



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 4334

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 ROKU

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 r.

Budżet Gminy i Miasta na rok 2022 zamykający się, po uwzględnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 239.761.480,34 zł, a w wydatkach kwotą 259.705.558,43 zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 229.503.051,46 zł, tj. w 95,7%,
- po stronie wydatków w kwocie 238.157.465,50 zł, tj. w 91,7%.

Z porównania kwot dochodów i wydatków wynika, że rok 2022 zakończył się deficytem w kwocie 8.654.414,04 zł. Porównanie kwot:

- przychodów z wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 28.463.153,94 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.488.996,62 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.563,90 zł,
- rozchodów wynikających z wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,

wskazuje, na przewagę o kwotę 37.957.714,46 zł kwoty łącznych przychodów nad kwotą rozchodów.

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach upoważnień Burmistrza. Upoważnienie te zostały określone przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok Nr XLII/442/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. Były to upoważnienia:

- do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł.

oraz

- do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów.
- do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

W trakcie roku, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Rada Miejska upoważniła dodatkowo Burmistrza, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

Ponadto w trakcie roku wprowadzono i wycofano upoważnienie do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł.

Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Nr XLII/441/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń, Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy

oraz

- do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Zakres upoważnień wynikającej z tej uchwały także został w trakcie roku rozszerzony. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadzono upoważnienia do:

- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

Ponadto, Burmistrz posiadał także upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy. Upoważnienie to zostało określone Uchwałą Nr XLIV/523/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 stycznia 2010 r.

2. Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 r. dokonywane w trakcie roku

Uchwalona przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w dniu 17 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń na rok 2022 - Uchwała Nr XLII/442/21 – określała planowane dochody w łącznej kwocie 186.382.230,75 zł oraz planowane wydatki w łącznej kwocie 207.696.719,98 zł. W trakcie roku planowane kwoty były zmieniane i tak:

- plan dochodów został per saldo zwiększony o kwotę 53.379.249,59 zł, tj. o 28,6%,
- plan wydatków został per saldo zwiększony o kwotę 52.008.838,45 zł tj. o 25,0%.

Zmiany w budżecie dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji. Zmiany zwiększające per saldo plan dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- zwiększenie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 5.792.005,57 zł,
- wprowadzenie wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 352.428,48 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 600.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 110.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 80.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 180.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 283.569,00 zł,
- wprowadzenie wpływów z kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek o kwotę 115.569,23 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania o kwotę 38.000,00 zł,

przedszkolnego		
- wprowadzenie wpływów z darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	w kwocie	6.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	o kwotę	6.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	2.403.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z usług	o kwotę	155.600,00 zł,
- wprowadzenie wpływów zw sprzedaży wyrobów	w kwocie	2.081.250,00 zł,
- wprowadzenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	w kwocie	2.579,31 zł,
- zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek	o kwotę	1.321.285,91 zł,
- zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	113.000,00 zł,
- wprowadzenie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów	w kwocie	85.810,81 zł,
- zwiększenie wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	57.378,60 zł,
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów	o kwotę	287.594,11 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację bieżących programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	o kwotę	1.344.883,09 zł,
- zwiększenie per saldo dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	o kwotę	2.763.593,24 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	o kwotę	54.184,89 zł,
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa	w kwocie	13.065,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	o kwotę	3.722,00 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2.807.454,66 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących	w kwocie	23.670.120,00 zł,
- wprowadzenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW)	w kwocie	108.321,52 zł,
- wprowadzenie środków z porozumienia z Powiatem Rybnickim na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	w kwocie	541.525,00 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących	w kwocie	523.891,00 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	w kwocie	15.275,00 zł,
- wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gmin	w kwocie	1.472.607,00 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	o kwotę	1.658.638,00 zł,
- wprowadzenie środków ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	w kwocie	142.777,88 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	o kwotę	4.561.865,02 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych	w kwocie	54.466,32 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	w kwocie	18.788,95 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	o kwotę	447.000,00 zł.
Per saldo dochody zostały zwiększone	<u>o kwotę</u>	<u>53.379.249,59 zł.</u>

Wprowadzone zostały ponadto zmiany w zakresie przychodów. Zmiany te polegały na:

- zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	o kwotę	2.885.520,46 zł,
- zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	1.515.109,32 zł,
Per saldo przychody zostały zmniejszone	o kwotę	1.370.411,14 zł.

Zwiększenie w trakcie roku planu dochodów o kwotę 53.379.249,59 zł oraz zmniejszenie per saldo planu przychodów o kwotę 1.370.411,14 zł stanowiło pokrycie planowanego zwiększenia wydatków o kwotę 52.008.838,45 zł wydatków.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były także zmiany polegające na przesunięciach planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz zmiany dokonywane w planach finansowych w ramach grup wydatków nie wpływające na budżet sporządzony w szczególowości określonej w ustawie o finansach publicznych. Burmistrz dokonywał także podziału rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych.

3. Realizacja budżetu

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyń jest wspólnotą samorządową, którą na dzień 31 grudnia 2022 roku tworzyło 39.091 mieszkańców (wg. zameldowania na pobyt stały) terenu o powierzchni 115 km² zajmowanego przez gminę i miasto. Dla sprawnej realizacji zadań publicznych wspólnoty, został opracowany a następnie przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy i Miasta, który w roku 2022 realizowany był przez 26 jednostek. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowała dochody oraz wykonując założone na 2022 zadania dokonywała odpowiednich wydatków w ramach ustalonych środków.

Stopień realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków w podziale na poszczególne jednostki obrazuje poniższe zestawienie.

Jednostka	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Gmina i Miasto	185 118 650,70	174 892 750,87	94,5%	-	-	-
Urząd Gminy i Miasta	49 258 745,61	49 809 321,96	101,1%	75 056 972,99	66 408 840,44	88,5%
Ośrodek Pomocy Społecznej	579 004,00	552 496,61	95,4%	71 888 484,33	64 668 217,80	90,0%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	561 200,00	685 463,85	122,1%	5 842 779,06	5 463 660,01	93,5%
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	198 234,40	293 783,87	148,2%	30 528 817,77	29 120 021,96	95,4%
ZEAS	400,00	1 347,14	336,8%	1 506 960,00	1 378 025,39	91,4%
Szkoła Podstawowa Nr 1	269 220,00	303 338,52	112,7%	5 863 454,32	5 680 678,89	96,9%
Szkoła Podstawowa Nr 3	186 810,44	198 758,51	106,4%	7 022 937,54	6 896 487,91	98,2%
Szkoła Podstawowa Nr 4	73 220,00	62 761,09	85,7%	3 828 725,05	3 644 713,99	95,2%
Szkoła Podstawowa Nr 5	226 600,00	190 680,15	84,1%	5 809 217,41	5 593 171,68	96,3%
Szkoła Podstawowa Nr 6	65 657,10	70 713,77	107,7%	4 430 980,08	4 264 357,76	96,2%
Szkoła Podstawowa Nr 7	53 155,20	34 559,24	65,0%	2 580 844,91	2 416 170,94	93,6%
Szkoła Podstawowa Nr 8	29 279,31	6 540,19	22,3%	2 718 991,72	2 393 803,67	88,0%
Szkoła Podstawowa w Bełku	217 520,00	180 311,70	82,9%	4 505 591,63	4 220 030,60	93,7%
Szkoła Podstawowa w Książenicach	162 510,86	154 104,13	94,8%	3 589 688,94	3 507 673,15	97,7%
Szkoła Podstawowa w Pałowicach	114 326,91	95 250,85	83,3%	2 879 883,29	2 695 463,39	93,6%
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	103 947,00	96 273,77	92,6%	3 616 525,32	3 329 452,47	92,1%
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	106 077,25	94 604,43	89,2%	3 625 610,71	3 461 744,09	95,5%

Szkoła Podstawowa w Szejkowicach	201 421,50	156 407,38	77,7%	2 923 002,30	2 736 042,62	93,6%
Przedszkole Nr 1	268 000,00	182 289,71	68,0%	3 315 678,97	3 085 834,32	93,1%
Przedszkole Nr 3	315 000,00	191 693,90	60,9%	2 442 605,89	2 236 981,55	91,6%
Przedszkole Nr 6	281 019,06	272 738,65	97,1%	2 898 574,49	2 741 809,88	94,6%
Przedszkole Nr 7	132 200,00	131 786,11	99,7%	1 422 699,92	1 374 075,70	96,6%
Przedszkole Nr 8	172 500,00	177 631,90	103,0%	2 169 717,32	2 126 663,32	98,0%
Przedszkole Nr 10	306 541,00	228 914,61	74,7%	3 925 188,28	3 811 636,23	97,1%
Przedszkole Nr 11	507 000,00	261 425,31	51,6%	3 292 265,90	3 004 793,69	91,3%
Przedszkole w Belku	253 240,00	177 103,24	69,9%	2 019 360,29	1 897 114,05	93,9%
Razem:	239 761 480,34	229 503 051,46	95,7%	259 705 558,43	238 157 465,50	91,7%

Budżet Gminy w 2022 r. poza realizacją corocznie planowanych zadań obejmował także nowe zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny. Konsekwencją tego konfliktu była także zmiana sytuacji gospodarczej, co wymagało podejmowania działań w celu złagodzenia skutków tej zmiany. Sposobem na to miało być wprowadzenie nowych dodatków, które ze względu na swój zakres i liczbę stanowiły istotną pozycję w budżecie Gminy.

Podobnie jak w poprzednich latach realizacja budżetu wymagała w dalszym ciągu stałej analizy oraz ostrożności w podejmowaniu decyzji.

a) Dochody

Budżet Gminy i Miasta wykonany został po stronie dochodów w kwocie 229.503.051,46 zł, tj. w 95,7% założonego planu rocznego. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 217.769.877,40 zł, tj. w 97,7%, a dochody majątkowe w kwocie 11.733.174,06 zł, tj. w 70,0%.

