

**Zarządzenie Nr B. 0050.289.2019**  
**Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska**  
**z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku, zestawienia tabelarycznego wykonania wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr LIV/483/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kuźnia Raciborska za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.

§ 2

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacje o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku w zestawieniu tabelarycznym zgodnie z załącznikami 8, 9, 10.

§ 3

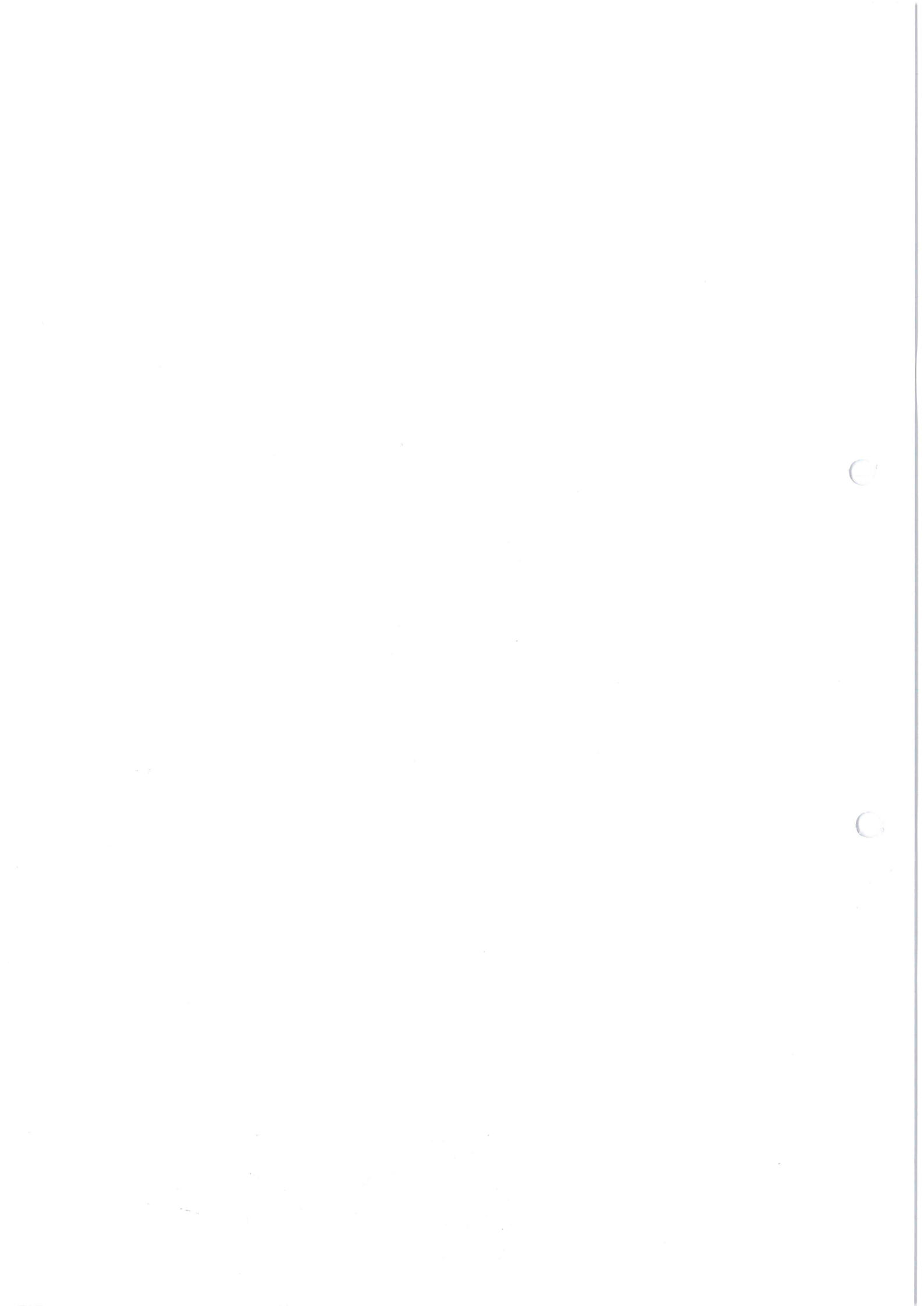
Przedłożyć Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikami 11,12, 13.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**BURMISTRZ**  
inż. Paweł Macha





## WSTĘP

Budżet na 2019 rok został podjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Nr IV/43/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

Uchwalony budżet określał następujący plan dochodów i wydatków:

dochody ogółem:	51 093 594,04 zł,
w tym: dochody bieżące	41 569 671,00 zł,
dochody majątkowe	9 523 923,04 zł.

wydatki ogółem:	50 937 255,63 zł,
w tym: wydatki bieżące	38 335 249,52 zł,
wydatki majątkowe	12 602 006,11 zł.

Na obsługę długu w 2019 roku zaplanowano łącznie 949 047,37 zł w tym 851 697,37 zł. z tytułu spłat rat kapitałowych oraz 97 350,00 zł z tytułu spłaty odsetek. Kwota ta stanowi 1,86 % planowanych dochodów.

Planowany rok budżetowy zamyka się nadwyżką w wysokości 156 338,41 zł.

Poprzez wprowadzone zmiany w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł:

dochody ogółem:	52 428 186,52 zł,
w tym: dochody bieżące	41 936 594,39 zł,
dochody majątkowe	10 491 592,13 zł.

wydatki ogółem:	54 650 596,95 zł,
w tym: wydatki bieżące	40 132 939,86 zł,
wydatki majątkowe	14 517 657,09 zł.

Oznacza to, że per saldo dochody zostały zwiększone o kwotę 1 334 592,48 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 3 713 341,32 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet na 30 czerwca 2019 r. zamyka się planowanym deficytem w wysokości – 2 222 410,43 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2019 roku, budżet Gminy w omawianym okresie został wykonany:

– po stronie dochodów:

dochody ogółem:	23 591 672,99 zł,
w tym: dochody bieżące	23 040 236,06 zł,
dochody majątkowe	551 436,93 zł.

– po stronie wydatków:

wydatki ogółem:	22 879 468,55 zł,
w tym: wydatki bieżące	20 161 274,70 zł,
wydatki majątkowe	2 718 193,85 zł.

Z wykazanych powyżej kwot wynika, że realizacja budżetu w okresie pierwszych sześciu miesięcy zamyka się nadwyżką w wysokości 712 204,44 zł.

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała na 2019 r. dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 538 643,69 zł na plan 8 412 171,19 zł oraz dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900,00 zł na plan 900,00 zł.

Wysokość subwencji dla Gminy to planowana kwota 13 699 618,00 zł, na wykonanie na 30.06.2019 r. 7 927 258,17 zł, z czego planowana subwencja oświatowa w wysokości 8 855 513,00 zł z wykonaniem 5 449 544,00 zł, planowana część wyrównawcza subwencji dla gmin to kwota

4 654 158,00 zł z wykonaniem półrocznym w wysokości 2 327 082,00 zł oraz planowana część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 189 947,00 zł, wykonana w wysokości 94 974,00 zł.

Jednostki budżetowe realizujące budżet:

- Urząd Miasta,
- Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej,
- Szkoła Podstawowa w Rudach,
- Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem zamiejscowym w Turzu,
- Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej,
- Przedszkole w Rudach,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej,

a także:

- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

oraz samorządowe instytucje kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej
- Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach.

Ogólne wielkości budżetowe oraz wykonanie za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

#### Zmiany budżetu oraz wykonanie za I półrocze 2019 r.

	plan według uchwały budżetowej	kwota zmiany planu	plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	wykonanie	% wykonania
Dochody	51 093 594,04	1 334 592,48	52 428 186,52	23 591 672,99	45 %
Przychody	695 358,96	2 398 623,84	3 093 982,80	2 934 982,80	94,86 %
<b>Razem</b>	<b>51 788 953,00</b>	<b>3 733 216,32</b>	<b>55 522 169,32</b>	<b>26 526 655,79</b>	<b>47,78 %</b>
Wydatki	50 937 255,63	3 713 341,32	54 650 596,95	22 879 468,55	41,86 %
Rozchody	851 697,37	19 875,00	871 572,37	409 160,17	46,94 %
<b>Razem</b>	<b>51 788 953,00</b>	<b>3 733 216,32</b>	<b>55 522 169,32</b>	<b>23 288 628,72</b>	<b>41,94 %</b>



BURMISTRZ  
inż. Paweł Macha

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019**  
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
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 971,51</b>	<b>75 971,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące:	75 971,51	75 971,51	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	75 971,51	75 971,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 461,74</b>	<b>29,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące:	5 000,00	1 461,74	29,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa		1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	5 000,00	1 461,74	29,23%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 463,70</b>	<b>180 745,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>22 032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące:	1 463,70	180 745,22	0,00%	22 032,40	0,00	0,00	0,00
Część opisowa		1. Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (kary umowne dot. wykonywania usług w lokalnym transporcie zbiorowym)	0,00	0,00	0,00%	15 852,40	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z różnych opłat za sprzedaż biletów miesięcznych i jednorazowych linia nr 44 wraz z odsetkami	0,00	1 281,52	0,00%	6 180,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wpływ z tyt. odszkodowania za szkodę z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Aviva	1 463,70	1 463,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wpływy z różnych dochodów (udział finans. Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w remoncie dróg Aleja Lipowa i Paproć)	0,00	178 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące:	0,00	400,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
Część opisowa		1. Dochody z tytułu wpłaty zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem mienia (infokioski)	0,00	400,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>886 845,59</b>	<b>303 135,51</b>	<b>34,18%</b>	<b>81 038,25</b>	<b>889,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące:	508 845,59	208 922,85	41,06%	60 888,25	830,25	0,00	0,00
Część opisowa		1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	12 519,21	41,73%	2 653,92	481,82	0,00	0,00
		2. Dochody z tytułu trwałego zarządu	4 100,00	6 004,63	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym	0,00	202,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	60 595,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z różnych opłat (MOKSiR, wpływy za opóźnienia w transakcjach handlowych, koszty postępowania sądowego)	32 000,00	18 200,42	56,88%	1 016,70	0,00	0,00	0,00
		6. Dochody z najmu składników majątkowych	273 150,00	117 569,16	43,04%	27 935,87	298,87	0,00	0,00
		7. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	14 000,00	19 971,17	0,00%	256,20	49,31	0,00	0,00



		8. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową, energię elektryczną i CO	85 000,00	28 141,11	33,11%	9 200,67	0,00	0,00	0,00
		9. Pozostałe odsetki	0,00	1 117,05	0,00%	19 824,89	0,25	0,00	0,00
		10. Wpływy z różnych dochodów - zaliczki związane z rozgraniczeniami geodezyjnymi	10 000,00	5 197,50	51,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	378 000,00	94 212,66	24,92%	20 150,00	59,60	0,00	0,00
		I. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:	378 000,00	94 212,66	24,92%	20 150,00	59,60	0,00	0,00
		1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	17 454,06	0,00%	20 150,00	59,60	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	362 000,00	76 758,60	21,20%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące:	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- środki na utrzymanie grobów wojennych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 265,91</b>	<b>130 833,10</b>	<b>66,32%</b>	<b>27 041,25</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące:	197 265,91	130 833,10	66,32%	27 041,25	0,09	0,00	0,00
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 253,00	32 313,00	56,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych	0,00	9,30	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - kradzieże na szkodę Kolejki Wąskotorowej w Rudach, uszkodzenie mienia na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej i ul. Topolowej (wyroki sądowe)	0,00	0,00	0,00%	17 632,88	0,00	0,00	0,00
		4. Dochody z tytułu usług - za rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	0,00%	90,26	0,07	0,00	0,00
		5. Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 503,56	51,26%	54,41	0,00	0,00	0,00
		6. Wpływy z pozostałych dochodów (urzędy gmin) - zwrot kosztów komorniczych, za sporządzenie kopii	0,00	514,68	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Wpływy z różnych dochodów - wpływy za zaginione przesyłki, ubezpieczenie mienia, promocja gminy	100 012,91	77 492,56	0,00%	9 263,70	0,02	0,00	0,00
8	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 427,00</b>	<b>36 131,00</b>	<b>96,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące:	37 427,00	36 131,00	96,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
		I. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	37 427,00	36 131,00	96,54%	0,00	0,00	0,00	0,00





Część opisowa	4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00	8 569,00	74,51%	0,00	124,00	0,00	0,00	
	5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	103 566,00	51,78%	0,00	30,00	0,00	0,00	
	6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	23 978,60	79,93%	888,00	214,60	10 575,95	982,50	
	7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 669,00	93,38%	25,00	0,00	0,00	0,00	
	8. Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00%	258 993,30	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	197,20	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	1 800,00	1 448,72	80,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 955 000,00	1 206 444,02	61,71%	460 727,72	9 921,27	168 729,56	87,68	
	12. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	101 000,00	68 663,27	67,98%	3 998,05	365,68	0,00	0,00	
	13. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	9 300,00	7 232,09	77,76%	695,00	260,60	0,00	0,00	
	14. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	131 000,00	65 076,57	49,68%	13 807,41	1,92	33 639,95	0,00	
	15. Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	7 518,00	9,40%	641,36	0,00	0,00	0,00	
	16. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	15 000,00	5 550,00	37,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	220 000,00	131 610,00	59,82%	2,00	0,00	0,00	0,00	
	18. Dochody z zaległości z podatków zniesionych dot. osób fizycznych	12 000,00	19 075,20	0,00%	540 324,15	0,00	0,00	0,00	
	19. Wpływy od osób fizycznych z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 366,35	67,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	12 000,00	7 349,84	61,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21. Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 052,40	70,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 496,00	133 810,20	66,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	224 000,00	154 173,67	68,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24. Zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych - kara środowiskowa	0,00	0,00	0,00%	1 086 704,00	0,00	0,00	0,00	
	25. Wpływy z różnych opłat - za bezumowne korzystanie z terenu gminy	0,00	1 371,94	0,00%	12 817,54	4,60	0,00	0,00	
	26. Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu korzystania z przystanków autobusowych	14 000,00	3 582,10	25,59%	569,55	0,00	0,00	0,00	
	27. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	1 440,57	0,00%	100,70	0,00	0,00	0,00	
	28. Wpływy z różnych opłat - podwyższenie wartości nieruchomości	12 336,00	86 128,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	44,75	0,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 954 276,00	4 189 736,00	46,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	86 066,35	47,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>12 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 699 618,00</b>	<b>7 927 258,17</b>	<b>57,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące:	13 699 618,00	7 927 258,17	57,86%	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 855 513,00	5 449 544,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 654 158,00	2 327 082,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 947,00	94 974,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Rozliczenie VAT	0,00	55 658,17	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>997 182,09</b>	<b>539 522,48</b>	<b>54,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące:	806 974,00	539 522,48	66,86%	0,00	0,00	0,00
Część opisowa	1. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, z opłat egzaminacyjnych w SP i G	0,00	284,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych - wynajem sal lekcyjnych, dochody za utrzymanie hali sportowej	87 000,00	37 464,54	43,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych	2 000,00	151,26	7,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie podatku VAT	12 000,00	7 961,97	66,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznych placówek oświatowych (SP Budziska i Przedszkole w Budziskach)	0,00	77 058,81	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów zajęć "Umiem pływać" oraz "Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej" dla uczniów szkół podstawowych	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Wpływy pozostałych środków finansowych w przedszkolach - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku	0,00	398,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Wpływy z różnych opłat - opłata za wychowanie przedszkolne z innych gmin	20 000,00	21 738,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Pozostałe odsetki - naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przedszkola	0,00	229,35	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w zakresie wychowania przedszkolnego	353 556,00	176 778,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Dochody z najmu i dzierżawy - wynajem autokaru	2 000,00	1 874,65	93,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Wpływy z usług - opłata za żywienie dzieci	290 000,00	179 371,00	61,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	8 418,00	4 212,00	50,04%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	190 208,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Część opisowa		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - utworzenie pomieszczeń szatni w piwnicy w SP w Kuźni Raciborskiej	190 208,09	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące:	672,00	672,00	100,00%	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 (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
15	852 Pomoc społeczna	595 642,68	400 252,48	67,20%	7 234,09	0,00	0,00	0,00
	* Dochody bieżące:	595 642,68	400 252,48	67,20%	7 234,09	0,00	0,00	0,00
Część opisowa	1. Wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej	19 200,00	10 284,62	53,57%	6 015,69	0,00	0,00	0,00
	2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 726,00	9 349,00	63,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej- na dodatki mieszkaniowe	1 468,68	1 468,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku okresowego	1 500,00	0,00	0,00%	1 172,00	0,00	0,00	0,00
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na zasiłki i pomoc w naturze	100 621,00	66 000,00	65,59%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (na prace społecznie użyteczne)	7 470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot zasiłku stałego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki stałe	111 464,00	109 522,00	98,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na Ośrodek Pomocy Społecznej	124 253,00	66 906,00	53,85%	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Wpływy z usług opiekuńczych	50 000,00	27 628,15	55,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Pozostała działalność - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym (Ośrodek Pomocy Społecznej)	3 600,00	1 271,87	35,33%	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów upomnienia za lata ubiegłe i wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków)	340,00	371,84	0,00%	46,40	0,00	0,00	0,00
	13. Wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej dotacji (Bank Żywności)	0,00	2 450,32	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

		15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny wiatr), które miały miejsce w nocy z dnia 10/11 marca 2019 r.	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		16. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dożywianie	108 000,00	54 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące:	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 250 079,00</b>	<b>4 408 316,70</b>	<b>53,43%</b>	<b>1 237 125,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące:	8 250 079,00	4 408 316,70	53,43%	1 237 125,11	0,00	0,00	0,00
		1. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	2 900,00	2 264,77	78,10%	26,18	0,00	0,00	0,00
		2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych)	23 000,00	18 500,00	80,43%	500,00	0,00	0,00	0,00
		3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na świadczenie wychowawcze 500+	4 925 306,00	2 734 000,00	55,51%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Pozostałe odsetki	5 500,00	3 075,97	55,93%	1 810,66	0,00	0,00	0,00
		5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	20 500,00	17 095,33	83,39%	1 975,34	0,00	0,00	0,00
		6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 952,00	1 603 240,00	53,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- wpływów z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	0,00	16 193,13	0,00%	1 232 812,93	0,00	0,00	0,00
		8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 084,00	657,50	60,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. 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	20 147,00	10 500,00	52,12%	0,00	0,00	0,00	0,00
		10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wspieranie rodziny	247 690,00	2 790,00	1,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 121 952,04</b>	<b>911 131,74</b>	<b>9,00%</b>	<b>109 678,87</b>	<b>2 327,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		* Dochody bieżące:	1 721 198,00	908 698,69	52,79%	107 003,10	2 327,66	0,00	0,00
Część opisowa		1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	35 000,00	14 813,45	42,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Opłaty związane z gospodarką śmieciową	1 622 298,00	836 011,02	51,53%	104 737,89	2 323,32	0,00	0,00
		3. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 203,33	81,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Opłaty związane z gospodarką śmieciową - odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	531,85	44,32%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Sprzedaż drewna - wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	8,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Wpływy z różnych opłat - wpływy za opóźnienia w transakcjach handlowych	0,00	0,00	0,00%	172,05	0,00	0,00	0,00
		7. Pozostałe odsetki	0,00	130,54	0,00%	0,00	4,34	0,00	0,00
		8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuźnia Raciborska	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Wpływy z różnych dochodów - transport i utylizacja dzików	0,00	0,00	0,00%	2 093,16	0,00	0,00	0,00
		10. Wpływy z różnych dochodów - darowizna na realizację zadań w sołectwie Siedliska	0,00	55 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	8 400 754,04	2 433,05	0,03%	2 675,77	0,00	0,00	0,00
Część opisowa		1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna	40 000,00	2 433,05	6,08%	2 675,77	0,00	0,00	0,00
		2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	153 351,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego	6 443 159,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego (wkład mieszkańców)	1 743 443,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Soleccka"	20 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
19	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>815 798,00</b>	<b>525 458,68</b>	<b>64,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* Dochody bieżące :	49 829,00	70 667,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - kary umowne (WODMETAL)	49 829,00	70 667,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		* Dochody majątkowe:	765 969,00	454 791,22	59,37%	0,00	0,00	0,00	0,00

