



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 3316

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 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 2022 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 30 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022

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	2 153 912,78	158 992,51	7,38%	15 177,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	154 588,78	158 992,51	102,85%	15 177,00	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	154 588,78	154 588,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - za wycinkę drzew	0,00	3 772,00	0,00%	15 177,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - koszty upomnienia za wycinkę drzew	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odsetki za wycinkę drzew	0,00	615,73	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	1 999 324,00	0,00	0,00%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice	1 999 324,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020	Leśnictwo	0,00	10 111,11	0,00%	0,00	0,19	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	0,00	10 111,11	0,00%	0,00	0,19	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	0,00	10 111,11	0,00%	0,00	0,19	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	1 224 877,88	1 307 774,92	106,77%	117,60	39,61	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	31 464,31	33 870,97	107,65%	117,60	39,61	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy z różnych opłat za sprzedaż biletów miesięcznych i jednorazowych linia nr 44	9 000,00	9 975,78	110,84%	0,00	39,61	0,00	0,00
		2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry	15 664,31	15 664,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800,00	8 225,30	120,96%	117,60	0,00	0,00	0,00
		4. Pozostałe odsetki	0,00	5,58	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	1 193 413,57	1 273 903,95	106,74%	0,00	0,00	0,00	0,00

		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (drogi publiczne gminne) - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	150 992,00	0,00	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wkład UE w ramach RPWŚ na przebudowę drogi gminnej ul. Powstańców (budżet środków europejskich)	990 932,84	991 633,66	100,07%	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 - wkład UE w ramach RPWŚ na przebudowę drogi gminnej ul. Powstańców (środki z budżetu państwa)	51 488,73	282 270,29	548,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	630	Turystyka	848 512,45	9 405,00	1,11%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	35 483,94	9 405,00	26,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dochody z tytułu wpłaty zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem mienia (infokioski)	0,00	900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. 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 205 - Kolejka Wąskotorowa - Cel Turystyczny. Ścieżka Multimedialna	35 483,94	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara umowna za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dot. Kolejki Wąskotorowej	0,00	8 505,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	813 028,51	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Kolejka Wąskotorowa - Cel Turystyczny. Ścieżka Multimedialna	813 028,51	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 867 486,94	2 104 122,21	43,23%	79 243,50	5 366,07	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	415 135,22	461 162,15	111,09%	76 483,15	5 324,45	0,00	0,00
		1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 100,00	34 247,40	92,31%	3 099,78	616,06	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	682,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa	4. Wpływy z różnych opłat (odpłatność MOKSiR, opłata za korzystanie z nieruchomości, opłata produktowa, rekompensata za opóźnienia w transakcjach handlowych)	28 218,84	27 668,89	98,05%	2 196,47	0,00	0,00	0,00	
	5. Dochody z najmu składników majątkowych	213 700,00	282 441,58	132,17%	33 140,91	4 688,76	0,00	0,00	
	6. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	16 960,00	4 745,88	27,98%	406,73	15,02	0,00	0,00	
	7. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową, energię elektryczną i CO	76 056,38	84 305,47	110,85%	11 559,33	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	10 130,40	0,00%	25 579,93	4,61	0,00	0,00	
	10. Zwrot opłaty sądowej	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11. Wpływy z różnych dochodów - zaliczki związane z rozgraniczeniami geodezyjnymi, służebność przesyłu	39 000,00	12 681,50	32,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		* Dochody majątkowe:	4 452 351,72	1 642 960,06	36,90%	2 760,35	41,62	0,00	0,00
	Część opisowa	I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	731 200,00	564 933,89	77,26%	2 760,35	41,62	0,00	0,00
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		21 200,00	81 225,84	383,14%	2 760,35	41,62	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		710 000,00	483 708,05	68,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:		3 573 603,18	645 370,35	18,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska		2 977 771,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej (refundacja środków) - budżet środków europejskich		577 436,63	577 436,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej (refundacja środków) - środki z budżetu państwa		18 395,39	67 933,72	369,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Gminie Kuźnia Raciborska		147 548,54	183 402,62	124,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z BGK Adaptacja poddasza w Rudach zadanie ZGKiM		0,00	249 253,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	710	Działalność usługowa	700,00	699,44	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00

		* Dochody bieżące:	700,00	699,44	99,92%	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	700,00	699,44	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	750	Administracja publiczna	1 830 562,61	1 083 868,87	59,21%	27 827,59	0,02	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	216 275,89	348 399,09	161,09%	27 827,59	0,02	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 ustawami	97 002,05	94 704,93	97,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - PESEL i zdjęcia	10 973,84	10 973,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. 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
		4. 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
		5. Odszkodowanie za wiatę przystankową w Rudach	0,00	2 501,22	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Odszkodowanie za zalanie - awaria urządzeń wod.-kan.	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Odszkodowanie za instalację solarną	0,00	2 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Dochody z tytułu usług - za rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	0,00%	30,16	0,00	0,00	0,00
		9. Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	118 955,17	1189,55%	63,55	0,00	0,00	0,00
		10. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej bez barier	21 300,00	19 170,00	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Wpływ za sprzedaż pocztówek, przewodnika "Rowerowe Śląskie", Mapy Lasy Rudzkie	0,00	902,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		12. Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. postępowania sądowego	0,00	1 771,82	0,00%	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		13. Wpływy z różnych dochodów - ubezpieczenie mienia, prowizja za terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS	77 000,00	95 508,99	124,04%	7 701,00	0,02	0,00	0,00
		14. Wpływy z różnych dochodów - zwrot opłaty sądowej	0,00	5,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwrot wyegzekwowanych zaliczek	0,00	289,87	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		16. Wpływ ze zwrotu opłaty w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku - z lat ubiegłych	0,00	105,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	1 614 286,72	735 469,78	45,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Cyfrowa Gmina 2022 r.	349 230,00	349 229,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej	1 207 506,72	357 485,46	29,61%	0,00	0,00	0,00	0,00

	Część opisowa	3. Środki z WFOŚiGW na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie stanowiska związanego z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"	25 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej bez barier	31 950,00	28 755,00	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	2 600,00	2 600,00	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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 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	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	400,00	400,00	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)	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 380,00	21 162,40	98,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	21 380,00	21 162,40	98,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację systemu alarmowego	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zakup mundurów bojowych dla jednostek OSP w Budziskach i Turzu (środki z Funduszu Sprawiedliwości)	20 480,00	20 262,40	98,94%	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	16 384 661,62	19 440 704,09	118,65%	2 497 477,99	12 716,80	739 929,01	821 156,18
		* Dochody bieżące:	16 384 661,62	19 440 704,09	118,65%	2 497 477,99	12 716,80	739 929,01	821 156,18
	Część opisowa	1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	16 505,86	82,53%	3 842,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - odsetki	0,00	-130,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 920 000,00	3 895 073,85	99,36%	40 064,10	9,49	270 686,11	819 120,18

Część
opisowa

4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 608,00	105,07%	31,00	0,00	0,00	0,00
5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00	200 090,00	95,28%	3,00	0,00	0,00	0,00
6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 500,00	31 779,00	84,74%	3,00	0,00	22 482,28	2 036,00
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	2 960,00	49,33%	164,00	0,00	0,00	0,00
8. Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	3,69	0,37%	275 831,41	0,00	0,00	0,00
9. Wpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	624,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych	1 500,00	9 584,64	638,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 470 000,00	2 401 549,58	97,23%	346 094,54	11 860,05	371 053,87	0,00
12. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	125 000,00	114 848,37	91,88%	6 824,16	611,39	0,00	0,00
13. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	10 000,00	11 632,74	116,33%	788,00	72,10	0,00	0,00
14. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	120 000,00	109 064,77	90,89%	26 317,43	3,92	75 706,75	0,00
15. Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	169 739,05	169,74%	23 311,63	0,00	0,00	0,00
16. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	12 000,00	3 930,00	32,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	258 000,00	434 803,14	168,53%	223,49	0,00	0,00	0,00
18. Dochody z zaległości z podatków zniesionych dot. osób fizycznych	12 000,00	19 134,60	159,46%	667 183,70	0,00	0,00	0,00
19. Wpływy od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 661,03	145,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	16 300,10	28 984,16	177,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Opłata prolongacyjna	0,00	122,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Wpływy z różnych opłat - postępowanie sądowe	0,00	27,62	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	36 176,74	95,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 108,00	68 361,00	124,05%	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	109 444,52	109 444,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	239 000,00	247 207,34	103,43%	3 893,52	0,00	0,00	0,00
27. 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
28. Wpływy z różnych opłat - za bezumowne korzystanie z terenu gminy	0,00	5 709,70	0,00%	16 199,01	159,85	0,00	0,00
29. Wpływy z różnych opłat - za bezumowne korzystanie z terenu gminy koszty wezwania do zapłaty	0,00	18,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	5 666,31	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Opłata administracyjna	0,00	1 022,06	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Wpływy z różnych opłat - wydanie formularza wielojęzycznego	0,00	204,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,35	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 417 597,00	11 306 015,57	134,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	186 212,00	186 212,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

12	758	Różne rozliczenia	14 779 239,46	15 498 672,88	104,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	14 772 659,36	15 492 092,78	104,87%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa		1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 661 014,00	9 661 014,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 512 373,00	3 512 373,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 580,00	122 580,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Rozliczenie VAT	855 000,00	574 433,42	67,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Rozliczenia finansowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - refundacja poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego	45 871,36	45 871,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Rozliczenia finansowe - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	575 821,00	575 821,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	6 580,10	6 580,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Rozliczenia finansowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - refundacja poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego	6 580,10	6 580,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	1 904 103,14	1 738 567,20	91,31%	1 430,89	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	1 904 103,14	1 738 567,20	91,31%	1 430,89	0,00	0,00	0,00
		1. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	0,00	553,94	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych - wynajem sal lekcyjnych	96 000,00	80 613,11	83,97%	1 430,89	0,00	0,00	0,00
		3. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych	500,00	509,01	101,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Środki z Fundacji Świętego Mikołaja na realizację zadania w ramach programu "Przystań Świętego Mikołaja"	23 400,00	13 256,27	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	4 000,00	1 578,00	39,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	12 766,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu	0,00	1 370,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Wpływy z różnych dochodów-zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznych placówek oświatowych (SP Budziska)	0,00	107 476,97	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Pozostałe dochody	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Edukacja na miarę potrzeb. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej - refundacja poniesionych wydatków	0,00	19 583,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa	12. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Laboratoria przyszłości	64 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. 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"	28 000,00	25 664,18	91,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. Wpływy z różnych opłat - koszty wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin	120 000,00	221 006,31	184,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
	15. Wpływy z najmu autobusu - przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	0,00	517,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	248 125,90	111 995,28	45,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Wpływy pozostałych środków finansowych w przedszkolach - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	0,00	701,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Przedszkolach	0,00	230,05	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	19. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w zakresie wychowania przedszkolnego	444 234,00	444 234,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	20. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 2	0,00	254,25	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	21. Wpływy z różnych dochodów - wpłata za zniszczone lub zgubione podręczniki	3 576,90	4 836,00	135,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
	22. Wpływy z usług- opłata za wyżywienie dzieci	440 000,00	423 761,00	96,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
	23. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	10 542,00	10 542,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - "Aktywna tablica"	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. 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 - "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	31 862,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	26. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania "Poznaj Polskę"	93 779,00	91 736,00	97,82%	0,00	0,00	0,00	0,00

		27. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	81 068,97	81 068,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		28. 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 - Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Kuźnia Raciborska	37 314,07	37 314,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	1 660,40	1 423,20	85,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	1 660,40	1 423,20	85,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 660,40	1 423,20	85,71%	0,00	0,00	0,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	2 066 154,54	2 022 831,89	97,90%	23,20	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	2 066 154,54	2 022 831,89	97,90%	23,20	0,00	0,00	0,00
		1. Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt członka rodziny w DPS	1 538,00	1 153,41	74,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składki na ubezpiecz. zdrowotne)	692,00	691,86	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 360,00	15 208,78	99,02%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej- na dodatki energetyczne	720,70	720,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku okresowego	373,00	316,06	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	104 842,00	103 007,48	98,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku stałego	10 000,00	8 965,73	89,66%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe	177 000,00	175 598,83	99,21%	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	9 744,00	9 744,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa	10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na Ośrodek Pomocy Społecznej	142 599,00	142 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11. Wpływy z usług opiekuńczych	80 000,00	85 083,53	106,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12. Pozostała działalność - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (Ośrodek Pomocy Społecznej)	534,00	721,52	135,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13. Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków)	324,00	381,42	117,72%	23,20	0,00	0,00	0,00	
	14. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - usługi opiekuńcze	55 550,00	55 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15. Wpływy z różnych opłat - pobyt podopiecznego w schronisku	887,00	886,60	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16. Wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji Pracownia przyszłości	0,00	816,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17. Pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku Funduszu Pomocy	698,71	67,87	9,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18. 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	
	19. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - usuwanie skutków klęsk żywiołowych zerwanie dachu dot. podopiecznego MOPS	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pozostała działalność MOPS	691 084,13	691 084,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	653 208,00	609 234,57	93,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na Korpus Wsparcia Seniorów	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 129 060,00	7 557 265,51	92,97%	0,00	0,08	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	8 129 060,00	7 557 265,51	92,97%	0,00	0,08	0,00	0,00
Część opisowa	1. Wpływy z różnych dochodów - dystrybucja węgla dla mieszkańców	600 000,00	339 836,93	56,64%	0,00	0,08	0,00	0,00	
	2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	6 164 200,00	6 151 895,97	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	1 114 860,00	955 739,73	85,73%	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 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	250 000,00	109 792,88	43,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	15 031,43	83,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	18 000,00	15 031,43	83,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	15 031,43	83,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
17	855	Rodzina	7 701 401,00	7 568 101,20	98,27%	1 428 343,23	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	7 701 401,00	7 568 101,20	98,27%	1 428 343,23	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	2 000,00	1 552,45	77,62%	687,46	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych)	15 000,00	4 594,40	30,63%	1 620,63	0,00	0,00	0,00
		3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na świadczenie wychowawcze 500+	4 087 959,00	4 040 033,56	98,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Pozostałe odsetki	2 000,00	1 045,07	52,25%	1 383,18	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	15 000,00	12 555,81	83,71%	1 663,91	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	3 457 061,00	3 365 447,08	97,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 726,00	73 726,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- wpływów z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	0,00	20 567,18	0,00%	1 422 988,05	0,00	0,00	0,00
		9. Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,55	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- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	2 491,00	2 491,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Wspieranie rodziny - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	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	43 164,00	43 088,10	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 557 071,59	9 368 216,16	88,74%	139 671,91	12 788,33	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	2 819 260,85	2 684 916,73	95,23%	134 305,23	12 788,33	0,00	0,00
		1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 816,82	105,45%	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa	2. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	2 795 260,85	2 632 474,05	94,18%	127 690,39	12 783,99	0,00	0,00
	3. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	0,00	7 800,00	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	7 024,24	0,00%	5 151,26	0,00	0,00	0,00
	5. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 048,94	220,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - opłata prolongacyjna	0,00	11,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	7 264,29	484,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Wpływy z tytułu kosztów upomnień - sprzedaż drewna	0,00	9,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Wpływy z różnych opłat - wpływy za opóźnienia w transakcjach handlowych	0,00	328,36	0,00%	182,09	0,00	0,00	0,00
	10. Pozostałe odsetki	0,00	1 046,67	0,00%	1 281,49	4,34	0,00	0,00
	11. Wpływy z różnych dochodów - transport i utylizacja dzików	0,00	2 093,16	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	7 737 810,74	6 683 299,43	86,37%	5 366,68	0,00	0,00
Część opisowa	1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna	14 059,89	8 383,04	59,62%	5 366,68	0,00	0,00	0,00
	2. 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 państwa)	120 373,10	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 - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	1 001 210,22	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. 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)	4 678 994,10	4 526 653,26	96,74%	0,00	0,00	0,00	0,00