W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się następująco:

Grupa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem
Dochody własne w tym:	108 937 068,42	109 077 296,18	100,1%	47,5%
- udział w podatkach dochodowych	50 029 719,57	50 029 719,57	100,0%	21,8%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań bieżących	70 975,00	70 975,00	100,0%	0,0%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych	54 466,32	54 466,32	100,0%	0,0%
Subwencja ogólna	50 350 205,00	50 350 205,00	100,0%	21,9%
- część oświatowa	40 964 994,00	40 964 994,00	100,0%	17,8%
- część wyrównawcza	7 578 589,00	7 578 589,00	100,0%	3,3%
- część równoważąca	334 015,00	334 015,00	100,0%	0,1%
- środki na uzupełnienie dochodów	1 472 607,00	1 472 607,00	100,0%	0,6%
Dotacje celowe z budżetu państwa	39 322 570,08	39 151 685,89	99,6%	17,1%
- zadania zlecone	35 790 035,24	35 668 216,88	99,7%	15,5%
- zadania własne bieżące	3 498 180,89	3 455 228,91	98,8%	1,5%
- zadania własne inwestycyjne	18 788,95	18 788,95	100,0%	0,0%
- zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	13 065,00	6 951,15	53,2%	0,0%
- zadania na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,0%
Fundusze unijne	13 500 324,66	8 181 664,93	60,6%	3,6%
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących	1 344 883,09	1 214 571,23	90,3%	0,5%
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków majątkowych	12 155 441,57	6 967 093,70	57,3%	3,0%
Pozostałe dochody	27 651 312,18	22 742 199,46	82,2%	9,9%
- środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	523 891,00	495 040,60	94,5%	0,2%

- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących	108 321,52	74 685,99	68,9%	0,0%
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 807 454,66	2 773 834,93	98,8%	1,2%
- środki na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 525,00	541 525,00	100,0%	0,2%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących	23 670 120,00	18 857 112,94	79,7%	8,2%
Ogółem	239 761 480,34	229 503 051,46	95,7%	100,0%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gminy są dochody własne, do których należą także dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Ustawa określa także, że dochodami gminy mogą być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki unijne oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Stale zmieniająca się w ostatnich latach sytuacja gospodarcza, zmiany przepisów dotyczących dochodów gmin oraz wyznaczanie gminom do realizacji nowych zadań to elementy, które w znacznym stopniu utrudniają porównanie realizacji dochodów w 2022 roku z ich realizacją w poprzednich latach. Struktura wykonanych dochodów w 2022 roku znacznie odbiega od tej z 2021 roku. Znacznie, bo o 6,9pp wzrósł udział dochodów własnych oraz udział pozostałych dochodów (wzrost o 6,3pp) w strukturze dochodów. Pozostałe grupy dochodów miały w 2022 roku mniejszy udział w dochodach niż w roku poprzednim. Udział dochodów z subwencji obniżył się o 2,2pp, udział dotacji celowych z budżetu państwa o 9,2pp oraz udział środków na realizację projektów z udziałem środków unijnych o 1,8pp.

Podobnie jak w strukturze, wzrosty i spadki dotyczą także kwot dochodów wykonanych w poszczególnych grupach.

Dochody własne zostały wykonane w kwocie wyższej o ponad 8% niż w 2021 roku. Wpłynęło na to przede wszystkim znacznie wyższe wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości (6,6pp), z opłaty za gospodarowanie odpadami (12,1pp), z odsetek oraz dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (245,3pp). Poziom wykonania tych dochodów zrekompensował spadek dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o kwotę wynikającą z załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku nr ST3.4750.31.2021, tj. w kwocie 42.899.499,00 zł. Zaplanowana początkowo kwota w trakcie roku była zwiększona o kwotę 5.792.005,57 zł w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku nr ST3.4753.9.2022 w sprawie przyznania gminie dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ostatecznie zaplanowana kwota wyniosła 48.691.504,57 zł i w takiej kwocie dochody te zostały wykonane. Z porównania realizacji tych dochodów w 2021 roku wynika, że dochody z tego źródła były niższe w 2022 r. o kwotę 1.723.369,43 zł od dochodów z 2021 roku.

Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej stanowiło także podstawę ujęcia w budżecie kwoty planowanych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota dochodów nie była w trakcie roku zmieniana i została wykonana w zaplanowanej wysokości 1.338.215,00 zł.

Dochody z subwencji ogólnej zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z wyżej wskazanego pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Po ustaleniu ostatecznych kwot przyjętych w ustawie budżetowej, część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 411.579,00 zł. W trakcie roku dodatkowo przyznano Gminie środki:

- z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 138.781,00 zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zwiększenia o kwotę 1.229.292,00 zł część oświatową subwencji w związku z realizacją podwyżek wynagrodzenia dla nauczycieli,
- zwiększenia części oświatowej subwencji o kwotę 517.988,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych,

- zwiększenia części oświatowej subwencji o kwotę 184.156,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących.

Ponadto Gminie przyznana została także kwota 1.472.607,00 zł środków na uzupełnienie dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Zaplanowane dochody z subwencji zostały wykonane w pełnych kwotach.

Dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 99,7%, a na zadania własne bieżące 98,8%. Poziom wykonanie tych dochodów odpowiada wydatkom poniesionym na zadania zlecone i zadania własne, na realizację których Gmina otrzymuje dotacje.

Realizacja dochodów wynikających z podpisanych umów dotyczących dofinansowania realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych wynika z postępu realizacji tych zadań, w tym także wieloletnich, oraz ostatecznego rozliczania projektów zakończonych. Umowy dotyczyły dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz pozyskanych środków krajowych. Gmina otrzymała ponadto środki:

- z Funduszu Pracy na realizację zadań w zakresie refundacji pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, realizacji prac społecznie-użytecznych oraz programu „Asystent rodziny” w łącznej kwocie 295.040,60 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Czyste powietrze” w kwocie 39.672,47 zł oraz w związku z realizowanym w 2021 roku zadaniem „Dbamy, Reagujemy, Segregujemy” środki w kwocie 35.013,52 zł,
- z Funduszu Pomocy na bieżące zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na bieżące zadania w zakresie wypłaty dodatków: węglowego, dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych..

Szczegółowe zestawienie obrazujące realizację dochodów w 2022 roku zawierają Tabele Nr 1, 1a, 1b, i 1c.

b) Wydatki

W roku 2022 wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 238.157.465,50 zł, tj. w 91,7% planowanej kwoty rocznej. W związku z realizacją zadań bieżących wykorzystano kwotę 209.711.140,07 zł, tj. 91,6% zaplanowanej kwoty, a na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 28.446.325,43 zł, tj. 92,4% kwoty planowanej.

Wykonanie w 2022 r. wydatków według podstawowych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Kwota realizacji	Wskaźnik realizacji wydatków	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące w tym:	228 912 502,82	209 711 140,07	91,6%	88,1%
- wydatki jednostek budżetowych	144 324 049,80	131 796 365,59	91,3%	55,3%
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 206 644,16	82 079 493,06	96,3%	34,5%
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	59 117 405,64	49 716 872,53	84,1%	20,9%
- dotacje na zadania bieżące	19 849 703,65	19 516 099,39	98,3%	8,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 126 226,78	56 970 135,13	90,2%	23,9%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	451 702,59	317 609,96	70,3%	0,1%
- obsługa długu	1 160 820,00	1 110 930,00	95,7%	0,5%
Wydatki majątkowe z tego:	30 793 055,61	28 446 325,43	92,4%	11,9%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 793 055,61	28 446 325,43	92,4%	11,9%
w tym:				
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 451 791,28	8 607 832,01	91,1%	3,6%
Wydatki ogółem	259 705 558,43	238 157 465,50	91,7%	100,0%

Z ogólnej kwoty planowanych w 2022 roku wydatków, na realizację zadań bieżących przeznaczono było 88,1%, tj. kwota 228.912.502,82 zł. Wykonano te wydatki w kwocie 209.711.140,07 zł, co oznacza wykorzystanie środków w 91,6%.

Najniższy poziom wykonania dotyczył wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków unijnych (70,3%), wydatków na realizację zadań statutowych (84,1%) oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (90,2%). Na poziom realizacji tych wydatków wpływ miały przede wszystkim przebieg realizacji projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz przedłużenie terminów wypłat, w formie świadczeń, dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych.

Ponadto, jak co roku, na realizację wydatków miało wpływ:

- podejmowanie działań na rzecz oszczędności i racjonalności gospodarowania środkami publicznymi,
- rozbieżności między kwotami planowanymi na realizację zadań a kwotami wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych,
- zaplanowanie środków na zadania, których realizacja z przyczyn niezależnych od Gminy przebiegała inaczej niż planowano.

Kwoty zaplanowane na realizację zadań w ramach pozostałych grup wydatków bieżących zostały wykorzystane na poziomie powyżej 95%.

Na wydatki majątkowe przeznaczona została w budżecie na rok 2022 kwota 30.793.055,61 zł. Środki te przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i dotacji na realizację zadań i zakupów. W związku z realizacją wykorzystano ogółem środki w kwocie 28.446.325,43 zł, tj. 92,4% planu.

Z łącznej kwoty środków przeznaczonych na inwestycje:

- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 25.806.242,31 zł, a wykonano te wydatki w kwocie 24.126.588,36 zł, co stanowi 93,5%,
- na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.085.549,92 zł, a faktycznie wydatkowano kwotę 940.685,31 zł, co stanowi 86,7%,
- na wydatki o charakterze dotacyjnym przeznaczono kwotę 3.554.485,18 zł, a przekazano środki w kwocie 3.379.051,76 zł, co stanowi 95,1%,

Wydatki o charakterze dotacyjnym obejmowały wpłatę i dotacje i zostały przekazane lub udzielone:

- Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu w Jastrzębiu-Zdroju w kwocie 299.497,00 zł,
- Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w kwocie 1.982.130,66 zł,
- OSP Czerwionka, Leszczyny i Bełk w łącznej kwocie 620.000,00 zł,
- osobom fizycznym na zadania związane z ochroną środowiska, tj. na demontaż i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na montaż ekologicznych źródeł ciepła OZE w kwocie 477.424,10 zł.

