



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 3092

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

z dnia 27 marca 2024 r.

### **z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 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 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 rok zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok zgodnie z załącznikami 13, 14 i 15.

Burmistrz

**inż. Paweł Macha**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023

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           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>10 266 807,78</b> | <b>3 704 681,74</b> | <b>36,08%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   |
|     |               | <b>* Dochody bieżące:</b>   | <b>234 633,78</b>    | <b>257 562,35</b>   | <b>109,77%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   |
|     | 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   | 234 633,78           | 234 633,78          | 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                 | 21 577,00           | 0,00%          | 0,00        | 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                 | 1 335,57            | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
|     |               | <b>* Dochody majątkowe:</b>   | <b>10 032 174,00</b> | <b>3 447 119,39</b> | <b>34,36%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   |
|     | Część opisowa | I. 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  |
|     |               | II. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:   | 8 032 850,00         | 3 447 119,39        | 42,91%         | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
|     |               | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska  | 4 182 850,00         | 2 627 690,19        | 62,82%         | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
|     |               | 2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice w ramach formuły "Zaprojektuj i wybuduj"   | 3 850 000,00         | 819 429,20          | 21,28%         | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |
| 2   | 020           | <b>Leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12 225,38</b>    | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,19</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   |
|     |               | <b>* Dochody bieżące:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>12 225,38</b>    | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,19</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   |
|     | Część opisowa | 1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich   | 0,00                 | 12 225,38           | 0,00%          | 0,00        | 0,19        | 0,00  | 0,00  |
| 3   | 400           | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>660 000,00</b>    | <b>654 665,97</b>   | <b>99,19%</b>  | <b>0,00</b> | <b>1,03</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   |
|     |               | <b>* Dochody bieżące:</b>   | <b>660 000,00</b>    | <b>654 665,97</b>   | <b>99,19%</b>  | <b>0,00</b> | <b>1,03</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   |
|     | Część         | 1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów - dystrybucja węgla dla mieszkańców  | 495 000,00           | 490 998,58          | 99,19%         | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00  |

|               |   |                                |                      |                      |                |                   |                 |             |
|---------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| opisowa       | 2. Wpływy z różnych dochodów - dystrybucja węgla dla mieszkańców  | 165 000,00                     | 163 667,39           | 99,19%               | 0,00           | 1,03              | 0,00            | 0,00        |
| <b>3</b>      | <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>    | <b>1 041 250,00</b>  | <b>21 689,58</b>     | <b>2,08%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|               |   | * Dochody bieżące:             | 21 250,00            | 21 689,58            | 102,07%        | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
| Część opisowa | 1. Wpływy z różnych opłat za sprzedaż biletów miesięcznych i jednorazowych linia nr 44  | 10 000,00                      | 11 168,71            | 111,69%              | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|               | 2. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                     | 7 000,00                       | 8 119,70             | 116,00%              | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|               | 3. Pozostałe odsetki  | 0,00                           | 101,17               | 0,00%                | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|               | 4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - transport na wybory        | 4 250,00                       | 2 300,00             | 0,00%                | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|               |   | * Dochody majątkowe:           | 1 020 000,00         | 0,00                 | 0,00%          | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
| Część opisowa | 1. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: | 1 020 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|               | 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska  | 320 000,00                     | 0                    | 0,00%                | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|               | 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy   | 700 000,00                     | 0,00                 | 0,00%                | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
| <b>4</b>      | <b>630</b>  | <b>Turystyka</b>               | <b>0,00</b>          | <b>1 137,85</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
|               |   | * Dochody bieżące:             | 0,00                 | 1 137,85             | 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. Wpływy z tytułu kosztów upomnień - kara umowna za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dot. Kolejki Wąskotorowej   | 0,00                           | 9,50                 | 0,00%                | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|               | 3. Wpływy z tytułu odsetek - kara umowna za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dot. Kolejki Wąskotorowej  | 0,00                           | 228,35               | 0,00%                | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
| <b>5</b>      | <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>23 596 290,58</b> | <b>26 074 318,60</b> | <b>110,50%</b> | <b>123 323,99</b> | <b>1 897,85</b> | <b>0,00</b> |
|               |   | * Dochody bieżące:             | 564 378,00           | 478 024,69           | 84,70%         | 116 930,09        | 1 826,02        | 0,00        |
| Część opisowa | 1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 36 500,00                      | 34 711,48            | 95,10%               | 5 450,22       | 510,52            | 0,00            | 0,00        |
|               | 2. Dochody z tytułu trwałego zarządu  | 6 000,00                       | 4 882,47             | 81,37%               | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|               | 3. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym  | 0,00                           | 818,90               | 0,00%                | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|               | 4. Wpływy z różnych opłat (odpłatność MOKSiR, opłata za korzystanie z nieruchomości, opłata produktowa, rekompensata za opóźnienia w transakcjach handlowych)                         | 28 218,00                      | 29 626,75            | 104,99%              | 1 411,20       | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|               | 5. Dochody z najmu składników majątkowych   | 306 660,00                     | 289 343,72           | 94,35%               | 30 371,35      | 1 300,01          | 0,00            | 0,00        |
|               | 6. Dochody z dzierżawy składników majątkowych   | 0,00                           | 5 997,43             | 0,00%                | 228,35         | 14,47             | 0,00            | 0,00        |
|               | 7. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową, energię elektryczną i CO  | 74 000,00                      | 89 418,72            | 120,84%              | 7 768,42       | 0,00              | 0,00            | 0,00        |

|          |            |  |                      |                      |                |                  |              |             |             |
|----------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
|          |            | 8. Wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych - kary umowne za przekroczenie terminu zabudowy zakupionych działek, należność z tyt. uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku ZGKiM  | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00%          | 30 500,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 9. Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 5 412,22             | 0,00%          | 41 200,55        | 1,02         | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 10. Wpływy z różnych dochodów - zaliczki związane z rozgraniczeniami geodezyjnymi  | 113 000,00           | 7 813,00             | 6,91%          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|          |            | <b>* Dochody majątkowe:</b>  | <b>23 031 912,58</b> | <b>25 596 293,91</b> | <b>111,13%</b> | <b>6 393,90</b>  | <b>71,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|          |            | I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:  | 1 104 100,00         | 1 421 308,46         | 128,73%        | 6 393,90         | 71,83        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 9 100,00             | 26 181,49            | 287,71%        | 6 393,90         | 71,83        | 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   | 1 095 000,00         | 1 395 126,97         | 127,41%        | 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 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska (refundacja środków)  | 1 384 240,44         | 3 870 513,91         | 279,61%        | 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 - refundacja           | 194 000,00           | 194 312,42           | 100,16%        | 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 - zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na dwa lokale mieszkalne (dotacja z BGK) | 280 253,20           | 40 840,18            | 0,00%          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|          |            | V. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w tym:  | 20 069 318,94        | 20 069 318,94        | 100,00%        | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 1. Wsparcie - RFRM przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane z KZN w ramach Społecznej Inicjatywy   | 6 116 220,36         | 6 116 220,36         | 100,00%        | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 2. Środki z funduszu dopłat BGK w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej   | 13 953 098,58        | 13 953 098,58        | 100,00%        | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>6</b> | <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>106 000,00</b>    | <b>28 655,00</b>     | <b>27,03%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|          |            | <b>* Dochody bieżące:</b>  | <b>106 000,00</b>    | <b>28 655,00</b>     | <b>27,03%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|          |            | Część opisowa<br>1. Plany zagospodarowania przestrzennego  | 106 000,00           | 28 655,00            | 27,03%         | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>7</b> | <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>987 835,44</b>    | <b>1 187 662,18</b>  | <b>120,23%</b> | <b>26 232,34</b> | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|          |            | <b>* Dochody bieżące:</b>  | <b>426 405,57</b>    | <b>582 025,06</b>    | <b>136,50%</b> | <b>26 232,34</b> | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|          |            |  |                   |                   |                |             |             |             |             |
|----------|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |            | 1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 130 870,69        | 117 166,78        | 89,53%         | 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  | 898,88            | 898,88            | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - kradzieże na szkodę Kolejki Wąskotorowej w Rudach, uszkodzenie mienia na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i ul. Topolowej (wyroki sądowe)                                | 0,00              | 446,09            | 0,00%          | 17 186,79   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 4. Odszkodowanie za wiaty przysłankowe   | 0,00              | 2 938,78          | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 5. Dochody z tytułu usług - za rozmowy telefoniczne  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 30,16       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 6. Wpływy z pozostałych odsetek  | 224 636,00        | 424 058,83        | 188,78%        | 67,16       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie z firmą PLAY i TAURON  | 0,00              | 61,86             | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej bez barier   | 0,00              | 830,00            | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 9. Wpływ za reklamę na Pływadłach  | 0,00              | 1 626,02          | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 10. Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. postępowania sądowego  | 0,00              | 1 809,77          | 0,00%          | 1 247,23    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 11. Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS, reklamacje przesyłek, WFOŚiGW - środki na pokrycie kosztów zadania Programu "Czyste Powietrze" itp.                                       | 70 000,00         | 31 982,10         | 45,69%         | 7 701,00    | 0,02        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 12. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych  | 0,00              | 205,95            | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | <b>* Dochody majątkowe:</b>  | <b>561 429,87</b> | <b>605 637,12</b> | <b>107,87%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|          |            | 1. Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej (refundacja środków)  | 561 429,87        | 602 442,12        | 107,30%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 2. 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 | 0,00              | 3 195,00          | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>8</b> | <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>112 201,00</b> | <b>112 200,45</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|          |            | <b>* Dochody bieżące:</b>  | <b>112 201,00</b> | <b>112 200,45</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|          |            | 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:  | 112 201,00        | 112 200,45        | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 1. 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        |
|          |            | 2. Wybory do Sejmu i Senatu  | 109 071,00        | 109 071,00        | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|          |            | 3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 530,00            | 529,45            | 99,90%         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>9</b> | <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|           |               |  |                      |                      |                |                     |                  |                     |                   |
|-----------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|           |               | <b>* Dochody bieżące:</b>  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|           | Część opisowa | 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na realizację zadań związanych z organizacjami szkoleń obronnych w jst)  | 300,00               | 300,00               | 100,00%        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>198 900,15</b>    | <b>198 885,15</b>    | <b>99,99%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|           |               | <b>* Dochody bieżące:</b>  | <b>165 815,88</b>    | <b>165 815,88</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|           | 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 ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Kuźnia Raciborska  | 164 915,88           | 164 915,88           | 100,00%        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|           |               | <b>* Dochody majątkowe:</b>  | <b>33 084,27</b>     | <b>33 069,27</b>     | <b>99,95%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|           | Część opisowa | 1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zakup ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla OSP z terenu gminy Kuźnia Raciborska (dot. dofinansow. ze środków Funduszu Sprawiedliwości) | 33 084,27            | 33 069,27            | 99,95%         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| <b>11</b> | <b>756</b>    | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>16 591 848,00</b> | <b>17 107 117,26</b> | <b>103,11%</b> | <b>2 690 487,03</b> | <b>15 344,89</b> | <b>1 317 059,68</b> | <b>833 489,35</b> |
|           |               | <b>* Dochody bieżące:</b>  | <b>16 591 848,00</b> | <b>17 107 117,26</b> | <b>103,11%</b> | <b>2 690 487,03</b> | <b>15 344,89</b> | <b>1 317 059,68</b> | <b>833 489,35</b> |
|           |               | 1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 15 000,00            | 19 364,96            | 129,10%        | 7 741,80            | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|           |               | 2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - odsetki  | 0,00                 | 404,98               | 0,00%          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|           |               | 3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 4 100 000,00         | 4 100 758,24         | 100,02%        | 128 911,77          | 0,00             | 523 558,68          | 830 410,35        |
|           |               | 4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 13 000,00            | 15 690,00            | 120,69%        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|           |               | 5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 220 000,00           | 300 682,00           | 136,67%        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|           |               | 6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 37 500,00            | 23 016,33            | 61,38%         | 34,67               | 0,00             | 47 661,68           | 1 000,00          |
|           |               | 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 65 000,00            | 81 205,00            | 124,93%        | 164,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|           |               | 8. Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z zaległości z podatków zniesionych  | 200,00               | 0,00                 | 0,00%          | 304 563,41          | 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                 | 560,00               | 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   | 3 500,00             | 42 733,53            | 1220,96%       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |

|               |  |  |                      |                      |                |             |             |             |      |
|---------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Część opisowa | 11. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych   | 2 600 000,00   | 2 481 766,29         | 95,45%               | 371 076,51     | 12 288,39   | 602 064,82  | 1 855,00    |      |
|               | 12. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych  | 135 000,00   | 130 964,94           | 97,01%               | 7 208,43       | 491,20      | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 13. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych  | 13 000,00  | 16 493,91            | 126,88%              | 1 157,96       | 123,90      | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 14. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych  | 110 000,00   | 90 497,73            | 82,27%               | 16 344,70      | 3,92        | 143 774,50  | 0,00        |      |
|               | 15. Podatek od spadków i darowizn  | 270 000,00   | 284 605,28           | 105,41%              | 24 351,79      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 16. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych  | 15 000,00  | 14 965,00            | 99,77%               | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 17. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych  | 360 000,00   | 526 696,93           | 146,30%              | 334,56         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 18. Dochody z zaległości z podatków zniesionych dot. osób fizycznych   | 12 000,00  | 16 679,70            | 139,00%              | 712 201,40     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 19. Wpływy od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                              | 8 000,00   | 9 084,10             | 113,55%              | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych   | 16 400,00  | 33 503,66            | 204,29%              | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 224,00      |      |
|               | 21. Wpływy z opłaty skarbowej  | 35 000,00  | 36 639,50            | 104,68%              | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 22. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 68 309,00  | 83 256,26            | 121,88%              | 9 506,14       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 23. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 100 000,00   | 80 325,51            | 80,33%               | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 24. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 228 100,00   | 249 959,25           | 109,58%              | 3 893,52       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 25. 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        |      |
|               | 26. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara umowna DROGOMAX | 0,00   | 288 315,51           | 0,00%                | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 27. Wpływy z różnych opłat - koszty wezwania do zapłaty (za bezumowne korzystanie z terenu gminy, opłata eksploatacyjna)         | 0,00   | 25,50                | 0,00%                | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 28. Wpływy z różnych opłat - za bezumowne korzystanie z terenu gminy   | 7 500,00   | 4 635,40             | 0,00%                | 15 450,91      | 116,00      | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 29. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego  | 0,00   | 14 124,72            | 0,00%                | 0,00           | 2 321,48    | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 30. Wpływy z różnych opłat - wydanie formularza wielojęzycznego  | 0,00   | 17,00                | 0,00%                | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 31. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00   | 807,03               | 0,00%                | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 32. Wpływy z różnych dochodów - nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym  | 0,00   | 0,00                 | 0,00%                | 841,46         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 33. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 7 884 969,00   | 7 884 969,00         | 100,00%              | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 34. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych  | 274 370,00   | 274 370,00           | 100,00%              | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | <b>12 758 Różne rozliczenia</b>  | <b>20 657 708,63</b>   | <b>24 076 002,91</b> | <b>116,55%</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|               |  | <b>* Dochody bieżące:</b>  | <b>20 651 367,45</b> | <b>24 069 661,73</b> | <b>116,55%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|               | Część opisowa  | 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 12 479 914,00        | 12 479 914,00        | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|               |  | 2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupelnienie dochodów gmin  | 161 514,00           | 3 429 930,00         | 2123,61%       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|               |  | 3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 6 902 424,00         | 6 902 424,00         | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|               |  | 4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 168 575,00           | 168 575,00           | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|               |  | 5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - TAURON, zwrot VAT, zwrot kosztów egzekucyjnych poniesionych przez UM w/z z zahipotekowaniem należności | 0,00                 | 15 514,49            | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|               |  | 6. Rozliczenie VAT   | 333 600,00           | 467 963,79           | 140,28%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |

|           |               |   |                     |                     |                |             |             |             |             |
|-----------|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |               | 7. Rozliczenia finansowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - refundacja poniesionych wydatków z Funduszu Soleckiego  | 54 446,45           | 54 446,45           | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 8. Rozliczenia finansowe - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 550 894,00          | 550 894,00          | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | <b>* Dochody majątkowe:</b>   | <b>6 341,18</b>     | <b>6 341,18</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           | Część opisowa | 1. Rozliczenia finansowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Fundusz Solecki   | 6 341,18            | 6 341,18            | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>13</b> | <b>801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 176 822,97</b> | <b>1 810 019,78</b> | <b>83,15%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |               | <b>* Dochody bieżące:</b>   | <b>1 723 741,97</b> | <b>1 692 629,86</b> | <b>98,20%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |               | 1. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych  | 0,00                | 651,00              | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 2. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych - wynajem sal lekcyjnych  | 100 000,00          | 79 008,64           | 79,01%         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 3. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych   | 1 000,00            | 552,05              | 55,21%         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - środki z odszkodowania otrzymanego przez SP w Kuźni Raciborskiej Raciborskiej  | 3 321,00            | 3 321,00            | 100,00%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 5. Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku  | 7 000,00            | 2 910,00            | 41,57%         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 6. Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT  | 0,00                | 14 551,41           | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 7. Wpływy z różnych dochodów-zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznych placówek oświatowych (SP Budziska)   | 0,00                | 7 751,60            | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 8. 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" | 50 000,00           | 48 251,05           | 96,50%         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 9. Wpływy z różnych opłat - koszty wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin   | 209 760,00          | 238 763,27          | 113,83%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 10. 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"                    | 174 418,15          | 184 783,32          | 105,94%        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 11. Wpływy pozostałych środków finansowych w przedszkolach - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku  | 0,00                | 1 334,00            | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 12. Wpływy z różnych dochodów-zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznych placówek oświatowych (Przedszkole Budziska)   | 0,00                | 130,09              | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 13. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Przedszkolach  | 0,00                | 269,73              | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 14. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - koszty wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin  | 0,00                | 43,60               | 0,00%          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



|               |   |            |            |         |      |      |      |      |
|---------------|---|------------|------------|---------|------|------|------|------|
| Część opisowa | 15. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dot. środków z odszkodowania otrzymanych przez Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu   | 2 200,00   | 2 200,00   | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 16. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w zakresie wychowania przedszkolnego  | 478 990,00 | 463 463,02 | 96,76%  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 17. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2 i Przedszkole w Rudach  | 0,00       | 1 498,87   | 0,00%   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 18. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - ubezpieczenie autobusu szkolnego   | 0,00       | 496,69     | 0,00%   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 19. Wpływy z różnych dochodów - wpłata za zniszczone lub zgubione podręczniki   | 920,50     | 1 172,20   | 127,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 20. Wpływy z usług- opłata za wyżywienie dzieci   | 520 000,00 | 472 330,00 | 90,83%  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach   | 9 644,00   | 9 644,00   | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 22. 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 |
|               | 23. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników  | 110 623,46 | 110 623,46 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 24. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników)   | 1 984,86   | 1 984,86   | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 25. Koszty upomnienia - obowiązek nauki   | 0,00       | 16,00      | 0,00%   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 26. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach do zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023"             | 10 800,00  | 10 800,00  | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | 27. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach do zadania pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kuźni Raciborskiej - Jeszcze w zielony gramy" | 8 080,00   | 1 080,00   | 13,37%  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|               | * Dochody majątkowe:  | 453 081,00 | 117 389,92 | 25,91%  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|           |               |   |                   |                   |               |              |             |             |             |
|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|           |               | 1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:   | 353 081,00        | 117 389,92        | 189,58%       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           | Część opisowa | 1. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach do zadania pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej - Jeszcze w zielony gramy"   | 61 920,00         | 61 920,00         | 0,00%         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 2. Modernizacja źródła ciepła w szkole podstawowej w Budziskach (środki z WFOŚiGW)  | 94 110,00         | 0,00              | 0,00%         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 3. Modernizacja boiskąq ORLIK w Kuźni Raciborskiej  | 75 000,00         | 55 469,92         | 73,96%        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 4. Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej   | 122 051,00        | 0,00              | 0,00%         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | II. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - "Klasa z drewna" (środki z Lasów Państwowych)   | 100 000,00        | 0,00              | 0,00%         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>14</b> | <b>851</b>    | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 096,00</b>   | <b>822,00</b>     | <b>75,00%</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |               | * Dochody bieżące:  | 1 096,00          | 822,00            | 75,00%        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           | Część opisowa | 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1 096,00          | 822,00            | 75,00%        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>15</b> | <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>916 934,00</b> | <b>912 826,12</b> | <b>99,55%</b> | <b>23,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |               | * Dochody bieżące:  | 916 934,00        | 912 826,12        | 99,55%        | 23,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           | Część opisowa | 1. Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt członka rodziny w DPS   | 3 012,00          | 350,00            | 11,62%        | 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 - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składki na ubezp. zdrowotne)                                  | 500,00            | 57,20             | 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 | 16 840,00         | 16 151,53         | 95,91%        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku okresowego   | 1 000,00          | 422,84            | 42,28%        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  | 92 897,00         | 90 836,65         | 97,78%        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku stałego  | 9 500,00          | 4 850,16          | 51,05%        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe  | 194 839,00        | 188 789,44        | 96,90%        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na Ośrodki Pomocy Społecznej   | 9 744,00          | 9 744,00          | 100,00%       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|           |               |   |                     |                     |               |                     |             |             |             |
|-----------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|           |               | 9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na Ośrodek Pomocy Społecznej   | 139 686,00          | 139 686,00          | 100,00%       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 10. Wpływy z usług opiekuńczych   | 152 000,00          | 166 289,68          | 109,40%       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 11. Pozostała działalność - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (Ośrodek Pomocy Społecznej)  | 800,00              | 798,45              | 99,81%        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 12. Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków)   | 324,00              | 459,89              | 141,94%       | 23,20               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - usługi opiekuńcze  | 75 556,00           | 75 556,00           | 100,00%       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 14. Pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku Funduszu Pomocy   | 0,00                | 46,12               | 0,00%         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywanie   | 102 000,00          | 102 000,00          | 100,00%       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 16. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Korpus Wsparcia Seniora  | 8 360,00            | 8 360,00            | 100,00%       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 17. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 109 876,00          | 108 428,16          | 98,68%        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>16</b> | <b>853</b>    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>97 512,00</b>    | <b>94 820,49</b>    | <b>97,24%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |               | * Dochody bieżące:  | 97 512,00           | 94 820,49           | 97,24%        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           | Część opisowa | 1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:   | 97 512,00           | 94 820,49           | 97,24%        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 1. Środki na dodatek elektryczny  | 69 360,00           | 69 360,00           | 100,00%       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 2. Środki na dodatek węglowy  | 12 240,00           | 12 240,00           | 100,00%       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 3. Środki na dodatek dla gospodarstw domowych   | 12 240,00           | 12 240,00           | 100,00%       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 4. Środki na refundację podatku VAT   | 3 672,00            | 980,49              | 26,70%        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>16</b> | <b>854</b>    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>17 368,15</b>    | <b>96,49%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |               | * Dochody bieżące:  | 18 000,00           | 17 368,15           | 96,49%        | 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           | 17 368,15           | 96,49%        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>17</b> | <b>855</b>    | <b>Rodzina</b>  | <b>3 806 484,79</b> | <b>3 792 685,26</b> | <b>99,64%</b> | <b>1 480 615,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |               | * Dochody bieżące:  | 3 806 484,79        | 3 792 685,26        | 99,64%        | 1 480 615,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 1. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)  | 4 300,00            | 1 657,38            | 38,54%        | 17 514,68           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych)   | 10 000,00           | 4 331,99            | 43,32%        | 31 871,76           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 3. Pozostałe odsetki  | 4 021,00            | 2 384,41            | 59,30%        | 1 465,58            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opłaconych składek ZUS)   | 21 179,84           | 18 783,42           | 88,69%        | 1 105,39            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |               | 5. 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 | 3 635 620,00        | 3 602 420,08        | 99,09%        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|               |   |  |                     |                     |               |                   |                  |             |             |
|---------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| Część opisowa | 6. 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                       | 60 390,00  | 60 389,80           | 100,00%             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 7. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- wpływy z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych  | 8 175,11   | 41 726,80           | 510,41%             | 1 428 658,10  | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 8. Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny  | 0,00   | 3,90                | 0,00%               | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny   | 2 856,00   | 2 814,00            | 98,53%              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 10. Wspieranie rodziny - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 11 117,84  | 11 117,84           | 100,00%             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 11. 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                          | 48 825,00  | 47 055,64           | 96,38%              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
| <b>18</b>     | <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>6 409 554,88</b> | <b>3 119 688,29</b> | <b>48,67%</b> | <b>177 546,88</b> | <b>11 250,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |   | <b>* Dochody bieżące:</b>                        | <b>3 309 655,28</b> | <b>2 725 500,62</b> | <b>82,35%</b> | <b>172 925,75</b> | <b>11 250,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Część opisowa | 1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska  | 15 000,00  | 15 383,03           | 102,55%             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 2. Opłaty związane z gospodarką śmieciową   | 3 135 096,49                                     | 2 630 239,48        | 83,90%              | 168 942,53    | 11 246,41         | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 3. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 0,00   | 2 183,96            | 0,00%               | 2 967,30      | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00  | 11 886,75           | 118,87%             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 5. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat   | 4 000,00   | 9 949,91            | 248,75%             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nędza na terenie Gminy Kuźnia Raciborska | 138 412,00                                       | 47 679,82           | 34,45%              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 7. Wpływy z różnych opłat - wpływy za opóźnienia w transakcjach handlowych  | 0,00   | 182,09              | 0,00%               | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 8. Pozostałe odsetki  | 0,00   | 352,15              | 0,00%               | 1 015,92      | 4,34              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 9. Wpływy z różnych dochodów - wycinka drzew  | 0,00   | 350,00              | 0,00%               | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 10. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (TAURON)   | 0,00   | 146,64              | 0,00%               | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               | 11. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 146,79   | 7 146,79            | 0,00%               | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |
|               |   | <b>* Dochody majątkowe:</b>                      | <b>3 099 899,60</b> | <b>394 187,67</b>   | <b>12,72%</b> | <b>4 621,13</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|           |            |   |                      |                      |               |                     |                  |                     |                   |
|-----------|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|           |            | 1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa PSZOK w ramach formuły "Zaprojektuj i wybuduj"   | 2 850 000,00         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|           |            | 2.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna   | 0,00                 | 9 862,58             | 0,00%         | 4 621,13            | 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 | 0,00                 | 271 909,03           | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|           |            | 4.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 - Inicjatywa sołecka  | 80 000,00            | 31 110,56            | 38,89%        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|           |            | 5.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Audyt energetyczny budynków na terenie gminy oraz projekt farmy fotowoltaicznej (dot. grantu z EUCF)                        | 169 899,60           | 81 305,50            | 47,86%        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| <b>19</b> | <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 200,00</b>      | <b>8 169,94</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|           |            | <b>* Dochody bieżące :</b>  | <b>8 200,00</b>      | <b>8 169,94</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|           |            | Część opisowa<br>1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich (dot. dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości)   | 8 200,00             | 8 169,94             | 99,63%        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| <b>20</b> | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>1 056,78</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|           |            | <b>* Dochody bieżące :</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>1 056,78</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|           |            | 1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - wpłata kosztów zgodnie z nakazem sądowym  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 1 056,78            | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|           |            | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>87 653 746,22</b> | <b>82 935 942,10</b> | <b>94,62%</b> | <b>4 499 285,73</b> | <b>28 494,73</b> | <b>1 317 059,68</b> | <b>833 489,35</b> |
|           |            | w tym:  |                      |                      |               |                     |                  |                     |                   |
|           |            | dochody bieżące   | 49 415 823,72        | 52 735 903,64        |               |                     |                  |                     |                   |
|           |            | dochody majątkowe   | 38 237 922,50        | 30 200 038,46        |               |                     |                  |                     |                   |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 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             |
| <b>1.</b> | <b>010</b> |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>16 094 744,46</b>        | <b>10 531 037,09</b>             | <b>65,43</b>  |
|           |            | <b>01009</b>  | <b>Spółki wodne</b>  | <b>25 000,00</b>            | <b>25 000,00</b>                 | <b>100,00</b> |
|           |            |               | * 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        |
|           |            | część opisowa | a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych | 15 000,00                   | 15 000,00                        | 100,00        |
|           |            |               | b) Dotacja dla Miejskiej Spółki Wodnej (FS Ruda Kozielska)   | 10 000,00                   | 10 000,00                        | 100,00        |
|           |            | <b>01030</b>  | <b>Izby Rolnicze</b>   | <b>3 000,00</b>             | <b>2 888,06</b>                  | <b>96,27</b>  |
|           |            |               | * Wydatki bieżące:   | 3 000,00                    | 2 888,06                         | 96,27         |
|           |            |               | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 3 000,00                    | 2 888,06                         | 96,27         |
|           |            | część opisowa | a) Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 3 000,00                    | 2 888,06                         | 96,27         |
|           |            | <b>01044</b>  | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>15 832 110,68</b>        | <b>10 268 515,25</b>             | <b>64,86</b>  |
|           |            |               | Wydatki bieżące:   | 108,00                      | 107,15                           | 99,21         |
|           |            |               | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 108,00                      | 107,15                           | 99,21         |
|           |            | część opisowa | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 108,00                      | 107,15                           | 99,21         |
|           |            |               | Pozostałe odsetki  | 108,00                      | 107,15                           | 99,21         |
|           |            |               | * Wydatki majątkowe  | 15 832 002,68               | 10 268 408,10                    | 64,86         |
|           |            |               | 1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:  | 200 000,00                  | 200 000,00                       | 100,00        |
|           |            |               | a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej                 | 200 000,00                  | 200 000,00                       | 100,00        |
|           |            |               | 2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:   | 15 632 002,68               | 10 068 408,10                    | 64,41         |
|           |            |               | 2.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:  | 3 386 904,56                | 3 216 891,00                     | 94,98         |
|           |            |               | a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice, gmina Kuźnia Raciborska   | 3 386 904,56                | 3 216 891,00                     | 94,98         |
|           |            |               | 2.2.pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne:  | 12 245 098,12               | 6 851 517,10                     | 55,95         |
|           |            | część opisowa | a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice, gmina Kuźnia Raciborska   | 801 928,50                  | 82 710,07                        | 10,31         |