		Część opisowa	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki Europejskiego Funduszu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach"	765 969,00	454 791,22	59,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
20	926	Kultura fizyczna		29 181,00	0,00	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
			* Dochody bieżące :	0,00	0,00	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
		Część opisowa	1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - kary umowne (ANMED)	0,00	0,00	0,00%	1 056,78	0,00	0,00	0,00
			* Dochody majątkowe :	29 181,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Część opisowa	1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka"	29 181,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>52 428 186,52</b>	<b>23 591 672,99</b>	<b>45,00%</b>	<b>4 095 833,47</b>	<b>14 194,76</b>	<b>306 319,55</b>	<b>241 615,44</b>

w tym:

dochody bieżące  
dochody majątkowe

41 936 594,39      23 040 236,06  
10 491 592,13      551 436,93



BURMISTRZ  
inż. Paweł Macha



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr B.0050.289.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 roku  
wg działów i rozdziałów

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 909,41</b>	<b>77 497,19</b>	<b>83,41</b>
		01009	<b>Spółki wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	0,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	5 000,00	0,00	0,00
		01030	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 525,68</b>	<b>50,86</b>
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	1 525,68	50,86
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 000,00	1 525,68	50,86
		część opisowa	a) Dotacja - przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 525,68	50,86
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 909,41</b>	<b>75 971,51</b>	<b>89,47</b>
			* Wydatki bieżące	84 909,41	75 971,51	89,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 909,41	75 971,51	89,47
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	800,00	800,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	84 109,41	75 171,51	89,37
			Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,00
			Zakup usług remontowych na:	7 024,00	0,00	0,00
			a) Remont rowu melioracyjnego nr 35 (FS Ruda Kozielska)	7 024,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	241,80	241,80	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,84	157,84	100,00
			Różne opłaty i składki	76 395,77	74 481,87	97,49
			w ramach rozdziału 75.971,51 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			



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
2.	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	15 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych na:	15 000,00	0,00	0,00
			a) Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska	15 000,00	0,00	0,00
3.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 513 438,70</b>	<b>357 506,39</b>	<b>23,62</b>
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>415 000,00</b>	<b>181 380,51</b>	<b>43,71</b>
			*Wydatki bieżące:	415 000,00	181 380,51	43,71
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	254 000,00	106 591,46	41,97
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na:	154 000,00	66 468,96	43,16
			a) Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	154 000,00	66 468,96	43,16
			Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	40 122,50	40,12
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 000,00	74 789,05	46,45
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	161 000,00	74 789,05	46,45
			Zakup usług pozostałych na:	161 000,00	74 789,05	46,45
			a) Organizacja transportu przez Gminę Kuźnia Raciborska	161 000,00	74 789,05	46,45
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>909,00</b>	<b>909,00</b>	<b>100,00</b>
			* Wydatki bieżące:	909,00	909,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	909,00	909,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	909,00	909,00	100,00
			Różne opłaty i składki:	909,00	909,00	100,00
			a) Za zajęcie pasa drogowego	909,00	909,00	100,00
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 097 529,70</b>	<b>175 216,88</b>	<b>15,96</b>
			* Wydatki bieżące:	908 463,70	175 216,88	19,29
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	908 463,70	175 216,88	19,29
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	908 463,70	175 216,88	19,29
			Zakup usług remontowych na:	908 463,70	175 216,88	19,29
			a) Remonty dróg gminnych	557 000,00	128 492,88	23,07



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Utwardzanie kruszywem dróg gminnych	150 000,00	46 724,00	31,15
			c) Wykonanie odwodnienia dróg gminnych	200 000,00	0,00	0,00
			d) Remont wiaty przystankowej w Rudach	1 463,70	0,00	0,00
			<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>189 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 066,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	189 066,00	0,00	0,00
			a) Przebudowa dróg gminnych - remont ul. Cysterskiej i Sobieskiego	189 066,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	270 000,00	0,00	0,00
			a) Szlak Morawsko-Śląsko-Oderski - Rzeka łączy ludzi	270 000,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 989 259,48</b>	<b>1 564 297,92</b>	<b>52,33</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 104 892,08</b>	<b>1 058 029,11</b>	<b>50,27</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>774 742,01</b>	<b>249 944,12</b>	<b>32,26</b>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	774 742,01	249 944,12	32,26
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	23 900,00	12 228,06	51,16
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 154,25	41,22
			Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,24	99,24
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 974,57	52,26
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	750 842,01	237 716,06	31,66
			Zakup materiałów i wyposażenia na :	154 963,59	54 466,23	35,15
			a) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Ruda Kozielska)	2 800,00	0,00	0,00
			b) Materiały i narzędzia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów i infrastruktury w sołectwa (FS Ruda)	4 000,00	661,99	16,55
			c) Materiały , narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Siedliska)	14 259,51	83,12	0,58
			d) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Jankowice)	14 779,77	2 816,99	19,06
			e) Poprawa infrastruktury i doposażenie obiektów gminnych (FS Rudy)	28 221,80	4 032,42	14,29

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			f) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Budziska)	2 348,00	0,00	0,00
			g)) Utrzymanie obiektów gminnych	70 000,00	46 871,71	66,96
			h) Pozostałe wydatki	18 554,51	0,00	0,00
			Zakup energii na:	45 300,00	24 118,44	53,24
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	45 200,00	24 078,81	53,27
			b) Pozostałe wydatki	100,00	39,63	39,63
			Zakup usług remontowych na:	430 354,42	85 854,42	19,95
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	135 354,42	85 854,42	63,43
			b) Remont budynku gminnego przy ul. Jagodowej - Adaptacja na potrzeby ZGKiM i MOPS	220 000,00	0,00	0,00
			c) Remont istniejących łazienek w OSP Jankowice	75 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych na:	81 024,00	43 301,62	53,44
			a) Materiały , narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Siedliska)	4 295,00	4 295,00	100,00
			b) Utrzymanie obiektów gminnych	39 829,00	17 496,75	43,93
			c) Pozostałe wydatki	36 900,00	21 509,87	58,29
			Różne opłaty i składki na:	31 200,00	29 305,35	93,93
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	2 200,00	1 985,00	90,23
			b) Pozostałe wydatki	29 000,00	27 320,35	94,21
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na:	8 000,00	670,00	8,38
			a) Pozostałe wydatki	8 000,00	670,00	8,38
			<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 330 150,07</b>	<b>808 084,99</b>	<b>60,75</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 330 150,07	808 084,99	60,75
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	401 065,07	0,00	0,00
			a) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska	200 000,00	0,00	0,00
			b) Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej	201 065,07	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	929 085,00	808 084,99	86,98
			a) Nabycie gruntów	929 085,00	808 084,99	86,98
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>884 367,40</b>	<b>506 268,81</b>	<b>57,25</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>796 600,40</b>	<b>450 000,00</b>	<b>56,49</b>
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	736 600,40	450 000,00	61,09
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1 m <sup>2</sup> powierzchni budynków i mieszkań komunalnych	736 600,40	450 000,00	61,09
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	0,00	0,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	25 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	35 000,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00	0,00
			<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>87 767,00</b>	<b>56 268,81</b>	<b>64,11</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 767,00	56 268,81	64,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	35 000,00	3 501,81	10,01
			a) Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Rudzie Kozielskiej - budowa garażu	35 000,00	3 501,81	10,01
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	52 767,00	52 767,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM na dokumentację remontu, termomodernizacji oraz wniosek dotacyjny na budynki gminne przy ul. Kasztanowej 6 i Słowackiego 5 w Kuźni Raciborskiej	52 767,00	52 767,00	100,00
<b>6.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 726,00</b>	<b>20 827,47</b>	<b>13,12</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>157 926,00</b>	<b>20 827,47</b>	<b>13,19</b>
			Wydatki bieżące:	157 926,00	20 827,47	13,19
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 926,00	20 827,47	13,19
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	157 926,00	20 827,47	13,19
			Zakup usług pozostałych	155 926,00	19 967,82	12,81
			Różne opłaty i składki	2 000,00	859,65	42,98
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	800,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
			<i>środki pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę po podstawie porozumień z organami administracji rządowej i przeznaczone są na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i>			
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 800 856,47</b>	<b>2 417 735,05</b>	<b>50,36</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 016,72</b>	<b>32 718,95</b>	<b>56,40</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>58 016,72</b>	<b>32 718,95</b>	<b>56,40</b>
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	757,72	754,95	99,63

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	754,95	754,95	100,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,77	0,00	0,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 259,00	31 964,00	55,82
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	56 898,00	31 958,00	56,17
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 557,67	26 711,80	56,17
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 175,17	4 591,76	56,17
			Składki na Fundusz Pracy	1 165,16	654,44	56,17
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	361,00	6,00	1,66
			Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	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	6,00	6,00	100,00
			<i>W ramach rozdziału środków w wysokości 57.253,00 zł (plan) 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 (wykonano w kwocie 31.958,00 zł)</i>			
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>216 054,00</b>	<b>112 376,37</b>	<b>52,01</b>
			* Wydatki bieżące:	204 000,00	100 322,37	49,18
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	195 000,00	94 659,36	48,54
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na:	195 000,00	94 659,36	48,54
			a) Diety dla radnych	195 000,00	94 659,36	48,54
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	5 663,01	62,92
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 000,00	5 663,01	62,92
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,53	99,78
			Zakup środków żywności	2 000,00	509,80	25,49
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 159,68	53,99
			* Wydatki majątkowe:	12 054,00	12 054,00	100,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 054,00	12 054,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	12 054,00	12 054,00	100,00
			a) Zakup i wdrożenie systemu e-sesja do obsługi działalności BRM i posiedzeń Rady Miejskiej	12 054,00	12 054,00	100,00
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 173 005,79</b>	<b>2 040 996,11</b>	<b>48,91</b>
			* Wydatki bieżące:	4 118 005,79	2 040 996,11	49,56
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 118 005,79	2 040 996,11	49,56
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 182 000,00	1 533 069,03	48,18
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	1 122 572,14	45,82
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	178 948,45	99,42
			Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	187 780,16	42,68
			Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	23 300,19	38,20
			Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	20 468,09	40,13
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	936 005,79	507 927,08	54,27
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	30 000,00	9 674,00	32,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	187 946,00	88 925,69	47,31
			Zakup środków żywności	4 000,00	843,43	21,09
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	772,05	19,30
			Zakup energii	37 800,00	20 536,74	54,33
			Zakup usług remontowych	16 500,00	2 141,20	12,98
			Zakup usług pozostałych	366 802,00	196 499,81	53,57
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	16 693,53	45,12
			Podróże służbowe krajowe	29 500,00	13 617,20	46,16
			Podróże służbowe zagraniczne	500,00	414,58	82,92
			Różne opłaty i składki	107 457,79	89 355,76	83,15
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	44 485,25	76,04
			Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	815,54	13,59
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	23 152,30	46,30
			* Wydatki majątkowe:	55 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	55 000,00	0,00	0,00
			a) Wykonanie projektu modernizacji wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	55 000,00	0,00	0,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>161 379,96</b>	<b>134 213,99</b>	<b>83,17</b>
			* Wydatki bieżące	161 379,96	134 213,99	83,17
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 379,96	134 213,99	83,17
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	161 379,96	134 213,99	83,17
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	50 851,84	49 117,81	96,59
			a) Promocja wsi (FS Siedliska)	1 500,00	990,00	66,00
			b) Promocja wsi (FS Jankowice)	1 500,00	1 221,25	81,42

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			c) Pozostałe wydatki	47 851,84	46 906,56	98,02
			Zakup środków żywności	5 270,00	1 855,21	35,20
			Zakup usług pozostałych	105 258,12	83 240,97	79,08
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 400,00</b>	<b>97 429,63</b>	<b>50,64</b>
			* Wydatki bieżące:	192 400,00	97 429,63	50,64
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	65 000,00	29 300,00	45,08
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 300,00	57,50
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na:	61 000,00	27 000,00	44,26
			a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	61 000,00	27 000,00	44,26
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 400,00	68 129,63	53,48
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	34 900,00	25 251,94	72,36
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 054,06	13 406,00	58,15
			Składki na ubezpieczenia społeczne na:	1 461,54	1 461,54	100,00
			a) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	1 461,54	1 461,54	100,00
			Składki na Fundusz Pracy na:	209,40	209,40	100,00
			a) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	209,40	209,40	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe na:	10 175,00	10 175,00	100,00
			a) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	10 175,00	10 175,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	92 500,00	42 877,69	46,35
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	3 200,00	911,59	28,49
			a) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Rudy)	600,00	0,00	0,00
			b) Zakup materiałów biurowych (FS Ruda Kozielska)	200,00	199,63	99,82
			c) Zakupy do biura sołtysa (FS Ruda)	800,00	600,00	75,00
			d) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Jankowice)	600,00	0,00	0,00
			e) Utrzymanie biura sołtysa (FS Siedliska)	1 000,00	111,96	11,20
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 112,00	37,07
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki na:	36 300,00	24 798,00	68,31
			a) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	36 300,00	24 798,00	68,31
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	16 056,10	40,14
8.	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 427,00</b>	<b>33 821,32</b>	<b>90,37</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	2 600,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	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
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 054,00	12 054,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	12 054,00	12 054,00	100,00
			a) Zakup i wdrożenie systemu e-sesja do obsługi działalności BRM i posiedzeń Rady Miejskiej	12 054,00	12 054,00	100,00
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 173 005,79</b>	<b>2 040 996,11</b>	<b>48,91</b>
			* Wydatki bieżące:	4 118 005,79	2 040 996,11	49,56
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 118 005,79	2 040 996,11	49,56
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 182 000,00	1 533 069,03	48,18
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	1 122 572,14	45,82
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	178 948,45	99,42
			Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	187 780,16	42,68
			Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	23 300,19	38,20
			Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	20 468,09	40,13
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	936 005,79	507 927,08	54,27
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	30 000,00	9 674,00	32,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	187 946,00	88 925,69	47,31
			Zakup środków żywności	4 000,00	843,43	21,09
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	772,05	19,30
			Zakup energii	37 800,00	20 536,74	54,33
			Zakup usług remontowych	16 500,00	2 141,20	12,98
			Zakup usług pozostałych	366 802,00	196 499,81	53,57
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	16 693,53	45,12
			Podróże służbowe krajowe	29 500,00	13 617,20	46,16
			Podróże służbowe zagraniczne	500,00	414,58	82,92
			Różne opłaty i składki	107 457,79	89 355,76	83,15
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	44 485,25	76,04
			Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	815,54	13,59
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	23 152,30	46,30
			* Wydatki majątkowe:	55 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	55 000,00	0,00	0,00
			a) Wykonanie projektu modernizacji wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	55 000,00	0,00	0,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>161 379,96</b>	<b>134 213,99</b>	<b>83,17</b>
			* Wydatki bieżące	161 379,96	134 213,99	83,17
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 379,96	134 213,99	83,17
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	161 379,96	134 213,99	83,17
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	50 851,84	49 117,81	96,59
			a) Promocja wsi (FS Siedliska)	1 500,00	990,00	66,00
			b) Promocja wsi (FS Jankowice)	1 500,00	1 221,25	81,42