W roku 2022 nie zostały rozdysponowane w kwocie 346.778,20 zł środki z rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne.

Zestawienie danych o realizacji wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach oraz grupach wydatków oraz stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zostały zawarte w Tabelach 2, 2a, 2b, 2c i 2d niniejszego sprawozdania.

c) Przychody i rozchody

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2022 zaplanowano w budżecie przychody z trzech źródeł:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.790.387,30 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5.563,90 zł,
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18.518.538,03 zł,

oraz rozchody związane z wykupem obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł.

W trakcie roku przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zostały zwiększone do kwoty 7.305.496,62 zł, tj. o kwotę 1.515.109,32 zł. Zwiększenie kwoty tych przychodów obejmowało niewykorzystane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.304.868,65 zł, odsetki od tych środków w kwocie 3.457,35 zł, środki wynikające z rozliczeniem dochodów otrzymanych z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 204.283,32 zł oraz środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.500,00 zł. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. przychody te zostały wykonane w kwocie 12.488.996,62 zł.

Na niezmiennym poziomie pozostały przez cały rok przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. przychody te zostały wykonane w kwocie 5.563,90 zł.

Zmniejszone zostały natomiast przychody z wolnych środków. Planowana początkowo kwota 18.518.538,03 zł. w trakcie roku była wielokrotnie zmieniana. Zmiany zatwierdzone przez Radę Miejską w kolejnych uchwałach ostatecznie ustaliły kwotę tych przychodów na poziomie 15.633.017,57 zł. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. przychody te zostały wykonane w kwocie 28.463.153,94 zł.

Zaplanowana w Uchwale Budżetowej kwota rozchodów nie była zmieniana a dokonany wykup obejmował wyemitowane w 2014 r. trzy serie obligacji w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, i wpłynął na wykonanie rozchodów w 100%.

Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz osiągnięty wynik finansowy obrazuje Tabela Nr 3.

4. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowane zostały dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 780.000,00 zł. Kwota dochodów została w trakcie roku zwiększona o 80.000,00 zł w związku z wyższą od początkowo planowanej realizacją dochodów z opłaty. Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii odpowiednio do dochodów początkowo zaplanowane w kwocie 780.000,00 zł, w trakcie roku zostały zwiększone o kwotę 204.283,32 zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków w 2021 roku oraz o kwotę 80.000,00 zł wynikającą z wyższej niż początkowo planowanej realizacji dochodów..

W roku 2022 dochody z ww. opłaty zostały wykonane w kwocie 860.203,22 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty, a wydatki w kwocie 865.939,93 zł, tj. w 81,4% planu wydatków.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty wydatków na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 1.043.283,32 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii kwotę 6.000,00 zł oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym kwotę 15.000,00 zł. Na realizację zadań wykorzystano odpowiednio 845.099,95 zł, 5.903,98 zł i 14.936,00 zł. Realizacja zadań wynikających z gminnego programu odbywała się między innymi w Placówkach Wsparcia Dziennego i skierowana była do dzieci i młodzieży. Z kwoty 831.862,72 zł przeznaczonych na działalność tych placówek wykorzystana została kwota 655.172,67 zł.

Z analizy wykonania dochodów oraz wydatków wynika, że nie zostały w 2022 roku wykorzystane środki w kwocie 198.546,61 zł. O niewykorzystaną kwotę zostały zwiększone wydatki na realizację gminnego programu w roku 2023.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Gmina uzyskała w 2022 roku dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Otrzymane dochody w kwocie 352.428,48 zł oraz niewykorzystane w kwocie 83.221,03 zł środki dochodów z 2021 roku zostały przeznaczone na realizację działań w zakresie lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Środki te zostały wykorzystane na realizację zadań w kwocie 29.718,68 zł.

Z analizy wykonania dochodów oraz wydatków wynika, że nie zostały w 2022 roku wykorzystane środki w kwocie 405.930,83 zł. O niewykorzystaną kwotę zostały zwiększone wydatki na realizację gminnego programu w roku 2023.

5. Opłata za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane w budżecie w kwocie 50.000,00 zł dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 2022 roku w kwocie 34.413,82 zł. Ponadto uzyskano dochody z kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 2.557,50 zł. i dochody w kwocie 246,00 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnienia oraz udziału gminy w dochodach z kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w kwocie 1.165,80 zł.

W ramach tych dochodów realizowane były zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska. Z łącznej kwoty 413.825,00 zł przeznaczonej na dotacje dla osób fizycznych na zadania związane z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE, kwota 38.383,12 zł pochodziła ze środków opłaty za korzystanie ze środowiska, kar i dodatkowych opłat z nimi związanymi.

6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała budżetowa na rok 2022 określała dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.300.000,00 zł i zaplanowana kwota w trakcie roku nie była zmieniana. Dochody te zostały wykonane w kwocie 14.124.227,62 zł, tj. w 106,2%. Ponadto w związku z nakładanymi karami porządkowymi za nieterminowe składanie sprawozdań, odsetkami od nieterminowej zapłaty opłaty, a także wpływami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi uzyskano dochody w łącznej kwocie 84.582,19 zł.

W trakcie roku Gmina otrzymała także, zgodnie z zapisami umowy, dochody z dofinansowania z WFOŚiGW zadania zrealizowanego w 2021 roku "Kampania promocyjna pn. Dbamy, Reagujemy, Segregujemy".

Uchwała budżetowa określała także kwotę wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ich obsługą w kwocie 13.275.351,90 zł. W trakcie roku kwota na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami była zmieniana:

- zwiększona o kwotę 1.214.740,00 zł w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie odbioru odpadów komunalnych (nowa umowa),
- zmniejszona o kwotę 30.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na remont drogi dojazdowej do PSZOK,
- zwiększona o kwotę 118.000,00 zł w związku z decyzją o rozbudowie PSZOK,
- zwiększona o kwotę 50.500,00 zł w związku z obowiązkiem powiadamianiem mieszkańców o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
- zmniejszona o kwotę 433.639,78 zł w związku z zakończeniem realizacji umowy na odbiór odpadów oraz jej rozliczeniem,
- zwiększona o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem tych środków na obsługę zadania,
- zmniejszona o kwotę 363.662,41 zł wynikającą z rozliczenia realizacji w 2022 roku nowej umowy na odbiór odpadów.

Po dokonanych zmianach na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami przeznaczono kwotę 13.861.289,71 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 13.743.289,71 zł i na wydatki majątkowe kwotę 118.000,00 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w łącznej kwocie 13.706.707,76 zł. Składały się na nią:

- wydatki w kwocie 12.567.840,71 zł związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
- wydatki w kwocie 821.366,07 zł na obsługę administracyjną systemu,
- wydatki w kwocie 49.235,19 zł związane z edukacją ekologiczną,
- wydatki w kwocie 268.265,79 zł na obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 117.548,37 zł.

W ramach poniesionych wydatków realizowane były następujące zadania:

Rodzaj wydatku poniesionego na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	Kwota	Objaśnienia wydatków poniesionych w 2021 roku
---	-------	---

komunalnymi		
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	12 567 840,71	Koszty ponoszone były w ramach umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	268 265,79	Koszty ogółem dotyczyły bieżącego funkcjonowaniem punktu oraz jego modernizacji. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą punktu wydatkowano kwotę 150.717,95 zł. W ramach modernizacji zrealizowano trzy zadania i zakupy inwestycyjne: „Montaż szlabanu przy wjeździe na PSZOK” w kwocie 13.591,50 zł, „Zakup podnośnika widłowego” w kwocie 18.670,47 zł. I „Rozbudowa kontenera (punkt obsługi klienta) na PSZOK” w kwocie 28.352,98 zł.
Obsługa administracyjna systemu	821 366,07	Poniesione koszty dotyczyły obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w Gminie, w tym wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i usług.
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	49 235,19	Poniesiono koszty na realizację zadanie w ramach edukacji ekologicznej „#zielonoNAM”.
Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszt utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	W ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańcom dostarczane były worki do selektywnej zbiórki niektórych rodzajów odpadów.
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	Nie realizowano zadania.
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00	Nie realizowano zadania w ramach środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Koszt wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacja i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	Nie realizowano zadania w ramach środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak wynika z powyższego dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższają poniesione wydatki o kwotę 417.519,86 zł. O kwotę tę oraz o kwotę 84.582,19 zł pozostałych dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami zostaną zwiększone środki na zadania w zakresie gospodarowania odpadami w 2023 roku.

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykorzystywane były jedynie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W ramach środków tych ponoszone były wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu oraz prowadzeniem edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W ramach umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy otrzymywali worki do zbierania odpadów, nie wyposażano nieruchomości w pojemniki. Gmina nie ponosiła wydatków związanych z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Wydatki związane z usunięciem czterokrotnie odpadów komunalnych z 4 miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania ponoszone były w ramach środków własnych Gminy. Podobnie wydatki związane z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki na odpady, ich opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym realizowane było w ramach środków własnych Gminy nie pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 grudnia 2020 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów odbywało się na podstawie umowy zawartej 23 listopada 2020 r. Określała ona ilość odbieranych odpadów na 30,5 tys. tony i obejmowała okres do 30 czerwca 2022 r. W ramach tej umowy odebranych w 2020 r. zostało 1.772,37 tony odpadów, w 2021 roku 20.224,16 tony i do 31 maja 2022 r. 7.842,08 tony, czyli łącznie 29.838,61 tony.

