



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 maja 2022 r.

Poz. 3422

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1461)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2021 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 2021 rok zgodnie z załącznikami 12, 13 i 14.

Burmistrz

inż. Paweł Macha

Załącznik nr 1 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021

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	136 663,50	136 663,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	136 663,50	136 663,50	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	136 663,50	136 663,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020	Leśnictwo	0,00	8 055,16	0,00%	0,00	0,19	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	0,00	8 055,16	0,00%	0,00	0,19	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	0,00	8 055,16	0,00%	0,00	0,19	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	215 042,00	1 825 124,30	848,73%	15 852,40	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	56 500,00	47 189,18	0,00%	15 852,40	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy z tyt. grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (kary umowne dot. wykonywania usług w lokalnym transporcie zbiorowym)	0,00	0,00	0,00%	15 852,40	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z różnych opłat za sprzedaż biletów miesięcznych i jednorazowych linia nr 44 łącznie z odsetkami	18 000,00	8 689,18	48,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na remont ulicy Paproć w Rudach)	38 500,00	38 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	158 542,00	1 777 935,12	1121,43%	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) - budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	158 542,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (drogi publiczne gminne) - refundacja poniesionych kosztów w ramach PROW na przebudowę drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach	0,00	1 777 935,12	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	630	Turystyka	630 812,20	900,00	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	40 912,20	900,00	2,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dochody z tytułu wpłaty zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem mienia (infokioski)	0,00	900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa	2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (Kolejka Wąskotorowa - cel turystyczny ścieżka multimedialna)	40 912,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dochody majątkowe:	589 900,00	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 (Kolejka Wąskotorowa - cel turystyczny ścieżka multimedialna)	589 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 247 759,34	3 868 130,47	53,37%	82 183,49	2 567,08	0,00	0,00
	* Dochody bieżące:	476 323,15	485 150,26	101,85%	65 064,04	2 307,71	0,00	0,00
Część opisowa	1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	57 348,78	191,16%	2 147,97	1 054,20	0,00	0,00
	2. Dochody z tytułu trwałego zarządu	4 100,00	4 058,63	98,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym	0,00	420,70	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Wpływy z różnych opłat (MOKSiR, opłata za korzystanie z nieruchomości - TAURON, opłata produktowa, wpływy za opóźnienia w transakcjach handlowych)	35 000,00	33 568,59	95,91%	1 232,08	0,00	0,00	0,00
	5. Dochody z najmu składników majątkowych	274 625,00	240 231,10	87,48%	27 350,33	1 200,16	0,00	0,00
	6. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	21 435,00	9 520,36	44,42%	293,54	47,98	0,00	0,00
	7. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową, energię elektryczną i CO	106 163,15	127 799,10	120,38%	6 730,43	0,00	0,00	0,00
	8. Wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych - kara umowna SEMPER POWER	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	9. Pozostałe odsetki	0,00	2 084,50	0,00%	26 809,69	5,37	0,00	0,00
	10. Wpływy z różnych dochodów - zaliczki związane z rozgraniczeniami geodezyjnymi	5 000,00	10 118,50	202,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dochody majątkowe:	6 771 436,19	3 382 980,21	49,96%	17 119,45	259,37	0,00	0,00
Część opisowa	I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	301 200,00	247 887,20	82,30%	17 119,45	259,37	0,00	0,00
	1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 200,00	21 956,41	103,57%	17 119,45	248,37	0,00	0,00
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody z tytułu sprzedaży gruntów, działek i mieszkań	280 000,00	225 930,79	80,69%	0,00	11,00	0,00	0,00
	II. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	3 470 236,19	135 093,01	3,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska"	3 335 143,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w gminie Kuźnia Raciborska	135 093,01	135 093,01	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - wpływ z tytułu wkładu pieniężnego na SIM	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

6	710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	500,00	500,00	100,00%	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	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	750	Administracja publiczna	468 982,60	186 935,60	39,86%	25 432,86	0,09	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	215 409,85	186 935,60	86,78%	25 432,86	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	99 409,85	91 564,06	92,11%	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	10,85	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. Wpływy za sporządzenie kopii, odpisów	0,00	9,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Dochody z tytułu usług - za rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	0,00%	30,16	0,07	0,00	0,00
		6. Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 532,67	45,33%	60,32	0,00	0,00	0,00
		7. Wpływ za sprzedaż książek "Kuchnia Raciborska przeszłość i teraźniejszość" i "Pozostań w domu"	0,00	1 357,05	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. postępowania sądowego	0,00	370,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Wpływy z różnych dochodów - ubezpieczenie mienia, prowizja za terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS	77 000,00	60 091,56	78,04%	7 709,50	0,02	0,00	0,00
		10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Narodowy Spis Powszechny	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Pozostałe odsetki	0,00	0,21	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	253 572,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej	253 572,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 850,00	6 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	6 850,00	6 850,00	100,00%	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:	6 850,00	6 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Środki na wybory do rady gminy	4 250,00	4 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		2. 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	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	800,00	800,00	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 (na realizację zadań związanych z organizacjami szkoleń obronnych w jst)	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 156,64	155 968,00	99,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	800,00	5 968,00	746,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na konserwację systemu alarmowego	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z różnych dochodów - złomowanie samochodu pożarniczego	0,00	5 168,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	156 356,64	150 000,00	95,93%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. OSP - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 356,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. OSP - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 711 110,51	17 519 913,78	104,84%	2 520 639,47	9 455,08	691 397,35	859 093,04
		* Dochody bieżące:	16 711 110,51	17 519 913,78	104,84%	2 520 639,47	9 455,08	691 397,35	859 093,04
		1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	29 667,87	593,36%	15 519,50	0,00	0,00	0,00
		2. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 720 000,00	3 630 541,42	97,60%	11 690,01	8,55	261 966,20	811 178,69
		3. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 141,00	101,18%	0,00	6,00	0,00	0,00
		4. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	189 438,00	94,72%	3,00	1,00	0,00	0,00
		5. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 400,00	44 794,00	123,06%	0,00	0,00	28 157,62	1 965,00
		6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	790,00	13,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	84,00	0,00%	275 835,10	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	458,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa	9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych	3 000,00	-1 211,67	-40,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 290 000,00	2 266 313,49	98,97%	434 919,04	8 547,67	326 066,44	25 886,08	
	11. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	120 000,00	107 551,99	89,63%	5 842,65	573,46	0,00	0,00	
	12. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	10 000,00	10 043,38	100,43%	1 307,80	48,16	0,00	0,00	
	13. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	124 000,00	119 364,80	96,26%	7 652,00	210,72	75 207,09	0,00	
	14. Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	152 704,92	218,15%	18 076,40	0,00	0,00	9 059,00	
	15. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	220 000,00	356 951,40	162,25%	773,63	0,00	0,00	0,00	
	17. Dochody z zaległości z podatków zniesionych dot. osób fizycznych	10 000,00	17 390,23	173,90%	648 228,30	0,00	0,00	0,00	
	18. Wpływy od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 805,80	236,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	12 000,00	16 596,51	138,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20. Wpływy z różnych opłat - postanowienie sądowe	0,00	102,31	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21. Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	42 281,64	120,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 358,00	55 108,87	31,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym i hurtowym	224 000,00	248 185,53	110,80%	0,00	0,00	0,00	11 004,27	
	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	15 395,21	0,00%	13 632,34	58,60	0,00	0,00	
	26. Wpływy z różnych opłat - za bezumowne korzystanie z terenu gminy koszty wezwania do zapłaty	0,00	43,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27. Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	6 000,00	7 118,25	118,64%	455,70	0,00	0,00	0,00	
	28. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	44 569,51	52 082,22	116,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29. Rekompensata utraty opłaty targowej	11 810,00	11 810,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 120,99	0,00%	0,00	0,92	0,00	0,00	
	31. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 256 973,00	10 020 048,00	108,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	101 191,32	101,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	758	Różne rozliczenia	18 802 826,53	18 817 744,78	100,08%	0,00	0,00	0,00
			* Dochody bieżące:	16 041 768,98	16 056 687,23	100,09%	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 955 729,00	8 955 729,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 254 086,00	5 254 086,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 801,00	129 801,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Uzupelnienie subwencji ogólnej	1 552 709,00	1 552 709,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Rozliczenie VAT	100 000,00	114 918,25	114,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Fundusz Sołecki	49 443,98	49 443,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	2 761 057,55	2 761 057,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	

Część opisowa	1. Wpływy do rozliczenia - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	1 550 000,00	1 550 000,00	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 - subwencja na inwestycje kanalizacyjne	1 209 790,00	1 209 790,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - przeznaczona jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 rok	1 267,55	1 267,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13	801 Oświata i wychowanie	2 089 569,26	2 111 517,14	101,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dochody bieżące:	1 939 569,26	2 031 517,14	104,74%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa	1. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	0,00	537,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych - wynajem sal lekcyjnych	94 500,00	57 223,51	60,55%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych	1 500,00	29,51	1,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 897,78	2 897,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	0,00	13 945,19	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznych placówek oświatowych (SP Budziska i Przedszkole w Budziskach)	104 120,58	121 701,84	116,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Edukacja na miarę potrzeb. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	349 793,57	349 793,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"	122 800,00	122 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zajęć "Umiem pływać" i "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	32 000,00	26 397,89	82,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 663,25	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Posiłek w domu i szkole - wyposażenie stołówek	160 000,00	160 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		12. Równość szans - równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej	0,00	259 482,86	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		13. Wpływy pozostałych środków finansowych w przedszkolach - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	0,00	660,34	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		14. Wpływy z różnych opłat - opłata za wychowanie przedszkolne z innych gmin	142 806,00	106 369,20	74,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
		15. Dochody z najmu i dzierżawy w przedszkolu	812,13	732,01	90,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
		16. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Przedszkolach	0,00	12,49	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		17. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w zakresie wychowania przedszkolnego	392 757,00	392 757,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		18. Wpływy z różnych dochodów - wpłata za zniszczone podręczniki	0,00	1 474,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		19. Wpływy z usług- opłata za wyżywienie dzieci	385 000,00	263 120,00	68,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		20. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	5 884,00	5 884,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		21. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania "Poznaj Polskę"	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		22. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	114 698,20	114 035,31	99,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	150 000,00	80 000,00	53,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	43 890,00	43 890,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	43 890,00	43 890,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 950,00	1 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na finansowanie działań promocyjnych na szczepienia przeciw COVID-19, działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się COVID-19, na organizację szczepień, transport na szczepienia, infolinię i koordynatora	41 940,00	41 940,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	663 741,18	656 813,43	98,96%	909,80	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	663 741,18	656 813,43	98,96%	909,80	0,00	0,00	0,00
		1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składki na ubezp. zdrowotne)	229,83	0,00	0,00%	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	13 451,00	12 888,10	95,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej- na dodatki energetyczne	3 816,66	2 893,71	75,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dopłatę do czynszu	5 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku okresowego	1 172,00	1 172,00	100,00%	0,00	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	87 000,00	84 567,05	97,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku stałego	2 553,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe	157 675,00	155 051,52	98,34%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na Ośrodek Pomocy Społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na Ośrodek Pomocy Społecznej	138 059,00	137 748,86	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Wpływy z usług opiekuńczych	75 000,00	86 672,08	115,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
		12. Pozostała działalność - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (Ośrodek Pomocy Społecznej)	0,00	61,82	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		13. Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów upomnienia za lata ubiegłe, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków)	326,00	400,29	122,79%	23,20	0,00	0,00	0,00
		14. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - usługi opiekuńcze	57 822,00	57 822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		15. Wpływy z różnych opłat - pobyt podopiecznego w schronisku	7 150,00	3 100,00	43,36%	886,60	0,00	0,00	0,00
		16. 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
		17. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 400,00	17 565,89	95,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	18 400,00	17 565,89	95,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	18 400,00	17 565,89	95,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
17	855	Rodzina	13 043 454,00	12 998 221,42	99,65%	1 350 758,73	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	13 043 454,00	12 998 221,42	99,65%	1 350 758,73	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	2 000,00	1 212,42	60,62%	885,69	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych)	15 000,00	4 550,94	30,34%	2 715,03	0,00	0,00	0,00
		3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na świadczenie wychowawcze 500+	9 867 295,00	9 858 790,04	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Pozostałe odsetki	1 600,00	1 548,22	96,76%	1 213,84	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	15 000,00	8 235,99	54,91%	1 103,91	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	3 072 796,00	3 056 075,96	99,46%	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	40 000,00	39 052,13	97,63%	1 344 840,26	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	480,00	472,92	98,53%	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	2,89	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wspieranie rodziny	499,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		12. 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	26 784,00	26 279,91	98,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 164 467,75	4 002 245,53	77,50%	139 372,35	12 941,56	0,00	25 325,20
		* Dochody bieżące:	2 381 435,20	2 405 727,68	101,02%	134 751,22	12 941,56	0,00	25 325,20
	Część opisowa	1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	15 000,00	16 952,82	113,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	2 362 435,20	2 357 919,89	99,81%	121 245,87	12 937,22	0,00	24 237,80
		3. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	0,00	17 909,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	135,00	0,00%	11 230,10	0,00	0,00	945,40
		5. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	7 965,75	318,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	2 913,35	194,22%	0,00	0,00	0,00	142,00
		7. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kara dot. wycinki drzew	0,00	201,79	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych - sprzedaż drewna	0,00	17,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Wpływy z różnych opłat - wpływy za opóźnienia w transakcjach handlowych	0,00	528,13	0,00%	182,09	0,00	0,00	0,00
		10. Pozostałe odsetki	0,00	629,39	0,00%	0,00	4,34	0,00	0,00
		11. Wpływy z różnych dochodów - wycinka drzew	0,00	555,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		12. Wpływy z różnych dochodów - transport i utylizacja dzików	0,00	0,00	0,00%	2 093,16	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	2 783 032,55	1 596 517,85	57,37%	4 621,13	0,00	0,00	0,00
		1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna	3 429,98	6 779,82	197,66%	4 621,13	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki w ramach Inicjatywy Sołeckiej	41 331,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice	774 659,26	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	352 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy ze zbycia praw majątkowych - dotyczy "białych certyfikatów"	97 279,38	97 279,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	6. Dotacja celowa 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 - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (budżet środków europejskich)	772 115,48	769 201,66	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Dotacja celowa 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 - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (środki z budżetu państwa)	143 479,05	142 937,59	99,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (wkład mieszkańców)	558 319,40	548 319,40	98,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Inicjatywa Sołecka: Turze, Ruda, Jankowice	40 169,00	32 000,00	79,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 332,51	418 630,75	187,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące :	4 120,95	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 - Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy	4 120,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	219 211,56	418 630,75	190,97%	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 - Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy	21 456,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		2. Środki Europejskiego Funduszu w ramach RPO Województwa Śląskiego na realizację zadania Szerokie tory do kultury- refundacja poniesionych wydatków	197 755,00	418 630,75	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
20	926	Kultura fizyczna	0,00	3 991,64	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące :	0,00	3 991,64	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 - wpłata kosztów zgodnie z nakazem sądowym	0,00	3 991,64	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	65 625 358,02	62 780 461,39	95,66%	4 136 205,88	24 964,00	691 397,35	884 418,24
		w tym:							
		dochody bieżące	51 782 248,78	52 613 339,91					
		dochody majątkowe	13 843 109,24	10 167 121,48					

Załącznik nr 2 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2022 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 rok
wg działów i rozdziałów**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	142 563,50	138 952,60	97,47
		01009	Spółki wodne	2 900,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	2 900,00	0,00	0,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 900,00	0,00	0,00
		część opisowa	a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	2 900,00	0,00	0,00
		01030	Izby Rolnicze	3 000,00	2 289,10	76,30
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	2 289,10	76,30
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 000,00	2 289,10	76,30
		część opisowa	a) Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 289,10	76,30
		01095	Pozostała działalność	136 663,50	136 663,50	100,00
			* Wydatki bieżące	136 663,50	136 663,50	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 663,50	136 663,50	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 300,00	1 300,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	135 363,50	135 363,50	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,68	190,68	100,00
			Różne opłaty i składki	133 983,82	133 983,82	100,00
		część opisowa	w ramach rozdziału 136.663,50 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	14 566,04	14 566,04	100,00
		02001	Gospodarka leśna	14 566,04	14 566,04	100,00
			* Wydatki bieżące:	14 566,04	14 566,04	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 566,04	14 566,04	100,00
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 566,04	14 566,04	100,00
			Zakup usług pozostałych	14 566,04	14 566,04	100,00
3.	600		Transport i łączność	3 407 481,49	1 740 564,13	51,08
		60004	Lokalny transport zbiorowy	597 622,00	585 099,53	97,90
			*Wydatki bieżące:	597 622,00	585 099,53	97,90
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	438 622,00	432 087,48	98,51
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	177 861,00	177 700,40	99,91
			a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	177 861,00	177 700,40	99,91
			Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 761,00	254 387,08	97,56
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 000,00	153 012,05	96,23
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	159 000,00	153 012,05	96,23
			Zakup usług remontowych na:	6 000,00	1 722,00	28,70
			a) Przystanki autobusowe	6 000,00	1 722,00	28,70
			Zakup usług pozostałych:	153 000,00	151 290,05	98,88
			a) Organizacja transportu przez Gminę Kuźnia Raciborska	153 000,00	151 290,05	98,88
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	909,00	909,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	909,00	909,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	909,00	909,00	100,00
		część opisowa	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	117 755,00	93 244,35	79,19
			* Wydatki majątkowe:	117 755,00	93 244,35	79,19
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 755,00	93 244,35	79,19
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na:	117 755,00	93 244,35	79,19
		część opisowa				

