

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022 rok
wg działów i rozdziałów**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 700 286,37	2 429 208,29	65,65
		01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		część opisowa	a) Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych, szczegółowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		01030	Izby Rolnicze	3 000,00	2 965,65	98,86
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	2 965,65	98,86
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 000,00	2 965,65	98,86
		część opisowa	a) Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 965,65	98,86
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 532 697,59	2 261 653,86	64,02
			* Wydatki majątkowe	3 532 697,59	2 261 653,86	64,02
			1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	1 010 000,00	800 000,00	79,21
		część opisowa	a) Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	1 010 000,00	800 000,00	79,21
			2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 522 697,59	1 461 653,86	57,94
			2.1. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	1 571 054,59	1 146 336,48	72,97
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice, gmina Kuźnia Raciborska	1 571 054,59	1 146 336,48	72,97
			2.2. pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne:	951 643,00	315 317,38	33,13
			a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice, gmina Kuźnia Raciborska	411 343,00	315 317,38	76,66
			b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska	540 300,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	154 588,78	154 588,78	100,00
			* Wydatki bieżące	154 588,78	154 588,78	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 588,78	154 588,78	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 050,00	2 050,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	100,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	909,00	909,00	100,00
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	909,00	909,00	100,00
			Różne opłaty i składki:	909,00	909,00	100,00
			a) Za zajęcie pasa drogowego	909,00	909,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 438 802,69	1 542 256,91	63,24
			* Wydatki bieżące:	488 864,31	473 904,96	96,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	488 864,31	473 904,96	96,94
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	488 864,31	473 904,96	96,94
			Zakup usług remontowych:	488 864,31	473 904,96	96,94
			a) Remonty dróg gminnych	453 364,31	438 408,63	96,70
			b) Dofinansowanie do remontu dróg polnych (FS Turze)	5 000,00	5 000,00	100,00
			c) Utrzymanie dróg gminnych, uzupełnienie brakujących odcinków chodników (FS Siedliska)	5 500,00	5 500,00	100,00
			d) Utrzymanie dróg gminnych (FS Budziska)	4 000,00	4 000,00	100,00
			e) Remonty gminnej infrastruktury drogowej w sołectwie (FS Ruda Kozielska)	21 000,00	20 996,33	99,98
			* Wydatki majątkowe:	1 949 938,38	1 068 351,95	54,79
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne;	1 949 938,38	1 068 351,95	54,79
		część opisowa	1.1.w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	110 992,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	110 992,00	0,00	0,00
			a) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	110 992,00	0,00	0,00
			1.2. Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 946,38	1 068 351,95	58,10
			a) Modernizacja chodników i dróg gminnych	340 000,00	325 050,17	95,60
			b) Budowa nowej drogi w miejscowości Rudy, przysiółek Kolonia Renerowska	748 946,38	742 451,78	99,13
			c) Budowa nowej drogi w miejscowości Kuźnia Raciborska, ul. Topolowa	750 000,00	850,00	0,11
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 196,25	12 196,25	100,00
			* Wydatki bieżące:	12 196,25	12 196,25	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 196,25	12 196,25	100,00
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 196,25	12 196,25	100,00
			Zakup usług remontowych:	12 196,25	12 196,25	100,00
			a) Przystanki autobusowe	12 196,25	12 196,25	100,00
4.	630		Turystyka	998 250,00	927 939,70	92,96

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	998 250,00	927 939,70	92,96
			* Wydatki bieżące:	43 771,38	43 262,36	98,84
		część opisowa	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	43 771,38	43 262,36	98,84
			a) Kolej wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna	43 771,38	43 262,36	98,84
			Wydatki bieżące dotyczące tego zadania zaplanowano i wykonano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			* Wydatki majątkowe:	954 478,62	884 677,34	92,69
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	954 478,62	884 677,34	92,69
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	954 478,62	884 677,34	92,69
			a) Kolej wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna	954 478,62	884 677,34	92,69
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 742 687,41	2 190 735,12	79,88
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 631,53	451 986,06	54,74
			* Wydatki bieżące:	393 325,53	356 986,06	90,76
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	393 325,53	356 986,06	90,76
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	19 300,00	18 984,84	98,37
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 784,84	99,46
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 200,00	98,18
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	374 025,53	338 001,22	90,37
			Zakup materiałów i wyposażenia:	180 349,53	172 206,88	95,49
			a) Materiały i narzędzia służące poprawie użytkowania gminnych obiektów i infrastruktury na terenie wsi Ruda (FS Ruda)	62,00	62,00	100,00
			b) Materiały , narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania obiektów infrastruktury gminnej na terenie wsi (FS Jankowice)	4 992,59	4 992,59	100,00
			c) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury (FS Siedliska)	6 600,00	6 594,00	99,91
			d) Materiały, narzędzia i elementy wyposażenia służące poprawie jakości użytkowania gminnych obiektów infrastruktury w sołectwie (FS Budziska)	2 694,94	2 692,41	99,91
			e) Utrzymanie obiektów gminnych	166 000,00	157 865,88	95,10
			Zakup energii:	58 100,00	53 590,67	92,24
			a) Utrzymanie obiektów gminnych	58 000,00	53 555,59	92,34
			b) Pozostałe wydatki	100,00	35,08	35,08
			Zakup usług pozostałych:	102 582,00	85 184,77	83,04
			a) Tablice informacyjne	2 460,00	2 460,00	100,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			część opisowa			
			<i>środki pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę po podstawie porozumień z organami administracji rządowej i przeznaczone są na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</i>			
7.	750		Administracja publiczna	10 722 122,60	9 637 616,61	89,89
		75011	Urzędy wojewódzkie	107 975,89	105 678,77	97,87
			* Wydatki bieżące:	107 975,89	105 678,77	97,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 975,89	105 678,77	97,87
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	100 125,44	97 828,32	97,71
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 781,55	78 484,43	97,16
			a) Zadania zlecone	80 781,55	78 484,43	97,16
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 886,35	13 886,35	100,00
			a) Zadania zlecone	13 886,35	13 886,35	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 979,15	1 979,15	100,00
			a) Zadania zlecone	1 979,15	1 979,15	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 948,71	2 948,71	100,00
			a) Nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)	2 948,71	2 948,71	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,68	529,68	100,00
			a) Nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)	529,68	529,68	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7 850,45	7 850,45	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	355,00	355,00	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,45	715,45	100,00
			a) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)	456,75	456,75	100,00
			b) Nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)	258,70	258,70	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 780,00	6 780,00	100,00
			a) Nadanie nr PESEL (Fundusz Pomocy Ukrainie)	6 780,00	6 780,00	100,00
			część opisowa			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			<p><i>W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone są na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją świadczeń na rzecz obrony i zadań akcji kurierskiej, a także na zadania wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pozostałe środki pochodzą z Funduszu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i></p>			
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 925,68	296 519,47	97,89
			* Wydatki bieżące:	302 925,68	296 519,47	97,89
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	267 425,68	266 779,28	99,76
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:	267 425,68	266 779,28	99,76
			a) Diety dla radnych	267 425,68	266 779,28	99,76
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 500,00	29 740,19	83,78
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 500,00	29 740,19	83,78
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	397,99	19,90
			Zakup środków żywności	1 000,00	518,10	
			Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 824,10	90,08
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 942 992,96	8 901 498,66	89,53
			* Wydatki bieżące:	6 107 611,96	5 570 874,14	91,21
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 000,00	1 214,88	30,37
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 214,88	30,37
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 103 611,96	5 569 659,26	91,25
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4 051 000,00	3 817 377,07	94,23
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 258,36	3 009 703,90	95,75
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 741,64	188 146,76	81,89
			Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	523 409,67	95,17
			Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	56 755,09	81,08
			Wynagrodzenia bezosobowe:	45 000,00	31 557,43	70,13
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	7 804,22	60,03