Od 1 czerwca 2022 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów dokonywane było na podstawie nowej umowy zawartej 27 kwietnia 2022 r. Umowa ta określa ilość odbieranych odpadów na 54 tys. ton i ma się zakończyć 31 grudnia 2024 r. W okresie od czerwca do grudnia 2022 r. odebranych zostało 10.834 tony odpadów komunalnych.

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2022 roku Gmina dysponowała środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w 2020 i 2021 roku w kwocie 6.764.382,57 zł

stanowiącymi przychód 2022 roku, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 247.652,35 zł także stanowiących przychód 2022 roku i środkami na realizację zadań bieżących w kwocie 18.857.192,94 zł będących dochodem 2022 roku.

Otrzymane środki z Funduszu przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- zadania „Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne”	w kwocie	555.520,14 zł,
- zadania „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza”	w kwocie	627.040,92 zł,
- zadania „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach	w kwocie	5.581.821,51 zł,
- zadania „Laboratoria przyszłości”	w kwocie	247.652,35 zł,
- na realizację w 2022 roku zadań bieżących	w kwocie	18.857.192,94 zł,
w tym:		
- transport do punktów szczepień	w kwocie	80,00 zł,
- dodatek węglowy	w kwocie	16.719.968,52 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych	w kwocie	2.033.880,00 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych	w kwocie	103.264,42 zł.

Na realizację w roku 2022 zadań inwestycyjnych wykorzystano w 100% zaplanowane środki. Na realizację zadań bieżących wykorzystano środki w kwocie 18.067.842,80 zł. Nie wykorzystano w pełni środków na wypłatę dodatków węglowych (kwota 774.004,47 zł) oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (kwota 15.345,67 zł). Środki te stanowią przychód roku 2023 i w ramach tych środków zostały wypłacone w styczniu 2023 r. wypłacone dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw domowych.

8. Fundusz Pomocy

W 2022 roku, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w budżecie ujęte zostały środki z Funduszu Pomocy. W dochodach ujęte zostały środki na:

- zadania w zakresie nadania numeru PESEL w kwocie 19.484,96 zł, dochody te wykonano w kwocie 19.468,54 zł,
- zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 706.054,00 zł i wykonane w tej samej kwocie,
- zadania w zakresie dożywiania w kwocie 5.645,70 zł i wykonane w tej samej kwocie,
- zadania w zakresie świadczenia w wysokości 300,00 zł w kwocie 177.786,00 zł i wykonane w tej samej kwocie,
- zadania w zakresie świadczenia w wysokości 40,00 zł w kwocie 1.780.184,00 zł i wykonane w tej samej kwocie,
- zadania w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 87.500,00 zł i wykonane w kwocie 84.696,69 zł,
 oraz zadania ujęte tylko w planie (bez wykonania dochodów):
- zadania w zakresie zasiłków okresowych dla uchodźców w kwocie 5.000,00 zł,
- zadania w zakresie sprawienia pogrzebu w kwocie 10.800,00 zł,
- zadania w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 15.000,00 zł,

Ogółem zaplanowane dochody w kwocie 2.807.454,66 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.773.834,93 zł, tj. w 98,8%.

W ramach otrzymanych środków realizowane były wyżej wymienione zadania a kwoty środków wykorzystanych na ich realizację pokrywają się z kwotami otrzymanych dochodów.

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Rybnickim otrzymywała także Gmina środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom. Otrzymane w ramach umowy środki w kwocie 541.525,00 zł zostały wykorzystane na realizację zadania w kwocie 471.052,48 zł. Niewykorzystane w 2022 roku środki zostały ujęte w budżecie na 2023 rok i przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania uchodźcom w 2023 roku.

9. Fundusz sołecki

Wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki nastąpiło na mocy uchwały Nr XLII/550/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 marca 2014 roku.

Zgodnie z wnioskami złożonymi w określonym ustawą o funduszu sołeckim terminie, tj. do 30 września 2021 r, w budżecie na rok 2022 ujęte zostały środki stanowiące fundusz sołecki na realizację wskazanych przez sołectwa przedsięwzięć. Wnioski dotyczyły realizacji przedsięwzięć we wszystkich sześciu sołectwach. Na realizację wskazanych we wnioskach sołectw przedsięwzięć wykorzystano środki w kwocie 282.653,96 zł, co stanowiło 98,7% planowanej łącznej kwoty funduszu sołeckiego.

W zestawieniu poniżej ujęte zostały dane o finansowej realizacji przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach.

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Bełk	Zakup urządzeń zabawowych dla Przedszkola „Bajkowy Ogród” w Bełku	10 000,00	9 999,00
	Przygotowanie terenu poprzez wycięcie drzew pod budowę miejsca rekreacyjnego w miejscowości Bełk	37 721,80	37 000,00
Książenice	Zakup i montaż wiaty na rowery wraz z wykonaniem podłoża przy Szkole Podstawowej w Książenicach	47 721,80	47 721,80
Palowice	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oświetlenia na terenie Ośrodka Zdrowia w Palowicach	26 721,80	23 864,28
	Remont Remizy Strażackiej w Palowicach	21 000,00	21 000,00
Przegędza	Utwardzenie drogi o nr 756/117 na ul. Mikołowskiej (boczna) metodą śladową	17 721,80	17 721,80
	Utwardzenie drogi o nr 1122/184 na ul. Mikołowskiej (boczna) metodą śladową	30 000,00	29 914,86
Stanowice	Remont części ul. Ściegiennego i części ul. 1 Maja wykonany tzw. metodą śladową	43 721,80	43 721,80
	Zakup narzędzi i materiałów dla OSP Stanowice	4 000,00	3 989,42
Szczyrkowice	Wykonanie wiaty przystankowej, wykonanie fundamentów oraz brukowanie pod wiatę przystankową	19 500,00	19 500,00
	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Wiejskiej (10 lamp na istniejących słupach)	20 317,00	20 317,00
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na ul. Bełkowskiej do nr 90 (5 punktów oświetleniowych, w tym 4 na istniejących słupach)	5 904,00	5 904,00
	Wykonanie projektu punktu oświetlenia ul. Bełkowskiej od posesji 20c-f	2 000,00	2 000,00
Ogółem		286 330,00	282 653,96

9. Dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta

Z budżetu Gminy i Miasta udzielane były w omawianym okresie dotacje na realizację zadań zarówno przez podmioty należące do sektora finansów publicznych jak i dotacje dla podmiotów spoza tego sektora. Zestawienie dotacji w podziale na wymienione powyżej grupy oraz w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe oraz celowe zawiera tabela Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

10. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W roku 2022 realizowane i przygotowywane do realizacji były następujące projekty:

- Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach – projekt w trakcie realizacji,
- Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta – Program Aktywności Lokalnej – zakończono realizację projektu,
- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – zakończono realizację jednorocznego projektu,
- Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zakończono realizację jednorocznego projektu,
- Cyfrowa Gmina - rozpoczęto realizację projektu,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina i Miast Czerwionka-Leszczyny – rozpoczęto realizację projektu.

Informacje o zmianach w planie wydatków w zakresie projektów oraz przebieg ich realizacji zostały zawarte w Tabeli Nr 5 do niniejszego sprawozdania. Tabele zawierają także informacje o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.

11. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz spłata zobowiązań w 2022 roku

Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wyniosła 17.130.913,36 zł, co stanowi 7,5% wykonanych dochodów budżetowych. Składają się na nie:

- a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 17.000.000,00 zł, w tym:
- PKO BP SA (obligacje z 2015 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2023 dwóch serii w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - Dom Maklerski BPS (obligacje z 2016 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2023 jednej serii w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - w roku 2024 jednej serii w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - Dom Maklerski BPS (obligacje z 2017 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2024 dwóch serii w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje z 2018 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2025 dwóch serii w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł,
 - Dom Maklerski BPS (obligacje z 2019 r.) w kwocie 3.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2025 jednej serii w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - w roku 2026 dwóch serii w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł,
 - Dom Maklerski BPS (obligacje z 2020 r.) w kwocie 6.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2026 jednej serii w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - w roku 2027 trzech serii w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł,
 - w roku 2028 dwóch serii w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 130.913,36 zł dotyczy zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu zaliczki za najemców we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami w roku 2022 wyniosła 4.110.930,00 zł, co stanowi 1,8% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Na kwotę tę składają się:

- rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 73,0% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań,
- koszty obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.110.930,00 zł, co stanowi 27,0% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 ROKU