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %             |
|-----------|------------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1         | 2          | 3            | 4   | 5                           | 6                                | 7             |
|           |            |              | b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska  | 7 423 169,62                | 5 789 858,81                     | 78,00         |
|           |            |              | <i>w tym wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>  | 4 182 850,00                | 2 627 690,19                     | 62,82         |
|           |            |              | c) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj   | 4 020 000,00                | 978 948,22                       | 24,35         |
|           |            |              | <i>w tym wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>  | 3 850 000,00                | 819 429,20                       | 21,28         |
|           |            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>234 633,78</b>           | <b>234 633,78</b>                | <b>100,00</b> |
|           |            |              | * Wydatki bieżące   | 234 633,78                  | 234 633,78                       | 100,00        |
|           |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 234 633,78                  | 234 633,78                       | 100,00        |
|           |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 2 994,60                    | 2 994,60                         | 100,00        |
|           |            |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 503,01                    | 2 503,01                         | 100,00        |
|           |            |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 430,27                      | 430,27                           | 100,00        |
|           |            |              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 61,32                       | 61,32                            | 100,00        |
|           |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 231 639,18                  | 231 639,18                       | 100,00        |
|           |            |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 979,06                      | 979,06                           | 100,00        |
|           |            |              | Zakup usług pozostałych   | 627,00                      | 627,00                           | 100,00        |
|           |            |              | Różne opłaty i składki  | 230 033,12                  | 230 033,12                       | 100,00        |
|           |            |              | w ramach rozdziału 234.633,78 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 |                             |                                  |               |
| <b>2.</b> | <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>  | <b>7 000,00</b>             | <b>4 320,00</b>                  | <b>61,71</b>  |
|           |            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>7 000,00</b>             | <b>4 320,00</b>                  | <b>61,71</b>  |
|           |            |              | * Wydatki bieżące:  | 7 000,00                    | 4 320,00                         | 61,71         |
|           |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 7 000,00                    | 4 320,00                         | 61,71         |
|           |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 7 000,00                    | 4 320,00                         | 61,71         |
|           |            |              | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00                    | 4 320,00                         | 61,71         |
| <b>3.</b> | <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 710 000,00</b>         | <b>1 598 672,09</b>              | <b>93,49</b>  |
|           |            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>1 050 000,00</b>         | <b>1 050 000,00</b>              | <b>100,00</b> |
|           |            |              | * Wydatki majątkowe   | 1 050 000,00                | 1 050 000,00                     | 100,00        |

| Lp.       | Dział      | Rozdział      | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----------|------------|---------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1         | 2          | 3             | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|           |            |               | 1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:  | 1 050 000,00                | 1 050 000,00                     | 100,00       |
|           |            | część opisowa | a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej                     | 1 050 000,00                | 1 050 000,00                     | 100,00       |
|           |            | 40095         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>660 000,00</b>           | <b>548 672,09</b>                | <b>83,13</b> |
|           |            |               | *Wydatki bieżące:  | 660 000,00                  | 548 672,09                       | 83,13        |
|           |            |               | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 660 000,00                  | 548 672,09                       | 83,13        |
|           |            |               | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:   | 75 000,00                   | 14 863,85                        | 19,82        |
|           |            |               | a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców   | 75 000,00                   | 14 863,85                        | 19,82        |
|           |            |               | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 585 000,00                  | 533 808,24                       | 91,25        |
|           |            |               | a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców   | 585 000,00                  | 533 808,24                       | 91,25        |
| <b>4.</b> | <b>600</b> |               | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 041 992,38</b>         | <b>3 658 830,85</b>              | <b>72,57</b> |
|           |            | 60004         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>788 920,00</b>           | <b>780 694,12</b>                | <b>98,96</b> |
|           |            |               | *Wydatki bieżące:  | 788 920,00                  | 780 694,12                       | 98,96        |
|           |            |               | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 503 598,73                  | 497 372,74                       | 98,76        |
|           |            |               | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:                  | 202 598,73                  | 202 597,24                       | 100,00       |
|           |            |               | a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich   | 202 598,73                  | 202 597,24                       | 100,00       |
|           |            |               | Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 301 000,00                  | 294 775,50                       | 97,93        |
|           |            |               | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 285 321,27                  | 283 321,38                       | 99,30        |
|           |            |               | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 285 321,27                  | 283 321,38                       | 99,30        |
|           |            |               | Zakup usług pozostałych:   | 285 321,27                  | 283 321,38                       | 99,30        |
|           |            |               | a) Organizacja transportu przez Gminę Kuźnia Raciborska  | 281 071,27                  | 281 021,38                       | 99,98        |
|           |            |               | b) Przewóz do i z lokali wyborczych w dniu wyborów (zadanie zlecone)   | 4 250,00                    | 2 300,00                         | 54,12        |
|           |            | 60013         | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>1 241 839,38</b>         | <b>172 171,72</b>                | <b>13,86</b> |
|           |            |               | * Wydatki bieżące:   | 909,00                      | 0,00                             | 0,00         |
|           |            |               | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 909,00                      | 0,00                             | 0,00         |
|           |            |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 909,00                      | 0,00                             | 0,00         |
|           |            |               | Różne opłaty i składki:  | 909,00                      | 0,00                             | 0,00         |
|           |            |               | a) Za zajęcie pasa drogowego   | 909,00                      | 0,00                             | 0,00         |
|           |            |               | Wydatki majątkowe:   | 1 240 930,38                | 172 171,72                       | 13,87        |



| Lp. | Dział | Rozdział      | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|---------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3             | 4   | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |               | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 1 240 930,38                | 172 171,72                       | 13,87        |
|     |       |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:   | 220 930,38                  | 172 171,72                       | 77,93        |
|     |       |               | a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska  | 98 350,00                   | 50 618,20                        | 51,47        |
|     |       |               | b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy   | 122 580,38                  | 121 553,52                       | 99,16        |
|     |       | część opisowa | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na: | 1 020 000,00                | 0,00                             | 0,00         |
|     |       |               | a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Kozielska  | 320 000,00                  | 0,00                             | 0,00         |
|     |       |               | b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy   | 700 000,00                  | 0,00                             | 0,00         |
|     |       |               |   |                             |                                  |              |
|     |       | <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 985 633,00</b>         | <b>2 680 895,95</b>              | <b>89,79</b> |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:  | 784 433,00                  | 601 281,52                       | 76,65        |
|     |       |               | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 784 433,00                  | 601 281,52                       | 76,65        |
|     |       |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 784 433,00                  | 601 281,52                       | 76,65        |
|     |       |               | Zakup usług remontowych na:   | 754 433,00                  | 593 029,58                       | 78,61        |
|     |       |               | a) Remonty dróg gminnych  | 620 933,00                  | 459 579,58                       | 74,01        |
|     |       |               | b) Remont ul. Głównej w Rudzie  | 100 000,00                  | 100 000,00                       | 100,00       |
|     |       |               | c) Dofinansowanie do remontu dróg gminnych (FS Turze)   | 5 000,00                    | 5 000,00                         | 100,00       |
|     |       |               | d) Utrzymanie dróg gminnych, uzupełnienie brakujących odcinków chodników (FS Siedliska)   | 2 500,00                    | 2 500,00                         | 100,00       |
|     |       |               | e) Utrzymanie dróg gminnych (FS Budziska)   | 4 000,00                    | 4 000,00                         | 100,00       |
|     |       |               | f) Remonty gminnej infrastruktury drogowej w sołectwie (FS Ruda Kozielska)  | 10 000,00                   | 9 950,00                         | 99,50        |
|     |       |               | g) Remonty dróg gminnych (FS Jankowice)   | 12 000,00                   | 12 000,00                        | 100,00       |
|     |       |               | Zakup usług pozostałych na:   | 30 000,00                   | 8 251,94                         | 27,51        |
|     |       |               | a) Remonty dróg gminnych  | 30 000,00                   | 8 251,94                         | 27,51        |
|     |       |               |   |                             |                                  |              |
|     |       |               | * Wydatki majątkowe:  | 2 201 200,00                | 2 079 614,43                     | 94,48        |
|     |       |               | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:  | 2 201 200,00                | 2 079 614,43                     | 94,48        |
|     |       |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:  | 1 466 660,00                | 1 345 074,43                     | 91,71        |
|     |       |               | a) Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim   | 126 200,00                  | 4 780,00                         | 3,79         |

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----------|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1         | 2          | 3            | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|           |            |              | b) Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenie ulicznego  | 1 340 460,00                | 1 340 294,43                     | 99,99        |
|           |            |              | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na:                                   | 734 540,00                  | 734 540,00                       | 100,00       |
|           |            |              | a) Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenie ulicznego  | 734 540,00                  | 734 540,00                       | 100,00       |
|           |            | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>25 600,00</b>            | <b>25 069,06</b>                 | <b>97,93</b> |
|           |            |              | * Wydatki bieżące:   | 2 068,44                    | 1 537,50                         | 74,33        |
|           |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 2 068,44                    | 1 537,50                         | 74,33        |
|           |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 2 068,44                    | 1 537,50                         | 74,33        |
|           |            |              | Zakup usług remontowych:   | 2 068,44                    | 1 537,50                         | 74,33        |
|           |            |              | a) Przystanki autobusowe   | 2 068,44                    | 1 537,50                         | 74,33        |
|           |            |              | * Wydatki majątkowe:   | 23 531,56                   | 23 531,56                        | 100,00       |
|           |            |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:   | 23 531,56                   | 23 531,56                        | 100,00       |
|           |            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:   | 23 531,56                   | 23 531,56                        | 100,00       |
|           |            |              | a) Przystanki autobusowe   | 23 531,56                   | 23 531,56                        | 100,00       |
| <b>5.</b> | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>22 835 011,72</b>        | <b>8 732 144,42</b>              | <b>38,24</b> |
|           |            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>980 661,36</b>           | <b>837 037,65</b>                | <b>85,35</b> |
|           |            |              | * Wydatki bieżące:   | 456 661,36                  | 346 665,25                       | 75,91        |
|           |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 456 661,36                  | 346 665,25                       | 75,91        |
|           |            |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:   | 19 300,00                   | 0,00                             | 0,00         |
|           |            |              | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 800,00                    | 0,00                             | 0,00         |
|           |            |              | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 500,00                   | 0,00                             | 0,00         |
|           |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 437 361,36                  | 346 665,25                       | 79,26        |
|           |            |              | Zakup materiałów i wyposażenia:  | 139 055,87                  | 127 493,96                       | 91,69        |
|           |            |              | a) Materiały i narzędzia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów i infrastruktury na terenie wsi Ruda (FS Ruda)                             | 497,81                      | 496,93                           | 99,82        |
|           |            |              | b) Materiały , narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice) | 4 381,38                    | 4 381,38                         | 100,00       |
|           |            |              | c) Poprawa jakości użytkowania obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa (FS Siedliska)   | 3 000,00                    | 2 999,90                         | 100,00       |
|           |            |              | d) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Budziska)     | 16 122,58                   | 16 122,58                        | 100,00       |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3            | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |              | e) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Ruda Kozielska) | 54,10                       | 54,10                            | 100,00       |
|     |       |              | f) Utrzymanie obiektów gminnych  | 115 000,00                  | 103 439,07                       | 89,95        |
|     |       |              | Zakup energii:   | 50 200,00                   | 32 613,54                        | 64,97        |
|     |       |              | a) Utrzymanie obiektów gminnych  | 50 000,00                   | 32 524,17                        | 65,05        |
|     |       |              | b) Pozostałe wydatki   | 200,00                      | 89,37                            | 44,69        |
|     |       |              | Zakup usług remontowych na:  | 49 785,49                   | 48 343,89                        | 97,10        |
|     |       |              | a) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)    | 1 785,49                    | 1 785,49                         | 100,00       |
|     |       |              | b) Utrzymanie obiektów gminnych  | 48 000,00                   | 46 558,40                        | 97,00        |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych:   | 178 020,00                  | 126 263,04                       | 70,93        |
|     |       |              | a) Tablice informacyjne  | 8 000,00                    | 405,90                           | 5,07         |
|     |       |              | b) Utrzymanie obiektów gminnych  | 78 000,00                   | 55 843,63                        | 71,59        |
|     |       |              | c) Pozostałe wydatki   | 84 020,00                   | 62 016,71                        | 73,81        |
|     |       |              | d) Poprawa jakości użytkowania obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa (FS Siedliska)   | 8 000,00                    | 7 996,80                         | 99,96        |
|     |       |              | Różne opłaty i składki:  | 13 300,00                   | 11 230,82                        | 84,44        |
|     |       |              | a) Utrzymanie obiektów gminnych  | 300,00                      | 242,00                           | 80,67        |
|     |       |              | b) Pozostałe wydatki   | 13 000,00                   | 10 988,82                        | 84,53        |
|     |       |              | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:   | 7 000,00                    | 720,00                           | 10,29        |
|     |       |              |  |                             |                                  |              |
|     |       |              | <b>* Wydatki majątkowe:</b>  | <b>524 000,00</b>           | <b>490 372,40</b>                | <b>93,58</b> |
|     |       |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne;   | 524 000,00                  | 490 372,40                       | 93,58        |
|     |       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:   | 244 000,00                  | 232 640,00                       | 95,34        |
|     |       |              | a) Termomodernizacja budynków gminnych   | 20 000,00                   | 9 840,00                         | 49,20        |
|     |       |              | b) Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku gminnego na pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej            | 160 000,00                  | 159 800,00                       | 99,88        |
|     |       |              | c) Zmiana sposobu użytkowania budynku MOPS na budynek wielorodzinny  | 64 000,00                   | 63 000,00                        | 98,44        |
|     |       |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 280 000,00                  | 257 732,40                       | 92,05        |
|     |       |              | a) Spłata długu po nabyciu spadku  | 110 000,00                  | 102 788,25                       | 93,44        |
|     |       |              | a) Nabycie gruntów   | 170 000,00                  | 154 944,15                       | 91,14        |
|     |       |              |  |                             |                                  |              |
|     |       | <b>70021</b> | <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>   | <b>20 069 348,58</b>        | <b>6 116 250,00</b>              | <b>30,48</b> |
|     |       |              | <b>* Wydatki majątkowe:</b>  | <b>20 069 348,58</b>        | <b>6 116 250,00</b>              | <b>30,48</b> |
|     |       |              | 1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:   | 20 069 348,58               | 6 116 250,00                     | 30,48        |
|     |       |              | a) Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe Sp. z o.o.  | 20 069 348,58               | 6 116 250,00                     | 30,48        |
|     |       |              |  |                             |                                  |              |
|     |       | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 785 001,78</b>         | <b>1 778 856,77</b>              | <b>99,66</b> |
|     |       |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>950 807,60</b>           | <b>950 425,29</b>                | <b>99,96</b> |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 950 007,60                  | 950 007,60                       | 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 <sup>2</sup> powierzchni budynków i mieszkań komunalnych                                      | 950 007,60                  | 950 007,60                       | 100,00       |
|           |            |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 800,00                      | 417,69                           | 52,21        |
|           |            |              | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 800,00                      | 417,69                           | 52,21        |
|           |            |              | Różne opłaty i składki  | 800,00                      | 417,69                           | 52,21        |
|           |            |              | <b>* Wydatki majątkowe:</b>   | <b>834 194,18</b>           | <b>828 431,48</b>                | <b>99,31</b> |
|           |            |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 834 194,18                  | 828 431,48                       | 99,31        |
|           |            |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:  | 834 194,18                  | 828 431,48                       | 99,31        |
|           |            |              | 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" | 460 011,44                  | 454 631,18                       | 98,83        |
|           |            |              | b) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Raciborskiej 8 w Rudach"  | 343 182,74                  | 343 182,73                       | 100,00       |
|           |            |              | c) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Modernizacja klatki schodowej w budynku mieszkalnym w Rudach"   | 31 000,00                   | 30 617,57                        | 98,77        |
| <b>6.</b> | <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>321 000,00</b>           | <b>178 263,41</b>                | <b>55,53</b> |
|           |            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>321 000,00</b>           | <b>178 263,41</b>                | <b>55,53</b> |
|           |            |              | Wydatki bieżące:  | 321 000,00                  | 178 263,41                       | 55,53        |
|           |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 321 000,00                  | 178 263,41                       | 55,53        |
|           |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 321 000,00                  | 178 263,41                       | 55,53        |
|           |            |              | Zakup usług pozostałych:  | 319 000,00                  | 177 888,81                       | 55,76        |
|           |            |              | a) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze  | 51 000,00                   | 35 793,00                        | 70,18        |
|           |            |              | b) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska   | 38 000,00                   | 37 115,25                        | 97,67        |
|           |            |              | c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia Raciborska  | 75 498,34                   | 50 223,84                        | 66,52        |
|           |            |              | d) Pozostałe wydatki  | 154 501,66                  | 54 756,72                        | 35,44        |
|           |            |              | Różne opłaty i składki  | 2 000,00                    | 374,60                           | 18,73        |
| <b>7.</b> | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 536 713,16</b>         | <b>6 904 807,55</b>              | <b>91,62</b> |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3            | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>131 769,57</b>           | <b>118 065,66</b>                | <b>89,60</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 131 769,57                  | 118 065,66                       | 89,60        |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 131 769,57                  | 118 065,66                       | 89,60        |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:   | 130 520,69                  | 117 166,78                       | 89,77        |
|     |       |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 109 094,53                  | 97 932,79                        | 89,77        |
|     |       |              | a) Zadania zlecone   | 109 094,53                  | 97 932,79                        | 89,77        |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 753,35                   | 16 834,65                        | 89,77        |
|     |       |              | a) Zadania zlecone   | 18 753,35                   | 16 834,65                        | 89,77        |
|     |       |              | Składki na Fundusz Pracy   | 2 672,81                    | 2 399,34                         | 89,77        |
|     |       |              | a) Zadania zlecone   | 2 672,81                    | 2 399,34                         | 89,77        |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 1 248,88                    | 898,88                           | 71,97        |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)   | 350,00                      | 0,00                             | 0,00         |
|     |       |              | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:   | 319,29                      | 319,29                           | 100,00       |
|     |       |              | a) Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioszek  | 13,92                       | 13,92                            | 100,00       |
|     |       |              | b) Nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)  | 305,37                      | 305,37                           | 100,00       |
|     |       |              | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 579,59                      | 579,59                           | 100,00       |
|     |       |              | a) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)   | 579,59                      | 579,59                           | 100,00       |
|     |       |              | <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> |                             |                                  |              |
|     |       | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>354 764,00</b>           | <b>344 809,74</b>                | <b>97,19</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 354 764,00                  | 344 809,74                       | 97,19        |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 302 064,00                  | 298 627,20                       | 98,86        |
|     |       |              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:  | 302 064,00                  | 298 627,20                       | 98,86        |
|     |       |              | a) Diety dla radnych   | 302 064,00                  | 298 627,20                       | 98,86        |

| 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:   | 52 700,00                   | 46 182,54                        | 87,63        |
|     |       |              | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 52 700,00                   | 46 182,54                        | 87,63        |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00                   | 10 437,75                        | 99,41        |
|     |       |              | Zakup środków żywności  | 1 300,00                    | 222,45                           | 17,11        |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych   | 39 900,00                   | 35 522,34                        | 89,03        |
|     |       |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00                    | 0,00                             | 0,00         |
|     |       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>6 616 665,32</b>         | <b>6 105 510,66</b>              | <b>92,27</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 6 421 502,39                | 5 928 625,95                     | 92,32        |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 6 194 908,65                | 5 706 089,84                     | 92,11        |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 4 593 000,00                | 4 339 869,20                     | 94,49        |
|     |       |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 500 000,00                | 3 415 102,28                     | 97,57        |
|     |       |              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 280 000,00                  | 237 034,41                       | 84,66        |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 660 000,00                  | 589 898,30                       | 89,38        |
|     |       |              | Składki na Fundusz Pracy  | 90 000,00                   | 67 329,50                        | 74,81        |
|     |       |              | Wynagrodzenia bezosobowe:   | 53 000,00                   | 24 852,80                        | 46,89        |
|     |       |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 000,00                   | 5 651,91                         | 56,52        |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 1 601 908,65                | 1 366 220,64                     | 85,29        |
|     |       |              | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 3 690,00                    | 3 690,00                         | 100,00       |
|     |       |              | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych  | 24 130,00                   | 24 123,00                        | 99,97        |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 276 000,00                  | 216 053,25                       | 78,28        |
|     |       |              | Zakup środków żywności  | 3 500,00                    | 3 146,31                         | 89,89        |
|     |       |              | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00                    | 0,00                             | 0,00         |
|     |       |              | Zakup energii   | 184 500,00                  | 117 770,40                       | 63,83        |
|     |       |              | Zakup usług remontowych   | 25 700,00                   | 24 866,22                        | 96,76        |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych   | 749 835,12                  | 735 593,50                       | 98,10        |
|     |       |              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 49 200,00                   | 48 981,00                        | 99,55        |
|     |       |              | Podróże służbowe krajowe  | 35 500,00                   | 34 865,46                        | 98,21        |
|     |       |              | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00                    | 2 044,32                         | 68,14        |
|     |       |              | Różne opłaty i składki  | 55 693,38                   | 16 845,08                        | 30,25        |
|     |       |              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 90 160,15                   | 90 160,15                        | 100,00       |
|     |       |              | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 50 000,00                   | 1 824,00                         | 3,65         |
|     |       |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym na:                          | 50 000,00                   | 46 257,95                        | 92,52        |
|     |       |              | 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 226 593,74                  | 222 536,11                       | 98,21        |
|     |       |              | a) Cyfrowa gmina 2022   | 226 593,74                  | 222 536,11                       | 98,21        |
|     |       |              | * Wydatki majątkowe:  | 195 162,93                  | 176 884,71                       | 90,63        |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3            | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;   | 133 862,93                  | 123 094,21                       | 91,96        |
|     |       |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:  | 133 862,93                  | 123 094,21                       | 91,96        |
|     |       |              | a) Cyfrowa gmina 2022  | 133 862,93                  | 123 094,21                       | 91,96        |
|     |       |              | 2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 61 300,00                   | 53 790,50                        | 87,75        |
|     |       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:  | 41 300,00                   | 35 190,50                        | 85,21        |
|     |       |              | a) Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej bez barier   | 21 300,00                   | 20 000,00                        | 93,90        |
|     |       |              | b) Montaż napędu elektromechanicznego do automatycznego otwierania i zamykania drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul.Słowackiego 4 | 20 000,00                   | 15 190,50                        | 75,95        |
|     |       |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:  | 20 000,00                   | 18 600,00                        | 93,00        |
|     |       |              | a) Zakup mebli   | 20 000,00                   | 18 600,00                        | 93,00        |
|     |       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>148 177,05</b>           | <b>129 904,79</b>                | <b>87,67</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące  | 148 177,05                  | 129 904,79                       | 87,67        |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 148 177,05                  | 129 904,79                       | 87,67        |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 148 177,05                  | 129 904,79                       | 87,67        |
|     |       |              | Nagrody konkursowe   | 7 000,00                    | 4 164,32                         | 59,49        |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:  | 63 806,85                   | 55 856,97                        | 87,54        |
|     |       |              | a) Pozostałe wydatki   | 47 397,00                   | 45 973,67                        | 97,00        |
|     |       |              | b) Promocja wsi (FS Jankowice)   | 1 500,00                    | 1 486,75                         | 99,12        |
|     |       |              | c) Zakup materiałów promocyjnych (FS Rudy)   | 1 500,00                    | 1 500,00                         | 100,00       |
|     |       |              | d) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia  | 13 409,85                   | 6 896,55                         | 51,43        |
|     |       |              | Zakup środków żywności   | 2 500,00                    | 1 980,15                         | 79,21        |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych, w tym na:   | 74 870,20                   | 67 903,35                        | 90,69        |
|     |       |              | a) Pozostałe wydatki   | 73 148,20                   | 67 903,35                        | 92,83        |
|     |       |              | b) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia  | 1 722,00                    | 0,00                             | 0,00         |
|     |       | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>285 337,22</b>           | <b>206 516,70</b>                | <b>72,38</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 285 337,22                  | 206 516,70                       | 72,38        |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 90 500,00                   | 88 629,40                        | 97,93        |
|     |       |              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00                    | 4 869,40                         | 97,39        |
|     |       |              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:  | 85 500,00                   | 83 760,00                        | 97,96        |
|     |       |              | a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej   | 85 500,00                   | 83 760,00                        | 97,96        |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 194 837,22                  | 117 887,30                       | 60,51        |
|     |       |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:   | 45 940,00                   | 34 874,59                        | 75,91        |
|     |       |              | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 22 000,00                   | 20 331,50                        | 92,42        |