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 drogi powiatowej nr 3509S ul. Raciborska w Turzu tj. od wału powodziowego na rzece Rudzie do rejonu posesji przy ul. Raciborskiej 1 i od strony Ciechowic	42 755,00	22 755,00	53,22
			b) Przebudowa ciągu pieszego przy DP3534S ul. Słowackiego w miejscowości Kuźnia Raciborska	75 000,00	70 489,35	93,99
		60016	Drogi publiczne gminne	2 691 195,49	1 061 311,25	39,44
			* Wydatki bieżące:	558 362,16	514 474,75	92,14
	część opisowa		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	558 362,16	514 474,75	92,14
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	558 362,16	514 474,75	92,14
			Zakup usług remontowych:	553 562,16	509 674,75	92,07
			a) Remonty dróg gminnych	540 562,16	496 674,75	91,88
			b) Dofinansowanie do remontu dróg polnych (FS Turze)	5 000,00	5 000,00	100,00
			c) Partycypacja w wydatkach gminy na ułożenie prefabrykatów na rowie przy ul. Wildek (FS Ruda Kozielska)	8 000,00	8 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych:	4 800,00	4 800,00	100,00
			a) Zamontowanie 2 szt. progów zwalniających na ul. Wildek (FS Ruda Kozielska)	4 800,00	4 800,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	2 132 833,33	546 836,50	25,64
	część opisowa		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne;	2 132 833,33	546 836,50	25,64
			1.1.w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	539 088,32	379 573,33	70,41
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	539 088,32	379 573,33	70,41
			a) Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej	379 926,32	379 573,33	99,91
			b) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	159 162,00	0,00	0,00
			1.2. Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 745,01	167 263,17	10,49
			a) Wykonanie projektu chodnika między kładką, a przejściem do przejazdu kolejowego z ul. Topolową w Kuźni Raciborskiej	15 000,00	14 883,00	99,22
			b) Modernizacja chodników i dróg gminnych	331 909,49	105 529,65	31,79
			c) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi gminnej, boczna ul. Kolonia Renerowska dz. nr 164/1 w miejscowości Rudy	16 000,00	16 000,00	100,00
			d) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi gminnej boczna ul. Topolowej dz.711 w miejscowości Kuźnia Raciborska	15 460,00	15 460,00	100,00
			e) Budowa nowej drogi w miejscowości Rudy przysiółek Kolonia Renerowska	450 000,00	15,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			f) Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej	15 375,52	15 375,52	100,00
			g) Budowa nowej drogi w miejscowości Kuźnia Raciborska, ul. Topolowa	750 000,00	0,00	0,00
4.	630		Turystyka	742 132,00	95 890,78	12,92
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	742 132,00	95 890,78	12,92
			* Wydatki bieżące:	55 450,00	55 393,28	99,90
		część opisowa	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	55 450,00	55 393,28	99,90
			a) Kolej wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna	55 450,00	55 393,28	99,90
			Wydatki bieżące dotyczące tego zadania zaplanowano i wykonano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			* Wydatki majątkowe:	686 682,00	40 497,50	5,90
		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;	686 682,00	40 497,50	5,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	686 682,00	40 497,50	5,90
			a) Kolej wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna	686 682,00	40 497,50	5,90
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 733 673,58	9 700 957,60	99,66
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 306 566,55	4 282 288,24	99,44
			* Wydatki bieżące:	450 628,94	437 682,77	97,13
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 628,94	437 682,77	97,13
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	19 300,00	18 984,84	98,37
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 784,84	99,46
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 200,00	98,18
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	431 328,94	418 697,93	97,07
			Zakup materiałów i wyposażenia:	89 680,82	85 615,27	95,47
			a) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Ruda Kozielska)	400,00	393,60	98,40
			b) Zakup materiałów do naprawy pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy (FS Ruda)	1 500,00	1 411,43	94,10
			c) Materiały i narzędzia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów i infrastruktury na terenie wsi Ruda (FS Ruda)	300,00	0,00	0,00
			d) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)	6 872,66	6 872,65	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			e) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury (FS Siedliska)	2 630,01	2 319,80	88,20
			f) Poprawa infrastruktury i doposażenie obiektów gminnych (FS Rudy)	4 000,00	4 000,00	100,00
			g) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Budziska)	1 273,15	1 273,15	100,00
			h) Zakup stojaków na rowery (FS Ruda Kozielska)	705,00	700,64	99,38
			i) Utrzymanie obiektów gminnych	72 000,00	68 644,00	95,34
			Zakup energii:	42 000,00	41 828,70	99,59
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	41 900,00	41 767,81	99,68
			b) Pozostałe wydatki	100,00	60,89	60,89
			Zakup usług remontowych na:	47 503,17	46 519,99	97,93
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	983,18	0,00	0,00
			b) Remont pomieszczeń w budynku ZGKiM przy ul. Słowackiego 6	46 000,00	46 000,00	100,00
			c) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury (FS Siedliska)	519,99	519,99	100,00
			Zakup usług pozostałych:	235 944,95	232 028,97	98,34
			a) Tablice informacyjne	1 500,00	615,00	
			b) Rozbiórka budynków gminnych	81 130,00	81 128,50	100,00
			c) Utrzymanie obiektów gminnych	42 414,95	41 923,28	98,84
			d) Pozostałe wydatki	102 200,00	100 517,74	98,35
			e) Wykonanie oświetlenia kaplicy wiejskiej w Turzu	1 700,00	1 700,00	100,00
			f) Malowanie stolarki drzwiowej w budynku ZGKiM przy ul. Słowackiego 6	7 000,00	6 144,45	87,78
			Różne opłaty i składki:	14 200,00	12 086,05	85,11
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	300,00	167,70	55,90
			b) Pozostałe wydatki	13 900,00	11 918,35	85,74
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	2 000,00	618,95	30,95
			* Wydatki majątkowe:	3 855 937,61	3 844 605,47	99,71
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne;	2 911 766,23	2 911 766,23	100,00
			1.1. w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	2 911 766,23	2 911 766,23	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	2 911 766,23	2 911 766,23	100,00
			a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	2 911 766,23	2 911 766,23	100,00
			1.2. Pozostałe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	944 171,38	932 839,24	98,80
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	369 791,66	361 998,51	97,89
			a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	321 406,61	321 406,61	100,00
			b) Przyłączenie do sieci gazowej	4 000,00	0,00	0,00
			c) Montaż drzwi p.pożarowych w budynku przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej	20 285,05	16 491,91	81,30

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			d) Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do budynku ZGKiM przy ul. Słowackiego 6 w Kuźni Raciborskiej	24 100,00	24 099,99	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	574 379,72	570 840,73	99,38
			a) Nabycie gruntów	574 379,72	570 840,73	99,38
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		część opisowa	1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			a) Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		70095	Pozostała działalność	2 427 107,03	2 418 669,36	99,65
			* Wydatki bieżące:	811 892,88	811 889,87	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	807 892,88	807 892,88	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1 m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	728 019,63	728 019,63	100,00
			b) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Remont dachu na budynku przy ul. Słowackiego 5 w Kuźni Raciborskiej"	79 873,25	79 873,25	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	3 996,99	99,92
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 000,00	3 996,99	99,92
			Zakup materiałów i wyposażenia:	4 000,00	3 996,99	99,92
			a) Doposażenie sołtysówki (FS Rudy)	4 000,00	3 996,99	99,92
			* Wydatki majątkowe:	1 615 214,15	1 606 779,49	99,48
		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;	538 600,23	538 600,23	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	538 600,23	538 600,23	100,00
			a) Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Kuźni Raciborskiej - ul. Kasztanowa 6 i Słowackiego 5	538 600,23	538 600,23	100,00
			2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 076 613,92	1 068 179,26	99,22
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	1 076 613,92	1 068 179,26	99,22

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM (w ramach funduszu remontowego) na "Wykonanie dokumentacji technicznej i prace przy termomodernizacji oraz instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej"	1 057 179,92	1 048 745,26	99,20
			b) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Projekt adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na dwa mieszkania komunalne w budynku ul. Raciborska 8 w Rudach	19 434,00	19 434,00	100,00
6.	710		Działalność usługowa	202 500,00	106 660,35	52,67
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	106 160,35	52,55
			Wydatki bieżące:	202 000,00	106 160,35	52,55
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 000,00	106 160,35	52,55
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	202 000,00	106 160,35	52,55
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	105 945,05	52,97
			Różne opłaty i składki	2 000,00	215,30	10,77
		71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	500,00	500,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	500,00	500,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			<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	5 887 639,46	5 549 971,94	94,26
		75011	Urzędy wojewódzkie	99 409,85	91 564,06	92,11
			* Wydatki bieżące:	99 409,85	91 564,06	92,11
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 409,85	91 564,06	92,11
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	99 054,85	91 209,06	92,08
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 794,09	74 948,30	90,52
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 232,31	14 232,31	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	2 028,45	2 028,45	100,00
			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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			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)	231 510,00	230 990,80	99,78
			* Wydatki bieżące:	231 510,00	230 990,80	99,78
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	206 230,00	206 214,39	99,99
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	206 230,00	206 214,39	99,99
			a) Diety dla radnych	206 230,00	206 214,39	99,99
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 280,00	24 776,41	98,01
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 280,00	24 776,41	98,01
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	22 080,00	22 076,41	99,98
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 138 140,42	4 831 387,19	94,03
			* Wydatki bieżące:	4 417 217,66	4 139 991,58	93,72
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 800,00	1 206,45	67,03
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 206,45	67,03
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 415 417,66	4 138 785,13	93,73
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 319 880,00	3 150 945,62	94,91
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 380,00	2 469 507,83	95,78
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 500,00	170 095,20	96,37
			Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	437 464,50	99,88
			Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	48 470,95	80,78
			Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 074,00	46,83
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	4 333,14	19,70
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 095 537,66	987 839,51	90,17
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	25 000,00	18 429,00	73,72
			Zakup materiałów i wyposażenia	188 257,13	180 213,26	95,73
			część opisowa			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków żywności	3 000,00	1 843,36	61,45
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	120,63	8,04
			Zakup energii	39 300,00	31 693,18	80,64
			Zakup usług remontowych	13 239,00	4 592,97	34,69
			Zakup usług pozostałych na:	528 838,12	496 399,10	93,87
			a) Kompleksowa obsługa prawna w zakresie czynności określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych dla Gminy Kuźnia Raciborska	38 000,00	34 889,99	91,82
			b) Pozostałe wydatki	490 838,12	461 509,11	94,02
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	45 987,21	99,97
			Zakup usług obejmujący tłumaczenia	391,41	391,41	100,00
			Podróże służbowe krajowe	31 500,00	28 142,70	89,34
			Podróże służbowe zagraniczne	500,00	145,50	29,10
			Różne opłaty i składki	90 200,00	77 457,64	85,87
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 812,00	76 105,57	96,57
			Podatek od towarów i usług (VAT)	19 000,00	1 946,60	10,25
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 371,38	81,24
			* Wydatki majątkowe:	720 922,76	691 395,61	95,90
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	598 945,41	598 945,41	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	598 945,41	598 945,41	100,00
			a) Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	598 945,41	598 945,41	100,00
			2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 977,35	92 450,20	75,79
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	85 554,59	77 552,44	90,65
			a) Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	77 554,59	77 552,44	100,00
			b) Wykonanie przyłącza gazowego do budynku UM przy ul. Słowackiego 4 Kuźni Raciborskiej	8 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 422,76	14 897,76	40,90
			a) Zakup oprogramowania T2T	21 525,00	0,00	0,00
			b) Zakup centrali telefonicznej	14 897,76	14 897,76	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	29 000,00	29 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	29 000,00	29 000,00	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	28 435,00	28 435,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 935,00	13 935,00	100,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	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:	565,00	565,00	100,00
		część opisowa	2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	565,00	565,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	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 powszechny.			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 582,19	149 661,21	96,82
			* Wydatki bieżące	154 582,19	149 661,21	96,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 582,19	149 661,21	96,82
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	135,00	135,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	154 447,19	149 526,21	96,81
			Zakup materiałów i wyposażenia:	32 863,31	32 752,31	99,66
			a) Pozostałe wydatki	29 202,12	29 091,15	99,62
			b) Promocja wsi (FS Jankowice)	1 006,50	1 006,50	100,00
			c) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	2 654,69	2 654,66	100,00
			Zakup środków żywności	4 426,00	4 252,96	96,09
			a) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	1 000,00	899,94	89,99
			b) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	500,00	498,55	99,71
			c) Pozostałe wydatki	2 926,00	2 854,47	97,56
			Zakup usług pozostałych	117 157,88	112 520,94	96,04
			a) Promocja wsi (FS Ruda Kozielska)	3 500,00	3 500,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	113 657,88	109 020,94	95,92
		75095	Pozostała działalność	234 997,00	217 368,68	92,50
			* Wydatki bieżące:	234 997,00	217 368,68	92,50
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	70 490,00	70 209,00	99,60
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 219,00	91,97
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	66 990,00	66 990,00	100,00
			a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	66 990,00	66 990,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 507,00	147 159,68	89,45
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	38 310,00	30 030,87	78,39
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 890,00	15 692,00	87,71
			Składki na ubezpieczenia społeczne:	3 000,00	2 060,23	68,67
			Składki na Fundusz Pracy:	420,00	293,64	69,91
			Wynagrodzenia bezosobowe:	17 000,00	11 985,00	70,50
		część opisowa				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	126 197,00	117 128,81	92,81
			Zakup materiałów i wyposażenia:	1 449,00	1 447,93	99,93
			a) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Siedliska)	350,00	348,93	99,69
			b) Zakup materiałów biurowych (FS Ruda Kozielska)	699,00	699,00	100,00
			c) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Jankowice)	400,00	400,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 924,00	65,40
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 946,10	38,92
			Zakup usług obejmujący tłumaczenia	45,00	45,00	100,00
			Różne opłaty i składki:	60 970,00	60 015,00	98,43
			a) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	60 970,00	60 015,00	98,43
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	9,00	18,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 683,00	49 741,78	94,42
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 550,00	7 550,00	100,00
		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
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	2 600,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 600,00	2 600,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
			W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	4 950,00	4 950,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	4 950,00	4 950,00	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 655,00	3 655,00	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 295,00	1 295,00	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	303,47	303,47	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	43,61	43,61	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	6,21	6,21	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	253,65	253,65	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: Zakup usług pozostałych	991,53 991,53	991,53 991,53	100,00 100,00
			W ramach rozdziału środki w wys. 4.250,00 zł pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone są na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, kwota 700,00 zł, która została zaplanowana i wykonana ze środków własnych budżetu gminy na zakup usług pozostałych.			
9.	752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	800,00	800,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 800,00 800,00	800,00 800,00 800,00	100,00 100,00 100,00
			W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.			
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 666,17	1 012 815,50	96,40
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na "Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu"	200 000,00 200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00	100,00 100,00 100,00
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	793 181,03	764 415,03	96,37
			* Wydatki bieżące:	398 425,03	369 659,03	92,78
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	41 000,00	41 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	41 000,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 700,00	10 353,53	96,76
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	316,73	63,35
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 036,80	98,40
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	346 725,03	318 305,50	91,80
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	59 400,00	53 045,45	89,30
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 355,45	78,52
			Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	50 690,00	89,88
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	287 325,03	265 260,05	92,32
			Zakup materiałów i wyposażenia:	78 856,24	75 214,51	95,38
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)	47 600,00	44 678,02	93,86
			b) Zakup kamery termowizyjnej (FS Rudy)	6 000,00	5 299,00	88,32
			c) Zakup umundurowania bojowego dla OSP Budziska (FS Budziska)	7 000,00	7 000,00	100,00
			d) Dopuszczenie świetlicy OSP sprzęt (FS Turze)	5 000,24	4 983,59	99,67
			e) Zakup garażu blaszanego (konstrukcji stalowej) dla łodzi ratowniczej (FS Turze)	5 100,00	5 100,00	100,00
			f) Ogrodzenie wraz z montażem przy OSP i ośrodka zdrowia (FS Turze)	2 695,00	2 695,00	100,00
			g) Budowa plotu przy OSP (FS Ruda Kozielska)	2 201,00	2 198,90	99,90
			h) Dopuszczenie w sprzęt i umundurowanie jednostki OSP (FS Ruda Kozielska)	3 260,00	3 260,00	100,00
			Zakup środków żywności	5 000,00	3 898,02	77,96
			Zakup energii	52 663,15	49 508,54	94,01
			Zakup usług remontowych	31 000,00	28 224,90	91,05
			Zakup usług zdrowotnych	8 097,00	8 097,00	100,00
			Zakup usług pozostałych:	71 508,64	65 964,45	92,25
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)	70 703,64	65 159,45	92,16
			b) Ogrodzenie wraz z montażem przy OSP i ośrodka zdrowia (FS Turze)	805,00	805,00	100,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 984,17	59,68
			Różne opłaty i składki	35 200,00	31 368,46	89,11
			* Wydatki majątkowe:	394 756,00	394 756,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	394 756,00	394 756,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 800,00	151 800,00	100,00
			a) Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ruda	151 800,00	151 800,00	100,00
		część opisowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 956,00	242 956,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla OSP Budziska na: zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziska"	242 956,00	242 956,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 618,43	90,46
			* Wydatki bieżące:	4 000,00	3 618,43	90,46
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	3 618,43	90,46
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 000,00	3 618,43	90,46
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 670,83	83,54
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 947,60	97,38
		75421	Zarządzanie kryzysowe	13 885,14	12 550,58	90,39
			* Wydatki bieżące:	3 900,00	2 565,44	65,78
		część opisowa	1.. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 900,00	2 565,44	65,78
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	2 565,44	65,78
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 965,45	72,79
			Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 100,00	599,99	54,54
			* Wydatki majątkowe:	9 985,14	9 985,14	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 985,14	9 985,14	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	9 985,14	9 985,14	100,00
			a) Budowa przyłącza wodociągowego ul. Brzozowa 2.4 i 6 w Kuźni Raciborskiej	9 985,14	9 985,14	100,00
		75495	Pozostała działalność	39 600,00	32 231,46	81,39
			* Wydatki bieżące:	32 600,00	25 503,36	78,23
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 600,00	25 503,36	78,23
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	8 300,00	8 250,08	99,40
			Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	550,08	91,68
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	24 300,00	17 253,28	71,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 953,28	64,77
			* Wydatki majątkowe:	7 000,00	6 728,10	96,12
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000,00	6 728,10	96,12

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	7 000,00	6 728,10	96,12
			a) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	7 000,00	6 728,10	96,12
11.	757		Obsługa długu publicznego	53 300,00	27 531,27	51,65
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00	27 531,27	51,65
			* Wydatki bieżące:	53 300,00	27 531,27	51,65
			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	53 300,00	27 531,27	51,65
			a) Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Urząd	53 300,00	27 531,27	51,65
12.	758		Różne rozliczenia	176 269,72	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 269,72	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	176 269,72	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176 269,72	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	176 269,72	0,00	0,00
			Rezerwy	176 269,72	0,00	
			a) Rezerwa ogólna	28 834,73	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	320,13	0,00	0,00
			c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	147 114,86	0,00	0,00
13	801		Oświata i wychowanie	17 693 700,08	16 382 076,39	92,59
		80101	Szkoły podstawowe	9 925 560,21	9 757 509,98	98,31
			* Wydatki bieżące:	9 795 560,21	9 679 610,52	98,82
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 713 099,04	1 709 183,75	99,77
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 707 849,04	1 704 569,66	99,81
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	5 250,00	4 614,09	87,89
			a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na sfinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów	5 250,00	4 614,09	87,89
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	140 053,00	138 580,79	98,95
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 053,00	138 580,79	98,95