		5. 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)	1 593 489,18	841 169,38	52,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Wpływy ze zbycia praw majątkowych - pozyskanie białych certyfikatów	0,00	190 583,41	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Dotacja WFOŚiGW - wymiana źródła ciepła dla budynku przy ul. Rogera 11 w Rudach	14 553,00	14 553,00	100,00%	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)	255 131,25	1 021 977,34	400,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - Inicjatywa sołecka	60 000,00	79 980,00	133,30%	0,00	0,00	0,00	0,00
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	116 130,67	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące :	0,00	116 130,67	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 - refundacja poniesionych wydatków (środki europejskie)	0,00	109 545,12	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 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 - Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy - refundacja poniesionych wydatków (środki budżetu państwa)	0,00	6 585,55	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
20	926	Kultura fizyczna	0,00	8 811,80	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące :	0,00	8 811,80	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Zwrot niewykorzystanej dotacji LKS Siedliska i KS Stal	0,00	6 511,85	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - wpłata kosztów zgodnie z nakazem sądowym	0,00	0,00	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	3. Koszty postępowania sądowego	0,00	2 276,19	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	4. Pozostałe odsetki	0,00	23,76	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	72 491 784,41	68 034 892,49	93,85%	4 190 369,69	30 911,10	739 929,01	821 156,18

w tym:

dochody bieżące	54 674 989,05	57 686 093,62
dochody majątkowe	17 816 795,36	10 348 798,87

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2023 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022 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	3 700 286,37	2 429 208,29	65,65
		01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		01030	Izby Rolnicze	3 000,00	2 965,65	98,86
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	2 965,65	98,86
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 000,00	2 965,65	98,86
			a) Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 965,65	98,86
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 532 697,59	2 261 653,86	64,02
			* Wydatki majątkowe	3 532 697,59	2 261 653,86	64,02
		część opisowa	1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	1 010 000,00	800 000,00	79,21
			a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	1 010 000,00	800 000,00	79,21
			2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 522 697,59	1 461 653,86	57,94
			2.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	1 571 054,59	1 146 336,48	72,97
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice, gmina Kuźnia Raciborska	1 571 054,59	1 146 336,48	72,97
			2.2.pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne:	951 643,00	315 317,38	33,13
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice, gmina Kuźnia Raciborska	411 343,00	315 317,38	76,66
			b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska	540 300,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	154 588,78	154 588,78	100,00
			* Wydatki bieżące	154 588,78	154 588,78	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 588,78	154 588,78	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 050,00	2 050,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	152 538,78	152 538,78	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	392,35	392,35	100,00
			Zakup usług pozostałych	588,80	588,80	100,00
			Różne opłaty i składki	151 557,63	151 557,63	100,00
			w ramach rozdziału 154.588,78 zł (plan i wykonanie) pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę			
2.	020		Leśnictwo	5 000,00	4 758,21	95,16
		02001	Gospodarka leśna	5 000,00	4 758,21	95,16
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	4 758,21	95,16
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 758,21	95,16
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 000,00	4 758,21	95,16
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 758,21	95,16
3.	600		Transport i łączność	3 171 807,94	2 169 231,90	68,39
		60004	Lokalny transport zbiorowy	719 900,00	613 869,74	85,27
			*Wydatki bieżące:	719 900,00	613 869,74	85,27
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	473 600,00	370 942,28	78,32
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	212 600,00	193 170,67	90,86
			a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	212 600,00	193 170,67	90,86
			Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	261 000,00	177 771,61	68,11
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	246 300,00	242 927,46	98,63
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	246 300,00	242 927,46	98,63
			Zakup usług pozostałych:	246 300,00	242 927,46	98,63
			a) Organizacja transportu przez Gminę Kuźnia Raciborska	246 300,00	242 927,46	98,63
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	909,00	909,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	909,00	909,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	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
		60016	Drogi publiczne gminne	2 438 802,69	1 542 256,91	63,24
			* Wydatki bieżące:	488 864,31	473 904,96	96,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488 864,31	473 904,96	96,94
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	488 864,31	473 904,96	96,94
			Zakup usług remontowych:	488 864,31	473 904,96	96,94
			a) Remonty dróg gminnych	453 364,31	438 408,63	96,70
			b) Dofinansowanie do remontu dróg polnych (FS Turze)	5 000,00	5 000,00	100,00
			c) Utrzymanie dróg gminnych, uzupełnienie brakujących odcinków chodników (FS Siedliska)	5 500,00	5 500,00	100,00
			d) Utrzymanie dróg gminnych (FS Budziska)	4 000,00	4 000,00	100,00
			e) Remonty gminnej infrastruktury drogowej w sołectwie (FS Ruda Kozielska)	21 000,00	20 996,33	99,98
			* Wydatki majątkowe:	1 949 938,38	1 068 351,95	54,79
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne;	1 949 938,38	1 068 351,95	54,79
		część opisowa	1.1.w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	110 992,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	110 992,00	0,00	0,00
			a) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	110 992,00	0,00	0,00
			1.2. Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 946,38	1 068 351,95	58,10
			a) Modernizacja chodników i dróg gminnych	340 000,00	325 050,17	95,60
			b) Budowa nowej drogi w miejscowości Rudy, przysiółek Kolonia Renerowska	748 946,38	742 451,78	99,13
			c) Budowa nowej drogi w miejscowości Kuźnia Raciborska, ul. Topolowa	750 000,00	850,00	0,11
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 196,25	12 196,25	100,00
			* Wydatki bieżące:	12 196,25	12 196,25	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 196,25	12 196,25	100,00
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 196,25	12 196,25	100,00
			Zakup usług remontowych:	12 196,25	12 196,25	100,00
			a) Przystanki autobusowe	12 196,25	12 196,25	100,00
4.	630		Turystyka	998 250,00	927 939,70	92,96

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	998 250,00	927 939,70	92,96
			* Wydatki bieżące:	43 771,38	43 262,36	98,84
		część opisowa	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	43 771,38	43 262,36	98,84
			a) Kolej wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna	43 771,38	43 262,36	98,84
			Wydatki bieżące dotyczące tego zadania zaplanowano i wykonano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			* Wydatki majątkowe:	954 478,62	884 677,34	92,69
		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;	954 478,62	884 677,34	92,69
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	954 478,62	884 677,34	92,69
			a) Kolej wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna	954 478,62	884 677,34	92,69
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 742 687,41	2 190 735,12	79,88
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 631,53	451 986,06	54,74
			* Wydatki bieżące:	393 325,53	356 986,06	90,76
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	393 325,53	356 986,06	90,76
			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:	374 025,53	338 001,22	90,37
			Zakup materiałów i wyposażenia:	180 349,53	172 206,88	95,49
			a) Materiały i narzędzia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów i infrastruktury na terenie wsi Ruda (FS Ruda)	62,00	62,00	100,00
			b) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)	4 992,59	4 992,59	100,00
			c) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury (FS Siedliska)	6 600,00	6 594,00	99,91
			d) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Budziska)	2 694,94	2 692,41	99,91
			e) Utrzymanie obiektów gminnych	166 000,00	157 865,88	95,10
			Zakup energii:	58 100,00	53 590,67	92,24
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	58 000,00	53 555,59	92,34
			b) Pozostałe wydatki	100,00	35,08	35,08
			Zakup usług pozostałych:	102 582,00	85 184,77	83,04
			a) Tablice informacyjne	2 460,00	2 460,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Wykonanie audytów energetycznych termomodernizacyjnych dla obiektów gminnych	4 182,00	4 182,00	100,00
			c) Utrzymanie obiektów gminnych	19 700,00	18 782,13	95,34
			d) Pozostałe wydatki	72 940,00	56 480,64	77,43
			e) Zakup usług w celu poprawy jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury (FS Siedliska)	3 300,00	3 280,00	99,39
			Różne opłaty i składki:	12 800,00	12 288,30	96,00
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	300,00	179,96	59,99
			b) Pozostałe wydatki	12 500,00	12 108,34	96,87
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 194,00	14 194,00	100,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	6 000,00	536,60	8,94
			* Wydatki majątkowe:	432 306,00	95 000,00	21,98
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne;	432 306,00	95 000,00	21,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	158 000,00	0,00	0,00
			a) Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku gminnego na pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej	158 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 306,00	95 000,00	34,63
			a) Spłata długu po nabyciu spadku	110 000,00	0,00	0,00
			a) Nabycie gruntów	164 306,00	95 000,00	57,82
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	410 558,41	284 217,66	69,23
			* Wydatki bieżące:	349 000,00	284 159,25	81,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	349 000,00	284 159,25	81,42
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	349 000,00	284 159,25	81,42
			Podatek od towarów i usług (VAT)	349 000,00	284 159,25	81,42
			* Wydatki majątkowe:	61 558,41	58,41	0,09
			1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:	58,41	58,41	100,00
			a) Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe Sp. z o.o.	58,41	58,41	100,00
			2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 500,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na:	61 500,00	0,00	0,00
			a) Wykonanie szczegółowej koncepcji architektoniczno-budowlanej przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie budynków wielorodzinnych w Kuźni Raciborskiej obejmującej działki 310/5, 309/4, 310/3, 306, 307, 299, 308/4, 308/1	61 500,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	1 506 497,47	1 454 531,40	96,55
			* Wydatki bieżące:	916 510,06	916 496,06	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	916 110,06	916 110,06	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1 m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	916 110,06	916 110,06	100,00
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	386,00	96,50
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	400,00	386,00	96,50
			Zakup materiałów i wyposażenia:	400,00	386,00	96,50
			a) Zakup stojaka na rowery (FS Siedliska)	400,00	386,00	96,50
			* Wydatki majątkowe:	589 987,41	538 035,34	91,19
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	589 987,41	538 035,34	91,19
		część opisowa	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	589 987,41	538 035,34	91,19
			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"	589 987,41	538 035,34	91,19
6.	710		Działalność usługowa	215 332,84	76 841,99	35,69
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 632,84	76 142,55	35,48
			Wydatki bieżące:	214 632,84	76 142,55	35,48
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	214 632,84	76 142,55	35,48
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	214 632,84	76 142,55	35,48
			Zakup usług pozostałych:	212 632,84	76 142,55	35,81
			a) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze	36 000,00	0,00	0,00
			b) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska	36 000,00	0,00	0,00
			c) Pozostałe wydatki	140 632,84	76 142,55	54,14
			Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	700,00	699,44	99,92
			* Wydatki bieżące:	700,00	699,44	99,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	699,44	99,92
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	700,00	699,44	99,92
			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,44	99,92

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			<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	10 722 122,60	9 637 616,61	89,89
		75011	Urzędy wojewódzkie	107 975,89	105 678,77	97,87
			<i>* Wydatki bieżące:</i>	<i>107 975,89</i>	<i>105 678,77</i>	<i>97,87</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 975,89	105 678,77	97,87
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	100 125,44	97 828,32	97,71
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 781,55	78 484,43	97,16
			a) Zadania zlecone	80 781,55	78 484,43	97,16
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 886,35	13 886,35	100,00
			a) Zadania zlecone	13 886,35	13 886,35	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 979,15	1 979,15	100,00
			a) Zadania zlecone	1 979,15	1 979,15	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 948,71	2 948,71	100,00
			a) Nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)	2 948,71	2 948,71	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,68	529,68	100,00
			a) Nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)	529,68	529,68	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 850,45	7 850,45	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	355,00	355,00	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,45	715,45	100,00
			a) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)	456,75	456,75	100,00
			b) Nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)	258,70	258,70	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 780,00	6 780,00	100,00
			a) Nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)	6 780,00	6 780,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			<p><i>W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone są na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją świadczeń na rzecz obrony i zadań akcji kurierskiej, a także na zadania wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pozostałe środki pochodzą z Funduszu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i></p>			
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 925,68	296 519,47	97,89
			* Wydatki bieżące:	302 925,68	296 519,47	97,89
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	267 425,68	266 779,28	99,76
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	267 425,68	266 779,28	99,76
			a) Diety dla radnych	267 425,68	266 779,28	99,76
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 500,00	29 740,19	83,78
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 500,00	29 740,19	83,78
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	397,99	19,90
			Zakup środków żywności	1 000,00	518,10	
			Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 824,10	90,08
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 942 992,96	8 901 498,66
			* Wydatki bieżące:	6 107 611,96	5 570 874,14	91,21
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 000,00	1 214,88	30,37
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 214,88	30,37
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 103 611,96	5 569 659,26	91,25
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 051 000,00	3 817 377,07	94,23
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 258,36	3 009 703,90	95,75
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 741,64	188 146,76	81,89
			Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	523 409,67	95,17
			Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	56 755,09	81,08
			Wynagrodzenia bezosobowe:	45 000,00	31 557,43	70,13
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	7 804,22	60,03

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:	2 052 611,96	1 752 282,19	85,37
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	15 855,01	14 543,00	91,72
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	204 882,16	170 074,94	83,01
			a) Urząd Miejski bez barier	16 800,00	0,00	0,00
			b) Pozostałe wydatki	188 082,16	170 074,94	90,43
			Zakup środków żywności	3 000,00	1 793,65	59,79
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	406,49	40,65
			Zakup energii	75 556,38	32 221,26	42,65
			Zakup usług remontowych	48 000,00	45 893,60	95,61
			Zakup usług pozostałych, w tym na:	864 350,11	854 935,79	98,91
			a) Wykonanie murali na budynku ZGKiM i UM w Kuźni Raciborskiej	34 482,00	34 481,99	100,00
			b) Pozostałe wydatki	825 368,11	820 453,80	99,40
			c) Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej bez barier	4 500,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 700,00	53 202,42	95,52
			Zakup usług obejmujący tłumaczenia	200,00	116,00	58,00
			Podróże służbowe krajowe	29 728,30	24 006,19	80,75
			Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 166,75	97,23
			Różne opłaty i składki	109 775,13	71 876,71	65,48
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 208,33	80 376,85	98,98
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	21,00	21,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	512 029,84	359 235,47	70,16
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	138,00	138,00	100,00
			Pozostałe odsetki	818,00	818,00	100,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 071,70	10 071,70	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym na:	38 999,00	31 384,37	80,47
			a) Cyfrowa gmina 2022	1 999,00	1 999,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	37 000,00	29 385,37	79,42
			* Wydatki majątkowe:	3 835 381,00	3 330 624,52	86,84
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	1 058 049,74	946 211,77	89,43
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 058 049,74	946 211,77	89,43
			a) Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	1 058 049,74	946 211,77	89,43
			2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 777 331,26	2 384 412,75	85,85
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:	1 620 021,82	1 605 914,18	99,13
			a) Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	1 401 471,82	1 401 471,82	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Modernizacja Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej	165 000,00	150 967,36	91,50
			c) Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej bez barier	31 950,00	31 950,00	100,00
			d) Zakup z montażem kompensatora mocy biernej dla budynku Urzędu Miejskiego	21 600,00	21 525,00	99,65
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:	402 831,00	24 020,13	5,96
			a) Zakup agregatu	10 000,00	0,00	0,00
			b) Pozostałe zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
			c) Zakup mebli	10 000,00	0,00	0,00
			d) Cyfrowa gmina 2022	347 231,00	1 600,00	0,46
			e) Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie stanowiska związanego z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"	25 600,00	22 420,13	87,58
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym na:	754 478,44	754 478,44	100,00
			a) Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	754 478,44	754 478,44	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 647,99	108 176,84	93,54
			* Wydatki bieżące	115 647,99	108 176,84	93,54
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 647,99	108 176,84	93,54
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	115 647,99	108 176,84	93,54
			Nagrody konkursowe, w tym na:	8 550,00	8 550,00	100,00
			a) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej	2 250,00	2 250,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	6 300,00	6 300,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:	51 124,99	46 540,27	91,03
			a) Pozostałe wydatki	48 790,00	44 205,28	90,60
			b) Promocja wsi (FS Jankowice)	539,99	539,99	100,00
			c) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej	670,00	670,00	100,00
			d) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	1 125,00	1 125,00	100,00
			Zakup środków żywności	3 998,11	3 998,11	100,00
			Zakup usług pozostałych, w tym na:	51 974,89	49 088,46	94,45
			a) Pozostałe wydatki	51 774,89	48 888,46	94,43
			b) Promocja wsi (FS Ruda Kozielska)	200,00	200,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	252 580,08	225 742,87	89,37
			* Wydatki bieżące:	252 580,08	225 742,87	89,37
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	78 694,32	77 175,66	98,07
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 935,66	89,74
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	73 000,00	72 240,00	98,96