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:										
					Dochody bieżące			w tym:			Dochody majątkowe			w tym:	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Plan	Wykonanie	%	dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 894,22	144 892,60	100,0%	144 894,22	144 892,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	144 894,22	144 892,60	100,0%	144 894,22	144 892,60	100,0%								
	• środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	144 894,22	144 892,60	100,0%	144 894,22	144 892,60	100,0%								
020	Leśnictwo	4 000,00	15 239,20	381,0%	4 000,00	15 239,20	381,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich	4 000,00	15 239,20	381,0%	4 000,00	15 239,20	381,0%								
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	5 326,00	-	0,00	5 326,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-	0,00	16,00	-								
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	810,00	-	0,00	810,00	-								
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	-	0,00	4 500,00	-								
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 252 610,00	623 357,14	27,7%	2 252 610,00	623 357,14	27,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 081 250,00	421 125,00	20,2%	2 081 250,00	421 125,00	20,2%								
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	705,22	-	0,00	705,22	-								
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	98 262,50	-	0,00	98 262,50	-								
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	171 360,00	103 264,42	60,3%	171 360,00	103 264,42	60,3%								

	dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: • środki na realizację zadania „Dodatek dla podmiotów wrażliwych”	171 360,00	103 264,42	60,3%	171 360,00	103 264,42	60,3%							
600	Transport i łączność	267 880,28	293 024,12	109,4%	267 880,28	292 428,92	109,2%	64 368,00	64 368,00	0,00	595,20	-	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	595,20	-						0,00	595,20	-		
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 775,32	-	0,00	20 775,32	-							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,00	-	0,00	373,00	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 734,40	62 449,02	102,8%	60 734,40	62 449,02	102,8%							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 685,70	-	0,00	1 685,70	-							
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	64 368,00	64 368,00	100,0%	64 368,00	64 368,00	100,0%	64 368,00	64 368,00					
	• środki związane z projektem „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach”	64 368,00	64 368,00	100,0%	64 368,00	64 368,00	100,0%	64 368,00	64 368,00					
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	142 777,88	142 777,88	100,0%	142 777,88	142 777,88	100,0%							
630	Turystyka	40 000,00	39 805,00	99,5%	40 000,00	39 805,00	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z usług	40 000,00	39 805,00	99,5%	40 000,00	39 805,00	99,5%							
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 218 500,00	6 568 424,70	105,6%	1 683 500,00	1 898 843,42	112,8%	0,00	0,00	4 535 000,00	4 669 581,28	103,0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	158 000,00	151 354,81	95,8%	158 000,00	151 354,81	95,8%							
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	76 882,16	90,4%	85 000,00	76 882,16	90,4%							
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 349,77	-	0,00	10 349,77	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 238,41	-	0,00	11 238,41	-							
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	<u>1 429 500,00</u>	<u>1 605 503,81</u>	<u>112,3%</u>	<u>1 429 500,00</u>	<u>1 605 503,81</u>	<u>112,3%</u>							

	• najem i dzierżawa zwalów płaskich, placów i stozków	1 400 000,00	1 574 153,92	112,4%	1 400 000,00	1 574 153,92	112,4%							
	• dzierżawa terenu pod nadajnik „Centertel”	21 000,00	22 933,85	109,2%	21 000,00	22 933,85	109,2%							
	• dzierżawa	8 500,00	8 416,04	99,0%	8 500,00	8 416,04	99,0%							
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	132 000,00	137 354,63	104,1%						132 000,00	137 354,63	104,1%		
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z tego:	4 403 000,00	4 518 754,97	102,6%						4 403 000,00	4 518 754,97	102,6%		
	• sprzedaż mienia komunalnego	3 096 000,00	3 096 099,97	100,0%						3 096 000,00	3 096 099,97	100,0%		
	• sprzedaż lokali mieszkalnych	1 307 000,00	1 422 655,00	108,8%						1 307 000,00	1 422 655,00	108,8%		
	- wpływy z usług	11 000,00	17 222,13	156,6%	11 000,00	17 222,13	156,6%							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 471,68	-						0,00	13 471,68	-		
	- pozostałe odsetki	0,00	2 491,30	-	0,00	2 491,30	-							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 143,50	-	0,00	4 143,50	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	186,10	-	0,00	186,10	-							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	54,43	-	0,00	54,43	-							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 417,00	-	0,00	19 417,00	-							
710	Działalność usługowa	77 500,00	81 302,05	104,9%	77 500,00	81 302,05	104,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	283,57	-	0,00	283,57	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,67	-	0,00	174,67	-							
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 968,00	-	0,00	1 968,00	-							
	- wpływy z usług	75 000,00	75 440,86	100,6%	75 000,00	75 440,86	100,6%							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	934,95	-	0,00	934,95	-							
	- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym:	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%							
	• środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%							

750	Administracja publiczna	2 904 347,77	3 417 773,31	117,7%	2 497 977,77	3 010 396,31	120,5 %	850 650,00	850 650,00	406 370,00	407 377,00	100,2 %	406 370,00	406 370,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	920,00	-	0,00	920,00	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	30 683,97	122,7%	25 000,00	30 683,97	122,7%							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 007,00	-						0,00	1 007,00	-		
	- pozostałe odsetki	1 114 200,00	1 514 063,62	135,9%	1 114 200,00	1 514 063,62	135,9%							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8,50	-	0,00	8,50	-							
	- wpływy z różnych dochodów	16 750,00	142 406,72	850,2%	16 750,00	142 406,72	850,2%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	414 952,31	395 052,31	95,2%	414 952,31	395 052,31	95,2%							
	• środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony	414 952,31	395 052,31	95,2%	414 952,31	395 052,31	95,2%							
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 257 020,00	1 257 020,00	100,0%	850 650,00	850 650,00	100,0%	850 650,00	850 650,00	406 370,00	406 370,00	100,0%	406 370,00	406 370,00
	• środki związane z projektem „Cyfrowa Gmina”	1 257 020,00	1 257 020,00	100,0%	850 650,00	850 650,00	100,0%	850 650,00	850 650,00	406 370,00	406 370,00	100,0%	406 370,00	406 370,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	19 484,96	19 468,54	99,9%	19 484,96	19 468,54	99,9%							
	• środki na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL i wykonania fotografii	19 484,96	19 468,54	99,9%	19 484,96	19 468,54	99,9%							
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	54 600,00	54 600,00	100,0%	54 600,00	54 600,00	100,0%							
	• środki na realizację zadania „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego”	54 600,00	54 600,00	100,0%	54 600,00	54 600,00	100,0%							
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	65,50	65,10	99,4%	65,50	65,10	99,4%							

	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	2 275,00	2 275,00	100,0%	2 275,00	2 275,00	100,0%							
	• środki z Powiatu Rybnickiego na realizację zadania „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego”	2 275,00	2 275,00	100,0%	2 275,00	2 275,00	100,0%							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	202,55	-	0,00	202,55	-							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	100,0%							
	• środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	100,0%							
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,0%							
	• środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,0%							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 875,00	570 092,36	101,3%	562 875,00	566 146,76	100,6%	0,00	0,00	0,00	3 945,60	-	0,00	0,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	3 400,00	68,0%	5 000,00	3 400,00	68,0%							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	-	0,00	43,60	-							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 945,60	-						0,00	3 945,60	-		
	- wpływy z różnych dochodów	2 250,00	7 078,06	314,6%	2 250,00	7 078,06	314,6%							
	- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%							
	• środki na konserwację systemów alarmowych	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%							
	- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	541 525,00	541 525,00	100,0%	541 525,00	541 525,00	100,0%							
	• środki z Powiatu Rybnickiego na zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc uchodźcom	541 525,00	541 525,00	100,0%	541 525,00	541 525,00	100,0%							
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	100,0%							

	• środki z Powiatu Rybnickiego na zakup nowego sprzętu do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego będącego na wyposażeniu OSP w Belku	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%							
	• środki z Powiatu Rybnickiego na zakup doposażenia magazynu zarządzania kryzysowego	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,10	-	0,00	0,10	-							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 001 481,05	80 551 097,69	100,7%	80 001 481,05	80 551 097,69	100,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z podatków z tego:	<u>25 719 350,00</u>	<u>26 223 114,56</u>	<u>102,0%</u>	<u>25 719 350,00</u>	<u>26 223 114,56</u>	<u>102,0%</u>							
	• od nieruchomości	21 814 500,00	22 373 403,28	102,6%	21 814 500,00	22 373 403,28	102,6%							
	• rolnego	524 750,00	573 150,75	109,2%	524 750,00	573 150,75	109,2%							
	• leśnego	156 780,00	159 474,01	101,7%	156 780,00	159 474,01	101,7%							
	• od środków transportowych	863 320,00	916 205,11	106,1%	863 320,00	916 205,11	106,1%							
	• dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	58 645,91	293,2%	20 000,00	58 645,91	293,2%							
	• od spadków i darowizn	270 000,00	140 494,33	52,0%	270 000,00	140 494,33	52,0%							
	• od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00	2 001 741,17	96,7%	2 070 000,00	2 001 741,17	96,7%							
	- wpływy z opłat z tego:	<u>4 252 411,48</u>	<u>4 210 656,26</u>	<u>99,0%</u>	<u>4 252 411,48</u>	<u>4 210 656,26</u>	<u>99,0%</u>							
	• z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	352 428,48	352 428,48	100,0%	352 428,48	352 428,48	100,0%							
	• skarbowej	120 000,00	98 418,46	82,0%	120 000,00	98 418,46	82,0%							
	• targowej	250 000,00	98 264,00	39,3%	250 000,00	98 264,00	39,3%							
	• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 000,00	860 203,22	100,0%	860 000,00	860 203,22	100,0%							
	• eksploatacyjnej	2 479 983,00	2 479 983,00	100,0%	2 479 983,00	2 479 983,00	100,0%							
	• lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	<u>190 000,00</u>	<u>318 628,40</u>	<u>167,7%</u>	<u>190 000,00</u>	<u>318 628,40</u>	<u>167,7%</u>							
	• opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym	10 000,00	27 050,91	270,5%	10 000,00	27 050,91	270,5%							
	• opłata planistyczna	180 000,00	291 323,49	161,8%	180 000,00	291 323,49	161,8%							
	• opłata za zezwolenia na przejazd	0,00	254,00	-	0,00	254,00	-							