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 052 611,96	1 752 282,19	85,37
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	15 855,01	14 543,00	91,72
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	204 882,16	170 074,94	83,01
			a) Urząd Miejski bez barier	16 800,00	0,00	0,00
			b) Pozostałe wydatki	188 082,16	170 074,94	90,43
			Zakup środków żywności	3 000,00	1 793,65	59,79
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	406,49	40,65
			Zakup energii	75 556,38	32 221,26	42,65
			Zakup usług remontowych	48 000,00	45 893,60	95,61
			Zakup usług pozostałych, w tym na:	864 350,11	854 935,79	98,91
			a) Wykonanie murali na budynku ZGKiM i UM w Kuźni Raciborskiej	34 482,00	34 481,99	100,00
			b) Pozostałe wydatki	825 368,11	820 453,80	99,40
			c) Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej bez barier	4 500,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 700,00	53 202,42	95,52
			Zakup usług obejmujący tłumaczenia	200,00	116,00	58,00
			Podróże służbowe krajowe	29 728,30	24 006,19	80,75
			Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 166,75	97,23
			Różne opłaty i składki	109 775,13	71 876,71	65,48
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 208,33	80 376,85	98,98
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	21,00	21,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	512 029,84	359 235,47	70,16
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	138,00	138,00	100,00
			Pozostałe odsetki	818,00	818,00	100,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 071,70	10 071,70	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym na:	38 999,00	31 384,37	80,47
			a) Cyfrowa gmina 2022	1 999,00	1 999,00	100,00
			b) Pozostałe wydatki	37 000,00	29 385,37	79,42
			* Wydatki majątkowe:	3 835 381,00	3 330 624,52	86,84
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	1 058 049,74	946 211,77	89,43
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 058 049,74	946 211,77	89,43
			a) Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	1 058 049,74	946 211,77	89,43
			2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 777 331,26	2 384 412,75	85,85
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:	1 620 021,82	1 605 914,18	99,13
			a) Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4	1 401 471,82	1 401 471,82	100,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
9.	752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	400,00	400,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	400,00	400,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
			W ramach rozdziału środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.			
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 851,23	680 985,83	95,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
			* Wydatki majątkowe:	25 000,00	25 000,00	100,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			a) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	462 880,00	436 919,24	94,39
			* Wydatki bieżące:	462 880,00	436 919,24	94,39
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	16 800,00	16 800,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	16 800,00	16 800,00	100,00
			a) Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby OSP oraz na zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby OSP w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej	16 800,00	16 800,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	9 686,00	96,86
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 686,00	96,86
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	436 080,00	410 433,24	94,12
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	68 000,00	52 449,04	77,13
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 164,64	21,65
			Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	50 284,40	86,70
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	368 080,00	357 984,20	97,26

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup materiałów i wyposażenia:	166 680,00	164 471,46	98,67
			a) Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych (pozostałe)	129 200,00	127 007,26	98,30
			b) Zakup sprzętu dla OSP w celu utrzymania gotowości bojowej (FS Siedliska)	2 500,00	2 500,00	100,00
			c) Utrzymanie gotowości bojowej OSP (FS Budziska)	6 000,00	6 000,00	100,00
			d) Dopuszczenie w sprzęt i utrzymanie jednostki OSP (FS Ruda Kozielska)	2 500,00	2 497,00	99,88
			e) Zakup aparatu napowietrznego w celu utrzymania gotowości bojowej OSP (FS Rudy)	6 000,00	6 000,00	100,00
			f) Zakup mundurów bojowych dla jednostek OSP w Budziskach i Turzu	20 480,00	20 467,20	99,94
			Zakup środków żywności	400,00	396,32	99,08
			Zakup energii	44 000,00	39 887,51	90,65
			Zakup usług remontowych	27 200,00	27 082,36	99,57
			Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 837,00	98,84
			Zakup usług pozostałych	84 800,00	82 269,10	97,02
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 110,00	55,50
			Różne opłaty i składki	29 000,00	28 930,45	99,76
		75414	Obrona cywilna	8 700,00	8 697,76	99,97
			* Wydatki bieżące:	8 700,00	8 697,76	99,97
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 700,00	8 697,76	99,97
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	8 700,00	8 697,76	99,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,76	99,96
			Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	197 871,23	196 339,02	99,23
			* Wydatki bieżące:	197 871,23	196 339,02	99,23
		część opisowa	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	15 000,00	13 916,00	92,77
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 916,00	92,77
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 871,23	182 423,02	99,75
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 470,00	2 238,44	90,63
			Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	189,64	51,25
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 048,80	97,56
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	180 401,23	180 184,58	99,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 388,43	17 381,51	99,96
			Zakup środków żywności	1 291,57	1 234,08	95,55
			Zakup usług remontowych	19 000,00	18 999,99	100,00
			Zakup usług pozostałych	142 721,23	142 569,00	99,89
		75495	Pozostała działalność	22 400,00	14 029,81	62,63
			* Wydatki bieżące:	22 400,00	14 029,81	62,63
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 150,00	14 029,81	99,15
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	3 800,00	3 750,08	98,69

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			część opisowa	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	550,08	91,68
				Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
				1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 350,00	10 279,73	99,32
				Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 279,73	99,32
				* Wydatki majątkowe:	8 250,00	0,00	0,00
			część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 250,00	0,00	0,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	8 250,00	0,00	0,00
				a) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	8 250,00	0,00	0,00
			11. 757	Obsługa długu publicznego	80 600,00	78 983,07	97,99
				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 600,00	78 983,07	97,99
				* Wydatki bieżące:	80 600,00	78 983,07	97,99
			część opisowa	1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	80 600,00	78 983,07	97,99
				a) Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Urząd	80 600,00	78 983,07	97,99
			12. 758	Różne rozliczenia	47 577,13	0,00	0,00
				Rezerwy ogólne i celowe	47 577,13	0,00	0,00
				* Wydatki bieżące:	47 577,13	0,00	0,00
			część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 577,13	0,00	0,00
				1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	47 577,13	0,00	0,00
				Rezerwy	47 577,13	0,00	
				a) Rezerwa ogólna	31 227,13	0,00	0,00
				b) Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00
				c) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	16 320,00	0,00	0,00
			13. 801	Oświata i wychowanie	19 440 271,32	18 726 028,07	96,33
				Szkoły podstawowe	10 034 886,19	9 774 363,91	97,40
				* Wydatki bieżące:	9 689 718,77	9 632 523,71	99,41
				1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 695 442,90	1 694 835,58	99,96
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 410,90	1 691 410,90	100,00