| 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  | 3 440,00                    | 2 094,18                         | 60,88         |
|           |            |              | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00                      | 266,41                           | 53,28         |
|           |            |              | Wynagrodzenia bezosobowe:   | 20 000,00                   | 12 182,50                        | 60,91         |
|           |            |              | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 148 897,22                  | 83 012,71                        | 55,75         |
|           |            |              | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:   | 2 695,22                    | 2 689,53                         | 99,79         |
|           |            |              | a) Materiały do prowadzenia i utrzymania biura sołtysa (FS Siedliska)   | 600,00                      | 599,00                           | 99,83         |
|           |            |              | b) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Ruda Kozielska)   | 697,22                      | 697,22                           | 100,00        |
|           |            |              | c) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Jankowice)  | 400,00                      | 395,31                           | 98,83         |
|           |            |              | d) Zakup materiałów biurowych (FS Turze)  | 200,00                      | 200,00                           | 100,00        |
|           |            |              | e) Pozostałe wydatki  | 798,00                      | 798,00                           | 100,00        |
|           |            |              | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00                    | 3 652,00                         | 91,30         |
|           |            |              | Zakup usług pozostałych   | 9 202,00                    | 1 620,00                         | 17,60         |
|           |            |              | Różne opłaty i składki, w tym na:   | 80 000,00                   | 64 845,20                        | 81,06         |
|           |            |              | a) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina   | 80 000,00                   | 64 845,20                        | 81,06         |
|           |            |              | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 53 000,00                   | 10 205,98                        | 19,26         |
| <b>8.</b> | <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>112 201,00</b>           | <b>112 200,45</b>                | <b>100,00</b> |
|           |            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 600,00</b>             | <b>2 600,00</b>                  | <b>100,00</b> |
|           |            |              | * 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 |                             |                                  |               |
|           |            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>109 071,00</b>           | <b>109 071,00</b>                | <b>100,00</b> |
|           |            |              | * Wydatki bieżące:  | 109 071,00                  | 109 071,00                       | 100,00        |
|           |            |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 52 680,00                   | 52 680,00                        | 100,00        |
|           |            |              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 52 680,00                   | 52 680,00                        | 100,00        |
|           |            |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 56 391,00                   | 56 391,00                        | 100,00        |
|           |            |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 29 375,96                   | 29 375,96                        | 100,00        |
|           |            |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 000,00                   | 17 000,00                        | 100,00        |



| Lp.        | Dział      | Rozdział      | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %             |
|------------|------------|---------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1          | 2          | 3             | 4  | 5                           | 6                                | 7             |
|            |            | część opisowa | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 725,96                    | 1 725,96                         | 100,00        |
|            |            |               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 650,00                   | 10 650,00                        | 100,00        |
|            |            |               | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 27 015,04                   | 27 015,04                        | 100,00        |
|            |            |               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 929,73                   | 15 929,73                        | 100,00        |
|            |            |               | Zakup usług pozostałych  | 11 065,75                   | 11 065,75                        | 100,00        |
|            |            |               | Podróże służbowe krajowe   | 19,56                       | 19,56                            | 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  |                             |                                  |               |
|            |            | <b>75110</b>  | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>530,00</b>               | <b>529,45</b>                    | <b>99,90</b>  |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:   | 530,00                      | 529,45                           | 99,90         |
|            |            | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 530,00                      | 529,45                           | 99,90         |
|            |            |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 530,00                      | 529,45                           | 99,90         |
|            |            |               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 530,00                      | 529,45                           | 99,90         |
|            |            |               | W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |                             |                                  |               |
| <b>9.</b>  | <b>752</b> |               | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>300,00</b>               | <b>300,00</b>                    | <b>100,00</b> |
|            |            | <b>75212</b>  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>300,00</b>               | <b>300,00</b>                    | <b>100,00</b> |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:   | 300,00                      | 300,00                           | 100,00        |
|            |            | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 300,00                      | 300,00                           | 100,00        |
|            |            |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 300,00                      | 300,00                           | 100,00        |
|            |            |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00                      | 300,00                           | 100,00        |
|            |            |               | W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.   |                             |                                  |               |
| <b>10.</b> | <b>754</b> |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>768 445,77</b>           | <b>652 107,58</b>                | <b>84,86</b>  |
|            |            | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>706 245,77</b>           | <b>615 914,69</b>                | <b>87,21</b>  |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:   | 662 661,50                  | 572 330,42                       | 86,37         |
|            |            |               | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 16 000,00                   | 5 700,00                         | 35,63         |
|            |            |               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:   | 16 000,00                   | 5 700,00                         | 35,63         |
|            |            |               | 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 | 16 000,00                   | 5 700,00                         | 35,63         |

| 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:   | 16 000,00                   | 11 838,00                        | 73,99         |
|     |       |              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 16 000,00                   | 11 838,00                        | 73,99         |
|     |       |              | 3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 630 661,50                  | 554 792,42                       | 87,97         |
|     |       |              | 3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 67 700,00                   | 60 429,66                        | 89,26         |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 700,00                    | 3 029,36                         | 81,87         |
|     |       |              | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00                      | 44,10                            |               |
|     |       |              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 63 900,00                   | 57 356,20                        | 89,76         |
|     |       |              | 3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 562 961,50                  | 494 362,76                       | 87,81         |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia:   | 304 415,88                  | 301 108,09                       | 98,91         |
|     |       |              | a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)  | 120 892,46                  | 117 631,60                       | 97,30         |
|     |       |              | b) Zakup ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska | 169 023,42                  | 169 008,42                       | 99,99         |
|     |       |              | c) Doposażenie OSP Turze w sprzęt niezbędny do utrzymania gotowości bojowej (FS Turze)  | 3 000,00                    | 3 000,00                         | 100,00        |
|     |       |              | b) Utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Siedliska (FS Siedliska)  | 3 500,00                    | 3 500,00                         | 100,00        |
|     |       |              | c) Utrzymanie gotowości bojowej OSP (FS Budziska)   | 8 000,00                    | 7 968,07                         | 99,60         |
|     |       |              | Zakup środków żywności  | 500,00                      | 234,07                           | 46,81         |
|     |       |              | Zakup energii   | 60 000,00                   | 38 441,08                        | 64,07         |
|     |       |              | Zakup usług remontowych   | 25 000,00                   | 24 823,53                        | 99,29         |
|     |       |              | Zakup usług zdrowotnych   | 32 500,00                   | 28 151,00                        | 86,62         |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych   | 94 000,00                   | 75 266,37                        | 80,07         |
|     |       |              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00                    | 3 321,00                         | 94,89         |
|     |       |              | Różne opłaty i składki  | 43 000,00                   | 22 972,00                        | 53,42         |
|     |       |              | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:  | 45,62                       | 45,62                            | 100,00        |
|     |       |              | a) Zakup mundurów bojowych dla jednostek OSP w Budziskach i Turzu   | 45,62                       | 45,62                            | 100,00        |
|     |       |              |   |                             |                                  |               |
|     |       |              | <b>* Wydatki majątkowe:</b>   | <b>43 584,27</b>            | <b>43 584,27</b>                 | <b>100,00</b> |
|     |       |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 43 584,27                   | 43 584,27                        | 100,00        |
|     |       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:   | 10 500,00                   | 10 500,00                        | 100,00        |
|     |       |              | a) Przebudowa remizy OSP w Kuźni Raciborskiej   | 10 500,00                   | 10 500,00                        | 100,00        |
|     |       |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:   | 33 084,27                   | 33 084,27                        | 100,00        |
|     |       |              | a) Zakup ubrań specjalnych bojowych, wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska | 33 084,27                   | 33 084,27                        | 100,00        |
|     |       |              |   |                             |                                  |               |
|     |       | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>300,00</b>               | <b>200,29</b>                    | <b>66,76</b>  |
|     |       |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>300,00</b>               | <b>200,29</b>                    | <b>66,76</b>  |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 300,00                      | 200,29                           | 66,76         |

| 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: | 300,00                           | 200,29       | 66,76 |
|            |            |              |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 300,00                           | 200,29       | 66,76 |
|            |            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>33 100,00</b>   | <b>28 910,00</b>                 | <b>87,34</b> |       |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 33 100,00  | 28 910,00                        | 87,34        |       |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 33 100,00  | 28 910,00                        | 87,34        |       |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 33 100,00  | 28 910,00                        | 87,34        |       |
|            |            |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 700,00   | 5 690,00                         | 99,82        |       |
|            |            |              | Zakup usług pozostałych   | 27 400,00  | 23 220,00                        | 84,74        |       |
|            |            |              | w tym z dotacji z Powiatu Raciborskiego na konserwację systemów alarmowych  | 900,00   | 900,00                           | 100,00       |       |
|            |            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>28 800,00</b>   | <b>7 082,60</b>                  | <b>24,59</b> |       |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 28 800,00  | 7 082,60                         | 24,59        |       |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 28 800,00  | 7 082,60                         | 24,59        |       |
|            |            |              | 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        |       |
|            |            |              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 200,00   | 3 200,00                         | 100,00       |       |
|            |            |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 25 000,00  | 3 332,52                         | 13,33        |       |
|            |            |              | Zakup energii   | 3 000,00   | 332,64                           | 11,09        |       |
|            |            |              | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  | 2 999,88                         | 25,00        |       |
|            |            |              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00  | 0,00                             | 0,00         |       |
| <b>11.</b> | <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>406 828,00</b>  | <b>91 933,88</b>                 | <b>22,60</b> |       |
|            |            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>396 951,42</b>  | <b>91 933,88</b>                 | <b>23,16</b> |       |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 396 951,42   | 91 933,88                        | 23,16        |       |
|            |            |              | 1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:   | 396 951,42   | 91 933,88                        | 23,16        |       |
|            |            |              | a) Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Urząd   | 396 951,42   | 91 933,88                        | 23,16        |       |
|            |            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                               | <b>9 876,58</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  |       |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 9 876,58   | 0,00                             | 0,00         |       |
|            |            |              | 1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, w tym: | 9 876,58   | 0,00                             | 0,00         |       |
|            |            |              | a) Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez Urząd  | 9 876,58   | 0,00                             | 0,00         |       |
| <b>12.</b> | <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>211 597,91</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  |       |
|            |            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>211 597,91</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  |       |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 211 597,91   | 0,00                             | 0,00         |       |

| Lp.        | Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|------------|------------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1          | 2          | 3            | 4   | 5                           | 6                                | 7            |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 211 597,91                  | 0,00                             | 0,00         |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 211 597,91                  | 0,00                             | 0,00         |
|            |            |              | Rezerwy   | 211 597,91                  | 0,00                             |              |
|            |            |              | a) Rezerwa ogólna   | 51 597,17                   | 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 | 0,74                        | 0,00                             | 0,00         |
|            |            |              | c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 160 000,00                  | 0,00                             | 0,00         |
|            |            |              |   |                             |                                  |              |
| <b>13.</b> | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>21 187 094,86</b>        | <b>20 354 642,62</b>             | <b>96,07</b> |
|            |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>11 244 655,48</b>        | <b>10 543 119,00</b>             | <b>93,76</b> |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:  | 10 417 676,77               | 10 411 179,15                    | 99,94        |
|            |            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 1 752 443,30                | 1 752 222,27                     | 99,99        |
|            |            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 733 600,00                | 1 733 378,97                     | 99,99        |
|            |            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:                        | 18 843,30                   | 18 843,30                        | 100,00       |
|            |            |              | a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                                     | 18 843,30                   | 18 843,30                        | 100,00       |
|            |            |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 404 512,15                  | 403 571,92                       | 99,77        |
|            |            |              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 321 262,15                  | 320 321,92                       | 99,71        |
|            |            |              | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 83 250,00                   | 83 250,00                        | 100,00       |
|            |            |              | 3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 8 260 721,32                | 8 255 384,96                     | 99,94        |
|            |            |              | 3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:   | 6 963 148,62                | 6 962 019,24                     | 99,98        |
|            |            |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 143 249,00                | 1 143 249,00                     | 100,00       |
|            |            |              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 70 572,24                   | 70 572,24                        | 100,00       |
|            |            |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 953 647,68                  | 953 647,62                       | 100,00       |
|            |            |              | Składki na Fundusz Pracy  | 98 519,62                   | 98 518,39                        | 100,00       |
|            |            |              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00                   | 16 620,58                        | 97,77        |
|            |            |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 56 800,00                   | 56 051,50                        | 98,68        |
|            |            |              | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 3 986 182,95                | 3 986 182,78                     | 100,00       |
|            |            |              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel   | 303 818,86                  | 303 818,86                       | 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 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                           | 65 202,86                   | 65 202,86                        | 100,00       |
|     |       |               | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                            | 214 619,19                  | 214 619,19                       | 100,00       |
|     |       |               | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 53 536,22                   | 53 536,22                        | 100,00       |
|     |       |               | 3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 1 297 572,70                | 1 293 365,72                     | 99,68        |
|     |       |               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 179 604,00                  | 178 629,44                       | 99,46        |
|     |       |               | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 800,50                    | 6 797,67                         | 99,96        |
|     |       |               | Zakup energii   | 171 891,24                  | 170 973,99                       | 99,47        |
|     |       |               | Zakup usług remontowych   | 25 849,00                   | 25 848,80                        | 100,00       |
|     |       |               | Zakup usług zdrowotnych   | 7 500,00                    | 6 603,79                         | 88,05        |
|     |       |               | Zakup usług pozostałych   | 448 843,97                  | 448 655,86                       | 99,96        |
|     |       |               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 400,00                   | 10 102,75                        | 97,14        |
|     |       |               | Podróże służbowe krajowe  | 4 700,00                    | 3 851,60                         | 81,95        |
|     |       |               | Różne opłaty i składki  | 18 732,00                   | 18 732,00                        | 100,00       |
|     |       |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 264 602,00                  | 264 602,00                       | 100,00       |
|     |       |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 355,00                    | 1 272,83                         | 93,94        |
|     |       |               | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 264,00                      | 264,00                           | 100,00       |
|     |       |               | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy    | 106 660,39                  | 106 660,39                       | 100,00       |
|     |       |               | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy   | 37 919,14                   | 37 919,14                        | 100,00       |
|     |       |               | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 12 451,46                   | 12 451,46                        | 100,00       |
|     |       |               |   |                             |                                  |              |
|     |       |               | <b>* Wydatki majątkowe:</b>   | <b>826 978,71</b>           | <b>131 939,85</b>                | <b>15,95</b> |
|     |       | część opisowa | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym  | 826 978,71                  | 131 939,85                       | 15,95        |
|     |       |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:   | 826 978,71                  | 131 939,85                       | 15,95        |
|     |       |               | a) Modernizacja boiska Orlik w Kuźni Raciborskiej   | 150 000,00                  | 110 939,85                       | 73,96        |
|     |       |               | b) Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej   | 501 081,08                  | 0,00                             | 0,00         |
|     |       |               | c) Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Budziskach   | 175 897,63                  | 21 000,00                        | 11,94        |
|     |       |               |   |                             |                                  |              |
|     |       |               | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>   |                             |                                  |              |
|     |       |               |   |                             |                                  |              |
|     |       |               | <b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>  | <b>4 521 156,69</b>         | <b>4 517 453,59</b>              | <b>99,92</b> |
|     |       |               | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>4 521 156,69</b>         | <b>4 517 453,59</b>              | <b>99,92</b> |

| 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:   | 211 000,00                  | 210 538,90                       | 99,78  |
|     |       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 170 500,00                  | 170 038,90                       | 99,73  |
|     |       |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 500,00                   | 40 500,00                        | 100,00 |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 4 310 156,69                | 4 306 914,69                     | 99,92  |
|     |       |          | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:   | 3 496 880,83                | 3 495 880,02                     | 99,97  |
|     |       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 538 002,00                  | 538 002,00                       | 100,00 |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 310,59                   | 35 310,59                        | 100,00 |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 469 220,95                  | 469 220,89                       | 100,00 |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy  | 51 392,25                   | 51 391,02                        | 100,00 |
|     |       |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00                   | 10 620,58                        | 96,55  |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 35 000,00                   | 34 380,07                        | 98,23  |
|     |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 1 948 480,95                | 1 948 480,78                     | 100,00 |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel   | 156 622,49                  | 156 622,49                       | 100,00 |
|     |       |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                           | 49 921,19                   | 49 921,19                        | 100,00 |
|     |       |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                            | 158 548,80                  | 158 548,80                       | 100,00 |
|     |       |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 43 381,61                   | 43 381,61                        | 100,00 |
|     |       |          | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 813 275,86                  | 811 034,67                       | 99,72  |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 973,00                   | 62 998,44                        | 98,48  |
|     |       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 880,00                    | 2 877,86                         | 99,93  |
|     |       |          | Zakup energii   | 83 391,24                   | 83 391,24                        | 100,00 |
|     |       |          | Zakup usług remontowych   | 5 849,00                    | 5 849,00                         | 100,00 |
|     |       |          | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00                    | 2 843,58                         | 94,79  |
|     |       |          | Zakup usług pozostałych   | 354 691,97                  | 354 563,86                       | 99,96  |
|     |       |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 500,00                    | 4 212,71                         | 93,62  |
|     |       |          | Podróże służbowe krajowe  | 3 700,00                    | 3 089,40                         | 83,50  |
|     |       |          | Różne opłaty i składki  | 6 863,00                    | 6 863,00                         | 100,00 |
|     |       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 136 710,00                  | 136 710,00                       | 100,00 |
|     |       |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 264,00                      | 264,00                           | 100,00 |
|     |       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                    | 917,93                           | 91,79  |
|     |       |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy    | 96 588,24                   | 96 588,24                        | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|----------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy   | 37 413,95                   | 37 413,95                        | 100,00       |
|     |       |          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 12 451,46                   | 12 451,46                        | 100,00       |
|     |       |          | <b>SP w Rudach</b>  | <b>4 144 076,78</b>         | <b>4 141 503,29</b>              | <b>99,94</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:  | 4 144 076,78                | 4 141 503,29                     | 99,94        |
|     |       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 193 512,15                  | 193 033,02                       | 99,75        |
|     |       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150 762,15                  | 150 283,02                       | 99,68        |
|     |       |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 42 750,00                   | 42 750,00                        | 100,00       |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 3 950 564,63                | 3 948 470,27                     | 99,95        |
|     |       |          | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:   | 3 466 267,79                | 3 466 139,22                     | 100,00       |
|     |       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 605 247,00                  | 605 247,00                       | 100,00       |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 261,65                   | 35 261,65                        | 100,00       |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 484 426,73                  | 484 426,73                       | 100,00       |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy  | 47 127,37                   | 47 127,37                        | 100,00       |
|     |       |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00                    | 6 000,00                         | 100,00       |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 21 800,00                   | 21 671,43                        | 99,41        |
|     |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 2 037 702,00                | 2 037 702,00                     | 100,00       |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel   | 147 196,37                  | 147 196,37                       | 100,00       |
|     |       |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 15 281,67                   | 15 281,67                        | 100,00       |
|     |       |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                            | 56 070,39                   | 56 070,39                        | 100,00       |
|     |       |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 10 154,61                   | 10 154,61                        | 100,00       |
|     |       |          | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 484 296,84                  | 482 331,05                       | 99,59        |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 631,00                  | 115 631,00                       | 100,00       |
|     |       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 920,50                    | 3 919,81                         | 99,98        |
|     |       |          | Zakup energii   | 88 500,00                   | 87 582,75                        | 98,96        |
|     |       |          | Zakup usług remontowych   | 20 000,00                   | 19 999,80                        | 100,00       |
|     |       |          | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00                    | 3 760,21                         | 83,56        |
|     |       |          | Zakup usług pozostałych   | 94 152,00                   | 94 092,00                        | 99,94        |
|     |       |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 900,00                    | 5 890,04                         | 99,83        |
|     |       |          | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                    | 762,20                           | 76,22        |
|     |       |          | Różne opłaty i składki  | 11 869,00                   | 11 869,00                        | 100,00       |
|     |       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 127 892,00                  | 127 892,00                       | 100,00       |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3            | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 355,00                      | 354,90                           | 99,97        |
|     |       |              | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy   | 10 072,15                   | 10 072,15                        | 100,00       |
|     |       |              | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy  | 505,19                      | 505,19                           | 100,00       |
|     |       |              |  |                             |                                  |              |
|     |       |              | <b>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</b>  | <b>2 579 422,01</b>         | <b>1 884 162,12</b>              | <b>73,05</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 1 752 443,30                | 1 752 222,27                     | 99,99        |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 1 752 443,30                | 1 752 222,27                     | 99,99        |
|     |       |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 733 600,00                | 1 733 378,97                     | 99,99        |
|     |       |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: | 18 843,30                   | 18 843,30                        | 100,00       |
|     |       |              | a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej              | 18 843,30                   | 18 843,30                        | 100,00       |
|     |       |              |  |                             |                                  |              |
|     |       |              | * Wydatki majątkowe  | 826 978,71                  | 131 939,85                       | 15,95        |
|     |       |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:   | 826 978,71                  | 131 939,85                       | 15,95        |
|     |       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:   | 826 978,71                  | 131 939,85                       | 15,95        |
|     |       |              | a) Modernizacja boiska Orlik w Kuźni Raciborskiej  | 150 000,00                  | 110 939,85                       | 73,96        |
|     |       |              | b) Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej  | 501 081,08                  | 0,00                             | 0,00         |
|     |       |              | c) Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Budziskach  | 175 897,63                  | 21 000,00                        | 11,94        |
|     |       |              |  |                             |                                  |              |
|     |       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>5 576 554,27</b>         | <b>5 572 878,33</b>              | <b>99,93</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 5 543 659,77                | 5 540 037,33                     | 99,93        |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 259 879,86                  | 258 672,58                       | 99,54        |
|     |       |              | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 33 400,00                   | 33 310,64                        | 99,73        |
|     |       |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 225 133,91                  | 224 015,99                       | 99,50        |
|     |       |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: | 1 345,95                    | 1 345,95                         | 100,00       |



| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %      |
|-----|-------|----------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                           | 6                                | 7      |
|     |       |          | a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznego Przedszkola w Budziskach na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | 1 345,95                    | 1 345,95                         | 100,00 |
|     |       |          | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 174 916,80                  | 174 770,13                       | 99,92  |
|     |       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 139 950,00                  | 139 895,13                       | 99,96  |
|     |       |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 966,80                   | 34 875,00                        | 99,74  |
|     |       |          | 3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 5 108 863,11                | 5 106 594,62                     | 99,96  |
|     |       |          | 3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:   | 4 392 742,26                | 4 391 351,19                     | 99,97  |
|     |       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 606 562,63                | 1 606 551,37                     | 100,00 |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 105 272,37                  | 105 270,54                       | 100,00 |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 591 474,77                  | 591 441,49                       | 99,99  |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy  | 60 727,77                   | 60 706,01                        | 99,96  |
|     |       |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 850,00                    | 8 681,04                         | 98,09  |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 12 255,11                   | 11 177,95                        | 91,21  |
|     |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 1 858 212,23                | 1 858 142,11                     | 100,00 |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel   | 124 960,16                  | 124 953,46                       | 99,99  |
|     |       |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy   | 6 641,01                    | 6 641,01                         | 100,00 |
|     |       |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy  | 15 663,31                   | 15 663,31                        | 100,00 |
|     |       |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                       | 2 122,90                    | 2 122,90                         | 100,00 |
|     |       |          | 3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 716 120,85                  | 715 243,43                       | 99,88  |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 96 893,00                   | 96 858,26                        | 99,96  |
|     |       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 735,00                    | 7 723,79                         | 99,86  |
|     |       |          | Zakup energii   | 128 729,10                  | 128 472,22                       | 99,80  |
|     |       |          | Zakup usług remontowych   | 10 068,78                   | 10 068,78                        | 100,00 |
|     |       |          | Zakup usług zdrowotnych   | 6 245,00                    | 6 037,00                         | 96,67  |
|     |       |          | Zakup usług pozostałych   | 159 585,00                  | 159 556,84                       | 99,98  |
|     |       |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 90 850,00                   | 90 814,85                        | 99,96  |
|     |       |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 289,49                    | 7 159,71                         | 98,22  |
|     |       |          | Podróże służbowe krajowe  | 885,95                      | 721,55                           | 81,44  |
|     |       |          | Różne opłaty i składki  | 13 987,00                   | 13 982,00                        | 99,96  |
|     |       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 165 286,11                  | 165 286,11                       | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 488,90                    | 4 484,80                         | 99,91        |
|     |       |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 23 943,80                   | 23 943,80                        | 100,00       |
|     |       |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy  | 133,72                      | 133,72                           | 100,00       |
|     |       |          | <b>* Wydatki majątkowe:</b>  | <b>32 894,50</b>            | <b>32 841,00</b>                 | <b>99,84</b> |
|     |       |          | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 32 894,50                   | 32 841,00                        | 99,84        |
|     |       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:   | 21 094,50                   | 21 094,50                        | 100,00       |
|     |       |          | a) Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego oraz budowa przedszkola w Rudach                                     | 21 094,50                   | 21 094,50                        | 100,00       |
|     |       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na:  | 11 800,00                   | 11 746,50                        | 99,55        |
|     |       |          | a) Zakup wyparzarki do naczyń  | 11 800,00                   | 11 746,50                        | 99,55        |
|     |       |          | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>  |                             |                                  |              |
|     |       |          | <b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu</b>                                      | <b>1 697 210,10</b>         | <b>1 696 639,42</b>              | <b>99,97</b> |
|     |       |          | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>1 685 410,10</b>         | <b>1 684 892,92</b>              | <b>99,97</b> |
|     |       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 54 375,00                   | 54 371,26                        | 99,99        |
|     |       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 42 000,00                   | 41 996,26                        | 99,99        |
|     |       |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 375,00                   | 12 375,00                        | 100,00       |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 1 631 035,10                | 1 630 521,66                     | 99,97        |
|     |       |          | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 442 420,80                | 1 442 249,04                     | 99,99        |
|     |       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 583 169,00                  | 583 167,87                       | 100,00       |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 831,00                   | 31 830,10                        | 100,00       |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 190 127,27                  | 190 101,82                       | 99,99        |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy   | 20 748,07                   | 20 737,27                        | 99,95        |
|     |       |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 900,00                    | 1 872,00                         | 98,53        |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 555,11                    | 4 476,14                         | 98,27        |
|     |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 569 700,00                  | 569 676,30                       | 100,00       |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel  | 38 280,00                   | 38 277,19                        | 99,99        |
|     |       |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 816,51                      | 816,51                           | 100,00       |
|     |       |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                         | 1 293,84                    | 1 293,84                         | 100,00       |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |          | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 188 614,30                  | 188 272,62                       | 99,82        |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 900,00                   | 24 871,01                        | 99,88        |
|     |       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00                    | 1 992,26                         | 99,61        |
|     |       |          | Zakup energii  | 59 900,00                   | 59 646,25                        | 99,58        |
|     |       |          | Zakup usług remontowych  | 2 700,00                    | 2 700,00                         | 100,00       |
|     |       |          | Zakup usług zdrowotnych  | 2 300,00                    | 2 300,00                         | 100,00       |
|     |       |          | Zakup usług pozostałych  | 27 220,00                   | 27 208,00                        | 99,96        |
|     |       |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 600,00                    | 2 568,90                         | 98,80        |
|     |       |          | Podróże służbowe krajowe   | 210,00                      | 207,00                           | 98,57        |
|     |       |          | Różne opłaty i składki   | 4 870,00                    | 4 869,00                         | 99,98        |
|     |       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 53 159,00                   | 53 159,00                        | 100,00       |
|     |       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 700,00                    | 2 695,90                         | 99,85        |
|     |       |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 6 042,31                    | 6 042,31                         | 100,00       |
|     |       |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 12,99                       | 12,99                            | 100,00       |
|     |       |          |  |                             |                                  |              |
|     |       |          | <b>* Wydatki majątkowe</b>   | <b>11 800,00</b>            | <b>11 746,50</b>                 | <b>99,55</b> |
|     |       |          | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:   | 11 800,00                   | 11 746,50                        | 99,55        |
|     |       |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na:  | 11 800,00                   | 11 746,50                        | 99,55        |
|     |       |          | a) Zakup wyparzarki do naczyń  | 11 800,00                   | 11 746,50                        | 99,55        |
|     |       |          |  |                             |                                  |              |
|     |       |          | <b>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>   | <b>1 467 331,67</b>         | <b>1 465 678,25</b>              | <b>99,89</b> |
|     |       |          | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>1 467 331,67</b>         | <b>1 465 678,25</b>              | <b>99,89</b> |
|     |       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 50 666,80                   | 50 523,87                        | 99,72        |
|     |       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 40 450,00                   | 40 398,87                        | 99,87        |
|     |       |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 216,80                   | 10 125,00                        | 99,10        |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 1 416 664,87                | 1 415 154,38                     | 99,89        |
|     |       |          | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  | 1 172 283,55                | 1 171 271,84                     | 99,91        |
|     |       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 415 225,00                  | 415 214,87                       | 100,00       |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 810,00                   | 31 809,07                        | 100,00       |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 160 731,38                  | 160 723,55                       | 100,00       |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy   | 13 465,37                   | 13 454,41                        | 99,92        |
|     |       |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 950,00                    | 4 923,00                         | 99,45        |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 800,00                    | 1 895,45                         | 67,69        |
|     |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 494 497,00                  | 494 450,58                       | 99,99        |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 32 750,00                   | 32 746,11                        | 99,99        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|----------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 5 824,50                    | 5 824,50                         | 100,00       |
|     |       |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy                            | 9 452,90                    | 9 452,90                         | 100,00       |
|     |       |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 777,40                      | 777,40                           | 100,00       |
|     |       |          | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 244 381,32                  | 243 882,54                       | 99,80        |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 993,00                   | 28 987,26                        | 99,98        |
|     |       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 735,00                      | 731,53                           | 99,53        |
|     |       |          | Zakup energii   | 41 525,00                   | 41 521,87                        | 99,99        |
|     |       |          | Zakup usług remontowych   | 2 550,00                    | 2 550,00                         | 100,00       |
|     |       |          | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00                    | 1 792,00                         | 89,60        |
|     |       |          | Zakup usług pozostałych   | 103 965,00                  | 103 950,64                       | 99,99        |
|     |       |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00                    | 3 401,32                         | 97,18        |
|     |       |          | Podróże służbowe krajowe  | 350,00                      | 188,60                           | 53,89        |
|     |       |          | Różne opłaty i składki  | 5 335,00                    | 5 331,00                         | 99,93        |
|     |       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49 333,11                   | 49 333,11                        | 100,00       |
|     |       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 912,00                      | 912,00                           | 100,00       |
|     |       |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy    | 5 062,48                    | 5 062,48                         | 100,00       |
|     |       |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy   | 120,73                      | 120,73                           | 100,00       |
|     |       |          |   |                             |                                  |              |
|     |       |          | <b>Przedszkole w Rudach</b>   | <b>2 040 188,14</b>         | <b>2 039 978,73</b>              | <b>99,99</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:  | 2 040 188,14                | 2 039 978,73                     | 99,99        |
|     |       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 69 875,00                   | 69 875,00                        | 100,00       |
|     |       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 57 500,00                   | 57 500,00                        | 100,00       |
|     |       |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 375,00                   | 12 375,00                        | 100,00       |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 1 970 313,14                | 1 970 103,73                     | 99,99        |
|     |       |          | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 778 037,91                | 1 777 830,31                     | 99,99        |
|     |       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 608 168,63                  | 608 168,63                       | 100,00       |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 631,37                   | 41 631,37                        | 100,00       |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 240 616,12                  | 240 616,12                       | 100,00       |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy  | 26 514,33                   | 26 514,33                        | 100,00       |
|     |       |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00                    | 1 886,04                         | 94,30        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 900,00                    | 4 806,36                         | 98,09        |
|     |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 794 015,23                  | 794 015,23                       | 100,00       |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel  | 53 930,16                   | 53 930,16                        | 100,00       |
|     |       |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy   | 4 916,57                    | 4 916,57                         | 100,00       |
|     |       |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy  | 1 345,50                    | 1 345,50                         | 100,00       |
|     |       |          | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 192 275,23                  | 192 273,42                       | 100,00       |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 000,00                   | 42 999,99                        | 100,00       |
|     |       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00                    | 5 000,00                         | 100,00       |
|     |       |          | Zakup energii  | 27 304,10                   | 27 304,10                        | 100,00       |
|     |       |          | Zakup usług remontowych  | 4 818,78                    | 4 818,78                         | 100,00       |
|     |       |          | Zakup usług zdrowotnych  | 1 945,00                    | 1 945,00                         | 100,00       |
|     |       |          | Zakup usług pozostałych  | 28 400,00                   | 28 398,20                        | 99,99        |
|     |       |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 189,49                    | 1 189,49                         | 100,00       |
|     |       |          | Podróże służbowe krajowe   | 325,95                      | 325,95                           | 100,00       |
|     |       |          | Różne opłaty i składki   | 3 782,00                    | 3 782,00                         | 100,00       |
|     |       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 62 794,00                   | 62 794,00                        | 100,00       |
|     |       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 876,90                      | 876,90                           | 100,00       |
|     |       |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy   | 12 839,01                   | 12 839,01                        | 100,00       |
|     |       |          |  |                             |                                  |              |
|     |       |          | <b>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</b>  | <b>371 824,36</b>           | <b>370 581,93</b>                | <b>99,67</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:   | 350 729,86                  | 349 487,43                       | 99,65        |
|     |       |          | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 259 879,86                  | 258 672,58                       | 99,54        |
|     |       |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 33 400,00                   | 33 310,64                        | 99,73        |
|     |       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 225 133,91                  | 224 015,99                       | 99,50        |
|     |       |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: | 1 345,95                    | 1 345,95                         | 100,00       |
|     |       |          | a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznego Przedszkola w Budziskach na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej                    | 1 345,95                    | 1 345,95                         | 100,00       |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %             |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                           | 6                                | 7             |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 90 850,00                   | 90 814,85                        | 99,96         |
|     |       |              | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                                  | 90 850,00                   | 90 814,85                        | 99,96         |
|     |       |              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 850,00                   | 90 814,85                        | 99,96         |
|     |       |              |   |                             |                                  |               |
|     |       |              | <b>* Wydatki majątkowe:</b>   | <b>21 094,50</b>            | <b>21 094,50</b>                 | <b>100,00</b> |
|     |       |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 21 094,50                   | 21 094,50                        | 100,00        |
|     |       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:  | 21 094,50                   | 21 094,50                        | 100,00        |
|     |       |              | a) Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego oraz budowa przedszkola w Rudach                    | 21 094,50                   | 21 094,50                        | 100,00        |
|     |       |              |   |                             |                                  |               |
|     |       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>586 960,79</b>           | <b>585 825,70</b>                | <b>99,81</b>  |
|     |       |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>586 960,79</b>           | <b>585 825,70</b>                | <b>99,81</b>  |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 30 079,93                   | 30 057,34                        | 99,92         |
|     |       |              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 079,93                   | 30 057,34                        | 99,92         |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 556 880,86                  | 555 768,36                       | 99,80         |
|     |       |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:   | 532 894,86                  | 531 872,21                       | 99,81         |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 965,33                   | 75 965,26                        | 100,00        |
|     |       |              | Składki na Fundusz Pracy  | 8 768,53                    | 8 668,96                         | 98,86         |
|     |       |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 200,00                    | 4 798,65                         | 92,28         |
|     |       |              | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 411 567,00                  | 411 566,80                       | 100,00        |
|     |       |              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel   | 31 394,00                   | 30 872,54                        | 98,34         |
|     |       |              | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 23 986,00                   | 23 896,15                        | 99,63         |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 147,00                    | 1 143,76                         | 99,72         |
|     |       |              | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 500,00                    | 3 416,03                         | 97,60         |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych   | 580,00                      | 577,36                           | 99,54         |
|     |       |              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 759,00                   | 18 759,00                        | 100,00        |
|     |       |              |   |                             |                                  |               |
|     |       |              | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>   |                             |                                  |               |
|     |       |              |   |                             |                                  |               |
|     |       |              | <b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>  | <b>296 578,00</b>           | <b>295 633,28</b>                | <b>99,68</b>  |
|     |       |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>296 578,00</b>           | <b>295 633,28</b>                | <b>99,68</b>  |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 15 600,00                   | 15 600,00                        | 100,00        |
|     |       |              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 600,00                   | 15 600,00                        | 100,00        |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 280 978,00                  | 280 033,28                       | 99,66         |
|     |       |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:   | 269 851,00                  | 268 992,09                       | 99,68         |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 257,00                   | 38 256,93                        | 100,00        |
|     |       |              | Składki na Fundusz Pracy  | 4 100,00                    | 4 008,89                         | 97,78         |

| Lp. | Dział | Rozdział      | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|---------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3             | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       | część opisowa | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 100,00                    | 2 853,93                         | 92,06        |
|     |       |               | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 207 000,00                  | 206 999,80                       | 100,00       |
|     |       |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel  | 17 394,00                   | 16 872,54                        | 97,00        |
|     |       |               | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 11 127,00                   | 11 041,19                        | 99,23        |
|     |       |               | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00                    | 916,83                           | 91,68        |
|     |       |               | Zakup usług pozostałych  | 580,00                      | 577,36                           | 99,54        |
|     |       |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 547,00                    | 9 547,00                         | 100,00       |
|     |       |               |  |                             |                                  |              |
|     |       |               | <b>SP w Rudach</b>   | <b>290 382,79</b>           | <b>290 192,42</b>                | <b>99,93</b> |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:   | 290 382,79                  | 290 192,42                       | 99,93        |
|     |       | część opisowa | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 14 479,93                   | 14 457,34                        | 99,84        |
|     |       |               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 479,93                   | 14 457,34                        | 99,84        |
|     |       |               | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 275 902,86                  | 275 735,08                       | 99,94        |
|     |       |               | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  | 263 043,86                  | 262 880,12                       | 99,94        |
|     |       |               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 708,33                   | 37 708,33                        | 100,00       |
|     |       |               | Składki na Fundusz Pracy   | 4 668,53                    | 4 660,07                         | 99,82        |
|     |       |               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 100,00                    | 1 944,72                         | 92,61        |
|     |       |               | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 204 567,00                  | 204 567,00                       | 100,00       |
|     |       |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel  | 14 000,00                   | 14 000,00                        | 100,00       |
|     |       |               | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 12 859,00                   | 12 854,96                        | 99,97        |
|     |       |               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 147,00                    | 1 143,76                         | 99,72        |
|     |       |               | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 500,00                    | 2 499,20                         | 99,97        |
|     |       |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 212,00                    | 9 212,00                         | 100,00       |
|     |       |               |  |                             |                                  |              |
|     |       | <b>80113</b>  | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>469 116,60</b>           | <b>456 708,33</b>                | <b>97,35</b> |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:   | 469 116,60                  | 456 708,33                       | 97,35        |
|     |       | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 469 116,60                  | 456 708,33                       | 97,35        |
|     |       |               | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  | 93 700,00                   | 91 364,24                        | 97,51        |
|     |       |               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 830,00                   | 13 401,79                        | 96,90        |
|     |       |               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 79 870,00                   | 77 962,45                        | 97,61        |
|     |       |               | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 375 416,60                  | 365 344,09                       | 97,32        |
|     |       |               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 198,00                   | 27 331,20                        | 82,33        |
|     |       |               | Zakup usług pozostałych  | 318 631,09                  | 314 492,38                       | 98,70        |
|     |       |               | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 13 087,51                   | 13 087,51                        | 100,00       |
|     |       |               | Różne opłaty i składki   | 10 500,00                   | 10 433,00                        | 99,36        |
|     |       |               |  |                             |                                  |              |
|     |       | <b>80146</b>  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>45 200,00</b>            | <b>45 062,10</b>                 | <b>99,69</b> |

| Lp. | Dział | Rozdział      | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|---------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3             | 4   | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |               | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>45 200,00</b>            | <b>45 062,10</b>                 | <b>99,69</b> |
|     |       |               | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                   | 45 200,00                   | 45 062,10                        | 99,69        |
|     |       |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                     | 45 200,00                   | 45 062,10                        | 99,69        |
|     |       | część opisowa | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 547,00                    | 9 449,63                         | 98,98        |
|     |       |               | Zakup usług pozostałych   | 24 645,00                   | 24 644,13                        | 100,00       |
|     |       |               | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                    | 960,39                           | 96,04        |
|     |       |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej           | 10 008,00                   | 10 007,95                        | 100,00       |
|     |       |               | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>                                   |                             |                                  |              |
|     |       |               |   |                             |                                  |              |
|     |       |               | <b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu</b> | <b>3 000,00</b>             | <b>2 976,57</b>                  | <b>99,22</b> |
|     |       |               | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>3 000,00</b>             | <b>2 976,57</b>                  | <b>99,22</b> |
|     |       |               | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                   | 3 000,00                    | 2 976,57                         | 99,22        |
|     |       |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                     | 3 000,00                    | 2 976,57                         | 99,22        |
|     |       | część opisowa | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00                    | 1 576,57                         | 98,54        |
|     |       |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej           | 1 400,00                    | 1 400,00                         | 100,00       |
|     |       |               |   |                             |                                  |              |
|     |       |               | <b>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>                                  | <b>3 500,00</b>             | <b>3 481,46</b>                  | <b>99,47</b> |
|     |       |               | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>3 500,00</b>             | <b>3 481,46</b>                  | <b>99,47</b> |
|     |       |               | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                   | 3 500,00                    | 3 481,46                         | 99,47        |
|     |       |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                     | 3 500,00                    | 3 481,46                         | 99,47        |
|     |       | część opisowa | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 538,00                    | 2 519,46                         | 99,27        |
|     |       |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej           | 962,00                      | 962,00                           | 100,00       |
|     |       |               |   |                             |                                  |              |
|     |       |               | <b>Przedszkole w Rudach</b>   | <b>1 000,00</b>             | <b>999,18</b>                    | <b>99,92</b> |
|     |       |               | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>1 000,00</b>             | <b>999,18</b>                    | <b>99,92</b> |
|     |       |               | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                   | 1 000,00                    | 999,18                           | 99,92        |
|     |       |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                     | 1 000,00                    | 999,18                           | 99,92        |
|     |       | część opisowa | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                    | 999,18                           | 99,92        |
|     |       |               |   |                             |                                  |              |
|     |       |               | <b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>  | <b>13 500,00</b>            | <b>13 414,76</b>                 | <b>99,37</b> |
|     |       |               | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>13 500,00</b>            | <b>13 414,76</b>                 | <b>99,37</b> |
|     |       |               | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                   | 13 500,00                   | 13 414,76                        | 99,37        |
|     |       |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:                     | 13 500,00                   | 13 414,76                        | 99,37        |
|     |       | część opisowa | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 409,00                    | 2 354,99                         | 97,76        |
|     |       |               | Zakup usług pozostałych   | 6 445,00                    | 6 444,13                         | 99,99        |
|     |       |               | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                      | 469,69                           | 93,94        |



| 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 | 4 146,00                    | 4 145,95                         | 100,00       |
|     |       |              |   |                             |                                  |              |
|     |       |              | <b>SP w Rudach</b>  | <b>24 200,00</b>            | <b>24 190,13</b>                 | <b>99,96</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 24 200,00                   | 24 190,13                        | 99,96        |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                         | 24 200,00                   | 24 190,13                        | 99,96        |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:           | 24 200,00                   | 24 190,13                        | 99,96        |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00                    | 1 999,43                         | 99,97        |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych   | 18 200,00                   | 18 200,00                        | 100,00       |
|     |       |              | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                      | 490,70                           | 98,14        |
|     |       |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00                    | 3 500,00                         | 100,00       |
|     |       |              |   |                             |                                  |              |
|     |       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>1 265 478,01</b>         | <b>1 241 423,56</b>              | <b>98,10</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 1 265 478,01                | 1 241 423,56                     | 98,10        |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:                     | 2 000,00                    | 2 000,00                         | 100,00       |
|     |       |              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00                    | 2 000,00                         | 100,00       |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                         | 1 263 478,01                | 1 239 423,56                     | 98,10        |
|     |       |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:                     | 694 889,95                  | 694 844,63                       | 99,99        |
|     |       |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 548 378,31                  | 548 378,25                       | 100,00       |
|     |       |              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 38 473,76                   | 38 473,09                        | 100,00       |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 93 141,97                   | 93 141,74                        | 100,00       |
|     |       |              | Składki na Fundusz Pracy  | 11 045,91                   | 11 028,30                        | 99,84        |
|     |       |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 850,00                    | 3 823,25                         | 99,31        |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:    | 568 588,06                  | 544 578,93                       | 95,78        |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 589,73                   | 14 918,92                        | 95,70        |
|     |       |              | Zakup środków żywności  | 495 000,00                  | 471 829,60                       | 95,32        |
|     |       |              | Zakup energii   | 30 000,00                   | 29 920,13                        | 99,73        |
|     |       |              | Zakup usług remontowych   | 795,20                      | 795,20                           | 100,00       |
|     |       |              | Zakup usług zdrowotnych   | 1 158,00                    | 1 119,07                         | 96,64        |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych   | 6 353,07                    | 6 353,07                         | 100,00       |
|     |       |              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 900,00                      | 900,00                           | 100,00       |
|     |       |              | Podróże służbowe krajowe  | 300,00                      | 250,88                           | 83,63        |
|     |       |              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 492,06                   | 18 492,06                        | 100,00       |
|     |       |              |   |                             |                                  |              |
|     |       |              | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>                         |                             |                                  |              |
|     |       |              |   |                             |                                  |              |
|     |       |              | <b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>                                      | <b>549 274,82</b>           | <b>530 406,24</b>                | <b>96,56</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 549 274,82                  | 530 406,24                       | 96,56        |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:                     | 2 000,00                    | 2 000,00                         | 100,00       |
|     |       |              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00                    | 2 000,00                         | 100,00       |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|----------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 547 274,82                  | 528 406,24                       | 96,55        |
|     |       |          | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 298 954,76                  | 298 932,15                       | 99,99        |
|     |       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 234 397,00                  | 234 396,94                       | 100,00       |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 177,76                   | 18 177,76                        | 100,00       |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 000,00                   | 39 999,77                        | 100,00       |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy  | 5 230,00                    | 5 212,90                         | 99,67        |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 150,00                    | 1 144,78                         | 99,55        |
|     |       |          | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 248 320,06                  | 229 474,09                       | 92,41        |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 651,73                    | 7 980,92                         | 92,25        |
|     |       |          | Zakup środków żywności  | 215 000,00                  | 196 955,03                       | 91,61        |
|     |       |          | Zakup energii   | 10 000,00                   | 9 957,86                         | 99,58        |
|     |       |          | Zakup usług remontowych   | 795,20                      | 795,20                           | 100,00       |
|     |       |          | Zakup usług zdrowotnych   | 658,00                      | 619,07                           | 94,08        |
|     |       |          | Zakup usług pozostałych   | 3 353,07                    | 3 353,07                         | 100,00       |
|     |       |          | Podróże służbowe krajowe  | 300,00                      | 250,88                           | 83,63        |
|     |       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 562,06                    | 9 562,06                         | 100,00       |
|     |       |          |   |                             |                                  |              |
|     |       |          | <b>SP w Rudach</b>  | <b>716 203,19</b>           | <b>711 017,32</b>                | <b>99,28</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:  | 716 203,19                  | 711 017,32                       | 99,28        |
|     |       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 716 203,19                  | 711 017,32                       | 99,28        |
|     |       |          | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 395 935,19                  | 395 912,48                       | 99,99        |
|     |       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 313 981,31                  | 313 981,31                       | 100,00       |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 296,00                   | 20 295,33                        | 100,00       |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 141,97                   | 53 141,97                        | 100,00       |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy  | 5 815,91                    | 5 815,40                         | 99,99        |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 700,00                    | 2 678,47                         | 99,20        |
|     |       |          | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 320 268,00                  | 315 104,84                       | 98,39        |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 938,00                    | 6 938,00                         | 100,00       |
|     |       |          | Zakup środków żywności  | 280 000,00                  | 274 874,57                       | 98,17        |
|     |       |          | Zakup energii   | 20 000,00                   | 19 962,27                        | 99,81        |
|     |       |          | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00                      | 500,00                           | 100,00       |
|     |       |          | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00                    | 3 000,00                         | 100,00       |
|     |       |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900,00                      | 900,00                           | 100,00       |
|     |       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 930,00                    | 8 930,00                         | 100,00       |
|     |       |          |   |                             |                                  |              |
|     |       | 80149    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>340 854,94</b>           | <b>337 563,01</b>                | <b>99,03</b> |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |          | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>340 854,94</b>           | <b>337 563,01</b>                | <b>99,03</b> |
|     |       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 14 920,00                   | 14 759,77                        | 98,93        |
|     |       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 920,00                   | 14 759,77                        | 98,93        |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 261 717,00                  | 258 585,30                       | 98,80        |
|     |       |          | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  | 233 187,00                  | 230 088,91                       | 98,67        |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 370,00                   | 34 225,72                        | 99,58        |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy   | 4 870,00                    | 4 792,57                         | 98,41        |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 800,00                      | 488,71                           | 61,09        |
|     |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 186 015,33                  | 183 452,74                       | 98,62        |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel  | 7 131,67                    | 7 129,17                         | 99,96        |
|     |       |          | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 28 530,00                   | 28 496,39                        | 399,74       |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 250,00                   | 11 236,50                        | 99,88        |
|     |       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 14 550,00                   | 14 529,89                        | 99,86        |
|     |       |          | Zakup usług pozostałych  | 140,00                      | 140,00                           | 100,00       |
|     |       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 590,00                    | 2 590,00                         | 100,00       |
|     |       |          | 3 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 64 217,94                   | 64 217,94                        | 100,00       |
|     |       |          | a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż                                    | 64 217,94                   | 64 217,94                        | 100,00       |
|     |       |          | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>  |                             |                                  |              |
|     |       |          |  |                             |                                  |              |
|     |       |          | <b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu</b>                          | <b>165 871,52</b>           | <b>164 086,25</b>                | <b>98,92</b> |
|     |       |          | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>165 871,52</b>           | <b>164 086,25</b>                | <b>98,92</b> |
|     |       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 5 900,00                    | 5 864,20                         | 99,39        |
|     |       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 900,00                    | 5 864,20                         | 99,39        |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 118 508,00                  | 116 758,53                       | 98,52        |
|     |       |          | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  | 107 008,00                  | 105 292,14                       | 98,40        |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 800,00                   | 15 772,56                        | 99,83        |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy   | 2 240,00                    | 2 177,97                         | 97,23        |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00                      | 445,95                           | 89,19        |
|     |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 82 458,00                   | 80 888,16                        | 98,10        |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel  | 6 010,00                    | 6 007,50                         | 99,96        |
|     |       |          | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 11 500,00                   | 11 466,39                        | 99,71        |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 950,00                    | 8 936,50                         | 99,85        |
|     |       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 550,00                    | 2 529,89                         | 99,21        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|----------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |          | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 41 463,52                   | 41 463,52                        | 100,00       |
|     |       |          | a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż                                     | 41 463,52                   | 41 463,52                        | 100,00       |
|     |       |          |   |                             |                                  |              |
|     |       |          | <b>Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>  | <b>29 721,77</b>            | <b>28 272,35</b>                 | <b>95,12</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:  | 29 721,77                   | 28 272,35                        | 95,12        |
|     |       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 1 500,00                    | 1 375,57                         | 91,70        |
|     |       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00                    | 1 375,57                         | 91,70        |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 23 700,00                   | 22 375,01                        | 94,41        |
|     |       |          | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:   | 23 700,00                   | 22 375,01                        | 94,41        |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500,00                    | 3 383,16                         | 96,66        |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00                      | 484,60                           | 96,92        |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00                      | 0,00                             | 0,00         |
|     |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 19 500,00                   | 18 507,25                        | 94,91        |
|     |       |          | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 4 521,77                    | 4 521,77                         | 100,00       |
|     |       |          | a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż                                     | 4 521,77                    | 4 521,77                         | 100,00       |
|     |       |          |   |                             |                                  |              |
|     |       |          | <b>Przedszkole w Rudach</b>   | <b>145 261,65</b>           | <b>145 204,41</b>                | <b>99,96</b> |
|     |       |          | * Wydatki bieżące:  | 145 261,65                  | 145 204,41                       | 99,96        |
|     |       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 7 520,00                    | 7 520,00                         | 100,00       |
|     |       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 520,00                    | 7 520,00                         | 100,00       |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 119 509,00                  | 119 451,76                       | 99,95        |
|     |       |          | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:   | 102 479,00                  | 102 421,76                       | 99,94        |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 070,00                   | 15 070,00                        | 100,00       |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy  | 2 130,00                    | 2 130,00                         | 100,00       |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00                      | 42,76                            | 42,76        |
|     |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 84 057,33                   | 84 057,33                        | 100,00       |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel   | 1 121,67                    | 1 121,67                         | 100,00       |
|     |       |          | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 17 030,00                   | 17 030,00                        | 100,00       |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 300,00                    | 2 300,00                         | 100,00       |
|     |       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 000,00                   | 12 000,00                        | 100,00       |
|     |       |          | Zakup usług pozostałych   | 140,00                      | 140,00                           | 100,00       |
|     |       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 590,00                    | 2 590,00                         | 100,00       |
|     |       |          | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 18 232,65                   | 18 232,65                        | 100,00       |
|     |       |          | a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż                                     | 18 232,65                   | 18 232,65                        | 100,00       |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>1 031 371,59</b>         | <b>1 029 525,65</b>              | <b>99,82</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 1 031 371,59                | 1 029 525,65                     | 99,82        |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 41 918,27                   | 41 887,19                        | 99,93        |
|     |       |              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 41 918,27                   | 41 887,19                        | 99,93        |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 915 818,41                  | 914 003,55                       | 99,80        |
|     |       |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:   | 835 776,41                  | 835 656,68                       | 99,99        |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121 850,46                  | 121 849,86                       | 100,00       |
|     |       |              | Składki na Fundusz Pracy  | 10 475,19                   | 10 457,13                        | 99,83        |
|     |       |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 632,00                    | 5 625,63                         | 99,89        |
|     |       |              | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 652 949,60                  | 652 948,67                       | 100,00       |
|     |       |              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel   | 44 869,16                   | 44 775,39                        | 99,79        |
|     |       |              | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 80 042,00                   | 78 346,87                        | 97,88        |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:   | 10 000,00                   | 9 930,94                         | 99,31        |
|     |       |              | Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym na:  | 55 750,00                   | 55 313,01                        | 99,22        |
|     |       |              | Zakup usług remontowych   | 5 000,00                    | 5 000,00                         | 100,00       |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00                    | 6 536,95                         | 93,39        |
|     |       |              | Podróże służbowe krajowe  | 292,00                      | 265,97                           | 91,09        |
|     |       |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00                    | 1 300,00                         | 65,00        |
|     |       |              | 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:                                   | 73 634,91                   | 73 634,91                        | 100,00       |
|     |       |              | a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż   | 73 634,91                   | 73 634,91                        | 100,00       |
|     |       |              | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>   |                             |                                  |              |
|     |       |              | <b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>  | <b>423 892,78</b>           | <b>422 143,48</b>                | <b>99,59</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 423 892,78                  | 422 143,48                       | 99,59        |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 17 200,00                   | 17 199,96                        | 100,00       |
|     |       |              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 200,00                   | 17 199,96                        | 100,00       |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 367 902,00                  | 366 152,74                       | 99,52        |
|     |       |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:   | 356 202,00                  | 356 094,54                       | 99,97        |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 951,00                   | 51 950,40                        | 100,00       |
|     |       |              | Składki na Fundusz Pracy  | 4 204,00                    | 4 198,21                         | 99,86        |
|     |       |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 510,00                    | 3 503,63                         | 99,82        |