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 535 786,22	7 430 317,93	98,60
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 224 374,44	6 205 861,65	99,70
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 802 454,81	4 798 031,05	99,91
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 158,63	357 158,63	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	874 400,00	869 206,67	99,41
			Składki na Fundusz Pracy	101 564,00	100 141,41	98,60
			Wynagrodzenia bezosobowe	52 583,00	48 155,79	91,58
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 214,00	33 168,10	91,59
			w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadanie "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	24 000,00	21 534,41	89,73
			b) zadanie "Umiem pływać"	7 241,00	4 857,37	
			c) Pozostałe wydatki	6 193 133,44	6 179 469,87	99,78
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 311 411,78	1 224 456,28	93,37
			Zakup materiałów i wyposażenia	170 166,28	164 967,83	96,95
			Zakup środków dydaktycznych i książek	126 585,00	62 333,38	49,24
			Zakup energii	114 600,00	111 396,27	97,20
			Zakup usług remontowych	189 633,50	185 530,35	97,84
			Zakup usług zdrowotnych	8 105,00	7 852,00	96,88
			Zakup usług pozostałych	439 297,00	429 610,48	97,79
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 044,30	99,54
			Podróże służbowe krajowe	518,00	507,76	98,02
			Różne opłaty i składki	11 945,00	11 920,06	99,79
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 175,00	237 175,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,00	1 118,85	86,93
			w ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadanie "Umiem pływać"	26 370,00	20 692,00	78,47
			b) Zadanie "Laboratoria przyszłości"	122 800,00	60 194,99	49,02
			c) Pozostałe wydatki	1 162 241,78	1 143 569,29	98,39
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	406 621,95	401 528,05	98,75
			a) Wzrost kompetencji - kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	53 638,32	53 638,32	100,00
			b) Edukacja na miarę potrzeb. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	352 983,63	347 889,73	98,56
			* Wydatki majątkowe:	130 000,00	77 899,46	59,92

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	130 000,00	77 899,46	59,92
			1.1.w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	50 000,00	0,00	0,00
			a) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	50 000,00	0,00	0,00
			1.2. Pozostałe wydatki inwestycyjne, w tym:	80 000,00	77 899,46	97,37
			a) Laboratoria przyszłości	80 000,00	77 899,46	97,37
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	4 431 050,40	4 416 008,05	99,66
			* Wydatki bieżące:	4 391 050,40	4 376 008,59	99,66
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 700,00	7 700,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 030 366,77	4 020 418,86	99,75
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 337 172,77	3 334 405,52	99,92
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 684,20	2 578 317,02	99,99
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 568,57	200 568,57	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	457 700,00	456 363,98	99,71
			Składki na Fundusz Pracy	49 711,00	49 677,54	99,93
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 912,00	28 544,79	98,73
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 597,00	20 933,62	96,93
			w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadanie "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	12 000,00	11 821,97	98,52
			b) Pozostałe wydatki	3 325 172,77	3 322 583,55	99,92
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	693 194,00	686 013,34	98,96
			Zakup materiałów i wyposażenia	71 268,50	66 423,72	93,20
			Zakup środków dydaktycznych i książek	61 200,00	60 194,99	98,36
			Zakup energii	51 600,00	51 528,61	99,86
			Zakup usług remontowych	4 633,50	4 633,50	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 705,00	3 637,00	98,16
			Zakup usług pozostałych	358 800,00	357 699,25	99,69
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 944,30	98,61
			Podróże służbowe krajowe	500,00	489,76	97,95
			Różne opłaty i składki	6 200,00	6 175,21	99,60
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00	131 000,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	287,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			w ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadanie "Umiem pływać"	12 800,00	11 752,00	91,81
			b) Zadanie "Laboratoria przyszłości"	60 200,00	60 194,99	99,99
			c) Pozostałe wydatki	620 194,00	614 066,35	99,01
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	352 983,63	347 889,73	98,56
			a) Edukacja na miarę potrzeb. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	352 983,63	347 889,73	98,56
			* Wydatki majątkowe:	40 000,00	39 999,46	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	39 999,46	100,00
			a) Laboratoria przyszłości	40 000,00	39 999,46	100,00
			SP w Rudach	3 731 410,77	3 632 318,18	97,34
			* Wydatki bieżące:	3 691 410,77	3 594 418,18	97,37
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	132 353,00	130 880,79	98,89
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 353,00	130 880,79	98,89
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 505 419,45	3 409 899,07	97,28
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2 887 201,67	2 871 456,13	99,45
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 770,61	2 219 714,03	99,82
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 590,06	156 590,06	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	416 700,00	412 842,69	99,07
			Składki na Fundusz Pracy	51 853,00	50 463,87	97,32
			Wynagrodzenia bezosobowe	23 671,00	19 611,00	82,85
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 617,00	12 234,48	83,70
			w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadanie "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	12 000,00	9 712,44	80,94
			b) zadanie "Umiem pływać"	7 241,00	4 857,37	67,08
			c) Pozostałe wydatki	2 867 960,67	2 856 886,32	99,61
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	618 217,78	538 442,94	87,10
		część opisowa	Zakup materiałów i wyposażenia	98 897,78	98 544,11	99,64
			Zakup środków dydaktycznych i książek	65 385,00	2 138,39	3,27

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup energii	63 000,00	59 867,66	95,03
			Zakup usług remontowych	185 000,00	180 896,85	97,78
			Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 215,00	95,80
			Zakup usług pozostałych	80 497,00	71 911,23	89,33
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100,00
			Różne opłaty i składki	5 745,00	5 744,85	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 175,00	106 175,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	831,85	83,19
			w ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadanie "Umiem pływać"	13 570,00	8 940,00	65,88
			b) Zadanie "Laboratoria przyszłości"	62 600,00	0,00	0,00
			c) Pozostałe wydatki	542 047,78	529 502,94	97,69
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	53 638,32	53 638,32	100,00
			a) Wzrost kompetencji - kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	53 638,32	53 638,32	100,00
			* Wydatki majątkowe:	40 000,00	37 900,00	94,75
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	37 900,00	94,75
			a) Laboratoria przyszłości	40 000,00	37 900,00	94,75
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	1 763 099,04	1 709 183,75	96,94
			* Wydatki bieżące:	1 713 099,04	1 709 183,75	99,77
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 713 099,04	1 709 183,75	99,77
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 707 849,04	1 704 569,66	99,81
		część opisowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	5 250,00	4 614,09	87,89
			a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na sfinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów	5 250,00	4 614,09	87,89
			* Wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	50 000,00	0,00	0,00
			a) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	50 000,00	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
		80104	Przedszkola	4 548 709,16	4 418 172,73	97,13
			* Wydatki bieżące:	4 543 536,84	4 418 172,73	97,24
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	213 660,48	212 494,27	99,45
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 014,40	30 848,19	96,36
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 646,08	181 646,08	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	54 913,89	54 514,41	99,27
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 913,89	54 514,41	99,27
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 874 344,83	3 852 396,82	99,43
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 348 248,11	3 345 627,26	99,92
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 852,90	2 633 053,69	99,97
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 437,33	179 407,34	99,98
			Składki na ubezpieczenia społeczne	467 469,44	466 851,32	99,87
			Składki na Fundusz Pracy	47 057,44	46 992,25	99,86
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 081,00	13 472,16	95,68
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00	5 850,50	92,13
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	526 096,72	506 769,56	96,33
			Zakup materiałów i wyposażenia	98 544,14	98 524,60	99,98
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 223,72	7 223,38	100,00
			Zakup energii	59 796,96	59 791,68	99,99
			Zakup usług remontowych	20 719,22	20 677,57	99,80
			Zakup usług zdrowotnych	6 989,00	6 965,00	99,66
			Zakup usług pozostałych	146 245,67	134 680,64	92,09
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	29 650,81	80,14
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 443,19	8 416,97	99,69
			Podróże służbowe krajowe	273,00	271,10	99,30
			Różne opłaty i składki	11 113,83	11 106,92	99,94
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 747,99	2 460,89	89,55
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	400 617,64	298 767,23	74,58
			a) Równość szans - równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej	332 099,86	230 249,47	69,33

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Mały człowiek - wielkie możliwości. Rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud	68 517,78	68 517,76	100,00
			* Wydatki majątkowe	5 172,32	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 172,32	0,00	0,00
			1.1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	5 172,32	0,00	0,00
			a) Równość szans - równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej	5 172,32	0,00	0,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	1 500 360,93	1 406 590,42	93,75
			* Wydatki bieżące:	1 495 188,61	1 406 590,42	94,07
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	8 000,00	7 600,52	95,01
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 600,52	95,01
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 217 018,13	1 215 593,47	99,88
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 556,00	1 081 155,91	99,87
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 656,00	839 538,88	99,99
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	65 371,76	99,96
			Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	151 270,27	99,85
			Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 940,70	99,63
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 425,45	91,79
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 608,85	86,96
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	134 462,13	134 437,56	99,98
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 234,00	27 232,07	99,99
			Zakup energii	21 351,15	21 351,10	100,00
			Zakup usług remontowych	13 765,00	13 764,45	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 894,00	1 894,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	20 126,98	20 120,26	99,97
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530,00	2 522,15	99,69
			Podróże służbowe krajowe	121,00	120,35	99,46
			Różne opłaty i składki	3 700,00	3 693,18	99,82
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	43 500,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	270 170,48	183 396,43	67,88

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	270 170,48	183 396,43	67,88
			* Wydatki majątkowe	5 172,32	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 172,32	0,00	0,00
			1.1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	5 172,32	0,00	0,00
			a) Równość szans - równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej	5 172,32	0,00	0,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	1 195 365,38	1 179 160,21	98,64
			* Wydatki bieżące:	1 195 365,38	1 179 160,21	98,64
			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:	1 131 936,00	1 130 807,17	99,90
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	943 936,00	943 329,94	99,94
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 991,00	736 890,72	99,99
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 695,00	54 693,25	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	134 715,00	134 326,61	99,71
			Składki na Fundusz Pracy	11 335,00	11 329,11	99,95
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 215,75	99,35
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	874,50	92,05
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	188 000,00	187 477,23	99,72
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 998,49	99,99
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,66	99,97
			Zakup energii	23 375,00	23 370,40	99,98
			Zakup usług remontowych	6 800,00	6 758,90	99,40
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 976,00	98,80
			Zakup usług pozostałych	89 995,00	89 850,59	99,84
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 864,00	3 845,63	99,52
			Podróże służbowe krajowe	110,00	108,75	98,86
			Różne opłaty i składki	3 856,00	3 855,91	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	35 500,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 212,90	80,86
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	61 929,38	46 853,04	75,66

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	61 929,38	46 853,04	75,66
			Przedszkole w Rudach	1 586 197,02	1 585 565,57	99,96
			* Wydatki bieżące:	1 586 197,02	1 585 565,57	99,96
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	45 413,89	45 413,89	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 413,89	45 413,89	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 472 265,35	1 471 633,92	99,96
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 756,11	1 321 141,41	99,95
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 205,90	1 056 624,09	99,94
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 342,33	59 342,33	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	181 254,44	181 254,44	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	19 722,44	19 722,44	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 831,00	1 830,96	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 367,15	98,63
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	150 509,24	150 492,51	99,99
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 310,14	51 294,04	99,97
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 533,75	5 533,75	100,00
			Zakup energii	15 070,81	15 070,18	100,00
			Zakup usług remontowych	154,22	154,22	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 095,00	3 095,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	20 688,31	20 688,31	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 049,19	2 049,19	100,00
			Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,00
			Różne opłaty i składki	3 557,83	3 557,83	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,99	1 007,99	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	68 517,78	68 517,76	100,00
			a) Mały człowiek - wielkie możliwości. Rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud	68 517,78	68 517,76	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	266 785,83	246 856,53	92,53
			* Wydatki bieżące:	266 785,83	246 856,53	92,53
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	213 660,48	212 494,27	99,45

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 014,40	30 848,19	96,36
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 646,08	181 646,08	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 125,35	34 362,26	64,68
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	53 125,35	34 362,26	64,68
			Zakup środków dydaktycznych i książek	689,97	689,97	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	15 435,38	4 021,48	26,05
			a) Wykonanie przyłącza gazowego do budynku Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 18	3 000,00	1 686,10	56,20
			b) Przeróbka istniejącego przyłącza wodociągowego do budynku Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej	2 335,38	2 335,38	100,00
			c) Pozostałe wydatki	10 100,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	29 650,81	80,14
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 077 506,88	273 276,66	25,36
			* Wydatki bieżące:	277 506,88	273 276,66	98,48
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	277 506,88	273 276,66	98,48
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	50 432,45	50 419,06	99,97
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 395,76	99,94
			Wynagrodzenia bezosobowe	43 032,45	43 023,30	99,98
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	227 074,43	222 857,60	98,14
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	23 594,43	96,70
			Zakup usług pozostałych	200 700,00	197 288,74	98,30
			Różne opłaty i składki	1 974,43	1 974,43	100,00
			* Wydatki majątkowe:	800 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupu inwestycyjne, w tym:	800 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego na:	800 000,00	0,00	0,00
			a) Zakup autobusu szkolnego	800 000,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 654,76	26 930,84	97,38
			* Wydatki bieżące:	27 654,76	26 930,84	97,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 654,76	26 930,84	97,38
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	27 654,76	26 930,84	97,38
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 805,76	10 770,02	99,67

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług pozostałych	8 964,00	8 740,00	97,50
			Podróże służbowe krajowe	621,00	162,60	26,18
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 264,00	7 258,22	99,92
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	3 000,00	2 993,97	99,80
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	2 993,97	99,80
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	2 993,97	99,80
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 000,00	2 993,97	99,80
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,97	99,80
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	2 500,00	2 477,28	99,09
			* Wydatki bieżące:	2 500,00	2 477,28	99,09
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	2 477,28	99,09
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 500,00	2 477,28	99,09
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 779,29	98,85
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	697,99	99,71
			Przedszkole w Rudach	2 290,76	2 290,76	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 290,76	2 290,76	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 290,76	2 290,76	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 290,76	2 290,76	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	538,76	538,76	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 752,00	1 752,00	100,00
			SP w Kuźni Raciborskiej	8 650,00	8 437,58	97,54
			* Wydatki bieżące:	8 650,00	8 437,58	97,54
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 650,00	8 437,58	97,54
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 650,00	8 437,58	97,54
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	1 120,00	99,20
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	93,33
			Podróże służbowe krajowe	121,00	120,60	99,67
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 396,98	99,93
			SP w Rudach	11 214,00	10 731,25	95,70
			* Wydatki bieżące:	11 214,00	10 731,25	95,70

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 214,00	10 731,25	95,70
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 214,00	10 731,25	95,70
		część opisowa	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,00	4 338,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	5 964,00	5 940,00	99,60
			Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	8,40
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00	411,25	99,82
		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 164 398,23	993 063,46	85,29
			* Wydatki bieżące:	1 124 398,23	953 063,46	84,76
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 124 398,23	953 063,46	84,76
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	514 996,23	510 591,64	99,14
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 284,00	397 127,00	99,46
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 012,23	31 888,42	99,61
			Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	71 687,23	99,15
			Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 092,91	96,34
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 796,08	89,80
		część opisowa	1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	609 402,00	442 471,82	72,61
			Zakup materiałów i wyposażenia	174 100,50	172 846,17	99,28
			Zakup środków żywności	385 000,00	222 424,11	57,77
			Zakup energii	12 614,00	12 493,89	99,05
			Zakup usług remontowych	10 000,00	9 997,50	99,98
			Zakup usług zdrowotnych	958,00	458,00	47,81
			Zakup usług pozostałych	8 399,50	6 292,57	74,92
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	927,58	92,76
			Podróże służbowe krajowe	300,00	12,00	4,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 330,00	16 330,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	98,57
			* Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	40 000,00	40 000,00	100,00
			a) Posiłek w domu i szkole	40 000,00	40 000,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	545 454,23	482 201,01	88,40
			* Wydatki bieżące:	525 454,23	462 201,01	87,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	525 454,23	462 201,01	87,96

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 496,23	217 756,87	98,31
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 184,00	166 042,36	98,73
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 512,23	15 512,23	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	31 877,59	98,69
			Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 948,43	96,30
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	376,26	94,07
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	303 958,00	244 444,14	80,42
			Zakup materiałów i wyposażenia	90 100,50	89 724,91	99,58
			Zakup środków żywności	185 000,00	126 008,21	68,11
			Zakup energii	4 500,00	4 379,91	97,33
			Zakup usług remontowych	10 000,00	9 997,50	99,98
			Zakup usług zdrowotnych	458,00	458,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	5 399,50	5 385,61	99,74
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	98,57
			* Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	20 000,00	20 000,00	100,00
			a) Posiłek w domu i szkole	20 000,00	20 000,00	100,00
			SP w Rudach	618 944,00	510 862,45	82,54
			* Wydatki bieżące:	598 944,00	490 862,45	81,95
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	598 944,00	490 862,45	81,95
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 500,00	292 834,77	99,77
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00	231 084,64	99,99
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 376,19	99,25
			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 809,64	99,52
			Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 144,48	96,38
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 419,82	88,74
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	305 444,00	198 027,68	64,83
			Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	83 121,26	98,95
			Zakup środków żywności	200 000,00	96 415,90	48,21
			Zakup energii	8 114,00	8 113,98	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	906,96	30,23
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	927,58	92,76
			Podróże służbowe krajowe	300,00	12,00	4,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 530,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	20 000,00	20 000,00	100,00
			a) Posiłek w domu i szkole	20 000,00	20 000,00	100,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 327,00	113 186,01	83,64
			* Wydatki bieżące:	135 327,00	113 186,01	83,64
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 500,00	2 427,20	69,35
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 427,20	69,35
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 827,00	110 758,81	84,02
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	116 827,00	95 835,40	82,03
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 389,69	75 144,30	84,06
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 098,20	4 932,31	69,49
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,48	13 962,14	86,26
			Składki na Fundusz Pracy	2 353,63	1 675,86	71,20
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	120,79	6,71
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00	14 923,41	99,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,93	1 484,93	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 341,63	13 340,56	99,99
			Zakup usług pozostałych	173,44	97,92	56,46
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	118 913,00	97 315,80	81,84
			* Wydatki bieżące:	118 913,00	97 315,80	81,84
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 500,00	2 427,20	69,35
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 427,20	69,35
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 413,00	94 888,60	82,22
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	107 413,00	86 889,67	80,89
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 413,00	67 573,91	83,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 834,11	69,06
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 828,40	85,52
			Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 532,46	69,66

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	120,79	6,71
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 000,00	7 998,93	99,99
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 998,93	99,99
			Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	500,00	232,53	46,51
			* Wydatki bieżące:	500,00	232,53	46,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	232,53	46,51
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	500,00	232,53	46,51
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	194,50	48,63
			Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	33,26	39,13
			Składki na Fundusz Pracy	15,00	4,77	31,80
			Przedszkole w Rudach	15 914,00	15 637,68	98,26
			* Wydatki bieżące:	15 914,00	15 637,68	98,26
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 914,00	15 637,68	98,26
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 914,00	8 713,20	97,75
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576,69	7 375,89	97,35
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,20	98,20	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,48	1 100,48	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	138,63	138,63	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7 000,00	6 924,48	98,92
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,93	1 484,93	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 341,63	5 341,63	100,00
			Zakup usług pozostałych	173,44	97,92	56,46
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	542 381,26	531 891,40	98,07
			* Wydatki bieżące:	542 381,26	531 891,40	98,07
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	12 860,00	12 566,73	97,72
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 860,00	12 566,73	97,72
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	529 521,26	519 324,67	98,07
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	500 121,26	490 274,10	98,03
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 158,00	391 496,09	98,82
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 244,26	23 204,58	99,83
			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 958,00	67 460,14	97,83
			Składki na Fundusz Pracy	7 241,00	6 475,45	89,43