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

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Różne opłaty i składki	10 905,50	10 905,50	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 644,95	224 644,95	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383,00	1 382,60	99,97
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	144 525,19	144 525,19	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	50 019,18	50 019,18	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	62 528,90	62 528,90	100,00
			b) Edukacja na miarę potrzeb. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	62 528,90	62 528,90	100,00
			* Wydatki majątkowe:	345 167,42	141 840,20	41,09
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	345 167,42	141 840,20	41,09
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	345 167,42	141 840,20	41,09
			a) Prace modernizacyjne w SP	15 000,00	0,00	0,00
			b) Inne prace modernizacyjne w budynku SP	235 167,42	46 840,20	19,92
			c) Modernizacja w budynku SP Rudy	95 000,00	95 000,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	4 280 619,35	4 079 574,08	95,30
			* Wydatki bieżące:	4 115 619,35	4 079 574,08	99,12
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	6 500,00	6 500,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 046 590,45	4 010 545,18	99,11
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 349 678,92	3 318 926,00	99,08
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 800,00	447 407,32	99,25
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 684,42	99,95
			Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	431 796,52	99,95
			Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	47 672,59	99,32
			Wynagrodzenia bezosobowe	22 261,00	22 254,78	99,97
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 950,00	32 922,87	99,92
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 942 064,12	1 915 283,70	98,62
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	171 532,57	171 532,57	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	38 997,72	38 997,72	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	154 899,58	154 899,58	100,00
			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 260,00	1 260,00	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	21 213,93	21 213,93	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	696 911,53	691 619,18	99,24
			Zakup materiałów i wyposażenia	54 353,99	51 378,24	94,53
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 322,24	77,41
			Zakup energii	73 745,00	73 445,00	99,59
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 926,00	98,15
			Zakup usług pozostałych	313 820,00	312 595,99	99,61
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 330,00	4 320,73	99,79
			Podróże służbowe krajowe	500,00	471,28	94,26
			Podróże służbowe zagraniczne	170,00	167,16	98,33
			Różne opłaty i składki	5 569,60	5 569,60	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 370,00	119 370,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	103 066,49	103 066,49	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	14 486,45	14 486,45	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	62 528,90	62 528,90	100,00
			a) Edukacja na miarę potrzeb. Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej	62 528,90	62 528,90	100,00
			* Wydatki majątkowe:	165 000,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 000,00	0,00	0,00
			a) Prace modernizacyjne w SP	15 000,00	0,00	0,00
			b) Inne prace modernizacyjne w budynku SP	150 000,00	0,00	0,00
			SP w Rudach	4 054 863,94	3 998 954,25	98,62
			* Wydatki bieżące:	3 874 696,52	3 857 114,05	99,55
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	130 782,75	130 782,75	100,00

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	130 782,75	130 782,75	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 743 913,77	3 726 331,30	99,53
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 103 740,59	3 092 053,55	99,62
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 842,32	485 455,02	99,31
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 790,68	36 790,68	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	426 832,00	424 500,88	99,45
			Składki na Fundusz Pracy	46 911,14	44 792,08	95,48
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 606,60	90,17
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 700,00	19 700,00	100,00
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 837 827,90	1 834 460,75	99,82
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	146 000,00	145 910,99	99,94
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	80 408,34	80 408,34	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	16 428,21	16 428,21	100,00
			w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	96 836,55	96 836,55	100,00
			b) "Przystań świętego Mikołaja"	18 248,00	12 156,27	66,62
			c) Pozostałe wydatki	2 988 656,04	2 983 060,73	99,81
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	640 173,18	634 277,75	99,08
			Zakup materiałów i wyposażenia	181 364,00	180 994,88	99,80
			Zakup środków dydaktycznych i książek	96 276,90	96 128,40	99,85
			Zakup energii	63 000,00	62 926,55	99,88
			Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	4 063,00	99,83
			Zakup usług pozostałych	98 887,00	93 645,60	94,70
			Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 590,00	7 584,04	99,92
			Podróże służbowe krajowe	500,00	450,40	90,08
			Różne oplaty i składki	5 335,90	5 335,90	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 274,95	105 274,95	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,00	882,60	99,95
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	41 458,70	41 458,70	100,00

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	35 532,73	35 532,73	100,00
			w ramach wydatków związanych z realizację ich statutowych zadań zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	76 991,43	76 991,43	100,00
			b) "Przystań świętego Mikołaja"	5 152,00	1 100,00	21,35
			c) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00
			d) Laboratoria Przyszłości	64 700,00	64 700,00	100,00
			e) Pozostałe wydatki	478 329,75	476 486,32	99,61
			* Wydatki majątkowe:	180 167,42	141 840,20	78,73
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 167,42	141 840,20	78,73
			a) Inne prace modernizacyjne w budynku SP	85 167,42	46 840,20	55,00
			b) Modernizacja w budynku SP Rudy	95 000,00	95 000,00	100,00
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	1 699 402,90	1 695 835,58	99,79
			* Wydatki bieżące:	1 699 402,90	1 695 835,58	99,79
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 695 442,90	1 694 835,58	99,96
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 410,90	1 691 410,90	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	4 032,00	3 424,68	84,94
			a) Dotacja celowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach na sfinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	4 032,00	3 424,68	84,94
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 960,00	1 000,00	25,25
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 960,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 960,00	0,00	0,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	1 000,00	1 000,00	100,00
			a) Dofinansowanie do wyłączenia świetlicy szkolnej, wiejskiej (FS Rudy)	1 000,00	1 000,00	100,00
		80104	Przedszkola	4 893 452,82	4 826 374,63	98,63
			* Wydatki bieżące:	4 793 452,82	4 763 493,06	99,37
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	223 228,53	223 174,71	99,98

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 815,09	46 761,27	99,89
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 413,44	176 413,44	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	62 920,00	62 530,83	99,38
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 920,00	62 530,83	99,38
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 507 304,29	4 477 787,52	99,35
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 868 596,70	3 843 352,40	99,35
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 739,16	1 384 559,44	99,34
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 793,73	95 792,13	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	536 987,08	534 851,38	99,60
			Składki na Fundusz Pracy	53 062,08	52 267,18	98,50
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,04	9 915,50	97,40
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	9 486,50	87,84
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 625 668,57	1 614 116,07	99,29
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	120 009,88	120 008,04	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy	2 986,24	2 986,24	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	15 918,79	15 918,79	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 451,13	3 451,13	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	638 707,59	634 435,12	99,33
			Zakup materiałów i wyposażenia	87 013,00	86 971,84	99,95
			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 185,54	99,90
			Zakup energii	106 449,04	102 465,34	96,26
			Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	6 268,00	6 268,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	129 113,54	128 962,42	99,88
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 948,02	84 918,15	99,96
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 928,00	7 880,50	99,40
			Podróże służbowe krajowe	322,96	319,27	98,86
			Różne opłaty i składki	12 985,46	12 984,49	99,99

część opisowa

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 332 208,78	1 304 538,80	97,92
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 114 747,65	1 090 622,49	97,84
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 802,25	407 659,87	97,81
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 625,00	27 624,48	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	151 187,08	149 062,69	98,59
			Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	12 305,26	93,93
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 633,90	95,63
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 655,31	82,77
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	459 089,51	447 537,91	97,48
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	32 311,00	32 310,26	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 986,24	2 986,24	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 494,30	4 494,30	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 352,27	1 352,27	100,00
			w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	8 832,81	8 832,81	100,00
			c) Pozostałe wydatki	1 105 914,84	1 081 789,68	97,82
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	217 461,13	213 916,31	98,37
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 362,00	24 333,88	99,88
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 985,54	99,64
			Zakup energii	27 000,00	23 556,99	87,25
			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 895,00	1 895,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	87 135,00	87 081,62	99,94
			Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00	3 667,19	99,92
			Podróże służbowe krajowe	190,00	187,22	98,54
			Różne opłaty i składki	4 838,00	4 837,74	99,99
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 934,82	40 934,82	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 610,00	100,00