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	73 000,00	72 240,00	98,96
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194,32	0,00	0,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 885,76	148 567,21	85,44
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	40 230,00	33 119,64	82,33
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 519,00	18 502,00	99,91
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 116,45	66,14
			Składki na Fundusz Pracy:	350,00	189,79	54,23
			Wynagrodzenia bezosobowe:	18 161,00	12 311,40	67,79
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	133 655,76	115 447,57	86,38
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:	1 955,76	1 940,81	99,24
			a) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Siedliska)	1 000,00	985,09	98,51
			b) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Ruda Kozielska)	655,76	655,74	100,00
			c) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Jankowice)	300,00	299,98	99,99
			Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 253,00	98,58
			Zakup usług pozostałych	15 987,00	8 000,00	50,04
			Różne opłaty i składki, w tym na:	83 182,20	83 182,20	100,00
			a) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	83 182,20	83 182,20	100,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	49,73	49,73	100,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37,50	37,50	100,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 143,57	18 984,33	65,14
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 600,00	2 600,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	2 600,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 600,00	2 600,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
			W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
9.	752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	400,00	400,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	400,00	400,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	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	716 851,23	680 985,83	95,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	25 000,00	25 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	462 880,00	436 919,24	94,39
			* Wydatki bieżące:	462 880,00	436 919,24	94,39
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	16 800,00	16 800,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	16 800,00	16 800,00	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	16 800,00	16 800,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	9 686,00	96,86
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 686,00	96,86
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	436 080,00	410 433,24	94,12
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	68 000,00	52 449,04	77,13
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 164,64	21,65
			Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	50 284,40	86,70
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	368 080,00	357 984,20	97,26

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:	166 680,00	164 471,46	98,67
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)	129 200,00	127 007,26	98,30
			b) Zakup sprzętu dla OSP w celu utrzymania gotowości bojowej (FS Siedliska)	2 500,00	2 500,00	100,00
			c) Utrzymanie gotowości bojowej OSP (FS Budziska)	6 000,00	6 000,00	100,00
			d) Dopuszczenie w sprzęt i utrzymanie jednostki OSP (FS Ruda Kozielska)	2 500,00	2 497,00	99,88
			e) Zakup aparatu napowietrznego w celu utrzymania gotowości bojowej OSP (FS Rudy)	6 000,00	6 000,00	100,00
			f) Zakup mundurów bojowych dla jednostek OSP w Budziskach i Turzu	20 480,00	20 467,20	99,94
			Zakup środków żywności	400,00	396,32	99,08
			Zakup energii	44 000,00	39 887,51	90,65
			Zakup usług remontowych	27 200,00	27 082,36	99,57
			Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 837,00	98,84
			Zakup usług pozostałych	84 800,00	82 269,10	97,02
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 110,00	55,50
			Różne opłaty i składki	29 000,00	28 930,45	99,76
		75414	Obrona cywilna	8 700,00	8 697,76	99,97
			* Wydatki bieżące:	8 700,00	8 697,76	99,97
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 700,00	8 697,76	99,97
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 700,00	8 697,76	99,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,76	99,96
			Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	197 871,23	196 339,02	99,23
			* Wydatki bieżące:	197 871,23	196 339,02	99,23
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	15 000,00	13 916,00	92,77
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 916,00	92,77
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 871,23	182 423,02	99,75
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 470,00	2 238,44	90,63
			Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	189,64	51,25
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 048,80	97,56
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	180 401,23	180 184,58	99,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 388,43	17 381,51	99,96
			Zakup środków żywności	1 291,57	1 234,08	95,55
			Zakup usług remontowych	19 000,00	18 999,99	100,00
			Zakup usług pozostałych	142 721,23	142 569,00	99,89
		75495	Pozostała działalność	22 400,00	14 029,81	62,63
			* Wydatki bieżące:	14 150,00	14 029,81	99,15
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 150,00	14 029,81	99,15
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 800,00	3 750,08	98,69
			Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	550,08	91,68

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 350,00	10 279,73	99,32
			Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 279,73	99,32
			* Wydatki majątkowe:	8 250,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 250,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	8 250,00	0,00	0,00
			a) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	8 250,00	0,00	0,00
11.	757		Obsługa długu publicznego	80 600,00	78 983,07	97,99
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 600,00	78 983,07	97,99
			* Wydatki bieżące:	80 600,00	78 983,07	97,99
			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	80 600,00	78 983,07	97,99
			a) Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Urząd	80 600,00	78 983,07	97,99
12.	758		Różne rozliczenia	47 577,13	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 577,13	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	47 577,13	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 577,13	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	47 577,13	0,00	0,00
			Rezerwy	47 577,13	0,00	
			a) Rezerwa ogólna	31 227,13	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	30,00	0,00	0,00
			c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	16 320,00	0,00	0,00
13.	801		Oświata i wychowanie	19 440 271,32	18 726 028,07	96,33
		80101	Szkoły podstawowe	10 034 886,19	9 774 363,91	97,40
			* Wydatki bieżące:	9 689 718,77	9 632 523,71	99,41
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 695 442,90	1 694 835,58	99,96
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 410,90	1 691 410,90	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	4 032,00	3 424,68	84,94

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na sfinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów	4 032,00	3 424,68	84,94
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	137 282,75	137 282,75	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 282,75	137 282,75	100,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 794 464,22	7 737 876,48	99,27
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 456 379,51	6 410 979,55	99,30
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 642,32	932 862,34	99,28
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 490,68	70 475,10	99,98
			Składki na ubezpieczenia społeczne	858 832,00	856 297,40	99,70
			Składki na Fundusz Pracy	94 911,14	92 464,67	97,42
			Wynagrodzenia bezosobowe	26 261,00	25 861,38	98,48
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 650,00	52 622,87	99,95
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 782 852,02	3 749 744,45	99,12
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	317 532,57	317 443,56	99,97
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	38 997,72	38 997,72	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	235 307,92	235 307,92	100,00
			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 260,00	1 260,00	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	37 642,14	37 642,14	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 338 084,71	1 326 896,93	99,16
			Zakup materiałów i wyposażenia	236 717,99	233 373,12	98,59
			Zakup środków dydaktycznych i książek	99 276,90	98 450,64	99,17
			Zakup energii	136 745,00	136 371,55	99,73
			Zakup usług zdrowotnych	8 070,00	7 989,00	99,00
			Zakup usług pozostałych	412 707,00	406 241,59	98,43
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 920,00	11 904,77	99,87
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	921,68	92,17
			Podróże służbowe zagraniczne	170,00	167,16	
			Różne opłaty i składki	10 905,50	10 905,50	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 644,95	224 644,95	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383,00	1 382,60	99,97

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	144 525,19	144 525,19	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	50 019,18	50 019,18	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	62 528,90	62 528,90	100,00
			b) Edukacja na miarę potrzeb. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	62 528,90	62 528,90	100,00
			* Wydatki majątkowe:	345 167,42	141 840,20	41,09
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	345 167,42	141 840,20	41,09
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	345 167,42	141 840,20	41,09
			a) Prace modernizacyjne w SP	15 000,00	0,00	0,00
			b) Inne prace modernizacyjne w budynku SP	235 167,42	46 840,20	19,92
			c) Modernizacja w budynku SP Rudy	95 000,00	95 000,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	4 280 619,35	4 079 574,08	95,30
			* Wydatki bieżące:	4 115 619,35	4 079 574,08	99,12
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 500,00	6 500,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 046 590,45	4 010 545,18	99,11
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 349 678,92	3 318 926,00	99,08
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 800,00	447 407,32	99,25
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 684,42	99,95
			Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	431 796,52	99,95
			Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	47 672,59	99,32
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 261,00	22 254,78	99,97
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 950,00	32 922,87	99,92
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 942 064,12	1 915 283,70	98,62
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	171 532,57	171 532,57	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	38 997,72	38 997,72	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	154 899,58	154 899,58	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 260,00	1 260,00	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	21 213,93	21 213,93	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	696 911,53	691 619,18	99,24
			Zakup materiałów i wyposażenia	54 353,99	51 378,24	94,53
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 322,24	77,41
			Zakup energii	73 745,00	73 445,00	99,59
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 926,00	98,15
			Zakup usług pozostałych	313 820,00	312 595,99	99,61
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 330,00	4 320,73	99,79
			Podróże służbowe krajowe	500,00	471,28	94,26
			Podróże służbowe zagraniczne	170,00	167,16	98,33
			Różne opłaty i składki	5 569,60	5 569,60	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 370,00	119 370,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	103 066,49	103 066,49	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	14 486,45	14 486,45	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	62 528,90	62 528,90	100,00
			a) Edukacja na miarę potrzeb. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	62 528,90	62 528,90	100,00
			* Wydatki majątkowe:	165 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 000,00	0,00	0,00
			a) Prace modernizacyjne w SP	15 000,00	0,00	0,00
			b) Inne prace modernizacyjne w budynku SP	150 000,00	0,00	0,00
			SP w Rudach	4 054 863,94	3 998 954,25	98,62
			* Wydatki bieżące:	3 874 696,52	3 857 114,05	99,55
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	130 782,75	130 782,75	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 782,75	130 782,75	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 743 913,77	3 726 331,30	99,53

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 103 740,59	3 092 053,55	99,62
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 842,32	485 455,02	99,31
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 790,68	36 790,68	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	426 832,00	424 500,88	99,45
			Składki na Fundusz Pracy	46 911,14	44 792,08	95,48
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 606,60	90,17
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 700,00	19 700,00	100,00
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 837 827,90	1 834 460,75	99,82
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	146 000,00	145 910,99	99,94
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	80 408,34	80 408,34	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	16 428,21	16 428,21	100,00
			w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	96 836,55	96 836,55	100,00
			b) "Przystań świętego Mikołaja"	18 248,00	12 156,27	66,62
			c) Pozostałe wydatki	2 988 656,04	2 983 060,73	99,81
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	640 173,18	634 277,75	99,08
			Zakup materiałów i wyposażenia	181 364,00	180 994,88	99,80
			Zakup środków dydaktycznych i książek	96 276,90	96 128,40	99,85
			Zakup energii	63 000,00	62 926,55	99,88
			Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	4 063,00	99,83
			Zakup usług pozostałych	98 887,00	93 645,60	94,70
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 590,00	7 584,04	99,92
			Podróże służbowe krajowe	500,00	450,40	90,08
			Różne opłaty i składki	5 335,90	5 335,90	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 274,95	105 274,95	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,00	882,60	99,95
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	41 458,70	41 458,70	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	35 532,73	35 532,73	100,00

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			w ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	76 991,43	76 991,43	100,00
			b) "Przystań świętego Mikołaja"	5 152,00	1 100,00	21,35
			c) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00
			d) Laboratoria Przyszłości	64 700,00	64 700,00	100,00
			e) Pozostałe wydatki	478 329,75	476 486,32	99,61
			* Wydatki majątkowe:	180 167,42	141 840,20	78,73
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 167,42	141 840,20	78,73
			a) Inne prace modernizacyjne w budynku SP	85 167,42	46 840,20	55,00
			b) Modernizacja w budynku SP Rudy	95 000,00	95 000,00	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	1 699 402,90	1 695 835,58	99,79
			* Wydatki bieżące:	1 699 402,90	1 695 835,58	99,79
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 695 442,90	1 694 835,58	99,96
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 410,90	1 691 410,90	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	4 032,00	3 424,68	84,94
			a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na sfinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	4 032,00	3 424,68	84,94
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 960,00	1 000,00	25,25
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 960,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 960,00	0,00	0,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	1 000,00	1 000,00	100,00
			a) Dofinansowanie do wyłączenia świetlicy szkolnej, wiejskiej (FS Rudy)	1 000,00	1 000,00	100,00
		80104	Przedszkola	4 893 452,82	4 826 374,63	98,63
			* Wydatki bieżące:	4 793 452,82	4 763 493,06	99,37
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	223 228,53	223 174,71	99,98

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	46 815,09	46 761,27	99,89
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 413,44	176 413,44	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	62 920,00	62 530,83	99,38
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 920,00	62 530,83	99,38
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 507 304,29	4 477 787,52	99,35
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 868 596,70	3 843 352,40	99,35
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 739,16	1 384 559,44	99,34
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 793,73	95 792,13	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	536 987,08	534 851,38	99,60
			Składki na Fundusz Pracy	53 062,08	52 267,18	98,50
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,04	9 915,50	97,40
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	9 486,50	87,84
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 625 668,57	1 614 116,07	99,29
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	120 009,88	120 008,04	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 986,24	2 986,24	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	15 918,79	15 918,79	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 451,13	3 451,13	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	638 707,59	634 435,12	99,33
			Zakup materiałów i wyposażenia	87 013,00	86 971,84	99,95
			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 185,54	99,90
			Zakup energii	106 449,04	102 465,34	96,26
			Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	6 268,00	6 268,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	129 113,54	128 962,42	99,88
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 948,02	84 918,15	99,96
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 928,00	7 880,50	99,40
			Podróże służbowe krajowe	322,96	319,27	98,86
			Różne opłaty i składki	12 985,46	12 984,49	99,99

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 553,88	138 553,88	100,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	396,00	396,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 724,00	3 724,00	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	28 290,13	28 290,13	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 515,56	2 515,56	100,00
			* Wydatki majątkowe	100 000,00	62 881,57	62,88
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	100 000,00	62 881,57	62,88
			a) Modernizacja w Przedszkolu	8 000,00	0,00	0,00
			b) Montaż pieca kuchennego	62 850,00	62 831,57	99,97
			c) Pozostałe prace modernizacyjne w Przedszkolu	7 150,00	0,00	0,00
			a) Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego oraz budowa przedszkola w Rudach	22 000,00	50,00	0,23
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	1 366 507,02	1 357 574,17	99,35
			* Wydatki bieżące:	1 358 507,02	1 357 574,17	99,93
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	9 300,00	9 143,25	98,31
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 143,25	98,31
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 349 207,02	1 348 430,92	99,94
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 131,71	1 180 370,44	99,94
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 235,64	425 198,30	99,99
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 370,00	31 368,92	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	163 988,69	99,99
			Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 999,84	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 401,60	97,81
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 389,02	87,78
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	493 839,67	493 838,77	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	39 131,00	39 129,90	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	995,44	995,44	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	59,96	59,96	100,00
			w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zrealizowano wydatki na:			
		część opisowa	a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	1 055,40	1 055,40	100,00
			c) Pozostałe wydatki	1 180 076,31	1 179 315,04	99,94
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	168 075,31	168 060,48	99,99
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 386,96	99,94
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	100,00
			Zakup energii	59 449,04	59 449,04	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 373,00	2 373,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	18 554,00	18 553,10	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00	2 557,88	100,00
			Podróże służbowe krajowe	81,96	81,90	99,93
			Różne opłaty i składki	4 423,00	4 422,29	99,98
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 719,06	44 719,06	100,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	396,00	396,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 165,00	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 756,25	6 756,25	100,00
			w ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	6 756,25	6 756,25	100,00
			b) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00
			c) Pozostałe wydatki	158 319,06	158 304,23	99,99
			* Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 000,00	0,00	0,00
			a) Modernizacja w Przedszkolu	8 000,00	0,00	0,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	1 406 608,78	1 371 545,50	97,51
			* Wydatki bieżące:	1 336 608,78	1 308 713,93	97,91
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 400,00	4 175,13	94,89
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 175,13	94,89