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00	1 637,84	36,24
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	29 400,00	29 050,57	98,81
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 936,28	99,29
			Zakup środków dydaktycznych i książek	15 056,00	15 051,79	99,97
			Zakup usług pozostałych	4 344,00	4 262,50	98,12
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
			<i>w tym jednostki realizujące zadania:</i>			
			SP w Kuźni Raciborskiej	281 718,00	280 796,14	99,67
			* Wydatki bieżące:	281 718,00	280 796,14	99,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	281 718,00	280 796,14	99,67
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	268 518,00	267 663,33	99,68
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 600,00	220 224,63	99,83
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 760,32	99,69
			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 140,00	30 704,88	98,60
			Składki na Fundusz Pracy	2 708,00	2 707,78	99,99
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 265,72	99,66
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 200,00	13 132,81	99,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 936,28	98,41
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 056,00	8 052,53	99,96
			Zakup usług pozostałych	344,00	344,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
			SP w Rudach	260 663,26	251 095,26	96,33
			* Wydatki bieżące:	260 663,26	251 095,26	96,33
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	12 860,00	12 566,73	97,72
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 860,00	12 566,73	97,72
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	247 803,26	238 528,53	96,26
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	231 603,26	222 610,77	96,12
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 558,00	171 271,46	97,56
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 444,26	10 444,26	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 818,00	36 755,26	97,19
			Składki na Fundusz Pracy	4 533,00	3 767,67	83,12
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	372,12	11,45

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	16 200,00	15 917,76	98,26
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 999,26	99,99
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 918,50	97,96
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 698,20	114 035,31	99,42
			* Wydatki bieżące:	114 698,20	114 035,31	99,42
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	15 751,49	15 095,60	95,84
			a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 751,49	15 095,60	95,84
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 946,71	98 939,71	99,99
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 135,56	1 135,56	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	949,14	949,14	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	163,17	163,17	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	23,25	23,25	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	97 811,15	97 804,15	99,99
			Zakup środków dydaktycznych i książek	97 811,15	97 804,15	99,99
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	48 883,64	48 876,64	99,99
			* Wydatki bieżące:	48 883,64	48 876,64	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 883,64	48 876,64	99,99
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	48 883,64	48 876,64	99,99
			Zakup środków dydaktycznych i książek	48 883,64	48 876,64	99,99
			SP w Rudach	48 927,51	48 927,51	100,00
			* Wydatki bieżące:	48 927,51	48 927,51	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 927,51	48 927,51	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	48 927,51	48 927,51	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	48 927,51	48 927,51	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	16 887,05	16 231,16	96,12

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące:	16 887,05	16 231,16	96,12
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	15 751,49	15 095,60	95,84
		część opisowa	a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 751,49	15 095,60	95,84
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 135,56	1 135,56	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 135,56	1 135,56	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	949,14	949,14	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	163,17	163,17	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	23,25	23,25	100,00
		80195	Pozostała działalność	157 464,38	154 010,00	97,81
			* Wydatki bieżące:	157 464,38	154 010,00	97,81
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 464,38	154 010,00	97,81
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 754,38	300,00	7,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454,38	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		część opisowa	1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	153 710,00	153 710,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
			a) Dopuszczenie placu zabaw w szkole (FS Rudy)	6 000,00	6 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych:	30 000,00	30 000,00	100,00
			a) Zadanie "Poznaj Polskę"	30 000,00	30 000,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 710,00	117 710,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	11 600,00	11 600,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	11 600,00	11 600,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 600,00	11 600,00	100,00
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	11 600,00	11 600,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	100,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	10 240,00	10 240,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	10 240,00	10 240,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 240,00	10 240,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 240,00	10 240,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 240,00	10 240,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	2 110,00	2 110,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 110,00	2 110,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 110,00	2 110,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 110,00	2 110,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 110,00	2 110,00	100,00
			SP w Kuźni Raciborskiej	71 530,00	71 530,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	71 530,00	71 530,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 530,00	71 530,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	71 530,00	71 530,00	100,00
			Zakup usług pozostałych:	10 000,00	10 000,00	100,00
			a) Zadanie "Poznaj Polskę"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	61 530,00	100,00
			SP w Rudach	52 230,00	52 230,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	52 230,00	52 230,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 230,00	52 230,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	52 230,00	52 230,00	100,00
			Zakup usług pozostałych:	20 000,00	20 000,00	100,00
			a) Zadanie "Poznaj Polskę"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 230,00	32 230,00	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	9 754,38	6 300,00	64,59
			* Wydatki bieżące:	9 754,38	6 300,00	64,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 754,38	6 300,00	64,59
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 754,38	300,00	7,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454,38	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
			a) Doposażenie placu zabaw w szkole (FS Rudy)	6 000,00	6 000,00	100,00
14.	851		Ochrona zdrowia	354 756,48	343 429,93	96,81
		85153	Zwalczanie narkomanii	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
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 866,48	216 539,93	95,03
			* Wydatki bieżące:	227 866,48	216 539,93	95,03
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	147 000,00	146 301,00	99,52
			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"	35 000,00	35 000,00	100,00
			b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	111 301,00	99,38
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 866,48	70 238,93	86,86
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	27 300,00	26 972,85	98,80
			Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	257,85	65,11
			Wynagrodzenia bezosobowe	26 904,00	26 715,00	99,30
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	53 566,48	43 266,08	80,77
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 189,68	91,72
			Zakup środków żywności	4 000,00	3 226,40	80,66
			Zakup usług pozostałych	35 966,48	27 750,00	77,16
			Różne opłaty i składki	1 400,00	1 100,00	78,57
		85195	Pozostała działalność	121 890,00	121 890,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	121 890,00	121 890,00	100,00
			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. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 585,80	1 585,80	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 585,80	1 585,80	100,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 304,20	42 304,20	100,00
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	13 052,32	13 052,32	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 052,32	13 052,32	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	29 251,88	29 251,88	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 814,88	22 814,88	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	5 710,00	5 710,00	100,00
			a) Realizacja programów zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	510,00	510,00	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,00	727,00	100,00
15.	852		Pomoc społeczna	2 596 085,18	2 567 652,51	98,90
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>286 407,75</i>	<i>286 407,75</i>	<i>100,00</i>
			* Wydatki bieżące	286 407,75	286 407,75	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	286 407,75	286 407,75	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	286 407,75	286 407,75	100,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na:	286 407,75	286 407,75	100,00
			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej	286 407,75	286 407,75	100,00
		85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>17 880,83</i>	<i>16 112,19</i>	<i>90,11</i>
			* Wydatki bieżące:	17 880,83	16 112,19	90,11
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	229,83	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	229,83	0,00	0,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 651,00	16 112,19	91,28
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 651,00	16 112,19	91,28
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 651,00	16 112,19	91,28
			w tym środki własne	4 200,00	3 224,06	76,76
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	13 451,00	12 888,10	95,82
		85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>211 172,00</i>	<i>208 739,05</i>	<i>98,85</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki bieżące:	211 172,00	208 739,05	98,85
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 172,00	1 172,00	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	1 172,00	1 172,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	210 000,00	207 567,05	98,84
			Świadczenia społeczne:	210 000,00	207 567,05	98,84
			a) zasiłki celowe (środki własne)	123 000,00	123 000,00	100,00
			b) zasiłki okresowe (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne)	87 000,00	84 567,05	97,20
		85215	Dotatki mieszkaniowe	249 166,66	247 247,56	99,23
			* Wydatki bieżące:	249 166,66	247 247,56	99,23
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	249 091,46	247 190,84	99,24
			Świadczenia społeczne:	249 091,46	247 190,84	99,24
			a) na dodatki mieszkaniowe	245 350,00	244 353,85	99,59
			b) na dodatki energetyczne	3 741,46	2 836,99	75,83
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75,20	56,72	75,43
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75,20	56,72	75,43
			Zakup usług pozostałych na:	75,20	56,72	75,43
			a) na dodatki energetyczne	75,20	56,72	75,43
		85216	Zasiłki stałe	200 781,66	194 069,68	96,66
			* Wydatki bieżące:	200 781,66	194 069,68	96,66
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 553,69	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 553,69	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	198 227,97	194 069,68	97,90
			Świadczenia społeczne:	198 227,97	194 069,68	97,90
			w tym środki własne	40 552,97	39 018,16	96,22
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	157 675,00	155 051,52	98,34
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 217 621,78	1 205 776,01	99,03
			* Wydatki bieżące:	1 217 621,78	1 205 776,01	99,03
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 199,97	7 199,97	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 799,97	4 799,97	100,00
			Świadczenia społeczne, w tym:	2 400,00	2 400,00	100,00
			a) zadania zlecone (na opłaceniu wynagrodzenia opiekuna prawnego)	2 400,00	2 400,00	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:	1 210 421,81	1 198 576,04	99,02
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (w tym: z dotacji na zadania własne plan 138.059,00 zł i wykonanie 137.748,86 oraz z budżetu gminy plan 881.276,51 zł i wykonanie 880.850,93 zł)	1 019 335,51	1 018 599,79	99,93
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 852,89	803 476,75	99,95
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 059,29	60 059,29	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	131 074,98	131 074,98	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	17 346,35	17 041,28	98,24
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 302,00	6 302,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	645,49	92,21
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 086,30	179 976,25	94,19
			Zakup materiałów i wyposażenia	49 036,00	49 036,00	100,00
			a) zadana zlecone	36,00	36,00	100,00
			b) zadania własne	49 000,00	49 000,00	100,00
			Zakup energii	6 108,00	3 787,70	62,01
			Zakup usług remontowych	2 100,00	1 052,28	50,11
			Zakup usług zdrowotnych	2 507,00	2 160,80	86,19
			Zakup usług pozostałych	65 320,00	60 866,31	93,18
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 624,00	3 301,29	91,10
			Podróże służbowe krajowe	22 504,00	20 814,36	92,49
			Różne opłaty i składki	3 600,00	3 302,03	91,72
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 413,71	97,98
			Podatek od nieruchomości	713,00	668,00	93,69
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 103,00	1 102,47	99,95
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 471,30	5 471,30	100,00
			<i>Wydatki rzeczowe wykorzystano na zakupy materiałów biurowych, opalu, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyka, opłacenie energii, wody, ścieków, delegacje, ryczałty szkolenia, podatek, ubezpieczenie mienia, ryczałty samochodowe, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 804,50	171 314,55	99,71
			* Wydatki bieżące:	171 804,50	171 314,55	99,71
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 804,50	171 314,55	99,71
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	171 804,50	171 314,55	99,71
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 263,73	100 263,73	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 026,12	24 965,57	99,76

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	3 414,65	3 184,75	93,27
			Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	42 900,50	99,54
			<i>w tym środki na usługi opiekuńcze - zadania własne (MOPS zatrudnił 4 opiekunki na umowę zlecenie)</i>	51 572,00	51 082,05	99,05
			<i>w tym środki na Program 75+</i>	120 232,50	120 232,50	100,00
			<i>- w tym środki własne</i>	62 410,50	62 410,50	100,00
			<i>- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>	57 822,00	57 822,00	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	199 935,22	99,97
			* Wydatki bieżące:	200 000,00	199 935,22	99,97
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	29 935,22	99,78
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	30 000,00	29 935,22	99,78
			a) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00	29 935,22	99,78
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	170 000,00	170 000,00	100,00
			Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	100,00
			- w tym środki własne	68 000,00	68 000,00	100,00
			- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	102 000,00	102 000,00	100,00
			<i>Wykorzystano na świadczenie pieniężne na program "Posiłek w szkole i w domu" i na obiady</i>			
		85295	Pozostała działalność	41 250,00	38 050,50	92,24
			* Wydatki bieżące:	41 250,00	38 050,50	92,24
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	7 306,50	73,07
			Świadczenia społeczne	10 000,00	7 306,50	73,07
			<i>dotyczy świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne</i>			
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 250,00	30 744,00	98,38
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478,71	8 478,71	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,42	1 480,42	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	40,87	40,87	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21 250,00	20 744,00	97,62
			Zakup usług pozostałych	21 250,00	20 744,00	97,62
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	585 306,47	574 700,05	98,19
		85401	Świetlice szkolne:	535 951,07	528 782,21	98,66
			* Wydatki bieżące:	535 951,07	528 782,21	98,66
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	17 536,00	14 431,31	82,30

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 536,00	14 431,31	82,30
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	518 415,07	514 350,90	99,22
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	494 035,07	490 129,18	99,21
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 413,00	382 961,53	99,62
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 805,07	29 356,11	98,49
			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 755,00	67 595,08	98,31
			Składki na Fundusz Pracy	8 148,00	7 592,85	93,19
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 914,00	2 623,61	90,03
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 380,00	24 221,72	99,35
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 660,32	97,67
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 581,40	97,48
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 680,00	17 680,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	268 850,00	266 703,99	99,20
			* Wydatki bieżące:	268 850,00	266 703,99	99,20
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	450,00	450,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	268 400,00	266 253,99	99,20
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	257 600,00	255 537,99	99,20
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 783,00	200 331,53	99,28
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 551,04	97,51
			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 755,00	32 754,20	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	3 148,00	3 147,98	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 914,00	1 753,24	91,60
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 800,00	10 716,00	99,22
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 416,00	96,64
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00
			SP w Rudach	267 101,07	262 078,22	98,12
			* Wydatki bieżące:	267 101,07	262 078,22	98,12
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	17 086,00	13 981,31	81,83

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 086,00	13 981,31	81,83
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 015,07	248 096,91	99,23
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	236 435,07	234 591,19	99,22
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 630,00	182 630,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 805,07	11 805,07	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	34 840,88	96,78
			Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 444,87	88,90
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	870,37	87,04
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 580,00	13 505,72	99,45
			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	160,32	80,16
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 165,40	98,43
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,00	11 180,00	100,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 400,00	13 174,95	91,49
			* Wydatki bieżące:	14 400,00	13 174,95	91,49
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	200,00	34,75	17,38
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	34,75	17,38
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 200,00	13 140,20	92,54
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	14 200,00	13 140,20	92,54
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	10 959,43	96,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 876,95	81,61
			Składki na Fundusz Pracy	350,00	238,42	68,12
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	65,40	26,16
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	12 500,00	11 573,47	92,59
			* Wydatki bieżące:	12 500,00	11 573,47	92,59
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	200,00	34,75	17,38
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	34,75	17,38
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 300,00	11 538,72	93,81
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 300,00	11 538,72	93,81
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 621,17	98,18

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 646,67	82,33
			Składki na Fundusz Pracy	300,00	205,48	68,49
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	65,40	32,70
			Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	1 900,00	1 601,48	84,29
			* Wydatki bieżące:	1 900,00	1 601,48	84,29
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 900,00	1 601,48	84,29
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 900,00	1 601,48	84,29
		część opisowa	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 338,26	89,22
			Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	230,28	76,76
			Składki na Fundusz Pracy	50,00	32,94	65,88
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 295,40	21 332,35	95,68
			* Wydatki bieżące:	22 295,40	21 332,35	95,68
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 595,40	1 595,40	100,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 595,40	1 595,40	100,00
		część opisowa	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700,00	19 736,95	95,35
			Stypendia dla uczniów	20 700,00	19 736,95	95,35
			w tym środki własne	2 300,00	2 171,06	94,39
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	18 400,00	17 565,89	95,47
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 930,00	99,30
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	9 930,00	99,30
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	9 930,00	99,30
			Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 930,00	99,30
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	5 000,00	4 930,00	98,60
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	4 930,00	98,60
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	4 930,00	98,60
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 930,00	98,60
			SP w Rudach	5 000,00	5 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 660,00	1 480,54	55,66
			* Wydatki bieżące:	2 660,00	1 480,54	55,66

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 660,00	1 480,54	55,66
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	2 660,00	1 480,54	55,66
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	1 480,54	55,66
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	1 200,00	1 200,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	1 200,00	1 200,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	1 200,00	100,00
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 200,00	1 200,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
			SP w Rudach	1 460,00	280,54	19,22
			* Wydatki bieżące:	1 460,00	280,54	19,22
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 460,00	280,54	19,22
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 460,00	280,54	19,22
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	280,54	19,22
17	855		Rodzina	13 302 343,60	13 229 381,57	99,45
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 884 295,00	9 864 553,40	99,80
			* Wydatki bieżące:	9 884 295,00	9 864 553,40	99,80
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	15 000,00	4 550,94	30,34
			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	4 550,94	30,34
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	9 801 784,16	9 793 303,13	99,91
			Świadczenia społeczne	9 801 784,16	9 793 303,13	99,91
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 510,84	66 699,33	98,80
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 857,00	58 833,07	99,96
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 902,00	44 893,32	99,98
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,20	3 955,20	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,80	8 323,86	99,98
			Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	1 181,14	99,09
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,00	479,55	99,49

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 653,84	7 866,26	90,90
			Zakup materiałów i wyposażenia	886,04	886,04	100,00
			Zakup usług remontowych	280,44	280,44	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	91,20	91,20	100,00
			Zakup usług pozostałych	2 714,21	2 714,21	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 681,95	2 681,95	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	2 000,00	1 212,42	60,62
			<i>dotyczy programu 500+</i>			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 580,00	3 096 881,72	99,11
			* Wydatki bieżące:	3 124 580,00	3 096 881,72	99,11
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	15 000,00	8 235,99	54,91
			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	8 235,99	54,91
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 869 856,58	2 854 584,93	99,47
			Świadczenia społeczne na:	2 869 856,58	2 854 584,93	99,47
			a) Świadczenia rodzinne	2 272 507,21	2 263 833,84	99,62
			b) Fundusz alimentacyjny	271 602,43	270 957,95	99,76
			c) Zasiłek dla opiekuna	18 228,00	18 228,00	100,00
			d) Świadczenia rodzicielskie	299 518,94	297 565,14	99,35
			e) Za życiem	8 000,00	4 000,00	50,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 723,42	234 060,80	97,64
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	221 333,64	216 004,01	97,59
			Wynagrodzenia osobowe pracowników na:	67 470,07	63 095,57	93,52
			a) Świadczenia rodzinne	29 750,00	28 911,93	97,18
			b) Fundusz alimentacyjny	6 818,00	6 794,51	99,66
			c) Zasiłek dla opiekuna	608,27	608,26	100,00
			d) Świadczenia rodzicielskie	885,81	785,13	88,63
			e) Za życiem	207,99	103,99	50,00
			f) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 200,00	25 891,75	88,67
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne na:	5 548,59	5 548,59	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	5 548,59	5 548,59	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne:	145 859,91	145 054,45	99,45