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			c) Pozostałe wydatki	47 851,84	46 906,56	98,02
			Zakup środków żywności	5 270,00	1 855,21	35,20
			Zakup usług pozostałych	105 258,12	83 240,97	79,08
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 400,00</b>	<b>97 429,63</b>	<b>50,64</b>
			* Wydatki bieżące:	192 400,00	97 429,63	50,64
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	65 000,00	29 300,00	45,08
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 300,00	57,50
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na:	61 000,00	27 000,00	44,26
			a) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	61 000,00	27 000,00	44,26
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 400,00	68 129,63	53,48
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	34 900,00	25 251,94	72,36
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 054,06	13 406,00	58,15
			Składki na ubezpieczenia społeczne na:	1 461,54	1 461,54	100,00
			a) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	1 461,54	1 461,54	100,00
			Składki na Fundusz Pracy na:	209,40	209,40	100,00
			a) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	209,40	209,40	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe na:	10 175,00	10 175,00	100,00
			a) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	10 175,00	10 175,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	92 500,00	42 877,69	46,35
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	3 200,00	911,59	28,49
			a) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Rudy)	600,00	0,00	0,00
			b) Zakup materiałów biurowych (FS Ruda Kozielska)	200,00	199,63	99,82
			c) Zakupy do biura sołtysa (FS Ruda)	800,00	600,00	75,00
			d) Materiały do prowadzenia biura sołtysa (FS Jankowice)	600,00	0,00	0,00
			e) Utrzymanie biura sołtysa (FS Siedliska)	1 000,00	111,96	11,20
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 112,00	37,07
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki na:	36 300,00	24 798,00	68,31
			a) Składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	36 300,00	24 798,00	68,31
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	16 056,10	40,14
<b>8.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 427,00</b>	<b>33 821,32</b>	<b>90,37</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	2 600,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	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
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na: a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 600,00 2 600,00 2 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
			* Wydatki bieżące:	800,00	800,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: Zakup usług pozostałych	800,00 800,00 800,00	800,00 800,00 800,00	100,00 100,00 100,00
		<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>34 027,00</b>	<b>33 021,32</b>	<b>97,04</b>
			* Wydatki bieżące:	34 027,00	33 021,32	97,04
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	21 500,00 21 500,00 12 527,00 7 905,77 1 087,48 108,74 6 709,55 4 621,23 2 722,19 1 559,04 340,00	21 500,00 21 500,00 11 521,32 7 905,77 1 087,48 108,74 6 709,55 3 615,55 2 722,19 559,04 334,32	100,00 100,00 91,97 100,00 100,00 100,00 100,00 78,24 100,00 35,86 98,33
<b>9.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	300,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>10.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>860 900,00</b>	<b>298 669,84</b>	<b>34,69</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
			* Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, w tym:	13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00	100,00 100,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie godzin ponadwymiarowych - dodatkowe patrole	12 000,00	12 000,00	100,00
			b) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>779 500,00</b>	<b>239 286,00</b>	<b>30,70</b>
			* Wydatki bieżące:	375 500,00	239 286,00	63,72
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	98 000,00	90 480,00	92,33
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	98 000,00	90 480,00	92,33
			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	98 000,00	90 480,00	92,33
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	4 550,49	45,50
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 550,49	45,50
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 500,00	144 255,51	53,93
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	51 000,00	28 478,38	55,84
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 558,22	62,33
			Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	26 920,16	55,51
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	216 500,00	115 777,13	53,48
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	59 500,00	44 450,48	74,71
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)	46 000,00	37 150,48	80,76
			b) Dofinansowanie zakupu umundurowania i elementów sprzętu bojowego (FS Ruda)	700,00	0,00	0,00
			c) Współfinansowanie zakupu agregatu (FS Siedliska)	2 500,00	0,00	0,00
			d) Dofinansowanie zakupu opon do samochodu bojowego (FS Jankowice)	2 300,00	2 300,00	100,00
			e) Doposażenie OSP w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia mieszkańców (FS Turze)	3 000,00	0,00	0,00
			f) Zakup sprzętu na utrzymanie gotowości bojowej OSP (FS Budziska)	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup energii	45 000,00	21 867,37	48,59
			Zakup usług remontowych	44 000,00	615,00	1,40
			Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 957,00	99,52
			Zakup usług pozostałych:	25 000,00	22 535,19	90,14
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 782,58	69,56
			Różne opłaty i składki	30 000,00	14 569,51	48,57
			* Wydatki majątkowe:	404 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 600,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na:	2 600,00	0,00	0,00
			a) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 600,00	0,00	0,00
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
			* Wydatki bieżące:	800,00	800,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	800,00	800,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>34 027,00</b>	<b>33 021,32</b>	<b>97,04</b>
			* Wydatki bieżące:	34 027,00	33 021,32	97,04
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	21 500,00	21 500,00	100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 527,00	11 521,32	91,97
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	7 905,77	7 905,77	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,48	1 087,48	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,74	108,74	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 709,55	6 709,55	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 621,23	3 615,55	78,24
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,19	2 722,19	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 559,04	559,04	35,86
			Podróże służbowe krajowe	340,00	334,32	98,33
<b>9.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	300,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	300,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>860 900,00</b>	<b>298 669,84</b>	<b>34,69</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
			* Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, w tym:	13 000,00	13 000,00	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	a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie godzin ponadwymiarowych - dodatkowe patrole	12 000,00	12 000,00	100,00
				b) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup alkomatu dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>779 500,00</b>	<b>239 286,00</b>	<b>30,70</b>	
			* Wydatki bieżące:	375 500,00	239 286,00	63,72	
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	98 000,00	90 480,00	92,33	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	98 000,00	90 480,00	92,33	
			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	98 000,00	90 480,00	92,33	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	4 550,49	45,50	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 550,49	45,50	
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 500,00	144 255,51	53,93	
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	51 000,00	28 478,38	55,84	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 558,22	62,33	
			Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	26 920,16	55,51	
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	216 500,00	115 777,13	53,48	
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	59 500,00	44 450,48	74,71	
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)	46 000,00	37 150,48	80,76	
			b) Dofinansowanie zakupu umundurowania i elementów sprzętu bojowego (FS Ruda)	700,00	0,00	0,00	
			c) Współfinansowanie zakupu agregatu (FS Siedliska)	2 500,00	0,00	0,00	
			d) Dofinansowanie zakupu opon do samochodu bojowego (FS Jankowice)	2 300,00	2 300,00	100,00	
			e) Dopuszczenie OSP w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia mieszkańców (FS Turze)	3 000,00	0,00	0,00	
			f) Zakup sprzętu na utrzymanie gotowości bojowej OSP (FS Budziska)	5 000,00	5 000,00	100,00	
			Zakup energii	45 000,00	21 867,37	48,59	
			Zakup usług remontowych	44 000,00	615,00	1,40	
			Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 957,00	99,52	
			Zakup usług pozostałych:	25 000,00	22 535,19	90,14	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 782,58	69,56	
			Różne opłaty i składki	30 000,00	14 569,51	48,57	
			* Wydatki majątkowe:	404 000,00	0,00	0,00	
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	404 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	4 000,00	0,00	0,00
			a) Rozbudowa budynku Domu Strażaka (FS Ruda Kozielska)	4 000,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	400 000,00	0,00	0,00
			a) Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rudach	400 000,00	0,00	0,00
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	2 900,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 900,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 900,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 005,57</b>	<b>65,73</b>
			* Wydatki bieżące:	35 000,00	23 005,57	65,73
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	7 081,66	70,82
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 081,66	70,82
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	15 923,91	63,70
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	25 000,00	15 923,91	63,70
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 943,91	60,80
			Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 980,00	83,00
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500,00</b>	<b>23 378,27</b>	<b>76,65</b>
			* Wydatki bieżące:	8 500,00	4 287,87	50,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500,00	4 287,87	50,45
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 500,00	4 287,87	50,45
			Zakup usług pozostałych na:	8 500,00	4 287,87	50,45
			a) Wydatki związane z monitoringiem miasta	8 500,00	4 287,87	50,45
			* Wydatki majątkowe:	22 000,00	19 090,40	86,77
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	19 090,40	86,77
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	22 000,00	19 090,40	86,77
			a) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	22 000,00	19 090,40	86,77
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>247 350,00</b>	<b>46 689,67</b>	<b>18,88</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 350,00</b>	<b>46 689,67</b>	<b>47,96</b>
			* Wydatki bieżące:	97 350,00	46 689,67	47,96
			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	97 350,00	46 689,67	47,96
			a) Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Urząd	97 350,00	46 689,67	47,96



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, w tym:	150 000,00	0,00	0,00
			a) Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Urząd	150 000,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>267 081,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>267 081,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	267 081,55	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 081,55	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	267 081,55	0,00	0,00
			Rezerwy:	267 081,55	0,00	0,00
			a) Rezerwa ogólna	95 294,24	0,00	0,00
			b) Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	55 787,31	0,00	0,00
			c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	116 000,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 092 316,98</b>	<b>7 292 086,16</b>	<b>51,75</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 111 571,98</b>	<b>4 059 365,27</b>	<b>50,04</b>
			* Wydatki bieżące:	7 737 068,00	4 059 365,27	52,47
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 582 000,00	859 068,91	54,30
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 000,00	859 068,91	54,30
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	109 452,00	56 473,98	51,60
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 452,00	56 473,98	51,60
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 045 616,00	3 143 822,38	52,00
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 188 911,00	2 659 133,46	51,25
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112 206,00	1 951 053,26	47,45
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	334 812,00	265 617,51	79,33
			Składki na ubezpieczenia społeczne	637 423,00	395 475,98	62,04
			Składki na Fundusz Pracy	84 470,00	42 444,05	50,25
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 542,66	22,71
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	856 705,00	484 688,92	56,58
			Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	121 528,01	85,28
			Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	1 088,83	3,63
			Zakup energii	70 000,00	39 169,91	55,96



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	989,00	14,13
			Zakup usług pozostałych	343 240,00	176 211,82	51,34
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 658,47	44,37
			Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 293,40	38,22
			Podróże służbowe zagraniczne	500,00	235,66	47,13
			Różne opłaty i składki	11 760,00	11 671,82	99,25
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 705,00	123 242,00	79,66
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 600,00	65,45
			<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>374 503,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	374 503,98	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	374 503,98	0,00	0,00
			a) Utworzenie pomieszczeń szatni w piwnicy Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	374 503,98	0,00	0,00
			<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
			<b>Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>3 213 354,00</b>	<b>1 688 168,56</b>	<b>52,54</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>3 213 354,00</b>	<b>1 688 168,56</b>	<b>52,54</b>
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 400,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	0,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 207 954,00	1 688 168,56	52,62
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 650 954,00	1 396 439,52	52,68
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 932,00	1 026 934,96	50,07
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 552,00	140 093,83	72,38
			Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	204 873,39	58,54
			Składki na Fundusz Pracy	46 470,00	21 456,28	46,17
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 081,06	30,81
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	557 000,00	291 729,04	52,38
			Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	44 011,49	70,42
			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	710,86	3,55
			Zakup energii	40 000,00	17 595,39	43,99
			Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	556,00	18,53
			Zakup usług pozostałych	295 400,00	148 525,12	50,28
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 672,30	47,78
			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 035,40	67,85
			Podróże służbowe zagraniczne	500,00	235,66	47,13
			Różne opłaty i składki	6 600,00	6 511,82	98,66
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	69 030,00	75,86
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	845,00	56,33
			<b>Szkoła Podstawowa w Rudach</b>	<b>2 441 714,00</b>	<b>1 512 127,80</b>	<b>61,93</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>2 441 714,00</b>	<b>1 512 127,80</b>	<b>61,93</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	104 052,00	56 473,98	54,27
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 052,00	56 473,98	54,27
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 337 662,00	1 455 653,82	62,27
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 037 957,00	1 262 693,94	61,96
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 274,00	924 118,30	59,19
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 260,00	125 523,68	88,86
			Składki na ubezpieczenia społeczne	287 423,00	190 602,59	66,31
			Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	20 987,77	55,23
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 461,60	14,62
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	299 705,00	192 959,88	64,38
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 516,52	96,90
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	377,97	3,78
			Zakup energii	30 000,00	21 574,52	71,92
			Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	433,00	10,83
			Zakup usług pozostałych	47 840,00	27 686,70	57,87
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 986,17	42,66
			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	258,00	8,60
			Różne opłaty i składki	5 160,00	5 160,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 705,00	54 212,00	85,10
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 755,00	68,88
			<b>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>2 456 503,98</b>	<b>859 068,91</b>	<b>34,97</b>
			* Wydatki bieżące:	2 082 000,00	859 068,91	41,26
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 582 000,00	859 068,91	54,30
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 000,00	859 068,91	54,30
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500 000,00	0,00	0,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	500 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00	0,00
			* Wydatki majątkowe:	374 503,98	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	374 503,98	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	374 503,98	0,00	0,00
			a) Utworzenie pomieszczeń szatni w piwnicy Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	374 503,98	0,00	0,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 438 900,00</b>	<b>1 853 216,36</b>	<b>53,89</b>
			* Wydatki bieżące:	3 438 900,00	1 853 216,36	53,89
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	190 000,00	89 653,34	47,19
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	1 312,23	5,25



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	88 341,11	53,54
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	39 900,00	21 171,81	53,06
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	21 171,81	53,06
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 209 000,00	1 742 391,21	54,30
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 746 300,00	1 463 594,19	53,29
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 000,00	1 068 377,58	50,21
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 300,00	162 924,73	94,56
			Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	205 253,22	53,04
			Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	21 818,72	48,49
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 219,94	37,29
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	462 700,00	278 797,02	60,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	54 826,55	74,70
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 250,24	65,63
			Zakup energii	52 000,00	24 057,15	46,26
			Zakup usług remontowych:	31 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	823,00	14,96
			Zakup usług pozostałych	86 200,00	64 256,51	74,54
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	8 891,54	14,82
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	3 308,14	42,96
			Podróże służbowe krajowe	2 700,00	395,83	14,66
			Różne opłaty i składki	12 100,00	11 643,06	96,22
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 600,00	100 750,00	85,67
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 595,00	70,69
			<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
			<b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu</b>	<b>980 100,00</b>	<b>540 153,42</b>	<b>55,11</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>980 100,00</b>	<b>540 153,42</b>	<b>55,11</b>
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 500,00	2 127,83	38,69
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 127,83	38,69
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	974 600,00	538 025,59	55,20
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	879 000,00	460 889,56	52,43
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	336 535,81	49,49
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 660,60	97,47
			Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	62 538,39	50,03
			Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 806,74	45,38
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 348,02	55,80
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	95 600,00	77 136,03	80,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 427,50	95,60
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 573,68	78,68
			Zakup energii	17 000,00	10 000,82	58,83
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	543,00	27,15



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 799,17	83,07
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 283,36	49,36
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	155,96	15,60
			Różne opłaty i składki	4 000,00	3 827,54	95,69
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	35 100,00	90,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 425,00	71,25
			<b>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>1 052 300,00</b>	<b>559 263,06</b>	<b>53,15</b>
			* Wydatki bieżące:	1 052 300,00	559 263,06	53,15
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 400,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 050 900,00	559 263,06	53,22
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	862 700,00	446 629,11	51,77
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	330 085,59	49,27
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	48 684,00	85,86
			Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	61 965,03	51,64
			Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 958,57	41,32
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	935,92	23,40
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	188 200,00	112 633,95	59,85
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 947,80	73,16
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 224,02	40,80
			Zakup energii	23 000,00	7 269,00	31,60
			Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	110,00	5,50
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 278,00	73,80
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 059,02	33,09
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	27,58	2,76
			Różne opłaty i składki	5 000,00	4 748,53	94,97
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	30 400,00	90,75
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 570,00	62,80
			<b>Przedszkole w Rudach</b>	<b>1 156 500,00</b>	<b>655 255,00</b>	<b>56,66</b>
			* Wydatki bieżące:	1 156 500,00	655 255,00	56,66
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	33 000,00	19 043,98	57,71
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	19 043,98	57,71
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 123 500,00	636 211,02	56,63
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 004 600,00	556 075,52	55,35
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 000,00	401 756,18	51,64
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	62 580,13	99,97
			Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	80 749,80	56,87
			Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	10 053,41	55,85
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	936,00	23,40
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	118 900,00	80 135,50	67,40
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	20 451,25	67,27

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 452,54	81,75
			Zakup energii	12 000,00	6 787,33	56,56
			Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	170,00	11,33
			Zakup usług pozostałych	13 200,00	9 179,34	69,54
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	965,76	50,83
			Podróże służbowe krajowe	700,00	212,29	30,33
			Różne opłaty i składki	3 100,00	3 066,99	98,94
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	35 250,00	78,16
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	80,00
			<b>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>98 544,88</b>	<b>39,42</b>
			* Wydatki bieżące:	250 000,00	98 544,88	39,42
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	190 000,00	89 653,34	47,19
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	1 312,23	5,25
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	88 341,11	53,54
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	8 891,54	14,82
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	60 000,00	8 891,54	14,82
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	8 891,54	14,82
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja:</b>	<b>787 759,00</b>	<b>522 036,80</b>	<b>66,27</b>
			* Wydatki bieżące:	787 759,00	522 036,80	66,27
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 310,00	9 756,14	68,18
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 310,00	9 756,14	68,18
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	773 449,00	512 280,66	66,23
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	674 803,00	433 611,25	64,26
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 180,00	293 001,53	60,89
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	73 152,96	84,08
			Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	60 445,50	67,16
			Składki na Fundusz Pracy	14 623,00	5 703,94	39,01
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 307,32	65,37
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	98 646,00	78 669,41	79,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 570,67	97,14
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 304,99	51,22
			Zakup energii	24 000,00	13 567,92	56,53
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	603,00	30,15
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 978,47	93,62
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 955,74	48,89
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	682,62	45,51
			Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 546,00	28 546,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	460,00	30,67
			<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
			<b>Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>395 990,00</b>	<b>279 769,80</b>	<b>70,65</b>
			* Wydatki bieżące:	395 990,00	279 769,80	70,65
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	600,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	395 390,00	279 769,80	70,76
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	343 540,00	235 764,73	68,63
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 240,00	153 653,61	63,43
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 065,97	93,76
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	33 601,99	74,67
			Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 135,84	42,96
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 307,32	65,37
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	51 850,00	44 005,07	84,87
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 597,06	91,94
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
			Zakup energii	15 000,00	11 444,89	76,30
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	563,00	56,30
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 704,47	97,04
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	512,23	51,22
			Podróże służbowe krajowe	500,00	473,42	94,68
			Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 250,00	16 250,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	92,00
			<b>Szkoła Podstawowa w Rudach</b>	<b>391 769,00</b>	<b>242 267,00</b>	<b>61,84</b>
			* Wydatki bieżące:	391 769,00	242 267,00	61,84
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	13 710,00	9 756,14	71,16
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 710,00	9 756,14	71,16
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	378 059,00	232 510,86	61,50
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	331 263,00	197 846,52	59,72
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 940,00	139 347,92	58,32
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	29 086,99	72,72
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	26 843,51	59,65
			Składki na Fundusz Pracy	7 323,00	2 568,10	35,07
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	46 796,00	34 664,34	74,08
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 973,61	99,74
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 304,99	92,20
			Zakup energii	9 000,00	2 123,03	23,59
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 274,00	87,90



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 443,51	48,12
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	209,20	20,92
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 296,00	12 296,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 000,00</b>	<b>117 149,29</b>	<b>58,57</b>
			* Wydatki bieżące:	200 000,00	117 149,29	58,57
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00	117 149,29	58,57
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	37 000,00	23 002,25	62,17
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 067,77	51,13
			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	97,40	9,74
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 837,08	66,12
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	163 000,00	94 147,04	57,76
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 963,83	34,18
			Zakup usług pozostałych	125 000,00	82 183,21	65,75
			Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 249,00</b>	<b>23 993,69</b>	<b>51,88</b>
			* Wydatki bieżące:	46 249,00	23 993,69	51,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 249,00	23 993,69	51,88
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	46 249,00	23 993,69	51,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 923,98	44,74
			Zakup usług pozostałych	15 523,00	13 560,00	87,35
			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	204,94	6,83
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 426,00	8 304,77	35,45
			<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
			<b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 037,43</b>	<b>23,05</b>
			* Wydatki bieżące:	4 500,00	1 037,43	23,05
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	1 037,43	23,05
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 500,00	1 037,43	23,05
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	718,43	71,84
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	319,00	21,27
			<b>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 048,34</b>	<b>40,32</b>
			* Wydatki bieżące:	2 600,00	1 048,34	40,32
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	1 048,34	40,32