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:	1 332 208,78	1 304 538,80	97,92
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 114 747,65	1 090 622,49	97,84
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 802,25	407 659,87	97,81
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 625,00	27 624,48	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	151 187,08	149 062,69	98,59
			Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	12 305,26	93,93
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 633,90	95,63
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 655,31	82,77
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	459 089,51	447 537,91	97,48
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	32 311,00	32 310,26	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 986,24	2 986,24	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 494,30	4 494,30	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 352,27	1 352,27	100,00
			w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	8 832,81	8 832,81	100,00
			c) Pozostałe wydatki	1 105 914,84	1 081 789,68	97,82
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	217 461,13	213 916,31	98,37
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 362,00	24 333,88	99,88
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 985,54	99,64
			Zakup energii	27 000,00	23 556,99	87,25
			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 895,00	1 895,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	87 135,00	87 081,62	99,94
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00	3 667,19	99,92
			Podróże służbowe krajowe	190,00	187,22	98,54
			Różne opłaty i składki	4 838,00	4 837,74	99,99
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 934,82	40 934,82	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 610,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 297,97	6 297,97	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	528,34	528,34	100,00
			w ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	6 826,31	6 826,31	100,00
			b) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00
			c) Pozostałe wydatki	207 634,82	204 090,00	98,29
			* Wydatki majątkowe	70 000,00	62 831,57	89,76
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	70 000,00	62 831,57	89,76
			a) Montaż pieca kuchennego	62 850,00	62 831,57	99,97
			b) Pozostałe prace modernizacyjne w Przedszkolu	7 150,00	0,00	0,00
			Przedszkole w Rudach	1 790 160,47	1 789 112,10	99,94
			* Wydatki bieżące:	1 790 160,47	1 789 112,10	99,94
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	49 220,00	49 212,45	99,98
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 220,00	49 212,45	99,98
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 740 940,47	1 739 899,65	99,94
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 717,34	1 572 359,47	99,98
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 701,27	551 701,27	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 798,73	36 798,73	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00	221 800,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	22 962,08	22 962,08	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,04	1 880,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 442,17	90,58
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	672 739,39	672 739,39	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	48 567,88	48 567,88	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 429,05	10 429,05	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 038,90	2 038,90	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 wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zrealizowano wydatki na:			
		część opisowa	a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	12 467,95	12 467,95	100,00
			b) Pozostałe wydatki	1 560 249,39	1 559 891,52	99,98
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	168 223,13	167 540,18	99,59
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 251,00	40 251,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup energii	20 000,00	19 459,31	97,30
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	23 424,54	23 327,70	99,59
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 655,43	97,38
			Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,33
			Różne opłaty i składki	3 724,46	3 724,46	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	52 900,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	949,00	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	15 235,91	15 235,91	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 987,22	1 987,22	100,00
			w ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	17 223,13	17 223,13	100,00
			b) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00
			c) Pozostałe wydatki	148 000,00	147 317,05	99,54
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	330 176,55	308 142,86	93,33
			* Wydatki bieżące:	308 176,55	308 092,86	99,97
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	223 228,53	223 174,71	99,98
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 815,09	46 761,27	99,89
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 413,44	176 413,44	100,00
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 948,02	84 918,15	99,96

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	84 948,02	84 918,15	99,96
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 948,02	84 918,15	99,96
			* Wydatki majątkowe:	22 000,00	50,00	0,23
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	50,00	0,23
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	22 000,00	50,00	0,23
			a) Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego oraz budowa przedszkola w Rudach	22 000,00	50,00	0,23
		80107	Świetlice szkolne	508 536,68	507 683,91	99,83
			* Wydatki bieżące:	508 536,68	507 683,91	99,83
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 619,23	14 619,23	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 619,23	14 619,23	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	493 917,45	493 064,68	99,83
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	471 402,45	470 780,40	99,87
			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 194,00	67 914,78	99,59
			Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	7 361,26	99,88
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 527,00	4 266,52	94,25
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	363 669,45	363 669,45	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	27 642,00	27 568,39	99,73
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 515,00	22 284,28	98,98
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 769,28	88,46
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 515,00	18 515,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	256 813,97	256 509,47	99,88
			* Wydatki bieżące:	256 813,97	256 509,47	99,88
			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
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256 213,97	255 909,47	99,88
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	244 698,97	244 481,13	99,91
			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 694,00	34 694,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 292,04	99,76
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 027,00	2 845,56	94,01
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	187 835,97	187 835,97	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	15 842,00	15 813,56	99,82
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 515,00	11 428,34	99,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	913,34	91,33
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 515,00	9 515,00	100,00
			SP w Rudach	251 722,71	251 174,44	99,78
			* Wydatki bieżące:	251 722,71	251 174,44	99,78
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 019,23	14 019,23	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 019,23	14 019,23	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	237 703,48	237 155,21	99,77
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	226 703,48	226 299,27	99,82
			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 220,78	99,17
			Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	4 069,22	99,98
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 420,96	94,73
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	175 833,48	175 833,48	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	11 800,00	11 754,83	99,62
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 000,00	10 855,94	98,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	855,94	85,59
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 260 583,34	1 249 804,12	99,14
			* Wydatki bieżące:	344 233,34	333 454,12	96,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	344 233,34	333 454,12	96,87
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	60 385,05	59 521,77	98,57
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	7 976,72	90,23
			Wynagrodzenia bezosobowe	51 545,05	51 545,05	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	283 848,29	273 932,35	96,51
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 409,42	22 924,10	93,91
			Zakup usług pozostałych	231 139,43	224 511,77	97,13
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	14 907,00	13 104,04	87,91
			Różne opłaty i składki	13 392,44	13 392,44	100,00
			* Wydatki majątkowe:	916 350,00	916 350,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupu inwestycyjne, w tym:	916 350,00	916 350,00	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 zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym na:	916 350,00	916 350,00	100,00
			a) Zakup autobusu szkolnego	916 350,00	916 350,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 010,00	28 045,53	93,45
			* Wydatki bieżące:	30 010,00	28 045,53	93,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 010,00	28 045,53	93,45
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 010,00	28 045,53	93,45
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 011,00	7 497,41	93,59
			Zakup usług pozostałych	11 760,00	11 760,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	446,12	44,61
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 239,00	8 342,00	90,29
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	3 500,00	3 498,23	99,95
			* Wydatki bieżące:	3 500,00	3 498,23	99,95
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	3 498,23	99,95
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	3 498,23	99,95
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	2 990,23	99,94
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	508,00	100,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	3 500,00	3 461,10	98,89
			* Wydatki bieżące:	3 500,00	3 461,10	98,89
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	3 461,10	98,89
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	3 461,10	98,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,00	2 730,10	98,60
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	731,00	731,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	500,00	500,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	500,00	500,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	500,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			SP w Kuźni Raciborskiej	13 260,00	11 836,20	89,26
			* Wydatki bieżące:	13 260,00	11 836,20	89,26

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:	13 260,00	11 836,20	89,26
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 260,00	11 836,20	89,26
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	527,08	52,71
			Zakup usług pozostałych	6 760,00	6 760,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	446,12	89,22
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 103,00	82,06
			SP w Rudach	9 250,00	8 750,00	94,59
			* Wydatki bieżące:	9 250,00	8 750,00	94,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 250,00	8 750,00	94,59
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 250,00	8 750,00	94,59
			Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 065 103,40	1 052 740,19	98,84
			* Wydatki bieżące:	1 065 103,40	1 052 740,19	98,84
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 065 103,40	1 052 740,19	98,84
		część opisowa	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	599 526,00	594 911,56	99,23
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 600,00	464 265,46	99,50
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 756,00	33 626,55	99,62
			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 365,00	84 884,81	98,29
			Składki na Fundusz Pracy	9 517,00	9 295,49	97,67
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 288,00	2 839,25	86,35
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	465 577,40	457 828,63	98,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,00	13 621,48	85,33
			Zakup środków żywności	405 000,00	401 825,39	99,22
			Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	704,00	46,93
			Zakup usług pozostałych	10 320,40	9 041,18	87,60
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	342,58	68,52
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 094,00	18 094,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	512 484,40	501 913,01	97,94
			* Wydatki bieżące:	512 484,40	501 913,01	97,94

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:	512 484,40	501 913,01	97,94
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 100,00	275 075,48	98,56
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	214 883,24	99,02
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 955,48	99,70
			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	40 015,86	96,89
			Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 579,20	95,40
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	641,70	64,17
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	233 384,40	226 837,53	97,19
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 659,25	76,59
			Zakup środków żywności	205 000,00	201 892,51	98,48
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	691,00	69,10
			Zakup usług pozostałych	7 320,40	6 688,19	91,36
			Podróże służbowe krajowe	500,00	342,58	68,52
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 564,00	9 564,00	100,00
			SP w Rudach	552 619,00	550 827,18	99,68
			* Wydatki bieżące:	552 619,00	550 827,18	99,68
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	552 619,00	550 827,18	99,68
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 426,00	319 836,08	99,82
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	249 382,22	99,91
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 756,00	18 671,07	99,55
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 065,00	44 868,95	99,56
			Składki na Fundusz Pracy	4 717,00	4 716,29	99,98
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 288,00	2 197,55	96,05
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	232 193,00	230 991,10	99,48
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 963,00	5 962,23	99,99
			Zakup środków żywności	200 000,00	199 932,88	99,97
			Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	13,00	2,60
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 352,99	78,43
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 530,00	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	219 237,84	168 013,69	76,64
			* Wydatki bieżące:	219 237,84	168 013,69	76,64

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:	1 980,00	1 973,82	99,69
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 973,82	99,69
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 630,34	124 880,88	99,40
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	107 710,66	107 010,00	99,35
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 734,09	14 731,65	99,98
			Składki na Fundusz Pracy	2 290,82	1 998,05	87,22
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	360,30	47,41
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	86 410,40	86 410,37	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	3 515,35	3 509,63	99,84
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 919,68	17 870,88	394,91
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 727,71	99,87
			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 289,00	11 285,89	99,97
			Zakup usług pozostałych	881,00	837,60	95,07
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,68	4 019,68	100,00
			3 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	91 627,50	41 158,99	44,92
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	91 627,50	41 158,99	44,92
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	156 115,44	120 131,99	76,95
			* Wydatki bieżące:	156 115,44	120 131,99	76,95
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 648,34	93 017,99	99,33
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	85 128,66	84 501,41	99,26
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 745,63	11 743,19	99,98
			Składki na Fundusz Pracy	1 848,82	1 556,05	84,16
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	273,71	45,62
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	67 798,40	67 798,37	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	3 135,81	3 130,09	99,82
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 519,68	8 516,58	99,96
			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 379,00	4 375,90	99,93
			Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 019,68	4 019,68	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	61 467,10	26 114,00	42,48
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	61 467,10	26 114,00	42,48
			Przedszkole w Rudach	63 122,40	47 881,70	75,86
			* Wydatki bieżące:	63 122,40	47 881,70	75,86
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	980,00	973,82	99,37
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	973,82	99,37
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 982,00	31 862,89	99,63
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	22 582,00	22 508,59	99,67
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,46	2 988,46	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	442,00	442,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	86,59	54,12
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	18 612,00	18 612,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	379,54	379,54	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 400,00	9 354,30	99,51
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 627,71	99,86
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 910,00	6 909,99	100,00
			Zakup usług pozostałych	860,00	816,60	94,95
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	30 160,40	15 044,99	49,88
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	30 160,40	15 044,99	49,88
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	814 733,44	733 814,23	90,07
			* Wydatki bieżące:	814 733,44	733 814,23	90,07
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	17 721,21	17 718,81	99,99
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 721,21	17 718,81	99,99
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	669 563,03	662 775,52	98,99
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	607 764,03	602 077,50	99,06
			Składki na ubezpieczenia społeczne	85 001,35	84 490,24	99,40
			Składki na Fundusz Pracy	9 081,65	9 042,77	99,57
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 082,57	3 531,63	86,51
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	482 193,46	477 607,95	99,05

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	27 405,00	27 404,91	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	61 799,00	60 698,02	98,22
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:	38 150,00	38 106,42	99,89
			a) Aktywna tablica	35 150,00	35 150,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	3 000,00	2 956,42	98,55
			Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym na:	15 600,00	15 599,31	100,00
			a) Aktywna tablica	8 600,00	8 600,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	7 000,00	6 999,31	99,99
			Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 877,75	86,44
			Podróże służbowe krajowe	200,00	190,54	95,27
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	924,00	88,08
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	127 449,20	53 319,90	41,84
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	127 449,20	53 319,90	41,84
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	405 063,48	366 073,43	90,37
			* Wydatki bieżące:	405 063,48	366 073,43	90,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	341 338,88	339 960,46	99,60
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	293 588,88	292 634,26	99,67
			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 855,21	42 345,56	98,81
			Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	4 341,12	99,11
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 182,57	2 778,57	87,31
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	230 301,10	230 299,10	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	12 870,00	12 869,91	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	47 750,00	47 326,20	99,11
			Zakup materiałów i wyposażenia:	37 150,00	37 106,42	99,88
			a) Aktywna tablica	35 150,00	35 150,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	2 000,00	1 956,42	97,82
			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	9 599,31	99,99
			a) Aktywna tablica	8 600,00	8 600,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	1 000,00	999,31	99,93
			Zakup usług pozostałych	300,00	54,93	18,31
			Podróże służbowe krajowe	200,00	190,54	95,27
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	375,00	75,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	63 724,60	26 112,97	40,98

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	63 724,60	26 112,97	40,98
			SP w Rudach	409 669,96	367 740,80	89,77
			* Wydatki bieżące:	409 669,96	367 740,80	89,77
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	17 721,21	17 718,81	99,99
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 721,21	17 718,81	99,99
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	328 224,15	322 815,06	98,35
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	314 175,15	309 443,24	98,49
			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 146,14	42 144,68	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	4 701,65	4 701,65	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	753,06	83,67
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	251 892,36	247 308,85	98,18
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	14 535,00	14 535,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 049,00	13 371,82	95,18
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 822,82	89,58
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	63 724,60	27 206,93	42,69
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	63 724,60	27 206,93	42,69
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 332,97	83 184,58	99,82
			* Wydatki bieżące:	83 332,97	83 184,58	99,82
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	11 496,18	11 496,18	100,00
			a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 496,18	11 496,18	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 836,79	71 688,40	99,79
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	802,58	802,58	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,82	670,82	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	115,32	115,32	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	16,44	16,44	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	71 034,21	70 885,82	99,79

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dydaktycznych i książek	68 770,21	68 621,82	99,78
			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	2 264,00	2 264,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	31 205,91	31 205,90	100,00
			* Wydatki bieżące:	31 205,91	31 205,90	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 205,91	31 205,90	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	31 205,91	31 205,90	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	31 205,91	31 205,90	100,00
			SP w Rudach	37 564,30	37 415,92	99,60
			* Wydatki bieżące:	37 564,30	37 415,92	99,60
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 564,30	37 415,92	99,60
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	37 564,30	37 415,92	99,60
			Zakup środków dydaktycznych i książek	37 564,30	37 415,92	99,60
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	14 562,76	14 562,76	100,00
			Wydatki bieżące:	14 562,76	14 562,76	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	11 496,18	11 496,18	100,00
			a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 496,18	11 496,18	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 066,58	3 066,58	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	802,58	802,58	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,82	670,82	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	115,32	115,32	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	16,44	16,44	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 264,00	2 264,00	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	2 264,00	2 264,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		80195	Pozostała działalność	530 394,64	302 003,28	56,94
			* Wydatki bieżące:	312 289,59	302 003,28	96,71
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270 829,51	260 543,20	96,20
			1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	34 876,48	31 636,49	90,71
			a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	24 000,00	20 791,32	86,63
			b) Umiem pływać	10 876,48	10 845,17	99,71
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	235 953,03	228 906,71	97,01
			a) "Poznaj Polskę"	93 779,00	87 691,20	93,51
			b) "Umiem pływać"	20 268,52	19 310,00	95,27
			c) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 905,51	121 905,51	100,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	41 460,08	41 460,08	100,00
			a) Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- Gmina Kuźnia Raciborska	41 460,08	41 460,08	100,00
			* Wydatki majątkowe	218 105,05	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	218 105,05	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	218 105,05	0,00	0,00
			a) Prace modernizacyjne	218 105,05	0,00	0,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	12 155,51	12 155,51	100,00
			* Wydatki bieżące:	12 155,51	12 155,51	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 155,51	12 155,51	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 155,51	12 155,51	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 155,51	12 155,51	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
			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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 110,00 2 110,00	2 110,00 2 110,00	100,00 100,00
				SP w Kuźni Raciborskiej	114 461,42	107 273,90	93,72
				* Wydatki bieżące:	114 461,42	107 273,90	93,72
			część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na: a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: a) "Poznaj Polskę" b) "Umiem pływać" c) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 461,42 12 000,00 12 000,00 102 461,42 28 779,00 10 282,42 63 400,00	107 273,90 11 822,70 11 822,70 95 451,20 22 691,20 9 360,00 63 400,00	93,72 98,52 98,52 93,16 78,85 91,03 100,00
				SP w Rudach	131 862,58	128 763,79	97,65
				* Wydatki bieżące:	131 862,58	128 763,79	97,65
			część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na: a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna b) "Umiem pływać" 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: a) "Poznaj Polskę" b) "Umiem pływać" c) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 862,58 22 876,48 12 000,00 10 876,48 108 986,10 65 000,00 9 986,10 34 000,00	128 763,79 19 813,79 8 968,62 10 845,17 108 950,00 65 000,00 9 950,00 34 000,00	97,65 86,61 74,74 99,71 99,97 100,00 99,64 100,00
				Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	259 565,13	41 460,08	15,97
				* Wydatki bieżące:	41 460,08	41 460,08	100,00
			część opisowa	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: a) Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- Gmina Kuźnia Raciborska	41 460,08 41 460,08	41 460,08 41 460,08	100,00 100,00
				* Wydatki majątkowe	218 105,05	0,00	0,00
			część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: a) Prace modernizacyjne	218 105,05 218 105,05 218 105,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14.	851		Ochrona zdrowia	351 258,00	335 587,52	95,54	
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 000,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 597,60	254 164,32	97,91
			* Wydatki bieżące:	259 597,60	254 164,32	97,91
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	189 900,00	189 678,85	99,88
			a) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia Akcji Lato w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 900,00	139 678,85	99,84
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 697,60	64 485,47	92,52
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	44 910,00	44 594,13	99,30
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 584,13	91,90
			Wynagrodzenia bezosobowe	41 010,00	41 010,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	24 787,60	19 891,34	80,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 119,01	95,52
			Zakup środków żywności	4 500,00	4 203,61	93,41
			Zakup usług pozostałych	9 187,60	6 100,00	66,39
			Różne opłaty i składki	2 600,00	1 468,72	56,49
		85195	Pozostała działalność	86 660,40	81 423,20	93,96
			* Wydatki bieżące:	86 660,40	81 423,20	93,96
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
			<i>dotyczy dotacji dla Caritas Diecezji Gliwickiej na świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz chorych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska</i>			
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 660,40	1 423,20	21,37
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 134,00	972,00	85,71
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	972,00	85,71
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 526,40	451,20	8,16