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|---------------|-------|----------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1             | 2     | 3        | 4   | 5                           | 6                                | 7            |
| część opisowa |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 274 637,00                  | 274 636,07                       | 100,00       |
|               |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel   | 21 900,00                   | 21 806,23                        | 99,57        |
|               |       |          | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 11 700,00                   | 10 058,20                        | 85,97        |
|               |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia:   | 4 000,00                    | 3 930,94                         | 98,27        |
|               |       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 000,00                    | 5 563,75                         | 92,73        |
|               |       |          | Zakup usług pozostałych   | 500,00                      | 89,54                            | 17,91        |
|               |       |          | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                      | 173,97                           | 86,99        |
|               |       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00                    | 300,00                           | 30,00        |
|               |       |          | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 38 790,78                   | 38 790,78                        | 100,00       |
|               |       |          | a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż                                     | 38 790,78                   | 38 790,78                        | 100,00       |
|               |       |          |   |                             |                                  |              |
|               |       |          | <b>SP w Rudach</b>  | <b>607 478,81</b>           | <b>607 382,17</b>                | <b>99,98</b> |
|               |       |          | * Wydatki bieżące:  | 607 478,81                  | 607 382,17                       | 99,98        |
| część opisowa |       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 24 718,27                   | 24 687,23                        | 99,87        |
|               |       |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 718,27                   | 24 687,23                        | 99,87        |
|               |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 547 916,41                  | 547 850,81                       | 99,99        |
|               |       |          | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:   | 479 574,41                  | 479 562,14                       | 100,00       |
|               |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 899,46                   | 69 899,46                        | 100,00       |
|               |       |          | Składki na Fundusz Pracy  | 6 271,19                    | 6 258,92                         | 99,80        |
|               |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 122,00                    | 2 122,00                         | 100,00       |
|               |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 378 312,60                  | 378 312,60                       | 100,00       |
|               |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel   | 22 969,16                   | 22 969,16                        | 100,00       |
|               |       |          | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 68 342,00                   | 68 288,67                        | 99,92        |
|               |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00                    | 6 000,00                         | 100,00       |
|               |       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:   | 49 750,00                   | 49 749,26                        | 100,00       |
|               |       |          | a) Aktywna tablica  | 43 750,00                   | 43 750,00                        | 100,00       |
|               |       |          | b) Pozostałe wydatki  | 6 000,00                    | 5 999,26                         | 99,99        |
|               |       |          | Zakup usług remontowych   | 5 000,00                    | 5 000,00                         | 100,00       |
|               |       |          | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00                    | 6 447,41                         | 99,19        |
|               |       |          | Podróże służbowe krajowe  | 92,00                       | 92,00                            | 100,00       |
|               |       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00                    | 1 000,00                         | 100,00       |
|               |       |          | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 34 844,13                   | 34 844,13                        | 100,00       |
|               |       |          | a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż                                     | 34 844,13                   | 34 844,13                        | 100,00       |
|               |       |          |   |                             |                                  |              |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %             |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                           | 6                                | 7             |
|     |       | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                   | <b>112 608,32</b>           | <b>112 608,32</b>                | <b>100,00</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 112 608,32                  | 112 608,32                       | 100,00        |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 14 211,31                   | 14 211,31                        | 100,00        |
|     |       |              | a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 211,31                   | 14 211,31                        | 100,00        |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 98 397,01                   | 98 397,01                        | 100,00        |
|     |       |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 1 095,21                    | 1 095,21                         | 100,00        |
|     |       |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 940,00                      | 940,00                           | 100,00        |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155,21                      | 155,21                           | 100,00        |
|     |       |              | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 97 301,80                   | 97 301,80                        | 100,00        |
|     |       |              | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 95 316,94                   | 95 316,94                        | 100,00        |
|     |       |              | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy  | 19,64                       | 19,64                            | 100,00        |
|     |       |              | Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 965,22                    | 1 965,22                         | 100,00        |
|     |       |              | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>   |                             |                                  |               |
|     |       |              |   |                             |                                  |               |
|     |       |              | <b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>  | <b>46 916,32</b>            | <b>46 916,32</b>                 | <b>100,00</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 46 916,32                   | 46 916,32                        | 100,00        |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 46 916,32                   | 46 916,32                        | 100,00        |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 46 916,32                   | 46 916,32                        | 100,00        |
|     |       |              | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 45 502,54                   | 45 502,54                        | 100,00        |
|     |       |              | Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 413,78                    | 1 413,78                         | 100,00        |
|     |       |              |   |                             |                                  |               |
|     |       |              | <b>SP w Rudach</b>  | <b>50 365,84</b>            | <b>50 365,84</b>                 | <b>100,00</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 50 365,84                   | 50 365,84                        | 100,00        |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 50 365,84                   | 50 365,84                        | 100,00        |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 50 365,84                   | 50 365,84                        | 100,00        |
|     |       |              | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 49 814,40                   | 49 814,40                        | 100,00        |
|     |       |              | Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 551,44                      | 551,44                           | 100,00        |
|     |       |              |   |                             |                                  |               |
|     |       |              | <b>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</b>   | <b>15 326,16</b>            | <b>15 326,16</b>                 | <b>100,00</b> |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |              | Wydatki bieżące:  | 15 326,16                   | 15 326,16                        | 100,00       |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 14 211,31                   | 14 211,31                        | 100,00       |
|     |       |              | a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 211,31                   | 14 211,31                        | 100,00       |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 1 114,85                    | 1 114,85                         | 100,00       |
|     |       |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 1 095,21                    | 1 095,21                         | 100,00       |
|     |       |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 940,00                      | 940,00                           | 100,00       |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155,21                      | 155,21                           | 100,00       |
|     |       |              | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 19,64                       | 19,64                            | 100,00       |
|     |       |              | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy  | 19,64                       | 19,64                            | 100,00       |
|     |       |              |   |                             |                                  |              |
|     |       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>514 294,86</b>           | <b>429 928,62</b>                | <b>83,60</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 348 537,83                  | 264 171,59                       | 75,79        |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 348 537,83                  | 264 171,59                       | 75,79        |
|     |       |              | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:  | 148 918,34                  | 67 732,10                        | 45,48        |
|     |       |              | a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna  | 60 000,00                   | 59 682,10                        | 99,47        |
|     |       |              | b) Umiem pływać   | 7 200,00                    | 7 200,00                         | 100,00       |
|     |       |              | c) Pozostałe wynagrodzenia  | 81 718,34                   | 850,00                           | 1,04         |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 199 619,49                  | 196 439,49                       | 98,41        |
|     |       |              | a) "Umiem pływać"   | 32 800,00                   | 29 620,00                        | 90,30        |
|     |       |              | b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 134 276,52                  | 134 276,52                       | 100,00       |
|     |       |              | c) Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródszkolnego - Zielona Szkoła   | 10 800,00                   | 10 800,00                        | 100,00       |
|     |       |              | d) Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej - jeszcze w zielone gramy   | 21 742,97                   | 21 742,97                        | 100,00       |
|     |       |              |   |                             |                                  |              |
|     |       |              | * Wydatki majątkowe:  | 165 757,03                  | 165 757,03                       | 100,00       |
|     |       |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:  | 165 757,03                  | 165 757,03                       | 100,00       |
|     |       |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:  | 100 000,00                  | 100 000,00                       | 100,00       |
|     |       |              | a) Klasa z drewna   | 100 000,00                  | 100 000,00                       | 100,00       |
|     |       |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na:  | 65 757,03                   | 65 757,03                        | 100,00       |
|     |       |              | a) Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej - jeszcze w zielone gramy   | 65 757,03                   | 65 757,03                        | 100,00       |
|     |       |              |   |                             |                                  |              |



| Lp. | Dział | Rozdział      | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %             |
|-----|-------|---------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3             | 4   | 5                           | 6                                | 7             |
|     |       |               | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>   |                             |                                  |               |
|     |       |               | <b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu</b>                   | <b>12 636,34</b>            | <b>12 636,34</b>                 | <b>100,00</b> |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:  | 12 636,34                   | 12 636,34                        | 100,00        |
|     |       | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 12 636,34                   | 12 636,34                        | 100,00        |
|     |       |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                                | 12 636,34                   | 12 636,34                        | 100,00        |
|     |       |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 636,34                   | 12 636,34                        | 100,00        |
|     |       |               |   |                             |                                  |               |
|     |       |               | <b>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>  | <b>9 342,18</b>             | <b>9 342,18</b>                  | <b>100,00</b> |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:  | 9 342,18                    | 9 342,18                         | 100,00        |
|     |       | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 9 342,18                    | 9 342,18                         | 100,00        |
|     |       |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                                | 9 342,18                    | 9 342,18                         | 100,00        |
|     |       |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 342,18                    | 9 342,18                         | 100,00        |
|     |       |               |   |                             |                                  |               |
|     |       |               | <b>Przedszkole w Rudach</b>   | <b>2 218,00</b>             | <b>2 218,00</b>                  | <b>100,00</b> |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:  | 2 218,00                    | 2 218,00                         | 100,00        |
|     |       | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 2 218,00                    | 2 218,00                         | 100,00        |
|     |       |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                                | 2 218,00                    | 2 218,00                         | 100,00        |
|     |       |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 218,00                    | 2 218,00                         | 100,00        |
|     |       |               |   |                             |                                  |               |
|     |       |               | <b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>  | <b>336 603,00</b>           | <b>333 105,10</b>                | <b>98,96</b>  |
|     |       |               | * Wydatki bieżące:  | 170 845,97                  | 167 348,07                       | 97,95         |
|     |       | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 170 845,97                  | 167 348,07                       | 97,95         |
|     |       |               | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:  | 44 000,00                   | 43 682,10                        | 99,28         |
|     |       |               | a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna  | 44 000,00                   | 43 682,10                        | 99,28         |
|     |       |               | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                                | 126 845,97                  | 123 665,97                       | 97,49         |
|     |       |               | a) Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródszkolnego - Zielona Szkoła   | 10 800,00                   | 10 800,00                        | 100,00        |
|     |       |               | b) "Umiem pływać"   | 20 000,00                   | 16 820,00                        | 84,10         |
|     |       |               | c) Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej - jeszcze w zielone gramy | 21 742,97                   | 21 742,97                        | 100,00        |
|     |       |               | d) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 74 303,00                   | 74 303,00                        | 100,00        |
|     |       |               |   |                             |                                  |               |
|     |       |               | * Wydatki majątkowe:  | 165 757,03                  | 165 757,03                       | 100,00        |
|     |       |               | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:  | 165 757,03                  | 165 757,03                       | 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 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:   | 100 000,00                  | 100 000,00                       | 100,00        |
|            |            |               | a) Klasa z drewna  | 100 000,00                  | 100 000,00                       | 100,00        |
|            |            | część opisowa | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na:   | 65 757,03                   | 65 757,03                        | 100,00        |
|            |            |               | a) Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej - jeszcze w zielone gramy  | 65 757,03                   | 65 757,03                        | 100,00        |
|            |            |               | <b>SP w Rudach</b>   | <b>71 777,00</b>            | <b>71 777,00</b>                 | <b>100,00</b> |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:   | 71 777,00                   | 71 777,00                        | 100,00        |
|            |            | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 71 777,00                   | 71 777,00                        | 100,00        |
|            |            |               | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:   | 23 200,00                   | 23 200,00                        | 100,00        |
|            |            |               | a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna   | 16 000,00                   | 16 000,00                        | 100,00        |
|            |            |               | b) "Umiem pływać"  | 7 200,00                    | 7 200,00                         | 100,00        |
|            |            |               | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 48 577,00                   | 48 577,00                        | 100,00        |
|            |            |               | a) "Umiem pływać"  | 12 800,00                   | 12 800,00                        | 100,00        |
|            |            |               | c) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 777,00                   | 35 777,00                        | 100,00        |
|            |            |               | <b>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</b>  | <b>81 718,34</b>            | <b>850,00</b>                    | <b>1,04</b>   |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:   | 81 718,34                   | 850,00                           | 1,04          |
|            |            | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 81 718,34                   | 850,00                           | 1,04          |
|            |            |               | 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:   | 81 718,34                   | 850,00                           | 1,04          |
|            |            |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 018,34                   | 0,00                             | 0,00          |
|            |            |               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 700,00                    | 850,00                           | 50,00         |
| <b>14.</b> | <b>851</b> |               | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>399 503,25</b>           | <b>397 522,98</b>                | <b>99,50</b>  |
|            |            | <b>85153</b>  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>9 275,00</b>             | <b>9 275,00</b>                  | <b>100,00</b> |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:   | 9 275,00                    | 9 275,00                         | 100,00        |
|            |            | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 9 275,00                    | 9 275,00                         | 100,00        |
|            |            |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 9 275,00                    | 9 275,00                         | 100,00        |
|            |            |               | Zakup usług pozostałych  | 9 275,00                    | 9 275,00                         | 100,00        |
|            |            | <b>85154</b>  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>309 132,25</b>           | <b>307 425,98</b>                | <b>99,45</b>  |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:   | 309 132,25                  | 307 425,98                       | 99,45         |
|            |            |               | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 244 500,00                  | 244 500,00                       | 100,00        |
|            |            |               | a) Dotacja celowa dla samorządowych instytucji kultury na prowadzenie "akcji lato" w zakresie realizacji zadań profilaktyki uzależnień alkoholowych i narkomanii | 90 000,00                   | 90 000,00                        | 100,00        |
|            |            |               | b) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 154 500,00                  | 154 500,00                       | 100,00        |
|            |            |               | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 64 632,25                   | 62 925,98                        | 97,36         |

| Lp.        | Dział      | Rozdział      | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %             |
|------------|------------|---------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1          | 2          | 3             | 4   | 5                           | 6                                | 7             |
|            |            | część opisowa | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 54 121,00                   | 53 183,48                        | 98,27         |
|            |            |               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 150,00                    | 5 019,48                         | 97,47         |
|            |            |               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 971,00                   | 48 164,00                        | 98,35         |
|            |            |               | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 10 511,25                   | 9 742,50                         | 92,69         |
|            |            |               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 275,00                      | 0,00                             | 0,00          |
|            |            |               | Zakup usług pozostałych   | 7 300,00                    | 7 300,00                         | 100,00        |
|            |            |               | Podróże służbowe krajowe  | 536,25                      | 427,50                           | 79,72         |
|            |            |               | Różne opłaty i składki  | 1 400,00                    | 1 300,00                         | 92,86         |
|            |            |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                    | 715,00                           | 71,50         |
|            |            | <b>85195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>81 096,00</b>            | <b>80 822,00</b>                 | <b>99,66</b>  |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:  | 81 096,00                   | 80 822,00                        | 99,66         |
|            |            | część opisowa | 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:   | 1 096,00                    | 822,00                           | 75,00         |
|            |            |               | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 736,00                      | 552,00                           | 75,00         |
|            |            |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 736,00                      | 552,00                           | 75,00         |
|            |            |               | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 360,00                      | 270,00                           | 75,00         |
|            |            |               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120,00                      | 90,00                            | 75,00         |
|            |            |               | Zakup usług pozostałych   | 240,00                      | 180,00                           | 75,00         |
| <b>15.</b> | <b>852</b> |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 398 566,00</b>         | <b>3 321 242,27</b>              | <b>97,72</b>  |
|            |            | <b>85202</b>  | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>469 756,00</b>           | <b>469 755,36</b>                | <b>100,00</b> |
|            |            |               | * Wydatki bieżące   | 469 756,00                  | 469 755,36                       | 100,00        |
|            |            | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 469 756,00                  | 469 755,36                       | 100,00        |
|            |            |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 469 756,00                  | 469 755,36                       | 100,00        |
|            |            |               | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na:   | 469 756,00                  | 469 755,36                       | 100,00        |
|            |            |               | a) Wydatki związane z opłatami za pobyt 14 osób w domach pomocy społecznej  | 469 756,00                  | 469 755,36                       | 100,00        |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3            | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       | <b>85213</b> | <b><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></b> | <b>21 876,00</b>            | <b>20 519,11</b>                 | <b>93,80</b> |
|     |       |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>21 876,00</b>            | <b>20 519,11</b>                 | <b>93,80</b> |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 500,00                      | 57,20                            | 11,44        |
|     |       |              | 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                          | 500,00                      | 57,20                            | 11,44        |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 21 376,00                   | 20 461,91                        | 95,72        |
|     |       |              | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 21 376,00                   | 20 461,91                        | 95,72        |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 21 376,00                   | 20 461,91                        | 95,72        |
|     |       |              | w tym środki własne  | 4 536,00                    | 4 310,38                         | 95,03        |
|     |       |              | w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne   | 16 840,00                   | 16 151,53                        | 95,91        |
|     |       |              |  |                             |                                  |              |
|     |       | <b>85214</b> | <b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>  | <b>210 897,00</b>           | <b>208 259,49</b>                | <b>98,75</b> |
|     |       |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>210 897,00</b>           | <b>208 259,49</b>                | <b>98,75</b> |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 1 000,00                    | 422,84                           | 42,28        |
|     |       |              | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                          | 1 000,00                    | 422,84                           | 42,28        |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 209 897,00                  | 207 836,65                       | 99,02        |
|     |       |              | Świadczenia społeczne:   | 209 897,00                  | 207 836,65                       | 99,02        |
|     |       |              | a) zasiłki celowe (środki własne)  | 117 000,00                  | 117 000,00                       | 100,00       |
|     |       |              | b) zasiłki okresowe (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne)   | 92 897,00                   | 90 836,65                        | 97,78        |
|     |       |              |  |                             |                                  |              |
|     |       | <b>85215</b> | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>   | <b>312 154,81</b>           | <b>312 078,87</b>                | <b>99,98</b> |
|     |       |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>312 154,81</b>           | <b>312 078,87</b>                | <b>99,98</b> |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 312 154,81                  | 312 078,87                       | 99,98        |
|     |       |              | Świadczenia społeczne  | 312 154,81                  | 312 078,87                       | 99,98        |
|     |       |              |  |                             |                                  |              |
|     |       | <b>85216</b> | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>  | <b>253 139,00</b>           | <b>239 803,29</b>                | <b>94,73</b> |
|     |       |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>253 139,00</b>           | <b>239 803,29</b>                | <b>94,73</b> |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 9 500,00                    | 3 118,27                         | 32,82        |

| 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         | 9 500,00                    | 3 118,27                         | 32,82        |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 243 639,00                  | 236 685,02                       | 97,15        |
|     |       |              | Świadczenia społeczne:  | 243 639,00                  | 236 685,02                       | 97,15        |
|     |       |              | w tym środki własne   | 48 800,00                   | 47 895,58                        | 98,15        |
|     |       |              | w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne  | 194 839,00                  | 188 789,44                       | 96,90        |
|     |       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 622 467,69</b>         | <b>1 598 537,37</b>              | <b>98,53</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 1 622 467,69                | 1 598 537,37                     | 98,53        |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 158,00                   | 15 147,53                        | 99,93        |
|     |       |              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 558,00                    | 5 547,53                         | 99,81        |
|     |       |              | Świadczenia społeczne   | 9 600,00                    | 9 600,00                         | 100,00       |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 1 607 309,69                | 1 583 389,84                     | 98,51        |
|     |       |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ( w tym: z dotacji na zadania własne plan 139.686,00 zł i wykonanie 139.686,00 oraz z budżetu gminy plan 1.197.156,69 zł i wykonanie 1.175.591,73 zł), w tym: | 1 336 845,69                | 1 315 277,73                     | 98,39        |
|     |       |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 032 290,45                | 1 014 624,53                     | 98,29        |
|     |       |              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 77 321,64                   | 77 321,64                        | 100,00       |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 190 450,19                  | 187 363,86                       | 98,38        |
|     |       |              | Składki na Fundusz Pracy  | 21 290,41                   | 20 599,02                        | 96,75        |
|     |       |              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 490,00                   | 14 490,00                        | 100,00       |
|     |       |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 003,00                    | 878,68                           | 87,61        |
|     |       |              | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 270 464,00                  | 268 112,11                       | 99,13        |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 744,00                   | 54 743,64                        | 100,00       |
|     |       |              | Zakup energii   | 31 680,00                   | 31 489,18                        | 99,40        |
|     |       |              | Zakup usług remontowych   | 11 897,88                   | 11 897,88                        | 100,00       |
|     |       |              | Zakup usług zdrowotnych   | 1 761,00                    | 1 411,00                         | 80,12        |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych   | 86 280,00                   | 85 140,76                        | 98,68        |
|     |       |              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 284,00                    | 3 246,90                         | 98,87        |
|     |       |              | Podróże służbowe krajowe  | 35 497,65                   | 34 898,62                        | 98,31        |
|     |       |              | Różne opłaty i składki  | 3 345,00                    | 3 345,00                         | 100,00       |
|     |       |              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 179,00                   | 33 149,76                        | 99,91        |
|     |       |              | Podatek od nieruchomości  | 693,00                      | 693,00                           | 100,00       |
|     |       |              | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 102,47                    | 1 102,47                         | 100,00       |
|     |       |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00                    | 6 993,90                         | 99,91        |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |              | <i>Wydatki rzeczowe wykorzystano na: zakupy materiałów biurowych, opału, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyka, opłacenie energii, wody, ścieków, delegacje, ryczałty, szkolenia, trwałe zarząd, podatek, ubezpieczenie mienia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, trwałe zarząd, podatek, remont pomieszczeń, zakup pieczętek.</i> |                             |                                  |              |
|     |       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>162 367,50</b>           | <b>161 636,13</b>                | <b>99,55</b> |
|     |       |              | <i>* Wydatki bieżące:</i>   | 162 367,50                  | 161 636,13                       | 99,55        |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 162 367,50                  | 161 636,13                       | 99,55        |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 162 367,50                  | 161 636,13                       | 99,55        |
|     |       |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 013,15                  | 108 013,15                       | 100,00       |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 830,59                   | 23 771,22                        | 99,75        |
|     |       |              | Składki na Fundusz Pracy  | 2 646,76                    | 2 646,76                         | 100,00       |
|     |       |              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 877,00                   | 27 205,00                        | 97,59        |
|     |       |              | <i>w tym środki na usługi opiekuńcze - zadania własne (MOPS zatrudnił 1 opiekunkę na umowę zlecenie)</i>  | 32 719,00                   | 31 987,63                        | 97,76        |
|     |       |              | <i>w tym środki na Program 75+</i>  | 129 648,50                  | 129 648,50                       | 100,00       |
|     |       |              | <i>- w tym środki własne</i>  | 54 092,50                   | 54 092,50                        | 100,00       |
|     |       |              | <i>- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>   | 75 556,00                   | 75 556,00                        | 100,00       |
|     |       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>211 000,00</b>           | <b>181 000,00</b>                | <b>85,78</b> |
|     |       |              | <i>* Wydatki bieżące:</i>   | 211 000,00                  | 181 000,00                       | 85,78        |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 30 000,00                   | 0,00                             | 0,00         |
|     |       |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:   | 30 000,00                   | 0,00                             | 0,00         |
|     |       |              | a) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa   | 30 000,00                   | 0,00                             | 0,00         |
|     |       |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 181 000,00                  | 181 000,00                       | 100,00       |
|     |       |              | Świadczenia społeczne   | 181 000,00                  | 181 000,00                       | 100,00       |
|     |       |              | - w tym środki własne   | 79 000,00                   | 79 000,00                        | 100,00       |
|     |       |              | - w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne  | 102 000,00                  | 102 000,00                       | 100,00       |
|     |       |              | <i>Wykorzystano na świadczenie pieniężne na program "Posiłek w szkole i w domu" i na obiady</i>   |                             |                                  |              |
|     |       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>134 908,00</b>           | <b>129 652,65</b>                | <b>96,10</b> |
|     |       |              | <i>* Wydatki bieżące:</i>   | 134 908,00                  | 129 652,65                       | 96,10        |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 122 168,00                  | 117 212,92                       | 95,94        |
|     |       |              | Świadczenia społeczne, w tym:   | 13 600,00                   | 9 915,28                         | 72,91        |
|     |       |              | a) świadczenia dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne   | 10 000,00                   | 8 954,00                         | 89,54        |

| Lp.        | Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|------------|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1          | 2          | 3            | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|            |            |              | b) refundacja podatku VAT - środki COVID-19  | 3 600,00                    | 961,28                           | 26,70        |
|            |            |              | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:                                 | 69 760,00                   | 69 760,00                        | 100,00       |
|            |            |              | a) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy   | 69 760,00                   | 69 760,00                        | 100,00       |
|            |            |              | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:            | 38 808,00                   | 37 537,64                        | 96,73        |
|            |            |              | a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy  | 3 300,00                    | 3 300,00                         | 100,00       |
|            |            |              | b) zasiłki celowe - Fundusz Pomocy   | 4 000,00                    | 2 730,00                         | 68,25        |
|            |            |              | c) zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy   | 22 880,00                   | 22 879,64                        | 100,00       |
|            |            |              | d) zasiłek stały   | 8 628,00                    | 8 628,00                         | 100,00       |
|            |            |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 12 740,00                   | 12 439,73                        | 97,64        |
|            |            |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:   | 600,64                      | 372,66                           | 62,04        |
|            |            |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników:   | 59,87                       | 15,87                            | 26,51        |
|            |            |              | a) refundacja podatku VAT - środki COVID-19  | 59,87                       | 15,87                            | 26,51        |
|            |            |              | Składki na ubezpieczenia społeczne:  | 10,77                       | 2,79                             | 25,91        |
|            |            |              | a) refundacja podatku VAT - środki COVID-19  | 10,77                       | 2,79                             | 25,91        |
|            |            |              | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 450,75                      | 301,06                           | 66,79        |
|            |            |              | a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy  | 56,13                       | 56,13                            | 100,00       |
|            |            |              | b) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy   | 394,62                      | 244,93                           | 62,07        |
|            |            |              | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 79,25                       | 52,94                            | 66,80        |
|            |            |              | a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy  | 9,87                        | 9,87                             | 100,00       |
|            |            |              | b) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy   | 69,38                       | 43,07                            | 62,08        |
|            |            |              | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                                     | 12 139,36                   | 12 067,07                        | 99,40        |
|            |            |              | Zakup materiałów i wyposażenia:  | 1,36                        | 0,55                             | 40,44        |
|            |            |              | a) refundacja podatku VAT - środki COVID-19  | 1,36                        | 0,55                             | 40,44        |
|            |            |              | Zakup usług pozostałych:   | 11 360,00                   | 11 290,00                        | 99,38        |
|            |            |              | a) poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania (teleopieka)            | 10 450,00                   | 10 450,00                        | 100,00       |
|            |            |              | b) pobyt osób w ośrodku dla bezdomnych   | 910,00                      | 840,00                           | 92,31        |
|            |            |              | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy:                           | 778,00                      | 776,52                           | 99,81        |
|            |            |              | a) składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 778,00                      | 776,52                           | 99,81        |
|            |            |              |  |                             |                                  |              |
| <b>16.</b> | <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>101 223,76</b>           | <b>98 760,00</b>                 | <b>97,57</b> |
|            |            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>101 223,76</b>           | <b>98 760,00</b>                 | <b>97,57</b> |
|            |            |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>96 223,76</b>            | <b>93 840,00</b>                 | <b>97,52</b> |
|            |            |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 92 000,00                   | 92 000,00                        | 100,00       |
|            |            |              | Świadczenia społeczne na:  | 92 000,00                   | 92 000,00                        | 100,00       |
|            |            |              | a) Dodatek węglowy   | 12 000,00                   | 12 000,00                        | 100,00       |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %             |
|-----|-------|----------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                           | 6                                | 7             |
|     |       |          | b) Dodatek dla gospodarstw domowych                           | 12 000,00                   | 12 000,00                        | 100,00        |
|     |       |          | c) Dodatek elektryczny  | 68 000,00                   | 68 000,00                        | 100,00        |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 4 223,76                    | 1 840,00                         | 43,56         |
|     |       |          | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:        | 1 840,00                    | 1 840,00                         | 100,00        |
|     |       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 556,54                    | 1 556,54                         | 100,00        |
|     |       |          | a) Dodatek węglowy  | 204,11                      | 204,11                           | 100,00        |
|     |       |          | b) Dodatek dla gospodarstw domowych                           | 204,12                      | 204,12                           | 100,00        |
|     |       |          | c) Dodatek elektryczny  | 1 148,31                    | 1 148,31                         | 100,00        |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne na:                        | 273,63                      | 273,63                           | 100,00        |
|     |       |          | a) Dodatek węglowy  | 35,89                       | 35,89                            | 100,00        |
|     |       |          | b) Dodatek dla gospodarstw domowych                           | 35,88                       | 35,88                            | 100,00        |
|     |       |          | c) Dodatek elektryczny  | 201,86                      | 201,86                           | 100,00        |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez                               | 9,83                        | 9,83                             | 100,00        |
|     |       |          | a) Dodatek elektryczny  | 9,83                        | 9,83                             | 100,00        |
|     |       |          | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      | 2 383,76                    | 0,00                             | 0,00          |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 383,76                    | 0,00                             | 0,00          |
|     |       |          | a) Klub Seniora Senior +                                      | 2 383,76                    | 0,00                             | 0,00          |
|     |       |          |   |                             |                                  |               |
|     |       |          | <b>* Wydatki majątkowe:</b>                                   | <b>5 000,00</b>             | <b>4 920,00</b>                  | <b>98,40</b>  |
|     |       |          | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:                | 5 000,00                    | 4 920,00                         | 98,40         |
|     |       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:                   | 5 000,00                    | 4 920,00                         | 98,40         |
|     |       |          | a) Klub Seniora Senior +                                      | 5 000,00                    | 4 920,00                         | 98,40         |
|     |       |          |   |                             |                                  |               |
|     |       |          | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>                   |                             |                                  |               |
|     |       |          |   |                             |                                  |               |
|     |       |          | <i>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</i>                     | <i>7 383,76</i>             | <i>4 920,00</i>                  | <i>66,63</i>  |
|     |       |          | <b>* Wydatki bieżące:</b>                                     | <b>2 383,76</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |
|     |       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 2 383,76                    | 0,00                             | 0,00          |
|     |       |          | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      | 2 383,76                    | 0,00                             | 0,00          |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 383,76                    | 0,00                             | 0,00          |
|     |       |          | a) Klub Seniora Senior +                                      | 2 383,76                    | 0,00                             | 0,00          |
|     |       |          |   |                             |                                  |               |
|     |       |          | <b>* Wydatki majątkowe:</b>                                   | <b>5 000,00</b>             | <b>4 920,00</b>                  | <b>98,40</b>  |
|     |       |          | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:                | 5 000,00                    | 4 920,00                         | 98,40         |
|     |       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:                   | 5 000,00                    | 4 920,00                         | 98,40         |
|     |       |          | a) Klub Seniora Senior +                                      | 5 000,00                    | 4 920,00                         | 98,40         |
|     |       |          |   |                             |                                  |               |
|     |       |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej</i> | <i>93 840,00</i>            | <i>93 840,00</i>                 | <i>100,00</i> |
|     |       |          | <b>* Wydatki bieżące</b>                                      | <b>93 840,00</b>            | <b>93 840,00</b>                 | <b>100,00</b> |
|     |       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:               | 92 000,00                   | 92 000,00                        | 100,00        |
|     |       |          | Świadczenia społeczne na:                                     | 92 000,00                   | 92 000,00                        | 100,00        |
|     |       |          | a) Dodatek węglowy  | 12 000,00                   | 12 000,00                        | 100,00        |
|     |       |          | b) Dodatek dla gospodarstw domowych                           | 12 000,00                   | 12 000,00                        | 100,00        |
|     |       |          | c) Dodatek elektryczny  | 68 000,00                   | 68 000,00                        | 100,00        |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 1 840,00                    | 1 840,00                         | 100,00        |