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 600,00	1 048,34	40,32
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	321,36	64,27
			Podróże służbowe krajowe	500,00	106,98	21,40
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	620,00	38,75
			<b>Przedszkole w Rudach</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 646,84</b>	<b>47,05</b>
			* Wydatki bieżące:	3 500,00	1 646,84	47,05
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	1 646,84	47,05
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 500,00	1 646,84	47,05
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	884,19	88,42
			Podróże służbowe krajowe	500,00	71,88	14,38
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	690,77	34,54
			<b>Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>20 826,00</b>	<b>10 771,08</b>	<b>51,72</b>
			* Wydatki bieżące:	20 826,00	10 771,08	51,72
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 826,00	10 771,08	51,72
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	20 826,00	10 771,08	51,72
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 160,00	89,50
			Podróże służbowe krajowe	500,00	26,08	5,22
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 326,00	3 585,00	31,65
			<b>Szkoła Podstawowa w Rudach</b>	<b>14 823,00</b>	<b>9 490,00</b>	<b>64,02</b>
			* Wydatki bieżące:	14 823,00	9 490,00	64,02
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 823,00	9 490,00	64,02
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 823,00	9 490,00	64,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	6 523,00	6 400,00	98,11
			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 090,00	44,14
		<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>777 380,00</b>	<b>433 852,76</b>	<b>55,81</b>
			* Wydatki bieżące:	777 380,00	433 852,76	55,81
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	777 380,00	433 852,76	55,81
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	428 060,00	246 199,10	57,52
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 847,00	177 814,23	54,91
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 213,00	23 509,41	83,33
			Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	33 758,45	59,23
			Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 430,19	42,88
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 686,82	69,88
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	349 320,00	187 653,66	53,72
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 854,29	24,09
			Zakup środków żywności	290 000,00	162 696,46	56,10
			Zakup energii	18 000,00	6 332,16	35,18
			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług pozostałych	6 500,00	972,12	14,96
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	254,63	25,46
			Podróże służbowe krajowe	300,00	24,00	8,00
			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,00	12 520,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33
			<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
			<b>Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>429 620,00</b>	<b>252 700,11</b>	<b>58,82</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>429 620,00</b>	<b>252 700,11</b>	<b>58,82</b>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	429 620,00	252 700,11	58,82
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	238 100,00	148 404,98	62,33
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 100,00	108 075,73	60,68
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 660,29	91,07
			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 721,53	55,74
			Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 260,61	45,21
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 686,82	76,87
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	191 520,00	104 295,13	54,46
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 879,67	13,43
			Zakup środków żywności	160 000,00	91 950,45	57,47
			Zakup energii	5 000,00	2 823,44	56,47
			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	621,57	20,72
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 520,00	6 520,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			<b>Szkoła Podstawowa w Rudach</b>	<b>347 760,00</b>	<b>181 152,65</b>	<b>52,09</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>347 760,00</b>	<b>181 152,65</b>	<b>52,09</b>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	347 760,00	181 152,65	52,09
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	189 960,00	97 794,12	51,48
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 747,00	69 738,50	47,85
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 213,00	9 849,12	74,54
			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	17 036,92	63,10
			Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 169,58	38,99
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	157 800,00	83 358,53	52,83
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 974,62	98,73
			Zakup środków żywności	130 000,00	70 746,01	54,42
			Zakup energii	13 000,00	3 508,72	26,99
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 500,00	350,55	10,02
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	254,63	25,46
			Podróże służbowe krajowe	300,00	24,00	8,00
			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>156 667,00</b>	<b>78 802,65</b>	<b>50,30</b>
			* Wydatki bieżące:	156 667,00	78 802,65	50,30
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 000,00	1 498,60	49,95
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 498,60	49,95
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 667,00	77 304,05	50,31
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	131 667,00	75 115,44	57,05
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 037,00	58 847,11	57,11
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	4 034,90	56,04
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	10 895,00	58,26
			Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	1 338,43	49,03
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	22 000,00	2 188,61	9,95
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	104,13	2,60
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	860,00	86,00
			Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 224,48	14,41
			<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
			<b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu</b>	<b>85 500,00</b>	<b>44 396,18</b>	<b>51,93</b>
			* Wydatki bieżące:	85 500,00	44 396,18	51,93
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 000,00	1 498,60	49,95
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 498,60	49,95
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 500,00	42 897,58	52,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	75 000,00	41 697,58	55,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	32 935,01	54,89
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 069,60	68,99
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 936,11	56,53
			Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	756,86	50,46
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 500,00	1 200,00	16,00
			Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 200,00	16,00
			<b>Przedszkole w Rudach</b>	<b>71 167,00</b>	<b>34 406,47</b>	<b>48,35</b>
			* Wydatki bieżące:	71 167,00	34 406,47	48,35
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 167,00	34 406,47	48,35



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	56 667,00	33 417,86	58,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 037,00	25 912,10	60,21
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	1 965,30	46,79
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 958,89	60,47
			Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	581,57	47,28
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	14 500,00	988,61	6,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	104,13	2,60
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	860,00	86,00
			Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	24,48	2,45
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>236 118,00</b>	<b>101 664,08</b>	<b>43,06</b>
			* Wydatki bieżące:	236 118,00	101 664,08	43,06
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 984,00	1 580,70	52,97
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 984,00	1 580,70	52,97
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	233 134,00	100 083,38	42,93
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	203 734,00	96 184,38	47,21
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 213,00	72 211,83	48,07
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 570,00	7 539,52	38,53
			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 699,00	14 494,63	48,81
			Składki na Fundusz Pracy	4 252,00	1 938,40	45,59
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	29 400,00	3 899,00	13,26
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	899,75	10,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 199,25	36,65
			Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,00
			<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
			<b>Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>129 466,00</b>	<b>64 470,40</b>	<b>49,80</b>
			* Wydatki bieżące:	129 466,00	64 470,40	49,80
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 466,00	64 470,40	49,80
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	116 266,00	61 770,65	53,13
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 163,00	46 833,34	57,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	3 957,26	26,38
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 703,00	9 719,65	58,19
			Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 260,40	52,52
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	13 200,00	2 699,75	20,45
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	899,75	22,49
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00
			<b>Szkoła Podstawowa w Rudach</b>	<b>106 652,00</b>	<b>37 193,68</b>	<b>34,87</b>
			* Wydatki bieżące:	106 652,00	37 193,68	34,87
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 984,00	1 580,70	52,97
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 984,00	1 580,70	52,97
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 668,00	35 612,98	34,35
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	87 468,00	34 413,73	39,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 050,00	25 378,49	37,29
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 570,00	3 582,26	78,39
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 996,00	4 774,98	36,74
			Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	678,00	36,61
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	16 200,00	1 199,25	7,40
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 199,25	29,98
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>18 002,00</b>	<b>10 502,36</b>	<b>58,34</b>
			* Wydatki bieżące:	18 002,00	10 502,36	58,34
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 002,00	10 502,36	58,34
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	11 302,00	9 042,16	80,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 240,00	7 186,40	87,21
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	694,12	57,84
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 016,72	62,38
			Składki na Fundusz Pracy	232,00	144,92	62,47
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 700,00	1 460,20	21,79
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	960,20	48,01
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			<b>zadania w ramach tego rozdziału realizuje Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej</b>			



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 670,00</b>	<b>91 502,90</b>	<b>28,62</b>
			* Wydatki bieżące:	319 670,00	91 502,90	28,62
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	319 670,00	91 502,90	28,62
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	188 768,00	2 802,90	1,48
			a) Wynagrodzenia i składki na zadanie "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	24 000,00	1 932,96	8,05
			b) Wynagrodzenia i składki na zadanie "Umiem pływać"	14 168,00	869,94	6,14
			c) Pozostałe wynagrodzenia	150 600,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	130 902,00	88 700,00	67,76
			Zakup usług pozostałych na zadanie	27 280,00	9 200,00	33,72
			a) "Umiem pływać"	27 280,00	9 200,00	33,72
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 622,00	79 500,00	76,72
			<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
			<b>Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>92,59</b>
			* Wydatki bieżące:	10 800,00	10 000,00	92,59
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 800,00	10 000,00	92,59
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 800,00	10 000,00	92,59
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 000,00	92,59
			<b>Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>6 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	6 950,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 950,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 950,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	0,00	0,00
			<b>Przedszkole w Rudach</b>	<b>1 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	1 872,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 872,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 872,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00	0,00	0,00
			<b>Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>80 868,00</b>	<b>58 002,90</b>	<b>71,73</b>
			* Wydatki bieżące:	80 868,00	58 002,90	71,73
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 868,00	58 002,90	71,73
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	11 168,00	2 802,90	25,10

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		część opisowa	a) Wynagrodzenia i składki na zadanie "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	7 000,00	1 932,96	27,61
			b) Wynagrodzenia i składki na zadanie "Umiem pływać"	4 168,00	869,94	20,87
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	69 700,00	55 200,00	79,20
			Zakup usług pozostałych na	9 200,00	9 200,00	100,00
			a) "Umiem pływać"	9 200,00	9 200,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	46 000,00	76,03
			<b>Szkoła Podstawowa w Rudach</b>	<b>68 580,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>34,27</b>
			* Wydatki bieżące:	68 580,00	23 500,00	34,27
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 580,00	23 500,00	34,27
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	27 000,00	0,00	0,00
			a) Wynagrodzenia i składki na zadanie "Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna"	17 000,00	0,00	0,00
			b) Wynagrodzenia i składki na zadanie "Umiem pływać"	10 000,00	0,00	0,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	41 580,00	23 500,00	56,52
			Zakup usług pozostałych na zadanie:	18 080,00	0,00	0,00
			a) "Umiem pływać"	18 080,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	100,00
			<b>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>150 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 600,00	0,00	0,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	150 600,00	0,00	0,00
			a) Pozostałe wynagrodzenia	150 600,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>271 672,00</b>	<b>135 085,00</b>	<b>49,72</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 000,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>183 000,00</b>	<b>95 413,00</b>	<b>52,14</b>
			* Wydatki bieżące:	183 000,00	95 413,00	52,14
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	112 000,00	62 000,00	55,36
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	62 000,00	55,36
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 000,00	33 413,00	47,06
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	18 000,00	8 393,00	46,63
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 393,00	46,63



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	53 000,00	25 020,00	47,21
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	1 089,14	5,24
			Zakup środków żywności	2 200,00	210,86	9,58
			Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 680,00	84,00
			Różne opłaty i składki	3 000,00	1 040,00	34,67
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 672,00</b>	<b>39 672,00</b>	<b>47,41</b>
			* Wydatki bieżące:	83 672,00	39 672,00	47,41
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00	39 000,00	50,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	39 000,00	50,00
			<i>dotyczy dotacji dla Caritas Diecezji Gliwickiej na świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz chorych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska</i>			
		część opisowa	2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 672,00	672,00	11,85
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	462,00	462,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,00	462,00	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 210,00	210,00	4,03
			Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,00
			Zakup usług pozostałych na zadanie:	5 168,00	168,00	3,25
			a) Realizacja programów zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
			b) Pozostałe wydatki	168,00	168,00	100,00
<b>15.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 327 329,68</b>	<b>1 258 915,95</b>	<b>54,09</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>175 000,00</b>	<b>99 319,45</b>	<b>56,75</b>
			* Wydatki bieżące	175 000,00	99 319,45	56,75
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 000,00	99 319,45	56,75
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	175 000,00	99 319,45	56,75
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:	175 000,00	99 319,45	56,75
			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej	175 000,00	99 319,45	56,75
		<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>18 806,00</b>	<b>11 354,07</b>	<b>60,37</b>
			* Wydatki bieżące:	18 806,00	11 354,07	60,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 806,00	11 354,07	60,37
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 806,00	11 354,07	60,37
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 806,00	11 354,07	60,37
		część opisowa				

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	4 080,00	2 291,70	56,17
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	14 726,00	9 062,37	61,54
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>230 121,00</b>	<b>121 336,17</b>	<b>52,73</b>
			* Wydatki bieżące:	230 121,00	121 336,17	52,73
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	228 621,00	121 336,17	53,07
			Świadczenia społeczne:	228 621,00	121 336,17	53,07
			a) zasiłki celowe (środki własne)	128 000,00	63 629,40	49,71
			b) zasiłki okresowe (środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne)	100 621,00	57 706,77	57,35
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>280 888,68</b>	<b>110 000,51</b>	<b>39,16</b>
			* Wydatki bieżące:	280 888,68	110 000,51	39,16
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	280 819,30	109 976,85	39,16
			Świadczenia społeczne na:	280 819,30	109 976,85	39,16
			a) na dodatki mieszkaniowe	279 380,00	108 794,23	38,94
			b) na dodatki energetyczne	1 439,30	1 182,62	82,17
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69,38	23,66	34,10
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69,38	23,66	34,10
			Zakup usług pozostałych na:	69,38	23,66	34,10
			a) na dodatki mieszkaniowe	40,00	0,00	0,00
			b) na dodatki energetyczne	29,38	23,66	80,53
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>161 464,00</b>	<b>131 107,25</b>	<b>81,20</b>
			* Wydatki bieżące:	161 464,00	131 107,25	81,20
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	159 464,00	131 107,25	82,22
			Świadczenia społeczne:	159 464,00	131 107,25	82,22
			w tym środki własne	48 000,00	26 197,22	54,58
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	111 464,00	104 910,03	94,12
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 114 689,47</b>	<b>606 230,96</b>	<b>54,39</b>
			* Wydatki bieżące:	1 114 689,47	606 230,96	54,39
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 100,00	146,26	3,57



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	146,26	3,57
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 110 589,47	606 084,70	54,57
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ( w tym 124.253,00 zł z dotacji na zadania własne i 832.674,00 zł z budżetu gminy), w tym:	956 927,00	516 115,57	53,93
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 572,00	377 617,16	51,20
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 840,00	59 813,34	98,31
			Składki na ubezpieczenia społeczne	133 806,00	69 198,52	51,72
			Składki na Fundusz Pracy	18 709,00	6 878,55	36,77
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 608,00	43,47
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	153 662,47	89 969,13	58,55
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 421,16	55,08
			Zakup energii	5 000,00	3 122,83	62,46
			Zakup usług remontowych	14 700,00	1 239,12	8,43
			Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	237,00	14,36
			Zakup usług pozostałych	43 560,00	27 600,70	63,36
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 313,94	46,93
			Podróże służbowe krajowe	20 460,00	11 636,37	56,87
			Różne opłaty i składki	3 489,47	3 489,47	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	20 721,36	75,08
			Podatek od nieruchomości	700,00	641,00	91,57
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 103,00	1 102,47	99,95
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 443,71	74,86
			<i>Wydatki rzeczowe wykorzystano na zakupy, usługi pocztowe, szkolenia, podatek, ubezpieczenie mienia, ryczałty samochodowe, delegacje i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi informatyka, usługi prawnicze i drobne remonty</i>			
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72 710,00</b>	<b>46 465,04</b>	<b>63,90</b>
			* Wydatki bieżące:	72 710,00	46 465,04	63,90
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 710,00	46 465,04	63,90
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	72 710,00	46 465,04	63,90
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 601,00	22 819,00	92,76
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 624,00	6 774,45	63,77
			Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	949,59	63,95
			Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	15 922,00	44,23
			<i>w tym środki na usługi opiekuńcze - zadania własne (MOPS zatrudnił jedną opiekunkę na umowę zlecenie)</i>	43 210,00	19 101,54	44,21
			<i>w tym środki na Program 75+</i>	29 500,00	27 363,50	92,76
			- w tym środki własne	18 500,00	16 363,50	88,45
			- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	11 000,00	11 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			W Programie 75+ uczestniczyło 15 osób. Liczba godzin przepracowanych u w/w osób to 1690.			
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>210 000,00</b>	<b>84 035,50</b>	<b>40,02</b>
			* Wydatki bieżące:	210 000,00	84 035,50	40,02
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	15 000,00	50,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	30 000,00	15 000,00	50,00
			a) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00	15 000,00	50,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	180 000,00	69 035,50	38,35
			Świadczenia społeczne	180 000,00	69 035,50	38,35
			- w tym środki własne	72 000,00	42 066,50	58,43
			- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	108 000,00	26 969,00	24,97
			Wykorzystano na świadczenie pieniężne na program "Posilek w szkole i w domu" i na obiady			
		<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
			* Wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
			Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 650,53</b>	<b>9 067,00</b>	<b>38,34</b>
			* Wydatki bieżące:	23 650,53	9 067,00	38,34
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 940,00	4 067,00	27,22
			Świadczenia społeczne	14 940,00	4 067,00	27,22
			dotyczy świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne			
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 710,53	5 000,00	57,40
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 710,53	5 000,00	57,40
			Zakup usług pozostałych	8 710,53	5 000,00	57,40
			Środki wykorzystano na opłacenie pobytu 2 osób w ośrodkach dla bezdomnych			
<b>16.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 796,50</b>	<b>44 678,46</b>	<b>99,74</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 796,50</b>	<b>44 678,46</b>	<b>99,74</b>
			* Wydatki bieżące:	44 796,50	44 678,46	99,74
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	44 796,50	44 678,46	99,74



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.1. Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim, w tym na:	44 796,50	44 678,46	99,74
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 955,11	11 955,07	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,33	4 267,33	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	574,06	574,06	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	14 263,00	14 145,00	99,17
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	737,00	100,00
<b>17.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>496 795,00</b>	<b>250 231,18</b>	<b>50,37</b>
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne:</b>	<b>428 402,00</b>	<b>229 665,38</b>	<b>53,61</b>
			* Wydatki bieżące:	428 402,00	229 665,38	53,61
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	13 442,00	6 641,73	49,41
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 442,00	6 641,73	49,41
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	414 960,00	223 023,65	53,75
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	392 968,00	207 429,81	52,79
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 223,00	156 826,76	52,06
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 714,00	19 589,31	73,33
			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 531,00	28 898,29	48,54
			Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 115,45	38,46
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21 992,00	15 593,84	70,91
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 101,84	56,40
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 792,00	11 792,00	100,00
			<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
			<b>Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>176 600,00</b>	<b>90 613,59</b>	<b>51,31</b>
			* Wydatki bieżące:	176 600,00	90 613,59	51,31
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	500,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176 100,00	90 613,59	51,46
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	167 500,00	83 313,59	49,74
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	60 729,38	48,58
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 631,62	64,21
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	11 884,57	47,54
			Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 068,02	42,72
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 600,00	7 300,00	84,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	100,00
			<b>Szkoła Podstawowa w Rudach</b>	<b>251 802,00</b>	<b>139 051,79</b>	<b>55,22</b>
			* Wydatki bieżące:	251 802,00	139 051,79	55,22
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	12 942,00	6 641,73	51,32
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 942,00	6 641,73	51,32
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238 860,00	132 410,06	55,43
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	225 468,00	124 116,22	55,05
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 223,00	96 097,38	54,53
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 714,00	9 957,69	85,01
			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 531,00	17 013,72	49,27
			Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 047,43	34,91
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	13 392,00	8 293,84	61,93
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 101,84	62,04
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 492,00	4 492,00	100,00
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 000,00</b>	<b>11 210,80</b>	<b>20,38</b>
			* Wydatki bieżące:	55 000,00	11 210,80	20,38
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	55 000,00	11 210,80	20,38
			Stypendia dla uczniów	55 000,00	11 210,80	20,38
			w tym środki własne	25 000,00	6 495,32	25,98
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	30 000,00	4 715,48	15,72
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 010,00</b>	<b>90,10</b>
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	9 010,00	90,10
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	9 010,00	90,10
			Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 010,00	90,10
			<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
			<b>Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>80,20</b>
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	4 010,00	80,20
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	4 010,00	80,20
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 010,00	80,20
			<b>Szkoła Podstawowa w Rudach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 393,00</b>	<b>345,00</b>	<b>10,17</b>
			* Wydatki bieżące:	3 393,00	345,00	10,17
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 393,00	345,00	10,17
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	3 393,00	345,00	10,17
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 393,00	345,00	10,17
			<b>w tym jednostki realizujące zadania:</b>			
			<b>Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej</b>	<b>1 463,00</b>	<b>345,00</b>	<b>23,58</b>
			* Wydatki bieżące:	1 463,00	345,00	23,58
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 463,00	345,00	23,58
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 463,00	345,00	23,58
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 463,00	345,00	23,58
			<b>Szkoła Podstawowa w Rudach</b>	<b>1 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	1 930,00	0,00	0,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 930,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 930,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 555 385,00</b>	<b>4 326 588,45</b>	<b>50,57</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 951 206,00</b>	<b>2 659 163,69</b>	<b>53,71</b>
			* Wydatki bieżące:	4 951 206,00	2 659 163,69	53,71
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	23 000,00	18 500,00	80,43
			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	23 000,00	18 500,00	80,43
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 842 000,00	2 599 407,80	53,68
			Świadczenia społeczne	4 842 000,00	2 599 407,80	53,68
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 206,00	41 255,89	47,86
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	75 700,00	37 119,44	49,03
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	28 025,60	45,94
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 220,58	97,59
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 390,84	53,91
			Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	482,42	34,46
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 506,00	4 136,45	39,37
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	300,00	121,77	40,59