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	140,00	120,00	85,71
			Zakup usług pozostałych na:	5 386,40	331,20	6,15
			a) Realizacja programów zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
			b) Pozostałe wydatki	386,40	331,20	85,71
15.	852		Pomoc społeczna	4 242 202,83	4 207 947,40	99,19
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	378 062,00	377 897,30	99,96
			* Wydatki bieżące	378 062,00	377 897,30	99,96
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	378 062,00	377 897,30	99,96
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	378 062,00	377 897,30	99,96
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na:	378 062,00	377 897,30	99,96
			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt 14 osób w domach pomocy społecznej	378 062,00	377 897,30	99,96
		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>	19 618,00	19 358,60	98,68
			* Wydatki bieżące:	19 618,00	19 358,60	98,68
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	346,00	345,93	99,98
			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	346,00	345,93	99,98
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 272,00	19 012,67	98,65
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 272,00	19 012,67	98,65
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 272,00	19 012,67	98,65
			w tym środki własne	3 912,00	3 803,89	97,24
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	15 360,00	15 208,78	99,02
		85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	212 215,00	210 323,54	99,11
			* Wydatki bieżące:	212 215,00	210 323,54	99,11
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	373,00	316,06	84,73

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	373,00	316,06	84,73
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	211 842,00	210 007,48	99,13
			Świadczenia społeczne:	211 842,00	210 007,48	99,13
			a) zasiłki celowe (środki własne)	107 000,00	107 000,00	100,00
			b) zasiłki okresowe (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne)	104 842,00	103 007,48	98,25
		85215	Dotatki mieszkaniowe	289 720,70	285 025,02	98,38
			* Wydatki bieżące:	289 720,70	285 025,02	98,38
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	289 706,57	285 010,89	98,38
			Świadczenia społeczne:	289 706,57	285 010,89	98,38
			a) na dotatki mieszkaniowe	289 000,00	284 304,32	98,38
			b) na dotatki energetyczne	706,57	706,57	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14,13	14,13	100,00
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,13	14,13	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	14,13	14,13	100,00
			a) na dotatki energetyczne	14,13	14,13	100,00
		85216	Zasiłki stałe	231 081,00	227 741,73	98,55
			* Wydatki bieżące:	231 081,00	227 741,73	98,55
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 000,00	8 128,89	81,29
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 128,89	81,29
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	221 081,00	219 612,84	99,34
			Świadczenia społeczne:	221 081,00	219 612,84	99,34
			w tym środki własne	44 081,00	44 014,01	99,85
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	177 000,00	175 598,83	99,21
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 357 135,00	1 349 512,27	99,44
			* Wydatki bieżące:	1 352 735,00	1 349 512,27	99,76
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 410,00	16 409,22	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 810,00	6 809,22	99,99
			Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 336 325,00	1 333 103,05	99,76

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (w tym: z dotacji na zadania własne plan 142.599,00 zł i wykonanie 142.599,00 oraz z budżetu gminy plan 988.642,70 zł i wykonanie 987.238,69 zł)	1 131 241,70	1 129 837,69	99,88
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 087,15	878 162,36	99,89
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 518,54	60 518,54	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	163 358,63	163 223,46	99,92
			Składki na Fundusz Pracy	20 512,38	20 510,91	99,99
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 265,00	6 265,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 157,42	77,16
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 083,30	203 265,36	99,11
			Zakup materiałów i wyposażenia	47 273,00	47 273,00	100,00
			Zakup energii	7 400,00	7 285,92	98,46
			Zakup usług remontowych	1 211,00	1 098,51	90,71
			Zakup usług zdrowotnych	1 915,00	1 915,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	75 467,77	74 602,57	98,85
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 346,33	3 252,13	97,18
			Podróże służbowe krajowe	24 000,00	23 368,03	97,37
			Różne opłaty i składki	3 255,76	3 255,76	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 846,97	33 846,97	100,00
			Podatek od nieruchomości	721,00	721,00	100,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 102,47	1 102,47	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 544,00	5 544,00	100,00
			<i>Wydatki rzeczowe wykorzystano na zakupy materiałów biurowych, opału, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyka, opłacenie energii, wody, ścieków, delegacje, ryczałty, szkolenia, trwały zarząd, podatek, ubezpieczenie mienia, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>			
			* Wydatki majątkowe	4 400,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 400,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 199,00	154 989,06	99,86
			* Wydatki bieżące:	155 199,00	154 989,06	99,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 199,00	154 989,06	99,86
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	155 199,00	154 989,06	99,86
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 178,73	93 178,73	100,00

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	22 778,04	22 746,88	99,86
			Składki na Fundusz Pracy	2 791,79	2 786,45	99,81
			Wynagrodzenia bezosobowe	36 450,44	36 277,00	99,52
			<i>w tym środki na usługi opiekuńcze - zadania własne (MOPS zatrudnił 1 opiekunkę na umowę zlecenie)</i>	43 356,00	43 146,06	99,52
			<i>w tym środki na Program 75+</i>	111 843,00	111 843,00	100,00
			<i>- w tym środki własne</i>	56 293,00	56 293,00	100,00
			<i>- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>	55 550,00	55 550,00	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 700,00	198 200,00	94,97
			* Wydatki bieżące:	208 700,00	198 200,00	94,97
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	19 500,00	65,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	30 000,00	19 500,00	65,00
			a) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00	19 500,00	65,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	178 700,00	178 700,00	100,00
			Świadczenia społeczne	178 700,00	178 700,00	100,00
			- w tym środki własne	76 700,00	76 700,00	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>			
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	4 000,00	4 000,00	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
			Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	1 386 472,13	1 380 899,88	99,60
			* Wydatki bieżące:	1 386 472,13	1 380 899,88	99,60
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 338 123,63	1 332 551,38	99,58
			Świadczenia społeczne , w tym:	687 901,63	684 941,13	99,57
			a) świadczenia dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne	10 000,00	7 039,50	70,40
			b) dodatek osłonowy	677 901,63	677 901,63	100,00
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	529 339,00	528 379,00	99,82
			a) obiady - Fundusz Pomocy	15 939,00	15 939,00	100,00
			b) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy	513 400,00	512 440,00	99,81
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:	120 883,00	119 231,25	98,63
			a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy	71 700,00	71 700,00	100,00
			b) zasiłki celowe - Fundusz Pomocy	9 383,00	7 732,50	82,41

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			c) zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	39 800,00	39 798,75	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 348,50	48 348,50	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	13 909,62	13 909,62	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników:	9 064,52	9 064,52	100,00
			a) Korpus Wsparcia Seniorów	347,00	347,00	100,00
			b) dodatek osłonowy	8 717,52	8 717,52	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne:	1 591,89	1 591,89	100,00
			a) Korpus Wsparcia Seniorów	61,00	61,00	100,00
			b) dodatek osłonowy	1 530,89	1 530,89	100,00
			Składki na Fundusz Pracy:	153,57	153,57	100,00
			a) dodatek osłonowy	153,57	153,57	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	113,64	113,64	100,00
			a) dodatek osłonowy	113,64	113,64	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 539,35	2 539,35	100,00
			a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy	1 219,40	1 219,40	100,00
			b) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy	1 319,95	1 319,95	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,65	446,65	100,00
			a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy	214,60	214,60	100,00
			b) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy	232,05	232,05	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	34 438,88	34 438,88	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia:	14 978,88	14 978,88	100,00
			a) Korpus Wsparcia Seniorów	12 312,00	12 312,00	100,00
			b) dodatek osłonowy	2 666,88	2 666,88	100,00
			Zakup usług pozostałych:	19 460,00	19 460,00	100,00
			a) Korpus Wsparcia Seniorów	2 280,00	2 280,00	100,00
			b) pobyt osób w ośrodku dla bezdomnych	17 180,00	17 180,00	100,00
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 129 060,00	7 603 574,24	93,54
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 129 060,00</i>	<i>7 603 574,24</i>	<i>93,54</i>
			* Wydatki bieżące:	8 129 060,00	7 603 574,24	93,54
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 138 000,00	6 970 000,00	97,65
			Świadczenia społeczne:	7 138 000,00	6 970 000,00	97,65
			a) Dodatek węglowy	6 045 000,00	6 033 000,00	99,80
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	1 093 000,00	937 000,00	85,73
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	991 060,00	633 574,24	63,93
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	187 404,19	117 310,66	62,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,11	82 932,27	59,62
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	1 799,40	1 799,40	100,00
			b) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	56 300,00	2 946,52	5,23
			c) Dodatek węglowy	68 317,85	68 070,98	99,64
			d) Dodatek dla gospodarstw domowych	12 682,86	10 115,37	79,76
			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 684,18	16 812,49	58,61

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	309,32	309,32	100,00
			b) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	12 500,00	1 123,08	8,98
			c) Dodatek węglowy	13 100,22	13 056,82	99,67
			d) Dodatek dla gospodarstw domowych	2 774,64	2 323,27	83,73
			Składki na Fundusz Pracy	3 188,40	1 176,62	36,90
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	44,08	44,08	100,00
			b) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	2 000,00	57,17	2,86
			c) Dodatek węglowy	906,26	900,21	99,33
			d) Dodatek dla gospodarstw domowych	238,06	175,16	73,58
			Wynagrodzenia bezosobowe:	16 000,00	16 000,00	100,00
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	4 200,00	4 200,00	100,00
			b) Dodatek węglowy	7 700,00	7 700,00	100,00
			c) Dodatek dla gospodarstw domowych	4 100,00	4 100,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,50	389,28	90,22
			a) Dodatek węglowy	366,06	362,35	98,99
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	65,44	26,93	41,15
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 655,81	516 263,58	64,24
			Zakup materiałów i wyposażenia	478 830,61	359 149,41	75,01
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	450 000,00	330 322,80	73,41
			b) Dodatek węglowy	26 831,61	26 827,61	99,99
			c) Dodatek dla gospodarstw domowych	1 999,00	1 999,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	76 000,00	21 897,38	28,81
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	75 000,00	20 897,38	27,86
			b) Dodatek węglowy	1 000,00	1 000,00	100,00
			Różne opłaty i składki	247 847,20	134 238,79	54,16
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	247 847,20	134 238,79	54,16
			Szkolenia pracowników na:	978,00	978,00	100,00
			a) Dodatek węglowy	978,00	978,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			<i>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</i>	<i>823 399,34</i>	<i>469 339,83</i>	<i>57,00</i>
			* Wydatki bieżące:	823 399,34	469 339,83	57,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	823 399,34	469 339,83	57,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	77 152,80	10 479,57	13,58
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 099,40	4 745,92	8,17
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	1 799,40	1 799,40	100,00
			b) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	56 300,00	2 946,52	5,23
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 809,32	1 432,40	11,18
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	309,32	309,32	100,00
			b) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	12 500,00	1 123,08	8,98
			Składki na Fundusz Pracy	2 044,08	101,25	4,95
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	44,08	44,08	100,00
			b) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	2 000,00	57,17	2,86
			Wynagrodzenia bezosobowe:	4 200,00	4 200,00	100,00
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	4 200,00	4 200,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 246,54	458 860,26	61,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	330 322,80	73,41
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	450 000,00	330 322,80	73,41
			Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 897,38	27,86
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	75 000,00	20 897,38	27,86
			Różne opłaty i składki	221 246,54	107 640,08	48,65
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	221 246,54	107 640,08	48,65

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej</i>	7 283 389,42	7 111 965,12	97,65
			* Wydatki bieżące	7 283 389,42	7 111 965,12	97,65
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 138 000,00	6 970 000,00	97,65
			Świadczenia społeczne na:	7 138 000,00	6 970 000,00	97,65
			a) Dodatek węglowy	6 045 000,00	6 033 000,00	99,80
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	1 093 000,00	937 000,00	85,73
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 389,42	141 965,12	97,64
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	110 251,39	106 831,09	96,90
			Wynagrodzenia osobowe pracowników na:	81 000,71	78 186,35	96,53
			a) Dodatek węglowy	68 317,85	68 070,98	99,64
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	12 682,86	10 115,37	79,76
			Składki na ubezpieczenia społeczne na:	15 874,86	15 380,09	96,88
			a) Dodatek węglowy	13 100,22	13 056,82	99,67
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	2 774,64	2 323,27	83,73
			Składki na Fundusz Pracy na:	1 144,32	1 075,37	93,97
			a) Dodatek węglowy	906,26	900,21	99,33
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	238,06	175,16	73,58
			Wynagrodzenia bezosobowe na	11 800,00	11 800,00	100,00
			a) Dodatek węglowy	7 700,00	7 700,00	100,00
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	4 100,00	4 100,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,50	389,28	90,22
			a) Dodatek węglowy	366,06	362,35	98,99
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	65,44	26,93	41,15
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 138,03	35 134,03	99,99
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	28 830,61	28 826,61	99,99
			a) Dodatek węglowy	26 831,61	26 827,61	99,99
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	1 999,00	1 999,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			a) Dodatek węglowy	1 000,00	1 000,00	100,00
			Różne opłaty i składki	4 329,42	4 329,42	100,00
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 329,42	4 329,42	100,00
			Szkolenia pracowników na:	978,00	978,00	100,00
			a) Dodatek węglowy	978,00	978,00	100,00
			<i>Przedszkole w Rudach</i>	2 831,95	2 830,00	99,93
			* Wydatki bieżące:	2 831,95	2 830,00	99,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 831,95	2 830,00	99,93
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 831,95	2 830,00	99,93
			Różne opłaty i składki	2 831,95	2 830,00	99,93
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	2 831,95	2 830,00	99,93
						#DZIEL/0!
			<i>Szkoła Podstawowa w Rudach</i>	19 439,29	19 439,29	100,00
			* Wydatki bieżące:	19 439,29	19 439,29	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 439,29	19 439,29	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 439,29	19 439,29	100,00
			Różne opłaty i składki	19 439,29	19 439,29	100,00
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	19 439,29	19 439,29	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 202,42	134 634,14	76,84
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 202,42	104 714,85	75,22
			* Wydatki bieżące:	139 202,42	104 714,85	75,22
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	420,00	339,84	80,91
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	339,84	80,91
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 870,92	76 493,45	98,23
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	70 732,01	69 373,53	98,08
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 895,48	9 638,42	97,40
			Składki na Fundusz Pracy	1 190,29	1 134,19	95,29
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	268,83	65,57
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 262,91	55 361,81	98,40
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 973,33	2 970,28	99,90
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 138,91	7 119,92	99,73
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	1 093,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 702,00	3 683,01	99,49
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,91	1 138,91	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	1 205,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	60 911,50	27 881,56	45,77
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	60 911,50	27 881,56	45,77
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	49 435,44	48 852,94	98,82
			* Wydatki bieżące:	49 435,44	48 852,94	98,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 435,44	48 852,94	98,82
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	46 296,53	45 716,05	98,75
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631,92	6 561,57	98,94
			Składki na Fundusz Pracy	764,66	764,32	99,96
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	243,48	81,16
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	35 966,87	35 516,28	98,75
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 633,08	2 630,40	99,90
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138,91	3 136,89	99,94
			Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 407,00	1 404,98	99,86