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) podopiecznych	131 400,00	131 320,50	99,94
			b) zasiłek dla opiekuna	2 047,44	2 047,44	100,00
			c) Świadczenia rodzinne	6 005,00	5 869,24	97,74
			d) Fundusz alimentacyjny	1 185,00	1 181,95	99,74
			e) Świadczenia rodzicielskie	154,15	136,57	88,60
			f) Za życiem	36,32	18,16	50,00
			g) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 032,00	4 480,59	89,04
			Składki na Fundusz Pracy na:	1 774,04	1 634,28	92,12
			a) Świadczenia rodzinne	858,00	850,45	99,12
			b) Fundusz alimentacyjny	154,00	152,27	98,88
			c) Świadczenia rodzicielskie	10,04	0,00	0,00
			d) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752,00	631,56	83,98
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na:	681,03	671,12	98,54
			a) Świadczenia rodzinne	662,34	661,26	99,84
			b) Świadczenia rodzicielskie	16,00	8,30	51,88
			c) Za życiem	2,69	1,56	57,99
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	18 389,78	18 056,79	98,19
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	1 482,92	1 482,92	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	1 482,92	1 482,92	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	120,00	120,00	100,00
			Zakup usług pozostałych na	10 961,21	10 862,35	99,10
			a) Świadczenia rodzinne	10 961,21	10 862,35	99,10
			Różne opłaty i składki	200,00	18,00	9,00
			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	3 875,65	3 875,65	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na:	150,00	150,00	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	150,00	150,00	100,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 547,87	96,74
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na:	150,00	150,00	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	150,00	150,00	100,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	480,00	472,92	98,53
			* Wydatki bieżące:	480,00	472,92	98,53
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	480,00	472,92	98,53
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	480,00	472,92	98,53
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,47	398,36	98,73
			Składki na ubezpieczenia społeczne	70,30	69,41	98,73
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,23	5,15	82,66
		85504	Wspieranie rodziny	71 668,50	71 024,09	99,10
			* Wydatki bieżące:	71 668,50	71 024,09	99,10

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	600,00	600,00	100,00
			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>	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 068,50	70 424,09	99,09
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	65 058,50	65 053,66	99,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 595,71	51 591,34	99,99
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,50	3 116,50	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,29	9 045,24	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	1 300,58	99,97
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 010,00	5 370,43	89,36
			Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 960,17	95,49
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	194 536,10	170 169,53	87,47
			* Wydatki bieżące:	194 536,10	170 169,53	87,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 536,10	170 169,53	87,47
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 536,10	170 169,53	87,47
			Różne opłaty i składki	194 536,10	170 169,53	87,47
			<i>Wydatki związane są z opłatami za pobyt 13 dzieci w placówkach wychowawczo-opiekuńczych, placówce terapeutycznej oraz w rodzinach zastępczych wysokości 50%. kosztów pobytu</i>			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 784,00	26 279,91	98,12
			* Wydatki bieżące:	26 784,00	26 279,91	98,12
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 784,00	26 279,91	98,12
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	26 784,00	26 279,91	98,12
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 784,00	26 279,91	98,12
			Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 039 158,44	5 648 301,63	70,26
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 445 746,38	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	1 445 746,38	0,00	0,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 445 746,38	0,00	0,00
			1.1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	1 267 574,76	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	1 267 574,76	0,00	0,00
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska	1 267 574,76	0,00	0,00
			1.2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	178 171,62	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	178 171,62	0,00	0,00
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska	178 171,62	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	2 366 435,11	2 284 090,20	96,52
			* Wydatki bieżące	2 366 435,11	2 284 090,20	96,52
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 366 435,11	2 284 090,20	96,52
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	138 580,00	128 255,45	92,55
			Wynagrodzenia osobowe	99 225,01	88 900,46	89,59
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,30	7 196,30	100,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 580,00	8 580,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 445,85	16 445,85	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	2 343,94	2 343,94	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 788,90	4 788,90	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 227 855,11	2 155 834,75	96,77
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	4 420,00	2 500,00	56,56
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	4 420,00	2 500,00	56,56
			Zakup usług pozostałych na:	2 217 435,11	2 148 310,53	96,88
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	2 217 435,11	2 148 310,53	96,88
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na:	3 000,00	2 828,22	94,27
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	3 000,00	2 828,22	94,27
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 196,00	73,20
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	3 000,00	2 196,00	73,20
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 009,64	261 495,72	99,05
			* Wydatki bieżące:	264 009,64	261 495,72	99,05

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:	258 209,64	258 209,64	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych	254 988,81	254 988,81	100,00
			b) Dotacja dla ZGKiM na zakup koszy (FS Siedliska)	830,00	830,00	100,00
			c) Dotacja dla ZGKiM na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	2 390,83	2 390,83	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 800,00	3 286,08	56,66
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 800,00	3 286,08	56,66
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	2 750,00	2 322,68	84,46
			a) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata	500,00	306,91	61,38
			b) Zakup fotopułapek	950,00	797,58	83,96
			c) Zakup koszy na śmieci (FS Ruda)	1 300,00	1 218,19	93,71
			Zakup usług pozostałych na:	3 050,00	963,40	31,59
			a) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 000,00	950,40	31,68
			b) Zakup fotopułapek	50,00	13,00	26,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 202,87	304 657,77	92,54
			* Wydatki bieżące:	263 302,26	263 257,38	99,98
			1. Dotacje na zadania bieżące:	195 379,20	195 379,20	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	193 879,20	193 879,20	100,00
			c) Dotacja dla ZGKiM na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	1 500,00	1 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 923,06	67 878,18	99,93
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 200,00	1 200,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	66 723,06	66 678,18	99,93
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	7 602,06	7 599,18	99,96
			a) Utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	828,55	828,50	99,99
			b) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (FS Ruda)	964,57	962,00	99,73
			c) Utrzymanie zieleni (FS Ruda Kozielska)	810,80	810,55	99,97
			d) Zakup nożyc do żywopłotu (FS Rudy)	1 800,00	1 799,99	100,00
			e) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	3 198,14	3 198,14	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 na:	59 121,00	59 079,00	99,93
			a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	59 061,00	59 019,00	99,93
			b) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	60,00	60,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	65 900,61	41 400,39	62,82
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	65 900,61	41 400,39	62,82
			a) Inicjatywa sołecka	56 500,00	32 000,39	56,64
			b) Inicjatywa sołecka (ze środków Funduszu Sołeckiego Budziska)	9 400,61	9 400,00	99,99
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	523 720,00	149 268,90	28,50
			* Wydatki bieżące:	32 699,70	13 689,70	41,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 220,00	13 210,00	41,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	32 220,00	13 210,00	41,00
			Zakup usług pozostałych	32 220,00	13 210,00	41,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	479,70	479,70	100,00
			a) Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska	479,70	479,70	100,00
			* Wydatki majątkowe:	491 020,30	135 579,20	27,61
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	491 020,30	135 579,20	27,61
			1.1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	314 020,30	31 014,50	9,88
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 020,30	31 014,50	9,88
			a) Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska	314 020,30	31 014,50	9,88
			1.2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	177 000,00	104 564,70	59,08
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00	104 564,70	59,08
			a) Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2023	177 000,00	104 564,70	59,08
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 679,00	782 400,43	86,96
			* Wydatki bieżące:	879 679,00	762 720,43	86,70
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	879 679,00	762 720,43	86,70

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	879 679,00	762 720,43	86,70
		część opisowa	Zakup energii	329 679,00	269 027,18	81,60
			Zakup usług pozostałych na:	549 940,47	493 633,72	89,76
			a) Zakup usługi oświetleniowej	309 940,47	265 248,53	85,58
			b) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej	240 000,00	228 385,19	95,16
			Pozostałe odsetki	59,53	59,53	100,00
			* Wydatki majątkowe:	20 000,00	19 680,00	98,40
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	19 680,00	98,40
		część opisowa	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	20 000,00	19 680,00	98,40
			a) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kuźnia Raciborska	20 000,00	19 680,00	98,40
		90095	Pozostała działalność	2 210 365,44	1 866 388,61	84,44
			* Wydatki bieżące:	666 354,39	636 837,12	95,57
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	434 312,26	434 312,26	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	19 997,25	19 997,25	100,00
			b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	16 999,92	16 999,92	100,00
			c) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
			d) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na adaptację i utrzymanie siedziby ZGKiM	373 415,09	373 415,09	100,00
			e) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw i urządzeń siłowni (FS Turze)	1 200,00	1 200,00	100,00
			f) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Siedliska)	1 700,00	1 700,00	100,00
			g) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Budziska)	1 200,00	1 200,00	100,00
			h) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Ruda)	1 200,00	1 200,00	100,00
			i) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Ruda Kozielska)	1 200,00	1 200,00	100,00
			j) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Jankowice)	1 200,00	1 200,00	100,00
			k) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt (FS Turze)	5 000,00	5 000,00	100,00
			i) Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw z wydatków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	1 200,00	1 200,00	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:	232 042,13	202 524,86	87,28
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	590,00	590,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe:	590,00	590,00	100,00
			a) Edukacja ekologiczna	590,00	590,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	231 452,13	201 934,86	87,25
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	44 766,31	44 637,07	99,71
			a) Budki dla jerzyków	400,00	400,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	2 000,00	1 977,07	98,85
			c) Zakup elementów oświetlenia ulicznego (FS Siedliska)	3 200,00	3 200,00	100,00
			d) Zakup ławek i stojaków na rowery (FS Ruda)	2 100,00	1 995,00	95,00
			e) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej	24 190,00	24 190,00	100,00
			f) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	6 765,00	6 765,00	100,00
			g) Doposażenie placu zabaw (FS Ruda)	3 351,31	3 351,31	100,00
			h) Doposażenie placu zabaw	260,00	258,69	99,50
			i) Edukacja ekologiczna	2 500,00	2 500,00	100,00
			Zakup energii na	20 450,00	2 270,58	11,10
			a) Utrzymanie szaletu w Rudach	450,00	206,54	45,90
			b) Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji dla przepompowni ścieków ul. Tartaczna w Kuźni Raciborskiej	20 000,00	2 064,04	10,32
			Zakup usług remontowych:	7 300,00	7 300,00	100,00
			a) Malowanie pomieszczeń WOK po remoncie oraz remont instalacji (FS Turze)	7 300,00	7 300,00	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	156 428,82	146 773,21	93,83
			a) Zakup usług pozostałych (odbior i utylizacja padliny)	2 000,00	312,36	15,62
			b) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2 500,00	1 140,75	45,63
			c) Utrzymanie szaletu w Rudach	2 000,00	613,50	30,68
			d) Edukacja ekologiczna	3 510,00	2 000,00	56,98
			e) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	44 500,00	41 148,30	92,47
			f) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych	4 500,00	4 483,35	99,63
			g) Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	3 000,00	2 952,00	98,40
			h) Wykonanie oświetlenia świątecznego (FS Budziska)	5 849,39	5 849,39	100,00
			i) Wykonanie altany na placu zabaw (FS Budziska)	8 000,00	8 000,00	100,00
			j) Wykonanie i naprawa oświetlenia świątecznego (FS Ruda Kozielska)	1 300,00	1 300,00	100,00
			k) Usługa związana z pozyskiwaniem środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej	24 490,00	24 386,80	99,58

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			l) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej	9 690,00	9 690,00	100,00
			l) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2021-2023	3 321,00	3 321,00	100,00
			m) Budki dla jerzyków	1 500,00	1 500,00	100,00
			n) Zagospodarowanie skweru na działce o numerze 631 przy ul. Powstańców i ul. Słowackiego w Kuźni Raciborskiej	21 400,00	21 248,86	99,29
			o) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	3 100,00	3 060,00	98,71
			p) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	12 555,00	12 553,50	99,99
			r) Wymiana piasku na placu zabaw (FS Ruda Kozielska)	1 400,00	1 400,00	100,00
			s) Pozostałe wydatki	0,03	0,00	0,00
			t) Zakup i utrzymanie oświetlenia świątecznego (FS Turze)	1 813,40	1 813,40	100,00
			Różne opłaty i składki	2 290,00	954,00	41,66
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	2 290,00	954,00	41,66
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	217,00	0,00	0,00
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	217,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	1 544 011,05	1 229 551,49	79,63
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 544 011,05	1 229 551,49	79,63
			1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	1 269 269,02	1 077 170,04	84,87
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	1 269 269,02	1 077 170,04	84,87
			1.2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	274 742,03	152 381,45	55,46
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	240 154,91	117 794,33	49,05
			a) Dofinansowanie do projektu wyłożenia nawierzchni płytami amortyzującymi pod urządzeniami sportowymi i zabawowymi w Parku Rekreacji i Czynnego Wypoczynku (FS Turze)	1 200,00	1 200,00	100,00
			b) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	234 954,91	116 594,33	49,62
			c) Plac zabaw w Rudzie w ramach inicjatywy Sołeckiej (FS Ruda)	4 000,00	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
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	34 587,12	34 587,12	100,00
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadania "Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku ZGKiM przy ul. Słowackiego 6"	34 587,12	34 587,12	100,00
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 095,87	2 563 046,26	98,76
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 006 300,00	2 005 881,86	99,98
			* Wydatki bieżące:	2 006 300,00	2 005 881,86	99,98
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 992 300,00	1 991 881,89	99,98
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	1 972 300,00	1 972 300,00	100,00
			a) Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 517 300,00	1 517 300,00	100,00
			w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	400,00	400,00	100,00
			b) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach	455 000,00	455 000,00	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	20 000,00	19 581,89	97,91
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00	13 999,97	100,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na:	14 000,00	13 999,97	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia:	14 000,00	13 999,97	100,00
			a) Zakup materiałów do wykonania remontu budynku WOKiS (FS Jankowice)	9 000,00	9 000,00	100,00
			b) Zakup wyposażenia kuchni przy WOKiS (FS Jankowice)	3 000,00	2 999,98	100,00
			c) Doposażenie wiaty biesiadnej (FS Rudy)	2 000,00	1 999,99	100,00
		92116	Biblioteki	355 400,00	355 029,50	99,90
			Wydatki bieżące:	355 400,00	355 029,50	99,90
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	353 000,00	353 000,00	100,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej	353 000,00	353 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	2 029,50	84,56
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na:	2 400,00	2 029,50	84,56
			Zakup materiałów i wyposażenia:	2 400,00	2 029,50	84,56
			a) Zakup neonu dla biblioteki miejskiej w Rudach (FS Rudy)	2 400,00	2 029,50	84,56

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 982,64	13 211,03	34,78
			* Wydatki bieżące:	7 269,62	6 992,72	96,19
		część opisowa	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	7 269,62	6 992,72	96,19
			a) Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy	7 269,62	6 992,72	96,19
			* Wydatki majątkowe	30 713,02	6 218,31	20,25
		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;	30 713,02	6 218,31	20,25
			a) Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy	30 713,02	6 218,31	20,25
		92195	Pozostała działalność	195 413,23	188 923,87	96,68
			* Wydatki bieżące:	58 921,23	52 431,87	88,99
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 000,00	14 547,72	72,74
			a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	20 000,00	14 547,72	72,74
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 921,23	37 884,15	97,34
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	4 375,84	4 375,84	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe na:	4 375,84	4 375,84	100,00
			a) Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)	4 000,00	4 000,00	100,00
			b) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	375,84	375,84	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	34 545,39	33 508,31	97,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	9 723,43	9 722,30	99,99
			a) Zakup namiotu oraz zakup niezbędnych materiałów do naprawy istniejącego wyposażenia (FS Turze)	2 988,90	2 988,90	100,00
			b) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)	266,84	266,84	100,00
			c) Organizacja imprez integracyjnych (FS Ruda	1 168,69	1 168,69	100,00
			d) Współpraca z organizacjami pozarządowymi (FS Ruda Kozielska)	400,00	399,96	99,99
			e) Zakup krzeseł do świetlicy (FS Ruda Kozielska)	1 435,00	1 434,67	99,98
			f) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)	1 000,00	999,54	99,95
			g) Doposażenie WOK (FS Siedliska)	1 974,00	1 973,70	99,98
			Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej	490,00	490,00	100,00
			Zakup środków żywności na:	5 537,96	5 522,01	99,71
			a) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)	299,46	299,46	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Organizacja imprez integracyjnych (FS Ruda	1 700,00	1 693,36	99,61
			c) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	538,50	537,92	99,89
			d) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)	3 000,00	2 991,27	99,71
			Zakup usług pozostałych na:	19 284,00	18 264,00	94,71
			a) Pozostałe wydatki	1 500,00	500,00	33,33
			c) Osprzęt i montaż klimatyzacji w świetlicy (FS Siedliska	8,00	0,00	0,00
			b) Organizacja imprez integracyjnych (FS Siedliska)	2 426,00	2 426,00	100,00
			c) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)	1 000,00	1 000,00	100,00
			d) Serwis klimatyzacji (FS Budziska)	750,00	738,00	98,40
			e) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	12 400,00	12 400,00	100,00
			f) Współpraca z organizacjami pozarządowymi (FS Ruda Kozielska)	1 200,00	1 200,00	100,00
			* Wydatki majątkowe	136 492,00	136 492,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 492,00	136 492,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 492,00	16 492,00	100,00
			a) Osprzęt i montaż klimatyzacji w świetlicy (FS Siedliska)	16 492,00	16 492,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na:	120 000,00	120 000,00	100,00
			a) Zakup taboru kolei wąskotorowej	120 000,00	120 000,00	100,00
20	926		Kultura fizyczna	104 424,96	95 586,71	91,54
		92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 719,10	85,96
			* Wydatki bieżące:	2 000,00	1 719,10	85,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 719,10	85,96
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 000,00	1 719,10	85,96
			Zakup energii	200,00	13,33	6,67
			Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 705,77	94,77
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	90 453,64	92,30
			* Wydatki bieżące:	98 000,00	90 453,64	92,30
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	98 000,00	90 453,64	92,30
			a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	98 000,00	90 453,64	92,30
		92695	Pozostała działalność	4 424,96	3 413,97	77,15
			* Wydatki bieżące:	3 480,00	3 413,97	98,10
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 480,00	3 413,97	98,10
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 480,00	3 413,97	98,10

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	480,00	413,98	86,25
		część opisowa	a) Wydatki związane z budową boiska do siatkówki (FS Ruda)	380,00	374,00	98,42
			b) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	100,00	39,98	39,98
			Zakup usług pozostałych:	3 000,00	2 999,99	100,00
			a) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	3 000,00	2 999,99	100,00
			* Wydatki majątkowe:	944,96	0,00	0,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	944,96	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	944,96	0,00	0,00
			a) Skate park, punptrack	944,96	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	66 690 013,04	59 800 435,26	89,67
			w tym:			
			wydatki majątkowe	17 451 086,63	12 121 649,01	69,46
			wydatki bieżące	49 238 926,41	47 678 786,25	96,83

Załącznik nr 3 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2022 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2021 r.