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 297,97	6 297,97	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	528,34	528,34	100,00
			w ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	6 826,31	6 826,31	100,00
			b) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00
			c) Pozostałe wydatki	207 634,82	204 090,00	98,29
			* Wydatki majątkowe	70 000,00	62 831,57	89,76
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	70 000,00	62 831,57	89,76
			a) Montaż pieca kuchennego	62 850,00	62 831,57	99,97
			b) Pozostałe prace modernizacyjne w Przedszkolu	7 150,00	0,00	0,00
			Przedszkole w Rudach	1 790 160,47	1 789 112,10	99,94
			* Wydatki bieżące:	1 790 160,47	1 789 112,10	99,94
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	49 220,00	49 212,45	99,98
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 220,00	49 212,45	99,98
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 740 940,47	1 739 899,65	99,94
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 717,34	1 572 359,47	99,98
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 701,27	551 701,27	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 798,73	36 798,73	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00	221 800,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	22 962,08	22 962,08	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,04	1 880,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 442,17	90,58
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	672 739,39	672 739,39	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	48 567,88	48 567,88	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 429,05	10 429,05	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 038,90	2 038,90	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	12 467,95	12 467,95	100,00
			b) Pozostałe wydatki	1 560 249,39	1 559 891,52	99,98
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	168 223,13	167 540,18	99,59
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 251,00	40 251,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup energii	20 000,00	19 459,31	97,30
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	23 424,54	23 327,70	99,59
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 655,43	97,38
			Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,33
			Różne opłaty i składki	3 724,46	3 724,46	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	52 900,00	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	949,00	100,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	15 235,91	15 235,91	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 987,22	1 987,22	100,00
			w ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zrealizowano wydatki na:			
			a) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy	17 223,13	17 223,13	100,00
			b) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00
			c) Pozostałe wydatki	148 000,00	147 317,05	99,54
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	330 176,55	308 142,86	93,33
			* Wydatki bieżące:	308 176,55	308 092,86	99,97
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	223 228,53	223 174,71	99,98
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 815,09	46 761,27	99,89
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 413,44	176 413,44	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 948,02	84 918,15	99,96

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	84 948,02	84 918,15	99,96
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 948,02	84 918,15	99,96
			* Wydatki majątkowe:	22 000,00	50,00	0,23
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	50,00	0,23
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	22 000,00	50,00	0,23
			a) Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego oraz budowa przedszkola w Rudach	22 000,00	50,00	0,23
		80107	Świetlice szkolne	508 536,68	507 683,91	99,83
			* Wydatki bieżące:	508 536,68	507 683,91	99,83
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 619,23	14 619,23	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 619,23	14 619,23	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	493 917,45	493 064,68	99,83
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	471 402,45	470 780,40	99,87
			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 194,00	67 914,78	99,59
			Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	7 361,26	99,88
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 527,00	4 266,52	94,25
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	363 669,45	363 669,45	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	27 642,00	27 568,39	99,73
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 515,00	22 284,28	98,98
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 769,28	88,46
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 515,00	18 515,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	256 813,97	256 509,47	99,88
			* Wydatki bieżące:	256 813,97	256 509,47	99,88
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	600,00	600,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256 213,97	255 909,47	99,88
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	244 698,97	244 481,13	99,91
			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 694,00	34 694,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 292,04	99,76
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 027,00	2 845,56	94,01
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	187 835,97	187 835,97	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	15 842,00	15 813,56	99,82
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 515,00	11 428,34	99,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	913,34	91,33
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 515,00	9 515,00	100,00
			SP w Rudach	251 722,71	251 174,44	99,78
			* Wydatki bieżące:	251 722,71	251 174,44	99,78
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 019,23	14 019,23	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 019,23	14 019,23	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	237 703,48	237 155,21	99,77
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	226 703,48	226 299,27	99,82
			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 220,78	99,17
			Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	4 069,22	99,98
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 420,96	94,73
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	175 833,48	175 833,48	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	11 800,00	11 754,83	99,62
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	11 000,00	10 855,94	98,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	855,94	85,59
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 260 583,34	1 249 804,12	99,14
			* Wydatki bieżące:	344 233,34	333 454,12	96,87
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	344 233,34	333 454,12	96,87
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	60 385,05	59 521,77	98,57
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	7 976,72	90,23
			Wynagrodzenia bezosobowe	51 545,05	51 545,05	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	283 848,29	273 932,35	96,51
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 409,42	22 924,10	93,91
			Zakup usług pozostałych	231 139,43	224 511,77	97,13
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	14 907,00	13 104,04	87,91
			Różne opłaty i składki	13 392,44	13 392,44	100,00
			* Wydatki majątkowe:	916 350,00	916 350,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupu inwestycyjne, w tym:	916 350,00	916 350,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym na:	916 350,00	916 350,00	100,00
			a) Zakup autobusu szkolnego	916 350,00	916 350,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 010,00	28 045,53	93,45
			* Wydatki bieżące:	30 010,00	28 045,53	93,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 010,00	28 045,53	93,45
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 010,00	28 045,53	93,45
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 011,00	7 497,41	93,59
			Zakup usług pozostałych	11 760,00	11 760,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	446,12	44,61
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 239,00	8 342,00	90,29
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	3 500,00	3 498,23	99,95
			* Wydatki bieżące:	3 500,00	3 498,23	99,95
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	3 498,23	99,95
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	3 498,23	99,95
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	2 990,23	99,94
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	508,00	100,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	3 500,00	3 461,10	98,89
			* Wydatki bieżące:	3 500,00	3 461,10	98,89
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	3 461,10	98,89
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 500,00	3 461,10	98,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,00	2 730,10	98,60
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	731,00	731,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	500,00	500,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	500,00	500,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	500,00	500,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			SP w Kuźni Raciborskiej	13 260,00	11 836,20	89,26
			* Wydatki bieżące:	13 260,00	11 836,20	89,26

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 260,00	11 836,20	89,26
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	13 260,00	11 836,20	89,26
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	527,08	52,71
			Zakup usług pozostałych	6 760,00	6 760,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	446,12	89,22
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 103,00	82,06
			SP w Rudach	9 250,00	8 750,00	94,59
			* Wydatki bieżące:	9 250,00	8 750,00	94,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 250,00	8 750,00	94,59
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 250,00	8 750,00	94,59
			Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 065 103,40	1 052 740,19	98,84
			* Wydatki bieżące:	1 065 103,40	1 052 740,19	98,84
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 065 103,40	1 052 740,19	98,84
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	599 526,00	594 911,56	99,23
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 600,00	464 265,46	99,50
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 756,00	33 626,55	99,62
			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 365,00	84 884,81	98,29
			Składki na Fundusz Pracy	9 517,00	9 295,49	97,67
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 288,00	2 839,25	86,35
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	465 577,40	457 828,63	98,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 963,00	13 621,48	85,33
			Zakup środków żywności	405 000,00	401 825,39	99,22
			Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	704,00	46,93
			Zakup usług pozostałych	10 320,40	9 041,18	87,60
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	342,58	68,52
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 094,00	18 094,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	512 484,40	501 913,01	97,94
			* Wydatki bieżące:	512 484,40	501 913,01	97,94

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	512 484,40	501 913,01	97,94
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 100,00	275 075,48	98,56
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	214 883,24	99,02
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 955,48	99,70
			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	40 015,86	96,89
			Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 579,20	95,40
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	641,70	64,17
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	233 384,40	226 837,53	97,19
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 659,25	76,59
			Zakup środków żywności	205 000,00	201 892,51	98,48
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	691,00	69,10
			Zakup usług pozostałych	7 320,40	6 688,19	91,36
			Podróże służbowe krajowe	500,00	342,58	68,52
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 564,00	9 564,00	100,00
			SP w Rudach	552 619,00	550 827,18	99,68
			* Wydatki bieżące:	552 619,00	550 827,18	99,68
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	552 619,00	550 827,18	99,68
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 426,00	319 836,08	99,82
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	249 382,22	99,91
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 756,00	18 671,07	99,55
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 065,00	44 868,95	99,56
			Składki na Fundusz Pracy	4 717,00	4 716,29	99,98
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 288,00	2 197,55	96,05
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	232 193,00	230 991,10	99,48
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 963,00	5 962,23	99,99
			Zakup środków żywności	200 000,00	199 932,88	99,97
			Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	13,00	2,60
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 352,99	78,43
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 530,00	8 530,00	100,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 237,84	168 013,69	76,64
			* Wydatki bieżące:	219 237,84	168 013,69	76,64