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 138,91	1 138,91	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	38 767,28	21 860,88	56,39
			* Wydatki bieżące:	38 767,28	21 860,88	56,39
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 162,48	8 630,00	94,19
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 162,48	7 633,93	93,52
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,56	1 076,85	85,22
			Składki na Fundusz Pracy	195,63	139,87	71,50
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 363,04	6 077,33	95,51
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340,25	339,88	99,89
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	996,07	99,61
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	996,07	99,61
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	29 604,80	13 230,88	44,69
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	29 604,80	13 230,88	44,69
			Przedszkole w Rudach	50 999,70	34 001,03	66,67
			* Wydatki bieżące:	50 999,70	34 001,03	66,67
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	420,00	339,84	80,91
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	339,84	80,91
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 273,00	19 010,51	98,64
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	16 273,00	16 023,55	98,47
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	25,35	23,05
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 933,00	13 768,20	98,82
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 986,96	99,57
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 295,00	1 281,96	98,99
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	705,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	31 306,70	14 650,68	46,80
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	31 306,70	14 650,68	46,80
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	18 789,29	81,69
			* Wydatki bieżące:	23 000,00	18 789,29	81,69

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	23 000,00	18 789,29	81,69
			Stypendia dla uczniów	23 000,00	18 789,29	81,69
			w tym środki własne	5 000,00	3 757,86	75,16
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	18 000,00	15 031,43	83,51
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	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
			SP w Rudach	5 000,00	5 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 130,00	37,67
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	1 130,00	37,67
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	1 130,00	37,67
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	3 000,00	1 130,00	37,67
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 130,00	37,67
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	1 500,00	1 130,00	75,33
			* Wydatki bieżące:	1 500,00	1 130,00	75,33
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 130,00	75,33
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 500,00	1 130,00	75,33
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 130,00	75,33
			SP w Rudach	1 500,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 500,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
18.	855		Rodzina	8 032 202,00	7 864 551,96	97,91
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 104 959,00	4 046 180,41	98,57
			* Wydatki bieżące:	4 104 959,00	4 046 180,41	98,57
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	15 000,00	4 594,40	30,63
			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	4 594,40	30,63
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 074 274,90	4 026 745,30	98,83
			Świadczenia społeczne	4 074 274,90	4 026 745,30	98,83
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 684,10	14 840,71	94,62
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 839,77	11 839,77	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 214,72	6 214,72	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,47	3 549,47	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,72	1 692,72	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	237,66	237,66	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,20	145,20	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 844,33	3 000,94	78,06
			Zakup materiałów i wyposażenia	513,23	117,39	22,87
			Zakup usług pozostałych	1 331,10	1 331,10	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	1 552,45	77,62
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 824,00	3 473 353,31	97,24
			* Wydatki bieżące:	3 571 824,00	3 473 353,31	97,24
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	15 000,00	12 555,81	83,71

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 555,81	83,71
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 200 617,92	3 129 241,05	97,77
			Świadczenia społeczne na:	3 128 713,92	3 057 337,75	97,72
			a) Świadczenia rodzinne	2 639 443,92	2 568 748,01	97,32
			b) Fundusz alimentacyjny	263 850,00	263 849,84	100,00
			c) Zasilek dla opiekuna	9 920,00	9 920,00	100,00
			d) Świadczenia rodzicielskie	211 500,00	210 819,90	99,68
			e) Za życiem	4 000,00	4 000,00	100,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 904,00	71 903,30	100,00
			a) Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	54 701,00	54 701,00	100,00
			b) Świadczenia rodzicielskie - Fundusz Pomocy	17 203,00	17 202,30	100,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	356 206,08	331 556,45	93,08
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	336 296,48	314 968,62	93,66
			Wynagrodzenia osobowe pracowników na:	84 483,00	75 117,63	88,91
			a) Świadczenia rodzinne	56 000,00	50 471,85	90,13
			b) Fundusz alimentacyjny	6 900,00	6 595,14	95,58
			c) Zasilek dla opiekuna	670,00	318,07	47,47
			d) Świadczenia rodzicielskie	864,00	453,57	52,50
			e) Za życiem	104,00	103,89	99,89
			f) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 945,00	17 175,11	86,11
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne na:	5 100,00	4 910,90	96,29
			a) Świadczenia rodzinne	5 100,00	4 910,90	96,29
			Składki na ubezpieczenia społeczne:	240 660,88	229 878,19	95,52
			a) podopiecznych	224 431,00	215 179,75	95,88
			b) zasilek dla opiekuna	682,48	682,48	100,00
			c) Świadczenia rodzinne	10 700,00	9 768,55	91,29
			d) Fundusz alimentacyjny	1 175,00	1 158,54	98,60
			e) Świadczenia rodzicielskie	152,00	79,63	52,39
			f) Za życiem	18,40	18,26	99,24
			g) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 502,00	2 990,98	85,41
			Składki na Fundusz Pracy na:	2 716,00	2 042,37	75,20
			a) Świadczenia rodzinne	2 000,00	1 462,47	73,12
			b) Fundusz alimentacyjny	205,00	161,81	78,93
			c) Świadczenia rodzicielskie	21,00	0,00	0,00
			d) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490,00	418,09	85,32
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na:	1 514,60	1 198,51	79,13
			a) Świadczenia rodzinne	1 500,00	1 190,15	79,34
			b) Świadczenia rodzicielskie	13,00	6,80	52,31
			c) Za życiem	1,60	1,56	97,50
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,04	1 529,25	99,95

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	1 378,89	1 378,10	99,94
			b) Świadczenia rodzicielskie - Fundusz Pomocy	151,15	151,15	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,96	291,77	99,93
			a) Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	263,11	262,92	99,93
			b) Świadczenia rodzicielskie - Fundusz Pomocy	28,85	28,85	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19 909,60	16 587,83	83,32
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	1 967,60	1 967,60	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	1 967,60	1 967,60	100,00
			Zakup usług remontowych	500,00	341,94	68,39
			a) Świadczenia rodzinne	500,00	341,94	68,39
			Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
			a) Świadczenia rodzinne	150,00	120,00	80,00
			Zakup usług pozostałych na	10 000,00	9 125,24	91,25
			a) Świadczenia rodzinne	10 000,00	9 125,24	91,25
			Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00	3 991,13	99,98
			a) Świadczenia rodzinne	3 992,00	3 991,13	99,98
			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	1 041,92	52,10
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na:	1 200,00	0,00	0,00
			a) Świadczenia rodzinne	1 200,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 491,00	2 491,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 491,00	2 491,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 491,00	2 491,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 576,00	1 576,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,62	1 323,62	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	232,52	232,52	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,86	19,86	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	915,00	915,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,00	100,00
		85504	Wspieranie rodziny	131 139,00	130 717,40	99,68
			* Wydatki bieżące:	131 139,00	130 717,40	99,68
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	60 000,00	59 900,00	99,83
			a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	60 000,00	59 900,00	99,83

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	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
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 539,00	70 217,40	99,54
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	65 059,63	64 962,11	99,85
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 632,32	50 562,32	99,86
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,90	3 586,90	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 429,39	9 415,01	99,85
			Składki na Fundusz Pracy	1 411,02	1 397,88	99,07
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 479,37	5 255,29	95,91
			Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	3 061,00	2 836,92	92,68
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,40	445,40	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	178 625,00	168 721,74	94,46
			* Wydatki bieżące:	178 625,00	168 721,74	94,46
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 625,00	168 721,74	94,46
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 625,00	168 721,74	94,46
			Różne opłaty i składki	178 625,00	168 721,74	94,46
			<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	43 164,00	43 088,10	99,82
			* Wydatki bieżące:	43 164,00	43 088,10	99,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 164,00	43 088,10	99,82
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 164,00	43 088,10	99,82
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 164,00	43 088,10	99,82

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.			
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 100 710,76	11 162 958,81	85,21
		90002	Gospodarka odpadami	2 936 354,64	2 458 361,12	83,72
			* Wydatki bieżące	2 886 604,64	2 427 611,12	84,10
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	283 000,00	283 000,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	283 000,00	283 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 603 604,64	2 144 611,12	82,37
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	166 900,00	164 876,89	98,79
			Wynagrodzenia osobowe	118 500,00	117 311,81	99,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 479,97	6 479,97	100,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 400,00	10 400,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 323,33	21 887,03	98,05
			Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 101,38	88,61
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 696,70	5 696,70	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 436 704,64	1 979 734,23	81,25
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	6 000,00	0,00	0,00
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	6 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych na:	2 424 077,64	1 975 407,21	81,49
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	2 424 077,64	1 975 407,21	81,49
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na:	2 600,00	300,02	11,54
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	2 600,00	300,02	11,54
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 027,00	4 027,00	100,00
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	4 027,00	4 027,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	49 750,00	30 750,00	61,81
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 750,00	30 750,00	61,81
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 750,00	30 750,00	61,81
			a) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj	49 750,00	30 750,00	61,81
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	314 557,90	313 804,63	99,76
			* Wydatki bieżące:	314 557,90	313 804,63	99,76

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:	310 807,90	310 807,90	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych	310 807,90	310 807,90	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 750,00	2 996,73	79,91
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 750,00	2 996,73	79,91
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	750,00	249,21	33,23
			a) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata	500,00	0,00	0,00
			b) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	250,00	249,21	99,68
			Zakup usług pozostałych na:	3 000,00	2 747,52	91,58
			a) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 000,00	2 747,52	91,58
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 148,54	283 146,51	99,30
			* Wydatki bieżące:	285 148,54	283 146,51	99,30
			1. Dotacje na zadania bieżące:	200 949,96	200 949,96	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	200 949,96	200 949,96	100,00
			w tym ze środków będących do dyspozycji jednostek pomocniczych Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 198,58	82 196,55	97,62
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 080,00	1 020,00	94,44
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 020,00	94,44
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	83 118,58	81 176,55	97,66
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	19 748,69	19 740,66	99,96
			a) Utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	997,82	997,44	99,96
			b) Zakup kosiarki (FS Budziska)	9 000,00	9 000,00	100,00
			c) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (FS Ruda)	2 836,27	2 835,86	99,99
			d) Utrzymanie zieleni (FS Ruda Kozielska)	600,00	600,00	100,00
			e) Zakup wykaszarki (FS Rudy)	1 400,00	1 400,00	100,00
			f) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	4 914,60	4 907,36	99,85
			Zakup usług pozostałych na:	63 369,89	61 435,89	96,95
			a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	63 369,89	61 435,89	96,95
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	689 813,00	335 918,83	48,70
			* Wydatki bieżące:	9 110,00	8 610,00	94,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 110,00	8 610,00	94,51
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 110,00	8 610,00	94,51

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług pozostałych	9 110,00	8 610,00	94,51
			* Wydatki majątkowe:	680 703,00	327 308,83	48,08
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	680 703,00	327 308,83	48,08
			1.1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	608 703,00	255 458,83	41,97
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	10 086,00	10 086,00	100,00
			a) Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska	10 086,00	10 086,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	598 617,00	245 372,83	40,99
			a) Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska	598 617,00	245 372,83	40,99
			1.2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	72 000,00	71 850,00	99,79
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	71 850,00	99,79
			a) Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2023	72 000,00	71 850,00	99,79
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 416,50	899 762,99	88,26
			* Wydatki bieżące:	1 009 416,50	899 762,99	89,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 009 416,50	899 762,99	89,14
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 009 416,50	899 762,99	89,14
			Zakup energii	423 400,00	376 188,87	88,85
			Zakup usług pozostałych na:	586 016,50	523 574,12	89,34
			a) Zakup usługi oświetleniowej	207 819,30	207 819,30	100,00
			b) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej	278 197,20	241 167,74	86,69
			c) Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie	100 000,00	74 587,08	74,59
			* Wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	10 000,00	0,00	0,00
			a) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kuźnia Raciborska	10 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	7 855 420,18	6 871 964,73	87,48
			* Wydatki bieżące:	566 450,97	355 548,97	62,77

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:	156 233,40	156 233,40	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	12 537,00	12 537,00	100,00
			b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	21 500,64	21 500,64	100,00
			c) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw	2 095,76	2 095,76	100,00
			d) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na adaptację i utrzymanie siedziby ZGKiM	100 000,00	100 000,00	100,00
			e) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw i urządzeń siłowni (FS Turze)	1 500,00	1 500,00	100,00
			f) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Siedliska)	1 400,00	1 400,00	100,00
			g) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Ruda Kozielska)	2 000,00	2 000,00	100,00
			h) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Jankowice)	7 700,00	7 700,00	100,00
			i) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw ogólnodostępny przy WOK (FS Turze)	10 800,00	10 799,99	100,00
			j) Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw ze środków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej	4 500,00	4 500,00	100,00
			k) Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw ze środków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	3 000,00	3 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	410 217,57	199 315,57	48,59
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	410 217,57	199 315,57	48,59
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	38 858,40	38 783,00	99,81
			a) Pozostałe wydatki dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	2 000,00	1 992,28	99,61
			b) Zakup solanki do tężni (FS Siedliska)	1 500,00	1 434,18	95,61
			c) Zagospodarowanie nabrzeża przy skwerze (FS Ruda)	1 000,00	1 000,00	100,00
			d) Zakup i utrzymanie oświetlenia świątecznego (FS Turze)	3 000,00	3 000,00	100,00
			e) Zakup materiałów do utrzymania tężni solankowej (FS Turze)	1 005,60	1 005,60	100,00
			f) Doposażenie placu zabaw (FS Ruda)	5 200,00	5 200,00	100,00
			g) Doposażenie placu zabaw (FS Rudy)	5 000,00	5 000,00	100,00
			h) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw ogólnodostępny przy WOK (FS Turze)	10 800,00	10 799,99	100,00
			i) Edukacja ekologiczna	300,00	298,15	99,38
			j) Wydatki ze środków jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	9 052,80	9 052,80	100,00
			Zakup energii na:	2 000,00	448,74	22,44

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	a) Utrzymanie szaletu w Rudach	500,00	165,53	33,11
			b) Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji dla przepompowni ścieków ul. Tartaczna w Kuźni Raciborskiej	1 500,00	283,21	18,88
			Zakup usług pozostałych na:	351 859,17	142 651,83	40,54
			a) Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny)	2 181,49	2 181,49	100,00
			b) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3 818,51	1 036,10	27,13
			c) Utrzymanie szaletu w Rudach	2 000,00	531,03	26,55
			d) Edukacja ekologiczna	5 650,00	5 300,00	93,81
			e) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	43 784,00	41 465,10	94,70
			f) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych	1 125,45	1 125,45	100,00
			g) Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	3 050,00	3 040,56	99,69
			h) Naprawa oświetlenia na parkingu przy ul. Kościelnej (FS Turze)	670,00	670,00	100,00
			i) Zakup i montaż oświetlenia świątecznego (FS Siedliska)	2 000,00	2 000,00	100,00
			j) Zakup i montaż oświetlenia placu zabaw (FS Budziska)	5 000,00	5 000,00	100,00
			k) Wykonanie i montaż oświetlenia świątecznego (FS Budziska)	4 000,00	4 000,00	100,00
			l) Montaż i naprawa oświetlenia świątecznego (FS Ruda Kozielska)	1 500,00	1 350,00	90,00
			ł) Usługi związane z transportem i montażem tężni solankowej (FS Turze)	8 824,00	8 824,00	100,00
			m) Zakup i montaż oświetlenia świątecznego (FS Jankowice)	1 800,00	1 800,00	100,00
			n) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	6 420,60	6 420,60	100,00
			o) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2021-2023	4 051,62	4 051,62	100,00
			p) Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków przy ul. Tartacznej w Kuźni Raciborskiej	2 000,00	1 172,38	58,62
			r) Usługa związana z pozyskiwaniem środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej	44 983,50	44 983,50	100,00
			s) Remont i wymiana hydrantów na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	120 000,00	0,00	0,00
			t) Utrzymanie i czyszczenie studzienek umieszczonych w drogach gminnych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	80 000,00	1 200,00	1,50
			u) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2022-2024	4 000,00	4 000,00	100,00
			w) Wykonanie podbudowy pod garaż blaszany w sołectwie Ruda	2 500,00	2 500,00	100,00
			x) Wymiana kolektora	2 500,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	17 500,00	17 432,00	99,61

