



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Poz. 2793

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy za 2024 rok oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 r., poz. 1461)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikami 13, 14 i 15.

Burmistrz

Wojciech Gdesz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024

według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 085 523,05	2 613 373,05	84,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	239 879,67	239 879,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dot. zwrotu podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej	239 879,67	239 879,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	2 845 643,38	2 373 493,38	83,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Gmina Kuźnia Raciborska	1 288 688,00	1 288 688,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	II. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	1 556 955,38	1 084 805,38	69,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul. Browarnej oraz w sołectwie Turze na ul. Raciborskiej	472 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice w ramach formuły "Zaprojektuj i wybuduj"	1 084 805,38	1 084 805,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020	Leśnictwo	0,00	15 789,53	0,00%	0,00	1,98	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	0,00	15 789,53	0,00%	0,00	1,98	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	0,00	14 789,53	0,00%	0,00	1,98	0,00	0,00
	Część opisowa	2. Wsparcie Gminy w przywróceniu trwałego użytku zielonego	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,03	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,03	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy z różnych dochodów - dystrybucja węgla dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00%	0,00	1,03	0,00	0,00

3	600	Transport i łączność	2 873 118,00	33 736,65	1,17%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	25 481,40	33 736,65	132,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Wpływy z różnych opłat za sprzedaż biletów miesięcznych i jednorazowych linia nr 44	11 000,00	12 439,33	113,08%	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	8 150,00	8 441,90	103,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Pozostałe odsetki	0,00	15,77	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	5 621,40	5 621,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe	710,00	7 016,25	988,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za licencję na taksówkę	0,00	202,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	2 847 636,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		I. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1 143 027,60	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	443 379,00	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	699 648,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. 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 - zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwach (...) cel poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów za pomocą podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych	1 704 609,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	630	Turystyka	748 000,00	900,00	0,12%	0,00	3,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	0,00	900,00	0,00%	0,00	3,00	0,00	0,00
		1. Dochody z tytułu wpłaty zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem mienia (infokioski)	0,00	900,00	0,00%	0,00	3,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	748 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

	Część opisowa	1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Wąskim torem od przeszłości do przyszłości INTERREG Polska-Czechy	748 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 413 158,00	1 588 727,32	112,42%	144 440,78	2 558,14	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	473 158,00	498 789,70	105,42%	135 892,98	1 907,36	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 500,00	46 747,30	128,07%	160,35	498,12	0,00	0,00
		2. Dochody z tytułu trwałego zarządu	3 780,00	3 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym	0,00	985,30	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	26 820,12	95,05%	2 412,61	0,00	0,00	0,00
		5. Dochody z najmu składników majątkowych	287 660,00	292 787,24	101,78%	37 349,53	1 379,81	0,00	0,00
		6. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	0,00	6 854,13	0,00%	152,85	16,83	0,00	0,00
		7. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową, energię elektryczną i CO	114 000,00	109 027,03	95,64%	9 650,16	0,00	0,00	0,00
		8. Wpływy z tyt. grzywn 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	0,00	0,00%	40 500,00	0,00	0,00	0,00
		9. Pozostałe odsetki	0,00	5 727,58	0,00%	45 667,48	12,60	0,00	0,00
		10. Wpływy z różnych dochodów - zaliczki związane z rozgraniczeniami geodezyjnymi	3 000,00	6 061,00	202,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	940 000,00	1 089 937,62	115,95%	8 547,80	650,78	0,00	0,00
	Część opisowa	I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	940 000,00	1 089 937,62	115,95%	8 547,80	650,78	0,00	0,00
		1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	9 723,80	48,62%	8 547,80	650,78	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	920 000,00	1 080 213,82	117,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	710	Działalność usługowa	26 853,50	10 399,30	38,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	26 853,50	10 399,30	38,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	26 153,50	9 700,00	37,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- środki na utrzymanie grobów wojennych	700,00	699,30	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	750	Administracja publiczna	1 360 147,65	1 292 559,99	95,03%	19 853,26	0,02	0,00	0,00

		* Dochody bieżące:	1 062 429,65	1 186 656,99	111,69%	19 853,26	0,02	0,00	0,00
Część opisowa		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 631,10	132 439,80	94,18%	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	278,55	278,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tyt. opłat za udostępnienie danych	0,00	12,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - uszkodzenie mienia na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i ul. Topolowej (wyrok sądowy)	0,00	468,41	0,00%	12 051,56	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna Odlewnia RAFAMET	0,00	2 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Odszkodowanie za uszkodzenie instalacji fotowoltaicznej	0,00	6 550,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Dochody z tytułu usług - za rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	0,00%	30,16	0,00	0,00	0,00
		8. Wpływy z pozostałych odsetek	879 700,00	1 008 055,83	114,59%	70,54	0,00	0,00	0,00
		9. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostek poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informacyjnych	41 820,00	23 247,00	55,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Wpływ za reklamę na Pływalniach	0,00	2 032,52	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. postępowania sądowego	0,00	2 291,23	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		12. Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. odsetek od kosztów postępowania sądowego	0,00	182,35	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		13. Wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS, wykup służbowego laptopa	0,00	2 925,31	0,00%	7 701,00	0,02	0,00	0,00
		14. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	404,96	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		15. Wpływ z tytułu zwrotu składki członkowskiej-celowej na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	0,00	5 268,63	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	297 718,00	105 903,00	35,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - przebudowa istniejącego parkingu zlokalizowanego w Kuźnin Raciborskiej przy ul. Słowackiego	191 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa	2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostek poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informacyjnych	105 903,00	105 903,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 549,00	262 776,17	98,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dochody bieżące:	267 549,00	262 776,17	98,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa	I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	267 549,00	262 776,17	98,22%	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Wybory burmistrza, do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa	185 702,00	181 632,86	97,81%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 247,00	76 543,31	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	752 Obrona narodowa	2 399,63	2 399,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dochody bieżące:	2 399,63	2 399,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - realizacja zadań związanych z organizacjami szkoleń obronnych w jst	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwalifikacja wojskowa	1 799,63	1 799,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 096,00	84 096,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	* Dochody bieżące:	84 096,00	84 096,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa	1. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na konserwację systemu alarmowego	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - ochotnicze straże pożarne	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 596,00	61 596,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 832 808,04	20 046 445,26	106,44%	2 948 381,46	19 625,29	1 927 433,67	860 456,40
		* Dochody bieżące:	18 832 808,04	20 046 445,26	106,44%	2 948 381,46	19 625,29	1 927 433,67	860 456,40
		1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	24 806,24	165,37%	7 146,09	0,00	0,00	0,00
		2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - odsetki	0,00	536,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 240 000,00	4 044 612,87	95,39%	645 120,03	7,00	818 465,58	813 211,19
		4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	19 421,00	138,72%	224,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	301 613,00	131,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 400,00	19 111,67	85,32%	2 591,00	0,00	49 283,59	1 000,00
		7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-157 033,00	-523,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z zaległości z podatków zniesionych	200,00	959,92	479,96%	145 108,28	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	1 085,20	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	10 235,00	31 269,70	305,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 650 000,00	2 756 624,76	104,02%	278 330,42	15 590,75	859 508,17	11 377,67
		12. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	135 000,00	166 875,04	123,61%	5 843,23	963,04	0,00	0,00
		13. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	14 000,00	16 219,83	115,86%	1 236,42	87,19	0,00	0,00
		14. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	65 000,00	80 704,59	124,16%	21 076,11	57,50	200 176,33	0,00
		15. Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	76 681,70	51,12%	22 368,09	0,00	0,00	0,00
		16. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	15 000,00	15 700,00	104,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		17. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	300 000,00	475 384,75	158,46%	231,81	0,00	0,00	0,00
		18. Dochody z zaległości z podatków zniesionych dot. osób fizycznych	12 000,00	35 789,61	298,25%	713 377,99	0,00	0,00	22 547,54
		19. Wpływy od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 087,83	126,10%	0,00	0,00	0,00	0,00
		20. Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	54,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		21. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	21 139,00	34 442,97	162,94%	0,00	0,00	0,00	12 320,00
		22. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 680,86	118,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
		23. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 632,00	84 272,74	101,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
		24. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91 000,00	69 708,36	76,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		25. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	238 000,00	271 432,40	114,05%	1 532,78	0,00	0,00	0,00
		26. 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

Część opisowa

		27. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara za nieterminową wpłatę koncesji alkoholowej	3 089,04	5 214,99	168,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
		28. Wpływy z różnych opłat - koszty wezwania do zapłaty (za bezumowne korzystanie z terenu gminy, opłata eksploatacyjna, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego)	0,00	51,30	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		29. Wpływy z różnych opłat - za bezumowne korzystanie z terenu gminy	15 000,00	5 697,84	0,00%	13 406,82	32,94	0,00	0,00
		30. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	15 824,06	0,00%	0,00	2 886,87	0,00	0,00
		31. Wpływy z różnych opłat - śluby w plenerze	0,00	6 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		32. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	676,00	1 430,11	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		33. Wpływy z różnych dochodów - nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym	0,00	841,46	0,00%	4 084,39	0,00	0,00	0,00
		34. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 175 037,00	11 329 943,00	111,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
		35. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	265 400,00	265 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
12	758	Różne rozliczenia	28 669 861,16	28 981 456,57	101,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	28 657 061,16	28 968 656,57	101,09%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 140 747,00	17 242 149,00	100,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin	234 000,00	1 129 437,00	482,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	618 793,00	618 793,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 854 880,00	7 854 880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 439,00	200 439,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - TAURON, zwrot VAT, zwrot kosztów egzekucyjnych poniesionych przez UM	0,00	7 227,01	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Rozliczenie VAT	2 100 000,00	1 407 529,40	67,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Rozliczenia finansowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - refundacja poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego	88 974,16	88 974,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Rozliczenia finansowe - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe środki na zadania oświatowe)	419 228,00	419 228,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Rozliczenia finansowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Fundusz Sołecki	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	3 807 571,14	3 771 689,44	99,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	3 533 461,14	3 577 579,44	101,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	0,00	561,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych - wynajem sal lekcyjnych	110 000,00	72 551,81	65,96%	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych	0,00	1 013,95	0,00%	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 Rudach	0,00	2 985,33	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	28 715,45	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	0,00	2 197,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zwrot podatku VAT	0,00	15 298,97	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznych placówek oświatowych (Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach)	0,00	11 219,48	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa	12 000,00	11 987,43	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wpływy z różnych opłat - koszty wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin	139 560,00	207 656,24	148,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Wpływy pozostałych środków finansowych w przedszkolach - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	0,00	1 043,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Wpływy z różnych dochodów-zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznych placówek oświatowych (Społeczne Przedszkole w Budziskach)	0,00	153,66	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Przedszkolach	0,00	251,55	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 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 i Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	49 049,38	49 049,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w zakresie wychowania przedszkolnego	1 059 672,00	1 059 672,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2 i Przedszkole w Rudach	0,00	1 689,04	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od potrąconych kosztów przejazdu dziecka do szkoły	0,00	225,77	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Wpływy z różnych dochodów - potrącenie kosztów przejazdu dziecka do szkoły, zwrot kosztów związanych z dostarczeniem i odbiorem autobusu do serwisu	0,00	4 460,84	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa	17. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (budżet środków europejskich), w tym:	42 739,78	42 739,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Równe szanse dla każdego ucznia - zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Rudach	26 151,37	26 151,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Wszyscy jesteśmy równi - zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	16 588,41	16 588,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa) - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	5 028,22	5 028,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Równe szanse dla każdego ucznia - zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Rudach	3 076,63	3 076,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Wszyscy jesteśmy równi - zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	1 951,59	1 951,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	19. Wpływy z różnych dochodów - wpłata za zniszczone lub zgubione podręczniki	0,00	2 975,87	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	20. Wpływy z usług- opłata za wyżywienie dzieci	560 000,00	518 494,00	92,59%	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	31 751,00	31 751,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	22. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników	115 138,50	114 935,80	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00
	23. Pozostałe odsetki	0,00	16,57	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	24. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna od Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) - program Erasmus +	51 932,48	51 816,46	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00
	26. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - program Podróże z Klasą	70 000,00	65 609,72	93,73%	0,00	0,00	0,00	0,00

27. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - remont zaplecza szatniowego hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	484 000,00	350 220,15	72,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w tym:	60 000,00	38 115,19	63,53%	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zajęcia "Umiem pływać"	30 000,00	21 239,33	70,80%	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zajęcia "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	30 000,00	16 875,86	56,25%	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej - Jeszcze w zielone gramy"	0,00	6 280,44	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Projekt "Drzewa blisko nas - odbudujmy las wokół nas"	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Projekt "Wszystkimi zmysłami uczymy się jak dbać o przyrodę"	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (budżet środków europejskich), w tym:	620 401,39	768 024,02	123,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Równe szanse dla każdego ucznia - zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Rudach	318 031,50	465 654,13	146,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wszyscy jesteśmy równi - zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	302 369,89	302 369,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa), w tym:	72 988,39	90 355,76	123,79%	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Równe szanse dla każdego ucznia - zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Rudach	37 415,47	54 782,84	146,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wszyscy jesteśmy równi - zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	35 572,92	35 572,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
* Dochody majątkowe:	274 110,00	194 110,00	70,81%	0,00	0,00	0,00	0,00

		1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (budżet środków europejskich) - termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana niskosprawnego źródła ciepła w Społecznej Szkole Podstawowej w Budziskach (środki z WFOŚiGW)	94 110,00	94 110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - "Klasa z drewna" (środki z Lasów Państwowych)	0,00	100 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
14	851	Ochrona zdrowia	1 644,00	1 644,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	1 644,00	1 644,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 644,00	1 644,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	1 572 332,82	1 527 356,17	97,14%	1 170,19	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	1 572 332,82	1 527 356,17	97,14%	1 170,19	0,00	0,00	0,00
		1. Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt członka rodziny w DPS	16 642,68	16 642,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składki na ubezpiecz. zdrowotne)	500,00	120,33	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. 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	26 431,00	25 912,88	98,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku okresowego	1 000,00	300,00	30,00%	150,19	0,00	0,00	0,00
		6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	99 364,00	99 036,39	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dodatki mieszkaniowe	226 806,00	210 424,41	92,78%	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa	8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku stałego	9 500,00	7 966,48	83,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe	300 951,00	296 957,13	98,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na Ośrodek Pomocy Społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na Ośrodek Pomocy Społecznej	239 319,82	235 511,69	98,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12. Wpływ z usług opiekuńczych	209 000,00	198 979,95	95,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13. Pozostała działalność - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (Ośrodek Pomocy Społecznej)	800,00	1 088,34	136,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14. Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków)	524,00	353,36	67,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - usługi opiekuńcze	105 978,00	105 978,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dożywianie	114 000,00	114 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17. Wpływy z różnych opłat - opłata częściowa osoby przebywającej w schronisku dla bezdomnych	504,00	504,00	100,00%	1 020,00	0,00	0,00	0,00	
	18. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dodatki osłonowe, licencja TT Pomoc	171 552,72	171 552,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 160,00	25 689,66	79,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na refundację podatku VAT	1 555,60	594,15	38,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 330,00	11 909,89	96,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	12 330,00	11 909,89	96,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	12 330,00	11 909,89	96,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	855	Rodzina	4 921 343,70	4 810 326,48	97,74%	1 529 414,72	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	4 921 343,70	4 810 326,48	97,74%	1 529 414,72	0,00	0,00	0,00
	1. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	19 900,00	18 154,54	91,23%	9 146,88	0,00	0,00	0,00	
	2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych)	40 000,00	37 109,36	92,77%	14 262,40	0,00	0,00	0,00	
	3. Pozostałe odsetki	9 500,00	6 254,15	65,83%	482,12	0,00	0,00	0,00	
	4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)	68 800,00	59 292,73	86,18%	281,09	0,00	0,00	0,00	

Część opisowa		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	4 621 685,00	4 527 023,16	97,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	47 649,00	41 972,27	88,09%	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	0,00	8 879,02	0,00%	1 505 242,23	0,00	0,00	0,00
		8. Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	1,40	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	728,00	719,00	98,76%	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Wspieranie rodziny - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 194,60	7 194,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Wspieranie rodziny - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 198,10	26 198,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 689,00	77 528,15	97,29%	0,00	0,00	0,00	0,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 105 352,00	3 783 977,47	92,17%	183 814,11	19 524,09	0,00	0,00
		* Dochody bieżące:	2 908 405,58	2 786 772,85	95,82%	179 192,98	19 524,09	0,00	0,00
Część opisowa		1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - koszty upomnienia (PKP)	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	17 000,00	12 989,35	76,41%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	2 726 190,00	2 641 291,93	96,89%	176 226,43	19 519,75	0,00	0,00
		4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	760,46	0,00%	2 206,84	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu (GPWiK)	0,00	13 272,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 200,65	112,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Wpływy z usług - wywóz odpadów komunalnych (Amicus-Med w Turzu)	0,00	16,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	9 591,28	239,78%	0,00	0,00	0,00	0,00