	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	381,50	-	0,00	381,50	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	-	0,00	55,20	-							
	- wpływy z różnych opłat	0,00	2 294,00	-	0,00	2 294,00	-							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,13	-	0,00	0,13	-							
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	<u>50 029 719,57</u>	<u>50 029 719,57</u>	<u>100,0%</u>	<u>50 029 719,57</u>	<u>50 029 719,57</u>	<u>100,0%</u>							
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	48 691 504,57	48 691 504,57	100,0%	48 691 504,57	48 691 504,57	100,0%							
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	1 338 215,00	1 338 215,00	100,0%	1 338 215,00	1 338 215,00	100,0%							
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	87 606,53	-	0,00	87 606,53	-							
	- pozostałe odsetki	0,00	0,64	-	0,00	0,64	-							
758	Różne rozliczenia	51 273 239,84	51 271 192,06	100,0%	51 254 450,89	51 252 403,11	100,0%	0,00	0,00	18 788,95	18 788,95	-	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z tego:	48 877 598,00	48 877 598,00	100,0%	48 877 598,00	48 877 598,00	100,0%							
	• część oświatowa	40 964 994,00	40 964 994,00	100,0%	40 964 994,00	40 964 994,00	100,0%							
	• część wyrównawcza (kwota podstawowa)	7 578 589,00	7 578 589,00	100,0%	7 578 589,00	7 578 589,00	100,0%							
	• część równoważąca	334 015,00	334 015,00	100,0%	334 015,00	334 015,00	100,0%							
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,06	-	0,00	2,06	-							
	- pozostałe odsetki	155 000,00	152 926,44	98,7%	155 000,00	152 926,44	98,7%							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	23,72	-	0,00	23,72	-							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	61 980,84	61 980,84	100,0%	43 191,89	43 191,89	100,0%			18 788,95	18 788,95	100,0%		
	• zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	61 980,84	61 980,84	100,0%	43 191,89	43 191,89	100,0%			18 788,95	18 788,95	100,0%		
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 472 607,00	1 472 607,00	100,0%	1 472 607,00	1 472 607,00	100,0%							
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	706 054,00	706 054,00	100,0%	706 054,00	706 054,00	100,0%							
	• środki na realizację zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	706 054,00	706 054,00	100,0%	706 054,00	706 054,00	100,0%							
801	Oświata i wychowanie	6 572 352,69	5 793 116,30	88,1%	6 549 773,38	5 770 536,99	88,1%	56 945,60	11 251,52	22 579,31	22 579,31	-	0,00	0,00

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	-50,00	-	0,00	-50,00	-								
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	338,00	338,0%	100,00	338,00	338,0%								
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,40	-	0,00	68,40	-								
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	253 225,00	154 492,29	61,0%	253 225,00	154 492,29	61,0%								
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 129 016,00	1 541 317,62	72,4%	2 129 016,00	1 541 317,62	72,4%								
- wpływy z różnych opłat	853,00	884,00	103,6%	853,00	884,00	103,6%								
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 855,20	40 223,47	126,3%	31 855,20	40 223,47	126,3%								
- wpływy z usług	1 160 190,00	997 765,33	86,0%	1 160 190,00	997 765,33	86,0%								
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 579,31	2 579,31	100,0%						2 579,31	2 579,31	100,0%			
- pozostałe odsetki	4 563,91	48 221,28	1056,6%	4 563,91	48 221,28	-								
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 076,41	44 062,34	175,7%	25 076,41	44 062,34	175,7%								
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 338,60	64 159,36	104,6%	61 338,60	64 159,36	104,6%								
- wpływy z różnych dochodów	379 684,11	435 604,64	114,7%	379 684,11	435 604,64	114,7%								
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	324 260,55	316 413,18	97,6%	324 260,55	316 413,18	97,6%								
• środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	324 260,55	316 413,18	97,6%	324 260,55	316 413,18	97,6%								
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 680 998,00	1 680 998,00	100,0%	1 680 998,00	1 680 998,00	100,0%								
• środki na zadania realizowane w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	1 630 998,00	1 630 998,00	100,0%	1 630 998,00	1 630 998,00	100,0%								
• środki na realizację wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%								
• środki na realizację wieloletniego programu „Aktywna Tablica”	35 000,00	35 000,00	100,0%	35 000,00	35 000,00	100,0%								
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	56 945,60	11 251,52	19,8%	56 945,60	11 251,52	19,8%	56 945,60	11 251,52						

	budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:													
	• środki związane z projektem „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	56 945,60	11 251,52	19,8%	56 945,60	11 251,52	19,8%	56 945,60	11 251,52					
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	441 667,00	434 749,75	98,4%	441 667,00	434 749,75	98,4%							
	• środki na realizację zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” - Fundusz Pracy	441 667,00	434 749,75	98,4%	441 667,00	434 749,75	98,4%							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37,81	-	0,00	37,81	-							
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0%					20 000,00	20 000,00	100,0%			
	• środki z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich	20 000,00	20 000,00	100,0%					20 000,00	20 000,00	100,0%			
851	Ochrona zdrowia	4 567,36	17 428,56	381,6%	4 567,36	17 428,56	381,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0,00	0,02	-	0,00	0,02	-							
	- wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	100,0%	80,00	80,00	100,0%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	4 487,36	3 597,80	80,2%	4 487,36	3 597,80	80,2%							
	• środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	4 487,36	3 597,80	80,2%	4 487,36	3 597,80	80,2%							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 750,74	-	0,00	13 750,74	-							
852	Pomoc społeczna	3 638 151,50	3 691 039,46	101,5%	3 638 151,50	3 691 039,46	101,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	310,34	-	0,00	310,34	-							
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000,00	15 975,90	122,9%	13 000,00	15 975,90	122,9%							
	- wpływy z usług	60 000,00	73 148,82	121,9%	60 000,00	73 148,82	121,9%							
	- pozostałe odsetki	19 000,00	31 506,65	165,8%	19 000,00	31 506,65	165,8%							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	44 952,14	102,2%	44 000,00	44 952,14	102,2%							

	- wpływy z różnych dochodów	100 000,00	157 944,43	157,9%	100 000,00	157 944,43	157,9%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 588 210,80	1 588 210,80	100,0%	1 588 210,80	1 588 210,80	100,0%							
	• środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 387,94	1 387,94	100,0%	1 387,94	1 387,94	100,0%							
	• środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	5 379,50	5 379,50	100,0%	5 379,50	5 379,50	100,0%							
	• środki na wypłatę dodatków osłonowych	1 581 443,36	1 581 443,36	100,0%	1 581 443,36	1 581 443,36	100,0%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 728 991,00	1 707 019,48	98,7%	1 728 991,00	1 707 019,48	98,7%							
	• środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	48 622,00	47 444,39	97,6%	48 622,00	47 444,39	97,6%							
	• środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	403 272,00	403 272,00	100,0%	403 272,00	403 272,00	100,0%							
	• środki na wypłatę zasiłków stałych	602 707,00	595 912,60	98,9%	602 707,00	595 912,60	98,9%							
	• środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dodatek dla pracowników socjalnych	494 941,00	492 974,84	99,6%	494 941,00	492 974,84	99,6%							
	• środki na realizację programu wieloletniego „Posilek w szkole i w domu”	179 449,00	167 415,65	93,3%	179 449,00	167 415,65	93,3%							
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	21 445,70	5 645,70	26,3%	21 445,70	5 645,70	26,3%							
	• środki na realizację zadania w zakresie zapewnienia dożywiania dla uchodźców	5 645,70	5 645,70	100,0%	5 645,70	5 645,70	100,0%							
	• środki na realizację zadania w zakresie zasiłków okresowych dla uchodźców	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%							
	• środki na realizację zadania w zakresie sprawienia pogrzebu dla uchodźców	10 800,00	0,00	0,0%	10 800,00	0,00	0,0%							
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	63 504,00	44 783,25	70,5%	63 504,00	44 783,25	70,5%							
	• środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy	63 504,00	44 783,25	70,5%	63 504,00	44 783,25	70,5%							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 541,95	-	0,00	21 541,95	-							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 860 421,99	21 056 775,22	81,4%	25 860 421,99	21 056 775,22	81,4%	367 691,99	287 791,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%							

	- pozostałe odsetki	30 000,00	51 164,99	170,5%	30 000,00	51 164,99	170,5%							
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	367 691,99	287 791,71	78,3%	367 691,99	287 791,71	78,3%	367 691,99	287 791,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	▪ środki związane z projektem „Wsparcie dzieci z rodzin pębergerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	332 500,00	287 791,71	86,6%	332 500,00	287 791,71	86,6%	332 500,00	287 791,71					
	▪ środki związane z projektem „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”	35 191,99	0,00	0,0%	35 191,99	0,00	0,0%	35 191,99	0,00					
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	1 957 970,00	1 957 970,00	100,0%	1 957 970,00	1 957 970,00	100,0%							
	▪ środki na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczenia w kwocie 300,00 zł dla uchodźców	177 786,00	177 786,00	100,0%	177 786,00	177 786,00	100,0%							
	▪ środki na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczenia w kwocie 40,00 zł związanego z zakwaterowaniem uchodźców	1 780 184,00	1 780 184,00	100,0%	1 780 184,00	1 780 184,00	100,0%							
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	23 498 760,00	18 753 848,52	79,8%	23 498 760,00	18 753 848,52	79,8%							
	▪ środki na realizację zadania „Dodatek węglowy”	21 144 600,00	16 719 968,52	79,1%	21 144 600,00	16 719 968,52	79,1%							
	▪ środki na realizację zadania „Dodatek dla gospodarstw domowych”	2 354 160,00	2 033 880,00	86,4%	2 354 160,00	2 033 880,00	86,4%							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 565,00	31 266,69	42,5%	73 565,00	31 266,69	42,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-	0,00	23,20	-							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	272,80	54,6%	500,00	272,80	54,6%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:	45 000,00	24 019,54	53,4%	45 000,00	24 019,54	53,4%							
	▪ środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	24 019,54	53,4%	45 000,00	24 019,54	53,4%							