Lp.	Par.	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
1	2	3	4	5
1.		Przychody budżetu	2 946 319,02	4 335 205,02
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 018 244,02	2 247 290,61
	950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	751 075,00	2 087 914,41
		1. W tym na pokrycie deficytu	751 075,00	
	951	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		0,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	177 000,00	0,00
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		
2.		DOCHODY BUDŻETU	65 625 358,02	62 780 461,39
3.		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	68 571 677,04	67 115 666,41
4.		Rozchody budżetu	1 881 664,00	671 874,00
	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	671 874,00	671 874,00
		1.1. Spłata kredytów	456 904,00	456 904,00
		1.2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	214 970,00	214 970,00
	994	2. Przelewy na rachunki lokat	1 209 790,00	0,00

Lp.	Par.	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
1	2	3	4	5
5.		Wydatki budżetu	66 690 013,04	59 800 435,26
6.		RAZEM rozchody i wydatki (4+5)	68 571 677,04	60 472 309,26
7.		Nadwyżka / Deficyt (2-5)	-1 064 655,02	2 980 026,13

**Zadłużenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	198 829,00
2.	Kredyty	1 448 636,00
	Razem	1 647 465,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2022 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2021rok

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		140 000,00	111 451,97	140 000,00	111 451,97
		80104	140 000,00	111 451,97	140 000,00	111 451,97
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		161 000,00	121 611,35	161 000,00	121 611,35
		80104	161 000,00	121 611,35	161 000,00	121 611,35
Przedszkole w Rudach	801		230 200,00	165 931,40	230 200,00	165 931,40
		80104	230 200,00	165 931,40	230 200,00	165 931,40
Ogółem			531 200,00	398 994,72	531 200,00	398 994,72

Załącznik nr 5 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych za 2021 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące:			
1.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Nr 1	35 539,80	35 269,94	99,24%
2.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Stara Kuźnia	35 539,80	35 326,46	99,40%
	Ogółem:	71 079,60	70 596,40	99,32%

Zał. nr 6 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2021 rok

Lp.	Nazwa		Wydatki	%
1	2		4	5
	Wydatki bieżące:			
1.	Fundusz Sołecki Turze	38 668,84	38 652,19	99,96%
2.	Fundusz Sołecki Siedliska	30 958,55	30 638,92	98,97%
3.	Fundusz Sołecki Budziska	38 473,15	38 451,35	99,94%
4.	Fundusz Sołecki Ruda	17 964,57	13 373,98	74,45%
5.	Fundusz Sołecki Ruda Kozielska	31 310,80	31 297,32	99,96%
6.	Fundusz Sołecki Jankowice	25 479,16	25 479,13	100,00%
7.	Fundusz Sołecki Rudy	39 138,50	38 063,39	97,25%
	ogółem:	221 993,57	215 956,28	95,79%

Załącznik nr 7 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2022 r.**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2021 ROK****Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Przychody Zakładu Budżetowego						
Lp. 1	Dzia 1	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 723 107,03	5 616 529,43	83,54%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 300 000,00	3 201 857,06	74,46%
			* w tym wpływy z usług	4 300 000,00	2 914 896,88	67,79%
		70095	Pozostała działalność	2 423 107,03	2 414 672,37	99,65%
			*w tym dotacja przedmiotowa	728 019,63	728 019,63	100,00%
			* w tym dotacja celowa	1 695 087,40	1 686 652,74	99,50%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 488,22	1 195 430,18	69,40%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	258 209,64	258 209,64	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	258 209,64	258 209,64	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 379,20	195 379,20	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	195 379,20	195 379,20	100,00%
		90095	Pozostała działalność	1 268 899,38	741 841,34	58,46%
			*w tym dotacja przedmiotowa	434 312,26	434 312,26	100,00%
			* w tym dotacja celowa	34 587,12	34 587,12	
			* w tym wpływy z usług	800 000,00	272 941,96	34,12%
			razem	8 445 595,25	6 811 959,61	80,66%
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000,00	-233 348,08	
Koszty Zakładu Budżetowego						
Lp. 1	Dzia 1	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 823 107,03	5 761 284,11	84,44%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 400 000,00	3 346 611,74	76,06%
		70095	Pozostała działalność	2 423 107,03	2 414 672,37	99,65%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 488,22	1 391 327,88	80,77%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	258 209,64	258 209,64	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 379,20	195 379,20	100,00%
		90095	Pozostała działalność	1 268 899,38	937 739,04	73,90%
			razem:	8 545 595,25	7 152 611,99	83,70%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	250 000,00	-574 000,46	

Załącznik nr 8 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 31 marca 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK**Wykonanie dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 366 435,20	2 368 933,99	100,11%
		* Dochody bieżące:	2 366 435,20	2 368 933,99	100,11%
		1. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	2 362 435,20	2 357 919,89	99,81%
		4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	8 100,75	
		5. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	2 913,35	
		RAZEM DOCHODY	2 366 435,20	2 368 933,99	100,11%

Realizacja wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 r ust. 2 e Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2021 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Realizacja wydatków
1	2	3	4
1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 284 090,20
		* Wydatki bieżące:	2 284 090,20
		1. Opłaty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2 148 310,53
		2. Opłaty administracyjne związane z obsługą systemu zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym 2 etaty obsługujące gosp. odpadami komunalnymi wykazywane w rozdz. 75023 - na	135 779,67
		RAZEM WYDATKI	2 284 090,20

2.				1.	1.	Lp.
630				600	2	Dział
					3	Rozdział
Turystyka	Przebudowa drogi główniej - ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej	* Wydatki majątkowe:	Drogi publiczne gminne	Transport i łączność	4	Nazwa
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020				5	Nazwa projektu/ programu
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				6	Nazwa funduszu
742 132,00					7	Uchwała nr XXVII/219/2020 z 21.12.2020 (uchwała budż. na 2021 rok)
742 132,00					8	Zarządzenie nr B.0050.28.2021 z 25.01.2021
742 132,00	40 599,00	40 599,00	40 599,00	40 599,00	9	Zarządzenie nr B.0050.62.2021 z 12.02.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	10	Uchwała nr XXX/241/2021 z 25.02.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	11	Uchwała nr XXXII/256/2021 z 29.04.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	12	Zarządzenie nr B.0050.142.2021 z 30.04.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	13	Zarządzenie nr B.0050.154.2021 z 07.05.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	14	Uchwała nr XXXIII/273/2021 z 27.05.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	15	Zarządzenie nr B.0050.183.2021 z 31.05.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	16	Zarządzenie nr B.0050.189.2021 z 11.06.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	17	Zarządzenie nr B.0050.201.2021 z 21.06.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	18	Uchwała nr XXXV/285/2021 z 24.06.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	19	Zarządzenie nr B.0050.211.2021 z 30.06.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	20	Zarządzenie nr B.0050.218.2021 z 07.07.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	21	Zarządzenie nr B.0050.258.2021 z 23.08.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	22	Uchwała nr XXXVII/290/2021 z 27.08.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	23	Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z 09.09.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	24	Uchwała nr XXXIX/310/2021 z 30.09.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	25	Zarządzenie nr B.0050.326.2021 z 18.10.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	26	Zarządzenie nr B.0050.358.2021 z 08.11.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	27	Zarządzenie nr B.0050.367.2021 z 17.11.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	28	Uchwała nr XLII/329/2021 z 25.11.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	29	Zarządzenie nr B.0050.377.2021 z 26.11.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	30	Zarządzenie nr B.0050.387.2021 z 30.11.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	31	Zarządzenie nr B.0050.396.2021 z 08.12.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	32	Zarządzenie nr B.0050.401.2021 z 14.12.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	33	Zarządzenie nr B.0050.409.2021 z 21.12.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	34	Zarządzenie nr B.0050.412.2021 z 23.12.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	35	Zarządzenie nr B.0050.415.2021 z 29.12.2021
742 132,00	395 301,84	395 301,84	395 301,84	395 301,84	36	Zarządzenie nr B.0050.416.2021 z 30.12.2021

Zmiany w 2021 r. w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy (w złotych i groszach)

Plan wydatków zadania wg uchwały/zarządzenia z dnia:

Załącznik nr 9 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2022 r.

3.						1	Lp.
700						2	Dział
					63003	3	Rozdział
Gospodarka mieszkaniowa	Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Szlaczka multimedialna	* Wydatki majątkowe:	Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Szlaczka multimedialna	* Wydatki bieżące	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	Nazwa
	Projekt INTERREG V-A Republika Czeska-Polska		Projekt INTERREG V A Republika Czeska-Polska			5	Nazwa projektu/ programu
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			6	Nazwa funduszu
3 183 259,81	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	7	Uchwała nr XXVII/219/2020 z 21.12.2020 (uchwała budż. na 2021 rok)
3 183 259,81	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	8	Zarządzenie nr B.0050.28.2021 z 25.01.2021
3 183 259,81	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	9	Zarządzenie nr B.0050.62.2021 z 12.02.2021
3 258 314,85	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	10	Uchwała nr XXX/241/2021 z 25.02.2021
3 283 314,85	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	11	Uchwała nr XXXII/256/2021 z 29.04.2021
3 283 314,85	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	12	Zarządzenie nr B.0050.142.2021 z 30.04.2021
3 333 314,85	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	13	Zarządzenie nr B.0050.154.2021 z 07.05.2021
3 333 314,85	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	14	Uchwała nr XXXIII/273/2021 z 27.05.2021
3 333 314,85	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	15	Zarządzenie nr B.0050.183.2021 z 31.05.2021
3 333 314,85	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	16	Zarządzenie nr B.0050.189.2021 z 11.06.2021
3 333 314,85	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	17	Zarządzenie nr B.0050.201.2021 z 21.06.2021
3 434 314,85	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	18	Uchwała nr XXXV/285/2021 z 24.06.2021
3 434 314,85	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	19	Zarządzenie nr B.0050.211.2021 z 30.06.2021
3 434 314,85	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	20	Zarządzenie nr B.0050.218.2021 z 07.07.2021
3 434 314,85	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	21	Zarządzenie nr B.0050.258.2021 z 23.08.2021
3 518 314,85	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	22	Uchwała nr XXXVII/290/2021 z 27.08.2021
3 671 182,87	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	23	Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z 09.09.2021
3 671 182,87	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	24	Uchwała nr XXXIX/310/2021 z 30.09.2021
3 671 182,87	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	25	Zarządzenie nr B.0050.326.2021 z 18.10.2021
3 671 182,87	694 000,00	694 000,00	48 132,00	48 132,00	742 132,00	26	Zarządzenie nr B.0050.358.2021 z 08.11.2021
3 671 182,87	686 682,00	686 682,00	55 450,00	55 450,00	742 132,00	27	Zarządzenie nr B.0050.367.2021 z 17.11.2021
3 671 182,87	686 682,00	686 682,00	55 450,00	55 450,00	742 132,00	28	Uchwała nr XLII/329/2021 z 25.11.2021
3 646 282,87	686 682,00	686 682,00	55 450,00	55 450,00	742 132,00	29	Zarządzenie nr B.0050.377.2021 z 26.11.2021
3 646 282,87	686 682,00	686 682,00	55 450,00	55 450,00	742 132,00	30	Zarządzenie nr B.0050.387.2021 z 30.11.2021
3 646 282,87	686 682,00	686 682,00	55 450,00	55 450,00	742 132,00	31	Zarządzenie nr B.0050.396.2021 z 08.12.2021
3 646 282,87	686 682,00	686 682,00	55 450,00	55 450,00	742 132,00	32	Zarządzenie nr B.0050.401.2021 z 14.12.2021
3 646 282,87	686 682,00	686 682,00	55 450,00	55 450,00	742 132,00	33	Zarządzenie nr B.0050.409.2021 z 21.12.2021
3 646 282,87	686 682,00	686 682,00	55 450,00	55 450,00	742 132,00	34	Zarządzenie nr B.0050.412.2021 z 23.12.2021
3 646 282,87	686 682,00	686 682,00	55 450,00	55 450,00	742 132,00	35	Zarządzenie nr B.0050.415.2021 z 29.12.2021
3 771 773,07	686 682,00	686 682,00	55 450,00	55 450,00	742 132,00	36	Zarządzenie nr B.0050.416.2021 z 30.12.2021

					1	Lp.
					2	Dział
	70095			70005	3	Rozdział
Wydatki majątkowe	Pozostała działalność	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy kuznia Raciborska	* Wydatki majątkowe:	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4	Nazwa
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			5	Nazwa projektu/ programu
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			6	Nazwa funduszu
385 732,21	385 732,21	2 797 527,60	2 797 527,60	2 797 527,60	7	Uchwała nr XXVII/219/2020 z 21.12.2020 (uchwała budż. na 2021 rok)
385 732,21	385 732,21	2 797 527,60	2 797 527,60	2 797 527,60	8	Zarządzenie nr B.0050.28.2021 z 25.01.2021
385 732,21	385 732,21	2 797 527,60	2 797 527,60	2 797 527,60	9	Zarządzenie nr B.0050.62.2021 z 12.02.2021
385 732,21	385 732,21	2 872 582,64	2 872 582,64	2 872 582,64	10	Uchwała nr XXX/241/2021 z 25.02.2021
385 732,21	385 732,21	2 897 582,64	2 897 582,64	2 897 582,64	11	Uchwała nr XXXII/256/2021 z 29.04.2021
385 732,21	385 732,21	2 897 582,64	2 897 582,64	2 897 582,64	12	Zarządzenie nr B.0050.142.2021 z 30.04.2021
385 732,21	385 732,21	2 947 582,64	2 947 582,64	2 947 582,64	13	Zarządzenie nr B.0050.154.2021 z 07.05.2021
385 732,21	385 732,21	2 947 582,64	2 947 582,64	2 947 582,64	14	Uchwała nr XXXIII/273/2021 z 27.05.2021
385 732,21	385 732,21	2 947 582,64	2 947 582,64	2 947 582,64	15	Zarządzenie nr B.0050.183.2021 z 31.05.2021
385 732,21	385 732,21	2 947 582,64	2 947 582,64	2 947 582,64	16	Zarządzenie nr B.0050.189.2021 z 11.06.2021
385 732,21	385 732,21	2 947 582,64	2 947 582,64	2 947 582,64	17	Zarządzenie nr B.0050.201.2021 z 21.06.2021
385 732,21	385 732,21	3 048 582,64	3 048 582,64	3 048 582,64	18	Uchwała nr XXXV/285/2021 z 24.06.2021
385 732,21	385 732,21	3 048 582,64	3 048 582,64	3 048 582,64	19	Zarządzenie nr B.0050.211.2021 z 30.06.2021
385 732,21	385 732,21	3 048 582,64	3 048 582,64	3 048 582,64	20	Zarządzenie nr B.0050.218.2021 z 07.07.2021
385 732,21	385 732,21	3 048 582,64	3 048 582,64	3 048 582,64	21	Zarządzenie nr B.0050.258.2021 z 23.08.2021
385 732,21	385 732,21	3 132 582,64	3 132 582,64	3 132 582,64	22	Uchwała nr XXXVII/290/2021 z 27.08.2021
538 600,23	538 600,23	3 132 582,64	3 132 582,64	3 132 582,64	23	Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z 09.09.2021
538 600,23	538 600,23	3 132 582,64	3 132 582,64	3 132 582,64	24	Uchwała nr XXXIX/310/2021 z 30.09.2021
538 600,23	538 600,23	3 132 582,64	3 132 582,64	3 132 582,64	25	Zarządzenie nr B.0050.326.2021 z 18.10.2021
538 600,23	538 600,23	3 132 582,64	3 132 582,64	3 132 582,64	26	Zarządzenie nr B.0050.358.2021 z 08.11.2021
538 600,23	538 600,23	3 132 582,64	3 132 582,64	3 132 582,64	27	Zarządzenie nr B.0050.367.2021 z 17.11.2021
538 600,23	538 600,23	3 132 582,64	3 132 582,64	3 132 582,64	28	Uchwała nr XLII/329/2021 z 25.11.2021
538 600,23	538 600,23	3 107 682,64	3 107 682,64	3 107 682,64	29	Zarządzenie nr B.0050.377.2021 z 26.11.2021
538 600,23	538 600,23	3 107 682,64	3 107 682,64	3 107 682,64	30	Zarządzenie nr B.0050.387.2021 z 30.11.2021
538 600,23	538 600,23	3 107 682,64	3 107 682,64	3 107 682,64	31	Zarządzenie nr B.0050.396.2021 z 08.12.2021
538 600,23	538 600,23	3 107 682,64	3 107 682,64	3 107 682,64	32	Zarządzenie nr B.0050.401.2021 z 14.12.2021
538 600,23	538 600,23	3 107 682,64	3 107 682,64	3 107 682,64	33	Zarządzenie nr B.0050.409.2021 z 21.12.2021
538 600,23	538 600,23	3 107 682,64	3 107 682,64	3 107 682,64	34	Zarządzenie nr B.0050.412.2021 z 23.12.2021
538 600,23	538 600,23	3 107 682,64	3 107 682,64	3 107 682,64	35	Zarządzenie nr B.0050.415.2021 z 29.12.2021
538 600,23	538 600,23	3 233 172,84	3 233 172,84	3 233 172,84	36	Zarządzenie nr B.0050.416.2021 z 30.12.2021

			4.		1	Lp.
			750		2	Dział
		75023			3	Rozdział
Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	* Wydatki majątkowe:	Urzędy gmin (miast i powiatu)	Administracja publiczna	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Kuźni Raciborskiej - ul. Kaszaniowa 6 i Słowackiego 5	4	Nazwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020				Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	5	Nazwa projektu/ programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	6	Nazwa funduszu
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	7	Uchwała nr XXVII/219/2020 z 21.12.2020 (uchwała budż. na 2021 rok)
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	8	Zarządzenie nr B.0050.28.2021 z 25.01.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	9	Zarządzenie nr B.0050.62.2021 z 12.02.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	10	Uchwała nr XXX/241/2021 z 25.02.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	11	Uchwała nr XXXII/256/2021 z 29.04.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	12	Zarządzenie nr B.0050.142.2021 z 30.04.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	13	Zarządzenie nr B.0050.154.2021 z 07.05.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	14	Uchwała nr XXXIII/273/2021 z 27.05.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	15	Zarządzenie nr B.0050.183.2021 z 31.05.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	16	Zarządzenie nr B.0050.189.2021 z 11.06.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	17	Zarządzenie nr B.0050.201.2021 z 21.06.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	18	Uchwała nr XXXV/285/2021 z 24.06.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	19	Zarządzenie nr B.0050.211.2021 z 30.06.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	20	Zarządzenie nr B.0050.218.2021 z 07.07.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	21	Zarządzenie nr B.0050.258.2021 z 23.08.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	385 732,21	22	Uchwała nr XXXVII/290/2021 z 27.08.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	23	Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z 09.09.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	24	Uchwała nr XXXIX/310/2021 z 30.09.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	25	Zarządzenie nr B.0050.326.2021 z 18.10.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	26	Zarządzenie nr B.0050.358.2021 z 08.11.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	27	Zarządzenie nr B.0050.367.2021 z 17.11.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	28	Uchwała nr XLII/329/2021 z 25.11.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	29	Zarządzenie nr B.0050.377.2021 z 26.11.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	30	Zarządzenie nr B.0050.387.2021 z 30.11.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	31	Zarządzenie nr B.0050.396.2021 z 08.12.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	32	Zarządzenie nr B.0050.401.2021 z 14.12.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	33	Zarządzenie nr B.0050.409.2021 z 21.12.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	34	Zarządzenie nr B.0050.412.2021 z 23.12.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	35	Zarządzenie nr B.0050.415.2021 z 29.12.2021
676 500,00	676 500,00	676 500,00	676 500,00	538 600,23	36	Zarządzenie nr B.0050.416.2021 z 30.12.2021