		9. Wpływy z pozostałych odsetek - kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu (GPWiK)	0,00	6,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. 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	129 380,40	80 503,36	62,22%	0,00	0,00	0,00	0,00
		11. Pozostałe odsetki	0,00	256,21	0,00%	759,71	4,34	0,00	0,00
		12. Wpływy z różnych dochodów - wycinka drzew, odszkodowanie za usunięcie drzew	185,18	1 092,51	589,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
		13. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - sterylizacja kota, kastracja psa	0,00	676,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		14. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		15. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - aktualizacja inwentaryzacji azbestu	15 100,00	15 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	1 196 946,42	997 204,62	83,31%	4 621,13	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	I. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa PSZOK w ramach formuły "Zaprojektuj i wybuduj"	800 694,98	780 694,98	97,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
		II.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna	8 921,44	11 179,64	0,00%	4 621,13	0,00	0,00	0,00
		III.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:	387 330,00	205 330,00	53,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Inicjatywa sołecka	64 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Budowa Ekoparku w Kuźni Raciborskiej	205 330,00	205 330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.Program Ciepłe Mieszkanie	118 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
20	926	Kultura fizyczna	1 000,00	2 900,00	290,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
		* Dochody bieżące :	1 000,00	2 900,00	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
	Część opisowa	1. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji (Klub Sportowy STAL Kuźnia Raciborska)	0,00	2 900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. 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
		RAZEM DOCHODY	71 785 087,69	68 842 462,92	95,90%	4 828 131,30	41 713,55	1 927 433,67	860 456,40
		w tym:							
		dochody bieżące	62 622 033,29	64 068 814,30					
		dochody majątkowe	9 163 054,40	4 773 648,62					

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024 rok
wg działów i rozdziałów**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 731 656,71	2 871 166,90	76,94
		01009	Spółki wodne	3 000,00	3 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
			a) Dotacja dla Spółki Wodnej (FS Siedliska)	3 000,00	3 000,00	100,00
		01030	Izby Rolnicze	3 675,77	3 675,77	100,00
			* Wydatki bieżące:	3 675,77	3 675,77	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 675,77	3 675,77	100,00
			a) Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 675,77	3 675,77	100,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 485 101,27	2 624 611,46	75,31
			* Wydatki majątkowe	3 485 101,27	2 624 611,46	75,31
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 485 101,27	2 624 611,46	75,31
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska	63 120,00	44 529,52	70,55
			b) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj	1 226 280,56	974 924,24	79,50
			w tym wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 084 805,38	880 239,91	81,14
			c) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	77 235,77	77 235,77	100,00
			d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul. Browarnej oraz w sołectwie Turze na ul. Raciborskiej	1 043 969,64	1 043 969,64	100,00
			w tym wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	472 150,00	472 150,00	100,00
			e) Inwestycje kanalizacyjne	595 000,00	4 504,07	0,76
			f) Projekty infrastrukturalne związane z bieżącą gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	479 495,30	479 448,22	99,99
		01095	Pozostała działalność	239 879,67	239 879,67	100,00
			* Wydatki bieżące	239 879,67	239 879,67	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 879,67	239 879,67	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 912,96	2 912,96	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,07	2 440,07	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	413,11	413,11	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,78	59,78	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	236 966,71	236 966,71	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	790,57	790,57	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Różne opłaty i składki	235 176,14	235 176,14	100,00
			w ramach rozdziału 239.879,67 zł (plan i wykonanie) pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę			
2.	020		Leśnictwo	5 000,00	4 995,00	99,90
		02001	Gospodarka leśna	5 000,00	4 995,00	99,90
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	4 995,00	99,90
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 995,00	99,90
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 000,00	4 995,00	99,90
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 995,00	99,90
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 200,00	2 174,76	4,25
		40002	<i>Dostarczanie wody</i>	2 200,00	2 174,76	98,85
			* Wydatki bieżące:	2 200,00	2 174,76	98,85
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 200,00	2 174,76	98,85
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 200,00	2 174,76	98,85
			Różne opłaty i składki	2 200,00	2 174,76	98,85
		40095	<i>Pozostała działalność</i>	49 000,00	0,00	0,00
			*Wydatki bieżące:	49 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 000,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	49 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	0,00
4.	600		Transport i łączność	9 536 325,13	5 088 716,70	53,36

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 066 621,40	1 008 547,11	94,56
			*Wydatki bieżące:	1 066 621,40	1 008 547,11	94,56
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	721 000,00	668 007,82	92,65
			1.1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	300 000,00	297 334,60	99,11
			a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	300 000,00	297 334,60	99,11
			1.2. Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	421 000,00	370 673,22	88,05
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345 621,40	340 539,29	98,53
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	345 621,40	340 539,29	98,53
			Zakup usług pozostałych:	345 621,40	340 539,29	98,53
			a) Organizacja transportu przez Gminę Kuźnia Raciborska	340 000,00	334 917,89	98,51
			b) Przewóz do i z lokali wyborczych w dniu wyborów (zadanie zlecone)	5 621,40	5 621,40	100,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 851 865,70	523 266,93	18,35
			* 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:	2 850 956,70	523 266,93	18,35
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 850 956,70	523 266,93	18,35
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:	1 707 929,10	523 266,93	30,64
			a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Koziełska	1 008 280,50	222 651,85	22,08
			b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy	699 648,60	300 615,08	42,97
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na:	1 143 027,60	0,00	0,00
			a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 425 w miejscowości Ruda Koziełska	443 379,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy	699 648,60	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	453 673,00	75,61
			* Wydatki majątkowe:	600 000,00	453 673,00	75,61
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	453 673,00	75,61
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na:	600 000,00	453 673,00	75,61
			a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie dział.910/2 wraz budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi	600 000,00	453 673,00	75,61
		60016	Drogi publiczne gminne	4 960 128,03	3 052 235,91	61,54
			* Wydatki bieżące:	1 291 188,03	1 128 162,10	87,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 291 188,03	1 128 162,10	87,37
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 291 188,03	1 128 162,10	87,37
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 951,90	99,40
			a) Remonty dróg gminnych	8 000,00	7 951,90	99,40
			Zakup usług remontowych na:	1 254 188,03	1 096 066,28	87,39
			a) Remonty dróg gminnych	1 222 150,00	1 064 028,25	87,06
			b) Dofinansowanie do remontu dróg gminnych (FS Turze)	5 000,00	5 000,00	100,00
			c) Utrzymanie dróg gminnych, uzupełnienie brakujących odcinków chodników (FS Siedliska)	10 000,00	10 000,00	100,00
			d) Odbudowa dróg po kanalizacji (FS Budziska)	2 000,00	2 000,00	100,00
			e) Remonty gminnej infrastruktury drogowej w sołectwie (FS Ruda Kozielska)	5 000,00	5 000,00	100,00
			f) Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie (FS Rudy)	10 038,03	10 038,03	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	24 000,00	22 126,12	92,19
			a) Remonty dróg gminnych	24 000,00	22 126,12	92,19
			Różne opłaty i składki	5 000,00	2 017,80	40,36
			* Wydatki majątkowe:	3 668 940,00	1 924 073,81	52,44
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na;	3 668 940,00	1 924 073,81	52,44
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	3 668 940,00	1 924 073,81	52,44
			a) Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kuźnia Raciborska w sołectwach Rudy, Jankowice, Budziska, Kuźnia Raciborska	3 628 940,00	1 900 073,81	52,36

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Wykonanie projektu przebiegu nowego rowu odwadniającego z części sołectwa Ruda Kozielecka w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z chodnika i istniejących rowów melioracyjnych	40 000,00	24 000,00	60,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 710,00	50 993,75	88,36
			* Wydatki bieżące:	54 360,00	50 993,75	93,81
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 360,00	50 993,75	93,81
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	54 360,00	50 993,75	93,81
			Zakup usług remontowych:	54 360,00	50 993,75	93,81
			a) Przystanki autobusowe	54 360,00	50 993,75	93,81
			* Wydatki majątkowe:	3 350,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 350,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	3 350,00	0,00	0,00
			a) Budowa nowego przystanku autobusowego (FS Ruda)	1 500,00	0,00	0,00
			b) Budowa nowego przystanku autobusowego (FS Rudy)	1 850,00	0,00	0,00
5.	630		Turystyka	896 000,00	24 891,65	2,78
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	880 000,00	8 941,65	1,02
			* Wydatki majątkowe:	880 000,00	8 941,65	1,02
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	880 000,00	8 941,65	1,02
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	880 000,00	8 941,65	1,02
			a) Wąskim torem od przeszłości do przyszłości INTERREG Polska Czechy	880 000,00	8 941,65	1,02
		63095	Pozostała działalność	16 000,00	15 950,00	99,69
			* Wydatki majątkowe:	16 000,00	15 950,00	99,69
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	16 000,00	15 950,00	99,69
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	16 000,00	15 950,00	99,69
			a) Wąskim torem od przeszłości do przyszłości INTERREG Polska Czechy	16 000,00	15 950,00	99,69
6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 759 265,99	3 583 585,44	20,18
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 285,99	2 007 459,99	90,09
			* Wydatki bieżące:	603 485,99	523 748,44	86,79
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	603 485,99	523 748,44	86,79
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	603 485,99	523 748,44	86,79
			Zakup materiałów i wyposażenia:	142 877,03	102 990,44	72,08

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			a) Materiały , narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)	2 778,68	2 778,67	100,00
			b) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury (FS Siedliska)	800,00	799,16	99,90
			c) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Budziska)	11 518,79	11 515,78	99,97
			d) Materiały budowlane, narzędzia, elementy wyposażenia służące poprawie wizerunku małej infrastruktury na terenie sołectwa (FS Rudy)	3 900,00	3 878,64	99,45
			e) Poprawa jakości użytkowania oraz utrzymanie gminnych obiektów w sołectwie (FS Rudy)	3 879,56	3 879,56	100,00
			f) Utrzymanie obiektów gminnych	120 000,00	80 138,63	66,78
			Zakup energii:	43 800,00	33 605,62	76,73
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	43 500,00	33 540,22	77,10
			b) Pozostałe wydatki	300,00	65,40	21,80
			Zakup usług remontowych na:	283 200,00	275 829,73	97,40
			a) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury (FS Siedliska)	7 200,00	7 200,00	100,00
			b) Utrzymanie obiektów gminnych	276 000,00	268 629,73	97,33
			Zakup usług pozostałych:	112 308,96	93 923,08	83,63
			a) Tablice informacyjne	3 200,00	2 484,60	77,64
			b) Utrzymanie obiektów gminnych	60 000,00	49 483,53	82,47
			c) Pozostałe wydatki	46 000,00	38 845,99	84,45
			d) Poprawa jakości użytkowania oraz utrzymanie gminnych obiektów w sołectwie (FS Rudy)	230,00	230,00	100,00
			e) Materiały , narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)	2 878,96	2 878,96	100,00
			Różne opłaty i składki:	16 300,00	15 197,97	93,24
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	300,00	217,00	72,33
			b) Pozostałe wydatki	16 000,00	14 980,97	93,63
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	5 000,00	2 201,60	44,03
			* Wydatki majątkowe:	1 624 800,00	1 483 711,55	91,32
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne;	1 624 800,00	1 483 711,55	91,32
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	79 320,00	73 570,00	92,75
			a) Termomodernizacja budynków gminnych	59 760,00	54 010,00	90,38
			b) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kuźnia Raciborska	19 560,00	19 560,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 480,00	1 410 141,55	91,24
			a) Nabycie gruntów	1 545 480,00	1 410 141,55	91,24
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	13 953 100,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki majątkowe:	13 953 100,00	0,00	0,00
			1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:	13 953 100,00	0,00	0,00
			a) Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe Sp. z o.o.	13 953 100,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	1 577 880,00	1 576 125,45	99,89
			* Wydatki bieżące:	1 150 880,00	1 150 371,11	99,96
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 149 880,00	1 149 880,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1 m ² powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	1 149 880,00	1 149 880,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	491,11	49,11
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 000,00	491,11	49,11
			Różne opłaty i składki	1 000,00	491,11	49,11
			* Wydatki majątkowe:	427 000,00	425 754,34	99,71
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	427 000,00	425 754,34	99,71
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	427 000,00	425 754,34	99,71
			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"	427 000,00	425 754,34	99,71
7.	710		Działalność usługowa	191 853,50	76 939,87	40,10
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191 153,50	76 240,57	39,88
			Wydatki bieżące:	191 153,50	76 240,57	39,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191 153,50	76 240,57	39,88
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	191 153,50	76 240,57	39,88
			Zakup usług pozostałych:	189 153,50	76 001,57	40,18
			a) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze	24 153,50	23 862,00	98,79
			b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w mieście Kuźnia Raciborska i sołectwie Siedliska	17 527,50	17 527,50	100,00
			c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia Raciborska	11 849,67	11 849,67	100,00
			d) Pozostałe wydatki	135 622,83	22 762,40	16,78
			Różne opłaty i składki	2 000,00	239,00	11,95

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		71035	Cmentarze	700,00	699,30	99,90
			* Wydatki bieżące:	700,00	699,30	99,90
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	699,30	99,90
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	700,00	699,30	99,90
			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,30	99,90
		część opisowa	środki pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę po podstawie porozumień z organami administracji rządowej i przeznaczone są na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi			
8.	750		Administracja publiczna	8 691 316,11	7 798 182,49	89,72
		75011	Urzędy wojewódzkie	140 909,65	132 718,35	94,19
			* Wydatki bieżące:	140 909,65	132 718,35	94,19
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 909,65	132 718,35	94,19
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	140 431,10	132 239,80	94,17
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 398,98	110 551,00	94,17
			a) Zadania zlecone	117 398,98	110 551,00	94,17
			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 180,38	19 003,25	94,17
			a) Zadania zlecone	20 180,38	19 003,25	94,17
			Składki na Fundusz Pracy	2 851,74	2 685,55	94,17
			a) Zadania zlecone	2 851,74	2 685,55	94,17
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	478,55	478,55	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	200,00	200,00	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:	278,55	278,55	100,00
		część opisowa	b) Nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)	278,55	278,55	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 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.			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 234,75	383 295,81	95,06
			* Wydatki bieżące:	403 234,75	383 295,81	95,06
część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	339 000,00	321 523,20	94,84
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	339 000,00	321 523,20	94,84
			a) Diety dla radnych	339 000,00	321 523,20	94,84
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 234,75	61 772,61	96,17
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	64 234,75	61 772,61	96,17
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 871,53	86,99
			Zakup środków żywności	2 000,00	648,67	32,43
			Zakup usług pozostałych	56 234,75	55 856,96	99,33
			Podróże służbowe krajowe	400,00	395,45	98,86
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 578 273,28	6 797 691,98	89,70
			* Wydatki bieżące:	6 839 970,28	6 194 226,00	90,56
część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	16 000,00	12 353,70	77,21
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	12 353,70	77,21
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 793 220,28	6 151 122,30	90,55
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 183 897,47	4 739 062,57	91,42
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 000,00	3 684 905,33	93,43
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	265 944,89	98,50
			Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	628 136,30	81,58
			Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	63 491,28	73,83
			Wynagrodzenia bezosobowe	103 897,47	87 606,75	84,32
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 978,02	89,78
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 609 322,81	1 412 059,73	87,74
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	27 000,00	18 804,00	69,64
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 468,93	85 017,44	73,63
			Zakup środków żywności	3 000,00	2 905,28	96,84
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
			Zakup energii	89 000,00	66 955,71	75,23
			Zakup usług remontowych	17 000,00	16 506,92	97,10
			Zakup usług pozostałych	1 076 853,88	977 115,25	90,74
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	47 169,25	85,76
			Podróże służbowe krajowe	34 500,00	33 089,80	95,91
			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	456,98	22,85
			Różne opłaty i składki	29 560,06	15 559,38	52,64
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 439,94	115 007,60	97,10
			Podatek od towarów i usług (VAT)	10 500,00	6 520,44	62,10