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w tym:	13 065,00	6 951,15	53,2%	13 065,00	6 951,15	53,2%							
	• środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	13 065,00	6 951,15	53,2%	13 065,00	6 951,15	53,2%							
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,0%							
	• środki na realizację zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,0%							
855	Rodzina	33 870 737,50	33 593 542,84	99,2%	33 870 737,50	33 593 542,84	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	4 814,70	160,5%	3 000,00	4 814,70	160,5%							
	- pozostałe odsetki	25 000,00	11 519,08	46,1%	25 000,00	11 519,08	46,1%							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221 000,00	126 752,02	57,4%	221 000,00	126 752,02	57,4%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	13 787 111,00	13 728 843,47	99,6%	13 787 111,00	13 728 843,47	99,6%							
	• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 638 776,61	13 580 509,08	99,6%	13 638 776,61	13 580 509,08	99,6%							
	• środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	37 113,39	37 113,39	100,0%	37 113,39	37 113,39	100,0%							
	• środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	8 057,00	8 057,00	100,0%	8 057,00	8 057,00	100,0%							
	• środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	103 164,00	103 164,00	100,0%	103 164,00	103 164,00	100,0%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego w tym:	19 518 119,00	19 484 006,72	99,8%	19 518 119,00	19 484 006,72	99,8%							
	• środki na świadczenie wychowawcze	19 518 119,00	19 484 006,72	99,8%	19 518 119,00	19 484 006,72	99,8%							
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 500,00	84 696,69	96,8%	87 500,00	84 696,69	96,8%							

	w tym:													
	• środki na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych dla uchodźców	87 500,00	84 696,69	96,8%	87 500,00	84 696,69	96,8%							
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	220 007,50	143 910,16	65,4%	220 007,50	143 910,16	65,4%							
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	9 000,00	100,0%							
	w tym:													
	• środki na realizację programu „Asystent rodziny”	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	9 000,00	100,0%							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 465 156,14	21 085 497,20	82,8%	13 681 618,25	14 475 190,48	105,8%	5 227,50	510,00	11 783 537,89	6 610 306,72	56,1%	11 749 071,57	6 560 723,70
	• lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	13 350 000,00	14 124 227,62	105,8%	13 350 000,00	14 124 227,62	105,8%							
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 300 000,00	14 124 227,62	106,2%	13 300 000,00	14 124 227,62	106,2%							
	• opłata za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,0%							
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 857,50	-	0,00	2 857,50	-							
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 569,23	67 032,03	-	115 569,23	67 032,03	-							
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	459,95	-	0,00	459,95	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 403,21	-	0,00	30 403,21	-							
	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	35 559,02	71,1%	50 000,00	35 559,02	71,1%							
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	338,25	-	0,00	338,25	-							
	- wpływy z usług	0,00	281,69	-	0,00	281,69	-							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 116,70	-						0,00	15 116,70	-		
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48 167,91	-	0,00	48 167,91	-							
	- pozostałe odsetki	0,00	527,76	-	0,00	527,76	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	-	0,00	4 500,00	-							
	- wpływy z różnych dochodów	52 500,00	85 639,55	-	52 500,00	85 639,55	163,1%							
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych	11 754 299,07	6 561 233,70	55,8%	5 227,50	510,00	9,8%	5 227,50	510,00	11 749 071,57	6 560 723,70	55,8%	11 749 071,57	6 560 723,70

	z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:													
	* środki związane z projektem „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”	3 323 472,48	0,00	0,0%					3 323 472,48	0,00	0,0%	3 323 472,48	0,00	
	* środki związane z projektem „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”	8 430 826,59	6 561 233,70	77,8%	5 227,50	510,00	9,8%	5 227,50	510,00	8 425 599,09	6 560 723,70	77,9%	8 425 599,09	6 560 723,70
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚIGW w tym:	108 321,52	74 685,99	68,9%	108 321,52	74 685,99	68,9%							
	* środki na realizację programu „Dbamy, Reagujemy, Segregujemy”	35 013,52	35 013,52	100,0%	35 013,52	35 013,52	100,0%							
	* środki na realizację programu „Czyste powietrze”	73 308,00	39 672,47	54,1%	73 308,00	39 672,47	54,1%							
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	34 466,32	34 466,32	100,0%						34 466,32	34 466,32	100,0%		
	* środki z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich	34 466,32	34 466,32	100,0%						34 466,32	34 466,32	100,0%		
926	Kultura fizyczna	521 200,00	645 658,96	123,9%	521 200,00	645 658,96	123,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	88,38	-	0,00	88,38	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,75	-	0,00	5,75	-							
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000,00	251 822,86	125,9%	200 000,00	251 822,86	125,9%							
	- wpływy z usług	300 000,00	365 800,41	121,9%	300 000,00	365 800,41	121,9%							
	- pozostałe odsetki	0,00	6 804,80	-	0,00	6 804,80	-							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	529,73	-	0,00	529,73	-							

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 682,20	-	0,00	1 682,20	-							
- wpływy z różnych dochodów	11 480,00	12 417,23	108,2%	11 480,00	12 417,23	108,2%							
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	9 720,00	6 507,60	67,0%	9 720,00	6 507,60	67,0%							
▪ <i>środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy</i>	9 720,00	6 507,60	67,0%	9 720,00	6 507,60	67,0%							
Ogółem dochody:	239 761 480,34	229 503 051,46	95,7%	222 995 204,19	217 769 877,40	97,7%	1 344 883,09	1 214 571,23	16 766 276,15	11 733 174,06	70,0%	12 155 441,57	6 967 093,70

Tabela Nr 1a

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 ROKU

- DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:									
					Dochody bieżące			w tym:		Dochody majątkowe			w tym:	
		dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan			Wykonanie	Plan	Wykonanie		
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 894,22	144 892,60	100,0%	144 894,22	144 892,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	144 894,22	144 892,60	100,0%	144 894,22	144 892,60	100,0%							
	▪ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	144 894,22	144 892,60	100,0%	144 894,22	144 892,60	100,0%							
750	Administracja publiczna	414 952,31	395 052,31	95,2%	414 952,31	395 052,31	95,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	414 952,31	395 052,31	95,2%	414 952,31	395 052,31	95,2%							
	▪ środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony	414 952,31	395 052,31	95,2%	414 952,31	395 052,31	95,2%							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	100,0%							
	▪ środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	100,0%							
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,0%							

	▪ środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,0%							
801	Oświata i wychowanie	324 260,55	316 413,18	97,6%	324 260,55	316 413,18	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	324 260,55	316 413,18	97,6%	324 260,55	316 413,18	97,6%							
	▪ środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	324 260,55	316 413,18	97,6%	324 260,55	316 413,18	97,6%							
851	Ochrona zdrowia	4 487,36	3 597,80	80,2%	4 487,36	3 597,80	80,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	4 487,36	3 597,80	80,2%	4 487,36	3 597,80	80,2%							
	▪ środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	4 487,36	3 597,80	80,2%	4 487,36	3 597,80	80,2%							
852	Pomoc społeczna	1 588 210,80	1 588 210,80	100,0%	1 588 210,80	1 588 210,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	1 588 210,80	1 588 210,80	100,0%	1 588 210,80	1 588 210,80	100,0%							
	▪ środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 387,94	1 387,94	100,0%	1 387,94	1 387,94	100,0%							
	▪ środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	5 379,50	5 379,50	100,0%	5 379,50	5 379,50	100,0%							
	▪ środki na wypłatę dodatków osłonowych	1 581 443,36	1 581 443,36	100,0%	1 581 443,36	1 581 443,36	100,0%							
855	Rodzina	33 305 230,00	33 212 850,19	99,7%	33 305 230,00	33 212 850,19	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	13 787 111,00	13 728 843,47	99,6%	13 787 111,00	13 728 843,47	99,6%							
	▪ środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 638 776,61	13 580 509,08	99,6%	13 638 776,61	13 580 509,08	99,6%							
	▪ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	37 113,39	37 113,39	100,0%	37 113,39	37 113,39	100,0%							
	▪ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	8 057,00	8 057,00	100,0%	8 057,00	8 057,00	100,0%							
	▪ środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	103 164,00	103 164,00	100,0%	103 164,00	103 164,00	100,0%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego w tym:	19 518 119,00	19 484 006,72	99,8%	19 518 119,00	19 484 006,72	99,8%							
	▪ środki na świadczenie wychowawcze	19 518 119,00	19 484 006,72	99,8%	19 518 119,00	19 484 006,72	99,8%							
Ogółem dochody:		35 790 035,24	35 668 216,88	99,7%	35 790 035,24	35 668 216,88	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych

Dział Rozdział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Wykonana kwota dochodów	Kwota przekazanych dochodów
750	Administracja publiczna	1 310,00	1 302,00	1 236,90
75011	Urzędy wojewódzkie	1 310,00	1 302,00	1 236,90
	- opłaty	1 310,00	1 302,00	1 236,90
855	Rodzina	550 150,00	774 800,12	630 889,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550 000,00	774 668,12	630 764,56
	- odsetki	0,00	421 724,17	421 724,17
	- zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00	27 257,88	13 628,76
	- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	550 000,00	325 686,07	195 411,63
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	132,00	125,40
	- opłaty	150,00	132,00	125,40
Ogółem:		551 460,00	776 102,12	632 126,86

Tabela Nr 1b

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 ROKU

- DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:									
					Dochody bieżące			w tym:		Dochody majątkowe			w tym:	
		Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym:	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%							
	• środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%							
	Ogółem dochody:	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Tabela Nr 1c

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 ROKU

- DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SA MORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:										
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe			w tym:		w tym:		
		dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dochody z tytułu dotacji środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
750	Administracja publiczna	56 875,00	56 875,00	100,0%	56 875,00	56 875,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	54 600,00	54 600,00	100,0%	54 600,00	54 600,00	100,0%								
	▪ środki na realizację zadania „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego”	54 600,00	54 600,00	100,0%	54 600,00	54 600,00	100,0%								
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	2 275,00	2 275,00	100,0%	2 275,00	2 275,00	100,0%								
	▪ środki z Powiatu Rybnickiego na realizację zadania „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego”	2 275,00	2 275,00	100,0%	2 275,00	2 275,00	100,0%								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 625,00	555 625,00	100,0%	555 625,00	555 625,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	100,0%								
	▪ środki z Powiatu Rybnickiego na zakup nowego sprzętu do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego będącego na wyposażeniu OSP w Belku	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%								