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	17 500,00	17 432,00	99,61
			* Wydatki majątkowe:	7 288 969,21	6 516 415,76	89,40
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 288 969,21	6 516 415,76	89,40
			1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	6 527 614,53	6 311 020,42	96,68
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	6 527 614,53	6 311 020,42	96,68
			1.2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	761 354,68	205 395,34	26,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	704 389,52	150 275,18	21,33
			a) Inicjatywa sołecka	100 000,00	96 000,00	96,00
			b) Plac zabaw w Rudzie - ogrodzenie	20 000,00	19 985,00	99,93
			c) Pozostałe inwestycje	24 040,00	0,00	0,00
			d) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	533 377,44	7 343,10	1,38
			e) Zakup i montaż huštawki modułowej (FS Jankowice)	11 872,08	11 872,08	100,00
			f) Budowa placu zabaw w sołectwie Rudy przy Szkole Podstawowej - wkład w ramach inicjatywy sołeckiej (FS Rudy)	11 100,00	11 075,00	99,77
			g) Wkład w ramach inicjatywy sołeckiej - budowa wiaty biesiadnej (FS Ruda)	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	56 965,16	55 120,16	96,76
			a) Dotacja celowa dla ZGKIM na zadania "Wymiana źródła ciepła dla budynku przy ul. Rogera 11 w Rudach"	56 965,16	55 120,16	96,76
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 529 326,26	2 527 028,52	99,91
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 600,00	1 970 474,34	99,99
			* Wydatki bieżące:	1 920 600,00	1 920 474,34	99,99
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 920 600,00	1 920 474,34	99,99
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	1 855 600,00	1 855 600,00	100,00
			a) Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 605 600,00	1 605 600,00	100,00
			w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1	400,00	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
			część opisowa			
			w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	900,00	900,00	100,00
			b) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach	250 000,00	250 000,00	100,00
			Dotacje celowe dla instytucji kultury, w tym:	65 000,00	64 874,34	99,81
			a) Dotacja celowa dla GOTiP w Rudach	60 000,00	60 000,00	100,00
			b) Wykonanie napisu na budynku MOKSiR oraz doposażenie sali konferencyjnej	5 000,00	4 874,34	97,49
			* Wydatki majątkowe:	50 000,00	50 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	382 500,00	382 500,00	100,00
			Wydatki bieżące:	382 500,00	382 500,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	382 500,00	382 500,00	100,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej	382 500,00	382 500,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące"	25 000,00	25 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:	25 000,00	25 000,00	100,00
			a) Dotacja udzielona Gminie Bierawa na "Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków Województwa Opolskiego, decyzja 176/2011 z dnia 17.11.2011 r. kaplica pw. św. Marii Magdaleny w miejscowości Goszyce, Gmina Bierawa"	25 000,00	25 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	151 226,26	149 054,18	98,56
			* Wydatki bieżące:	93 226,26	91 562,64	98,22
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 000,00	19 506,04	97,53
			a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	20 000,00	19 506,04	97,53
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 226,26	72 056,60	98,40
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	11 708,00	11 708,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe na:	11 708,00	11 708,00	100,00
			a) Wykonanie rzeźby św. Jana Nepomucena do kapliczki przydrożnej w Turzu (FS Turze)	2 300,00	2 300,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)	600,00	600,00	100,00
			c) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	8 221,00	8 221,00	100,00
			d) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	587,00	587,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	61 518,26	60 348,60	98,10
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	13 401,49	13 396,81	99,97
			a) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)	250,00	250,00	100,00
			b) Zakup materiałów, narzędzi i wyposażenia do WOK (FS Siedliska)	5 000,00	4 997,82	99,96
			c) Organizacja imprez integracyjnych (FS Ruda	939,70	939,70	100,00
			d) Doposażenie świetlicy (FS Ruda Kozielska)	1 500,00	1 498,00	99,87
			e) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)	1 200,00	1 199,80	99,98
			f) Piłkochwył - zakup (FS Ruda)	2 711,79	2 711,79	100,00
			Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	500,00	499,89	99,98
			Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	1 300,00	1 299,81	99,99
			Zakup środków żywności na:	17 617,30	17 565,33	99,71
			a) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)	2 430,79	2 429,50	99,95
			b) Organizacja imprez integracyjnych (FS Ruda	3 686,51	3 647,20	98,93
			c) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)	3 300,00	3 300,00	100,00
			d) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	7 600,00	7 600,00	100,00
			e) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	400,00	400,00	100,00
			f) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	200,00	188,63	94,32
			Zakup usług pozostałych na:	30 267,00	29 153,99	96,32
			a) Pozostałe wydatki	1 500,00	400,00	26,67
			b) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)	8 594,00	8 594,00	100,00
			c) Serwis klimatyzacji (FS Siedliska)	600,00	600,00	100,00
			d) Organizacja imprez integracyjnych (FS Siedliska)	5 700,00	5 700,00	100,00
			e) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)	1 500,00	1 500,00	100,00
			f) Serwis klimatyzacji (FS Budziska)	1 000,00	999,99	100,00
			g) Zakup i montaż monitoringu świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw (FS Budziska)	4 000,00	4 000,00	100,00
			h) Organizacja imprez integracyjnych (FS Ruda	400,00	400,00	100,00
			i) Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)	1 500,00	1 500,00	100,00
			j) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	5 473,00	5 460,00	99,76
			Różne opłaty i składki	232,47	232,47	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			d) Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)	232,47	232,47	100,00
			* Wydatki majątkowe	58 000,00	57 491,54	99,12
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 000,00	57 491,54	99,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 491,54	99,12
			a) Wykonanie Klubu Seniora w budynku przy ul. Powstańców 9 w Kuźni Raciborskiej	36 000,00	35 500,00	98,61
			b) Wykonanie drewnianej wiaty biesiadnej (ze środków jednostki pomocniczej Osiedle nr 1)	22 000,00	21 991,54	99,96
21.	926		Kultura fizyczna	120 600,46	120 523,08	99,94
		92601	Obiekty sportowe	12 600,46	12 525,48	99,40
			* Wydatki bieżące:	12 600,46	12 525,48	99,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 600,46	12 525,48	99,40
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 600,46	12 525,48	99,40
			Zakup energii	300,46	300,46	100,00
			Zakup usług pozostałych, w tym:	12 300,00	12 225,02	99,39
			a) Montaż zbiornika na wodę deszczową na boisku LKS Rudy	10 500,00	10 500,00	100,00
			a) Pozostałe wydatki	1 800,00	1 725,02	95,83
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	97 998,90	100,00
			* Wydatki bieżące:	98 000,00	97 998,90	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	98 000,00	97 998,90	100,00
			a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	98 000,00	97 998,90	100,00
		92695	Pozostała działalność	10 000,00	9 998,70	99,99
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	9 998,70	99,99
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	9 998,70	99,99
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 000,00	9 998,70	99,99
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	3 000,00	3 000,00	100,00
			a) Zakup siatki do piłkochwyłów na boisku (FS Budziska)	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych:	7 000,00	6 998,70	99,98
			a) Wymiana lamp na boisku (FS Ruda Koziełska)	7 000,00	6 998,70	99,98
			RAZEM WYDATKI	78 524 349,57	70 882 134,46	90,27
			w tym:			
			wydatki majątkowe	21 111 042,09	16 306 439,32	77,24
			wydatki bieżące	57 413 307,48	54 575 695,14	95,06

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2022 r.

Lp.	Par.	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5
1.		Przychody budżetu	6 505 533,16	6 854 998,15
	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	3 541 816,16	3 698 956,23
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 752 076,00	2 944 400,92
		1. W tym na pokrycie deficytu	2 279 108,00	0,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	211 641,00	211 641,00
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
2.		DOCHODY BUDŻETU	72 491 784,41	68 034 892,49
3.		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	78 997 317,57	74 889 890,64
4.		Rozchody budżetu	472 968,00	472 968,00
	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	472 968,00	472 968,00
		1.1. Spłata kredytów	308 620,00	308 620,00
		1.2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	164 348,00	164 348,00
5.		Wydatki budżetu	78 524 349,57	70 882 134,46
6.		RAZEM rozchody i wydatki (4+5)	78 997 317,57	71 355 102,46
7.		Nadwyżka / Deficyt (2-5)	-6 032 565,16	-2 847 241,97

Zadłużenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	246 122,00
2.	Kredyty	1 140 016,00
	Razem	1 386 138,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2022rok

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	128 155,23	140 000,00	128 155,23
		80104	140 000,00	128 155,23	140 000,00	128 155,23
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		140 000,00	122 981,31	140 000,00	122 981,31
		80104	140 000,00	122 981,31	140 000,00	122 981,31
Przedszkole w Rudach	801		191 180,00	185 195,17	191 180,00	184 869,70
		80104	191 180,00	185 195,17	191 180,00	184 869,70
Ogółem			471 180,00	436 331,71	471 180,00	436 006,24

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych za 2022 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące:			
1.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Nr 1	30 000,00	29 961,43	99,87%
2.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Stara Kuźnia	30 000,00	29 986,61	99,96%
	Ogółem:	60 000,00	59 948,04	99,91%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków w ramach funduszy sołeckich za 2022 rok

Lp.	Nazwa		Wydatki	%
1	2		4	5
	Wydatki bieżące:			
1.	Fundusz Sołecki Turze	44 374,39	44 373,09	100,00%
2.	Fundusz Sołecki Siedliska	36 497,82	36 374,53	99,66%
3.	Fundusz Sołecki Budziska	44 694,94	44 686,00	99,98%
4.	Fundusz Sołecki Ruda	20 836,27	20 796,55	99,81%
5.	Fundusz Sołecki Ruda Kozielska	36 955,76	36 795,77	99,57%
6.	Fundusz Sołecki Jankowice	29 537,13	29 537,11	100,00%
7.	Fundusz Sołecki Rudy	45 794,00	45 756,00	99,92%
	ogółem:	258 690,31	258 319,05	99,86%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2023 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego						
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 806 097,47	4 502 932,79	77,56%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 300 000,00	3 048 787,39	70,90%
			*w tym wpływy z usług	4 300 000,00	3 048 787,39	70,90%
		70095	Pozostała działalność	1 506 097,47	1 454 145,40	96,55%
			*w tym dotacja przedmiotowa	916 110,06	916 110,06	100,00%
			*w tym dotacja celowa	589 987,41	538 035,34	91,19%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 573,02	1 694 919,96	78,59%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	332 750,00	313 750,00	94,29%
			*w tym dotacja przedmiotowa	283 000,00	283 000,00	100,00%
			*w tym dotacja celowa	49 750,00	30 750,00	61,81%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 807,90	310 807,90	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	310 807,90	310 807,90	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 949,96	200 949,96	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	200 949,96	200 949,96	100,00%
		90095	Pozostała działalność	1 312 065,16	869 412,10	66,26%
			*w tym dotacja przedmiotowa	156 233,40	156 233,40	100,00%
			*w tym dotacja celowa	56 965,16	55 120,16	96,76%
			* w tym wpływy z usług	1 098 866,60	658 058,54	59,89%
			razem	7 962 670,49	6 197 852,75	77,84%
			Stan środków obrotowych na	350 000,00	-574 000,46	
Koszty Zakładu Budżetowego						
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 906 097,47	4 419 451,15	74,83%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 400 000,00	2 965 305,75	67,39%
		70095	Pozostała działalność	1 506 097,47	1 454 145,40	96,55%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 573,02	1 698 847,62	78,78%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	332 750,00	313 750,00	94,29%

		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	310 807,90	310 807,90	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 949,96	200 949,96	100,00%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 312 065,16	873 339,76	66,56%
			razem:	8 062 670,49	6 118 298,77	75,88%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	250 000,00	-494 446,48	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK

Wykonanie dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 801 760,85	2 657 821,52	94,86%
		* Dochody bieżące:	2 801 760,85	2 657 821,52	94,86%
		1. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	2 795 260,85	2 632 474,05	94,18%
		4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat zniesionych	5 000,00	18 083,18	
		5. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	7 264,29	
		RAZEM DOCHODY	2 801 760,85	2 657 821,52	94,86%

Realizacja wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 r ust. 2 e
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2022 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Realizacja wydatków
1	2	3	4
1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 458 361,12
		* Wydatki bieżące:	2 427 611,12
		1. Opłaty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	1 975 407,21
		2. Opłaty administracyjne związane z obsługą systemu zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym 2 etaty obsługujące gosp. odpadami komunalnymi wykazywane w rozdz. 75023 - na	169 203,91
		3. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na prowadzenie PSZOK	283 000,00
		* Wydatki majątkowe	30 750,00
		4. Dotacja cel. dla ZGKiM na zadanie "Budowa PSZOK w K.R. w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj "	30 750,00
		RAZEM WYDATKI	2 458 361,12

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w 2022 r. w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy (w złotych i groszach)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu/programu	Nazwa funduszu	Plan wydatków zadania wg uchwały/zarządzenia z dnia:																			
						Uchwała nr XLIV/343/2021 z 29.12.2021 (uchwała budż. na 2022 rok)	Zarządzenie nr B.0050.31.2022 z 28.01.2022	Uchwała nr XLVI/353/2022 z 24.02.2022	Zarządzenie nr B.0050.84.2022 z 04.03.2022	Uchwała nr XLVII/369/2022 z 31.03.2022	Uchwała nr XLVIII/379/2022 z 21.04.2022	Zarządzenie nr B.0050.192.2022 z 16.05.2022	Uchwała nr XLIV/387/2022 z 26.05.2022	Uchwała nr L/495/2022 z 23.06.2022	Zarządzenie nr B.0050.95.2022 z 26.08.2022	Uchwała nr L/402/2022 z 01.09.2022	Zarządzenie nr B.0050.302.202 z 02.09.2022	Zarządzenie nr B.0050.310.202 z 13.09.2022	Uchwała nr LIII/412/2022 z 06.10.2022	Zarządzenie nr B.0050365.2022 z 02.11.2022	Zarządzenie nr B.0050.391.2022 z 25.11.2022	Zarządzenie nr B.0050.398.2022 z 30.11.2022	Zarządzenie nr B.0050.414.2022 z 19.12.2022	Zarządzenie nr B.0050.429.2022 z 28.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo			1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	
			* Wydatki majątkowe			1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 932 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	1 982 397,59	
2.	600		Transport i łączność			432 792,00	432 792,00	432 792,00	432 792,00	150 992,20	150 992,20	150 992,20	150 992,20	150 992,20	150 992,20	150 992,20	150 992,20	150 992,20	150 992,20	150 992,20	110 992,00	110 992,00	110 992,00	110 992,00	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Programy, projekty i zadania bieżące - stopień realizacji z dnia 30 marca 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania ogółem	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	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	109 618,51	114 915,95	104,83%	43 771,38	43 262,36
2	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	410 418,63	100,00%	62 528,90	62 528,90
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	21 696,99	96,69%	1 128,00	1 125,45
4	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, 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	16 060,00	16 060,00	100,00%	13 000,00	13 000,00
5	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	7 372,62	84,52%	4 051,62	4 051,62

6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska - Celem zadania jest zaktualizowanie istniejących miejscowych planów (jest ich 17) i zrealizowanie jednego w całości. Realizacja potrzeb Gminy Kuźnia Raciborska poprzez zagospodarowanie terenu Miasta Kuźnia Raciborska pod kątem Odnawialnych Źródeł Energii, retencjonowanie zasobów wodnych, jak również realizowanie zapotrzebowania mieszkańców w nowe tereny budowlane, usługowe itp.	Urząd Miejski	2020-2023	126 617,34	39 869,00	31,49%	87 723,84	27 500,00
7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska - Celem przedsięwzięcia jest zaktualizowanie istniejącego miejscowego planu, jak również realizowanie zapotrzebowania mieszkańców w zakresie umożliwienia dokonywania inwestycji budowlanych na istniejących obiektach budowlanych	Urząd Miejski	2022-2023	44 000,00	6 549,75	14,89%	36 000,00	6 549,75
8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze - Celem przedsięwzięcia jest zaktualizowanie istniejącego miejscowego planu w zakresie aktualizacji granic udokumentowania złoża kruszyw i umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszyw	Urząd Miejski	2022-2023	60 000,00	8 948,25	14,91%	36 000,00	8 948,25
9	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2022-2024 - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na rok 2023 w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej	Urząd Miejski	2022-2024	10 482,64	4 000,00	38,16%	4 000,00	0,00
Razem				808 360,49	629 831,19	77,91%	288 203,74	166 966,33

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Programy, projekty i zadania majątkowe - stopień realizacji z dnia 30 marca 2023 r.