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, w tym na:	30 000,00	26 951,68	89,84
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	30 750,00	30 750,00	100,00
			a) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informatycznych	30 750,00	30 750,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	738 303,00	603 465,98	81,74
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	105 903,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	105 903,00	0,00	0,00
			a) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informatycznych	105 903,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	632 400,00	603 465,98	95,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:	632 400,00	603 465,98	95,42
			a) Przebudowa istniejącego parkingu zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego	625 000,00	596 085,98	95,37
			b) Cyfryzacja usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej	7 400,00	7 380,00	99,73
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 704,08	251 175,41	87,61
			* Wydatki bieżące	286 704,08	251 175,41	87,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 300,00	124 652,86	78,74
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	158 300,00	124 652,86	78,74
			Nagrody konkursowe	5 000,00	3 835,00	76,70
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:	62 300,00	52 742,21	84,66
			a) Pozostałe wydatki	57 500,00	48 008,72	83,49
			b) Promocja wsi, zakup strojów ludowych (FS Budziska)	4 000,00	3 933,63	98,34
			c) Promocja sołectwa (FS Rudy)	500,00	499,86	99,97
			d) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	300,00	300,00	100,00
			Zakup środków żywności	2 000,00	1 879,47	93,97
			Zakup usług pozostałych, w tym na:	89 000,00	66 196,18	74,38
			a) Promocja wsi (FS Jankowice)	5 000,00	5 000,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	84 000,00	61 196,18	72,85
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	128 404,08	126 522,55	98,53
			a) Festiwal kultury i tradycji ponad granicami	128 404,08	126 522,55	98,53

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		75095	Pozostała działalność	282 194,35	233 300,94	82,67
			* Wydatki bieżące:	282 194,35	233 300,94	82,67
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	107 000,00	86 961,00	81,27
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	107 000,00	86 961,00	81,27
			a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	107 000,00	86 961,00	81,27
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 194,35	146 339,94	83,53
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	38 562,53	35 994,45	93,34
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	20 552,50	89,36
			Składki na ubezpieczania społeczne	2 237,33	2 237,33	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	310,00	189,42	61,10
			Wynagrodzenia bezosobowe:	13 015,20	13 015,20	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	136 631,82	110 345,49	80,76
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:	3 626,57	2 287,12	63,07
			a) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Siedliska)	600,00	566,58	94,43
			b) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Ruda Kozielska)	326,57	325,64	99,72
			c) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Jankowice)	500,00	500,00	100,00
			d) Zakup materiałów biurowych (FS Turze)	200,00	200,00	100,00
			e) Pozostałe wydatki	2 000,00	694,90	34,75
			Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 035,00	89,67
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 400,00	55,00
			Różne opłaty i składki, w tym na:	92 505,25	92 009,15	99,46
			a) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	71 057,02	71 057,02	100,00
			b) OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	15 348,23	15 348,23	100,00
			c) Pozostałe opłaty i składki	6 100,00	5 603,90	91,87
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	7 614,22	27,19
9.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 549,00	262 776,17	98,22
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 600,00	2 600,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	2 600,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 600,00	2 600,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			część opisowa			
			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			
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 000,00	2 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 702,00	181 632,86	97,81
			* Wydatki bieżące:	185 702,00	181 632,86	97,81
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	106 780,00	106 780,00	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 780,00	106 780,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 922,00	74 852,86	94,84
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	40 434,84	40 434,84	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 700,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 974,04	4 974,04	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	632,10	632,10	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	13 120,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,70	8,70	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	38 487,16	34 418,02	89,43
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 273,25	11 946,11	90,00
			Zakup usług pozostałych	24 587,16	21 893,46	89,04
			Podróże służbowe krajowe	626,75	578,45	92,29
			W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 247,00	76 543,31	99,09
			* Wydatki bieżące:	77 247,00	76 543,31	99,09
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	43 000,00	43 000,00	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	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	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 247,00	33 543,31	97,95
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	25 792,50	25 791,44	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00	3 191,31	99,98
			Składki na Fundusz Pracy	300,50	300,13	99,88
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 454,50	7 751,87	91,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,50	1 046,97	99,00
			Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 100,00	90,37
			Podróże służbowe krajowe	647,00	604,90	93,49
			W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
10.	752		Obrona narodowa	2 399,63	2 399,63	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	600,00	600,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	600,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	600,00	600,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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.			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	1 799,63	1 799,63	100,00
			* Wydatki bieżące:	1 799,63	1 799,63	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 799,63	1 799,63	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 416,80	1 416,80	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,23	995,23	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	59,82	59,82	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	8,53	8,53	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	348,00	348,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,22	5,22	100,00
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	382,83	382,83	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	304,63	304,63	100,00
			Podróże służbowe krajowe	78,20	78,20	100,00
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 640,76	743 904,95	89,67
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	25 000,00	25 000,00	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	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie samochodu służbowego oznakowanego	25 000,00	25 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	598 794,76	518 204,35	86,54
			* Wydatki bieżące:	578 794,76	498 204,35	86,08
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	47 100,00	47 100,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	47 100,00	47 100,00	100,00
			a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP oraz na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	25 500,00	25 500,00	100,00
			b) Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego 2024 r.	21 600,00	21 600,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	70 000,00	7 532,00	10,76
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	7 532,00	10,76
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	461 694,76	443 572,35	96,07
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	78 000,00	73 983,65	94,85
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 437,05	85,93
			Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	70 546,60	95,33
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	383 694,76	369 588,70	96,32
			Zakup materiałów i wyposażenia:	162 694,76	159 383,14	97,96
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)	125 000,00	121 868,58	97,49
			b) Doposażenie OSP Turze w sprzęt niezbędny do utrzymania gotowości bojowej (FS Turze)	5 000,00	5 000,00	100,00
			c) Utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Siedliska (FS Siedliska)	4 500,00	4 408,01	97,96
			d) Utrzymanie gotowości bojowej dla OSP (FS Budziska)	8 750,00	8 750,00	100,00
			e) Utrzymanie gotowości bojowej dla OSP (FS Ruda)	1 000,00	1 000,00	100,00
			f) Doposażenie OSP Ruda Kozielska (FS Ruda Kozielska)	10 000,00	10 000,00	100,00
			g) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańcom poprzez zakup urządzeń niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia podczas wypadków i innych zagrożeń. Doposażenie OSP Rudy w sprzęg niezbędny do utrzymania gotowości bojowej (FS Rudy)	8 444,76	8 356,55	98,96
			Zakup środków żywności	2 500,00	1 950,58	78,02
			Zakup energii	55 000,00	50 893,18	92,53

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług remontowych	18 000,00	16 985,30	94,36
			Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 418,00	95,84
			Zakup usług pozostałych	103 000,00	98 913,52	96,03
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 320,98	94,89
			Różne opłaty i składki	25 000,00	24 724,00	98,90
			* Wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
		część opisowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			a) Zakup quada ratowniczego	20 000,00	20 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	130 719,40	98,29
			* Wydatki bieżące:	133 000,00	130 719,40	98,29
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 000,00	130 719,40	98,29
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	133 000,00	130 719,40	98,29
		część opisowa	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 987,47	99,96
			Zakup środków żywności	2 000,00	271,35	13,57
			Zakup usług remontowych	19 000,00	18 633,27	98,07
			Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 827,31	99,78
			w tym z dotacji z Powiatu Raciborskiego na konserwację systemów alarmowych	900,00	900,00	100,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 596,00	61 596,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	61 596,00	61 596,00	100,00
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	61 596,00	61 596,00	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 596,00	61 596,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	11 250,00	8 385,20	74,54
			* Wydatki bieżące:	11 250,00	8 385,20	74,54
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 250,00	8 385,20	74,54
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 250,00	4 211,82	99,10
		część opisowa	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	611,82	94,13
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 000,00	4 173,38	59,62
			Zakup energii	1 000,00	518,14	51,81
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 655,24	60,92
12.	757		Obsługa długu publicznego	896 276,60	305 033,72	34,03
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 514,11	305 033,72	68,78
			* Wydatki bieżące:	443 514,11	305 033,72	68,78

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	443 514,11	305 033,72	68,78
			a) Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Urząd	443 514,11	305 033,72	68,78
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	452 762,49	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	452 762,49	0,00	0,00
część opisowa			1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, w tym:	452 762,49	0,00	0,00
			a) Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Urząd	452 762,49	0,00	0,00
13.	758		Różne rozliczenia	78 175,85	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 175,85	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	78 175,85	0,00	0,00
część opisowa			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 175,85	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	78 175,85	0,00	0,00
			Rezerwy	78 175,85	0,00	0,00
			a) Rezerwa ogólna	77 175,85	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	0,00	0,00	
			c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000,00	0,00	0,00
14.	801		Oświata i wychowanie	28 044 098,35	26 797 541,41	95,56
		80101	Szkoły podstawowe	13 994 081,86	13 704 112,46	97,93
			* Wydatki bieżące:	13 574 081,86	13 470 719,96	99,24
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 238 360,00	2 237 514,26	99,96
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 238 360,00	2 237 514,26	99,96
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	404 900,00	395 360,20	97,64
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 900,00	395 360,20	97,64
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 453 898,60	10 429 928,26	99,77
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 004 124,98	8 985 211,78	99,79
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 885,16	1 426 665,26	99,71
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 472,83	84 951,42	99,39
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 143,00	1 237 648,58	99,88
			Składki na Fundusz Pracy	123 800,00	123 081,63	99,42
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	9 810,15	95,99

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	71 000,00	67 575,23	95,18
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 427 988,61	5 419 864,13	99,85
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	312 450,23	312 450,23	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	53 450,19	53 450,19	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	189 100,55	189 100,55	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	60 614,41	60 614,41	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 449 773,62	1 444 716,48	99,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	189 878,82	189 397,07	99,75
			Zakup środków dydaktycznych i książek	17 550,00	17 453,22	99,45
			Zakup energii	202 269,00	200 792,63	99,27
			Zakup usług remontowych	27 800,61	27 116,61	97,54
			Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 452,83	98,61
			Zakup usług pozostałych	463 881,17	463 376,74	99,89
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 161,75	96,78
			Podróże służbowe krajowe	7 190,18	6 173,88	85,87
			Różne opłaty i składki	26 632,00	26 321,38	98,83
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 993,00	440 993,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 957,38	2 955,91	99,95
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	8 913,67	8 913,67	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	24 116,51	24 116,51	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 491,28	16 491,28	100,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	476 923,26	407 917,24	85,53
			a) Wszyscy jesteśmy równi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	222 669,16	199 931,79	89,79
			b) Równe szanse dla każdego ucznia - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	254 254,10	207 985,45	81,80
			* Wydatki majątkowe:	420 000,00	233 392,50	55,57

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	180 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	180 000,00	0,00	0,00
			a) Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	180 000,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000,00	233 392,50	97,25
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	240 000,00	233 392,50	97,25
			a) Wymiana niskosprawnego źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Budziskach	240 000,00	233 392,50	97,25
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	5 626 048,54	5 589 128,77	99,34
			* Wydatki bieżące:	5 626 048,54	5 589 128,77	99,34
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	183 500,00	182 627,77	99,52
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 500,00	182 627,77	99,52
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 219 879,38	5 206 569,21	99,75
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 349 604,51	4 339 612,82	99,77
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 204,00	657 440,83	99,58
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 012,25	44 012,25	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	589 530,00	588 770,92	99,87
			Składki na Fundusz Pracy	61 600,00	61 044,09	99,10
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00	5 172,99	99,10
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	39 017,99	92,90
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 572 547,56	2 569 663,05	99,89
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	150 513,55	150 513,55	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	39 663,46	39 663,46	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	139 187,12	139 187,12	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	45 126,57	45 126,57	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	870 274,87	866 956,39	99,62
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:	75 384,00	74 942,33	99,41
			a) Zakup stołu do tenisa stołowego	3 200,00	3 200,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	b) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5 450,00	5 450,00	100,00
			c) Pozostałe zakupy	66 734,00	66 292,33	99,34
			Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym na:	12 550,00	12 453,22	99,23
			a) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 550,00	9 534,28	99,84
			b) Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 918,94	97,30
			Zakup energii	103 000,00	102 809,93	99,82
			Zakup usług remontowych	20 000,00	19 316,00	96,58
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 905,80	97,65
			Zakup usług pozostałych	380 139,00	379 652,92	99,87
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 161,75	92,48
			Podróże służbowe krajowe	3 940,18	2 961,56	75,16
			Różne opłaty i składki	12 761,00	12 753,66	99,94
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 703,00	215 703,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,53	99,85
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 249,74	5 249,74	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	20 286,06	20 286,06	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 761,89	11 761,89	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	222 669,16	199 931,79	89,79
			a) "Wszyscy jesteśmy równi" - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	222 669,16	199 931,79	89,79
			SP w Rudach	5 709 673,32	5 644 076,93	98,85
			* Wydatki bieżące:	5 709 673,32	5 644 076,93	98,85
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	221 400,00	212 732,43	96,09
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 400,00	212 732,43	96,09
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 234 019,22	5 223 359,05	99,80
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	4 654 520,47	4 645 598,96	99,81
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 681,16	769 224,43	99,81
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 460,58	40 939,17	98,74
			Składki na ubezpieczenia społeczne	649 613,00	648 877,66	99,89
			Składki na Fundusz Pracy	62 200,00	62 037,54	99,74
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 637,16	92,74
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	28 557,24	98,47
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 855 441,05	2 850 201,08	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			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	161 936,68	161 936,68	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	13 786,73	13 786,73	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	49 913,43	49 913,43	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	15 487,84	15 487,84	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	579 498,75	577 760,09	99,70
			Zakup materiałów i wyposażenia	114 494,82	114 454,74	99,96
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup energii	99 269,00	97 982,70	98,70
			Zakup usług remontowych	7 800,61	7 800,61	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 547,03	99,20
			Zakup usług pozostałych	83 742,17	83 723,82	99,98
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 212,32	98,84
			Różne opłaty i składki	13 871,00	13 567,72	97,81
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 290,00	225 290,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 957,38	1 957,38	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 663,93	3 663,93	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 830,45	3 830,45	100,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 729,39	4 729,39	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	254 254,10	207 985,45	81,80
			a) Równe szanse dla każdego ucznia - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	254 254,10	207 985,45	81,80
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	2 658 360,00	2 470 906,76	92,95
			* Wydatki bieżące:	2 238 360,00	2 237 514,26	99,96
część opisowa			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 238 360,00	2 237 514,26	99,96
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 238 360,00	2 237 514,26	99,96

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki majątkowe	420 000,00	233 392,50	97,25
część opisowa			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	180 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	180 000,00	0,00	0,00
			a) Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	180 000,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000,00	233 392,50	97,25
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	240 000,00	233 392,50	97,25
			a) Wymiana niskosprawnego źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Budziskach	240 000,00	233 392,50	97,25
		80104	Przedszkola	7 283 891,52	7 250 414,41	99,54
			* Wydatki bieżące:	7 102 891,52	7 073 214,42	99,58
część opisowa			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	412 815,00	401 400,57	97,23
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	37 428,94	95,97
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 815,00	363 971,63	97,37
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	181 500,00	177 726,30	97,92
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 500,00	177 726,30	97,92
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 508 576,52	6 494 087,55	99,78
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	5 528 776,75	5 522 842,53	99,89
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 395,00	1 862 089,05	99,88
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 795,84	119 702,55	99,92
			Składki na ubezpieczenia społeczne	793 300,00	793 049,41	99,97
			Składki na Fundusz Pracy	88 849,16	88 017,84	99,06
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 083,62	95,10
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	12 181,02	88,27
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 450 010,00	2 449 947,87	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	148 889,08	148 533,50	99,76
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	13 243,41	13 243,41	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	21 222,97	21 222,97	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 771,29	6 771,29	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	979 799,77	971 245,02	99,13
			Zakup materiałów i wyposażenia	128 219,00	128 056,95	99,87
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 688,26	99,85
			Zakup energii	162 140,00	159 323,89	98,26
			Zakup usług remontowych	52 250,31	52 123,87	99,76
			Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	8 987,57	97,16
			Zakup usług pozostałych	162 764,07	162 710,03	99,97
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	152 982,94	97,44
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	7 047,31	87,54
			Podróże służbowe krajowe	1 615,00	1 594,39	98,72
			Różne opłaty i składki	14 765,00	14 732,00	99,78
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 935,67	259 935,67	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 072,00	4 023,42	98,81
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	8 097,13	8 097,13	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 941,59	3 941,59	100,00
			* Wydatki majątkowe:	181 000,00	177 199,99	97,90
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 000,00	177 199,99	97,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	181 000,00	177 199,99	97,90
			a) Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Kuźni Raciborskiej	120 000,00	116 249,99	96,87
			b) Wykonanie tarasu na terenie Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej	48 500,00	48 450,00	99,90
			c) Wykonanie koncepcji rozbudowy przedszkola w Rudach przy ul. Raciborskiej	12 500,00	12 500,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	2 072 180,96	2 068 567,68	99,83
			* Wydatki bieżące:	2 072 180,96	2 068 567,68	99,83
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	60 500,00	58 761,60	97,13
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 500,00	58 761,60	97,13