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług pozostałych	1 941,55	591,46	30,46
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 264,77	78,10
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,45	1 158,45	100,00
			<i>dotyczy programu 500+</i>			
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 076 052,00</b>	<b>1 530 019,26</b>	<b>49,74</b>
			* Wydatki bieżące:	3 076 052,00	1 530 019,26	49,74
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 500,00	17 095,33	83,39
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	17 095,33	83,39
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 810 096,00	1 406 427,26	50,05
			Świadczenia społeczne na:	2 810 096,00	1 406 427,26	50,05
			a) Świadczenia rodzinne	2 016 896,00	1 043 814,09	51,75
			b) Fundusz alimentacyjny	336 000,00	151 070,97	44,96
			c) Zasilek dla opiekuna	37 200,00	14 880,00	40,00
			d) Świadczenia rodzicielskie	400 000,00	188 662,20	47,17
			e) Za życiem	20 000,00	8 000,00	40,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 456,00	106 496,67	43,39
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	215 986,00	94 164,25	43,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników na:	88 686,00	38 738,81	43,68
			a) Świadczenia rodzinne	38 970,00	21 081,90	54,10
			b) Fundusz alimentacyjny	10 600,00	3 776,05	35,62
			c) Zasilek dla opiekuna	1 116,00	507,82	45,50
			d) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	13 373,04	35,19
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne na:	6 200,00	5 025,27	81,05
			a) Świadczenia rodzinne	6 200,00	5 025,27	81,05
			Składki na ubezpieczenia społeczne:	118 900,00	49 233,67	41,41
			a) podopiecznych	96 400,00	39 513,91	40,99
			b) zasilek dla opiekuna	6 100,00	2 047,44	33,56
			c) Świadczenia rodzinne	8 000,00	4 668,62	58,36
			d) Fundusz alimentacyjny	1 800,00	659,74	36,65
			e) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	2 343,96	35,51
			Składki na Fundusz Pracy na:	2 200,00	1 166,50	53,02
			a) Świadczenia rodzinne	1 100,00	741,30	67,39
			b) Fundusz alimentacyjny	200,00	96,34	48,17
			c) Pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	328,86	36,54
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	29 470,00	12 332,42	41,85
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	12 093,00	4 451,09	36,81

część opisowa



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Świadczenia rodzinne	9 543,00	3 551,09	37,21
			b) Świadczenia rodzicielskie	1 950,00	660,00	33,85
			c) Za życiem	600,00	240,00	40,00
			Zakup usług zdrowotnych na:	77,00	77,00	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	77,00	77,00	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	10 000,00	4 224,05	42,24
			a) Świadczenia rodzinne	10 000,00	4 224,05	42,24
			Różne opłaty i składki	600,00	10,77	1,80
			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	5 500,00	3 073,50	55,88
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na:	1 200,00	496,01	41,33
			a) Świadczenia rodzinne	1 200,00	496,01	41,33
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 084,00</b>	<b>657,50</b>	<b>60,65</b>
			* Wydatki bieżące:	1 084,00	657,50	60,65
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 084,00	657,50	60,65
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 084,00	657,50	60,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	657,50	60,65
			Środki wykorzystano na koszty obsługi wydania kart dużej rodziny			
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>336 896,00</b>	<b>46 852,26</b>	<b>13,91</b>
			* Wydatki bieżące:	336 896,00	46 852,26	13,91
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	49 000,00	25 000,00	51,02
			a) Dotacja na placówki wsparcia dziennego	49 000,00	25 000,00	51,02
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	240 440,00	2 828,33	1,18
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	128,33	29,17
			dot. ekwiwalentu za odzież	440,00	128,33	29,17
			Świadczenia społeczne	240 000,00	2 700,00	1,13
			w tym na zadania zlecone na program rządowy "Dobry start"	240 000,00	2 700,00	1,13
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 456,00	19 023,93	40,09
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	40 873,00	16 617,93	40,66
			w tym na zadania zlecone na program rządowy "Dobry start"	6 090,00	72,00	1,18
			w tym asystent rodziny	34 783,00	16 545,93	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 668,00	13 898,46	42,54
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 979,00	2 386,97	39,92
			Składki na Fundusz Pracy	823,00	332,50	40,40
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 583,00	2 406,00	36,55
			w tym na zadania zlecone na program rządowy "Dobry start"	1 600,00	18,00	1,13
			w tym asystent rodziny	4 983,00	4 388,00	88,06
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18,00	1,80
			Zakup usług zdrowotnych	197,00	197,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	600,00	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
			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 238,93	41,30
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	921,98	77,74
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	30,09	5,02
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>170 000,00</b>	<b>80 017,97</b>	<b>47,07</b>
			* Wydatki bieżące:	170 000,00	80 017,97	47,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000,00	80 017,97	47,07
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	80 017,97	47,07
			Różne opłaty i składki	170 000,00	80 017,97	47,07
			Wydatki związane są z opłatami za pobyt 17 dzieci w placówkach wychowawczo-opiekuńczych, placówce terapeutycznej oraz w rodzinach zastępczych. Za 3 dzieci opłacane jest 30% kosztów pobytu, za 1 dziecko 10% kosztów, a za pozostałe 13 dzieci - 50%.			
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>20 147,00</b>	<b>9 877,77</b>	<b>49,03</b>
			* Wydatki bieżące:	20 147,00	9 877,77	49,03
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 147,00	9 877,77	49,03
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	20 147,00	9 877,77	49,03
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 147,00	9 877,77	49,03
			Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy			
<b>19.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 793 104,40</b>	<b>2 812 183,57</b>	<b>20,39</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50,00</b>
			* Wydatki majątkowe:	1 000 000,00	500 000,00	50,00
			1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	1 000 000,00	500 000,00	50,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji:	1 000 000,00	500 000,00	50,00
			a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	1 000 000,00	500 000,00	50,00
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 557 565,00</b>	<b>770 245,52</b>	<b>49,45</b>
			* Wydatki bieżące	1 557 565,00	770 245,52	49,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 557 565,00	770 245,52	49,45



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	8 000,00	4 054,00	50,68
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	4 054,00	50,68
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 549 565,00	766 191,52	49,45
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	13 000,00	0,00	0,00
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	13 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych na:	1 535 565,00	765 799,47	49,87
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	1 535 565,00	765 799,47	49,87
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na:	1 000,00	392,05	39,21
			a) Wydatki związane z gospodarką śmieciową	1 000,00	392,05	39,21
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>247 448,71</b>	<b>100 978,37</b>	<b>40,81</b>
			* Wydatki bieżące:	247 448,71	100 978,37	40,81
część opisowa			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	243 141,80	100 000,00	41,13
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m <sup>2</sup> ulic, placów i chodników gminnych	243 141,80	100 000,00	41,13
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 306,91	978,37	22,72
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 306,91	978,37	22,72
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	1 106,91	978,37	88,39
			a) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	300,00	171,46	57,15
			b) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	806,91	806,91	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	3 200,00	0,00	0,00
			a) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 200,00	0,00	0,00
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>353 591,72</b>	<b>203 845,66</b>	<b>57,65</b>
			* Wydatki bieżące:	253 591,72	203 845,66	80,38
część opisowa			1. Dotacje na zadania bieżące:	174 767,34	150 000,00	85,83
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m <sup>2</sup> terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	174 767,34	150 000,00	85,83
			w tym wydatki będące do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	1 500,00	0,00	0,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 824,38	53 845,66	68,31
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 000,00	300,00	30,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	77 824,38	53 545,66	68,80
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	3 725,38	2 302,91	61,82
			a) Utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	701,00	0,00	0,00
			b) Utrzymanie zieleni (FS Ruda)	794,78	483,20	60,80
			c) Utrzymanie zieleni (FS Ruda Kozielska)	775,59	365,70	47,15

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			d) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	1 454,01	1 454,01	100,00
			Zakup usług pozostałych na:	74 099,00	51 242,75	69,15
			a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	74 000,00	51 143,75	69,11
			b) Utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	99,00	99,00	100,00
			<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	100 000,00	0,00	0,00
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM w Kuźni Raciborskiej na zakup sprzętu	100 000,00	0,00	0,00
		<b>90005</b>	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:	30 000,00	0,00	0,00
			a) Dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie zadania pn. "Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska - etap III rok 2019"	30 000,00	0,00	0,00
		<b>90008</b>	<b><i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i></b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	100 000,00	0,00	0,00
			a) Kuźnia Raciborska planujemy: inteligentnie chroniąc naturalne środowisko	100 000,00	0,00	0,00
		<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>902 000,00</b>	<b>329 774,29</b>	<b>36,56</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>822 000,00</b>	<b>329 774,29</b>	<b>40,12</b>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	822 000,00	329 774,29	40,12
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	822 000,00	329 774,29	40,12
			Zakup energii	367 000,00	109 984,29	29,97
			Zakup usług pozostałych na:	455 000,00	219 790,00	48,31
			a) Zakup usługi oświetleniowej	260 000,00	123 415,86	47,47
			b) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej	185 000,00	96 374,14	52,09



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			c) Opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych	10 000,00	0,00	0,00
			<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	80 000,00	0,00	0,00
			a) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kuźnia Raciborska	80 000,00	0,00	0,00
		<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>177 000,00</b>	<b>176 132,88</b>	<b>99,51</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>177 000,00</b>	<b>176 132,88</b>	<b>99,51</b>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 000,00	176 132,88	99,51
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	177 000,00	176 132,88	99,51
			Zakup usług pozostałych na	177 000,00	176 132,88	99,51
			a) Likwidacja zagrożenia poprzez usunięcie odpadów niebezpiecznych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania tj. działek nr 129/17 i 136/2 położonych w Jankowicach przy ul. Raciborskiej 20 (k.m.1)	177 000,00	176 132,88	99,51
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 425 498,97</b>	<b>731 206,85</b>	<b>7,76</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>223 615,93</b>	<b>30 027,09</b>	<b>13,43</b>
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	36 005,00	10 000,00	27,77
			a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m <sup>2</sup> powierzchni targowiska	19 005,00	10 000,00	52,62
			b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	17 000,00	0,00	0,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	187 610,93	20 027,09	10,67
			2.1.. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	187 610,93	20 027,09	10,67
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	14 428,13	748,17	5,19
			a) Pozostałe wydatki dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	1 500,00	0,00	0,00
			b) Zakup urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw (FS Budziska)	12 000,00	0,00	0,00
			c) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	928,13	748,17	80,61
			Zakup energii na:	450,00	62,44	13,88
			a) Utrzymanie szaletu w Rudach	450,00	62,44	13,88
			Zakup usług pozostałych na:	172 732,80	19 216,48	11,12
			a) Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny)	3 000,00	199,62	6,65
			b) Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	0,00	0,00
			c) Utrzymanie szaletu w Rudach	2 000,00	476,22	23,81
			d) Edukacja ekologiczna	7 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			e) Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	39 500,00	15 620,62	39,55
			f) Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych	3 600,00	2 059,02	57,20
			g) Pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska	7 132,80	861,00	12,07
			h) Program dotacji usuwania azbestu	17 500,00	0,00	0,00
			i) Aktualizacja warstwy zlewni wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska wraz z wykazem ulic z nr budynków i działek dla poszczególnych zlewni	500,00	0,00	0,00
			j) Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Kuźnia Raciborska	60 000,00	0,00	0,00
			k) Naprawa, remont lub wymiana hydrantów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	0,00
			l) Projekt placu zabaw (FS Ruda)	4 500,00	0,00	0,00
			l) Doprowadzenie zasilania oraz instalacja rozdzielni elektrycznej oraz oświetlenia pod wiatą biesiadną w parku (FS Budziska)	3 000,00	0,00	0,00
			<b>* Wydatki majątkowe:</b>	<b>9 201 883,04</b>	<b>701 179,76</b>	<b>7,62</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 201 883,04	701 179,76	7,62
			1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	8 980 923,04	557 019,76	6,20
			a) Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	584 851,00	557 019,76	95,24
			b) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	8 396 072,04	0,00	0,00
			1.2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne:	220 960,00	144 160,00	65,24
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania:	194 660,00	117 860,00	60,55
			a) Zakup i montaż fontanny	115 860,00	110 660,00	95,51
			b) Turze - otwartą strefą aktywności	43 000,00	4 000,00	9,30
			c) Ogrodzenie Rodzinnego Parku Rekreacji i Czynnego Wypoczynku	20 800,00	0,00	0,00
			d) II etap prac na rozpoczętym placu siłowni zewnętrznej i placu zabaw, zakup sprzętu wraz z montażem i podbudową, wymiana zniszczonego ogrodzenia (FS Turze)	15 000,00	3 200,00	21,33
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na zadanie:	26 300,00	26 300,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM w kuźni Raciborskiej na zakup dokumentacji elektrowni wodnej	26 300,00	26 300,00	100,00
20.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 572 015,76</b>	<b>1 846 726,49</b>	<b>51,70</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 934 700,00</b>	<b>1 020 591,00</b>	<b>52,75</b>



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki bieżące:	1 934 700,00	1 020 591,00	52,75
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 924 700,00	1 020 000,00	53,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	1 854 700,00	950 000,00	51,22
			a) Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 514 700,00	820 000,00	54,14
			b) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach	340 000,00	130 000,00	38,24
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	70 000,00	70 000,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla MOKSiR na realizację "Śląskich Smaków"	70 000,00	70 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	591,00	5,91
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 000,00	591,00	5,91
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	10 000,00	591,00	5,91
			a) Doposażenie świetlicy wiejskiej (FS Budziska)	10 000,00	591,00	5,91
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>318 600,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>51,79</b>
			Wydatki bieżące:	318 600,00	165 000,00	51,79
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	318 600,00	165 000,00	51,79
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej	318 600,00	165 000,00	51,79
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			* Wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych na:	7 000,00	0,00	0,00
			a) Powstanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami	7 000,00	0,00	0,00
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 311 715,76</b>	<b>661 135,49</b>	<b>50,40</b>
			* Wydatki bieżące:	79 663,76	39 619,60	49,73
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	15 300,00	51,00
			a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	30 000,00	15 300,00	51,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 663,76	24 319,60	48,97
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	49 663,76	24 319,60	48,97
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	14 579,60	6 079,60	41,70
			a) Współpraca z organizacjami pozarządowymi (FS Ruda Kozielska)	600,00	0,00	0,00
			b) Organizacja imprez kulturalnych (FS Ruda)	1 500,00	0,00	0,00
			c) Organizacja imprez integracyjnych (FS Turze)	1 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			d) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	4 400,00	0,00	0,00
			e) Organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych, integracyjnych (FS Budziska)	1 000,00	0,00	0,00
			f) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	6 079,60	6 079,60	100,00
			Zakup środków żywności na:	2 254,16	0,00	0,00
			a) Organizacja imprez integracyjnych (FS Turze)	1 754,16	0,00	0,00
			b) Organizacja imprez kulturalnych (FS Ruda)	500,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych na:	32 830,00	18 240,00	55,56
			a) Pozostałe wydatki	3 230,00	3 230,00	100,00
			b) Ochrona zabytków (FS Ruda Kozielska)	8 000,00	7 980,00	99,75
			c) Organizacja imprez kulturalnych (FS Ruda)	3 000,00	0,00	0,00
			d) Organizacja imprez integracyjnych (FS Turze)	13 000,00	2 338,00	17,98
			e) Organizacja i przygotowanie imprez kulturalnych i integracyjnych (FS Rudy)	600,00	600,00	100,00
			f) Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców (FS Jankowice)	2 500,00	2 500,00	100,00
			g) Organizacja imprez integracyjnych (FS Siedliska)	2 500,00	1 592,00	63,68
			<b>* Wydatki majątkowe</b>	<b>1 232 052,00</b>	<b>621 515,89</b>	<b>50,45</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	1 232 052,00	621 515,89	50,45
			a) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach na zadania "Szerokie tory do kultury - inwestycja w zabytkową stację kolejki wąskotorowej w Rudach"	1 232 052,00	621 515,89	50,45
			w tym środki własne Urzędu	466 083,00	217 277,92	46,62
<b>21.</b>	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00	0,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych na:	3 000,00	0,00	0,00
			a) Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody	3 000,00	0,00	0,00
<b>22.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 933,02</b>	<b>95 928,44</b>	<b>39,82</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>104 200,00</b>	<b>32 843,30</b>	<b>31,52</b>
			<b>* Wydatki bieżące:</b>	<b>104 200,00</b>	<b>32 843,30</b>	<b>31,52</b>



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 200,00	32 843,30	31,52
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	20 800,00	5 743,57	27,61
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	267,13	9,54
			Składki na Fundusz Pracy	500,00	38,26	7,65
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	5 438,18	31,08
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	83 400,00	27 099,73	32,49
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	13 400,00	12 068,74	90,07
			a) Modernizacja sieci urządzeń nawadniających boisko sportowe (FS Ruda Koziełska)	4 200,00	4 199,72	99,99
			b) Zakup bramek na boisko przy ul. Brzozowej w Rudach	4 700,00	4 671,04	99,38
			c) Pozostałe wydatki	4 500,00	3 197,98	71,07
			Zakup energii	1 700,00	146,58	8,62
			Zakup usług remontowych na:	49 000,00	0,00	0,00
			a) Remont schodów do budynku gminnego na terenie boiska klubu sportowego LKS BUK Rudy	49 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	18 800,00	14 704,41	78,21
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	180,00	36,00
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>98 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>58,16</b>
			* Wydatki bieżące:	98 000,00	57 000,00	58,16
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	98 000,00	57 000,00	58,16
			a) Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	98 000,00	57 000,00	58,16
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 733,02</b>	<b>6 085,14</b>	<b>15,71</b>
			* Wydatki bieżące:	9 552,02	6 085,14	63,71
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 552,02	6 085,14	63,71
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	800,00	468,40	58,55
			Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	68,40	57,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	400,00	58,82
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 752,02	5 616,74	64,18
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	5 752,02	2 838,74	49,35
			a) Pozostałe wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej	1 087,64	1 087,64	100,00
			b) Pozostałe wydatki	4 664,38	1 751,10	37,54
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 778,00	92,60
			* Wydatki majątkowe:	29 181,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 181,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie:	29 181,00	0,00	0,00
			a) Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Koziełskiej	29 181,00	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>RAZEM WYDATKI</b>	<b>54 650 596,95</b>	<b>22 879 468,55</b>	<b>41,86</b>
			w tym:			
			wydatki majątkowe	14 517 657,09	2 718 193,85	18,72
			wydatki bieżące	40 132 939,86	20 161 274,70	50,24



**BURMISTRZ**  
inż. Paweł Macha



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr B.0050.289.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2019r.**