| Lp.        | Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|------------|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1          | 2          | 3            | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|            |            |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:   | 1 840,00                    | 1 840,00                         | 100,00       |
|            |            |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników na:  | 1 556,54                    | 1 556,54                         | 100,00       |
|            |            |              | a) Dodatek węglowy   | 204,11                      | 204,11                           | 100,00       |
|            |            |              | b) Dodatek dla gospodarstw domowych  | 204,12                      | 204,12                           | 100,00       |
|            |            |              | c) Dodatek elektryczny   | 1 148,31                    | 1 148,31                         | 100,00       |
|            |            |              | Składki na ubezpieczenia społeczne na:   | 273,63                      | 273,63                           | 100,00       |
|            |            |              | a) Dodatek węglowy   | 35,89                       | 35,89                            | 100,00       |
|            |            |              | b) Dodatek dla gospodarstw domowych  | 35,88                       | 35,88                            | 100,00       |
|            |            |              | c) Dodatek elektryczny   | 201,86                      | 201,86                           | 100,00       |
|            |            |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9,83                        | 9,83                             | 100,00       |
|            |            |              | a) Dodatek elektryczny   | 9,83                        | 9,83                             | 100,00       |
| <b>17.</b> | <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>212 631,35</b>           | <b>207 209,66</b>                | <b>97,45</b> |
|            |            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>179 631,35</b>           | <b>176 451,72</b>                | <b>98,23</b> |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 179 631,35                  | 176 451,72                       | 98,23        |
|            |            |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 6 593,39                    | 6 301,50                         | 95,57        |
|            |            |              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 593,39                    | 6 301,50                         | 95,57        |
|            |            |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 135 709,00                  | 133 584,92                       | 98,43        |
|            |            |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  | 126 450,00                  | 124 344,93                       | 98,34        |
|            |            |              | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 281,06                   | 18 176,20                        | 99,43        |
|            |            |              | Składki na Fundusz Pracy   | 2 499,14                    | 2 367,24                         | 94,72        |
|            |            |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 805,78                      | 511,53                           | 63,48        |
|            |            |              | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 99 155,00                   | 97 585,97                        | 98,42        |
|            |            |              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 5 709,02                    | 5 703,99                         | 99,91        |
|            |            |              | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 259,00                    | 9 239,99                         | 99,79        |
|            |            |              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56,00                       | 55,60                            | 99,29        |
|            |            |              | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 944,00                    | 6 925,39                         | 99,73        |
|            |            |              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 259,00                    | 1 259,00                         | 100,00       |
|            |            |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 1 000,00                    | 1 000,00                         | 100,00       |
|            |            |              | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 37 328,96                   | 36 565,30                        | 97,95        |
|            |            |              | a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"                                     | 37 328,96                   | 36 565,30                        | 97,95        |
|            |            |              | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>  |                             |                                  |              |
|            |            |              | <b>Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu</b>                            | <b>59 800,00</b>            | <b>59 604,17</b>                 | <b>99,67</b> |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 59 800,00                   | 59 604,17                        | 99,67        |

| 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:  | 2 500,00                    | 2 462,80                         | 98,51         |
|     |       |          | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00                    | 2 462,80                         | 98,51         |
|     |       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 57 300,00                   | 57 141,37                        | 99,72         |
|     |       |          | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  | 54 300,00                   | 54 155,13                        | 99,73         |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 700,00                    | 7 682,46                         | 99,77         |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00                    | 1 086,35                         | 98,76         |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00                      | 405,75                           | 81,15         |
|     |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 41 655,00                   | 41 639,25                        | 99,96         |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 3 345,00                    | 3 341,32                         | 99,89         |
|     |       |          | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 000,00                    | 2 986,24                         | 99,54         |
|     |       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00                    | 2 986,24                         | 99,54         |
|     |       |          |  |                             |                                  |               |
|     |       |          | <b>Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>   | <b>48 539,52</b>            | <b>45 555,72</b>                 | <b>93,85</b>  |
|     |       |          | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>48 539,52</b>            | <b>45 555,72</b>                 | <b>93,85</b>  |
|     |       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 1 320,00                    | 1 065,31                         | 80,71         |
|     |       |          | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 320,00                    | 1 065,31                         | 80,71         |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 28 980,00                   | 27 014,55                        | 93,22         |
|     |       |          | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  | 24 980,00                   | 23 019,80                        | 92,15         |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 450,00                    | 3 362,68                         | 97,47         |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy   | 600,00                      | 481,75                           | 80,29         |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00                      | 0,00                             | 0,00          |
|     |       |          | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 20 000,00                   | 18 446,72                        | 92,23         |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 730,00                      | 728,65                           | 99,82         |
|     |       |          | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 000,00                    | 3 994,75                         | 99,87         |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56,00                       | 55,60                            | 99,29         |
|     |       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 944,00                    | 2 939,15                         | 99,84         |
|     |       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 1 000,00                    | 1 000,00                         | 100,00        |
|     |       |          | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 18 239,52                   | 17 475,86                        | 95,81         |
|     |       |          | a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"                                     | 18 239,52                   | 17 475,86                        | 95,81         |
|     |       |          |  |                             |                                  |               |
|     |       |          | <b>Przedszkole w Rudach</b>  | <b>71 291,83</b>            | <b>71 291,83</b>                 | <b>100,00</b> |
|     |       |          | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>71 291,83</b>            | <b>71 291,83</b>                 | <b>100,00</b> |
|     |       |          | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 2 773,39                    | 2 773,39                         | 100,00        |
|     |       |          | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 773,39                    | 2 773,39                         | 100,00        |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 49 429,00                   | 49 429,00                        | 100,00        |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %             |
|-----|-------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3            | 4  | 5                           | 6                                | 7             |
|     |       |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  | 47 170,00                   | 47 170,00                        | 100,00        |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 131,06                    | 7 131,06                         | 100,00        |
|     |       |              | Składki na Fundusz Pracy   | 799,14                      | 799,14                           | 100,00        |
|     |       |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 105,78                      | 105,78                           | 100,00        |
|     |       |              | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli  | 37 500,00                   | 37 500,00                        | 100,00        |
|     |       |              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 634,02                    | 1 634,02                         | 100,00        |
|     |       |              | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 259,00                    | 2 259,00                         | 100,00        |
|     |       |              | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00                    | 1 000,00                         | 100,00        |
|     |       |              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 259,00                    | 1 259,00                         | 100,00        |
|     |       |              | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: | 19 089,44                   | 19 089,44                        | 100,00        |
|     |       |              | a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"                                     | 19 089,44                   | 19 089,44                        | 100,00        |
|     |       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>20 000,00</b>            | <b>19 297,94</b>                 | <b>96,49</b>  |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 20 000,00                   | 19 297,94                        | 96,49         |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00                   | 19 297,94                        | 96,49         |
|     |       |              | Stypendia dla uczniów  | 20 000,00                   | 19 297,94                        | 96,49         |
|     |       |              | w tym środki własne  | 2 000,00                    | 1 929,79                         | 96,49         |
|     |       |              | w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne   | 18 000,00                   | 17 368,15                        | 96,49         |
|     |       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>10 000,00</b>            | <b>9 960,00</b>                  | <b>99,60</b>  |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 10 000,00                   | 9 960,00                         | 99,60         |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 10 000,00                   | 9 960,00                         | 99,60         |
|     |       |              | Stypendia dla uczniów  | 10 000,00                   | 9 960,00                         | 99,60         |
|     |       |              | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>  |                             |                                  |               |
|     |       |              | <b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>   | <b>5 000,00</b>             | <b>4 960,00</b>                  | <b>99,20</b>  |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 5 000,00                    | 4 960,00                         | 99,20         |
|     |       |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:  | 5 000,00                    | 4 960,00                         | 99,20         |
|     |       |              | Stypendia dla uczniów  | 5 000,00                    | 4 960,00                         | 99,20         |
|     |       |              | <b>SP w Rudach</b>   | <b>5 000,00</b>             | <b>5 000,00</b>                  | <b>100,00</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 5 000,00                    | 5 000,00                         | 100,00        |
|     |       |              | 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        |
|     |       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>3 000,00</b>             | <b>1 500,00</b>                  | <b>50,00</b>  |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 3 000,00                    | 1 500,00                         | 50,00         |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 3 000,00                    | 1 500,00                         | 50,00         |

| 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:  | 3 000,00                    | 1 500,00                         | 50,00         |
|            |            |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00                    | 1 500,00                         | 50,00         |
|            |            |               | <b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>  |                             |                                  |               |
|            |            |               | <b>SP w Kuźni Raciborskiej</b>   | <b>1 500,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:   | 1 500,00                    | 0,00                             | 0,00          |
|            |            | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 1 500,00                    | 0,00                             | 0,00          |
|            |            |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 1 500,00                    | 0,00                             | 0,00          |
|            |            |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                    | 0,00                             | 0,00          |
|            |            |               | <b>SP w Rudach</b>   | <b>1 500,00</b>             | <b>1 500,00</b>                  | <b>100,00</b> |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:   | 1 500,00                    | 1 500,00                         | 100,00        |
|            |            | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 1 500,00                    | 1 500,00                         | 100,00        |
|            |            |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 1 500,00                    | 1 500,00                         | 100,00        |
|            |            |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                    | 1 500,00                         | 100,00        |
| <b>18.</b> | <b>855</b> |               | <b>Rodzina</b>   | <b>4 148 047,79</b>         | <b>4 086 592,33</b>              | <b>98,52</b>  |
|            |            | <b>85501</b>  | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>14 590,00</b>            | <b>5 989,27</b>                  | <b>41,05</b>  |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:   | 14 590,00                   | 5 989,27                         | 41,05         |
|            |            | część opisowa | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 10 000,00                   | 4 331,99                         | 43,32         |
|            |            |               | 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                   | 4 331,99                         | 43,32         |
|            |            |               | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 4 590,00                    | 1 657,28                         | 36,11         |
|            |            |               | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 4 590,00                    | 1 657,28                         | 36,11         |
|            |            |               | 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 | 4 590,00                    | 1 657,28                         | 36,11         |
|            |            | <b>85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 763 071,95</b>         | <b>3 725 988,73</b>              | <b>99,01</b>  |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:   | 3 763 071,95                | 3 725 988,73                     | 99,01         |

| 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:   | 21 179,84                   | 19 003,40                        | 89,72  |
|     |       |          | 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 | 21 179,84                   | 19 003,40                        | 89,72  |
|     |       |          | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:   | 3 314 266,44                | 3 295 344,32                     | 99,43  |
|     |       |          | Świadczenia społeczne na:   | 3 255 339,60                | 3 236 417,48                     | 99,42  |
|     |       |          | a) Świadczenia rodzinne   | 2 779 912,60                | 2 768 858,70                     | 99,60  |
|     |       |          | b) Fundusz alimentacyjny  | 241 757,00                  | 238 728,45                       | 98,75  |
|     |       |          | c) Zasiłek dla opiekuna   | 100,00                      | 100,00                           | 100,00 |
|     |       |          | d) Świadczenia rodzicielskie  | 225 570,00                  | 224 730,33                       | 99,63  |
|     |       |          | e) Za życiem  | 8 000,00                    | 4 000,00                         | 50,00  |
|     |       |          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 58 926,84                   | 58 926,84                        | 100,00 |
|     |       |          | a) Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy  | 48 765,44                   | 48 765,44                        | 100,00 |
|     |       |          | b) Świadczenia rodzicielskie - Fundusz Pomocy   | 10 161,40                   | 10 161,40                        | 100,00 |
|     |       |          | 3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 427 625,67                  | 411 641,01                       | 96,26  |
|     |       |          | 3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 406 062,27                  | 392 031,88                       | 96,54  |
|     |       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników na:   | 105 053,98                  | 96 673,11                        | 92,02  |
|     |       |          | a) Świadczenia rodzinne   | 61 500,00                   | 55 154,47                        | 89,68  |
|     |       |          | b) Fundusz alimentacyjny  | 7 498,00                    | 5 966,71                         | 79,58  |
|     |       |          | c) Zasiłek dla opiekuna   | 224,00                      | 3,00                             | 1,34   |
|     |       |          | d) Świadczenia rodzicielskie  | 756,00                      | 583,13                           | 77,13  |
|     |       |          | e) Za życiem  | 208,26                      | 105,21                           | 50,52  |
|     |       |          | f) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 34 867,72                   | 34 860,59                        | 99,98  |
|     |       |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne na:  | 6 527,00                    | 6 326,86                         | 96,93  |
|     |       |          | a) Świadczenia rodzinne   | 6 527,00                    | 6 326,86                         | 96,93  |
|     |       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne:   | 288 846,81                  | 284 065,68                       | 98,34  |
|     |       |          | a) podopiecznych  | 270 509,00                  | 267 125,85                       | 98,75  |
|     |       |          | b) Świadczenia rodzinne   | 10 800,00                   | 9 743,52                         | 90,22  |
|     |       |          | c) Fundusz alimentacyjny  | 1 318,00                    | 1 048,96                         | 79,59  |
|     |       |          | d) Świadczenia rodzicielskie  | 133,00                      | 102,54                           | 77,10  |
|     |       |          | e) Za życiem  | 36,62                       | 18,50                            | 50,52  |
|     |       |          | f) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 050,19                    | 6 026,31                         | 99,61  |
|     |       |          | Składki na Fundusz Pracy na:  | 2 657,20                    | 2 477,48                         | 93,24  |
|     |       |          | a) Świadczenia rodzinne   | 1 630,00                    | 1 491,40                         | 91,50  |
|     |       |          | b) Fundusz alimentacyjny  | 184,00                      | 146,18                           | 79,45  |
|     |       |          | c) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 843,20                      | 839,90                           | 99,61  |
|     |       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na:   | 1 514,12                    | 1 025,79                         | 67,75  |
|     |       |          | a) Świadczenia rodzinne   | 1 500,00                    | 1 021,46                         | 68,10  |
|     |       |          | b) Świadczenia rodzicielskie  | 11,00                       | 4,33                             | 39,36  |
|     |       |          | c) Za życiem  | 3,12                        | 0,00                             | 0,00   |
|     |       |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 236,59                    | 1 236,42                         | 99,99  |

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   | 1 236,59                    | 1 236,42                         | 99,99        |
|     |       |              | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 226,57                      | 226,54                           | 99,99        |
|     |       |              | a) Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy   | 226,57                      | 226,54                           | 99,99        |
|     |       |              | 3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 21 563,40                   | 19 609,13                        | 90,94        |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia na:   | 3 231,59                    | 3 213,95                         | 99,45        |
|     |       |              | a) Świadczenia rodzinne  | 3 231,59                    | 3 213,95                         | 99,45        |
|     |       |              | Zakup usług remontowych  | 183,81                      | 183,27                           | 99,71        |
|     |       |              | a) Świadczenia rodzinne  | 183,81                      | 183,27                           | 99,71        |
|     |       |              | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00                      | 57,00                            | 19,00        |
|     |       |              | a) Świadczenia rodzinne  | 300,00                      | 57,00                            | 19,00        |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych na   | 7 700,00                    | 7 700,00                         | 100,00       |
|     |       |              | a) Świadczenia rodzinne  | 7 700,00                    | 7 700,00                         | 100,00       |
|     |       |              | Różne opłaty i składki   | 100,00                      | 0,00                             | 0,00         |
|     |       |              | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 029,00                    | 5 008,26                         | 99,59        |
|     |       |              | a) Świadczenia rodzinne  | 5 029,00                    | 5 008,26                         | 99,59        |
|     |       |              | 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 | 4 021,00                    | 2 448,65                         | 60,90        |
|     |       |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na:  | 998,00                      | 998,00                           | 100,00       |
|     |       |              | a) Świadczenia rodzinne  | 998,00                      | 998,00                           | 100,00       |
|     |       | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>2 856,00</b>             | <b>2 814,00</b>                  | <b>98,53</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 2 856,00                    | 2 814,00                         | 98,53        |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 2 856,00                    | 2 814,00                         | 98,53        |
|     |       |              | 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:   | 2 793,00                    | 2 793,00                         | 100,00       |
|     |       |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 345,47                    | 2 345,47                         | 100,00       |
|     |       |              | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 412,34                      | 412,34                           | 100,00       |
|     |       |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 35,19                       | 35,19                            | 100,00       |
|     |       |              | 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:  | 63,00                       | 21,00                            | 33,33        |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63,00                       | 21,00                            | 33,33        |
|     |       | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>127 139,30</b>           | <b>114 958,12</b>                | <b>90,42</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 127 139,30                  | 114 958,12                       | 90,42        |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 36 000,00                   | 33 300,00                        | 92,50        |
|     |       |              | a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego   | 36 000,00                   | 33 300,00                        | 92,50        |
|     |       |              | 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       |

| Lp.        | Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|------------|------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1          | 2          | 3            | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|            |            |              | <i>dot. ekwiwalentu za odzież</i>  | 600,00                      | 600,00                           | 100,00       |
|            |            |              | 3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 90 539,30                   | 81 058,12                        | 89,53        |
|            |            |              | 3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  | 84 202,34                   | 75 082,19                        | 89,17        |
|            |            |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 142,55                   | 58 546,24                        | 88,52        |
|            |            |              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 971,50                    | 3 971,50                         | 100,00       |
|            |            |              | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 328,36                   | 10 990,63                        | 89,15        |
|            |            |              | Składki na Fundusz Pracy   | 1 759,93                    | 1 573,82                         | 89,43        |
|            |            |              | 3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 6 336,96                    | 5 975,93                         | 94,30        |
|            |            |              | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00                    | 4 138,97                         | 91,98        |
|            |            |              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 788,66                    | 1 788,66                         | 100,00       |
|            |            |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 48,30                       | 48,30                            | 100,00       |
|            |            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>191 565,54</b>           | <b>189 786,57</b>                | <b>99,07</b> |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 191 565,54                  | 189 786,57                       | 99,07        |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 191 565,54                  | 189 786,57                       | 99,07        |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 191 565,54                  | 189 786,57                       | 99,07        |
|            |            |              | Różne opłaty i składki   | 191 565,54                  | 189 786,57                       | 99,07        |
|            |            |              | <i>Wydatki związane są z opłatami za pobyt 15 dzieci w placówkach wychowawczo-opiekuńczych, placówce terapeutycznej oraz w rodzinach zastępczych wysokości 50%. kosztów pobytu oraz 1 dziecko w wysokości 10%</i>  |                             |                                  |              |
|            |            | <b>85513</b> | <b>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</b> | <b>48 825,00</b>            | <b>47 055,64</b>                 | <b>96,38</b> |
|            |            |              | * Wydatki bieżące:   | 48 825,00                   | 47 055,64                        | 96,38        |
|            |            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 48 825,00                   | 47 055,64                        | 96,38        |
|            |            |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:  | 48 825,00                   | 47 055,64                        | 96,38        |
|            |            |              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 48 825,00                   | 47 055,64                        | 96,38        |
|            |            |              | Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.   |                             |                                  |              |
| <b>19.</b> | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 082 124,59</b>        | <b>5 475 363,32</b>              | <b>49,41</b> |

| Lp. | Dział | Rozdział      | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %             |
|-----|-------|---------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3             | 4   | 5                           | 6                                | 7             |
|     |       | <b>90001</b>  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>150 000,00</b>           | <b>149 998,99</b>                | <b>100,00</b> |
|     |       |               | <b>* Wydatki bieżące:</b>   | <b>150 000,00</b>           | <b>149 998,99</b>                | <b>100,00</b> |
|     |       | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 150 000,00                  | 149 998,99                       | 100,00        |
|     |       |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 150 000,00                  | 149 998,99                       | 100,00        |
|     |       |               | Zakup usług pozostałych;  | 150 000,00                  | 149 998,99                       | 100,00        |
|     |       |               | a) Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kuźnia Raciborska  | 150 000,00                  | 149 998,99                       | 100,00        |
|     |       | <b>90002</b>  | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>7 204 421,42</b>         | <b>2 928 777,14</b>              | <b>40,65</b>  |
|     |       |               | <b>* Wydatki bieżące</b>  | <b>3 461 621,42</b>         | <b>2 910 327,14</b>              | <b>84,07</b>  |
|     |       |               | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 421 412,00                  | 330 679,82                       | 78,47         |
|     |       |               | a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych   | 283 000,00                  | 283 000,00                       | 100,00        |
|     |       |               | b) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Nędza na terenie Gminy Kuźnia Raciborska | 138 412,00                  | 47 679,82                        | 34,45         |
|     |       |               | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 3 040 209,42                | 2 579 647,32                     | 84,85         |
|     |       |               | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:  | 188 500,00                  | 173 848,02                       | 92,23         |
|     |       |               | Wynagrodzenia osobowe   | 141 100,88                  | 130 770,76                       | 92,68         |
|     |       |               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 099,12                    | 9 099,12                         | 100,00        |
|     |       |               | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 11 500,00                   | 10 157,00                        | 88,32         |
|     |       |               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 000,00                   | 20 849,53                        | 90,65         |
|     |       |               | Składki na Fundusz Pracy  | 3 800,00                    | 2 971,61                         | 78,20         |
|     |       |               | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 2 851 709,42                | 2 405 799,30                     | 84,36         |
|     |       |               | 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:   | 2 840 209,42                | 2 405 224,20                     | 84,68         |
|     |       |               | a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową  | 2 840 209,42                | 2 405 224,20                     | 84,68         |
|     |       |               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na:   | 2 500,00                    | 76,10                            | 3,04          |
|     |       |               | a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową  | 2 500,00                    | 76,10                            | 3,04          |
|     |       |               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00                    | 499,00                           | 16,63         |
|     |       |               | a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową  | 3 000,00                    | 499,00                           | 16,63         |
|     |       |               | <b>* Wydatki majątkowe:</b>   | <b>3 742 800,00</b>         | <b>18 450,00</b>                 | <b>0,49</b>   |
|     |       |               | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 3 742 800,00                | 18 450,00                        | 0,49          |
|     |       | część opisowa | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                     | 3 742 800,00                | 18 450,00                        | 0,49          |



| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3            | 4  | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |              | a) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj   | 3 742 800,00                | 18 450,00                        | 0,49         |
|     |       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>353 859,96</b>           | <b>352 759,22</b>                | <b>99,69</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 353 859,96                  | 352 759,22                       | 99,69        |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 349 999,96                  | 349 999,96                       | 100,00       |
|     |       |              | a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m <sup>2</sup> ulic, placów i chodników gminnych                            | 349 999,96                  | 349 999,96                       | 100,00       |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 3 860,00                    | 2 759,26                         | 71,48        |
|     |       |              | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 3 860,00                    | 2 759,26                         | 71,48        |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia na:   | 600,00                      | 599,99                           | 100,00       |
|     |       |              | a) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata   | 600,00                      | 599,99                           | 100,00       |
|     |       |              | Zakup środków żywności   | 260,00                      | 223,91                           | 86,12        |
|     |       |              | w tym ze środków będących do dyspozycji jednostek pomocniczych Osiedle Stara Kuźnia  | 260,00                      | 223,91                           | 86,12        |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych na:  | 3 000,00                    | 1 935,36                         | 64,51        |
|     |       |              | a) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi  | 3 000,00                    | 1 935,36                         | 64,51        |
|     |       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>434 128,02</b>           | <b>433 601,72</b>                | <b>99,88</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 434 128,02                  | 433 601,72                       | 99,88        |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące:   | 325 000,00                  | 325 000,00                       | 100,00       |
|     |       |              | a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m <sup>2</sup> terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska | 325 000,00                  | 325 000,00                       | 100,00       |
|     |       |              | w tym ze środków będących do dyspozycji jednostek pomocniczych Osiedle Stara Kuźnia  | 6 000,00                    | 6 000,00                         | 100,00       |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 109 128,02                  | 108 601,72                       | 99,52        |
|     |       |              | 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:   | 1 500,00                    | 1 055,00                         | 70,33        |
|     |       |              | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00                    | 1 055,00                         | 70,33        |
|     |       |              | 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 107 628,02                  | 107 546,72                       | 99,92        |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia na:   | 8 128,02                    | 8 124,90                         | 99,96        |
|     |       |              | a) Utrzymanie zieleni (FS Siedliska)   | 660,80                      | 660,73                           | 99,99        |
|     |       |              | b) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (FS Ruda)  | 1 269,81                    | 1 266,81                         | 99,76        |
|     |       |              | c) Utrzymanie zieleni (FS Ruda Kozielska)  | 600,00                      | 600,00                           | 100,00       |
|     |       |              | d) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia  | 5 597,41                    | 5 597,36                         | 100,00       |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych na:  | 99 500,00                   | 99 421,82                        | 99,92        |
|     |       |              | a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska  | 99 500,00                   | 99 421,82                        | 99,92        |
|     |       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>10 000,00</b>            | <b>4 059,00</b>                  | <b>40,59</b> |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %            |
|-----|-------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3            | 4   | 5                           | 6                                | 7            |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 10 000,00                   | 4 059,00                         | 40,59        |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 10 000,00                   | 4 059,00                         | 40,59        |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:   | 10 000,00                   | 4 059,00                         | 40,59        |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                   | 4 059,00                         | 40,59        |
|     |       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 889 500,00</b>         | <b>958 218,01</b>                | <b>50,71</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 1 879 500,00                | 958 218,01                       | 50,98        |
|     |       |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 1 879 500,00                | 958 218,01                       | 50,98        |
|     |       |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:  | 1 879 500,00                | 958 218,01                       | 50,98        |
|     |       |              | Zakup energii   | 885 000,00                  | 214 317,32                       | 24,22        |
|     |       |              | Zakup usług pozostałych na:   | 994 500,00                  | 743 900,69                       | 74,80        |
|     |       |              | a) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej  | 240 000,00                  | 211 928,34                       | 88,30        |
|     |       |              | b) Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie   | 750 000,00                  | 531 972,35                       | 70,93        |
|     |       |              | c) Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych  | 4 500,00                    | 0,00                             | 0,00         |
|     |       |              | * 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         |
|     |       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 040 215,19</b>         | <b>647 949,24</b>                | <b>62,29</b> |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:  | 552 225,59                  | 438 234,24                       | 79,36        |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 176 300,00                  | 176 300,00                       | 100,00       |
|     |       |              | a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m <sup>2</sup> powierzchni targowiska   | 25 600,00                   | 25 600,00                        | 100,00       |
|     |       |              | b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt | 11 400,00                   | 11 400,00                        | 100,00       |
|     |       |              | c) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw  | 2 500,00                    | 2 500,00                         | 100,00       |
|     |       |              | d) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na adaptację i utrzymanie siedziby ZGKiM  | 130 000,00                  | 130 000,00                       | 100,00       |
|     |       |              | e) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw i urządzeń siłowni (FS Turze)  | 2 000,00                    | 2 000,00                         | 100,00       |
|     |       |              | f) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Siedliska)   | 1 200,00                    | 1 200,00                         | 100,00       |
|     |       |              | g) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Ruda)  | 1 200,00                    | 1 200,00                         | 100,00       |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %      |
|-----|-------|----------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                           | 6                                | 7      |
|     |       |          | h) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Ruda Kozielska)   | 1 200,00                    | 1 200,00                         | 100,00 |
|     |       |          | i) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Jankowice)  | 1 200,00                    | 1 200,00                         | 100,00 |
|     |       |          | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 371 886,31                  | 261 854,63                       | 70,41  |
|     |       |          | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 371 886,31                  | 261 854,63                       | 70,41  |
|     |       |          | Zakup materiałów i wyposażenia na:   | 16 265,00                   | 16 234,14                        | 99,81  |
|     |       |          | a) Pozostałe wydatki dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich                              | 2 200,00                    | 2 190,14                         | 99,55  |
|     |       |          | b) Doposażenie placu zabaw   | 3 500,00                    | 3 500,00                         | 100,00 |
|     |       |          | c) Zakupy związane z utrzymaniem tężni solankowej (FS Turze)   | 25,00                       | 25,00                            | 100,00 |
|     |       |          | d) Doposażenie placu zabaw (FS Siedliska)  | 4 000,00                    | 4 000,00                         | 100,00 |
|     |       |          | e) Zakup obrzeży betonowych do powierzchni utwardzonych na placu zabaw (FS Budziska)                               | 910,00                      | 910,00                           | 100,00 |
|     |       |          | f) Zakup pokrycia dachowego na małą wiatę w parku (FS Budziska)  | 900,00                      | 900,00                           | 100,00 |
|     |       |          | g) Zakup balustrady do wiaty na placu zabaw (FS Budziska)  | 2 000,00                    | 2 000,00                         | 100,00 |
|     |       |          | h) Zakup domku dla owadów (FS Ruda Kozielska)  | 230,00                      | 229,00                           | 99,57  |
|     |       |          | i) Zakup oświetlenia choinki świątecznej (FS Rudy)   | 1 000,00                    | 1 000,00                         | 100,00 |
|     |       |          | j) Zakup ławek na skwer w centrum Rud (FS Rudy)  | 1 500,00                    | 1 480,00                         | 98,67  |
|     |       |          | Zakup energii na:  | 3 600,00                    | 1 716,45                         | 47,68  |
|     |       |          | a) Utrzymanie szaletu w Rudach   | 500,00                      | 160,76                           | 32,15  |
|     |       |          | b) Zakup energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków przy ul. Tartacznej w Kuźni Raciborskiej            | 3 100,00                    | 1 555,69                         | 50,18  |
|     |       |          | Zakup usług remontowych na:  | 12 146,79                   | 2 500,00                         | 20,58  |
|     |       |          | a) Odnawialne źródła energii   | 2 783,00                    | 0,00                             | 0,00   |
|     |       |          | b) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich                   | 9 363,79                    | 2 500,00                         | 26,70  |
|     |       |          | Zakup usług pozostałych na:  | 323 874,52                  | 225 405,04                       | 69,60  |
|     |       |          | a) Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny)   | 1 850,00                    | 360,96                           | 19,51  |
|     |       |          | b) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci  | 5 000,00                    | 3 793,88                         | 75,88  |
|     |       |          | c) Utrzymanie szaletu w Rudach   | 2 000,00                    | 964,44                           | 48,22  |
|     |       |          | d) Edukacja ekologiczna  | 6 000,00                    | 5 150,00                         | 85,83  |
|     |       |          | e) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich                            | 50 150,00                   | 50 148,60                        | 100,00 |
|     |       |          | f) Odnawialne źródła energii   | 15 762,00                   | 15 744,00                        | 99,89  |
|     |       |          | g) Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska  | 4 000,00                    | 3 040,56                         | 76,01  |
|     |       |          | h) Wykonanie dokumentacji potrzebnej do zakończenia budowy placu zabaw (FS Budziska)                               | 1 000,00                    | 1 000,00                         | 100,00 |
|     |       |          | i) Wykonanie mapy powykonawczej placu zabaw przy szkole podstawowej w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka (FS Rudy) | 1 100,00                    | 1 100,00                         | 100,00 |
|     |       |          | j) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia                                      | 2 300,00                    | 2 300,00                         | 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             |
|     |       |          | k) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2021-2023                                      | 1 350,54                    | 1 350,54                         | 100,00        |
|     |       |          | l) Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków przy ul. Tartacznej w Kuźni Raciborskiej   | 17 200,00                   | 4 640,07                         | 26,98         |
|     |       |          | ł) Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej hydrantowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska  | 200 000,00                  | 120 000,01                       | 60,00         |
|     |       |          | m) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2022-2024                                      | 4 861,98                    | 4 861,98                         | 100,00        |
|     |       |          | n) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2023-2025                                      | 4 000,00                    | 4 000,00                         | 100,00        |
|     |       |          | o) Doposażenie placu zabaw (FS Ruda)  | 5 300,00                    | 5 300,00                         | 100,00        |
|     |       |          | p) Zakup i montaż oświetlenia świątecznego (FS Siedliska)   | 2 000,00                    | 1 650,00                         | 82,50         |
|     |       |          | Różne opłaty i składki  | 16 000,00                   | 15 999,00                        | 99,99         |
|     |       |          | a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich  | 16 000,00                   | 15 999,00                        | 99,99         |
|     |       |          | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:  | 4 039,28                    | 79,61                            | 1,97          |
|     |       |          | a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich  | 4 039,28                    | 79,61                            | 1,97          |
|     |       |          |   |                             |                                  |               |
|     |       |          | <b>* Wydatki majątkowe:</b>   | <b>487 989,60</b>           | <b>209 715,00</b>                | <b>42,98</b>  |
|     |       |          | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 487 989,60                  | 209 715,00                       | 42,98         |
|     |       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:  | 317 989,60                  | 46 670,00                        | 14,68         |
|     |       |          | a) Inicjatywa sołecka   | 83 620,00                   | 38 888,20                        | 46,51         |
|     |       |          | <i>w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Jankowice</i>   | <i>5 000,00</i>             | <i>5 000,00</i>                  | <i>100,00</i> |
|     |       |          | b) Projekt placu zabaw w Kuźni Raciborskiej   | 10 000,00                   | 0,00                             | 0,00          |
|     |       |          | c) Budowa EKOPARKU w Kuźni Raciborskiej   | 47 970,00                   | 1 281,80                         | 2,67          |
|     |       |          | <i>w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej</i>  | <i>23 000,00</i>            | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>   |
|     |       |          | d) Audyt energetyczny budynków na terenie gminy oraz projekt farmy fotowoltaicznej  | 169 899,60                  | 0,00                             | 0,00          |
|     |       |          | e) Zagospodarowanie działki miejskiej nr 317 i 321/325 na cel: rekreacja i wypoczynek mieszkańców (środki będące do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej) | 6 500,00                    | 6 500,00                         | 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             |
|            |            |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: | 170 000,00                  | 163 045,00                       | 95,91         |
|            |            |              | a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Zakup samochodu dostawczego typu DOKA"   | 150 000,00                  | 149 445,00                       | 99,63         |
|            |            |              | b) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie "Zabudowa mechanizmu wyładowczego typu KIPER w samochodzie dostawczym"  | 20 000,00                   | 13 600,00                        | 68,00         |
| <b>20.</b> | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 890 656,28</b>         | <b>2 888 405,50</b>              | <b>99,92</b>  |
|            |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 310 312,41</b>         | <b>2 308 458,29</b>              | <b>99,92</b>  |
|            |            |              | <b>* Wydatki bieżące:</b>  | <b>2 194 312,41</b>         | <b>2 192 458,29</b>              | <b>99,92</b>  |
|            |            |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 2 185 000,00                | 2 183 155,28                     | 99,92         |
|            |            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:  | 2 185 000,00                | 2 183 155,28                     | 99,92         |
|            |            |              | a) Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej   | 1 820 000,00                | 1 818 155,28                     | 99,90         |
|            |            |              | <i>w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1</i>  | <i>500,00</i>               | <i>500,00</i>                    | <i>100,00</i> |
|            |            |              | b) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach  | 365 000,00                  | 365 000,00                       | 100,00        |
|            |            |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 9 312,41                    | 9 303,01                         | 99,90         |
|            |            |              | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 9 312,41                    | 9 303,01                         | 99,90         |
|            |            |              | Zakup materiałów i wyposażenia na:   | 9 312,41                    | 9 303,01                         | 99,90         |
|            |            |              | a) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Turzu w sprzęt AGD i środki czystości (FS Turze)   | 2 300,00                    | 2 293,00                         | 99,70         |
|            |            |              | b) Zakup drabiny do świetlicy (FS Budziska)  | 359,00                      | 359,00                           | 100,00        |
|            |            |              | c) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (FS Budziska)  | 3 500,00                    | 3 498,10                         | 99,95         |
|            |            |              | d) Zakup żaluzji typu dzień-noc (FS Ruda Kozielska)  | 873,41                      | 873,41                           | 100,00        |
|            |            |              | e) Dopuszczenie kuchni przy świetlicy wiejskiej (FS Ruda Kozielska)  | 280,00                      | 279,50                           | 99,82         |
|            |            |              | f) Wygluszenie świetlicy wiejskiej (FS Rudy)   | 2 000,00                    | 2 000,00                         | 100,00        |
|            |            |              | <b>* Wydatki majątkowe:</b>  | <b>116 000,00</b>           | <b>116 000,00</b>                | <b>100,00</b> |
|            |            |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 116 000,00                  | 116 000,00                       | 100,00        |
|            |            |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:   | 16 000,00                   | 16 000,00                        | 100,00        |
|            |            |              | a) Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Turzu (FS Turze)  | 16 000,00                   | 16 000,00                        | 100,00        |

| Lp. | Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %             |
|-----|-------|--------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3            | 4  | 5                           | 6                                | 7             |
|     |       |              | część opisowa  |                             |                                  |               |
|     |       |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00                  | 100 000,00                       | 100,00        |
|     |       |              | a) Dotacja celowa na zadania inwestycyjne w MOKSiR w Kuźni Raciborskiej  | 100 000,00                  | 100 000,00                       | 100,00        |
|     |       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>456 800,00</b>           | <b>456 800,00</b>                | <b>100,00</b> |
|     |       |              | Wydatki bieżące:   | 456 800,00                  | 456 800,00                       | 100,00        |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 456 800,00                  | 456 800,00                       | 100,00        |
|     |       |              | a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej   | 456 800,00                  | 456 800,00                       | 100,00        |
|     |       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>123 543,87</b>           | <b>123 147,21</b>                | <b>99,68</b>  |
|     |       |              | * Wydatki bieżące:   | 123 543,87                  | 123 147,21                       | 99,68         |
|     |       |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:  | 27 000,00                   | 26 999,93                        | 100,00        |
|     |       |              | a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"  | 27 000,00                   | 26 999,93                        | 100,00        |
|     |       |              | 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 96 543,87                   | 96 147,28                        | 99,59         |
|     |       |              | 2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 96 543,87                   | 96 147,28                        | 99,59         |
|     |       |              | Zakup materiałów i wyposażenia na:   | 34 476,90                   | 34 123,24                        | 98,97         |
|     |       |              | a) Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich   | 5 980,00                    | 5 949,94                         | 99,50         |
|     |       |              | b) Zakup zestawów ławostołów (FS Siedliska)  | 5 000,00                    | 5 000,00                         | 100,00        |
|     |       |              | c) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)  | 1 300,00                    | 1 299,27                         | 99,94         |
|     |       |              | d) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)  | 1 200,00                    | 1 195,02                         | 99,59         |
|     |       |              | e) Organizacja dożynek oraz innych imprez integracyjnych (FS Ruda)   | 981,43                      | 981,43                           | 100,00        |
|     |       |              | f) Organizacja imprez aktywności obywatelskiej i integracji społecznej (FS Ruda Kozielska)   | 147,97                      | 147,97                           | 100,00        |
|     |       |              | g) Zakup namiotu ekspresowego (FS Ruda Kozielska)  | 1 700,00                    | 1 382,11                         | 81,30         |
|     |       |              | h) Organizacja i przygotowanie imprez (FS Rudy)  | 3 249,50                    | 3 249,50                         | 100,00        |
|     |       |              | i) Dopuszczenie wiaty biesiadnej "Stodoła" (FS Rudy)   | 14 918,00                   | 14 918,00                        | 100,00        |
|     |       |              | Zakup środków żywności na:   | 23 057,50                   | 23 014,57                        | 99,81         |
|     |       |              | a) Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich   | 320,00                      | 320,00                           | 100,00        |
|     |       |              | b) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia  | 220,00                      | 220,00                           | 100,00        |
|     |       |              | c) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)  | 4 943,84                    | 4 942,69                         | 99,98         |
|     |       |              | d) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Siedliska)   | 102,29                      | 101,49                           | 99,22         |
|     |       |              | e) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)  | 5 000,00                    | 4 999,91                         | 100,00        |
|     |       |              | f) Organizacja dożynek oraz innych imprez integracyjnych (FS Ruda)   | 5 214,21                    | 5 175,86                         | 99,26         |
|     |       |              | część opisowa  |                             |                                  |               |

| Lp.        | Dział      | Rozdział      | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %             |
|------------|------------|---------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1          | 2          | 3             | 4   | 5                           | 6                                | 7             |
|            |            |               | g) Organizacja imprez aktywności obywatelskiej i integracji społecznej (FS Ruda Kozielska)  | 580,76                      | 580,08                           | 99,88         |
|            |            |               | h) Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)          | 2 000,00                    | 1 999,98                         | 100,00        |
|            |            |               | i) Organizacja i przygotowanie imprez (FS Rudy)   | 4 676,40                    | 4 674,56                         | 99,96         |
|            |            |               | Zakup usług pozostałych na:   | 38 311,76                   | 38 311,76                        | 100,00        |
|            |            |               | a) Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich  | 1 900,00                    | 1 900,00                         | 100,00        |
|            |            |               | b) Pozostałe wydatki  | 2 380,00                    | 2 380,00                         | 100,00        |
|            |            |               | c) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)                               | 9 068,00                    | 9 068,00                         | 100,00        |
|            |            |               | d) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Siedliska)              | 4 200,00                    | 4 200,00                         | 100,00        |
|            |            |               | e) Serwis klimatyzacji w WOK w Siedliskach (FS Siedliska)                                   | 600,00                      | 600,00                           | 100,00        |
|            |            |               | f) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)               | 1 300,00                    | 1 300,00                         | 100,00        |
|            |            |               | g) Organizacja dożynek oraz innych imprez integracyjnych (FS Ruda)                          | 6 000,00                    | 6 000,00                         | 100,00        |
|            |            |               | h) Organizacja imprez aktywności obywatelskiej i integracji społecznej (FS Ruda Kozielska)  | 7 633,76                    | 7 633,76                         | 100,00        |
|            |            |               | i) Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)          | 700,00                      | 700,00                           | 100,00        |
|            |            |               | j) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)               | 4 530,00                    | 4 530,00                         | 100,00        |
|            |            |               | Różne opłaty i składki  | 697,71                      | 697,71                           | 100,00        |
|            |            |               | a) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Siedliska)              | 697,71                      | 697,71                           | 100,00        |
| <b>21.</b> | <b>925</b> |               | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>3 500,00</b>             | <b>3 500,00</b>                  | <b>100,00</b> |
|            |            | <b>92503</b>  | <b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>   | <b>3 500,00</b>             | <b>3 500,00</b>                  | <b>100,00</b> |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:  | 3 500,00                    | 3 500,00                         | 100,00        |
|            |            | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 3 500,00                    | 3 500,00                         | 100,00        |
|            |            |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                            | 3 500,00                    | 3 500,00                         | 100,00        |
|            |            |               | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00                    | 3 500,00                         | 100,00        |
| <b>22.</b> | <b>926</b> |               | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>115 666,09</b>           | <b>115 355,58</b>                | <b>99,73</b>  |
|            |            | <b>92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>6 176,09</b>             | <b>5 865,58</b>                  | <b>94,97</b>  |
|            |            |               | * Wydatki bieżące:  | 6 176,09                    | 5 865,58                         | 94,97         |
|            |            | część opisowa | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 6 176,09                    | 5 865,58                         | 94,97         |
|            |            |               | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                            | 6 176,09                    | 5 865,58                         | 94,97         |
|            |            |               | Zakup materiałów i wyposażenia na   | 2 200,00                    | 2 200,00                         | 100,00        |
|            |            |               | a) Zakup wózka do malowania linii na boisku trawiastym (FS Ruda Kozielska)                  | 2 200,00                    | 2 200,00                         | 100,00        |
|            |            |               | Zakup energii   | 905,78                      | 595,27                           | 65,72         |
|            |            |               | Zakup usług pozostałych   | 3 070,31                    | 3 070,31                         | 100,00        |

| Lp. | Dział         | Rozdział     | Nazwa   | Plan (w złotych i groszach) | Wykonanie (w złotych i groszach) | %             |
|-----|---------------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1   | 2             | 3            | 4   | 5                           | 6                                | 7             |
|     |               | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                       | <b>98 000,00</b>            | <b>98 000,00</b>                 | <b>100,00</b> |
|     |               |              | * Wydatki bieżące:  | 98 000,00                   | 98 000,00                        | 100,00        |
|     | część opisowa |              | 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:   | 98 000,00                   | 98 000,00                        | 100,00        |
|     |               |              | a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska | 98 000,00                   | 98 000,00                        | 100,00        |
|     |               | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 490,00</b>            | <b>11 490,00</b>                 | <b>100,00</b> |
|     |               |              | * Wydatki bieżące:  | 490,00                      | 490,00                           | 100,00        |
|     | część opisowa |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                       | 490,00                      | 490,00                           | 100,00        |
|     |               |              | 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:                  | 490,00                      | 490,00                           | 100,00        |
|     |               |              | Zakup materiałów i wyposażenia na:  | 476,00                      | 476,00                           | 100,00        |
|     |               |              | Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1                          | 476,00                      | 476,00                           | 100,00        |
|     |               |              | Zakup usług pozostałych:  | 14,00                       | 14,00                            | 100,00        |
|     |               |              | Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1                          | 14,00                       | 14,00                            | 100,00        |
|     |               |              | * Wydatki majątkowe:  | 11 000,00                   | 11 000,00                        | 100,00        |
|     | część opisowa |              | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                       | 11 000,00                   | 11 000,00                        | 100,00        |
|     |               |              | a) Wykonanie studni głębinowej na obiekcie LKS Buk Rudy (FS Rudy)                 | 11 000,00                   | 11 000,00                        | 100,00        |
|     |               |              | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>98 584 848,37</b>        | <b>69 413 211,58</b>             | <b>70,41</b>  |
|     |               |              | w tym:  |                             |                                  |               |
|     |               |              | wydatki majątkowe   | 47 412 374,42               | 21 939 871,55                    | 46,27         |
|     |               |              | wydatki bieżące   | 51 172 473,95               | 47 473 340,03                    | 92,77         |



Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 27 marca 2024 r.  
Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023 r.

| Lp.       | Par. | Nazwa   | Plan na 2023 r.       | Wykonanie za 2023 r. |
|-----------|------|---|-----------------------|----------------------|
| 1         | 2    | 3   | 4                     | 5                    |
| <b>1.</b> |      | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>11 219 357,23</b>  | <b>8 084 523,50</b>  |
|           | 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 | 1 293 632,01          | 1 293 632,01         |
|           | 950  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 2 390 891,49          | 2 390 891,49         |
|           |      | 1. W tym na pokrycie deficytu   | 2 390 891,49          | 0,00                 |
|           | 952  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 7 534 833,73          | 4 400 000,00         |
|           | 957  | Nadwyżka z lat ubiegłych  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>2.</b> |      | <b>DOCHODY BUDŻETU</b>  | <b>87 653 746,22</b>  | <b>82 935 942,10</b> |
| <b>3.</b> |      | <b>RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)</b>  | <b>98 873 103,45</b>  | <b>91 020 465,60</b> |
| <b>4.</b> |      | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>288 255,08</b>     | <b>288 255,08</b>    |
|           | 992  | 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:  | 288 255,08            | 288 255,08           |
|           |      | 1.1. Spłata kredytów  | 189 996,00            | 189 996,00           |
|           |      | 1.2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW  | 98 259,08             | 98 259,08            |
| <b>5.</b> |      | <b>Wydatki budżetu</b>  | <b>98 584 848,37</b>  | <b>69 413 211,58</b> |
| <b>6.</b> |      | <b>RAZEM rozchody i wydatki (4+5)</b>   | <b>98 873 103,45</b>  | <b>69 701 466,66</b> |
| <b>7.</b> |      | <b>Nadwyżka / Deficyt (2-5)</b>   | <b>-10 931 102,15</b> | <b>13 522 730,52</b> |

Zadłużenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień  
31.12.2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota               |
|-----|--------------------|---------------------|
| 1.  | Pożyczki z WFOŚiGW | 147 862,92          |
| 2.  | Kredyty            | 5 350 020,00        |
|     | <b>Razem</b>       | <b>5 497 882,92</b> |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2023 rok**

| Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych | Dział      | Rozdział | Dochody           |                   | Wydatki           |                   |
|---|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |            |          | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |
| 1   | 2          | 3        | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem Zamiejscowym w Turzu  | <b>801</b> |          | <b>185 200,00</b> | <b>184 490,45</b> | <b>185 200,00</b> | <b>184 041,96</b> |
|   |            | 80104    | 185 200,00        | 184 490,45        | 185 200,00        | 184 490,45        |
| Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej                                   | <b>801</b> |          | <b>171 500,00</b> | <b>170 132,29</b> | <b>171 500,00</b> | <b>169 657,87</b> |
|   |            | 80104    | 171 500,00        | 170 132,29        | 171 500,00        | 170 132,29        |
| Przedszkole w Rudach  | <b>801</b> |          | <b>251 600,00</b> | <b>242 409,99</b> | <b>251 600,00</b> | <b>242 735,46</b> |
|   |            | 80104    | 251 600,00        | 242 409,99        | 251 600,00        | 242 735,46        |
| <b>Ogółem</b>   |            |          | <b>608 300,00</b> | <b>597 032,73</b> | <b>608 300,00</b> | <b>596 435,29</b> |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych za 2023 rok**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>                                 | <b>Plan</b> | <b>Wydatki</b> | <b>%</b> |
|------------|--|-------------|----------------|----------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                     | <b>3</b>    | <b>4</b>       | <b>5</b> |
|            | Wydatki bieżące:                             |             |                |          |
| 1.         | Jednostka Pomocnicza Osiedle Nr 1            | 30 000,00   | 7 000,00       | 23,33%   |
| 2.         | Jednostka Pomocnicza Osiedle Stara<br>Kuźnia | 30 000,00   | 21 727,82      | 72,43%   |
|            | Ogółem:                                      | 60 000,00   | 28 727,82      | 95,76%   |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykonanie wydatków w ramach funduszy sołeckich za 2023 rok**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>                   |            | <b>Wydatki</b> | <b>%</b> |
|------------|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                       |            | <b>4</b>       | <b>5</b> |
|            | Wydatki bieżące:               |            |                |          |
| 1.         | Fundusz Sołecki Turze          | 43 836,84  | 43 827,96      | 99,98%   |
| 2.         | Fundusz Sołecki Siedliska      | 36 060,80  | 35 705,63      | 99,02%   |
| 3.         | Fundusz Sołecki Budziska       | 44 291,58  | 44 252,68      | 99,91%   |
| 4.         | Fundusz Sołecki Ruda           | 20 463,26  | 20 421,03      | 99,79%   |
| 5.         | Fundusz Sołecki Ruda Kozielska | 36 197,22  | 35 827,15      | 98,98%   |
| 6.         | Fundusz Sołecki Jankowice      | 28 966,87  | 28 948,91      | 99,94%   |
| 7.         | Fundusz Sołecki Rudy           | 45 473,90  | 45 452,06      | 99,95%   |
|            | ogółem:                        | 255 290,47 | 254 435,42     | 99,65%   |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 marca 2024 r.