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 011 680,96	2 009 806,08	99,91
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 087,91	1 743 557,31	99,91
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 200,00	592 034,32	99,97
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 810,00	33 717,61	99,73
			Składki na ubezpieczenia społeczne	249 300,00	249 103,12	99,92
			Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	32 292,60	99,98
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 261,05	90,44
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 005,99	85,23
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	777 189,00	777 171,51	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	44 865,00	44 747,20	99,74
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 921,54	2 921,54	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 038,30	4 038,30	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 264,07	1 264,07	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	266 593,05	266 248,77	99,87
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	29 550,00	29 547,38	99,99
			a) Zakup mebli do oddziału przedszkolnego w Turzu	7 000,00	7 000,00	100,00
			b) Pozostałe zakupy	22 550,00	22 547,38	99,99
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 691,30	99,68
			Zakup energii	53 885,00	53 880,58	99,99
			Zakup usług remontowych	42 535,31	42 506,74	99,93
			a) Remont piwnicy w Przedszkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej	41 935,31	41 935,31	100,00
			b) Pozostałe usługi remontowe	600,00	571,43	95,24
			Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 038,31	93,49
			Zakup usług pozostałych	32 020,00	32 015,53	99,99
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 548,43	99,94
			Podróże służbowe krajowe	615,00	611,08	99,36
			Różne opłaty i składki	5 000,00	4 967,00	99,34
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 911,62	91 911,62	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 184,68	96,32
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	843,62	843,62	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	502,50	502,50	100,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	2 148 365,54	2 142 860,24	99,74
			* Wydatki bieżące:	1 979 865,54	1 978 160,25	99,91
część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	54 000,00	53 995,51	99,99
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	53 995,51	99,99
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 925 865,54	1 924 164,74	99,91
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 609 805,02	1 608 865,65	99,94
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 695,00	517 669,46	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 935,00	33 934,10	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	227 946,29	99,98
			Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	20 576,23	99,88
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 950,57	98,76
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 296,40	82,01
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	734 230,00	734 185,36	99,99
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 821,00	41 583,22	99,43
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	9 333,49	9 333,49	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	13 204,48	13 204,48	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 186,05	4 186,05	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	316 060,52	315 299,09	99,76
			Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 840,58	99,63
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 996,96	99,85
			Zakup energii	68 000,00	67 816,64	99,73
			Zakup usług remontowych	4 715,00	4 617,13	97,92
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 952,01	97,60
			Zakup usług pozostałych	100 744,07	100 702,15	99,96
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 291,00	94,03
			Podróże służbowe krajowe	500,00	483,63	96,73
			Różne opłaty i składki	5 920,00	5 920,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 048,85	79 048,85	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735,00	1 732,54	99,86

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 009,57	2 009,57	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 888,03	2 888,03	100,00
			* Wydatki majątkowe:	168 500,00	164 699,99	97,74
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	168 500,00	164 699,99	97,74
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	168 500,00	164 699,99	97,74
			a) Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Kuźni Raciborskiej	120 000,00	116 249,99	96,87
			b) Wykonanie tarasu na terenie Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej	48 500,00	48 450,00	99,90
			Przedszkole w Rudach	2 481 030,02	2 472 102,98	99,64
			* Wydatki bieżące:	2 481 030,02	2 472 102,98	99,64
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	67 000,00	64 969,19	96,97
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	64 969,19	96,97
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 414 030,02	2 407 133,79	99,71
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 883,82	2 170 419,57	99,84
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 500,00	752 385,27	99,72
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 050,84	52 050,84	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	316 000,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	35 949,16	35 149,01	97,77
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 872,00	93,60
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	5 878,63	93,31
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	938 591,00	938 591,00	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	62 203,08	62 203,08	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	988,38	988,38	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 980,19	3 980,19	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 321,17	1 321,17	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	240 146,20	236 714,22	98,57
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 669,00	55 668,99	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup energii	40 255,00	37 626,67	93,47
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 997,25	99,93
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 992,35	99,97
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 207,88	60,39
			Podróże służbowe krajowe	500,00	499,68	99,94
			Różne opłaty i składki	3 845,00	3 845,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 975,20	88 975,20	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	1 106,20	99,93
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 243,94	5 243,94	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	551,06	551,06	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	582 315,00	566 883,51	97,35
			* Wydatki bieżące:	569 815,00	554 383,51	97,29
część opisowa			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	412 815,00	401 400,57	97,23
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	37 428,94	95,97
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 815,00	363 971,63	97,37
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 000,00	152 982,94	97,44
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	157 000,00	152 982,94	97,44
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	152 982,94	97,44
			* Wydatki majątkowe:	12 500,00	12 500,00	100,00
część opisowa			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	12 500,00	12 500,00	100,00
			a) Wykonanie koncepcji rozbudowy przedszkola w Rudach przy ul. Raciborskiej	12 500,00	12 500,00	100,00
		80107	Świetlice szkolne	758 927,50	746 910,98	98,42
			* Wydatki bieżące:	758 927,50	746 910,98	98,42
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	39 600,00	37 752,65	95,33
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	37 752,65	95,33
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	719 327,50	709 158,33	98,59
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	676 833,50	669 999,04	98,99

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	99 100,00	97 376,35	98,26
			Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 682,80	88,03
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 195,90	86,60
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	523 500,00	520 733,54	99,47
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	37 233,50	37 010,45	99,40
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 494,00	39 159,29	92,15
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 472,84	57,51
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 629,65	75,13
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	493,80	49,38
			Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 194,00	33 194,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	377 697,61	368 889,42	97,67
			* Wydatki bieżące:	377 697,61	368 889,42	97,67
część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	20 000,00	18 851,63	94,26
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 851,63	94,26
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	357 697,61	350 037,79	97,86
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	336 458,61	331 633,50	98,57
			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	46 821,03	96,54
			Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 833,90	76,68
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 975,44	85,01
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	260 000,00	258 544,52	99,44
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	19 458,61	19 458,61	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 239,00	18 404,29	86,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	172,84	8,64
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	629,65	41,98
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	493,80	98,76
			Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 739,00	16 739,00	100,00
			SP w Rudach	381 229,89	378 021,56	99,16
			* Wydatki bieżące:	381 229,89	378 021,56	99,16
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	19 600,00	18 901,02	96,43
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	18 901,02	96,43
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	361 629,89	359 120,54	99,31
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	340 374,89	338 365,54	99,41
			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	50 555,32	99,91
			Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 848,90	97,48

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	2 500,00	2 220,46	88,82
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	263 500,00	262 189,02	99,50
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	17 774,89	17 551,84	98,75
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 255,00	20 755,00	97,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 455,00	16 455,00	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	628 612,00	567 846,67	90,33
			* Wydatki bieżące:	628 612,00	567 846,67	90,33
część opisowa			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	628 612,00	567 846,67	90,33
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	153 000,00	136 244,50	89,05
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	19 802,15	86,10
			Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	116 442,35	89,57
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	475 612,00	431 602,17	90,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 671,28	90,69
			Zakup usług pozostałych	424 987,00	384 933,89	90,58
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	13 265,00	13 265,00	100,00
			Różne opłaty i składki	12 360,00	10 732,00	86,83
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 196,00	53 680,76	59,52
			* Wydatki bieżące:	90 196,00	53 680,76	59,52
część opisowa			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 428,00	38 082,76	89,76
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 428,00	38 082,76	89,76
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 952,00	8 817,86	98,50
			Zakup usług pozostałych	23 852,00	20 200,20	84,69
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	838,25	83,83
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 624,00	8 226,45	95,39
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	47 768,00	15 598,00	32,65
			a) Równe szanse dla każdego ucznia - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	29 228,00	6 899,00	23,60
			b) "Wszyscy jesteśmy równi" - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	18 540,00	8 699,00	46,92

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	4 000,00	3 736,76	93,42
			* Wydatki bieżące:	4 000,00	3 736,76	93,42
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	3 736,76	93,42
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 000,00	3 736,76	93,42
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 894,76	94,74
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 842,00	
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	4 000,00	3 943,72	98,59
			* Wydatki bieżące:	4 000,00	3 943,72	98,59
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	3 943,72	98,59
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 000,00	3 943,72	98,59
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 795,82	99,77
			Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 080,00	98,18
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 067,90	97,08
			Przedszkole w Rudach	5 328,00	5 327,77	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 328,00	5 327,77	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 328,00	5 327,77	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 328,00	5 327,77	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 152,00	3 151,97	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 152,00	1 152,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 024,00	1 023,80	99,98
			SP w Kuźni Raciborskiej	32 040,00	18 443,51	57,56
			* Wydatki bieżące:	32 040,00	18 443,51	57,56
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 500,00	9 744,51	72,18
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 500,00	9 744,51	72,18
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,31	97,53
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 796,20	54,23
			Podróże służbowe krajowe	500,00	338,25	67,65
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 634,75	92,70
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	18 540,00	8 699,00	46,92

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) "Wszyscy jesteśmy równi" - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	18 540,00	8 699,00	46,92
			SP w Rudach	44 828,00	22 229,00	49,59
			* Wydatki bieżące:	44 828,00	22 229,00	49,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 600,00	15 330,00	98,27
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 600,00	15 330,00	98,27
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 330,00	97,86
			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	29 228,00	6 899,00	23,60
			a) Równe szanse dla każdego ucznia - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	29 228,00	6 899,00	23,60
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 341 894,42	1 289 341,53	96,08
			* Wydatki bieżące:	1 341 894,42	1 289 341,53	96,08
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 000,00	1 932,03	96,60
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 932,03	96,60
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 339 894,42	1 287 409,50	96,08
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	689 810,42	681 787,21	98,84
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	532 677,96	99,20
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 910,42	41 308,44	98,56
			Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	91 662,51	97,93
			Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	11 501,44	92,01
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 636,86	96,60
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	650 084,00	605 622,29	93,16
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 193,26	98,46
			Zakup środków żywności	560 000,00	517 810,26	92,47
			Zakup energii	39 000,00	38 595,07	98,96
			Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 674,24	59,79
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 768,74	96,15
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 042,00	738,72	70,89
			Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 796,00	27 796,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			SP w Kuźni Raciborskiej	676 271,60	632 039,41	93,46
			* Wydatki bieżące:	676 271,60	632 039,41	93,46
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 000,00	1 932,03	96,60
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 932,03	96,60
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	674 271,60	630 107,38	93,45
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 340,60	372 467,34	98,71
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	295 046,45	99,01
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,60	19 838,62	97,05
			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	50 741,28	98,34
			Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 428,41	93,59
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 412,58	94,17
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	296 931,00	257 640,04	86,77
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 953,77	99,49
			Zakup środków żywności	260 000,00	222 400,33	85,54
			Zakup energii	10 000,00	9 629,60	96,30
			Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 674,24	59,79
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 851,10	95,04
			Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,00	12 085,00	100,00
			SP w Rudach	665 622,82	657 302,12	98,75
			* Wydatki bieżące:	665 622,82	657 302,12	98,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	665 622,82	657 302,12	98,75
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 469,82	309 319,87	98,99
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	237 631,51	99,43
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 469,82	21 469,82	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 921,23	97,43
			Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 073,03	90,64
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 224,28	97,71
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	353 153,00	347 982,25	98,54
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 239,49	96,35
			Zakup środków żywności	300 000,00	295 409,93	98,47
			Zakup energii	29 000,00	28 965,47	99,88
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 917,64	97,25
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 042,00	738,72	70,89
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,00	15 711,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	652 899,37	640 095,08	98,04
			* Wydatki bieżące:	612 499,37	599 695,08	97,91
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	29 254,53	27 366,41	93,55
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 254,53	27 366,41	93,55
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	583 244,84	572 328,67	98,13
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	452 297,73	441 503,84	97,61
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 887,86	98,98
			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 115,00	65 652,95	96,39
			Składki na Fundusz Pracy	9 945,00	9 161,65	92,12
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	823,15	39,20
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	346 721,00	340 564,21	98,22
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	14 416,73	14 414,02	99,98
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	130 947,11	130 824,83	580,78
			Zakup materiałów i wyposażenia	59 478,00	59 445,21	99,94
			Zakup środków dydaktycznych i książek	52 666,00	52 651,16	99,97
			Zakup usług zdrowotnych	232,00	231,02	99,58
			Zakup usług pozostałych	878,00	864,73	98,49
			Podróże służbowe krajowe	200,00	165,60	82,80
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 501,11	11 501,11	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 992,00	5 966,00	99,57
			* Wydatki majątkowe:	40 400,00	40 400,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 400,00	40 400,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na:	40 400,00	40 400,00	100,00
			a) Zakup sprzętu do terapii Biofeedback wraz z dodatkowymi akcesoriami	40 400,00	40 400,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	301 810,00	300 907,06	99,70
			* Wydatki bieżące:	261 410,00	260 507,06	99,65
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 350,00	10 235,18	98,89
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	10 235,18	98,89

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	251 060,00	250 271,88	99,69
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	176 760,00	176 034,48	99,59
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 887,86	98,98
			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 562,15	99,44
			Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 334,79	95,28
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	720,89	72,09
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	128 834,00	128 803,10	99,98
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	7 726,00	7 725,69	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	74 300,00	74 237,40	99,92
			Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 670,10	99,93
			Zakup środków dydaktycznych i książek	27 700,00	27 696,80	99,99
			Zakup usług pozostałych	450,00	437,50	97,22
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 433,00	98,83
			* Wydatki majątkowe:	40 400,00	40 400,00	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 400,00	40 400,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na:	40 400,00	40 400,00	100,00
			a) Zakup sprzętu do terapii Biofeedback wraz z dodatkowymi akcesoriami	40 400,00	40 400,00	100,00
			Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	84 750,00	83 037,53	97,98
			* Wydatki bieżące:	84 750,00	83 037,53	97,98
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 500,00	4 250,69	94,46
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 250,69	94,46
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 050,00	72 644,77	98,10
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	74 050,00	72 644,77	98,10
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065,00	10 926,79	98,75
			Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 496,98	83,17
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	59 250,00	58 788,40	99,22
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	1 435,00	1 432,60	99,83
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 200,00	6 142,07	99,07
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,11	99,86
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 988,36	99,61
			Podróże służbowe krajowe	200,00	165,60	82,80
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	991,00	99,10
			Przedszkole w Rudach	266 339,37	256 150,49	96,17

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki bieżące:	266 339,37	256 150,49	96,17
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 404,53	12 880,54	89,42
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 404,53	12 880,54	89,42
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	251 934,84	243 269,95	96,56
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	201 487,73	192 824,59	95,70
			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00	30 164,01	93,24
			Składki na Fundusz Pracy	4 645,00	4 329,88	93,22
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	102,26	17,04
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	158 637,00	152 972,71	96,43
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	5 255,73	5 255,73	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	50 447,11	50 445,36	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 778,00	12 778,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	21 966,00	21 966,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	232,00	231,02	99,58
			Zakup usług pozostałych	428,00	427,23	99,82
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 501,11	11 501,11	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 542,00	3 542,00	100,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 328 307,25	1 306 826,74	98,38
			* Wydatki bieżące:	1 328 307,25	1 306 826,74	98,38
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	67 934,00	63 320,08	93,21
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 934,00	63 320,08	93,21
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 260 373,25	1 243 506,66	98,66
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 221 673,25	1 207 783,78	98,86
			Składki na ubezpieczenia społeczne	180 358,00	174 633,36	96,83
			Składki na Fundusz Pracy	16 848,00	13 943,73	82,76
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	7 673,92	93,58
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	955 629,00	952 144,25	99,64
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	60 638,25	59 388,52	97,94
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	38 700,00	35 722,88	92,31
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:	13 000,00	12 998,62	99,99
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 986,32	99,83
			Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 136,11	68,18
			Podróże służbowe krajowe	700,00	632,72	90,39