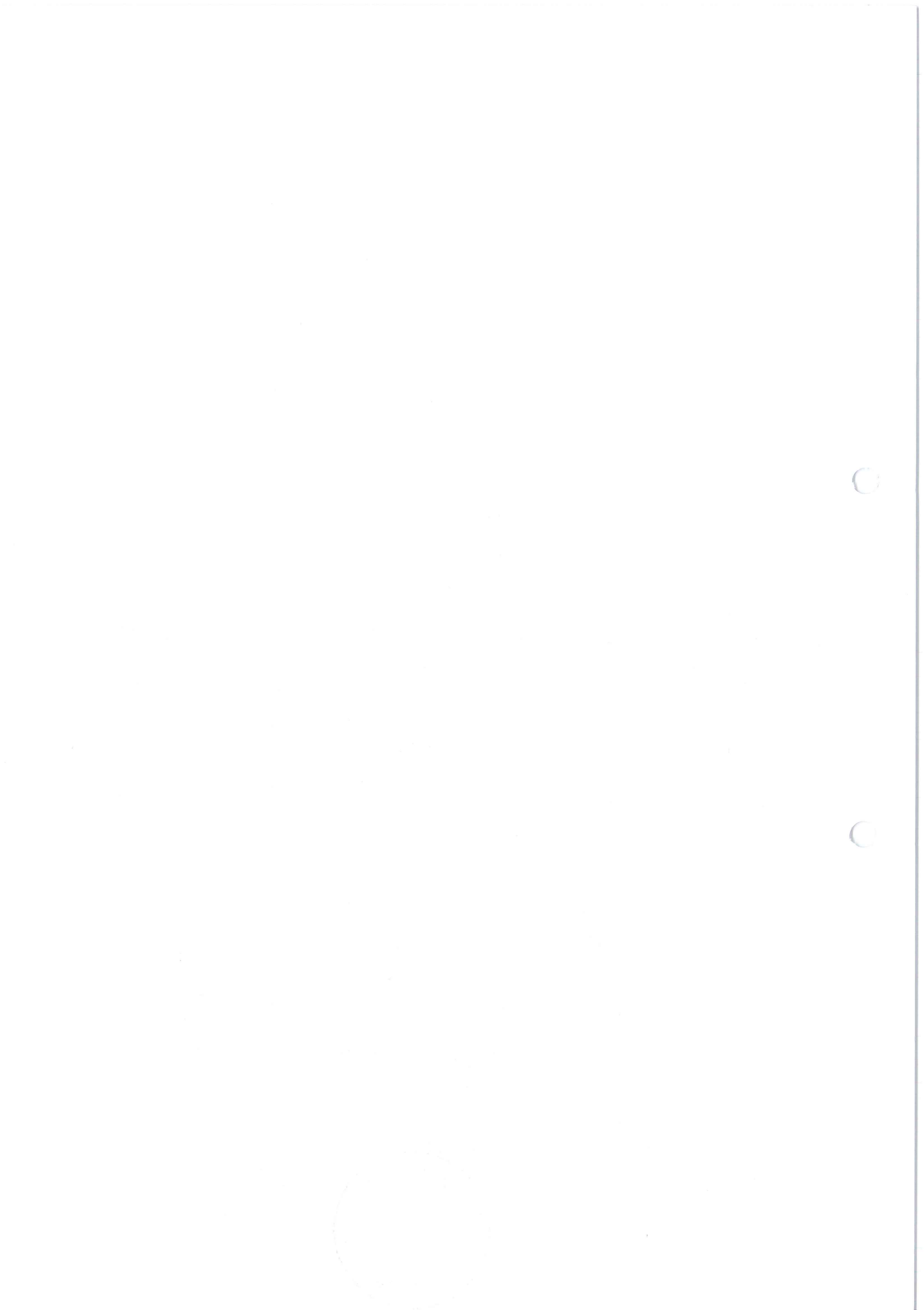
Lp.	Par.	Nazwa	Plan na 2019r	Wykonanie za I półrocze 2019
1	2	3	4	5
<b>1.</b>		<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 093 982,80</b>	<b>2 934 982,80</b>
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 934 982,80	2 934 982,80
		1. W tym na pokrycie deficytu	2 934 982,80	2 934 982,80
	951	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		0,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	159 000,00	0,00
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		
<b>2.</b>		<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>52 428 186,52</b>	<b>23 591 672,99</b>
<b>3.</b>		<b>RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)</b>	<b>55 522 169,32</b>	<b>26 526 655,79</b>
<b>4.</b>		<b>Rozchody budżetu</b>	<b>871 572,37</b>	<b>409 160,17</b>
	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	871 572,37	409 160,17
		1.1. Spłata kredytów	679 586,00	339 702,00
		1.2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	191 986,37	69 458,17
<b>5.</b>		<b>Wydatki budżetu</b>	<b>54 650 596,95</b>	<b>22 879 468,55</b>
<b>6.</b>		<b>RAZEM rozchody i wydatki (4+5)</b>	<b>55 522 169,32</b>	<b>23 288 628,72</b>
<b>7.</b>		<b>Nadwyżka / Deficyt (2-5)</b>	<b>-2 222 410,43</b>	<b>712 204,44</b>

**Zadłużenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	603 930,00
2.	Kredyty	2 907 146,00
	<b>Razem</b>	<b>3 511 076,00</b>



**BURMISTRZ**  
inż. Paweł Macha





**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półr. 2019r.**

**I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za I półr. 2019r.**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 971,51</b>	<b>75 971,51</b>	<b>100,00%</b>
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone – na zwrot części podatku akcyzowego</i>	75 971,51	75 971,51	100,00%
2.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 253,00</b>	<b>32 313,00</b>	<b>56,44%</b>
		<i>I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone</i>	57 253,00	32 313,00	56,44%
3.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 427,00</b>	<b>36 131,00</b>	<b>96,54%</b>
		<i>1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	2 600,00	1 304,00	50,15%
		<i>2. Dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie</i>	800,00	800,00	100,00%
		<i>3. Dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	34 027,00	34 027,00	100,00%
4	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jst</i>	300,00	0,00	0,00%
5.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>1. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	900,00	900,00	100,00%
6	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>I. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	672,00	672,00	100,00%
7	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 468,68</b>	<b>41 468,68</b>	<b>100,00%</b>
		<i>I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:</i>	41 468,68	41 468,68	100,00%
		<i>1. Dodatki mieszkaniowe - energetyczne</i>	1 468,68	1 468,68	100,00%
		<i>2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
8	855	<b>Rodzina</b>	<b>8 198 179,00</b>	<b>4 351 187,50</b>	<b>53,08%</b>



		Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:	8 198 179,00	4 351 187,50	53,08%
		1. Świadczenia wychowawcze	4 925 306,00	2 734 000,00	55,51%
		2. Karta Dużej Rodziny	1 084,00	657,50	60,65%
		3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 952,00	1 603 240,00	53,37%
		4. Wspieranie rodziny	247 690,00	2 790,00	1,13%
		5. 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 2014r.	20 147,00	10 500,00	52,12%
		<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>8 412 171,19</b>	<b>4 538 643,69</b>	<b>53,95%</b>
		w tym:			
		1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	8 374 744,19	4 502 512,69	53,76%
		2. Krajowe Biuro Wyborcze	37 427,00	36 131,00	96,54%

**II. Zestawienie wykonania planu dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półr. 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>1</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>177,00</b>	<b>279,00</b>	<b>157,63%</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	177,00	279,00	157,63%
			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za udostępnianie danych	177,00	279,00	157,63%
<b>2.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>120 827,00</b>	<b>65 179,49</b>	<b>53,94%</b>
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 800,00	65 132,33	53,92%
			1. Dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych	120 800,00	65 132,33	53,92%
		85503	Karta dużej rodziny	27,00	47,16	174,60%
			1. Karta dużej rodziny	27,00	47,16	174,60%
			<b>Razem:</b>	<b>121 004,00</b>	<b>65 458,49</b>	<b>54,10%</b>

**III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami za I półr. 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 971,51</b>	<b>75 971,51</b>	<b>100,00%</b>
		01095	Pozostała działalność	75 971,51	75 971,51	100,00%
			*Wydatki bieżące	75 971,51	75 971,51	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 971,51	75 971,51	100,00%
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 171,51	75 171,51	100,00%
			1.2. Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00%



2.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 253,00</b>	<b>31 958,00</b>	<b>55,82%</b>
		<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 253,00</b>	<b>31 958,00</b>	<b>55,82%</b>
		* Wydatki bieżące:	57 253,00	31 958,00	55,82%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 253,00	31 958,00	55,82%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 898,00	31 958,00	56,17%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	0,00	0,00%
3.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 427,00</b>	<b>33 821,32</b>	<b>90,37%</b>
		<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		* Wydatki bieżące	2 600,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	0,00	0,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 600,00	0,00	0,00%
		1) Środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 600,00	0,00	0,00%
		<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewodzkie</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
		* Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	100,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	800,00	100,00%
		<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>34 027,00</b>	<b>33 021,32</b>	<b>97,04%</b>
		* Wydatki bieżące	34 027,00	33 021,32	97,04%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 027,00	33 021,32	97,04%
		1.1 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	100,00%
		1.2 Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	7 905,77	7 905,77	100,00%
		1.3 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 621,23	3 615,55	78,24%
4.	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		*Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300,00	0,00	0,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	0,00%
5	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		* Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00%



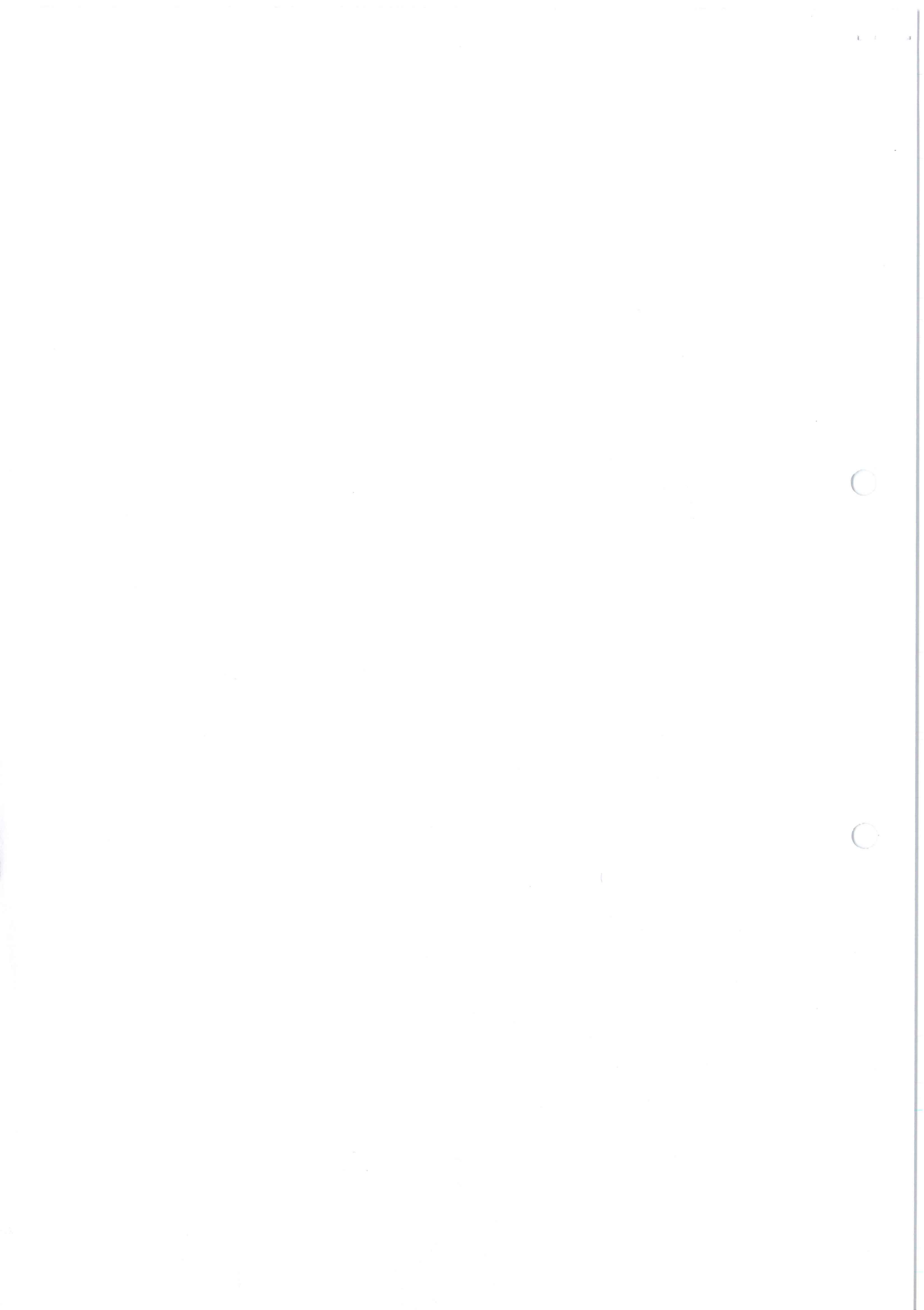
		1. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	900,00	0,00	0,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>100,00%</b>
		* Wydatki bieżące:	672,00	672,00	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	672,00	672,00	100,00%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	210,00	210,00	100,00%
		a) Pozostałe wydatki	210,00	210,00	100,00%
		1.2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462,00	462,00	100,00%
<b>7.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 468,68</b>	<b>41 206,28</b>	<b>99,37%</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 468,68</b>	<b>1 206,28</b>	<b>82,13%</b>
		* Wydatki bieżące	1 468,68	1 206,28	82,13%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 468,68	1 206,28	82,13%
		1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 468,68	1 206,28	82,13%
		a/ świadczenia społeczne - dodatki energetyczne	1 439,30	1 182,62	82,17%
		b/ świadczenia pozostałe - dodatki energetyczne	29,38	23,66	80,53%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		* Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1.1 Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>8.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 198 179,00</b>	<b>4 145 633,96</b>	<b>50,57%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 925 306,00</b>	<b>2 638 591,89</b>	<b>58,49%</b>
		* Wydatki bieżące:	4 925 306,00	2 638 591,89	58,49%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 306,00	39 184,09	47,04%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 700,00	37 119,44	49,03%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 606,00	2 064,65	58,64%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 842 000,00	2 599 407,80	53,68%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 003 952,00</b>	<b>1 493 716,80</b>	<b>49,73%</b>
		*Wydatki bieżące	3 003 952,00	1 493 716,80	49,73%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 856,00	87 289,54	45,03%
		1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , w tym:	170 486,00	78 118,39	45,82%
		a/ składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	102 500,00	41 561,35	40,55%
		-podopiecznych	96 400,00	39 513,91	40,99%
		-zasilek dla opiekuna	6 100,00	2 047,44	33,56%



		b/ Świadczenia rodzinne	54 270,00	31 517,09	58,07%
		c/ Fundusz alimentacyjny	12 600,00	4 532,13	35,97%
		d/ Zasiłek dla opiekuna	1 116,00	507,82	45,50%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	23 370,00	9 171,15	39,24%
		a/ świadczenia rodzinne	20 820,00	8 271,15	39,73%
		b/ świadczenia rodzicielskie	1 950,00	660,00	33,85%
		c/ za życiem	600,00	240,00	40,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 810 096,00	1 406 427,26	50,05%
		a/ Świadczenia rodzinne	2 016 896,00	1 043 814,09	51,75%
		b/ Fundusz alimentacyjny	336 000,00	151 070,97	44,96%
		c/ Zasiłek dla opiekuna	37 200,00	14 880,00	40,00%
		d/ Świadczenia rodzicielskie	400 000,00	188 662,20	47,17%
		e/ Za życiem	20 000,00	8 000,00	40,00%
		<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 084,00</b>	<b>657,50</b>	<b>60,65%</b>
		*Wydatki bieżące	1 084,00	657,50	60,65%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 084,00	657,50	60,65%
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084,00	657,50	60,65%
		<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>247 690,00</b>	<b>2 790,00</b>	<b>1,13%</b>
		*Wydatki bieżące	247 690,00	2 790,00	1,13%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 690,00	90,00	1,17%
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 090,00	72,00	1,18%
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	18,00	1,13%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	2 700,00	1,13%
		<b>85513 Składki na ubezpieczenia 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 04 kwietnia 2014 r. o wywołanie</b>	<b>20 147,00</b>	<b>9 877,77</b>	<b>49,03%</b>
		* Wydatki bieżące	20 147,00	9 877,77	49,03%
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 147,00	9 877,77	49,03%
		1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 147,00	9 877,77	49,03%
		a/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 147,00	9 877,77	49,03%
		<b>Razem</b>	<b>8 412 171,19</b>	<b>4 329 263,07</b>	<b>51,46%</b>



inż. Paweł Macha





Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej wykonanie za I półrocze 2019 r.

I. DOCHODY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	710		Działalność usługowa	800,00	0,00	0,00%
		71035	Cmentarze	800,00	0,00	0,00%
			1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00%

II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	710		Działalność usługowa	800,00	0,00	0,00%
		71035	Cmentarze	800,00	0,00	0,00%
			*Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	0,00	0,00%
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	800,00	0,00	0,00%



BURMISTRZ  
inż. Paweł Macha





Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr B.0050.289.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych  
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019r.

**I. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I półr. 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	900,00	900,00	100,00%
			1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	900,00	900,00	100,00%
			<b>razem</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>

**II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I półr. 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		75414	<i>Obrona cywilna</i>	900,00	0,00	0,00%
			*Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	900,00	0,00	0,00%
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	0,00%
			<b>razem</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



**BURMISTRZ**  
inż. Paweł Macha





**INFORMACJA O PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA  
ZARZĄDZENIACH W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ORAZ O  
ZAGOSPODAROWANIU REZERWY BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

**1. Zarządzenie nr B.0050.26.2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku**

a) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

- dział 750 *Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, **zwiększenie** o 12.054,00 zł wydatków majątkowych na zakup i wdrożenie systemu e-sesja do obsługi działalności BRM i posiedzeń Rady Miejskiej, zaś **zmniejszenie** o tę kwotę wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*;

- **zmniejszenie** o 6.000,00 zł rezerwy ogólnej w *dziale 758 Różne rozliczenie, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, **zwiększenie** o 6.000,00 zł wydatków bieżących na dotację podmiotową dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*;

- dział 758 *Różne rozliczenie, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, **zmniejszenie** o 2.500,00 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na rezerwę ogólną, **zwiększenie** o 2.500,00 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej;

- dział 855 *Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, **zmniejszenie** o 600,00 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a **zwiększenie** o 600,00 zł wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań. Zmiana dotyczy zadania „Za życiem”.

**2. Zarządzenie nr B.0050.42.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku**

a) Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok:

- dział 852 *Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe* **zwiększenie** o 784,18 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania. Po

- stronie wydatków **zwiększono** świadczenia na rzecz osób fizycznych o 768,49 zł i wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o 15,69 zł;
- b) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:
- *dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, zmiana (**zmniejszenie i zwiększenie** o 2.400,00 zł) w obrębie zadania bieżącego jednostek budżetowych „materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi Siedliska (FS Siedliska);
  - **zmniejszenie** o 7.484,50 zł rezerwy ogólnej w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, **zwiększenie** o 7.484,50 zł wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadaniu „Obywatel IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*;
  - **zmniejszenie i zwiększenie** o 1.769,73 zł w obrębie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*. Zmiany dotyczą zadania „Obywatel IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”;
  - *dział 855 Rodzina*, **zmniejszenie** o 16.500,00 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *rozdziale 85508 Rodziny zastępcze*, **zwiększenie** dotacji na zadania bieżące: o 8.000,00 zł w *rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze* i o 4.500,00 zł w *rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie w funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, **zwiększenie** wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań: o 1.500,00 zł w *rozdziale 85501* i o 2.500,00 zł w *rozdziale 85502*. Wprowadzone zmniejszenia dotyczą planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej, zaś zwiększenia dotyczą planu Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

### 3. Zarządzenie nr B.0050.82.2019 z dnia 1 marca 2019 roku

- a) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:
- **zmniejszenie** o 15.100,00 zł rezerwy ogólnej w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, celem **zwiększenia** o tę kwotę wydatków majątkowych dotyczących zadania „Przekształcenie przemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej ” w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*;
  - *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, **zmniejszenie**



o 1.000,00 zł rezerwy ogólnej, a **zwiększenie** o 1.000,00 zł wydatków bieżących na dotację na zakup alkometru dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*.