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROK

#### Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

| Przychody Zakładu Budżetowego |       |          |  |                      |                     |               |
|-------------------------------|-------|----------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| Lp.                           | Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                 | Wykonanie           | %             |
| 1.                            | 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>6 084 201,78</b>  | <b>5 381 172,97</b> | <b>88,45%</b> |
|                               |       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                 | 4 300 000,00         | 3 602 733,89        | 83,78%        |
|                               |       |          | * w tym wpływy z usług                           | 4 300 000,00         | 3 602 733,89        | 83,78%        |
|                               |       | 70095    | Pozostała działalność                            | 1 784 201,78         | 1 778 439,08        | 99,68%        |
|                               |       |          | *w tym dotacja przedmiotowa                      | 950 007,60           | 950 007,60          | 100,00%       |
|                               |       |          | *w tym dotacja celowa                            | 834 194,18           | 828 431,48          | 99,31%        |
| 2.                            | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>6 438 211,96</b>  | <b>1 750 875,15</b> | <b>27,20%</b> |
|                               |       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                  | 4 224 212,00         | 394 377,74          | 9,34%         |
|                               |       |          | *w tym dotacja przedmiotowa                      | 421 412,00           | 330 679,82          | 78,47%        |
|                               |       |          | *w tym dotacja celowa                            | 3 742 800,00         | 18 450,00           | 0,49%         |
|                               |       |          | * w tym wpływy z usług                           | 60 000,00            | 45 247,92           | 75,41%        |
|                               |       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                         | 349 999,96           | 349 999,96          | 100,00%       |
|                               |       |          | *w tym dotacja przedmiotowa                      | 349 999,96           | 349 999,96          | 100,00%       |
|                               |       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 325 000,00           | 325 000,00          | 100,00%       |
|                               |       |          | *w tym dotacja przedmiotowa                      | 325 000,00           | 325 000,00          | 100,00%       |
|                               |       | 90095    | Pozostała działalność                            | 1 539 000,00         | 681 497,45          | 44,28%        |
|                               |       |          | *w tym dotacja przedmiotowa                      | 176 300,00           | 176 300,00          |               |
|                               |       |          | *w tym dotacja celowa                            | 170 000,00           | 163 045,00          | 95,91%        |
|                               |       |          | * w tym wpływy z usług                           | 1 192 700,00         | 342 152,45          | 28,69%        |
|                               |       |          | <b>razem</b>                                     | <b>12 522 413,74</b> | <b>7 132 048,12</b> | <b>56,95%</b> |
|                               |       |          | Stan środków obrotowych na początek roku         | 350 000,00           | -494 446,48         |               |
| Koszty Zakładu Budżetowego    |       |          |  |                      |                     |               |
| Lp.                           | Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan                 | Wykonanie           | %             |
| 1.                            | 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>6 184 201,78</b>  | <b>5 279 385,29</b> | <b>85,37%</b> |
|                               |       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                 | 4 400 000,00         | 3 500 946,21        | 79,57%        |
|                               |       | 70095    | Pozostała działalność                            | 1 784 201,78         | 1 778 439,08        | 99,68%        |
| 2.                            | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>6 438 211,96</b>  | <b>1 961 352,56</b> | <b>30,46%</b> |
|                               |       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                  | 4 224 212,00         | 409 129,82          | 9,69%         |
|                               |       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                         | 349 999,96           | 349 999,96          | 100,00%       |
|                               |       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 325 000,00           | 325 000,00          | 100,00%       |
|                               |       | 90095    | Pozostała działalność                            | 1 539 000,00         | 877 222,78          | 57,00%        |
|                               |       |          | <b>razem:</b>                                    | <b>12 622 413,74</b> | <b>7 240 737,85</b> | <b>57,36%</b> |
|                               |       |          | Stan środków obrotowych na koniec okresu         | 250 000,00           | -672 889,15         |               |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2023 ROK

Wykonanie dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 r.

| Lp. | Dział | Nazwa   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3   | 4                   | 5                   | 6             |
| 1   | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 149 096,49        | 2 654 260,10        | 84,29%        |
|     |       | * Dochody bieżące:  | 3 149 096,49        | 2 654 260,10        | 84,29%        |
|     |       | 1. Opłaty związane z gospodarką śmieciową   | 3 135 096,49        | 2 630 239,48        | 83,90%        |
|     |       | 4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat zniesionych | 10 000,00           | 14 070,71           |               |
|     |       | 5. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat   | 4 000,00            | 9 949,91            |               |
|     |       | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>3 149 096,49</b> | <b>2 654 260,10</b> | <b>84,29%</b> |

Realizacja wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 r ust. 2 e  
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2023 r.

| Lp. | Dział | Nazwa  | Realizacja wydatków |
|-----|-------|--|---------------------|
| 1   | 2     | 3  | 4                   |
| 1   | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 928 777,14        |
|     |       | * Wydatki bieżące:   | 2 910 327,14        |
|     |       | 1. Opłaty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych   | 2 405 224,20        |
|     |       | 2. Opłaty i wydatki administracyjne związane z obsługą systemu zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym 2 etaty obsługujące gosp. odpadami komunalnymi) | 174 423,12          |
|     |       | 3. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na prowadzenie PSZOK   | 330 679,82          |
|     |       | * Wydatki majątkowe  | 18 450,00           |
|     |       | 4. Dotacja cel. dla ZGKiM na zadanie "Budowa PSZOK w K.R. w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj"  | 18 450,00           |
|     |       | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>2 928 777,14</b> |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w 2023 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 LVII/436/2022 z 15.12.2022 r. (Budż. na 2023 rok) | Zarządzenie nr B.0050.3.2023 z 03.01.2023 r. | Uchwała nr LVIII/435/2023 z 26.01.2023 r. | Uchwała nr LVIII/460/2023 z 22.02.2023 r. | Zarządzenie nr B.0050.147.2023 z 27.04.2023 r. | Zarządzenie nr B.0050.173.2023 z 29.05.2023 r. | Zarządzenie nr B.0050.183.2023 z 05.06.2023 r. | Uchwała nr LXIII/489/2023 z 22.06.2023 r. | Zarządzenie nr B.0050.231.2023 z 21.07.2023 r. | Zarządzenie nr B.0050.258.2023 z 28.08.2023 r. | Zarządzenie nr B.0050.286.2023 z 18.09.2023 r. | Zarządzenie nr B.120.188.2023 z 21.12.2023 r. | Zarządzenie nr B.0050.435.2023 z 27.12.2023 r. |              |
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                                  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11   | 12   | 13   | 14  | 15   | 16   | 17   | 18  | 19   |              |
| 1.  | 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo  |                                    |  | 2 962 186,45   | 2 962 186,45                                 | 2 962 186,45                              | 2 962 186,45                              | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                              | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                  | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45 |
|     |       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi   |                                    |  | 2 962 186,45   | 2 962 186,45                                 | 2 962 186,45                              | 2 962 186,45                              | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                              | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                  | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45 |
|     |       |          | * Wydatki majątkowe  |                                    |  | 2 962 186,45   | 2 962 186,45                                 | 2 962 186,45                              | 2 962 186,45                              | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                              | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                  | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45 |
|     |       |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice gmina Kuźnia Raciborska | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2 962 186,45   | 2 962 186,45                                 | 2 962 186,45                              | 2 962 186,45                              | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                              | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45                                  | 2 962 186,45                                   | 2 962 186,45 |
| 2.  | 750   |          | Administracja publiczna  |                                    |  |  |  |   |   | 345 630,32                                     | 345 630,32                                     | 345 630,32                                     | 345 630,32                                | 345 630,32                                     | 360 456,67                                     | 360 456,67                                     | 360 456,67                                    | 360 456,67                                     | 360 456,67   |







Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Programy, projekty i zadania bieżące - stopień realizacji za 2023 r.**

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka organizacyjna | Realizacja w latach | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | Stopień wykonania ogółem | Plan na 2023 rok | Wykonanie za 2023 rok |
|-----|---|-------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| 1   | 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    | 8 723,16         | 100,00%                  | 1 350,54         | 1 350,54              |
| 2   | 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           | 175 591,18  | 101 342,84       | 57,72%                   | 75 498,34        | 50 223,84             |
| 3   | 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           | 44 549,75   | 43 665,00        | 98,01%                   | 38 000,00        | 37 115,25             |
| 4   | 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           | 59 948,25   | 44 741,25        | 74,63%                   | 51 000,00        | 35 793,00             |
| 5   | 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   | 8 861,98         | 84,54%                   | 4 861,98         | 4 861,98              |

|       |  |               |           |            |            |        |            |            |
|-------|--|---------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 6     | Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii do obiektów gminnych w latach 2023-20254 - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych na okres od 01.09.2023 r. do 31.12.2024 r. w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej | Urząd Miejski | 2023-2025 | 12 103,30  | 4 000,00   | 33,05% | 4 000,00   | 4 000,00   |
| Razem |  |               |           | 311 398,28 | 211 334,23 | 67,87% | 174 710,86 | 133 344,61 |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Programy, projekty i zadania majątkowe - stopień realizacji za 2023 rok**

| Nazwa zadania  | Realizacja w latach | Plan ogółem  | Wykonanie ogółem | Stopień wykonania | Plan na 2023 | Wykonanie za 2023r. |
|--|---------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1. 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 | 4 761 254,93     | 84,26%            | 4 188 833,06 | 3 299 601,07        |
| 2. 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    | 2022-2024           | 2 235 000,00 | 50 618,20        | 2,26%             | 98 350,00    | 50 618,20           |
| 3. 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) | 2022-2025           | 6 282 519,98 | 121 553,52       | 1,93%             | 122 580,38   | 121 553,52          |

|   |           |               |               |         |               |               |
|---|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 4. 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 | 5 789 858,81  | 49,89%  | 7 423 169,62  | 5 789 858,81  |
| 5. Modernizacja boiska ORLIK w Kuźni Raciborskiej - Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa boiska wielofunkcyjnego w Kuźni Raciborskiej  | 2022-2023 | 150 000,00    | 110 939,85    | 73,96%  | 150 000,00    | 110 939,85    |
| 6. 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 | 343 182,74    | 343 182,73    | 100,00% | 343 182,74    | 343 182,73    |
| 7. 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. | 2022-2024 | 5 000 000,00  | 978 948,22    | 19,58%  | 4 020 000,00  | 978 948,22    |
| 8. 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 | 7 473 550,00  | 49 200,00     | 0,66%   | 3 742 800,00  | 18 450,00     |
| Razem   | -         | 38 740 759,26 | 12 205 556,26 | 32%     | 20 088 915,80 | 10 713 152,40 |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 marca 2024 r.

### INFORMACJA o STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2023r.

( 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 | 49,7597        | 8,0194                     | 1,1832            | 31,8741   | 18,2316        | 0,4196        | 109,4876        |
| 2  | Rudy              | 17,3318        | 9,9920                     | 1,7977            | 26,4644   | 28,9708        | -             | 84,5567         |
| 3  | Ruda Kozielska    | 4,6499         | 0,2100                     | -                 | 1,9757  | 7,5219         | -             | 14,3575         |
| 4  | Jankowice         | 2,2305         | 0,2667                     | -                 | 1,3010  | 5,0123         | 0,0167        | 8,8272          |
| 5  | Ruda              | 2,2417         | -                          | -                 | 0,7004  | 8,2187         | -             | 11,1608         |
| 6  | Budziska          | 2,9216         | -                          | -                 | 1,0149  | 5,6173         | -             | 9,5538          |
| 7  | Siedliska         | 6,3837         | -                          | 1,3992            | 1,2858  | 5,9330         | 0,2769        | 15,2786         |
| 8. | Turze             | 5,7671         | 0,4700                     | 0,7423            | 1,3735  | 13,8728        | -             | 22,2257         |
| 9  | <b>Ogółem</b>     | <b>91,2860</b> | <b>18,9581</b>             | <b>5,1224</b>     | <b>65,9898</b>                                      | <b>93,3784</b> | <b>0,7132</b> | <b>275,4479</b> |

#### Przybyło w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.:

|    |                   |        |   |        |        |        |        |        |
|----|-------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Kuźnia Raciborska | 0,5698 | - | -      | 0,0363 | -      | -      | 0,6061 |
| 2  | Rudy              |        |   | 1,3800 | -      | -      | -      | 1,3800 |
| 3  | Ruda Kozielska    | -      | - | -      | -      | -      | -      | -      |
| 4  | Jankowice         | 0,0650 | - | -      | -      | -      | -      | 0,0650 |
| 5  | Ruda              | 0,5820 | - | -      | -      | 1,0472 | -      | 1,6292 |
| 6  | Budziska          | -      | - | -      | -      | -      | -      | -      |
| 7  | Siedliska         | -      | - | -      | -      | -      | -      | -      |
| 8. | Turze             | 0,1030 | - | -      | 0,0034 | -      | 0,0634 | 0,1698 |

|   |               |               |   |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | <b>Ogółem</b> | <b>1,3198</b> | - | <b>1,3800</b> | <b>0,0397</b> | <b>1,0472</b> | <b>0,0634</b> | <b>3,8501</b> |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Ubyło w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.:**

| Lp | Obręb             | Grunty rolne | Grunty leśne i zadrzewione | Grunty pod wodami | Grunty zabudowane i zurbanizowane za wyjątkiem dróg | Drogi | Tereny różne | Ogółem       |
|----|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|---|-------|--------------|--------------|
| 1  | Kuźnia Raciborska | -            | -                          | -                 | 0,0216  | -     | -            | 0,0216       |
| 2  | Rudy              | -            | -                          | -                 | 0,951   | -     | -            | 0,951        |
| 3  | Ruda Kozielska    | -            | -                          | -                 | -   | -     | -            | -            |
| 4  | Jankowice         | -            | -                          | -                 | -   | -     | -            | -            |
| 5  | Ruda              | -            | -                          | -                 | -   | -     | -            | -            |
| 6  | Budziska          | -            | -                          | -                 | -   | -     | -            | -            |
| 7  | Siedliska         | -            | -                          | -                 | -   | -     | -            | -            |
| 8. | Turze             | -            | -                          | -                 | 0,0804  | -     | -            | 0,0804       |
| 9  | <b>Ogółem</b>     | -            | -                          | -                 | <b>1,053</b>  |       |              | <b>1,053</b> |

**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 7,1059 ha.

**III. Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kuźnia Raciborska na dzień 31.12.2023r.**

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 0,0340 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 m<sup>2</sup>.
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-Stodołach (umowa z miastem Rybnik) o ogólnej powierzchni 3,1136 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 18 079 500,00 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

|  |                 |
|--|-----------------|
| - dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu   | 35 436,37 zł    |
| - dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu gruntów i lokali   | 297 119,01 zł   |
| - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów   | 1 395 676,58 zł |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności | 8 289,50 zł     |
| - dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności   | 19 453,49 zł    |
| - dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich  | 12 225,38 zł    |
| - dochody z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali   | 4 722,20 zł     |
| - dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych  | 8 206,51 zł     |
| - dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego   | 14 141,48 zł    |



---

|  |              |
|--|--------------|
| - dochody z tytułu sprzedaży drewna  | 9 907,72 zł  |
| - wierzytelności z tytułu wieczystego użytkowania  | 4 120,04 zł  |
| - wierzytelności z tytułu czynszu za dzierżawę i najem gruntów i lokali  | 62 764,84 zł |
| - wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego<br>gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności | 1 293,12 zł  |
| - wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania<br>w prawo własności   | 16 810,99 zł |
| - wierzytelności z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali  | 28 156,53 zł |
| - wierzytelność z tytułu korzystania z przystanków autobusowych  | 15,87 zł     |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 marca 2024 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r. 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   | 122 614,11 zł          | 122 614,11 zł          |
| 2.   | Zużycie materiałów  | 150 908,47 zł          | 150 908,47 zł          |
| 3.   | Energia elektryczna   | 190 141,89 zł          | 190 141,89 zł          |
| 4.   | Energia ciepła  | 175 056,71 zł          | 175 056,71 zł          |
| 5.   | Zużycie wody  | 14 272,02 zł           | 14 272,02 zł           |
| 6.   | Usługi obce- transporty   | 22 975,25 zł           | 22 975,25 zł           |
| 7.   | Usługi obce- remonty  | 11 000,00 zł           | 11 000,00 zł           |
| 8.   | Usługi obce- pocztowe   | 5 756,35 zł            | 5 756,35 zł            |
| 9.   | Usługi telekomunikacyjne  | 11 325,39 zł           | 11 325,39 zł           |
| 10.  | Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne | 418 524,79 zł          | 418 524,79 zł          |
| 11.  | Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń                     | 617 035,47 zł          | 617 035,47 zł          |
| 12.  | Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło                                 | 318 997,02 zł          | 318 997,02 zł          |
| 13.  | Pochodne od wynagrodzeń   | 110 871,96 zł          | 110 871,96 zł          |
| 14.  | Składki ZUS od umów zleceń  | 25 827,28 zł           | 25 827,28 zł           |
| 15.  | Odpisy na ZFŚS  | 15 547,39 zł           | 15 547,39 zł           |
| 16.  | Podatki i opłaty administracyjne  | 115 595,26 zł          | 115 595,26 zł          |
| 17.  | Podróże służbowe  | 7 257,52 zł            | 7 257,52 zł            |
| 18.  | Koszty finansowe  | 675,22 zł              | 675,22 zł              |
| 19.  | Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne                | 22 936,00 zł           | 22 936,00 zł           |
| 20.  | Koszty własny sprzed. towarów i mat.MOKSIR                                    | 812,91 zł              | 812,91 zł              |
| 21.  | Koszty operacyjne   | 9 704,00 zł            | 9 704,00 zł            |
| 22.  | Zakupy modernizacyjne i inwestyc. współfinans. z dotacji celowych             | 108 228,49 zł          | 108 228,49 zł          |
|      | <b>RAZEM</b>  | <b>2 476 063,50 zł</b> | <b>2 476 063,50 zł</b> |

### 2. Przychody

| L.p. | Przychody  | Plan Kwota zł          | Wykonanie Kwota zł     |
|------|--|------------------------|------------------------|
| 1.   | Dotacje  | 1 820 000,00 zł        | 1 820 000,00 zł        |
| 2.   | Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR | 473 345,22 zł          | 473 345,22 zł          |
| 3.   | Odsetki na rachunku bankowym i inne uzyskane           | 4 131,99 zł            | 4 131,99 zł            |
| 4.   | Darowizny  | 27 500,00 zł           | 27 500,00 zł           |
| 5.   | Pozostałe przychody operacyjne                         | 45 197,84 zł           | 45 197,84 zł           |
| 6.   | Dotacje celowe oraz pozostałe dotacje                  | 197 657,65 zł          | 197 657,65 zł          |
|      | <b>RAZEM</b>   | <b>2 567 832,70 zł</b> | <b>2 567 832,70 zł</b> |

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 01.01.2023 :33349,22 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2023 : 125825,70 zł

Stan kasy na 01.01.2023: 0,00 zł

Stan kasy na 31.12.2023:0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2023r. 29363,01zł , w tym wymagalne: 21653,08zł  
Zobowiązania na dzień 01.01.2023 56992,52zł , w tym wymagalne : 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2023: 58861,26 zł , w tym wymagalne: 34142,82 zł  
Zobowiązania na dzień 31.12.2023: 91015,04 zł, w tym wymagalne: 1310,13 zł

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r.  
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej**

z dnia 27 marca 2024 r.

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

| L.p. | Koszty                       | Plan Kwota zł        | Wykonanie Kwota zł   |
|------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.   | Amortyzacja                  | 41 290,10 zł         | 41 290,10 zł         |
| 2.   | Koszty zakupu księgozbioru   | 17 133,31 zł         | 17 133,31 zł         |
| 3.   | Zużycie materiałów           | 9 342,73 zł          | 9 342,73 zł          |
| 4.   | Zużycie energii elektrycznej | 932,07 zł            | 932,07 zł            |
| 5.   | Zużycie energii cieplnej     | 13 406,80 zł         | 13 406,80 zł         |
| 6.   | Zużycie wody                 | 879,06 zł            | 879,06 zł            |
| 7.   | Usługi remontowe             | - zł                 | - zł                 |
| 8.   | Koszty wydawnictwa           | 2 875,95 zł          | 2 875,95 zł          |
| 9.   | Usługi telekomunikacyjne     | 6 442,07 zł          | 6 442,07 zł          |
| 10.  | Usługi pocztowe              | 468,60 zł            | 468,60 zł            |
| 11.  | Pozostałe usługi obce        | 41 345,29 zł         | 41 345,29 zł         |
| 12.  | Wynagrodzenia                | 307 322,97 zł        | 307 332,97 zł        |
| 13.  | Wynarodzenia umowy zlecenia  | 6 194,55 zł          | 6 194,55 zł          |
| 14.  | Pochodne od wynagrodzeń      | 53 828,08 zł         | 53 828,08 zł         |
| 15.  | Odpisy na ZFSS               | 8 943,27 zł          | 8 943,27 zł          |
| 16.  | Ubezpieczenia                | 2 367,35 zł          | 2 367,35 zł          |
| 17.  | Podróże służbowe             | 2 001,53 zł          | 2 001,53 zł          |
| 18.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 1 170,00 zł          | 1 170,00 zł          |
| 20.  | Pochodne od umów zleceń      | 707,62 zł            | 707,62 zł            |
|      | <b>Razem</b>                 | <b>516 651,35 zł</b> | <b>516 661,35 zł</b> |

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

| L.p. | Przychody                        | Plan Kwota zł        | Wykonanie Kwota zł   |
|------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.   | Dotacje                          | 456 800,00 zł        | 456 800,00 zł        |
| 2.   | Przychody z usług MBP            | 1 909,56 zł          | 1 909,56 zł          |
| 3.   | Odsetki bankowe i inne otrzymane | 975,38 zł            | 975,38 zł            |
| 4.   | Pozostałe przychody operac.      | 35 421,21 zł         | 35 421,21 zł         |
| 5.   | Dofinansowanie UP                | 20 000,00 zł         | 20 000,00 zł         |
| 6.   | Darowizny                        | - zł                 | - zł                 |
|      | <b>RAZEM</b>                     | <b>515 106,15 zł</b> | <b>515 106,15 zł</b> |

Stan środków na rachunku bieżącym na 01.01.2023: 662,97zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 31.12.2023r.: 1226,32zł

Stan należności na 01.01.2023r.: 0,00 zł, w tym wymagalne : 0,00 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2023r. : 0,00zł w tym wymagalne: 0,00zł

Stan należności na 31.12.2023r.: 0,00 , w tym wymagalne : 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2023r.: 683,46zł w tym wymagalne 683,46zł

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach  
za rok 2023**

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

| L.p. | Koszty   | Wielkość na 31.12.2023r. | Plan na 2023r. po zmianach | Wykonanie w % |
|------|--|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.   | <b>AMORTYZACJA</b>   | <b>77 603,59 zł</b>      | <b>77 605,00 zł</b>        | <b>100,00</b> |
| 2.   | <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:</b>  | <b>345 224,92 zł</b>     | <b>345 255,00 zł</b>       | <b>99,99</b>  |
|      | zakup podkładów kolejowych i materiałów wykończeniowych na tory  | 41 582,80 zł             | 41 600,00 zł               | 99,96         |
|      | materiały remontowe  | 64 114,58 zł             | 64 115,00 zł               | 100,00        |
|      | energia elektryczna  | 53 804,73 zł             | 53 805,00 zł               | 100,00        |
|      | zużycie wody   | 3 553,16 zł              | 3 555,00 zł                | 99,95         |
|      | zakup paliwa i opału   | 68 248,48 zł             | 68 250,00 zł               | 100,00        |
|      | materiały na organizację zajęć sportowych  | 25 392,62 zł             | 25 400,00 zł               | 99,97         |
|      | pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, środki BHP, zakup materiałów reklamowych, organizacja imprez turystycznych) | 88 528,55 zł             | 88 530,00 zł               | 100,00        |
| 3.   | <b>USŁUGI OBCE, w tym</b>  | <b>149 329,57 zł</b>     | <b>149 347,00 zł</b>       | <b>99,99</b>  |
|      | odprowadzenie ścieków  | 6 806,32 zł              | 6 810,00 zł                | 99,95         |
|      | remontowe  | 47 265,92 zł             | 47 270,00 zł               | 99,99         |
|      | transportowe, pocztowe, kurierskie   | 2 033,96 zł              | 2 035,00 zł                | 99,95         |
|      | telekomunikacyjne  | 1 941,94 zł              | 1 945,00 zł                | 99,84         |
|      | informatyczne  | 10 686,39 zł             | 10 690,00 zł               | 99,97         |
|      | komunalne  | 8 824,80 zł              | 8 825,00 zł                | 100,00        |
|      | wymiana podkładów  | 14 245,00 zł             | 14 245,00 zł               | 100,00        |
|      | wymiana słupa oświetlenia zewnętrznego   | 15 439,01 zł             | 15 440,00 zł               | 99,99         |
|      | różne (bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje)   | 42 086,23 zł             | 42 087,00 zł               | 100,00        |
| 4.   | <b>PODATKI I OPŁATY</b>  | <b>11 733,50 zł</b>      | <b>11 735,00 zł</b>        | <b>99,99</b>  |
| 5.   | <b>WYNAGRODZENIA, w tym</b>  | <b>721 226,97 zł</b>     | <b>721 230,00 zł</b>       | <b>100,00</b> |
|      | wynagrodzenia osobowe  | 478 848,14 zł            | 478 850,00 zł              | 100,00        |
|      | umowy zlecenia   | 242 378,83 zł            | 242 380,00 zł              | 100,00        |
| 6.   | <b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>  | <b>96 226,23 zł</b>      | <b>96 227,00 zł</b>        | <b>100,00</b> |
| 7.   | <b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>  | <b>4 328,96 zł</b>       | <b>4 330,00 zł</b>         | <b>99,98</b>  |
| 8.   | <b>KOSZTY FINANSOWE</b>  | <b>- zł</b>              | <b>- zł</b>                | <b>-</b>      |
| 9.   | <b>KOSZTY OPERACYJNE</b>   | <b>- zł</b>              | <b>- zł</b>                | <b>-</b>      |
|      | <b>RAZEM</b>   | <b>1 405 673,74 zł</b>   | <b>1 405 729,00 zł</b>     | <b>100,00</b> |

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

| L.p. | Przychody                                   | Wielkość na 31.12.2023r. | Plan na 2023r. po zmianach | Wykonanie w % |
|------|---|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.   | Dotacja podmiotowa na działalność statutową | 365 000,00 zł            | 365 000,00 zł              | 100,00        |
| 2.   | Dotacja celowa                              | 30 000,00 zł             | 30 000,00 zł               | 100,00        |
| 3.   | Przychody ze sprzedaży usług                | 1 014 627,56 zł          | 1 014 700,00 zł            | 99,99         |
| 4.   | Odsetki otrzymane                           | 2 296,13 zł              | 2 300,00 zł                | 99,83         |

|    |                                |                        |                        |              |
|----|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 5. | Pozostałe przychody operacyjne | 15 439,01 zł           | 15 500,00 zł           | 99,61        |
| 6. | Przychody z tyt. Vat           |                        |                        |              |
| 7. | Darowizny                      | 2 700,00 zł            | 2 700,00 zł            | 100,00       |
|    | <b>Razem</b>                   | <b>1 430 062,70 zł</b> | <b>1 430 200,00 zł</b> | <b>99,99</b> |

| <b>Plan inwestycji 2023r.</b> |                                  | <b>Wielkość na 31.12.2023r.</b> | <b>Plan na 2023r. po zmianach</b> | <b>Wykonanie w %</b> |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1.                            | Rozbudowa monitoringu zewnętrzny | 12 026,91 zł                    | 12 100,00 zł                      | 99,40                |
| 2.                            | Zakup 2 szt. Wagonów 4WW letniak | 41 420,00 zł                    | 41 500,00 zł                      | 99,81                |
| 3.                            | Zakup wagonu towarowego          | 16 000,00 zł                    | 16 000,00 zł                      | 100,00               |
|                               | <b>RAZEM</b>                     | <b>69 446,91 zł</b>             | <b>69 600,00 zł</b>               | <b>99,78</b>         |

Plan stanu należności

na 01.01.2023r. : 2 000,00  
na 31.12.2023r. : 2 000,00

**Stan należności na 31.12.2023r.:** 5 365,12

Plan stanu zobowiązań:

na 01.01.2023r. : 15 000,00  
na 31.12.2023r.: 10 000,00

**Stan zobowiązań na 31.12.2023r. :** 6 895,73

Plan stanu kasy:

na 01.01.2023r.: 2,51  
na 31.12.2023r.: 1 000,00

**Stan kasy na 31.12.2023r.:** 7,26

Plan stanu rachunków bankowych :

na 01.01.2023r. : 105 457,29  
na 31.12.2023r. : 25 000,00

**Stan rachunków bankowych na 31.12.2023r. :** 136 161,61