Nazwa zadania	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022r.
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	7 390 650,46	97,18%	6 527 614,53	6 311 020,42
2. Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej - Główny cel zadania: poprawa parametrów efektywności energetycznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej	2020-2022	3 890 500,00	3 788 633,95	97,38%	3 214 000,00	3 102 162,03
3. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: unieszkodliwianie jak największej ilości odpadów zawierających azbest.	2020-2022	639 853,00	296 306,03	46,31%	608 703,00	255 458,83
4. Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna. - Główny cel zadania: wsparcie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i kulturowych oraz ich rozwoju. Stworzenie ścieżki multimedialnej.	2020-2022	986 557,57	928 874,84	94,15%	954 478,62	884 677,34

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice, gmina Kuźnia Raciborska - Główny cel zadania: poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej.	2020-2023	5 650 486,92	1 461 653,86	25,87%	1 982 397,59	1 461 653,86
6. Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej- celem przedsięwzięcia jest wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do GPWiK Sp. z o.o. wkładu pieniężnego na podwyższenie udziału Gminy w kapitale zakładowym z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań budowy ujęć wody i magistrali wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody (SUW) oraz budowę instalacji do eglomeracji osadu ściekowego wraz z instalacją forowoltaiczną	2020-2024	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworógw ramach zadania "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska - Celem przedsięwzięcia jest poprawa środowiska naturalnego	2020-2022	642 628,67	138 623,68	21,57%	533 377,44	7 343,10

<p>8. 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</p>	2021-2022	916 350,00	916 350,00	100,00%	916 350,00	916 350,00
<p>9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska- Główny cel zadania: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 (ul.Raciborska) w miejscowości Ruda Kozielska (890m) - od zjazdu w drogę gminną Wildek w kierunku Kuźni Raciborskiej</p>	2022-2024	2 400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<p>10. 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)</p>	2022-2024	6 480 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<p>11. Projekt oraz budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach - Cel przedsięwzięcia: poprawa jakości kształcenia oraz opieki nad dziećmi</p>	2022-2023	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska - Cel przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości ok 6,29 km w miejscowości Budziska. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód	2022-2024	11 606 019,62	0,00	0,00%	0,00	0,00
13. Modernizacja boiska ORLIK w Kuźni Raciborskiej - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa boiska wielofunkcyjnego w Kuźni Raciborskiej	2022-2023	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14. Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Raciborskiej 8 w Rudach - Cel przedsięwzięcia: pozyskanie dwóch lokali mieszkalnych.	2022-2023	311 566,50	0,00	0,00%	0,00	0,00
15. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj - Cel przedsięwzięcia: Ograniczenie niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód, w efekcie redukcja negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.	2022-2023	5 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj - Cel przedsięwzięcia: uporządkowanie gospodarki śmieciowej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	2022-2024	6 049 750,00		0,00%	49 750,00	30 750,00
Razem	-	55 338 496,85	14 921 092,82	27%	14 796 671,18	12 969 415,58

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA o STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2022r.**

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

I. Grunty własności Gminy Kuźnia Raciborska w hektarach.

Lp	Obręb	Grunty rolne	Grunty leśne i zadrzewione	Grunty pod wodami	Grunty zabudowane i zurbanizowane za wyjątkiem dróg	Drogi	Tereny różne	Ogółem
1	Kuźnia Raciborska	49,6860	8,0194	1,1832	31,8989	17,7268	0,4196	108,9339
2	Rudy	18,4693	10,0526	0,4177	26,2173	28,9708	-	84,1277
3	Ruda Kozielska	4,6499	0,2100	-	1,9757	7,5219	-	14,3575
4	Jankowice	2,1655	0,2667	-	1,3010	5,0123	0,0167	8,7622
5	Ruda	1,6579	-	-	0,7004	7,1715	-	9,5316
6	Budziska	3,0183	-	-	0,9182	5,6173	-	9,5538
7	Siedliska	6,3837	-	1,3992	1,2858	5,9330	0,2769	15,2786
8.	Turze	5,6710	0,4700	0,7423	1,3905	13,8728	-	22,1466
9	Ogółem	91,7016	19,0187	3,7424	65,6878	91,8264	0,7132	272,6919

Przybyło w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.:

1	Kuźnia Raciborska	0,5440	0,0644	-	0,0098	0,0008	-	0,6190
2	Rudy	-	-	-	-	0,0006	-	0,0006
3	Ruda Kozielska	0,0738	-	-	-	-	-	0,0738
4	Jankowice	0,0151	-	-	-	-	-	0,0151
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	
6	Budziska	0,0130	-	-	-	-	-	0,0130
7	Siedliska	-	-	0,4100	-	-	-	0,4100
8.	Turze	1,094	0,4700	-	-	0,0313	-	1,5953
9	Ogółem	1,7399	0,5344	0,4100	0,0098	0,0327	-	2,7268

Ubyło w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.:

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	1,3585	-	-	1,0777	0,0253	-	2,4615
2	Rudy	-	-	-	-	-	-	-
3	Ruda Kozielska	-	-	-	-	-	-	-
4	Jankowice	0,0115	-	-	-	-	-	0,0115
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	-
6	Budziska	-	-	-	-	-	-	-
7	Siedliska	-	-	-	-	-	-	-
8.	Turze	-	-	-	-	-	-	-
9	Ogółem	1,3700	-	-	1,0777	0,0253	-	2,4730

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 6,9049 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.

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 dzierżawy jest użytkownikiem gruntów (droga, kanalizacja) własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy Raciborskie o powierzchni 500 m².
5. Gmina Kuźnia Raciborska na mocy umów użyczenia jest posiadaczem części nieruchomości zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej, Rudach, Rudzie Kozielskiej Turzu, Siedliskach, Rudzie, Budziskach oraz w Stanicy (umowa z Gminą Pilchowice) i w Rybniku-Stodółach (umowa z miastem Rybnik) o ogólnej powierzchni 3,0003 ha.

V. Udziały w spółkach.

1. Gmina Kuźnia Raciborska jest jedynym udziałowcem w spółce „Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. Łączna wartość udziałów wynosi 17 879 500,00 zł.
2. Gmina Kuźnia Raciborska jest udziałowcem w spółce SIM Śląsk Południe Sp. z o.o z siedzibą w Bielsku-Białej, zawiązanej w 2021r. Gmina Kuźnia Raciborska posiada w spółce 97 239 udziałów o wartości 4 861 950,00 zł.

VI. Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Kuźnia Raciborska z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu	34 968,56 zł
- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu gruntów i lokali	287 581,25 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów	483 708,05 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	8 788,35 zł
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	81 622,60 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	10 111,11 zł
- dochody z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	5 737,96 zł
- dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	8 225,30 zł
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	5 675,15 zł

- dochody z tytułu sprzedaży drewna	8 787,21 zł
- wierzytelności z tytułu wieczystego użytkowania	1 224,78 zł
- wierzytelności z tytułu czynszu za dzierżawę i najem gruntów i lokali	55 172,61 zł
- wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	678,82 zł
- wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	2 123,72 zł
- wierzytelności z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	25 244,82 zł
- wierzytelność z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	184,64 zł
- wierzytelności z tytułu sprzedaży drewna	788,30 zł

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022r. 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	25 919,96 zł	25 919,96 zł
2.	Koszty zakupu księgozbioru	16 506,38 zł	16 506,38 zł
3.	Zużycie materiałów	13 490,41 zł	13 490,41 zł
4.	Zużycie energii elektrycznej	3 540,02 zł	3 540,02 zł
5.	Zużycie energii cieplnej	12 109,51 zł	12 109,51 zł
6.	Zużycie wody	574,94 zł	574,94 zł
7.	Usługi remontowe	600,00 zł	600,00 zł
8.	Koszty wydawnictwa	9 422,78 zł	9 422,78 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	6 924,70 zł	6 924,70 zł
10.	Usługi pocztowe	142,60 zł	142,60 zł
11.	Pozostałe usługi obce	17 854,38 zł	17 854,38 zł
12.	Wynagrodzenia	243 204,43 zł	243 204,43 zł
13.	Wynarodzenia umowy zlecenia	3 497,23 zł	3 497,23 zł
14.	Pochodne od wynagrodzeń	45 317,92 zł	45 317,92 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	8 314,85 zł	8 314,85 zł
16.	Ubezpieczenia	2 545,41 zł	2 545,41 zł
17.	Podróże służbowe	1 204,54 zł	1 204,54 zł
18.	Pozostałe koszty	- zł	- zł
20.	Koszty finansowe	- zł	- zł
	Razem	411 170,06 zł	411 170,06 zł

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

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	382 500,00 zł	382 500,00 zł
2.	Przychody z usług MBP	1 620,79 zł	1 620,79 zł
3.	Odsetki bankowe i inne otrzymane	585,46 zł	585,46 zł
4.	Pozostałe przychody operac.	17 048,59 zł	17 048,59 zł
5.	Dofinansowanie UP	9 920,00 zł	9 920,00 zł
6.	Darowizny	800,00 zł	800,00 zł
	RAZEM	412 474,84 zł	412 474,84 zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 01.01.2022r. : 783,94zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 31.12.2022r.: 662,97zł

Stan należności na 01.01.2022r.: 1.000 zł, w tym wymagalne : 0,00 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2022r. : 10178,85zł w tym wymagalne: 0,00zł

Stan należności na 31.12.2022r.: 0,00 , w tym wymagalne : 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2022r.: 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022r. 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	109 838,00 zł	109 838,00 zł
2.	Zużycie materiałów	118 672,82 zł	118 672,82 zł
3.	Energia elektryczna	148 960,18 zł	148 960,18 zł
4.	Energia ciepła	225 155,44 zł	225 155,44 zł
5.	Zużycie wody	12 251,24 zł	12 251,24 zł
6.	Usługi obce- transporty	34 978,89 zł	34 978,89 zł
7.	Usługi obce- remonty	21 137,46 zł	21 137,46 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	2 434,26 zł	2 434,26 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	8 408,08 zł	8 408,08 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	387 936,15 zł	387 936,15 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	557 473,36 zł	557 473,36 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	323 721,10 zł	323 721,10 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	101 074,56 zł	101 074,56 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	26 206,22 zł	26 206,22 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	17 710,63 zł	17 710,63 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	97 314,99 zł	97 314,99 zł
17.	Podróże służbowe	7 080,05 zł	7 080,05 zł
18.	Koszty finansowe	- zł	- zł
19.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	18 157,67 zł	18 157,67 zł
20.	Koszty własny sprzed. towarów i mat.MOKSIR	564,26 zł	564,26 zł
21.	Koszty operacyjne	690,00 zł	690,00 zł
	RAZEM	2 219 765,36 zł	2 219 765,36 zł

2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	1 605 600,00 zł	1 605 600,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR	437 180,64 zł	437 180,64 zł
3.	Odsetki na rachunku bankowym i inne uzyskane	2 360,75 zł	2 360,75 zł
4.	Darowizny	25 800,00 zł	25 800,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	47 911,53 zł	47 911,53 zł
6.	Dotacje celowe	104 874,34 zł	104 874,34 zł
	RAZEM	2 223 727,26 zł	2 223 727,26 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 01.01.2022 : 108860,19 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2022 : 33349,22 zł

Stan kasy na 01.01.2022: 0,00 zł

Stan kasy na 31.12.2022:0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2022r. : 12202,94zł , w tym wymagalne: 4924,60zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2022: 52506,43zł , w tym wymagalne : 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2022: 29363,01 zł , w tym wymagalne: 21653,08 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022: 56992,52 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 30 marca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach
za 2022 rok**

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Wielkość na 31.12.2022r.	Plan na 2022r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	AMORTYZACJA	67 478,52 zł	67 500,00 zł	99,97
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	280 546,14 zł	280 565,00 zł	99,99
	materiały remontowe	43 753,54 zł	43 760,00 zł	99,99
	energia elektryczna	34 263,63 zł	34 270,00 zł	99,98
	zużycie wody	1 852,25 zł	1 855,00 zł	99,85
	zakup paliwa i opału	90 388,09 zł	90 390,00 zł	100,00
	zakup towarów do odsprzedaży	35 489,52 zł	35 490,00 zł	100,00
	pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, środki BHP, zakup materiałów reklamowych, organizacja imprez turystycznych)	74 799,11 zł	74 800,00 zł	100,00
3.	USŁUGI OBCE, w tym	127 831,95 zł	127 865,00 zł	99,97
	odprowadzenie ścieków	2 546,56 zł	2 550,00 zł	99,87
	remontowe	9 908,93 zł	9 910,00 zł	99,99
	transportowe, pocztowe, kurierskie	13 816,47 zł	13 820,00 zł	99,97
	telekomunikacyjne	1 836,05 zł	1 840,00 zł	99,79
	informatyczne	7 996,49 zł	8 000,00 zł	99,96
	komunalne	10 846,80 zł	10 850,00 zł	99,97
	naprawa dachu i komina	12 284,55 zł	12 290,00 zł	99,96
	piaskowanie wagonów i renowacja paraowozu	25 823,00 zł	25 830,00 zł	99,97
	różne (bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje)	42 773,10 zł	42 775,00 zł	100,00
4.	PODATKI I OPŁATY	11 823,64 zł	11 825,00 zł	99,99
5.	WYNAGRODZENIA, w tym	602 325,18 zł	602 400,00 zł	99,99
	wynagrodzenia osobowe	413 380,88 zł	413 400,00 zł	100,00
	umowy zlecenia	188 944,30 zł	189 000,00 zł	99,97
6.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	94 251,06 zł	94 260,00 zł	99,99
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 153,95 zł	2 155,00 zł	99,95
8.	KOSZTY FINANSOWE	- zł	- zł	-
9.	KOSZTY OPERACYJNE	- zł	- zł	-
	RAZEM	1 186 410,44 zł	1 186 570,00 zł	99,99

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

L.p.	Przychody	Wielkość na 31.12.2022r.	Plan na 2022r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00
2.	Dotacja celowa	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	852 683,05 zł	871 000,00 zł	97,90
4.	Odsetki otrzymane	2 461,67 zł	2 570,00 zł	95,78
5.	Pozostałe przychody operacyjne	2 895,88 zł	3 000,00 zł	96,53

6.	Przychody z tyt. Vat			
7.	Dotacje pozostałe	- zł	- zł	-
	Razem	1 168 040,60 zł	1 186 570,00 zł	98,44

Plan inwestycji 2022r.		Wielkość na 31.12.2022r.	Plan na 2022r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Modernizacja torowiska - odcinek I	79 394,78 zł	80 000,00 zł	99,24
2.	Modernizacja torowiska - odcinek II	66 740,11 zł	67 000,00 zł	99,61
3.	Zakup wagonu węglarki Pdxh	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00
	RAZEM	164 134,89 zł	165 000,00 zł	99,48

Plan stanu należności

na 01.01.2022r. : 5 153,90
na 31.12.2022r. : 2 000,00

Stan należności na 31.12.2022r.: 16 610,12

Plan stanu zobowiązań:

na 01.01.2022r. : 3 588,75
na 31.12.2022r.: 10 000,00

Stan zobowiązań na 31.12.2022r. : 5 533,03

Plan stanu kasy:

na 01.01.2022r.: 5 379,25
na 31.12.2022r.: 1 000,00

Stan kasy na 31.12.2022r.: 2,51

Plan stanu rachunków bankowych :

na 01.01.2022r. : 251 103,69
na 31.12.2022r. : 25 000,00

Stan rachunków bankowych na 31.12.2022r. : 105 457,29