#### 4. Zarządzenie nr B.0050.90.2019 z dnia 7 marca 2019 roku

- a) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:
- **zmniejszenie** o 5.860,00 zł rezerwy ogólnej w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, celem **zwiększenia** o tę kwotę wydatków majątkowych dotyczących zadania „Zakup i montaż fontanny” w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*;
  - *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, **zmniejszenie** o 760,95 zł rezerwy ogólnej, a **zwiększenie** wydatków bieżących na dotację w wysokości 754,95 zł oraz na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6,00 zł w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*.

#### 5. Zarządzenie nr B.0050.95.2019 z dnia 18 marca 2019 roku

- a) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:
- *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, **zmniejszenie** o 34.000,00 zł wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zaś **zwiększeniu** o 10.000,00 zł ulegają świadczenia na rzecz osób fizycznych i o 24.000,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*;
  - *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, **zmniejszenie** o 2.000,00 zł wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na rezerwę ogólną, a **zwiększenie** o 2.000,00 zł dotacji celowej z budżetu na realizację zadań w formie „małych grantów” w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*;
  - *dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, **zmniejszenie** o 17.000,00 zł zadania „Pozostałe wydatki” celem **zwiększenia** o tę kwotę zadania „Utrzymanie obiektów gminnych”.

#### 6. Zarządzenie nr B.0050.106.2019 z dnia 29 marca 2019 roku

- a) Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok:

- *dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększenie* o 4.061,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, po stronie wydatków **zwiększono** o 4.061,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

- *dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększenie* o 500,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na transport depozytów dotyczących wyborów samorządowych z 2018 roku;

- *dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie* o 108.000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Po stronie wydatków **zwiększono** o 108.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych;

- *dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, zwiększenie* o 342,00 zł dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, po stronie wydatków **zwiększono** wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

b) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

- *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie* o 1.660,00 zł wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na zadaniu „Rezerwę ogólna”, zaś **zwiększenie** o 1.660,00 zł dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych, w *dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pomoc społeczna*

- *dział 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie* o 72.000,00 zł świadczeń na rzecz osób fizycznych w *rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, zaś **zwiększenie** o 72.000,00 zł świadczeń na rzecz osób fizycznych w *rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*.

## 7. Zarządzenie nr B.0050.114.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku

a) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019:

- **zmniejszenie** o 18.450,00 zł rezerwy ogólnej w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe* celem **zwiększenia** o tę kwotę wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*;

- *dział 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie* o 2.000,00 zł wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *rozdziale 85295 Pozostała działalność* i **zwiększenie** o 2.000,00 zł wydatków jednostek budżetowych



związanych z realizacją ich statutowych zadań w *rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej*.

#### **8. Zarządzenie nr B.0050.124.2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku**

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów wydatków budżetowych na 2019 rok:
- *dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszenie* o 86.414,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Po stronie wydatków **zmniejszono** świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- b) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:
- *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, **zmniejszenie** o 1.500,00 zł rezerwy na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, będącej do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia, natomiast **zwiększono** o 1.500,00 zł wydatki bieżące w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, na „Dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m<sup>2</sup> terenów zieleni stanowiących własność gminy Kuźnia Raciborska”;
  - *dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*, **zmniejszenie** wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań: o 3.300,00 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna” i o 17.500,00 zł na zadaniu „Program dotacji usuwania azbestu”, natomiast **zwiększenie** o 20.800,00 zł wydatków majątkowych dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ogrodzenie Rodzinnego Parku Rekreacji i Czynnego Wypoczynku”;
  - *dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe*, **zmniejszenie** wydatków bieżących jednostek budżetowych o 17.700,00 zł na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych i o 6.481,00 zł na wydatkach jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań oraz **zmniejszenie** o 5.000,00 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *rozdziale 92695 Pozostała działalność*, natomiast **zwiększeniu** o 29.181,00 zł ulegają wydatki majątkowe w *rozdziale 92695* na zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Kozielskiej”.

#### **9. Zarządzenie nr B.0050.130.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

- a) Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok:
- *dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego*, **zwiększenie** o 12.527,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, po stronie

wydatków **zwiększono** wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 5.527,00 zł i wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o 7.000,00 zł;

- *dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*, **zwiększenie** o 684,50 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na dodatki energetyczne. Po wydatkach środki w kwocie 670,81 zł przeznaczono na świadczenia społeczne i 13,69 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań;

- *dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, **zwiększenie** o 11.000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Po stronie wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadania „Opieka 75+”;

- *dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnych*, **zwiększenie** o 30.000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Po wydatkach zwiększono o 30.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych;

- *dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*, **zwiększenie** o 373,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Po stronie wydatków zwiększono o tę kwotę wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

b) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

- *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, **zmniejszenie** o 1.454,01 zł rezerwy na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego natomiast **zwiększenie** o 1.454,01 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*. Zmiana dotyczy wydatków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedla Stara Kuźnia;

- **zmniejszenie** o 664,38 zł rezerwy ogólnej w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, **zwiększenie** o 664,38 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych w *dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*;

- *dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, **zmniejszenie** o 5.000,00 zł wydatków majątkowych związanych z nabyciem gruntów, a **zwiększenie** o 5.000,00 zł pozostałych wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań;

- *dział 852 Pomoc społeczna*, **zmniejszenie** o 2.189,47 wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *rozdziale 85295*



Pozostała działalność, a **zwiększenie** o 2.189,47 zł wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej*;

- *dział 852 Pomoc społeczna*, **zmniejszenie** o 18.500,00 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w *rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej*, natomiast w *rozdziale 85295 Pozostała działalność* w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych **zmniejszono** pozostałe wynagrodzenia o 7.210,00 zł, a **zwiększono** na zadanie „Opieka 75+” o 18.500 zł i o 7.210,00 zł na zadanie „Usługi opiekuńcze”.

#### **10. Zarządzenie nr B.0050.143.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku**

a) Zmiany budżetu po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

- *dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, **zmniejszenie** o 1.500,00 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań o 18.000,00 zł, celem zwiększenia o 19.500,00 zł wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań.

#### **11. Zarządzenie nr B.0050.150.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku**

a) Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok:

- *dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*, **zwiększenie** o 300,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na transport depozytów dotyczących wyborów samorządowych z 2018 roku. Po stronie wydatków **zwiększono** o 300,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

b) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

- **zmniejszenie** o 1.913,90 zł rezerwy ogólnej w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, a **zwiększenie** o 1.913,90 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*;

- *dział 852 Pomoc społeczna*, **zmniejszenie** o 1.660,00 zł świadczeń na rzecz osób fizycznych w *rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe*, zaś **zwiększenie** o 1.660,00 zł świadczeń na rzecz osób fizycznych w *rozdziale 85295 Pozostała działalność*.

#### **12. Zarządzenie nr B.0050.170.2019 z dnia 10 maja 2019 roku**

a) Zmiany budżetu po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

- *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, **zmniejszenie** o 806,91 zł rezerwy na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji

budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, będącej do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia, natomiast **zwiększenie** o 806,91 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*;

- *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, **zmniejszenie** o 1.087,64 zł rezerwy na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, będącej do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej, natomiast **zwiększenie** o 1.087,64 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*;

- **zmniejszenie** o kwotę 700,00 zł rezerwy ogólnej w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, celem zwiększenia o tę kwotę wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*;

- *dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*, **zmniejszenie** o 197,00 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zaś **zwiększenie** o 197,00 zł wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań.

### 13. Zarządzenie nr B.0050.174.2019 z dnia 20 maja 2019 roku

a) Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok:

- *dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego*, **zwiększenie** o 21.500,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na zwiększenie po stronie wydatków świadczeń na rzecz osób fizycznych;

- *dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*, **zwiększenie** o 75.971,51 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie przeznaczone jest 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. Po stronie wydatków **zwiększono** o 800,00 zł wynagrodzenia i o 75.171,51 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań;

- *dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*, **zwiększenie** o 369,00 zł dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Po stronie



wydatków **zwiększono** o 369,00 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

b) Zmiany budżetu po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

- *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie* o 526,67 zł rezerwy na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, będącej do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia, natomiast **zwiększenie** wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań: o 47,07 zł w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność* i o 479,60 zł w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*;

- *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie* o 1.230,00 zł rezerwy ogólnej, natomiast **zwiększenie** o 1.230,00 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*;

- **zmniejszenie** rezerwy ogólnej o 4.500,00 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, celem **zwiększenia** o tę kwotę wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*;

- **zmniejszenie** rezerwy ogólnej o kwotę 1.865,64 zł celem **zwiększenia** o tę kwotę wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*;

- *dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszenie* o 2.000,00 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, natomiast **zwiększenie** o 2.000,00 wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań;

- *dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, zwiększenie* o 2.378,77 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a **zmniejszenie** o 2.373,77 wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań.

#### 14. Zarządzenie nr B.0050.186.2019 z dnia 27 maja 2019 roku

a) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

- *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie* rezerwy na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 701,10 zł celem zwiększenia wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 900 Gospodarka*

komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność. Zmiana dotyczy wydatków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia; - **zmniejszenie** o 6.854,42 zł rezerwy ogólnej w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, zaś **zwiększenie** wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Zwiększone środki przeznaczone są na utrzymanie obiektów gminnych.

#### 15. Zarządzenie nr B.0050.190.2019 z 31 maja 2019 roku

- a) Zwiększenie budżetu na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych:
- *dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, **zwiększenie** o 40.000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Po stronie wydatków zwiększono świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.
- b) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:
- zmniejszenie** rezerwy ogólnej o 4.414,20 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, celem **zwiększenia** o tę kwotę wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.
- c) Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2019 rok:
- *dział 801 Oświata i wychowanie*, **zmniejszenie** o 8.418,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w *rozdziale 80104 Przedszkola*, zaś **zwiększenie** o 8.418,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w *rozdziale 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*.

#### 16. Zarządzenie nr B.0050.195.2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku

- a) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:
- *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, **zmniejszenie** o 3.075,00 zł rezerwy ogólnej, a **zwiększenie** wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*;
  - *dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* **zmniejszenie** o 2.000,00 zł wydatków majątkowych związanych z nabyciem gruntów, a **zwiększenie** o 2.000,00 zł pozostałych wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań.



**17. Zarządzenie nr B.0050.206.2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku**

a) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

- *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie* o 6.270,00 zł rezerwy ogólnej, a **zwiększenie** o 6.270,00 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;*
- *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie* o 2.000,00 zł rezerwy ogólnej zaś **zwiększenie** o 2.000,00 zł wydatków majątkowych na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność.*

**18. Zarządzenie nr B.0050.211.2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku**

a) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:

- **zmniejszenie** o 4.000,00 zł rezerwy ogólnej w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe i zmniejszenia:* o 1.000,00 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz o 1.000,00 wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,* natomiast **zwiększenie** o 6.000,00 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacji ich statutowych zadań w *dziale 750, rozdział 75075;*
- *dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,* zmiany w obrębie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na zadaniu „Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Siedliska), a zmiana polega na **zmniejszeniu i zwiększeniu** o 1.895,00 zł na w/w zadaniu;
- *dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, zmniejszenie i zwiększenie* o 600,00 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w obrębie zadania „Organizacja i przygotowanie imprez integracyjnych i kulturalnych (FS Rudy);
- *dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, zmniejszenie* o 2.400,00 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i o 800,00 zł wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, celem **zwiększenia** o 3.200,00 zł wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań. Zmiana dotyczy Przedszkola w Rudach.

**19. Zarządzenie nr B.0050.214.2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku**

a) Zwiększenia budżetu na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków:

- *dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, zwiększenie* o 82,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Po stronie wydatków **zwiększono** o 30,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane i o 52,00 zł wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.
- b) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:
  - *dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie* o 2.77 zł rezerwy ogólnej celem **zwiększenia** o tę kwotę *zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.*

#### **20. Zarządzenie nr B.0050.222.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku**

- a) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:
  - **zmniejszenie** o 1.000,00 zł rezerwy ogólnej w *dziale 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, a **zwiększenie** o 1.000,00 zł wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;*
  - *dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie* o 5.600,00 zł rezerwy na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.600,00 zł **zwiększono** w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność.* Zmiana dotyczy wydatków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia.

#### **21. Zarządzenie Nr B.0050.225.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku**

- a) Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok:
  - **zmniejszenie** o 5.400,00 zł rezerwy ogólnej w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, natomiast **zwiększenie** o 5.400,00 zł wydatków bieżących na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Kuźni Raciborskiej;
  - **zmniejszenie** o 179,96 zł rezerwy na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, celem **zwiększenia** o 179,96 zł wydatków bieżących jednostek budżetowych w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*
  - *dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym **zmniejszenie** o 1.000,00 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i o 2.000,00 zł wydatków związanych z



realizacją ich statutowych zadań, a **zwiększenie** o 3.000,00 zł wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań;

- *dział 852 Pomoc społeczna*, **zmniejszenie** o 900,00 zł wydatków jednostek budżetowych w *rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej*, a **zwiększenie** o 900,00 zł wydatków jednostek budżetowych w *rozdziale 85295 Pozostała działalność*.



BURMISTRZ  
*inż. Paweł Macha*





WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% Wykonania
I.	<b>Przepływy bieżące</b>			
1.	<b>Dochody bieżące</b>	41 936 594,39	23 040 236,06	55%
2.	<b>Wydatki bieżące</b>	40 132 939,86	20 161 274,70	50%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 797 174,77	7 585 709,32	51%
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	4 322 005,79	2 141 318,48	50%
	obsługa długu	97 350,00	46 689,67	48%
	gwarancje i poręczenia	150 000,00	0,00	0%
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	198 205,80	154 226,66	78%
3.	<b>Wynik na przepływach bieżących</b>	1 803 654,53	2 878 961,36	
II.	<b>Przepływy majątkowe</b>			
1.	<b>Dochody majątkowe</b>	10 491 592,13	551 436,93	5%
	w tym: ze sprzedaży majątku	402 000,00	79 191,65	20%
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	14 517 657,09	2 718 193,85	19%
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	11 512 975,04	1 678 535,65	15%
3.	<b>Wynik na przepływach majątkowych</b>	-4 026 064,96	-2 166 756,92	
1.	<b>Dochody (I.1. + II.1.)</b>	52 428 186,52	23 591 672,99	45%
2.	<b>Wydatki (I.2. + II.2.)</b>	54 650 596,95	22 879 468,55	42%
III.	<b>Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt</b>	-2 222 410,43	712 204,44	-32%
IV.	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>			
1.	<b>Regulowanie zobowiązań</b>	0,00	0,00	
	w tym: spłata zaciągniętych pożyczek			
	spłata zaciągniętych kredytów			
	wykup wyemitowanych obligacji			
2.	<b>Inne</b>	0,00	0,00	
	w tym: pożyczki do udzielenia			
	inne			
V.	<b>Finansowanie deficytu</b>	2 222 410,43	0,00	0%
1.	<b>Przychody zwrotne</b>	159 000,00	0,00	0%
	w tym: pożyczki	159 000,00	0,00	0%
	kredyty			
	emisja obligacji			
2.	<b>Przychody bezzwrotne</b>	2 063 410,43	0,00	0%
	w tym: prywatyzacja majątku			
	spłata udzielonych pożyczek			
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
	wolne środki	2 063 410,43		0%

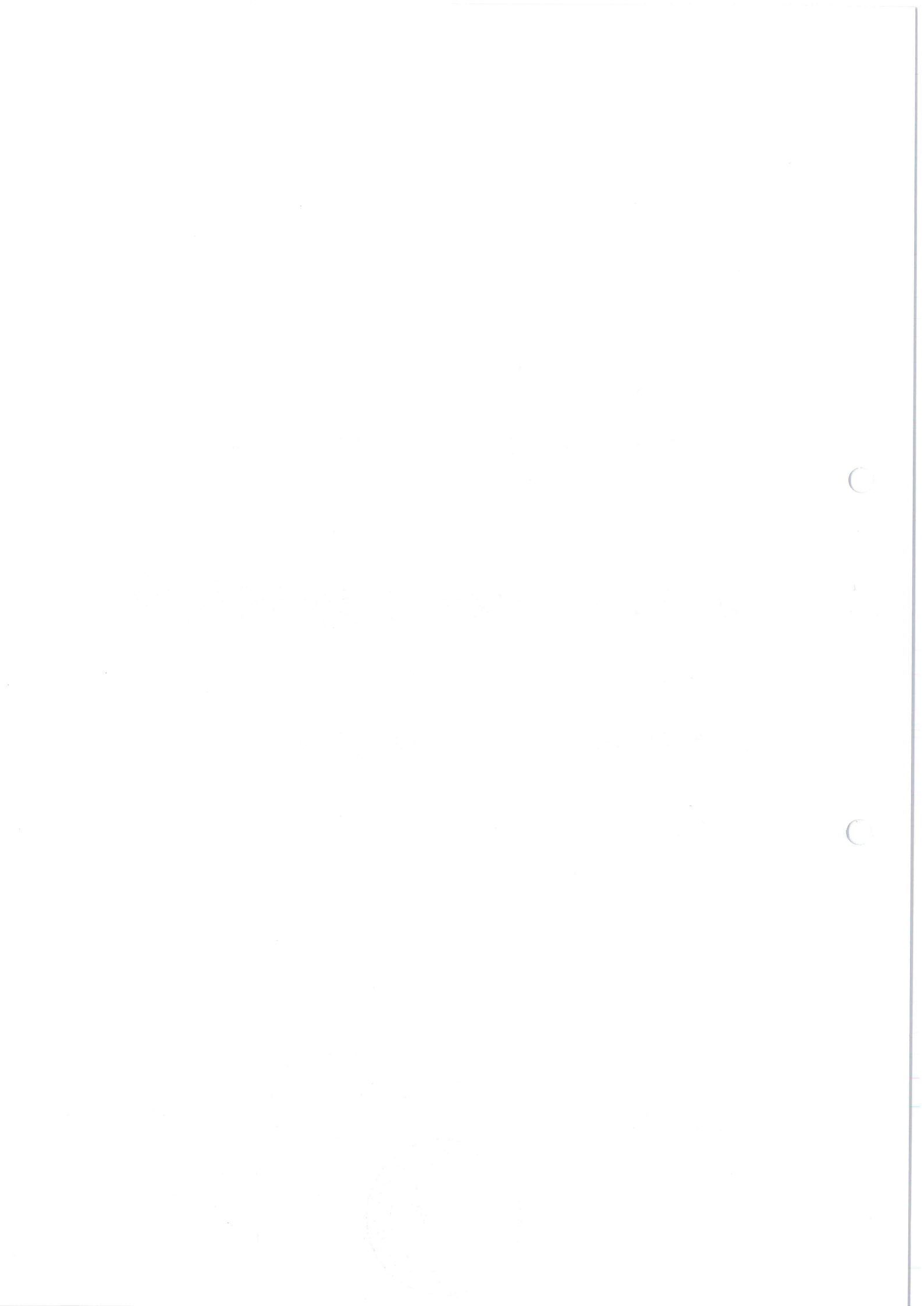
INFORMACJA O RELACJI KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	2019 rok	stan na dzień 30.06.2019 r.	%
Kwota długu w zł	3 259 317,92	3 511 076,00	107,72%