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 980,00	1 973,82	99,69
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 973,82	99,69
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 630,34	124 880,88	99,40
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	107 710,66	107 010,00	99,35
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 734,09	14 731,65	99,98
			Składki na Fundusz Pracy	2 290,82	1 998,05	87,22
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	360,30	47,41
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	86 410,40	86 410,37	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	3 515,35	3 509,63	99,84
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 919,68	17 870,88	394,91
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 727,71	99,87
			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 289,00	11 285,89	99,97
			Zakup usług pozostałych	881,00	837,60	95,07
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019,68	4 019,68	100,00
			3 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	91 627,50	41 158,99	44,92
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	91 627,50	41 158,99	44,92
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Ośrodkiem Zamiejscowym w Turzu	156 115,44	120 131,99	76,95
			* Wydatki bieżące:	156 115,44	120 131,99	76,95
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 648,34	93 017,99	99,33
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	85 128,66	84 501,41	99,26
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 745,63	11 743,19	99,98
			Składki na Fundusz Pracy	1 848,82	1 556,05	84,16
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	273,71	45,62
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	67 798,40	67 798,37	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	3 135,81	3 130,09	99,82
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 519,68	8 516,58	99,96
			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 379,00	4 375,90	99,93
			Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100,00

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup środków dydaktycznych i książek	68 770,21	68 621,82	99,78
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 264,00	2 264,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	31 205,91	31 205,90	100,00
			* Wydatki bieżące:	31 205,91	31 205,90	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 205,91	31 205,90	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	31 205,91	31 205,90	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	31 205,91	31 205,90	100,00
			SP w Rudach	37 564,30	37 415,92	99,60
			* Wydatki bieżące:	37 564,30	37 415,92	99,60
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 564,30	37 415,92	99,60
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	37 564,30	37 415,92	99,60
			Zakup środków dydaktycznych i książek	37 564,30	37 415,92	99,60
			Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej	14 562,76	14 562,76	100,00
			Wydatki bieżące:	14 562,76	14 562,76	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	11 496,18	11 496,18	100,00
			a) Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 496,18	11 496,18	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 066,58	3 066,58	100,00
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	802,58	802,58	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,82	670,82	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	115,32	115,32	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	16,44	16,44	100,00
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	2 264,00	2 264,00	100,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 264,00	2 264,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		80195	Pozostała działalność	530 394,64	302 003,28	56,94
			* Wydatki bieżące:	312 289,59	302 003,28	96,71
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270 829,51	260 543,20	96,20
			1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	34 876,48	31 636,49	90,71
			a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna	24 000,00	20 791,32	86,63
			b) Umiem pływać	10 876,48	10 845,17	99,71
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	235 953,03	228 906,71	97,01
			a) "Poznaj Polskę"	93 779,00	87 691,20	93,51
			b) "Umiem pływać"	20 268,52	19 310,00	95,27
			c) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 905,51	121 905,51	100,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	41 460,08	41 460,08	100,00
			a) Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- Gmina Kuźnia Raciborska	41 460,08	41 460,08	100,00
			* Wydatki majątkowe	218 105,05	0,00	0,00
		część opisowa	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	218 105,05	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	218 105,05	0,00	0,00
			a) Prace modernizacyjne	218 105,05	0,00	0,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	12 155,51	12 155,51	100,00
			* Wydatki bieżące:	12 155,51	12 155,51	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 155,51	12 155,51	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 155,51	12 155,51	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 155,51	12 155,51	100,00
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	10 240,00	10 240,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	10 240,00	10 240,00	100,00
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 240,00	10 240,00	100,00
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 240,00	10 240,00	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 240,00	10 240,00	100,00
			Przedszkole w Rudach	2 110,00	2 110,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 110,00	2 110,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 110,00	2 110,00	100,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	120,00	85,71
			Zakup usług pozostałych na:	5 386,40	331,20	6,15
			a) Realizacja programów zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
			b) Pozostałe wydatki	386,40	331,20	85,71
15.	852		Pomoc społeczna	4 242 202,83	4 207 947,40	99,19
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	378 062,00	377 897,30	99,96
			* Wydatki bieżące	378 062,00	377 897,30	99,96
		część opisowa	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	378 062,00	377 897,30	99,96
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	378 062,00	377 897,30	99,96
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na:	378 062,00	377 897,30	99,96
			a) Wydatki związane z opłatami za pobyt 14 osób w domach pomocy społecznej	378 062,00	377 897,30	99,96
		85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 618,00	19 358,60	98,68
			* Wydatki bieżące:	19 618,00	19 358,60	98,68
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	346,00	345,93	99,98
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	346,00	345,93	99,98
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 272,00	19 012,67	98,65
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	19 272,00	19 012,67	98,65
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 272,00	19 012,67	98,65
			w tym środki własne	3 912,00	3 803,89	97,24
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	15 360,00	15 208,78	99,02
		85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	212 215,00	210 323,54	99,11
			* Wydatki bieżące:	212 215,00	210 323,54	99,11
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	373,00	316,06	84,73