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	8 000,00	7 969,11	99,61
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	536 307,25	518 048,92	96,60
			* Wydatki bieżące:	536 307,25	518 048,92	96,60
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	29 000,00	25 124,82	86,64
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	25 124,82	86,64
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	507 307,25	492 924,10	97,16
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	494 407,25	481 521,33	97,39
			Składki na ubezpieczenia społeczne	73 130,00	67 602,02	92,44
			Składki na Fundusz Pracy	8 390,00	5 610,71	66,87
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 415,38	90,11
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	383 000,00	379 633,79	99,12
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	24 987,25	24 259,43	97,09
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 900,00	11 402,77	88,39
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 998,62	99,98
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 986,32	99,32
			Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	448,72	89,74
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,11	96,91
			SP w Rudach	792 000,00	788 777,82	99,59
			* Wydatki bieżące:	792 000,00	788 777,82	99,59
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	38 934,00	38 195,26	98,10
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 934,00	38 195,26	98,10
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	753 066,00	750 582,56	99,67
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	727 266,00	726 262,45	99,86
			Składki na ubezpieczenia społeczne	107 228,00	107 031,34	99,82
			Składki na Fundusz Pracy	8 458,00	8 333,02	98,52
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 258,54	98,74
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	572 629,00	572 510,46	99,98
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	35 651,00	35 129,09	98,54
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 800,00	24 320,11	94,26
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 136,11	80,74

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Podróże służbowe krajowe	200,00	184,00	92,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 138,50	114 935,80	99,82
			* Wydatki bieżące:	115 138,50	114 935,80	99,82
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	13 038,62	12 837,87	98,46
			a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 038,62	12 837,87	98,46
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 099,88	102 097,93	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 137,98	1 137,98	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,68	962,68	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	162,99	162,99	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	12,31	12,31	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	100 961,90	100 959,95	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1,95	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	100 959,95	100 959,95	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	46 182,85	46 182,85	100,00
			* Wydatki bieżące:	46 182,85	46 182,85	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 182,85	46 182,85	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	46 182,85	46 182,85	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	46 182,85	46 182,85	100,00
			SP w Rudach	54 777,10	54 777,10	100,00
			* Wydatki bieżące:	54 777,10	54 777,10	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 777,10	54 777,10	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	54 777,10	54 777,10	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	54 777,10	54 777,10	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	14 178,55	13 975,85	98,57
			Wydatki bieżące:	14 178,55	13 975,85	98,57
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	13 038,62	12 837,87	98,46

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 038,62	12 837,87	98,46
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 139,93	1 137,98	99,83
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 137,98	1 137,98	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,68	962,68	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	162,99	162,99	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	12,31	12,31	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1,95	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1,95	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 850 149,93	1 123 376,98	60,72
			* Wydatki bieżące:	1 850 149,93	1 123 376,98	60,72
część opisowa			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 795 542,44	1 115 674,77	62,14
			1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	646 391,03	43 030,39	6,66
			a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	51 000,00	33 751,72	66,18
			b) Umiem pływać	7 200,00	7 038,67	97,76
			c) Pozostałe wynagrodzenia	588 191,03	2 240,00	0,38
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 149 151,41	1 072 644,38	93,34
			a) Podróże z klasą	70 000,00	65 609,72	93,73
			b) "Umiem pływać"	44 350,00	35 440,00	79,91
			c) Remont biblioteki Szkoły Posadowej w Rudach	20 000,00	0,00	0,00
			d) "Drzewa blisko nas - odbudujmy las wokół nas" - program grantowy Funduszu Naturalnej Energii	15 000,00	15 000,00	100,00
			e) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 141,81	212 141,81	100,00
			f) "Wszystkimi zmysłami uczymy się jak dbać o przyrodę" - program grantowy Fundusz Naturalnej Energii	15 000,00	15 000,00	100,00
			g) Remont zaplecza szatniowego hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	740 232,16	700 440,30	94,62
			h) Pozostałe wydatki	32 427,44	29 012,55	89,47
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	54 607,49	7 702,21	14,10
			a) Erasmus+	51 932,48	5 027,20	9,68
			b) Kajaki i narty - znowu trochę bliżej siebie	2 675,01	2 675,01	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	17 391,44	17 391,44	100,00
			* Wydatki bieżące:	17 391,44	17 391,44	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 391,44	17 391,44	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	17 391,44	17 391,44	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 391,44	17 391,44	100,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	15 217,51	15 217,51	100,00
			* Wydatki bieżące:	15 217,51	15 217,51	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 217,51	15 217,51	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	15 217,51	15 217,51	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 217,51	15 217,51	100,00
			Przedszkole w Rudach	19 347,86	19 347,86	100,00
			* Wydatki bieżące:	19 347,86	19 347,86	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 347,86	19 347,86	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19 347,86	19 347,86	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	15 000,00	15 000,00	100,00
			a) "Wszystkimi zmysłami uczymy się jak dbać o przyrodę" - program grantowy Fundusz Naturalnej Energii	15 000,00	15 000,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,86	4 347,86	100,00
			SP w Kuźni Raciborskiej	254 907,49	194 119,11	76,15
			* Wydatki bieżące:	254 907,49	194 119,11	76,15
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 300,00	186 416,90	93,07
			1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	27 000,00	17 967,18	66,55
			a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	27 000,00	17 967,18	66,55
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	173 300,00	168 449,72	97,20
			a) Podróże z klasą	40 000,00	35 609,72	89,02
			b) "Umiem pływać"	18 300,00	17 840,00	97,49
			c) "Drzewa blisko nas - odbudujmy las wokół nas" - program grantowy Funduszu Naturalnej Energii	15 000,00	15 000,00	100,00
			d) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	54 607,49	7 702,21	14,10
			a) Erasmus+	51 932,48	5 027,20	9,68
			b) Kajaki i narty - znowu trochę bliżej siebie	2 675,01	2 675,01	100,00
			SP w Rudach	182 435,00	145 608,21	79,81
			* Wydatki bieżące:	182 435,00	145 608,21	79,81

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 435,00	145 608,21	79,81
			1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	31 200,00	22 823,21	73,15
			a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	24 000,00	15 784,54	65,77
			b) "Umiem pływać"	7 200,00	7 038,67	97,76
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	151 235,00	122 785,00	81,19
			a) Remont biblioteki Szkoły Posadowej w Rudach	20 000,00	0,00	0,00
			b) "Umiem pływać"	26 050,00	17 600,00	67,56
			c) Podróże z klasą	30 000,00	30 000,00	100,00
			d) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 185,00	75 185,00	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	1 360 850,63	731 692,85	53,77
			* Wydatki bieżące:	1 360 850,63	731 692,85	53,77
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 360 850,63	731 692,85	53,77
			1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	588 191,03	2 240,00	0,38
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 234,47	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 716,56	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	772 659,60	729 452,85	94,41
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00
			Zakup usług remontowych	740 232,16	700 440,30	94,62
			a) Remont zaplecza szatniowego hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	740 232,16	700 440,30	94,62
			Zakup usług pozostałych	13 427,44	10 012,55	74,57
15.	851		Ochrona zdrowia	440 951,07	347 866,92	78,89
		85111	Szpital ogólny	84 648,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe	84 648,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	84 648,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 648,00	0,00	0,00
			a) Dofinansowanie wykonania klimatyzacji w obiekcie Poradni Specjalistycznych Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu	84 648,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 659,07	261 222,92	96,87
			* Wydatki bieżące:	269 659,07	261 222,92	96,87
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	235 159,07	231 050,00	98,25
			a) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 159,07	231 050,00	98,25
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 500,00	30 172,92	87,46
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	29 200,00	27 052,92	92,65
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 115,12	77,88
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	23 937,80	94,99
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 300,00	3 120,00	58,87
			Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 400,00	72,73
			Różne opłaty i składki	2 000,00	720,00	36,00
		85195	Pozostała działalność	81 644,00	81 644,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	81 644,00	81 644,00	100,00
			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:	1 644,00	1 644,00	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 104,00	1 104,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104,00	1 104,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	540,00	540,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00
16.	852		Pomoc społeczna	4 343 767,82	4 248 682,81	97,81
		85202	Domy pomocy społecznej	463 452,68	460 256,73	99,31
			* Wydatki bieżące	463 452,68	460 256,73	99,31
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	463 452,68	460 256,73	99,31
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	463 452,68	460 256,73	99,31
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na:	463 452,68	460 256,73	99,31
			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt 12 osób w domach pomocy społecznej	463 452,68	460 256,73	99,31

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	6 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 625,00	32 719,13	94,50
			* Wydatki bieżące:	34 625,00	32 719,13	94,50
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	500,00	120,33	24,07
			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	120,33	24,07
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 125,00	32 598,80	95,53
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	34 125,00	32 598,80	95,53
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 125,00	32 598,80	95,53
			w tym środki własne	7 694,00	6 685,92	86,90
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	26 431,00	25 912,88	98,04
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 364,00	179 336,39	99,43
			* Wydatki bieżące:	180 364,00	179 336,39	99,43
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 000,00	300,00	30,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	300,00	30,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	179 364,00	179 036,39	99,82
			Świadczenia społeczne:	179 364,00	179 036,39	99,82
			a) zasiłki celowe (środki własne)	80 000,00	80 000,00	100,00
			b) zasiłki okresowe (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne)	99 364,00	99 036,39	99,67
		85215	Dotatki mieszkaniowe	620 856,00	602 320,10	97,01
			* Wydatki bieżące:	620 856,00	602 320,10	97,01

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	614 250,00	596 191,23	97,06
			Świadczenia społeczne:	614 250,00	596 191,23	97,06
			a) Dodatki mieszkaniowe	394 050,00	391 895,69	99,45
			b) Bon energetyczny	220 200,00	204 295,54	92,78
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 606,00	6 128,87	92,78
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 307,00	4 829,87	91,01
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492,80	4 088,68	91,01
			Składki na ubezpieczenia społeczne	784,44	713,89	91,01
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,76	27,30	91,73
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 299,00	1 299,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00
		85216	Zasiłki stałe	388 119,00	378 010,11	97,40
			* Wydatki bieżące:	388 119,00	378 010,11	97,40
część opisowa			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	9 500,00	6 406,31	67,43
			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	6 406,31	67,43
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	378 619,00	371 603,80	98,15
			Świadczenia społeczne:	378 619,00	371 603,80	98,15
			w tym środki własne	77 668,00	74 646,67	96,11
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	300 951,00	296 957,13	98,67
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 958 295,02	1 928 886,91	98,50
			* Wydatki bieżące:	1 905 212,32	1 875 804,21	98,46
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00	16 215,86	91,10
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 615,86	80,68
			Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 887 412,32	1 859 588,35	98,53
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, (w tym: z dotacji na zadania własne plan 239.319,82 zł i wykonanie 235.511,69 oraz z budżetu gminy plan 1.346.555,20 zł i wykonanie 1.342.507,91 zł), w tym:	1 585 875,02	1 578 019,60	99,50
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 178,01	1 238 967,83	99,74
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 417,14	86 417,14	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	225 725,38	224 567,96	99,49
			Składki na Fundusz Pracy	26 424,49	24 001,62	90,83
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	3 240,00	77,70

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	960,00	825,05	85,94
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 537,30	281 568,75	93,38
			Zakup materiałów i wyposażenia	59 861,30	59 861,30	100,00
			Zakup energii	44 750,00	44 067,76	98,48
			Zakup usług remontowych	4 000,00	1 417,85	35,45
			Zakup usług zdrowotnych	2 161,97	1 615,00	74,70
			Zakup usług pozostałych	88 354,00	79 705,06	90,21
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 255,40	84,78
			Podróże służbowe krajowe	36 050,00	34 150,19	94,73
			Różne opłaty i składki	3 074,80	3 074,80	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 245,23	46 247,97	93,91
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
			Szkolenia pracowników i będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 973,42	79,73
			Wydatki rzeczowe wykorzystano na: zakupy materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyka, opłacenie energii, wody, ścieków, delegacje, ryczałty, szkolenia, ubezpieczenie mienia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup mebli do biura			
			* Wydatki majątkowe:	53 082,70	53 082,70	100,00
część opisowa			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	53 082,70	53 082,70	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	41 192,70	41 192,70	100,00
			a) Zakup klimatyzacji wraz z montażem	41 192,70	41 192,70	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na:	11 890,00	11 890,00	100,00
			a) Zakup serwera	11 890,00	11 890,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 192,80	201 121,36	94,34
			* Wydatki bieżące:	213 192,80	201 121,36	94,34
część opisowa			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	213 192,80	201 121,36	94,34
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	213 192,80	201 121,36	94,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 838,14	148 838,14	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,84	29 315,05	94,56
			Składki na Fundusz Pracy	4 676,82	3 916,42	83,74
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 677,00	19 051,75	66,44
			Wynagrodzenia i składki przeznaczono na:			
			a) usługi opiekuńcze - zadania własne (MOPS zatrudnił 1 opiekunkę na umowę zlecenie)	34 721,00	22 649,56	65,23
			b) Program 75+	178 471,80	178 471,80	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			- w tym środki własne	72 493,80	72 493,80	100,00
			- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	105 978,00	105 978,00	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	220 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	220 000,00	220 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	30 000,00	30 000,00	100,00
			a) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00	30 000,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	190 000,00	190 000,00	100,00
			Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	100,00
			- w tym środki własne	76 000,00	76 000,00	100,00
			- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	114 000,00	114 000,00	100,00
			Wykorzystano na świadczenie pieniężne na program "Posiłek w szkole i w domu" i na obiady			
		85295	Pozostała działalność	258 863,32	240 032,08	92,73
			* Wydatki bieżące:	258 863,32	240 032,08	92,73
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	219 133,71	201 696,61	92,04
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	2 637,80	29,31
			Świadczenia społeczne , w tym:	178 379,71	173 774,89	97,42
			a) Świadczenia dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne	14 630,00	10 967,75	74,97
			b) refundacja podatku VAT - środki COVID-19	1 525,10	582,53	38,20
			c) Dodatki osłonowe (zadania zlecone)	162 224,61	162 224,61	100,00
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	15 840,00	13 760,00	86,87
			a) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy	15 840,00	13 760,00	86,87
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:	15 914,00	11 523,92	72,41
			a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy	600,00	600,00	100,00
			b) zasiłki celowe - Fundusz Pomocy	1 640,00	350,00	21,34
			c) zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	11 432,00	8 332,32	72,89
			d) zasiłek stały	2 242,00	2 241,60	99,98
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 729,61	38 335,47	96,49
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 448,11	3 448,11	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników:	2 744,47	2 744,47	100,00
			a) Dodatki osłonowe (zadania zlecone)	2 744,47	2 744,47	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne:	479,19	479,19	100,00
			a) Dodatki osłonowe (zadania zlecone)	479,19	479,19	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,45	20,45	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Dodatki osłonowe (zadania zlecone)	20,45	20,45	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,67	173,67	100,00
			a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy	10,21	10,21	100,00
			b) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy	163,46	163,46	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,33	30,33	100,00
			a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy	1,79	1,79	100,00
			b) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy	28,54	28,54	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	36 281,50	34 887,36	96,16
			Zakup materiałów i wyposażenia:	30,50	11,62	38,10
			a) refundacja podatku VAT - środki COVID-19	30,50	11,62	38,10
			Zakup usług pozostałych:	36 049,00	34 674,00	96,19
			a) Licencja TTPomoc (zadanie zlecone)	6 084,00	6 084,00	100,00
			b) pobyt osób w ośrodku dla bezdomnych (zadanie własne)	29 965,00	28 590,00	95,41
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy:	202,00	201,74	99,87
			a) składki na ubezpieczenia zdrowotne	202,00	201,74	99,87
18.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 456,36	241 161,24	96,67
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 256,36	215 428,03	96,49
			* Wydatki bieżące:	223 256,36	215 428,03	96,49
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 550,00	9 502,22	90,07
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	9 502,22	90,07
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	212 706,36	205 925,81	96,81
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	200 306,66	193 702,05	96,70
			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 520,00	28 268,27	95,76
			Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	3 805,47	93,27
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	875,42	62,53
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	157 115,00	152 566,16	97,10
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 191,66	8 186,73	99,94
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 399,70	12 223,76	98,58
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 716,26	97,24
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 457,80	98,79
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 049,70	2 049,70	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	100 100,00	99 428,01	99,33
			* Wydatki bieżące:	100 100,00	99 428,01	99,33
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 600,00	4 517,85	98,21
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 517,85	98,21
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 500,00	94 910,16	99,38
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	94 800,00	94 332,18	99,51
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 372,77	99,06
			Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 692,26	94,01
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	759,50	94,94
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	74 785,00	74 595,13	99,75
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 915,00	3 912,52	99,94
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	577,98	82,57
			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	77,98	38,99
			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
			Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	55 900,00	55 200,50	98,75
			* Wydatki bieżące:	55 900,00	55 200,50	98,75
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 750,00	2 608,35	94,85
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 608,35	94,85
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 150,00	52 592,15	98,95
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	48 500,00	47 994,08	98,96
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 038,53	93,85
			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	987,16	98,72
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	37 930,00	37 900,84	99,92
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 070,00	2 067,55	99,88
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00	4 598,07	98,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 639,47	99,36
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 958,60	97,93
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	67 256,36	60 799,52	90,40
			* Wydatki bieżące:	67 256,36	60 799,52	90,40
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 200,00	2 376,02	74,25
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 376,02	74,25