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy
Stan na dzień 30.06.2019 r.	2,13	7,52	TAK



BURMISTRZ  
inż. Paweł Macha





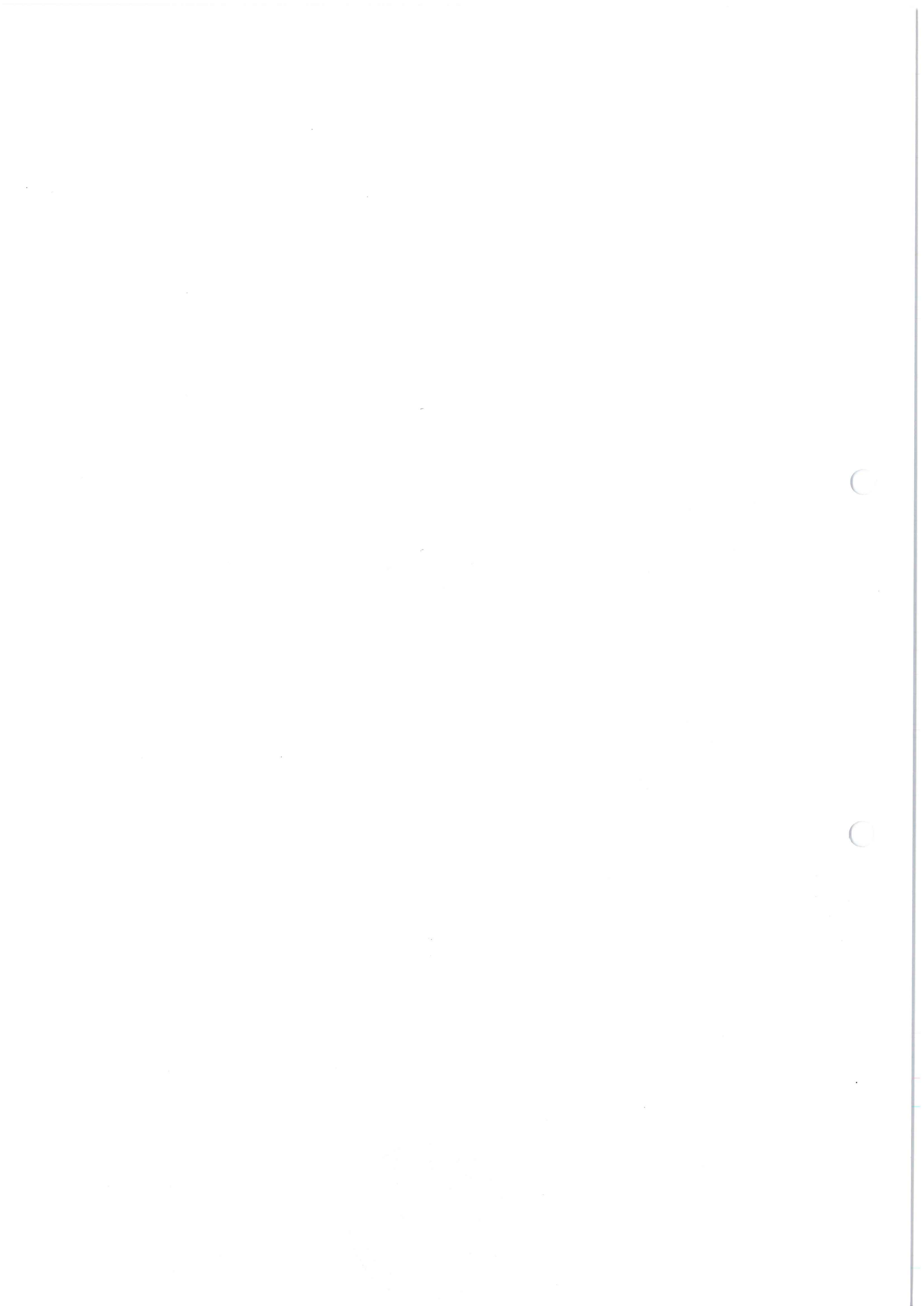
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

## Programy, projekty i zadania bieżące - stopień realizacji za I półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania ogółem	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok
1	Obywatel IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim - Główny cel zadania: poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystania nowych technologii w życiu codziennym.	Urząd Miejski	2018-2019	75 040,00	63491,46	84,61%	44796,50	44678,46
4	Audyt Gminy Kuźnia Raciborska - Przeprowadzenie audytu zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła 40000 tys. zł	Urząd Miejski	2017-2019	16 000,00	16 000,00	100,00%	10 000,00	0,00
5	Świadczenie usługi doradztwa energetycznego oraz monitoring realizacji umów zakupu energii elektrycznej do obiektów gminnych - Celem przedsięwzięcia jest wybór sprzedawcy energii elektrycznej dla potrzeb obiektów gminnych w trybie konkurencyjnym w ramach grupy zakupowej.	Urząd Miejski	2018-2021	14 600,00	6 798,21	46,56%	3 600,00	2 059,02
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Topolowej - Zaktualizowanie przepisów prawnych tekstu planu. Realizacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska poprzez zagospodarowanie terenu pod ekologiczną zabudowę mieszkaniową jednorodzinna.	Urząd Miejski	2018-2019	25 315,50	15 072,42	59,54%	21 694,50	15 072,42
	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Kuźnia Raciborska działającej poprzez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne Gminy oraz ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej jednostek posiadających osobowość prawną na okres od 01.05.2019r. do 30.04.2021r. oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Gminy Kuźnia Raciborska na okres od 01.05.2019r. do 30.04.2021r oraz ubezpieczenie komunikacyjne celem przedsięwzięcia jest ubezpieczenie Gminy Kuźnia Raciborska	Urząd Miejski	2019-2020	236 229,53	92 416,76	39,12%	118 114,80	92 416,76
	Razem			367 185,03	193 778,85	52,77%	198 205,80	154 226,66



BURMISTRZ  
inż. Paweł Macha





## Programy, projekty i zadania majątkowe - stopień realizacji za I półrocze 2019 rok

Nazwa zadania	Realizacja w latach	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stopień wykonania	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019
1. Odnawialne Źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich- Cel: Aplikowanie o dotację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 4.1.3, ogłoszonego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś prorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. odnawialne źródła energii- konkurs.	2017-2020	8 434 817,04	2460,00	0,03%	8396072,04	0,00
2. Rewitalizacja Placu Zwycięstwa - Główny cel zadania: zwiększenie atrakcyjności danego terenu, który jest usytuowany w centralnym miejscu Kuźni Raciborskiej. Przyczyni się to do poprawy jakości ogólnodostępnej infrastruktury publicznej. Róża wiatrów będzie jedyną tego typu atrakcją turystyczną w gminie. Miejsce to otrzyma nowe życie.	2018-2019	584 851,00	557 019,76	95%	584 851,00	557 019,76
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska - Głównym celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych, ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku, redukcja emisji zanieczyszczeń	2019-2021	566 415,28	0,00	0%	200 000,00	0,00

4. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźni Raciborskiej - Głównym celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej obiektu, ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku, redukcja emisji zanieczyszczeń	2019-2020	66 493,48	0,00	0%	0,00	0,00
5. Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie chronić naturalne środowisko -Głównym celem zadania jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych. Stworzenie operatu powodziowego wraz z retencją, która identyfikować będzie źródła zagrożeń klimatycznych	2019-2021	307 500,00	0,00	0%	100 000,00	0,00
6. Szerokie tory do kultury- inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach- Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie oferty zarówno kulturalnej jak i turystycznej kolejki wąskotorowej w Rudach	2017-2019	1 749 458,65	1 108 272,36	63%	1 232 052,00	621 515,89
7. Przebudowa drogi gminnej -ul.Powstańców w Kuźni Raciborskiej - Główny cel zadania: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz budowa nowej infrastruktury drogowej	2019-2021	1 400 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
8. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Kuźni Raciborskiej - Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Kasztanowej 6 i Słowackiego 5 wraz z wymiana źródła ciepła	2019-2023	525 000,00	0,00	0%	0,00	0,00



9. Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej- celem przedsięwzięcia jest wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska do GPWiK Sp. z o.o. wkładu pieniężnego na podwyższenie udziału Gminy w kapitale zakładowym z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska, część północno-wschodnia, część centralna oraz ul. Piaskowa.	2016-2019	5 239 105,00	4 430 000,00	85%	1 000 000,00	500 000,00
10. Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska - Cel przedsięwzięcia: poprawa bezpieczeństwa pieszych	2019-2020	250 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
Razem	-	19 123 640,45	6 097 752,12	32%	11 512 975,04	1 678 535,65



BURMISTRZ  
inż. Paweł Macha





## Infomacja o przebiegu wykonania planu finansowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej za I półrocze 2019 roku

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

L.p.	Koszty	Wielkość na 30.06.2019r.	Plan po zm na 2019r.
1.	Amortyzacja	276,00 zł	3 000,00 zł
2.	Koszty zakupu księgozbioru	7 093,93 zł	8 000,00 zł
3.	Zużycie materiałów	3 944,86 zł	4 508,20 zł
4.	Zużycie energii elektrycznej	838,95 zł	1 500,00 zł
5.	Zużycie energii cieplnej	2 980,99 zł	5 000,00 zł
6.	Zużycie wody	403,80 zł	900,00 zł
7.	Usługi transportowe	- zł	- zł
8.	Usługi remontowe	- zł	- zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	4 825,13 zł	6 000,00 zł
10.	Usługi pocztowe	322,30 zł	700,00 zł
11.	Pozostałe usługi obce	7 057,72 zł	8 000,00 zł
12.	Wynagrodzenia	98 171,97 zł	223 600,00 zł
13.	Wynarodzenia umowy zlecenia	1 835,00 zł	3 500,00 zł
14.	Pochodne od wynagrodzeń	17 950,14 zł	36 500,00 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	6 146,50 zł	6 146,50 zł
16.	Koszty wydawnictwa Echo Gminy	2 640,63 zł	10 500,00 zł
17.	Podróże służbowe	654,81 zł	1 300,00 zł
18.	Ubezpieczenia majątkowe i poz. Koszty	2 145,30 zł	2 145,30 zł
	<b>Razem</b>	<b>157 288,03 zł</b>	<b>321 300,00 zł</b>

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

L.p.	Przychody	Wielkość na 30.06.2019	Plan po zm. na 2019
1.	Dotacje	165 000,00 zł	318 600,00 zł
2.	Przychody z usług świad.przez MBP	567,80 zł	1 500,00 zł
3.	Odsetki bankowe	70,64	200,00 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	125,00 zł	1 000,00 zł
5.	Darowizny	- zł	- zł
	<b>Razem</b>	<b>165 763,44 zł</b>	<b>321 300,00 zł</b>

#### Plan stanu należności:

na 01.01.2019r. = 0,00

na 31.12.2019r.= 0,00

Należność na 30.06.2019r.: 0,00 zł

#### Plan stanu zobowiązań :

na 01.01.2019r. = 8333,40 zł

na 31.12.2019r. = 7.000,00zł

Zobowiązania na 30.06.2019:7.696,52 zł

#### Plan stanu kasy :

na 01.01.2019r. = 0,00 zł  
na 31.12.2019r. = 0,00 zł  
Kasa na 30.06.2019r.= 409,09zł

**Plan stanu rachunków bankowych:**

na 01.01.2019r. : 3316,22 zł  
na 31.12.2019r. : 1200 zł  
Rachunki bankowe na 30.06.2019r. :9802,22 zł



  
BURMISTRZ  
inż. Paweł Macha



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji  
za I półrocze 2019r.**

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

L.p.	Koszty	Wielkość na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. po zmianach
1.	Amortyzacja	42 384,13 zł	105 000,00 zł
2.	Zużycie materiałów	75 309,72 zł	94 077,08 zł
3.	Energia elektryczna	44 755,36 zł	90 000,00 zł
4.	Energia cieplna	59 786,24 zł	150 000,00 zł
5.	Zużycie wody	4 177,75 zł	11 500,00 zł
6.	Usługi obce-transportowe	9 745,36 zł	15 000,00 zł
7.	Usługi obce- remonty	6 953,92 zł	47 500,00 zł
8.	Usługi obce- pocztowe	939,07 zł	2 000,00 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	3 732,26 zł	8 000,00 zł
10.	Pozostałe usługi obce w tym org.imprez	216 893,43 zł	421 000,00 zł
11.	Wynagrodzenia za pracę	251 326,24 zł	628 747,00 zł
12.	Wynagrodzenia um.zleceni	124 923,34 zł	183 261,00 zł
13.	Pochodne od wynagrodzeń	45 808,63 zł	117 330,00 zł
14.	Składki ZUS od um.zleceń	5 481,53 zł	9 858,00 zł
15.	Odpisy na ZFŚS	16 767,65 zł	16 767,65 zł
16.	Podatki i opłaty admn.	51 760,47 zł	85 000,00 zł
17.	Podróże służbowe	3 901,00 zł	7 000,00 zł
18.	Koszty finansowe	- zł	- zł
19.	Koszty operacyjne	3 890,11 zł	3 890,11 zł
20.	Pozostałe koszty w tym ubezpj., składki	21 064,73 zł	25 000,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>989 600,94 zł</b>	<b>2 020 930,84 zł</b>

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

L.p.	Przychody	Wielkość na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. po zmianach
1.	Dotacje	820 000,00 zł	1 514 700,00 zł
2.	Darowizny	5 600,00 zł	25 600,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży usług	162 210,59 zł	320 000,00 zł
4.	Odsetki otrzymane	401,45 zł	1 000,00 zł
5.	Pozostałe przychody opera	29 116,54 zł	89 630,84 zł
6.	Dotacje celowe	70 000,00 zł	70 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>1 087 328,58 zł</b>	<b>2 020 930,84 zł</b>

Plan stanu należności

na 01.01.2019r. : 30114,37 zł, w tym wymagalne: 4470,34 zł

na 31.12.2019r. : 10.000,00 zł

Stan należności na 30.06.2019r.: 21724,89 zł w tym wymagalne: 1962,19 zł

Plan stanu zobowiązań:

na 01.01.2019r. 100290,98zł, w tym wymagalne : 0,00 zł

na 31.12.2019r.: 40.000,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2019r. : 104632,06zł w tym wymagalne: 0,00 zł

Plan stanu kasy:

na 01.01.2019r.: 0,00 zł

na 31.12.2019r.: 0,00 zł

Stan kasy na 30.06.2019r.: 10923,76zł

Plan stanu rachunków bankowych :

na 01.01.2019r. : 68231,68zł

na 31.12.2019r. : 20.000,00 zł

Stan rachunków bankowych na 30.06.2019r. : 162142,10,zł



BURMISTRZ  
inż. Paweł Macha



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach  
za I półrocze 2019

1. Koszty ogółem w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje

L.p.	Koszty	Wielkość na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	<b>AMORTYZACJA</b>	8 793,98 zł	20 000,00 zł	43,97
2.	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, w tym:</b>	75 347,66 zł	101 500,00 zł	74,23
	zakup grysłu do wyłożenia pod podkłady kolejowe	7 629,52 zł	10 000,00 zł	76,30
	materiały remontowe	8 165,14 zł	15 000,00 zł	54,43
	energia elektryczna	13 565,48 zł	25 000,00 zł	54,26
	zużycie wody	975,31 zł	2 000,00 zł	48,77
	zakup paliwa i opału	21 778,66 zł	22 000,00 zł	98,99
	pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, środki BHP, zakup materiałów reklamowych, organizacja imprez turystycznych)	23 233,55 zł	27 500,00 zł	84,49
3.	<b>USŁUGI OBCE, w tym</b>	37 385,81 zł	50 500,00 zł	74,03
	odprowadzenie ścieków	1 301,23 zł	4 000,00 zł	32,53
	remontowe	2 231,87 zł	6 000,00 zł	37,20
	transportowe, pocztowe, kurierskie	871,61 zł	2 000,00 zł	43,58
	telekomunikacyjne	811,34 zł	1 500,00 zł	54,09
	informatyczne	1 492,09 zł	3 000,00 zł	49,74
	komunalne	3 121,00 zł	4 000,00 zł	78,03
	różne (bankowe, szkolenia, przeglądy, konserwacje)	27 556,67 zł	30 000,00 zł	91,86
4.	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	2 885,00 zł	3 500,00 zł	82,43
5.	<b>WYNAGRODZENIA, w tym</b>	252 278,69 zł	485 000,00 zł	52,02
	wynagrodzenia osobowe	191 408,44 zł	385 000,00 zł	49,72
	umowy zlecenia	60 870,25 zł	100 000,00 zł	60,87
6.	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	44 448,38 zł	77 000,00 zł	57,73
7.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	9 273,33 zł	10 000,00 zł	92,73
8.	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	- zł	- zł	-
9.	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>	- zł	- zł	-
	<b>RAZEM</b>	<b>430 412,85 zł</b>	<b>747 500,00 zł</b>	<b>57,58</b>

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

L.p.	Przychody	Wielkość na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	130 000,00 zł	340 000,00 zł	38,24
2.	Przychody ze sprzedaży usług	238 831,98 zł	407 000,00 zł	58,68
3.	Odsetki otrzymane	424,27 zł	500,00 zł	84,85
4.	Pozostałe przychody operacyjne	50,00 zł	- zł	-
5.	Przychody z tyt. Vat	162 829,00 zł		
6.	Dotacje pozostałe	- zł	- zł	-
	<b>Razem</b>	<b>532 135,25 zł</b>	<b>747 500,00 zł</b>	<b>71,19</b>

na 01.01.2019r. : 96 414,04  
na 31.12.2019r. : 5 000,00

**Stan należności na 30.06.2018r.:** 173 948,98 w tym należności wymagalne: 53 160,07zł

Plan stanu zobowiązań:

na 01.01.2019r. : 1 824,97  
na 31.12.2019r.: 15 000,00

**Stan zobowiązań na 30.06.2018r. :** 32 039,09

Plan stanu kasy:

na 01.01.2019r.: 9,78  
na 31.12.2019r.: 1 000,00

**Stan kasy na 30.06.2018r.:** 20 988,51

Plan stanu rachunków bankowych :

na 01.01.2019r. : 15 896,77  
na 31.12.2019r. : 25 000,00

**Stan rachunków bankowych na 30.06.2019r. :** 141 135,88

Plan inwestycji 2018r.		Wielkość na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie w %
1.	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach środków UE - Szerokie tory do kultury - inwestycja w Zabytkową Stację Kolejską Wąskotorowej w Rudach - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie oferty zarówno kulturalnej jak i turystycznej kolejki wąskotorowej w Rudach.	koszty brutto: 621.515,89zł, w tym: VAT: 116.218,42 zł, netto: 505.297,47zł, w tym: środki UE - 404.237,97zł, środki własne - 101.059,50zł	1 232 052,00 zł	50,45



BURMISTRZ  
inż. Paweł Macha