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 178,73	93 178,73	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 778,04	22 746,88	99,86
			Składki na Fundusz Pracy	2 791,79	2 786,45	99,81
			Wynagrodzenia bezosobowe	36 450,44	36 277,00	99,52
			<i>w tym środki na usługi opiekuńcze - zadania własne (MOPS zatrudnił 1 opiekunkę na umowę zlecenie)</i>	43 356,00	43 146,06	99,52
			<i>w tym środki na Program 75+</i>	111 843,00	111 843,00	100,00
			<i>- w tym środki własne</i>	56 293,00	56 293,00	100,00
		<i>- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>	55 550,00	55 550,00	100,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 700,00	198 200,00	94,97
			* Wydatki bieżące:	208 700,00	198 200,00	94,97
część opisowa			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	19 500,00	65,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	30 000,00	19 500,00	65,00
			a) Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa	30 000,00	19 500,00	65,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	178 700,00	178 700,00	100,00
			Świadczenia społeczne	178 700,00	178 700,00	100,00
			- w tym środki własne	76 700,00	76 700,00	100,00
			- w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	102 000,00	102 000,00	100,00
		<i>Wykorzystano na świadczenie pieniężne na program "Posiłek w szkole i w domu" i na obiady</i>				
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	4 000,00	4 000,00	100,00
część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
			Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	1 386 472,13	1 380 899,88	99,60
			* Wydatki bieżące:	1 386 472,13	1 380 899,88	99,60
część opisowa			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 338 123,63	1 332 551,38	99,58
			Świadczenia społeczne, w tym:	687 901,63	684 941,13	99,57
			a) świadczenia dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne	10 000,00	7 039,50	70,40
			b) dodatek osłonowy	677 901,63	677 901,63	100,00
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	529 339,00	528 379,00	99,82
			a) obiady - Fundusz Pomocy	15 939,00	15 939,00	100,00
			b) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy	513 400,00	512 440,00	99,81
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:	120 883,00	119 231,25	98,63	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
część opisowa			a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy	71 700,00	71 700,00	100,00	
			b) zasiłki celowe - Fundusz Pomocy	9 383,00	7 732,50	82,41	
			c) zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	39 800,00	39 798,75	100,00	
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 348,50	48 348,50	100,00	
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	13 909,62	13 909,62	100,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników:	9 064,52	9 064,52	100,00	
			a) Korpus Wsparcia Seniorów	347,00	347,00	100,00	
			b) dodatek osłonowy	8 717,52	8 717,52	100,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne:	1 591,89	1 591,89	100,00	
			a) Korpus Wsparcia Seniorów	61,00	61,00	100,00	
			b) dodatek osłonowy	1 530,89	1 530,89	100,00	
			Składki na Fundusz Pracy:	153,57	153,57	100,00	
			a) dodatek osłonowy	153,57	153,57	100,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:	113,64	113,64	100,00	
			a) dodatek osłonowy	113,64	113,64	100,00	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 539,35	2 539,35	100,00	
			a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy	1 219,40	1 219,40	100,00	
			b) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy	1 319,95	1 319,95	100,00	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,65	446,65	100,00	
			a) jednorazowe świadczenie - Fundusz Pomocy	214,60	214,60	100,00	
			b) zakwaterowanie - Fundusz Pomocy	232,05	232,05	100,00	
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	34 438,88	34 438,88	100,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia:	14 978,88	14 978,88	100,00	
			a) Korpus Wsparcia Seniorów	12 312,00	12 312,00	100,00	
			b) dodatek osłonowy	2 666,88	2 666,88	100,00	
			Zakup usług pozostałych:	19 460,00	19 460,00	100,00	
			a) Korpus Wsparcia Seniorów	2 280,00	2 280,00	100,00	
			b) pobyt osób w ośrodku dla bezdomnych	17 180,00	17 180,00	100,00	
	16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 129 060,00	7 603 574,24	93,54
			85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 129 060,00</i>	<i>7 603 574,24</i>	<i>93,54</i>
			* Wydatki bieżące:	8 129 060,00	7 603 574,24	93,54	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 138 000,00	6 970 000,00	97,65	
			Świadczenia społeczne:	7 138 000,00	6 970 000,00	97,65	
			a) Dodatek węglowy	6 045 000,00	6 033 000,00	99,80	
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	1 093 000,00	937 000,00	85,73	
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	991 060,00	633 574,24	63,93	
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	187 404,19	117 310,66	62,60	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,11	82 932,27	59,62	
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	1 799,40	1 799,40	100,00	
			b) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	56 300,00	2 946,52	5,23	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			c) Dodatek węglowy	68 317,85	68 070,98	99,64
			d) Dodatek dla gospodarstw domowych	12 682,86	10 115,37	79,76
			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 684,18	16 812,49	58,61
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	309,32	309,32	100,00
			b) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	12 500,00	1 123,08	8,98
			c) Dodatek węglowy	13 100,22	13 056,82	99,67
			d) Dodatek dla gospodarstw domowych	2 774,64	2 323,27	83,73
			Składki na Fundusz Pracy	3 188,40	1 176,62	36,90
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	44,08	44,08	100,00
			b) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	2 000,00	57,17	2,86
			c) Dodatek węglowy	906,26	900,21	99,33
			d) Dodatek dla gospodarstw domowych	238,06	175,16	73,58
			Wynagrodzenia bezosobowe:	16 000,00	16 000,00	100,00
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	4 200,00	4 200,00	100,00
			b) Dodatek węglowy	7 700,00	7 700,00	100,00
			c) Dodatek dla gospodarstw domowych	4 100,00	4 100,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,50	389,28	90,22
			a) Dodatek węglowy	366,06	362,35	98,99
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	65,44	26,93	41,15
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 655,81	516 263,58	64,24
			Zakup materiałów i wyposażenia	478 830,61	359 149,41	75,01
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	450 000,00	330 322,80	73,41
			b) Dodatek węglowy	26 831,61	26 827,61	99,99
			c) Dodatek dla gospodarstw domowych	1 999,00	1 999,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	76 000,00	21 897,38	28,81
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	75 000,00	20 897,38	27,86
			b) Dodatek węglowy	1 000,00	1 000,00	100,00
			Różne opłaty i składki	247 847,20	134 238,79	54,16
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	247 847,20	134 238,79	54,16
			Szkolenia pracowników na:	978,00	978,00	100,00
			a) Dodatek węglowy	978,00	978,00	100,00
				w tym jednostki realizujące zadania:		
			<i>Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej</i>	<i>823 399,34</i>	<i>469 339,83</i>	<i>57,00</i>
			* Wydatki bieżące:	823 399,34	469 339,83	57,00
część opisowa			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	823 399,34	469 339,83	57,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	77 152,80	10 479,57	13,58
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 099,40	4 745,92	8,17
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	1 799,40	1 799,40	100,00
			b) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	56 300,00	2 946,52	5,23
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 809,32	1 432,40	11,18
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	309,32	309,32	100,00
			b) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	12 500,00	1 123,08	8,98
			Składki na Fundusz Pracy	2 044,08	101,25	4,95
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	44,08	44,08	100,00
			b) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	2 000,00	57,17	2,86
			Wynagrodzenia bezosobowe:	4 200,00	4 200,00	100,00
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	4 200,00	4 200,00	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 246,54	458 860,26	61,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	330 322,80	73,41
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	450 000,00	330 322,80	73,41
			Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 897,38	27,86

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Dystrybucja węgla dla mieszkańców	75 000,00	20 897,38	27,86
			Różne opłaty i składki	221 246,54	107 640,08	48,65
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	221 246,54	107 640,08	48,65
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej</i>	7 283 389,42	7 111 965,12	97,65
			* Wydatki bieżące	7 283 389,42	7 111 965,12	97,65
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	7 138 000,00	6 970 000,00	97,65
			Świadczenia społeczne na:	7 138 000,00	6 970 000,00	97,65
			a) Dodatek węglowy	6 045 000,00	6 033 000,00	99,80
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	1 093 000,00	937 000,00	85,73
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 389,42	141 965,12	97,64
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	110 251,39	106 831,09	96,90
			Wynagrodzenia osobowe pracowników na:	81 000,71	78 186,35	96,53
			a) Dodatek węglowy	68 317,85	68 070,98	99,64
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	12 682,86	10 115,37	79,76
			Składki na ubezpieczenia społeczne na:	15 874,86	15 380,09	96,88
			a) Dodatek węglowy	13 100,22	13 056,82	99,67
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	2 774,64	2 323,27	83,73
			Składki na Fundusz Pracy na:	1 144,32	1 075,37	93,97
			a) Dodatek węglowy	906,26	900,21	99,33
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	238,06	175,16	73,58
			Wynagrodzenia bezosobowe na	11 800,00	11 800,00	100,00
			a) Dodatek węglowy	7 700,00	7 700,00	100,00
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	4 100,00	4 100,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,50	389,28	90,22
			a) Dodatek węglowy	366,06	362,35	98,99
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	65,44	26,93	41,15
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 138,03	35 134,03	99,99
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	28 830,61	28 826,61	99,99
			a) Dodatek węglowy	26 831,61	26 827,61	99,99
			b) Dodatek dla gospodarstw domowych	1 999,00	1 999,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			a) Dodatek węglowy	1 000,00	1 000,00	100,00
			Różne opłaty i składki	4 329,42	4 329,42	100,00
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 329,42	4 329,42	100,00
			Szkolenia pracowników na:	978,00	978,00	100,00
			a) Dodatek węglowy	978,00	978,00	100,00
			<i>Przedszkole w Rudach</i>	2 831,95	2 830,00	99,93
			* Wydatki bieżące:	2 831,95	2 830,00	99,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 831,95	2 830,00	99,93
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 831,95	2 830,00	99,93
			Różne opłaty i składki	2 831,95	2 830,00	99,93
			a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	2 831,95	2 830,00	99,93
						#DZIEL/0!
			<i>Szkoła Podstawowa w Rudach</i>	19 439,29	19 439,29	100,00
			* Wydatki bieżące:	19 439,29	19 439,29	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 439,29	19 439,29	100,00