					5.	1	lp.
					801	2	Dział
80104				80101		3	Rozdział
Przedszkola	Wzrost kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	Edukacja na miarę potrzeb - zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzyńka w kuchni Raciborskiej	* Wydatki bieżące	Szkoły podstawowe	Oswiata i wychowanie	4	Nazwa
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020				5	Nazwa projektu/ programu
	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Społeczny				6	Nazwa funduszu
267 243,24	42 712,81		42 712,81	42 712,81	309 956,05	7	Uchwała nr XXVII/219/2020 z 21.12.2020 (uchwała budż. na 2021 rok)
267 243,24	42 712,81		42 712,81	42 712,81	309 956,05	8	Zarządzenie nr B.0050.28.2021 z 25.01.2021
267 243,24	42 712,81		42 712,81	42 712,81	309 956,05	9	Zarządzenie nr B.0050.62.2021 z 12.02.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	10	Uchwała nr XXX/241/2021 z 25.02.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	11	Uchwała nr XXXII/256/2021 z 29.04.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	12	Zarządzenie nr B.0050.142.2021 z 30.04.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	13	Zarządzenie nr B.0050.154.2021 z 07.05.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	14	Uchwała nr XXXIII/273/2021 z 27.05.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	15	Zarządzenie nr B.0050.183.2021 z 31.05.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	16	Zarządzenie nr B.0050.189.2021 z 11.06.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	17	Zarządzenie nr B.0050.201.2021 z 21.06.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	18	Uchwała nr XXXV/285/2021 z 24.06.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	19	Zarządzenie nr B.0050.211.2021 z 30.06.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	20	Zarządzenie nr B.0050.218.2021 z 07.07.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	21	Zarządzenie nr B.0050.258.2021 z 23.08.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	22	Uchwała nr XXXVII/290/2021 z 27.08.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	23	Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z 09.09.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	24	Uchwała nr XXXIX/310/2021 z 30.09.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	25	Zarządzenie nr B.0050.326.2021 z 18.10.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	26	Zarządzenie nr B.0050.358.2021 z 08.11.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	27	Zarządzenie nr B.0050.367.2021 z 17.11.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	28	Uchwała nr XLII/329/2021 z 25.11.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	29	Zarządzenie nr B.0050.377.2021 z 26.11.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	30	Zarządzenie nr B.0050.387.2021 z 30.11.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	31	Zarządzenie nr B.0050.396.2021 z 08.12.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	32	Zarządzenie nr B.0050.401.2021 z 14.12.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	33	Zarządzenie nr B.0050.409.2021 z 21.12.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	34	Zarządzenie nr B.0050.412.2021 z 23.12.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	35	Zarządzenie nr B.0050.415.2021 z 29.12.2021
405 789,96	53 638,32	352 983,63	406 621,95	406 621,95	812 411,91	36	Zarządzenie nr B.0050.416.2021 z 30.12.2021

				1	LP
				2	Dział
				3	Rozdział
* Wydatki majątkowe:	Mały człowiek - wielkie możliwości. Rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedsiębiorców z Ruid	Równość szans - równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w kuchni Raciborskiej	* Wydatki bieżące	4	Nazwa
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		5	Nazwa projektu/ programu
	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Społeczny		6	Nazwa funduszu
	52 488,80	214 754,44	267 243,24	7	Uchwała nr XXVII/219/2020 z 21.12.2020 (uchwała budż. na 2021 rok)
	52 488,80	214 754,44	267 243,24	8	Zarządzenie nr B.0050.28.2021 z 25.01.2021
	52 488,80	214 754,44	267 243,24	9	Zarządzenie nr B.0050.62.2021 z 12.02.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	10	Uchwała nr XXX/241/2021 z 25.02.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	11	Uchwała nr XXXII/256/2021 z 29.04.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	12	Zarządzenie nr B.0050.142.2021 z 30.04.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	13	Zarządzenie nr B.0050.154.2021 z 07.05.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	14	Uchwała nr XXXIII/273/2021 z 27.05.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	15	Zarządzenie nr B.0050.183.2021 z 31.05.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	16	Zarządzenie nr B.0050.189.2021 z 11.06.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	17	Zarządzenie nr B.0050.201.2021 z 21.06.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	18	Uchwała nr XXXV/285/2021 z 24.06.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	19	Zarządzenie nr B.0050.211.2021 z 30.06.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	20	Zarządzenie nr B.0050.218.2021 z 07.07.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	21	Zarządzenie nr B.0050.258.2021 z 23.08.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	22	Uchwała nr XXXVII/290/2021 z 27.08.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	23	Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z 09.09.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	24	Uchwała nr XXXIX/310/2021 z 30.09.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	25	Zarządzenie nr B.0050.326.2021 z 18.10.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	26	Zarządzenie nr B.0050.358.2021 z 08.11.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	27	Zarządzenie nr B.0050.367.2021 z 17.11.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	28	Uchwała nr XLII/329/2021 z 25.11.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	29	Zarządzenie nr B.0050.377.2021 z 26.11.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	30	Zarządzenie nr B.0050.387.2021 z 30.11.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	31	Zarządzenie nr B.0050.396.2021 z 08.12.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	32	Zarządzenie nr B.0050.401.2021 z 14.12.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	33	Zarządzenie nr B.0050.409.2021 z 21.12.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	34	Zarządzenie nr B.0050.412.2021 z 23.12.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	35	Zarządzenie nr B.0050.415.2021 z 29.12.2021
5 172,32	68 517,78	332 099,86	400 617,64	36	Zarządzenie nr B.0050.416.2021 z 30.12.2021

			6.		1	Lp.
			900		2	Dział
		90001			3	Rozdział
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska	* Wydatki majątkowe:	Gospodarka sepekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Równość szans - równa edukacja. Zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej	4	Nazwa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	5	Nazwa projektu/ programu
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				Europejski Fundusz Społeczny	6	Nazwa funduszu
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 023 634,65		7	Uchwała nr XXVII/219/2020 z 21.12.2020 (uchwała budż. na 2021 rok)
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65		8	Zarządzenie nr B.0050.28.2021 z 25.01.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65		9	Zarządzenie nr B.0050.62.2021 z 12.02.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	10	Uchwała nr XXX/241/2021 z 25.02.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	11	Uchwała nr XXXII/256/2021 z 29.04.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	12	Zarządzenie nr B.0050.142.2021 z 30.04.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	13	Zarządzenie nr B.0050.154.2021 z 07.05.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	14	Uchwała nr XXXIII/273/2021 z 27.05.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	15	Zarządzenie nr B.0050.183.2021 z 31.05.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	16	Zarządzenie nr B.0050.189.2021 z 11.06.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	17	Zarządzenie nr B.0050.201.2021 z 21.06.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	18	Uchwała nr XXXV/285/2021 z 24.06.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	19	Zarządzenie nr B.0050.211.2021 z 30.06.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	20	Zarządzenie nr B.0050.218.2021 z 07.07.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	21	Zarządzenie nr B.0050.258.2021 z 23.08.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	22	Uchwała nr XXXVII/290/2021 z 27.08.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	8 026 734,65	5 172,32	23	Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z 09.09.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	7 976 076,62	5 172,32	24	Uchwała nr XXXIX/310/2021 z 30.09.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	7 976 076,62	5 172,32	25	Zarządzenie nr B.0050.326.2021 z 18.10.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	7 976 076,62	5 172,32	26	Zarządzenie nr B.0050.358.2021 z 08.11.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	7 976 076,62	5 172,32	27	Zarządzenie nr B.0050.367.2021 z 17.11.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	7 976 076,62	5 172,32	28	Uchwała nr XLII/329/2021 z 25.11.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	7 976 076,62	5 172,32	29	Zarządzenie nr B.0050.377.2021 z 26.11.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	7 976 076,62	5 172,32	30	Zarządzenie nr B.0050.387.2021 z 30.11.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	7 976 076,62	5 172,32	31	Zarządzenie nr B.0050.396.2021 z 08.12.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	7 976 076,62	5 172,32	32	Zarządzenie nr B.0050.401.2021 z 14.12.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	7 976 076,62	5 172,32	33	Zarządzenie nr B.0050.409.2021 z 21.12.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	7 976 076,62	5 172,32	34	Zarządzenie nr B.0050.412.2021 z 23.12.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	3 270 077,31	5 172,32	35	Zarządzenie nr B.0050.415.2021 z 29.12.2021
1 445 746,38	1 445 746,38	1 445 746,38	3 270 077,31	5 172,32	36	Zarządzenie nr B.0050.416.2021 z 30.12.2021

						1	Lp.
						2	Dział
90095						3	Rozdział
Pozostała działalność	Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuznia Raciborska	* Wydatki majątkowe:	Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuznia Raciborska	* Wydatki bieżące:	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4	Nazwa
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			5	Nazwa projektu/ programu
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			6	Nazwa funduszu
6 209 913,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	7	Uchwała nr XXVII/219/2020 z 21.12.2020 (uchwała budż. na 2021 rok)
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	8	Zarządzenie nr B.0050.28.2021 z 25.01.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	9	Zarządzenie nr B.0050.62.2021 z 12.02.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	10	Uchwała nr XXX/241/2021 z 25.02.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	11	Uchwała nr XXXII/256/2021 z 29.04.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	12	Zarządzenie nr B.0050.142.2021 z 30.04.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	13	Zarządzenie nr B.0050.154.2021 z 07.05.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	14	Uchwała nr XXXIII/273/2021 z 27.05.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	15	Zarządzenie nr B.0050.183.2021 z 31.05.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	16	Zarządzenie nr B.0050.189.2021 z 11.06.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	17	Zarządzenie nr B.0050.201.2021 z 21.06.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	18	Uchwała nr XXXV/285/2021 z 24.06.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	19	Zarządzenie nr B.0050.211.2021 z 30.06.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	20	Zarządzenie nr B.0050.218.2021 z 07.07.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	21	Zarządzenie nr B.0050.258.2021 z 23.08.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	22	Uchwała nr XXXVII/290/2021 z 27.08.2021
6 213 013,27	367 975,00	367 975,00			367 975,00	23	Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z 09.09.2021
6 215 830,24	314 500,00	314 500,00			314 500,00	24	Uchwała nr XXXIX/310/2021 z 30.09.2021
6 215 830,24	314 500,00	314 500,00			314 500,00	25	Zarządzenie nr B.0050.326.2021 z 18.10.2021
6 215 830,24	314 500,00	314 500,00			314 500,00	26	Zarządzenie nr B.0050.358.2021 z 08.11.2021
6 215 830,24	314 500,00	314 500,00			314 500,00	27	Zarządzenie nr B.0050.367.2021 z 17.11.2021
6 215 830,24	314 500,00	314 500,00			314 500,00	28	Uchwała nr XLII/329/2021 z 25.11.2021
6 215 830,24	314 500,00	314 500,00			314 500,00	29	Zarządzenie nr B.0050.377.2021 z 26.11.2021
6 215 830,24	314 500,00	314 500,00			314 500,00	30	Zarządzenie nr B.0050.387.2021 z 30.11.2021
6 215 830,24	314 500,00	314 500,00			314 500,00	31	Zarządzenie nr B.0050.396.2021 z 08.12.2021
6 215 830,24	314 500,00	314 500,00			314 500,00	32	Zarządzenie nr B.0050.401.2021 z 14.12.2021
6 215 830,24	314 500,00	314 500,00			314 500,00	33	Zarządzenie nr B.0050.409.2021 z 21.12.2021
6 215 830,24	314 500,00	314 500,00			314 500,00	34	Zarządzenie nr B.0050.412.2021 z 23.12.2021
1 509 830,93	314 500,00	314 500,00			314 500,00	35	Zarządzenie nr B.0050.415.2021 z 29.12.2021
1 509 830,93	314 020,30	314 020,30	479,70	479,70	314 500,00	36	Zarządzenie nr B.0050.416.2021 z 30.12.2021

	7.					1	LP
	921					2	Dział
92120						3	Rozdział
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	* Wydatki majątkowe:	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich		4	Nazwa
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		5	Nazwa projektu/ programu
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		6	Nazwa funduszu
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27			7	Uchwała nr XXVII/219/2020 z 21.12.2020 (uchwała budż. na 2021 rok)
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	8	Zarządzenie nr B.0050.28.2021 z 25.01.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	9	Zarządzenie nr B.0050.62.2021 z 12.02.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	10	Uchwała nr XXX/241/2021 z 25.02.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	11	Uchwała nr XXXII/256/2021 z 29.04.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	12	Zarządzenie nr B.0050.142.2021 z 30.04.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	13	Zarządzenie nr B.0050.154.2021 z 07.05.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	14	Uchwała nr XXXIII/273/2021 z 27.05.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	15	Zarządzenie nr B.0050.183.2021 z 31.05.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	16	Zarządzenie nr B.0050.189.2021 z 11.06.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	17	Zarządzenie nr B.0050.201.2021 z 21.06.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	18	Uchwała nr XXXV/285/2021 z 24.06.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	19	Zarządzenie nr B.0050.211.2021 z 30.06.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	20	Zarządzenie nr B.0050.218.2021 z 07.07.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	21	Zarządzenie nr B.0050.258.2021 z 23.08.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	22	Uchwała nr XXXVII/290/2021 z 27.08.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,27	6 209 913,27	3 100,00	3 100,00	23	Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z 09.09.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,24	6 209 913,24	5 917,00	5 917,00	24	Uchwała nr XXXIX/310/2021 z 30.09.2021
37 982,64	37 982,64	6 209 913,24	6 209 913,24	5 917,00	5 917,00	25	Zarządzenie nr B.0050.326.2021 z 18.10.2021
37 982,64	37 982,64	6 210 223,24	6 210 223,24	5 607,00	5 607,00	26	Zarządzenie nr B.0050.358.2021 z 08.11.2021
37 982,64	37 982,64	6 210 223,24	6 210 223,24	5 607,00	5 607,00	27	Zarządzenie nr B.0050.367.2021 z 17.11.2021
37 982,64	37 982,64	6 210 223,24	6 210 223,24	5 607,00	5 607,00	28	Uchwała nr XLII/329/2021 z 25.11.2021
37 982,64	37 982,64	6 210 223,24	6 210 223,24	5 607,00	5 607,00	29	Zarządzenie nr B.0050.377.2021 z 26.11.2021
37 982,64	37 982,64	6 210 223,24	6 210 223,24	5 607,00	5 607,00	30	Zarządzenie nr B.0050.387.2021 z 30.11.2021
37 982,64	37 982,64	6 210 223,24	6 210 223,24	5 607,00	5 607,00	31	Zarządzenie nr B.0050.396.2021 z 08.12.2021
37 982,64	37 982,64	6 210 223,24	6 210 223,24	5 607,00	5 607,00	32	Zarządzenie nr B.0050.401.2021 z 14.12.2021
37 982,64	37 982,64	6 210 223,24	6 210 223,24	5 607,00	5 607,00	33	Zarządzenie nr B.0050.409.2021 z 21.12.2021
37 982,64	37 982,64	6 210 223,24	6 210 223,24	5 607,00	5 607,00	34	Zarządzenie nr B.0050.412.2021 z 23.12.2021
37 982,64	37 982,64	1 504 223,93	1 504 223,93	5 607,00	5 607,00	35	Zarządzenie nr B.0050.415.2021 z 29.12.2021
37 982,64	37 982,64	1 504 223,93	1 504 223,93	5 607,00	5 607,00	36	Zarządzenie nr B.0050.416.2021 z 30.12.2021

				1	LP
				2	Dział
				3	Rozdział
"Ślask Matki Boskiej po obu stronach granicy"	* Wydatki majątkowe:	"Ślask Matki Boskiej po obu stronach granicy"	* Wydatki bieżące:	4	Nazwa
Projekt INTERREG V-A Republika "Czeska Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia		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
31 863,02	31 863,02	6 119,62	6 119,62	7	Uchwała nr XXVII/219/2020 z 21.12.2020 (uchwała budż. na 2021 rok)
31 863,02	31 863,02	6 119,62	6 119,62	8	Zarządzenie nr B.0050.28.2021 z 25.01.2021
31 863,02	31 863,02	6 119,62	6 119,62	9	Zarządzenie nr B.0050.62.2021 z 12.02.2021
31 863,02	31 863,02	6 119,62	6 119,62	10	Uchwała nr XXX/241/2021 z 25.02.2021
31 863,02	31 863,02	6 119,62	6 119,62	11	Uchwała nr XXXII/256/2021 z 29.04.2021
31 863,02	31 863,02	6 119,62	6 119,62	12	Zarządzenie nr B.0050.142.2021 z 30.04.2021
31 863,02	31 863,02	6 119,62	6 119,62	13	Zarządzenie nr B.0050.154.2021 z 07.05.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	14	Uchwała nr XXXIII/273/2021 z 27.05.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	15	Zarządzenie nr B.0050.183.2021 z 31.05.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	16	Zarządzenie nr B.0050.189.2021 z 11.06.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	17	Zarządzenie nr B.0050.201.2021 z 21.06.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	18	Uchwała nr XXXV/285/2021 z 24.06.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	19	Zarządzenie nr B.0050.211.2021 z 30.06.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	20	Zarządzenie nr B.0050.218.2021 z 07.07.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	21	Zarządzenie nr B.0050.258.2021 z 23.08.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	22	Uchwała nr XXXVII/290/2021 z 27.08.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	23	Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z 09.09.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	24	Uchwała nr XXXIX/310/2021 z 30.09.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	25	Zarządzenie nr B.0050.326.2021 z 18.10.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	26	Zarządzenie nr B.0050.358.2021 z 08.11.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	27	Zarządzenie nr B.0050.367.2021 z 17.11.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	28	Uchwała nr XLII/329/2021 z 25.11.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	29	Zarządzenie nr B.0050.377.2021 z 26.11.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	30	Zarządzenie nr B.0050.387.2021 z 30.11.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	31	Zarządzenie nr B.0050.396.2021 z 08.12.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	32	Zarządzenie nr B.0050.401.2021 z 14.12.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	33	Zarządzenie nr B.0050.409.2021 z 21.12.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	34	Zarządzenie nr B.0050.412.2021 z 23.12.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	35	Zarządzenie nr B.0050.415.2021 z 29.12.2021
30 713,02	30 713,02	7 269,62	7 269,62	36	Zarządzenie nr B.0050.416.2021 z 30.12.2021

	1	
	2	Dział
	3	Rozdział
Razem	4	Nazwa
	5	Nazwa projektu/ programu
	6	Nazwa funduszu
12 973 465,15	7	Uchwała nr XXVII/219/2020 z 21.12.2020 (uchwała budż. na 2021 rok)
12 976 565,15	8	Zarządzenie nr B.0050.28.2021 z 25.01.2021
13 017 164,15	9	Zarządzenie nr B.0050.62.2021 z 12.02.2021
13 949 377,89	10	Uchwała nr XXX/241/2021 z 25.02.2021
13 974 377,89	11	Uchwała nr XXXII/256/2021 z 29.04.2021
13 974 377,89	12	Zarządzenie nr B.0050.142.2021 z 30.04.2021
14 024 377,89	13	Zarządzenie nr B.0050.154.2021 z 07.05.2021
14 024 377,89	14	Uchwała nr XXXIII/273/2021 z 27.05.2021
14 024 377,89	15	Zarządzenie nr B.0050.183.2021 z 31.05.2021
14 024 377,89	16	Zarządzenie nr B.0050.189.2021 z 11.06.2021
14 024 377,89	17	Zarządzenie nr B.0050.201.2021 z 21.06.2021
14 125 377,89	18	Uchwała nr XXXV/285/2021 z 24.06.2021
14 125 377,89	19	Zarządzenie nr B.0050.211.2021 z 30.06.2021
14 125 377,89	20	Zarządzenie nr B.0050.218.2021 z 07.07.2021
14 125 377,89	21	Zarządzenie nr B.0050.258.2021 z 23.08.2021
14 209 377,89	22	Uchwała nr XXXVII/290/2021 z 27.08.2021
14 362 245,91	23	Uchwała nr XXXVIII/308/2021 z 09.09.2021
14 311 587,88	24	Uchwała nr XXXIX/310/2021 z 30.09.2021
14 311 587,88	25	Zarządzenie nr B.0050.326.2021 z 18.10.2021
14 311 587,88	26	Zarządzenie nr B.0050.358.2021 z 08.11.2021
14 311 587,88	27	Zarządzenie nr B.0050.367.2021 z 17.11.2021
14 311 587,88	28	Uchwała nr XLII/329/2021 z 25.11.2021
14 286 687,88	29	Zarządzenie nr B.0050.377.2021 z 26.11.2021
14 286 687,88	30	Zarządzenie nr B.0050.387.2021 z 30.11.2021
14 286 687,88	31	Zarządzenie nr B.0050.396.2021 z 08.12.2021
14 286 687,88	32	Zarządzenie nr B.0050.401.2021 z 14.12.2021
14 286 687,88	33	Zarządzenie nr B.0050.409.2021 z 21.12.2021
14 286 687,88	34	Zarządzenie nr B.0050.412.2021 z 23.12.2021
9 580 688,57	35	Zarządzenie nr B.0050.415.2021 z 29.12.2021
9 706 178,77	36	Zarządzenie nr B.0050.416.2021 z 30.12.2021

Załącznik nr 10 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2022 r.