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 056,36	58 423,50	91,21
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	57 006,66	51 375,79	90,12
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	7 856,97	92,22
			Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 126,05	87,97
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	115,92	19,32
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	44 400,00	40 070,19	90,25
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 206,66	2 206,66	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 049,70	7 047,71	99,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,81	99,96
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,20	99,92
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 049,70	2 049,70	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 700,00	13 233,21	96,59
			* Wydatki bieżące:	13 700,00	13 233,21	96,59
część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 233,21	96,59
			Stypendia dla uczniów	13 700,00	13 233,21	96,59
			w tym środki własne	1 370,00	1 323,32	96,59
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	12 330,00	11 909,89	96,59
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	10 800,00	10 800,00	100,00
część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 800,00	10 800,00	100,00
			Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
			SP w Rudach	5 800,00	5 800,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 800,00	5 800,00	100,00
część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 800,00	5 800,00	100,00
			Stypendia dla uczniów	5 800,00	5 800,00	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700,00	1 700,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	1 700,00	1 700,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 700,00	1 700,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	1 700,00	1 700,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
			SP w Rudach	700,00	700,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	700,00	700,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	700,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	700,00	700,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
19.	855		Rodzina	5 373 487,70	5 216 333,70	97,08
		85501	Świadczenie wychowawcze	59 900,00	55 263,90	92,26
			* Wydatki bieżące:	59 900,00	55 263,90	92,26
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	40 000,00	37 109,36	92,77
			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	40 000,00	37 109,36	92,77
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 900,00	18 154,54	91,23
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19 900,00	18 154,54	91,23
			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	19 900,00	18 154,54	91,23

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 669,92	4 643 346,70	97,54
			* Wydatki bieżące:	4 760 669,92	4 643 346,70	97,54
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	68 800,00	59 292,73	86,18
			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	68 800,00	59 292,73	86,18
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 111 830,60	4 027 321,14	97,94
			Świadczenia społeczne na:	4 065 393,62	3 986 394,66	98,06
			a) Świadczenia rodzinne	3 696 483,00	3 624 197,42	98,04
			b) Fundusz alimentacyjny	222 000,00	221 998,84	100,00
			c) Świadczenia rodzicielskie	142 910,62	140 198,40	98,10
			d) Za życiem	4 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 436,98	40 926,48	88,13
			a) Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	38 370,28	32 859,78	85,64
			b) Świadczenia rodzicielskie - Fundusz Pomocy	8 066,70	8 066,70	100,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	580 039,32	556 732,83	95,98
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	546 308,94	528 491,36	96,74
			Wynagrodzenia osobowe pracowników na:	93 753,06	85 072,01	90,74
			a) Świadczenia rodzinne	76 859,00	71 892,38	93,54
			b) Fundusz alimentacyjny	6 898,00	5 552,67	80,50
			c) Świadczenia rodzicielskie	756,00	280,90	37,16
			d) Za życiem	104,14	0,00	0,00
			e) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 135,92	7 346,06	80,41
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne na:	8 317,00	8 279,90	99,55
			a) Świadczenia rodzinne	8 317,00	8 279,90	99,55
			Składki na ubezpieczenia społeczne:	438 295,30	431 877,72	98,54
			a) podopiecznych	422 707,00	418 140,04	98,92
			b) Świadczenia rodzinne	12 800,00	11 432,55	89,32
			c) Fundusz alimentacyjny	1 037,00	971,20	93,65
			d) Świadczenia rodzicielskie	133,00	49,10	36,92
			e) Za życiem	18,30	0,00	0,00
			f) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 284,83	80,30
			Składki na Fundusz Pracy na:	2 835,00	1 767,54	62,35
			a) Świadczenia rodzinne	1 790,00	1 451,47	81,09
			b) Fundusz alimentacyjny	345,00	136,09	39,45
			c) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	179,98	25,71
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na:	1 896,56	448,40	23,64
			a) Świadczenia rodzinne	1 884,00	448,40	23,80
			b) Świadczenia rodzicielskie	11,00	0,00	0,00

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			c) Za życiem	1,56	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 031,86	890,09	86,26
			a) Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	980,78	839,01	85,55
			b) Świadczenia rodzicielskie - Fundusz Pomocy	51,08	51,08	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,16	155,70	86,42
			a) Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	171,24	146,78	85,72
			b) Świadczenia rodzicielskie - Fundusz Pomocy	8,92	8,92	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	33 730,38	28 241,47	83,73
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	5 500,00	5 499,99	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	5 500,00	5 499,99	100,00
			Zakup usług remontowych	549,81	366,54	66,67
			a) Świadczenia rodzinne	549,81	366,54	66,67
			Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	280,00	280,00	100,00
			Zakup usług pozostałych na	13 400,00	12 946,70	96,62
			a) Świadczenia rodzinne	13 400,00	12 946,70	96,62
			Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,57	2 900,57	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	2 900,57	2 900,57	100,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	6 247,67	56,80
		85503	Karta Dużej Rodziny	728,00	719,00	98,76
			* Wydatki bieżące:	728,00	719,00	98,76
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	728,00	719,00	98,76
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	695,00	695,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,13	584,13	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	102,12	102,12	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,75	8,75	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	33,00	24,00	72,73
			Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	24,00	72,73
		85504	Wspieranie rodziny	192 925,78	164 179,71	85,10
			* Wydatki bieżące:	192 925,78	164 179,71	85,10
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	60 000,00	55 000,00	91,67

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	60 000,00	55 000,00	91,67
			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
			dot. ekwiwalentu za odzież	600,00	600,00	100,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 325,78	108 579,71	82,05
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	124 113,64	101 622,29	81,88
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 681,64	79 932,00	81,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,94	4 795,94	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 092,74	14 818,54	81,90
			Składki na Fundusz Pracy	2 543,32	2 075,81	81,62
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 212,14	6 957,42	84,72
			Podróże służbowe krajowe	4 795,00	3 740,28	78,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00
		85508	Rodziny zastępcze	279 575,00	275 296,24	98,47
			* Wydatki bieżące:	279 575,00	275 296,24	98,47
część opisowa			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279 575,00	275 296,24	98,47
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 575,00	275 296,24	98,47
			Różne opłaty i składki	279 575,00	275 296,24	98,47
			Wydatki związane są z opłatami za za 21 dzieci. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych 9 dzieci oraz w rodzinach zastępczych 12 dzieci.			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 689,00	77 528,15	97,29
			* Wydatki bieżące:	79 689,00	77 528,15	97,29
część opisowa			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 689,00	77 528,15	97,29
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	79 689,00	77 528,15	97,29
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 689,00	77 528,15	97,29
			Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
20.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 278 599,16	9 557 922,86	92,99
		90002	Gospodarka odpadami	6 070 265,38	5 811 612,63	95,74
			* Wydatki bieżące	3 569 570,40	3 315 475,25	92,88
część opisowa			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	412 380,40	363 503,36	88,15
			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	129 380,40	80 503,36	62,22
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 157 190,00	2 951 971,89	93,50
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	210 460,00	186 271,12	88,51
			Wynagrodzenia osobowe	144 500,00	140 579,26	97,29
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 141,09	81,41
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	9 688,00	84,24
			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 650,00	24 351,89	88,07
			Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	3 510,88	81,46
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 946 730,00	2 765 700,77	93,86
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	5 000,00	956,15	19,12
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	5 000,00	956,15	19,12
			Zakup usług pozostałych na:	2 936 230,00	2 761 111,27	94,04
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	2 936 230,00	2 761 111,27	94,04
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na:	4 500,00	3 633,35	80,74
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	4 500,00	3 633,35	80,74
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	1 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	2 500 694,98	2 496 137,38	99,82
część opisowa			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 694,98	2 496 137,38	99,82
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 720 000,00	1 715 442,40	99,74
			a) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj	1 720 000,00	1 715 442,40	99,74

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych:	780 694,98	780 694,98	100,00
			a) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj	780 694,98	780 694,98	100,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	397 200,00	395 412,77	99,55
			* Wydatki bieżące:	397 200,00	395 412,77	99,55
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	392 000,00	392 000,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych	392 000,00	392 000,00	100,00
			w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	7 000,00	7 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 200,00	3 412,77	65,63
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 200,00	3 412,77	65,63
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	711,12	710,83	99,96
			a) Zakup worków i rękawic na Akcję Sprzątania Świata	600,00	599,71	99,95
			b) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	111,12	111,12	100,00
			Zakup środków żywności	488,88	472,82	96,71
			w tym ze środków będących do dyspozycji jednostek pomocniczych Osiedle Stara Kuźnia	488,88	472,82	96,71
			Zakup usług pozostałych na:	4 000,00	2 229,12	55,73
			a) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	4 000,00	2 229,12	55,73
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	479 796,10	479 350,70	99,91
			* Wydatki bieżące:	479 796,10	479 350,70	99,91
			1. Dotacje na zadania bieżące:	389 000,00	389 000,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	389 000,00	389 000,00	100,00
			w tym ze środków będących do dyspozycji jednostek pomocniczych Osiedle Stara Kuźnia	4 000,00	4 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 796,10	90 350,70	99,51
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 500,00	1 210,00	80,67
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 210,00	80,67
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	89 296,10	89 140,70	99,83
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	3 917,48	3 916,02	99,96
			a) Utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	877,48	877,00	99,95

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (FS Ruda)	2 540,00	2 539,68	99,99
			c) Utrzymanie zieleni (FS Ruda Kozielska)	500,00	499,34	99,87
			Zakup usług pozostałych na:	85 378,62	85 224,68	99,82
			a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	85 378,62	85 224,68	99,82
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	20 000,00	63,49
			* Wydatki bieżące:	31 500,00	20 000,00	63,49
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 500,00	20 000,00	63,49
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	31 500,00	20 000,00	63,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	66,67
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 000,00	1 522 755,58	90,64
			* Wydatki bieżące:	1 680 000,00	1 522 755,58	90,64
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 680 000,00	1 522 755,58	90,64
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 680 000,00	1 522 755,58	90,64
			Zakup energii	341 500,00	217 058,86	63,56
			Zakup usług pozostałych na:	1 338 500,00	1 305 696,72	97,55
			a) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej	269 940,00	249 712,29	92,51
			b) Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie	1 058 560,00	1 046 124,30	98,83
			c) Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych	10 000,00	9 860,13	98,60
		90095	Pozostała działalność	1 619 837,68	1 328 791,18	82,03
			* Wydatki bieżące:	629 430,54	578 832,57	91,96
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	182 900,00	182 900,00	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	20 800,00	20 800,00	100,00
			b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	11 200,00	11 200,00	100,00
			c) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw	8 000,00	8 000,00	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)	4 000,00	4 000,00	100,00
			f) Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw, zieleni oraz zakup koszy (FS Siedliska)	3 800,00	3 800,00	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			g) Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw (FS Budziska)	1 200,00	1 200,00	100,00
			h) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Ruda)	1 200,00	1 200,00	100,00
			i) Dotacja dla ZGKiM (FS Ruda Kozielska)	1 500,00	1 500,00	100,00
			j) 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:	446 530,54	395 932,57	88,67
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	446 530,54	395 932,57	88,67
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności:	38 437,00	38 437,00	100,00
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	38 437,00	38 437,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	63 546,18	63 414,58	99,79
			a) Pozostałe wydatki dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	2 200,00	2 176,54	98,93
			b) Edukacja ekologiczna	400,00	398,96	99,74
			c) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	54,00	54,00	100,00
			d) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	12 798,90	12 698,80	99,22
			e) Zakupy związane z utrzymaniem tężni solankowej -zakup solanki (FS Turze)	319,80	319,80	100,00
			f) Wydatki związane z doposażeniem placu zabaw w piaskownicę oraz zakup piasku w strefie aktywności fizycznej (FS Turze)	3 935,48	3 935,48	100,00
			g) Utrzymanie tężni (FS Siedliska)	1 100,00	1 100,00	100,00
			h) Zakup parasoli biesiadnych (FS Budziska)	4 100,00	4 100,00	100,00
			i) Zakup tablic z regulaminem na plac zabaw 2 sztuk (FS Budziska)	1 000,00	1 000,00	100,00
			j) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw (FS Budziska)	4 800,00	4 800,00	100,00
			k) Wykonanie nawierzchni płytami amortyzującymi upadki pod urządzeniami zabawowymi (FS Ruda)	5 300,00	5 300,00	100,00
			l) Zakup garażu konstrukcji metalowej z podbudową (FS Ruda)	8 687,00	8 680,00	99,92
			ł) Wymiana piasku na placu zabaw (FS Ruda Kozielska)	2 000,00	2 000,00	100,00
			m) Gabloty informacyjne (FS Rudy)	16 851,00	16 851,00	100,00
			Zakup energii na:	2 100,00	1 034,67	49,27
			a) Utrzymanie szaletu w Rudach	500,00	247,05	49,41
			b) Zakup energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	1 600,00	787,62	49,23
			Zakup usług remontowych na:	11 850,00	5 622,76	47,45
			a) Usuwanie usterek w instalacjach OZE	11 850,00	5 622,76	47,45
			Zakup usług pozostałych na:	290 408,86	254 101,06	87,50
			a) Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków przy ul. Tartacznej w Kuźni Raciborskiej	520,93	520,93	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2023-2025	6 482,64	6 482,64	100,00
			c) Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	150 000,00	129 276,00	86,18
			d) Aktualizacja inwentaryzacji azbestu	19 680,00	19 680,00	100,00
			e) Wykonanie paleniska betonowego z palisady w Ekoparku w Kuźni Raciborskiej	1 230,00	1 230,00	100,00
			f) Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny)	2 000,00	1 707,40	85,37
			g) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	1 400,00	1 230,00	87,86
			h) Utrzymanie szaletu w Rudach	2 000,00	1 618,73	80,94
			i) Edukacja ekologiczna	7 100,00	4 990,00	70,28
			j) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	55 800,00	53 277,40	95,48
			k) Odnawialne źródła energii	4 200,00	4 182,00	99,57
			l) Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	4 000,00	3 040,56	76,01
			l) Wydatki związane z utrzymaniem tężni solankowej - przegląd gwarancyjny wraz z konserwacją (FS Turze)	1 968,00	1 968,00	100,00
			m) Utrzymanie tężni (FS Siedliska)	100,00	100,00	100,00
			n) Montaż zabezpieczeń, serwis oraz zamontowanie oświetlenia świątecznego (FS Budziska)	2 000,00	2 000,00	100,00
			o) Montaż monitoringu (FS Ruda Kozielska)	7 000,00	6 999,00	99,99
			p) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	8 518,00	8 518,00	100,00
			r) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	2 151,10	2 151,10	100,00
			s) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych w latach 2024-2026	12 579,12	4 800,00	38,16
			t) Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	1 679,07	329,30	19,61
			Różne opłaty i składki	24 465,00	17 599,00	71,94
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	17 600,00	17 599,00	99,99
			b) OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego województwa śląskiego	6 865,00	0,00	0,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 703,00	15 703,00	100,00
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	15 703,00	15 703,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20,50	20,50	100,00
			* Wydatki majątkowe:	990 407,14	749 958,61	75,72
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	990 407,14	749 958,61	75,72
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	623 007,14	504 499,81	80,98
			a) Inicjatywa sołecka	80 000,00	0,00	0,00
			b) Rozwój infrastruktury w turystyce	11 316,00	11 316,00	100,00
			c) Budowa EKOPARKU w Kuźni Raciborskiej	361 791,54	357 183,81	98,73
			<i>w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
			d) Audyt energetyczny budynków na terenie gminy oraz projekt farmy fotowoltaicznej	169 899,60	136 000,00	80,05
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	249 400,00	245 458,80	98,42
			a) Zakup dwóch plugów do śniegu z mocowaniem TUZ	34 400,00	34 390,80	99,97
			b) Zakup i montaż dwóch przednich trzypunktowych układów zawieszenia (TUZ)	32 000,00	31 980,00	99,94
			c) Doposażenie zakładu	23 000,00	22 878,00	99,47
			d) Zakup kompaktowego ciągnika do realizacji zadań komunalnych	160 000,00	156 210,00	97,63
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:	118 000,00	0,00	0,00
			a) Ciepłe mieszkanie	118 000,00	0,00	0,00
21.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 056 513,07	3 053 996,81	99,92
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 412 652,00	2 412 591,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 407 250,00	2 407 189,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 400 650,00	2 400 650,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	2 400 650,00	2 400 650,00	100,00
			a) Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, w tym:	1 978 650,00	1 978 650,00	100,00
			<i>ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia</i>	<i>2 350,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>100,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			b) Dotacja dla MOKSiR (FS Ruda Kozielska)	12 000,00	12 000,00	100,00
			c) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach	410 000,00	410 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 600,00	6 539,00	99,08
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 600,00	6 539,00	99,08
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	5 900,00	5 839,00	98,97
			a) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzu (FS Turze)	5 200,00	5 199,40	99,99
			b) Zakup kontenera na odpady do świetlicy (FS Budziska)	700,00	639,60	91,37
			Zakup usług pozostałych na:	700,00	700,00	100,00
			a) Serwis klimatyzacji w WOK w Siedliskach (FS Siedliska)	700,00	700,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	5 402,00	5 402,00	100,00
część opisowa			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 402,00	5 402,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	5 402,00	5 402,00	100,00
			a) Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Turzu (FS Turze)	5 402,00	5 402,00	100,00
		92116	Biblioteki	520 000,00	520 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	520 000,00	520 000,00	100,00
część opisowa			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	520 000,00	520 000,00	100,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej	520 000,00	520 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	123 861,07	121 405,81	98,02
			* Wydatki bieżące:	118 261,07	115 870,81	97,98
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	17 000,00	16 600,00	97,65
			a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	17 000,00	16 600,00	97,65
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 261,07	99 270,81	98,03
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	500,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
			a) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	500,00	0,00	0,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	100 761,07	99 270,81	98,52
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	15 865,00	15 856,01	99,94
			a) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)	503,73	503,28	99,91
			Zakup namiotu ekspresowego (FS Turze)	7 800,00	7 800,00	100,00
			b) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Siedliska)	508,00	502,74	98,96
			c) Zakup grila gazowego (FS Siedliska)	3 000,00	2 999,00	99,97
			d) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)	1 371,74	1 369,46	99,83