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:	19 439,29	19 439,29	100,00
				Różne opłaty i składki	19 439,29	19 439,29	100,00
				a) Dodatek dla podmiotów wrażliwych	19 439,29	19 439,29	100,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 202,42	134 634,14	76,84	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	139 202,42	104 714,85	75,22	
			* Wydatki bieżące:	139 202,42	104 714,85	75,22	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	420,00	339,84	80,91	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	339,84	80,91	
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 870,92	76 493,45	98,23	
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	70 732,01	69 373,53	98,08	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 895,48	9 638,42	97,40	
			Składki na Fundusz Pracy	1 190,29	1 134,19	95,29	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	268,83	65,57	
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 262,91	55 361,81	98,40	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 973,33	2 970,28	99,90	
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 138,91	7 119,92	99,73	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	1 093,00	100,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 702,00	3 683,01	99,49	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,91	1 138,91	100,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	1 205,00	100,00	
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	60 911,50	27 881,56	45,77	
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	60 911,50	27 881,56	45,77	
			w tym jednostki realizujące zadania:				
			Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu	49 435,44	48 852,94	98,82	
			* Wydatki bieżące:	49 435,44	48 852,94	98,82	
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 435,44	48 852,94	98,82	
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	46 296,53	45 716,05	98,75	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631,92	6 561,57	98,94	
			Składki na Fundusz Pracy	764,66	764,32	99,96	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	243,48	81,16	
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	35 966,87	35 516,28	98,75	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 633,08	2 630,40	99,90	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138,91	3 136,89	99,94
			Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 407,00	1 404,98	99,86
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,91	1 138,91	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	38 767,28	21 860,88	56,39
			* Wydatki bieżące:	38 767,28	21 860,88	56,39
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 162,48	8 630,00	94,19
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 162,48	7 633,93	93,52
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,56	1 076,85	85,22
			Składki na Fundusz Pracy	195,63	139,87	71,50
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 363,04	6 077,33	95,51
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340,25	339,88	99,89
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	996,07	99,61
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	996,07	99,61
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	29 604,80	13 230,88	44,69
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	29 604,80	13 230,88	44,69
			Przedszkole w Rudach	50 999,70	34 001,03	66,67
			* Wydatki bieżące:	50 999,70	34 001,03	66,67
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	420,00	339,84	80,91
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	339,84	80,91
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 273,00	19 010,51	98,64
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	16 273,00	16 023,55	98,47
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	25,35	23,05
			Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 933,00	13 768,20	98,82
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 986,96	99,57
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 295,00	1 281,96	98,99
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	705,00	100,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	31 306,70	14 650,68	46,80
			a) Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	31 306,70	14 650,68	46,80

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	18 789,29	81,69
			* Wydatki bieżące:	23 000,00	18 789,29	81,69
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	18 789,29	81,69
			Stypendia dla uczniów	23 000,00	18 789,29	81,69
			w tym środki własne	5 000,00	3 757,86	75,16
			w tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	18 000,00	15 031,43	83,51
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
	część opisowa		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
	część opisowa		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
			SP w Rudach	5 000,00	5 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,00
	część opisowa		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 130,00	37,67
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	1 130,00	37,67
	część opisowa		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	1 130,00	37,67
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	3 000,00	1 130,00	37,67
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 130,00	37,67
			w tym jednostki realizujące zadania:			
			SP w Kuźni Raciborskiej	1 500,00	1 130,00	75,33
			* Wydatki bieżące:	1 500,00	1 130,00	75,33
	część opisowa		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 130,00	75,33
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 500,00	1 130,00	75,33
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 130,00	75,33
			SP w Rudach	1 500,00	0,00	0,00
			* Wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	0,00

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:	1 500,00	0,00	0,00
		część opisowa	1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 500,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
18.	855		Rodzina	8 032 202,00	7 864 551,96	97,91
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 104 959,00	4 046 180,41	98,57
			* Wydatki bieżące:	4 104 959,00	4 046 180,41	98,57
		część opisowa	1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	15 000,00	4 594,40	30,63
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 594,40	30,63
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 074 274,90	4 026 745,30	98,83
			Świadczenia społeczne	4 074 274,90	4 026 745,30	98,83
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 684,10	14 840,71	94,62
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 839,77	11 839,77	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 214,72	6 214,72	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,47	3 549,47	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,72	1 692,72	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	237,66	237,66	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,20	145,20	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 844,33	3 000,94	78,06
			Zakup materiałów i wyposażenia	513,23	117,39	22,87
			Zakup usług pozostałych	1 331,10	1 331,10	100,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 552,45	77,62
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 824,00	3 473 353,31	97,24
			* Wydatki bieżące:	3 571 824,00	3 473 353,31	97,24
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	15 000,00	12 555,81	83,71

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

część opisowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	1 378,89	1 378,10	99,94
			b) Świadczenia rodzicielskie - Fundusz Pomocy	151,15	151,15	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,96	291,77	99,93
			a) Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	263,11	262,92	99,93
			b) Świadczenia rodzicielskie - Fundusz Pomocy	28,85	28,85	100,00
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19 909,60	16 587,83	83,32
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	1 967,60	1 967,60	100,00
			a) Świadczenia rodzinne	1 967,60	1 967,60	100,00
			Zakup usług remontowych	500,00	341,94	68,39
			a) Świadczenia rodzinne	500,00	341,94	68,39
			Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
			a) Świadczenia rodzinne	150,00	120,00	80,00
			Zakup usług pozostałych na	10 000,00	9 125,24	91,25
			a) Świadczenia rodzinne	10 000,00	9 125,24	91,25
			Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00	3 991,13	99,98
			a) Świadczenia rodzinne	3 992,00	3 991,13	99,98
			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 041,92	52,10
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na:	1 200,00	0,00	0,00
			a) Świadczenia rodzinne	1 200,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 491,00	2 491,00	100,00
			* Wydatki bieżące:	2 491,00	2 491,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 491,00	2 491,00	100,00
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 576,00	1 576,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,62	1 323,62	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	232,52	232,52	100,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,86	19,86	100,00
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	915,00	915,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,00	100,00
		85504	Wspieranie rodziny	131 139,00	130 717,40	99,68
			* Wydatki bieżące:	131 139,00	130 717,40	99,68
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	60 000,00	59 900,00	99,83
			a) Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych - na placówki wsparcia dziennego	60 000,00	59 900,00	99,83

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	600,00	600,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
			<i>dot. ekwiwalentu za odzież</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	100,00
			3. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 539,00	70 217,40	99,54
			3.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	65 059,63	64 962,11	99,85
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 632,32	50 562,32	99,86
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,90	3 586,90	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 429,39	9 415,01	99,85
			Składki na Fundusz Pracy	1 411,02	1 397,88	99,07
			3.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 479,37	5 255,29	95,91
			Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	3 061,00	2 836,92	92,68
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,40	445,40	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	178 625,00	168 721,74	94,46
			* Wydatki bieżące:	178 625,00	168 721,74	94,46
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 625,00	168 721,74	94,46
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 625,00	168 721,74	94,46
			Różne opłaty i składki	178 625,00	168 721,74	94,46
			<i>Wydatki związane są z opłatami za pobyt 13 dzieci w placówkach wychowawczo-opiekuńczych, placówce terapeutycznej oraz w rodzinach zastępczych wysokości 50%. kosztów pobytu</i>			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 164,00	43 088,10	99,82
			* Wydatki bieżące:	43 164,00	43 088,10	99,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 164,00	43 088,10	99,82
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	43 164,00	43 088,10	99,82
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 164,00	43 088,10	99,82