Programy, projekty i zadania majątkowe - stopień realizacji za 2021 rok

Nazwa zadania	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania	Plan na 2021	Wykonanie za 2021r.
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	7 604 784,57	1 079 630,04	14,20%	1 077 170,04	1 077 170,04
2. Przebudowa drogi gminnej -ul.Powstańców w Kuźni Raciborskiej - Główny cel zadania: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz budowa nowej infrastruktury drogowej	2019-2021	1 391 531,84	1 344 678,89	97%	395 301,84	394 948,85
3. 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	2019-2023	925 864,56	837 507,72	90%	538 600,23	538 600,23

4.Szlak Matki Boskiej po obu stronach granica - Głównym celem zadania jest zwiększenie wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	2019-2021	214 523,39	194 482,07	91%	30 713,02	13 211,03
5. 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%	5 172,32	0,00
6. Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej - Główny cel zadania: poprawa parametrów efektywności energetycznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej	2020-2022	3 467 500,00	686 471,92	20%	676 500,00	676 497,85
7. 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	4 914 203,45	4 748 159,60	97%	2 873 180,07	2 873 180,07

<p>8. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: unieszkodliwianie jak największej ilości odpadów zawierających azbest.</p>	2020-2022	746 803,00	40 847,20	5%	367 975,00	31 494,20
<p>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 kulturowych oraz ich rozwoju. Stworzenie ścieżki multimedialnej.</p>	2020-2022	988 583,08	44 197,50	4%	686 682,00	40 497,50
<p>10. 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.</p>	2020-2023	4 902 223,56	0,00	0%	1 445 746,38	0,00

<p>11. 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</p>	2020-2024	4 500 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
<p>12. 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</p>	2020-2022	642 628,67	131 280,58	20%	109 251,23	109 251,23
<p>13. 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</p>	2020-2022	364 992,77	359 992,77	99%	359 992,77	359 992,77

14. 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	16 000,00	100%	16 000,00	16 000,00
15. 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	15 460,00	0%	15 460,00	15 460,00
16. 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	14 883,00	0%	15 000,00	14 883,00
17. Zakup autobusu szkolnego - Głównym celem zadania jest osiągnięcie jak najlepszych parametrów środowiskowych, czego skutkiem będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz złagodzenie skutków zmian klimatu. Polepszy się także jakość podróżowania dzieci i młodzieży szkolno-przedszkolnej	2021-2022	916 350,00	0,00	0%	0,00	0,00
18. Rozbudowa drogi wojewódzkiej pojeżdżająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska- Główny cel zadania: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 (ul.Raciborska) w miejscowości Ruda Kozielska (890m) - od zjazdu w drogę gminną Wildek w kierunku Kuźni Raciborskiej	2021-2023	2 200 000,00	0,00	0%	0,00	0,00

19. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy - Główny cel zadania - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 (ul.Kolonia Renerowska) w miejscowości Rudy- od zjazdu w drogę gminną al.Lipowa do końca zabudowań w kierunku Raciborza (1640m)	2021-2024	6 200 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
Razem	-	40 112 368,89	9 594 338,97	24%	8 612 744,90	6 161 186,77

Załącznik nr 11 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2022 r.

Programy, projekty i zadania bieżące - stopień realizacji za 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania ogółem	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 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	599 699,32	87,36%	270 170,48	183 396,43
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	185 888,10	92,50%	61 929,38	46 853,04
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	20 571,54	91,67%	4 500,00	4 483,35
4	Edukacja na miarę potrzeb - zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej. - Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych u 88 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej poprzez aktywny udział w zajęciach wyrównawczych i rozwijających, a także stworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie 01.08.2021 r. - 30.06.2022 r.	Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka	2021-2022	410 418,63	347 889,73	84,76%	352 983,63	347 889,73
5	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lełów, Psary, Sońnicowice, Tworóg", w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska". - Celem przedsięwzięcia jest poprawa środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2021-2022	3 100,00	3 060,00	98,71%	3 100,00	3 060,00

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	72 000,00	80,00%	58 500,00	54 000,00
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	316 887,76	100,00%	68 517,78	68 517,76
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	312 018,85	100,00%	53 638,32	53 638,32
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	107 593,00	71 653,59	66,60%	55 450,00	55 393,28
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	12 165,31	11 828,06	97,23%	7 269,62	6 992,72
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	12 369,00	15,46%	80 000,00	12 369,00

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	19 065,00	100,00%	19 065,00	19 065,00
13	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2021-2023 - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na rok 2022 w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej	Urząd Miejski	2021-2023	8 723,16	3 321,00	38,07%	3 321,00	3 321,00
Razem				2 269 849,73	1 976 251,95	87,07%	1 038 445,21	858 979,63

Załącznik nr 12 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2022

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021r. 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	22 124,66 zł	22 124,66 zł
2.	Koszty zakupu księgozbioru	21 805,89 zł	21 805,89 zł
3.	Zużycie materiałów	11 322,21 zł	11 322,21 zł
4.	Zużycie energii elektrycznej	1 573,70 zł	1 573,70 zł
5.	Zużycie energii ciepłej	3 501,30 zł	3 501,30 zł
6.	Zużycie wody	985,59 zł	985,59 zł
7.	Usługi remontowe	200,00 zł	200,00 zł
8.	Koszty wydawnictwa	8 199,80 zł	8 199,80 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	8 440,53 zł	8 440,53 zł
10.	Usługi pocztowe	410,97 zł	410,97 zł
11.	Pozostałe usługi obce	9 478,56 zł	9 478,56 zł
12.	Wynagrodzenia	232 577,70 zł	232 577,70 zł
13.	Wynarodzenia umowy zlecenia	3 275,00 zł	3 275,00 zł
14.	Pochodne od wynagrodzeń	43 693,64 zł	43 693,64 zł
15.	Odpisy na ZFSS	8 151,30 zł	8 151,30 zł
16.	Ubezpieczenia	2 578,45 zł	2 578,45 zł
17.	Podróże służbowe	1 137,98 zł	1 137,98 zł
18.	Pozostałe koszty	- zł	- zł
20.	Koszty finansowe	- zł	- zł
	Razem	379 457,28 zł	379 457,28 zł

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

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	353 000,00 zł	353 000,00 zł
2.	Przychody z usług MBP	2 601,14 zł	2 601,14 zł
3.	Odsetki bankowe i inne otrzymane	7,24 zł	7,24 zł
4.	Pozostałe przychody operac.	26 634,58 zł	26 634,58 zł
	Razem	382 242,96 zł	382 242,96 zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 01.01.2021r. : 1046,67zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 31.12.2021r.: 783,94zł

Stan należności na 01.01.2021r.: 1.200 zł, w tym wymagalne : 0,00 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2021r. : 14004,83zł w tym wymagalne: 123zł

Stan należności na 31.12.2021r.: 1.000,00 , w tym wymagalne : 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2021r.: 10178,85zł w tym wymagalne 0,00zł

Załącznik nr 13 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021r. 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	74 172,55 zł	74 172,55 zł
2.	Zużycie materiałów	94 256,28 zł	94 256,28 zł
3.	Energia elektryczna	92 921,73 zł	92 921,73 zł
4.	Energia ciepła	156 010,78 zł	156 010,78 zł
5.	Zużycie wody	6 782,60 zł	6 782,60 zł
6.	Usługi obce- transporty	7 466,68 zł	7 466,68 zł
7.	Usługi obce- remonty	36 977,23 zł	36 977,23 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	1 760,06 zł	1 760,06 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	7 917,14 zł	7 917,14 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	363 351,20 zł	363 351,20 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	561 804,72 zł	561 804,72 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	259 715,77 zł	259 715,77 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	102 567,79 zł	102 567,79 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	12 719,41 zł	12 719,41 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	18 510,10 zł	18 510,10 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	92 767,08 zł	92 767,08 zł
17.	Podróże służbowe	8 298,80 zł	8 298,80 zł
18.	Koszty finansowe	- zł	- zł
19.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	15 922,67 zł	15 922,67 zł
20.	Koszty własny sprzed. towarów i mat.MOKSIR	1 688,34 zł	1 688,34 zł
21.	Koszty operacyjne	3 650,00 zł	3 650,00 zł
	RAZEM	1 919 260,93 zł	1 919 260,93 zł

2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	1 517 300,00 zł	1 517 300,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR	272 612,50 zł	272 612,50 zł
3.	Odsetki na rachunku bankowym i inne uzyskane	113,76 zł	113,76 zł
4.	Darowizny	9 000,00 zł	9 000,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	48 095,60 zł	48 095,60 zł
6.	Dotacje celowe	54 581,89 zł	54 581,89 zł
	RAZEM	1 901 703,75 zł	1 901 703,75 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 01.01.2021 : 92508,04 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2021 : 108860,19 zł

Stan kasy na 01.01.2021: 0,00 zł

Stan kasy na 31.12.2021: 0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2021r. : 31 124,01 zł , w tym wymagalne: 9 762,25 zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2021: 62 178,78 zł , w tym wymagalne : 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2021: 12 202,94, w tym wymagalne: 4 924,60 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2021: 52 506,43 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł

Załącznik nr 14 do Sprawozdania nr 1 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach
za 2021**

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Wielkość na 31.12.2021r.	Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	AMORTYZACJA	58 543,41 zł	60 000,00 zł	97,57
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	259 670,96 zł	285 500,00 zł	90,95
	zakup podkładów kolejowych i materiałów wykończeniowych na tory	84 192,93 zł	90 000,00 zł	93,55
	zakup chłodziw	19 400,00 zł	20 000,00 zł	
	materiały remontowe	17 370,42 zł	20 000,00 zł	86,85
	energia elektryczna	27 813,11 zł	28 000,00 zł	99,33
	zużycie wody	2 017,57 zł	2 500,00 zł	80,70
	zakup paliwa i opału	49 920,80 zł	60 000,00 zł	83,20
	pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, środki BHP, zakup materiałów reklamowych, organizacja imprez turystycznych)	58 956,13 zł	65 000,00 zł	90,70
3.	USŁUGI OBCE, w tym	89 497,95 zł	109 600,00 zł	81,66
	odprowadzenie ścieków	2 860,29 zł	3 000,00 zł	95,34
	remontowe	5 300,26 zł	15 000,00 zł	35,34
	transportowe, pocztowe, kurierskie	3 508,02 zł	3 600,00 zł	97,45
	telekomunikacyjne	1 814,59 zł	2 000,00 zł	90,73
	informatyczne	3 941,37 zł	4 000,00 zł	98,53
	komunalne	11 198,80 zł	12 000,00 zł	93,32
	usługa wytoczenia obręczy do kół	13 431,60 zł	15 000,00 zł	89,54
	obsługa prawna	19 865,85 zł	20 000,00 zł	99,33
	różne (bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje)	27 577,17 zł	35 000,00 zł	78,79
4.	PODATKI I OPŁATY	3 408,50 zł	3 500,00 zł	97,39
5.	WYNAGRODZENIA, w tym	477 664,41 zł	510 000,00 zł	93,66
	wynagrodzenia osobowe	323 439,91 zł	350 000,00 zł	92,41
	umowy zlecenia	154 224,50 zł	160 000,00 zł	96,39
6.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	86 482,22 zł	90 000,00 zł	96,09
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6 676,92 zł	7 000,00 zł	95,38
8.	KOSZTY FINANSOWE	- zł	- zł	-
9.	KOSZTY OPERACYJNE	- zł	- zł	-
	RAZEM	981 944,37 zł	1 065 600,00 zł	92,15

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

L.p.	Przychody	Wielkość na 31.12.2021r.	Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	455 000,00 zł	455 000,00 zł	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług	651 085,79 zł	495 000,00 zł	131,53
3.	Odsetki otrzymane	144,67 zł	1 000,00 zł	14,47
4.	Pozostałe przychody operacyjne	9 468,44 zł	9 500,00 zł	-
5.	Przychody z tyt. Vat			
6.	Odszkodowanie	30 000,00 zł	- zł	-

	Razem	1 145 698,90 zł	960 500,00 zł	119,28
--	-------	-----------------	---------------	--------

Plan stanu należności

na 01.01.2021r. : 2 000,00

na 31.12.2021r. : 2 000,00

Stan należności na 31.12.2021r.: 5 153,90

Plan stanu zobowiązań:

na 01.01.2021r. : 15 000,00

na 31.12.2021r.: 10 000,00

Stan zobowiązań na 31.12.2021r. : 3 588,75

Plan stanu kasy:

na 01.01.2021r.: 500,00

na 31.12.2021r.: 1 000,00

Stan kasy na 31.12.2021r.: 5 379,25

Plan stanu rachunków bankowych :

na 01.01.2021r. : 30 000,00

na 31.12.2021r. : 25 000,00

Stan rachunków bankowych na 31.12.2021r. : 251 103,69

**Załącznik nr 15 do Sprawozdania nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 31 marca 2022**

**INFORMACJA o STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2021r.**

(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	50,5005	7,2379	-	36,4944	17,7513	0,4196	112,4037
2	Rudy	18,6099	10,0734	0,4177	26,3689	28,8074	-	84,2773
3	Ruda Kozielska	4,5761	0,2100	-	1,9757	7,5219	-	14,2837
4	Jankowice	2,1179	0,2667	-	1,4104	5,0123	0,0167	8,824
5	Ruda	1,6597	-	-	0,7004	7,1715	-	9,5316
6	Budziska	3,0053	-	-	0,9182	5,6173	-	9,5408
7	Siedliska	6,3837	-	0,9892	1,3723	5,9330	0,2769	14,9551
8.	Turze	4,5770	-	0,7423	1,3871	13,8415	-	20,5479
9	Ogółem	91,4301	17,7880	2,1492	70,6274	91,6562	0,7132	274,3641

Przybyło w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.:

1	Kuźnia Raciborska	0,1947	-	-	0,3300	0,0197	-	0,5444
2	Rudy	-	-	-	-	0,0401	-	0,0401
3	Ruda Kozielska	-	-	-	-	0,3082	-	0,3082
4	Jankowice	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruda	0,6268	-	-	-	-	-	0,6268
6	Budziska	0,5167	-	-	0,0034	0,0184	-	0,5385
7	Siedliska	0,2250	-	-	0,0145	-	-	0,2395

8.	Turze	-	-	-	-	-	-	
9	Ogółem	1,5632	-	-	0,3479	0,3864	-	2,2975

Ubyło w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.:

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	0,2352	-	-	0,0453	-	-	0,2805
2	Rudy	-	-	-	0,0079	-	-	0,0079
3	Ruda Kozielska	-	-	-	-	-	-	-
4	Jankowice	0,0435	-	-	-	-	-	0,0435
5	Ruda	-	-	-	-	0,0809	-	0,0809
6	Budziska	-	-	-	-	-	-	-
7	Siedliska	-	-	-	-	-	-	-
8.	Turze	-	-	-	0,0150	0,0743	-	0,0893
9	Ogółem	0,2787	-	-	0,0682	0,1552	-	0,5021

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 31.12.2021r.

Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem wieczystym gruntów własności Skarbu Państwa położonych w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,2890 ha. Prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości Gmina Kuźnia Raciborska nabyła w 2021r.

IV. Posiadanie.

1. Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem gruntów własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie na mocy umowy o oddaniu w użytkowanie o powierzchni 0,03 ha.
2. Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem gruntów położonych w Kuźni Raciborskiej i w Turzu o ogólnej powierzchni 0,15 ha własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na mocy umowy oddania w użytkowanie.
3. Najem – na mocy 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-Stodółach (umowa z miastem Rybnik) o ogólnej powierzchni 2,9933 ha.

V. Udziały w spółkach.

1. Gmina Miasta Kuźnia Raciborska jest jedynym udziałowcem w spółce „Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.
Łączna wartość udziałów wynosi 17 279 500,00 zł
2. Gmina Kuźnia Raciborska przekazała wkład finansowy w wysokości 3 000 000,00 zł spółce SIM Śląsk Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej, związanej w 2021r. Gmina Kuźnia Raciborska będzie posiadała w spółce 60 000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy.

VI. Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Kuźnia Raciborska z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu	57 514,26 zł
- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu gruntów i lokali	250 165,30 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów	225 930,79 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	9 828,98 zł
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	13 191,40 zł

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	8 055,16 zł
- dochody z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	15 588,52 zł
- dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	7 118,85 zł
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	52 093,60 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna	7 402,36 zł
- wierzytelności z tytułu wieczystego użytkowania	2 329,17 zł
- wierzytelności z tytułu czynszu za dzierżawę i najem gruntów i lokali	48 586,66 zł
- wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	861,89 zł
- wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	22 846,18 zł
- wierzytelności z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	21 101,80 zł
- wierzytelność z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	580,99 zł
- wierzytelności z tytułu sprzedaży drewna	5 478,35 zł