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			e) Organizacja imprez integracyjnych (FS Ruda)	405,24	405,24	100,00
			f) Organizacja dożynek oraz innych imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)	127,62	127,62	100,00
			g) Organizacja i przygotowanie imprez (FS Rudy)	2 148,67	2 148,67	100,00
			Zakup środków żywności na:	13 351,07	13 215,80	98,99
			a) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	228,00	226,50	99,34
			b) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	600,00	558,88	93,15
			c) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)	3 040,70	2 958,18	97,29
			d) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Siedliska)	557,00	556,30	99,87
			e) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)	3 128,26	3 128,26	100,00
			f) Organizacja imprez integracyjnych (FS Ruda)	3 008,53	3 001,56	99,77
			g) Organizacja i przygotowanie imprez (FS Rudy)	2 788,58	2 786,12	99,91
			Zakup usług pozostałych na:	71 210,00	70 199,00	98,58
			a) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1	600,00	600,00	100,00
			b) Mycie pomnika św. Jana Nepomucena zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej na działce nr 654/2	21 600,00	21 589,00	99,95
			c) Pozostałe wydatki	1 000,00	0,00	0,00
			d) Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych (FS Turze)	8 800,00	8 800,00	100,00
			e) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Siedliska)	5 600,00	5 600,00	100,00
			f) Organizacja imprez integracyjno-aktywizujących (FS Ruda Kozielska)	5 000,00	5 000,00	100,00
			g) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Budziska)	2 750,00	2 750,00	100,00
			h) Organizacja imprez integracyjnych (FS Ruda)	700,00	700,00	100,00
			i) Organizacja dożynek oraz innych imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)	21 700,00	21 700,00	100,00
			j) Organizacja i przygotowanie imprez (FS Rudy)	3 460,00	3 460,00	100,00
			Różne opłaty i składki	335,00	0,00	0,00
			a) Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych (FS Siedliska)	335,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	5 600,00	5 535,00	98,84
część opisowa			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 600,00	5 535,00	98,84
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 600,00	5 535,00	98,84
			a) Remont mostu na trasie kolejki wąskotorowej w Rudach na odcinku Rudy - Stodoły	5 600,00	5 535,00	98,84

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
23.	926		Kultura fizyczna	119 160,00	117 381,46	98,51
		92601	Obiekty sportowe	14 550,00	14 271,46	98,09
			* Wydatki bieżące:	14 550,00	14 271,46	98,09
część opisowa			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 550,00	14 271,46	98,09
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 550,00	14 271,46	98,09
			Zakup materiałów i wyposażenia na	4 500,00	4 500,00	100,00
			a) Zakup bramek na boisko (FS Budziska)	4 500,00	4 500,00	100,00
			Zakup energii	1 450,00	1 195,78	82,47
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 575,68	99,32
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	94 500,00	98,44
			* Wydatki bieżące:	96 000,00	94 500,00	98,44
część opisowa			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	96 000,00	94 500,00	98,44
			a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	96 000,00	94 500,00	98,44
		92695	Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	8 610,00	8 610,00	100,00
część opisowa			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 610,00	8 610,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 610,00	8 610,00	100,00
			Zakup usług remontowych:	8 610,00	8 610,00	100,00
			a) Remont budynku przy ul. Brzozowej LKS Rudy	8 610,00	8 610,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	94 842 692,81	70 345 654,49	74,17
			w tym:			
			wydatki majątkowe	32 573 785,79	11 869 556,90	36,44
			wydatki bieżące	62 268 907,02	58 476 097,59	93,91

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2024 r.

Lp.	Par.	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4	5
1.		Przychody budżetu	23 635 695,20	24 181 801,70
	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	14 125 568,21	14 125 568,21
		1. W tym na pokrycie deficytu	14 125 568,21	172 469,63
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 399 807,99	6 945 914,49
		1. W tym na pokrycie deficytu	5 821 717,91	1 330 721,94
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 110 319,00	3 110 319,00
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
2.		DOCHODY BUDŻETU	71 785 087,69	68 842 462,92
3.		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	95 420 782,89	93 024 264,62
4.		Rozchody budżetu	578 090,08	578 090,08
	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	578 090,08	578 090,08
		1.1. Spłata kredytów		526 112,00
		1.2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW		51 978,08
5.		Wydatki budżetu	94 842 692,81	70 345 654,49
6.		RAZEM rozchody i wydatki (4+5)	95 420 782,89	70 923 744,57
7.		Nadwyżka / Deficyt (2-5)	-23 057 605,12	-1 503 191,57

**Zadłużenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	3 206 203,84
2.	Kredyty	4 823 908,00
	Razem	8 030 111,84

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2024 rok

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem Zamiejscowym w Turzu	801		212 000,00	210 317,67	212 000,00	210 317,67
		80104	212 000,00	210 317,67	212 000,00	210 317,67
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	801		197 000,00	187 647,78	197 000,00	187 647,78
		80104	197 000,00	187 647,78	197 000,00	187 647,78
Przedszkole w Rudach	801		264 000,00	253 657,46	264 000,00	253 657,46
		80104	264 000,00	253 657,46	264 000,00	253 657,46
Ogółem			673 000,00	651 622,91	673 000,00	651 622,91

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych za 2024 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące:			
1.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Nr 1	30 000,00	29 998,50	100,00%
2.	Jednostka Pomocnicza Osiedle Stara Kuźnia	30 000,00	29 342,72	97,81%
	Ogółem:	60 000,00	59 341,22	197,81%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków w ramach funduszy sołeckich za 2024 rok

Lp.	Nazwa		Wydatki	%
1	2		4	5
	Wydatki bieżące:			
1.	Fundusz Sołecki Turze	51 169,71	51 086,14	99,84%
2.	Fundusz Sołecki Siedliska	42 677,48	42 208,79	98,90%
3.	Fundusz Sołecki Budziska	51 818,79	51 686,73	99,75%
4.	Fundusz Sołecki Ruda	24 340,77	22 826,48	93,78%
5.	Fundusz Sołecki Ruda Kozielska	43 326,57	43 323,98	99,99%
6.	Fundusz Sołecki Jankowice	34 185,26	34 185,25	100,00%
7.	Fundusz Sołecki Rudy	54 090,60	52 128,43	96,37%
	ogółem:	301 609,18	297 445,80	98,38%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2024 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 376 880,00	5 428 220,33	85,12%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 800 000,00	3 852 585,99	80,26%
			* w tym wpływy z usług	4 800 000,00	3 852 585,99	80,26%
		70095	Pozostała działalność	1 576 880,00	1 575 634,34	99,92%
			*w tym dotacja przedmiotowa	1 149 880,00	1 149 880,00	100,00%
			*w tym dotacja celowa	427 000,00	425 754,34	99,71%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 907 675,38	4 521 794,36	76,54%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 075,38	2 952 118,32	98,21%
			*w tym dotacja przedmiotowa	412 380,40	363 503,36	88,15%
			*w tym dotacja celowa	2 500 694,98	2 496 137,38	99,82%
			* w tym wpływy z usług	93 000,00	92 477,58	99,44%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	392 000,00	392 000,00	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	392 000,00	392 000,00	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 000,00	389 000,00	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	389 000,00	389 000,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	2 120 600,00	788 676,04	37,19%
			*w tym dotacja przedmiotowa	182 900,00	182 900,00	100,00%
			*w tym dotacja celowa	249 400,00	245 458,80	98,42%
			* w tym wpływy z usług	1 688 300,00	360 317,24	21,34%
			razem	12 284 555,38	9 950 014,69	81,00%
			Stan środków obrotowych na początek roku	350 000,00	-672 889,15	
Koszty Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 476 880,00	5 178 385,06	79,95%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 900 000,00	3 602 750,72	73,53%
		70095	Pozostała działalność	1 576 880,00	1 575 634,34	99,92%
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 907 675,38	5 031 515,09	85,17%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 075,38	2 952 640,74	98,22%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	392 000,00	392 000,00	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 000,00	389 000,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	2 120 600,00	1 297 874,35	61,20%
			razem:	12 384 555,38	10 209 900,15	82,44%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu	250 000,00	-967 534,59	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024 ROK

Wykonanie dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 726 291,93	2 641 291,93	96,88%
		* Dochody bieżące:	2 726 291,93	2 641 291,93	96,88%
		1. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	2 726 291,93	2 641 291,93	96,88%
		RAZEM DOCHODY	2 726 291,93	2 641 291,93	96,88%

Realizacja wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 r ust. 2 e
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2024 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Realizacja wydatków
1	2	3	4
1	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 234 971,89
		* Wydatki bieżące:	3 234 971,89
		1. Opłaty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2 737 439,63
		2. Opłaty i wydatki administracyjne związane z obsługą systemu zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym 2 etaty obsługujące gosp. odpadami komunalnymi)	214 532,26
		3. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na prowadzenie PSZOK	283 000,00
		RAZEM WYDATKI	3 234 971,89

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

Programy, projekty i zadania majątkowe - stopień realizacji za 2024 rok

Nazwa zadania	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania	Plan na 2024	Wykonanie za 2024r.
1. Wąskim torem od przeszłości do przyszłości INTERREG Polska-Czechy - Celem przedsięwzięcia jest rozwój turystyki poprzez zakup i remont taboru kolejowego na cele ekspozycyjne oraz modernizację zaplecza turystycznego na terenie kolejki wąskotorowej w Rudach.	2024-2028	3 440 200,00	24 891,65	0,72%	880 000,00	24 891,65
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.	2022-2025	3 085 998,70	273 270,05	8,86%	1 008 280,50	222 651,85
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).	2021-2025	6 431 312,52	422 168,60	6,56%	699 648,52	300 615,08

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.	2022-2025	11 669 139,62	5 834 388,33	50,00%	63 120,00	44 529,52
5. 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	2 136 757,45	1 953 872,46	91,44%	1 226 280,56	974 924,24
6. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj - Cel przedsięwzięcia: uporządkowanie gospodarki śmieciowej na terenie gminy Kuźnia Raciborska.	2022-2025	7 473 550,00	2 545 337,38	34,06%	2 500 694,98	2 496 137,38
7. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborskiej. - Cel przedsięwzięcia: odbiór ścieków w celu ograniczenia niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód oraz redukcji negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.	2024-2025	12 159 010,84	77 235,77	0,64%	77 235,77	77 235,77
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska na ul.Browarnej oraz w sołectwie Turze na ul.Raciborskiej. - Cel przedsięwzięcia: odbiór ścieków w celu ograniczenia niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód i redukcja negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych.	2024-2025	2 587 789,28	1 043 969,64	40,34%	1 043 969,64	1 043 969,64

9. Pomoc finansowa udzielana Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska - Celem przedsięwzięcia jest udzielana pomoc finansowa Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska.	2024-2025	1 480 479,00	0,00	0,00%	443 379,00	0,00
10. Pomoc finansowa udzielana Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy. - Celem przedsięwzięcia jest pomoc finansowa udzielana Województwu Śląskiemu przez Gminę Kuźnia Raciborska na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy.	2024-2025	3 519 759,00	0,00	0,00%	699 648,60	0,00
11. Remont mostu na trasie kolejki wąskotorowej w Rudach na odcinku Rudy-Stodoły, realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj - Wykonanie remontu stalowego mostu na trasie kolejki wąskotorowej na rzece Ruda, wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego.	2024-2025	404 539,00	5 535,00	1,37%	5 535,00	5 535,00
12. Zabezpieczenie fundamentów ściany frontowej bazyliki Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach przed naporem wody - Wykonanie prac zabezpieczających, konserwatorskich i renowacyjnych związanych z ochroną fundamentów ściany frontowej bazyliki przed oddziaływaniem wody.	2024-2025	1 066 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

13. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwach - Rudy ul.Przerycie, - Jankowice ul.Wiejska, ul. Szkolna, ul.Leśna, - Budziska ul.Fabryczna, ul.Wolności, - Kuźnia Raciborska ul.Fabryczna, ul.Nowy Świat - Przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 4615mb w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów za pomocą podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych.	2024-2025	3 628 940,00	1 900 073,81	52,36%	1 924 331,00	1 900 073,81
Razem	-	59 083 475,41	14 080 742,69	24%	10 572 123,57	7 090 563,94

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

Programy, projekty i zadania bieżące - stopień realizacji za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania ogółem	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1	Wszyscy jesteśmy równi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest (rezultat) zwiększenie udziału 100 uczniów z SPE w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 12 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest konieczność wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.	Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	2024-2026	356 482,84	208 630,79	58,52%	241209,16	208 630,79
2	Równe szanse dla każdego ucznia - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach - Celem projektu jest (rezultat) zwiększenie udziału 60 uczniów z SPE w edukacji ogólnodostępnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności 12 nauczycieli. Realizacja celu pozwoli na rozwiązanie problemu, jakim jest konieczność wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach.	Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach	2024-2026	627 930,10	214 884,45	34,22%	283482,10	214884,45
3	Erasmus+ - program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu - jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.	Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	2024-2025	64 915,60	5 027,20	7,74%	51932,48	5027,20
4	Kajaki i narty - znowu trochę bliżej siebie - Realizacja małego projektu w ramach Euroregionu Silesia Czechy-Polska, którego głównym celem jest pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego. Zadaniem projektu jest umożliwienie młodzieży i współpracującym z nią grupom społecznym nawiązywanie nowych kontaktów, przełamanie barier i stereotypów o sobie, wzmocnienie kompetencji językowych i kulturowych.	Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	2024-2025	73 612,97	2 675,01	3,63%	2675,01	2675,01
5	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informacyjnych - Poprawa poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki.	Urząd Miejski	2024-2025	443 140,00	30 750,00	6,94%	30 750,00	30 750,00