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	310 807,90	310 807,90	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m ² ulic, placów i chodników gminnych	310 807,90	310 807,90	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 750,00	2 996,73	79,91
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 750,00	2 996,73	79,91
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	750,00	249,21	33,23
			a) Zakup worków na śmieci na Akcję Sprzątania Świata	500,00	0,00	0,00
			b) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	250,00	249,21	99,68
			Zakup usług pozostałych na:	3 000,00	2 747,52	91,58
			a) Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 000,00	2 747,52	91,58
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 148,54	283 146,51	99,30
			* Wydatki bieżące:	285 148,54	283 146,51	99,30
			1. Dotacje na zadania bieżące:	200 949,96	200 949,96	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m ² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	200 949,96	200 949,96	100,00
			w tym ze środków będących do dyspozycji jednostek pomocniczych Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej	1 500,00	1 500,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 198,58	82 196,55	97,62
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 080,00	1 020,00	94,44
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 020,00	94,44
			2.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	83 118,58	81 176,55	97,66
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	19 748,69	19 740,66	99,96
			a) Utrzymanie zieleni (FS Siedliska)	997,82	997,44	99,96
			b) Zakup kosiarki (FS Budziska)	9 000,00	9 000,00	100,00
			c) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (FS Ruda)	2 836,27	2 835,86	99,99
			d) Utrzymanie zieleni (FS Ruda Kozielska)	600,00	600,00	100,00
			e) Zakup wykaszarki (FS Rudy)	1 400,00	1 400,00	100,00
			f) Wydatki do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	4 914,60	4 907,36	99,85
			Zakup usług pozostałych na:	63 369,89	61 435,89	96,95
			a) Utrzymanie drzewostanu i zieleni na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	63 369,89	61 435,89	96,95
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	689 813,00	335 918,83	48,70
			* Wydatki bieżące:	9 110,00	8 610,00	94,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 110,00	8 610,00	94,51
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	9 110,00	8 610,00	94,51

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	156 233,40	156 233,40	100,00
			a) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	12 537,00	12 537,00	100,00
			b) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na sprawdzenie, naprawę, montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt	21 500,64	21 500,64	100,00
			c) Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na przegląd i remonty placów zabaw	2 095,76	2 095,76	100,00
			d) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na adaptację i utrzymanie siedziby ZGKiM	100 000,00	100 000,00	100,00
			e) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw i urządzeń siłowni (FS Turze)	1 500,00	1 500,00	100,00
			f) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Siedliska)	1 400,00	1 400,00	100,00
			g) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Ruda Kozielska)	2 000,00	2 000,00	100,00
			h) Dotacja dla ZGKiM na bieżące utrzymanie placu zabaw (FS Jankowice)	7 700,00	7 700,00	100,00
			i) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw ogólnodostępny przy WOK (FS Turze)	10 800,00	10 799,99	100,00
			j) Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw ze środków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle nr 1 w Kuźni Raciborskiej	4 500,00	4 500,00	100,00
			k) Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie placów zabaw ze środków do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	3 000,00	3 000,00	100,00
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	410 217,57	199 315,57	48,59
			2.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	410 217,57	199 315,57	48,59
			Zakup materiałów i wyposażenia na:	38 858,40	38 783,00	99,81
			a) Pozostałe wydatki dotyczące bezdomnych i odebranych zwierząt oraz zwierząt dzikich	2 000,00	1 992,28	99,61
			b) Zakup solanki do łożni (FS Siedliska)	1 500,00	1 434,18	95,61
			c) Zagospodarowanie nabrzeża przy skwerze (FS Ruda)	1 000,00	1 000,00	100,00
			d) Zakup i utrzymanie oświetlenia świątecznego (FS Turze)	3 000,00	3 000,00	100,00
			e) Zakup materiałów do utrzymania łożni solankowej (FS Turze)	1 005,60	1 005,60	100,00
			f) Doposażenie placu zabaw (FS Ruda)	5 200,00	5 200,00	100,00
			g) Doposażenie placu zabaw (FS Rudy)	5 000,00	5 000,00	100,00
			h) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw ogólnodostępny przy WOK (FS Turze)	10 800,00	10 799,99	100,00
			i) Edukacja ekologiczna	300,00	298,15	99,38
			j) Wydatki ze środków jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	9 052,80	9 052,80	100,00
			Zakup energii na:	2 000,00	448,74	22,44

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	17 500,00	17 432,00	99,61
			* Wydatki majątkowe:	7 288 969,21	6 516 415,76	89,40
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 288 969,21	6 516 415,76	89,40
			1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;	6 527 614,53	6 311 020,42	96,68
			a) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	6 527 614,53	6 311 020,42	96,68
			1.2. Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	761 354,68	205 395,34	26,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na:	704 389,52	150 275,18	21,33
			a) Inicjatywa sołecka	100 000,00	96 000,00	96,00
			b) Plac zabaw w Rudzie - ogrodzenie	20 000,00	19 985,00	99,93
			c) Pozostałe inwestycje	24 040,00	0,00	0,00
			d) Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	533 377,44	7 343,10	1,38
			e) Zakup i montaż huśtawki modułowej (FS Jankowice)	11 872,08	11 872,08	100,00
			f) Budowa placu zabaw w sołectwie Rudy przy Szkole Podstawowej - wkład w ramach inicjatywy sołeckiej (FS Rudy)	11 100,00	11 075,00	99,77
			g) Wkład w ramach inicjatywy sołeckiej - budowa wiaty biesiadnej (FS Ruda)	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	56 965,16	55 120,16	96,76
			a) Dotacja celowa dla ZGKiM na zadania "Wymiana źródła ciepła dla budynku przy ul. Rogera 11 w Rudach"	56 965,16	55 120,16	96,76
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 529 326,26	2 527 028,52	99,91
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 600,00	1 970 474,34	99,99
			* Wydatki bieżące:	1 920 600,00	1 920 474,34	99,99
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 920 600,00	1 920 474,34	99,99
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	1 855 600,00	1 855 600,00	100,00
			a) Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej	1 605 600,00	1 605 600,00	100,00
			w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1	400,00	400,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych i groszach)	Wykonanie (w złotych i groszach)	%
1	2	3	4	5	6	7
			część opisowa			
			w tym ze środków będących do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia	900,00	900,00	100,00
			b) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach	250 000,00	250 000,00	100,00
			Dotacje celowe dla instytucji kultury, w tym:	65 000,00	64 874,34	99,81
			a) Dotacja celowa dla GOTiP w Rudach	60 000,00	60 000,00	100,00
			b) Wykonanie napisu na budynku MOKSiR oraz doposażenie sali konferencyjnej	5 000,00	4 874,34	97,49
			* Wydatki majątkowe:	50 000,00	50 000,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
			a) Dotacja celowa dla MOKSiR w Kuźni Raciborskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	382 500,00	382 500,00	100,00
			Wydatki bieżące:	382 500,00	382 500,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	382 500,00	382 500,00	100,00
			a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej	382 500,00	382 500,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
			* Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:	25 000,00	25 000,00	100,00
			a) Dotacja udzielona Gminie Bierawa na "Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków Województwa Opolskiego, decyzja 176/2011 z dnia 17.11.2011 r. kaplica pw. św. Marii Magdaleny w miejscowości Goszyce, Gmina Bierawa"	25 000,00	25 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	151 226,26	149 054,18	98,56
			* Wydatki bieżące:	93 226,26	91 562,64	98,22
			1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	20 000,00	19 506,04	97,53
			a) Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych w formie "małych grantów"	20 000,00	19 506,04	97,53
			2. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 226,26	72 056,60	98,40
			2.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	11 708,00	11 708,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe na:	11 708,00	11 708,00	100,00
			a) Wykonanie rzeźby św. Jana Nepomucena do kapliczki przydrożnej w Turzu (FS Turze)	2 300,00	2 300,00	100,00

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

część opisowa

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