6	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%	0,00	0,00
7	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii do obiektów gminnych w latach 2023-2025 - 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	10 482,64	86,61%	6 482,64	6 482,64
8	Miejskowy 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	2020-2025	175 591,18	113 192,51	64,46%	11 849,67	11 849,67
9	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	2022-2025	77 844,75	68 603,25	88,13%	24 153,50	23 862,00
10	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w mieście Kuźnia Raciborska i sołectwie Siedliska - Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców sołectwa Siedliska poprzez zagospodarowanie terenu pod drogę dojazdową do zabudowań mieszkalnych.	Urząd Miejski	2024-2025	23 370,00	17 527,50	75,00%	17 527,50	17 527,50
11	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - Głównym celem zadania jest wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska (i całego Subregionu Zachodniego).	Urząd Miejski	2024-2026	53 895,03	15 348,23	28,48%	15 348,23	15 348,23
12	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na zakup 6 autobusów z Krajowego Planu Odbudowy - Cel: Zabezpieczenie wkładu własnego przedsięwzięcia.	Urząd Miejski	2024-2025	91 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem				2 010 868,41	695 983,56	34,61%	685 410,29	537 037,49

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

Zmiany w 2024 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 LXXIII/564/2024 z 07.03.2024 r.	Uchwała nr III/16/2024 z 27.06.2024 r.	Uchwała nr IV/24/2024 z 08.08.2024 r.	Zarządzenie nr B.0050.304.2024 z 21.08.2024 r.	Zarządzenie nr B.0050.330.2024 z 13.09.2024 r.	Zarządzenie nr B.0050.341.2024 z 20.09.2024 r.	Zarządzenie nr B.0050.350.2024 z 27.09.2024 r.	Uchwała nr VII/40/2024 z 17.10.2024 r.	Uchwała nr IX/59/2024 z 19.12.2024 r.	Zarządzenie nr B.0050.469.2024 z 30.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	630		Turystyka				880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
			* Wydatki majątkowe				880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
			Wąskim torem od przeszłości do przyszłości	INTERREG Czechy - Polska	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
2.	750		Administracja publiczna			443 140,00	443 140,00	571 544,08	571 544,08	571 544,08	571 544,08	571 544,08	571 544,08	265 057,08	265 057,08

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			443 140,00	443 140,00	443 140,00	443 140,00	443 140,00	443 140,00	443 140,00	443 140,00	136 653,00	136 653,00
			* Wydatki bieżące			41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	30 750,00	30 750,00
			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informatycznych	Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwo	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	30 750,00	30 750,00
			* Wydatki majątkowe:			401 320,00	401 320,00	401 320,00	401 320,00	401 320,00	401 320,00	401 320,00	401 320,00	105 903,00	105 903,00
			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Kuźnia Raciborska i jej jednostki poprzez wzmocnienie odporności na incydenty w systemach informatycznych	Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwo	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	401 320,00	401 320,00	401 320,00	401 320,00	401 320,00	401 320,00	401 320,00	401 320,00	105 903,00	105 903,00
		75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego					128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08
			* Wydatki bieżące:					128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08
			Festiwal kultury i tradycji ponad granicami	INTERREG Czechy - Polska	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08	128 404,08
3.	801		Oświata i wychowanie					689 681,26	689 681,26	763 294,23	763 294,23	763 294,23	763 294,23	759 298,75	759 298,75
		80101	Szkoły podstawowe					641 913,26	641 913,26	641 913,26	641 913,26	641 913,26	821 913,26	656 923,26	656 923,26

			* Wydatki bieżące:					641 913,26	641 913,26	641 913,26	641 913,26	641 913,26	641 913,26	476 923,26	476 923,26
			Równe szanse dla każdego ucznia - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Europejski Fundusz Społeczny Plus			419 244,10	419 244,10	419 244,10	419 244,10	419 244,10	419 244,10	254 254,10	254 254,10
			Wszyscy jesteśmy równi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Europejski Fundusz Społeczny Plus			222 669,16	222 669,16	222 669,16	222 669,16	222 669,16	222 669,16	222 669,16	222 669,16
			* Wydatki majątkowe											180 000,00	180 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej	Fundusze dla Śląska 2021-2027									180 000,00	180 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					47 768,00	47 768,00	47 768,00	47 768,00	47 768,00	47 768,00	47 768,00	47 768,00
			* Wydatki bieżące:					47 768,00	47 768,00	47 768,00	47 768,00	47 768,00	47 768,00	47 768,00	47 768,00
			Równe szanse dla każdego ucznia - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Europejski Fundusz Społeczny Plus			29 228,00	29 228,00	29 228,00	29 228,00	29 228,00	29 228,00	29 228,00	29 228,00
			Wszyscy jesteśmy równi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Europejski Fundusz Społeczny Plus			18 540,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00
		80195	Pozostała działalność							73 612,97	73 612,97	73 612,97	73 612,97	54 607,49	54 607,49
			* Wydatki bieżące:							73 612,97	73 612,97	73 612,97	73 612,97	54 607,49	54 607,49

			Erasmus +	Erasmus +	Komisja Europejska poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji														
			Kajaki i narty - znowu trochę bliżej siebie	INTERREG Czechy - Polska	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						73 612,97		73 612,97		73 612,97		73 612,97		
			Razem			443 140,00	1 323 140,00	2 141 225,34	2 141 225,34	2 214 838,31	2 214 838,31	2 214 838,31	2 214 838,31	2 394 838,31	1 904 355,83	2 675,01	51 932,48	1 904 355,83	51 932,48

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA o STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2024r.

(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	49,4797	8,0194	1,1892	29,7185	18,4744	0,4780	107,3592
2	Rudy	17,3439	9,9920	1,7977	26,4716	29,1034	-	84,7086
3	Ruda Kozielska	4,6730	0,2100	-	1,9767	7,5209	-	14,3806
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	3,0613	-	-	1,0303	5,7480	0,0209	9,8605
7	Siedliska	6,8431	-	1,4092	1,4268	5,9622	0,2769	15,9182
8.	Turze	6,3322	0,4700	1,1809	1,3086	13,8931	0,0634	23,2482
9	Ogółem	92,2054	18,9581	5,5770	63,9339	93,9330	0,8559	275,4633

Przybyło w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.:

1	Kuźnia Raciborska	0,0120	-	-	0,3875	0,0929	0,0584	0,5508
2	Rudy	-	-	-	-	-	-	-
3	Ruda Kozielska	0,0060	-	-	-	-	-	0,0060
4	Jankowice	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	-
6	Budziska	0,3490	-	-	0,1114	0,1242	0,0209	0,6055
7	Siedliska	0,3000	-	-	-	-	-	0,3000

8.	Turze	0,6196	-	-	-	0,0203	-	0,6399
9	Ogółem	1,2866	-	-	0,4989	0,2374	0,0793	2,1022

Ubyło w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.:

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	0,4760	-	-	1,4974	-	-	1,9734
2	Rudy	-	-	-	-	0,0070	-	0,0070
3	Ruda Kozielska	-	-	-	-	-	-	-
4	Jankowice	-	-	-	-	-	-	-
5	Ruda	-	-	-	-	-	-	-
6	Budziska	0,2930	-	-	-	-	-	0,2930
7	Siedliska	-	-	-	-	-	-	-
8.	Turze	0,3769	-	-	0,0015	-	-	0,3784
9	Ogółem	1,1459	-	-	1,4989	0,0070	-	2,6518

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 31.12.2024r.

Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem wieczystym gruntów własności Skarbu Państwa położonych w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,6765 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 m².
5. Gmina Kuźnia Raciborska na mocy umów użyczenia jest posiadaczem części nieruchomości zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej, Rudach, Rudzie Kozielskiej Turzu, Siedliskach, Rudzie, Budziskach oraz w Stanicy (umowa z Gminą Pilchowice) i w Rybniku-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 19 329 500,00 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 219 564 udziałów o wartości 10 978 200,00 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	46 549,24 zł
- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu gruntów i lokali	301 187,16 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów	1 080 437,65 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	10 234,27 zł
- dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	14 789,53 zł
- dochody z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	5 734,07 zł
- dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	8 443,16 zł
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	15 840,85 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna	11 179,64 zł
- wierzytelności z tytułu wieczystego użytkowania	25 064,17 zł
- wierzytelności z tytułu czynszu za dzierżawę i najem gruntów i lokali	63 226,44 zł
- wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	586,85 zł
- wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	21 563,63 zł
- wierzytelności z tytułu bezumownego korzystania z terenu i lokali	24 723,35 zł
- wierzytelność z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	1,17 zł

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024r. 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	119 896,11 zł	119 896,11 zł
2.	Zużycie materiałów	184 773,42 zł	184 773,42 zł
3.	Energia elektryczna	233 943,15 zł	233 943,15 zł
4.	Energia ciepła	143 806,86 zł	143 806,86 zł
5.	Zużycie wody	12 282,64 zł	12 282,64 zł
6.	Usługi obce- transporty	39 666,64 zł	39 666,64 zł
7.	Usługi obce- remonty	183 901,03 zł	183 901,03 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	2 024,60 zł	2 024,60 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	10 939,74 zł	10 939,74 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym organizacja imprez, bankowe, konserwacyjne i inne	403 061,13 zł	403 061,13 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę i zasiłki zaliczane do wynagrodzeń	724 841,03 zł	724 841,03 zł
12.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	366 965,15 zł	366 965,15 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	130 778,05 zł	130 778,05 zł
14.	Składki ZUS od umów zleceń	33 166,60 zł	33 166,60 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	26 733,57 zł	26 733,57 zł
16.	Podatki i opłaty administracyjne	135 901,12 zł	135 901,12 zł
17.	Podróże służbowe	7 970,66 zł	7 970,66 zł
18.	Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia majątkowe, składki i inne	31 876,61 zł	31 876,61 zł
19.	Koszty finansowe	47,64 zł	47,64 zł
	RAZEM	2 792 575,75 zł	2 792 575,75 zł

2. Przychody

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	1 990 650,00 zł	1 990 650,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez MOKSIR	578 067,95 zł	578 067,95 zł
3.	Darowizny	11 775,00 zł	11 775,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	100 682,45 zł	100 682,45 zł
5.	Dotacje celowe oraz pozostałe dotacje	45 000,00 zł	45 000,00 zł
6.	Dochody własne pozostałe do dyspozycji jednostki na początek 2024 roku z poprzed. roku.	93 699,25 zł	93 699,25 zł
	RAZEM	2 819 874,65 zł	2 819 874,65 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2024 :125825,70 zł

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na 31.12.2025 : 66.663,97 zł

Stan kasy na 01.01.2025: 0,00 zł

Stan kasy na 31.12.2024:0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2024r 58861,26.zł , w tym wymagalne: 34142,82zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2024 91015,04zł , w tym wymagalne : 1310,13 zł

Należności na dzień 31.12.2024: 54472,82 zł , w tym wymagalne: 37767,45 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2025: 79888,12 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej .

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje.

L.p.	Koszty	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Amortyzacja	33 122,93 zł	33 122,93 zł
2.	Koszty zakupu księgozbioru	8 742,40 zł	8 742,40 zł
3.	Zużycie materiałów	6 888,02 zł	6 888,02 zł
4.	Zużycie energii elektrycznej	3 253,08 zł	3 253,08 zł
5.	Zużycie energii cieplnej	9 150,47 zł	9 150,47 zł
6.	Zużycie wody	1 160,23 zł	1 160,23 zł
7.	Usługi remontowe	- zł	- zł
8.	Usługi telekomunikacyjne	6 124,52 zł	6 124,52 zł
9.	Usługi pocztowe	364,00 zł	364,00 zł
10.	Pozostałe usługi obce	16 556,48 zł	16 556,48 zł
11.	Wynagrodzenia	385 163,08 zł	385 163,08 zł
12.	Wynarodzenia umowy zlecenia	- zł	- zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	64 579,46 zł	64 579,46 zł
14.	Odpisy na ZFŚS	12 085,70 zł	12 085,70 zł
15.	Ubezpieczenia	2 278,00 zł	2 278,00 zł
16.	Podróże służbowe	2 317,62 zł	2 317,62 zł
17.	Pozostałe koszty operacyjne	800,00 zł	800,00 zł
	Razem	552 585,99 zł	552 585,99 zł

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

L.p.	Przychody	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
1.	Dotacje	520 000,00 zł	520 000,00 zł
2.	Przychody z usług MBP	713,00 zł	713,00 zł
3.	Odsetki bankowe i inne otrzyman	295,44 zł	295,44 zł
4.	Pozostałe przychody operac.	30 808,86 zł	30 808,86 zł
	RAZEM	551 817,30 zł	551 817,30 zł

Stan środków na rachunku bieżącym na 01.01.2024: 1226,32zł
Stan środków na rachunku bieżącym na 31.12.2024r.: 637,81zł
Stan należności na 01.01.2024r.: 0,00 zł, w tym wymagalne : 0,00 zł
Stan zobowiązań na 01.01.2024r.: 0,00zł w tym wymagalne: 0,00zł
Stan należności na 31.12.2024r.: 0,00 , w tym wymagalne : 0,00 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2024r.: 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1
 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
 z dnia 28 marca 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach
 na dzień 31.12.2024 r.**

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Wielkość na 31.12.2024r.	Plan na 2024r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	AMORTYZACJA	83 870,59 zł	84 000,00 zł	99,85
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:	291 284,03 zł	291 440,00 zł	99,95
	zakup podkładów kolejowych i materiałów wykończeniowych na tory	14 593,52 zł	14 600,00 zł	99,96
	materiały remontowe	51 228,95 zł	51 250,00 zł	99,96
	energia elektryczna	57 943,66 zł	58 000,00 zł	99,90
	zużycie wody	1 590,86 zł	1 600,00 zł	99,43
	zakup paliwa i opału	62 870,29 zł	62 900,00 zł	99,95
	materiały na organizację imprez turystycznych/wycieczek	77 720,46 zł	77 750,00 zł	99,96
	pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, zakup materiałów reklamowych)	25 336,29 zł	25 340,00 zł	99,99
3.	USŁUGI OBCE, w tym	210 287,42 zł	210 700,00 zł	99,80
	odprowadzenie ścieków	4 772,58 zł	4 800,00 zł	99,43
	remontowe	18 457,00 zł	18 500,00 zł	99,77
	transportowe, pocztowe, kurierskie	27 452,80 zł	27 500,00 zł	99,83
	telekomunikacyjne	1 961,61 zł	2 000,00 zł	98,08
	informatyczne	10 101,78 zł	10 200,00 zł	99,04
	komunalne	15 012,30 zł	15 050,00 zł	99,75
	wymiana podkładów/remont torowiska	83 024,79 zł	83 050,00 zł	99,97
	kontrola stanu technicznego bocznic	12 100,00 zł	12 100,00 zł	100,00
	pozostałe (bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje, obsługa prawna)	37 404,56 zł	37 500,00 zł	99,75
4.	PODATKI I OPŁATY	10 258,50 zł	10 500,00 zł	97,70
5.	WYNAGRODZENIA, w tym	845 182,68 zł	846 000,00 zł	99,90
	wynagrodzenia osobowe	636 615,68 zł	637 000,00 zł	99,94
	umowy zlecenia	208 567,00 zł	209 000,00 zł	99,79
6.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	131 343,24 zł	131 500,00 zł	99,88
7.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	- zł	- zł	-
8.	KOSZTY FINANSOWE	- zł	- zł	-
9.	KOSZTY OPERACYJNE	- zł	- zł	-
	RAZEM	1 572 226,46 zł	1 574 140,00 zł	99,88

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

L.p.	Przychody	Wielkość na 31.12.2024r.	Plan na 2024r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	410 000,00 zł	410 000,00 zł	100,00
2.	Dotacja celowa	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług	1 077 068,75 zł	1 090 000,00 zł	98,81
4.	Odsetki otrzymane	2 107,29 zł	2 000,00 zł	105,36
5.	Pozostałe przychody operacyjne	5 167,00 zł	6 000,00 zł	86,12
6.	Przychody z tyt. Vat			

7.	Dotacje pozostałe	- zł	- zł	-
	Razem	1 516 843,04 zł	1 530 500,00 zł	99,11

Plan stanu należności

na 01.01.2024r. : 5 365,12

na 31.12.2024r. : 2 000,00

Stan należności na 31.12.2024r.: 7 624,10

Plan stanu zobowiązań:

na 01.01.2024r. : 6 895,73

na 31.12.2024r.: 10 000,00

Stan zobowiązań na 31.12.2024r. : 8 134,27

Plan stanu kasy:

na 01.01.2024r.: 7,26

na 31.12.2024r.: 1 000,00

Stan kasy na 31.12.2024r.: 346,84

Plan stanu rachunków bankowych :

na 01.01.2024r. : 136 161,61

na 31.12.2024r. : 25 000,00

Stan rachunków bankowych na 31.12.2024r. : 138 856,10