	▪ środki z Powiatu Rybnickiego na zakup doposażenia magazynu zarządzania kryzysowego	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%							
	- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%							
	▪ środki na konserwację systemów alarmowych	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%							
	- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	541 525,00	541 525,00	100,0%	541 525,00	541 525,00	100,0%							
	▪ środki z Powiatu Rybnickiego na zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc uchodźcom	541 525,00	541 525,00	100,0%	541 525,00	541 525,00	100,0%							
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0%						20 000,00	20 000,00	100,0%		
	▪ środki z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Inicjatyw Soleczych	20 000,00	20 000,00	100,0%						20 000,00	20 000,00	100,0%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 466,32	34 466,32	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	34 466,32	34 466,32	100,0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	34 466,32	34 466,32	100,0%						34 466,32	34 466,32	100,0%		
	▪ środki z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Inicjatyw Soleczych	34 466,32	34 466,32	100,0%						34 466,32	34 466,32	100,0%		
	Ogółem dochody:	666 966,32	666 966,32	100,0%	612 500,00	612 500,00	100,0%	0,00	0,00	54 466,32	54 466,32	100,0%	0,00	0,00

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 ROKU

w zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
010	Rolnictwo i łowiectwo													
	- plan	897 907,40	897 907,40	499 894,22	312 787,95	187 106,27	398 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	852 435,31	852 435,31	455 914,50	274 453,03	181 461,47	396 520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	94,9%	94,9%	91,2%	87,7%	97,0%	99,6%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:													
01008	Melioracje wodne													
	- plan	385 000,00	385 000,00	0,00			385 000,00				0,00			
	- wykonanie	385 000,00	385 000,00	0,00			385 000,00				0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-			
01030	Izby rolnicze													
	- plan	13 013,18	13 013,18	0,00			13 013,18				0,00			
	- wykonanie	11 520,81	11 520,81	0,00			11 520,81				0,00			
	%	88,5%	88,5%	-			88,5%				-			
01095	Pozostała działalność													
	- plan	499 894,22	499 894,22	499 894,22	312 787,95	187 106,27					0,00			

	- wykonanie	455 914,50	455 914,50	455 914,50	274 453,03	181 461,47					0,00		
	%	91,2%	91,2%	91,2%	87,7%	97,0%					-		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę												
	- plan	2 241 610,00	2 241 610,00	2 081 250,00	0,00	2 081 250,00	160 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	95 986,31	95 986,31	0,00	0,00	0,00	95 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	4,3%	4,3%	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
40095	Pozostała działalność												
	- plan	2 241 610,00	2 241 610,00	2 081 250,00		2 081 250,00	160 360,00				0,00		
	- wykonanie	95 986,31	95 986,31	0,00		0,00	95 986,31				0,00		
	%	4,3%	4,3%	0,0%		0,0%	59,9%				-		
600	Transport i łączność												
	- plan	16 353 751,90	11 703 956,60	5 201 566,60	19 000,00	5 182 566,60	6 502 390,00	0,00	0,00	0,00	4 649 795,30	4 649 795,30	0,00
	- wykonanie	16 041 279,72	11 394 716,91	4 895 932,19	18 068,40	4 877 863,79	6 498 784,72	0,00	0,00	0,00	4 646 562,81	4 646 562,81	0,00
	%	98,1%	97,4%	94,1%	95,1%	94,1%	99,9%	-	-	-	99,9%	99,9%	-
	z tego:												
60004	Lokalny transport zbiorowy												
	- plan	6 727 887,00	6 428 390,00	1 000,00		1 000,00	6 427 390,00				299 497,00	299 497,00	
	- wykonanie	6 723 281,72	6 423 784,72	0,00		0,00	6 423 784,72				299 497,00	299 497,00	
	%	99,9%	99,9%	-		0,0%	99,9%				100,0%	100,0%	
60014	Drogi publiczne powiatowe												
	- plan	75 000,00	75 000,00	0,00			75 000,00				0,00		
	- wykonanie	75 000,00	75 000,00	0,00			75 000,00				0,00		
	%	100,0%	-	-			100,0%				-		
60016	Drogi publiczne gminne												
	- plan	9 301 014,90	5 134 216,60	5 134 216,60	19 000,00	5 115 216,60					4 166 798,30	4 166 798,30	
	- wykonanie	8 997 762,77	4 834 017,17	4 834 017,17	18 068,40	4 815 948,77					4 163 745,60	4 163 745,60	

	%	96,7%	94,2%	94,2%	95,1%	94,1%					99,9%	99,9%	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych												
	- plan	241 850,00	58 350,00	58 350,00		58 350,00					183 500,00	183 500,00	
	- wykonanie	239 331,23	56 011,02	56 011,02		56 011,02					183 320,21	183 320,21	
	%	99,0%	96,0%	96,0%		96,0%					99,9%	99,9%	
60095	Pozostała działalność												
	- plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00		
	- wykonanie	5 904,00	5 904,00	5 904,00		5 904,00					0,00		
	%	73,8%	73,8%	73,8%		73,8%					-		
630	Turystyka												
	- plan	56 500,00	56 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	53 374,07	53 374,07	49 517,95	0,00	49 517,95	3 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	94,5%	94,5%	94,3%	-	94,3%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki												
	- plan	56 500,00	56 500,00	52 500,00		52 500,00	4 000,00				0,00		
	- wykonanie	53 374,07	53 374,07	49 517,95		49 517,95	3 856,12				0,00		
	%	94,5%	94,5%	94,3%		94,3%	96,4%				-		
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	- plan	8 381 025,84	6 096 037,66	2 225 037,66	1 000,00	2 224 037,66	3 871 000,00	0,00	0,00	0,00	2 284 988,18	2 284 988,18	0,00
	- wykonanie	7 021 535,10	4 848 747,24	977 747,24	490,00	977 257,24	3 871 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 787,86	2 172 787,86	0,00
	%	83,8%	79,5%	43,9%	-	43,9%	100,0%	-	-	-	95,1%	95,1%	-
	z tego:												
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej												
	- plan	57 706,68	0,00	0,00							57 706,68	57 706,68	
	- wykonanie	57 706,68	0,00	0,00							57 706,68	57 706,68	
	%	100,0%	-	-							100,0%	100,0%	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
	- plan	3 858 156,92	2 681 500,00	1 780 500,00	1 000,00	1 779 500,00	901 000,00				1 176 656,92	1 176 656,92	
	- wykonanie	2 552 666,18	1 488 209,58	587 209,58	490,00	586 719,58	901 000,00				1 064 456,60	1 064 456,60	
	%	66,2%	55,5%	33,0%	49,0%	33,0%	100,0%				90,5%	90,5%	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy												
	- plan	4 465 162,24	3 414 537,66	444 537,66		444 537,66	2 970 000,00				1 050 624,58	1 050 624,58	
	- wykonanie	4 411 162,24	3 360 537,66	390 537,66		390 537,66	2 970 000,00				1 050 624,58	1 050 624,58	
	%	98,8%	98,4%	87,9%		87,9%	100,0%				100,0%	100,0%	
710	Działalność usługowa												
	- plan	720 580,90	720 580,90	720 580,90	11 280,00	709 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	520 090,30	520 090,30	520 090,30	7 032,70	513 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	72,2%	72,2%	72,2%	62,3%	72,3%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego												
	- plan	312 980,90	312 980,90	312 980,90	5 280,00	307 700,90					0,00		
	- wykonanie	136 296,44	136 296,44	136 296,44	1 839,10	134 457,34					0,00		
	%	43,5%	43,5%	43,5%	34,8%	43,7%					0,00		
71035	Cmentarze												
	- plan	232 000,00	232 000,00	232 000,00	4 000,00	228 000,00					0,00		
	- wykonanie	221 423,68	221 423,68	221 423,68	3 993,60	217 430,08					0,00		
	%	95,4%	95,4%	95,4%	99,8%	95,4%					-		
71095	Pozostała działalność												
	- plan	175 600,00	175 600,00	175 600,00	2 000,00	173 600,00					0,00		
	- wykonanie	162 370,18	162 370,18	162 370,18	1 200,00	161 170,18					0,00		
	%	92,5%	92,5%	92,5%		92,8%					-		
750	Administracja publiczna												
	- plan	16 572 493,77	16 409 846,20	15 775 434,20	11 898 776,27	3 876 657,93	40 070,00	587 500,00	6 842,00	0,00	162 647,57	162 647,57	0,00

	- wykonanie	15 434 649,69	15 275 022,12	14 708 267,71	11 306 629,79	3 401 637,92	0,00	560 030,03	6 724,38	0,00	159 627,57	159 627,57	0,00
	%	93,1%	93,1%	93,2%	95,0%	87,7%	0,0%	95,3%	-	-	98,1%	98,1%	-
	z tego:												
75011	Urzędy wojewódzkie												
	- plan	414 952,31	414 952,31	414 952,31	414 597,31	355,00					0,00		
	- wykonanie	395 052,31	395 052,31	395 052,31	394 697,31	355,00					0,00		
	%	95,2%	95,2%	95,2%	95,2%	100,0%					-		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
	- plan	515 500,00	515 500,00	45 500,00		45 500,00		470 000,00			0,00		
	- wykonanie	483 619,50	483 619,50	19 285,63		19 285,63		464 333,87			0,00		
	%	93,8%	93,8%	42,4%		42,4%		98,8%			-		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
	- plan	12 185 227,60	12 022 580,03	11 972 438,03	10 016 137,00	1 956 301,03		43 500,00	6 642,00		162 647,57	162 647,57	
	- wykonanie	11 553 676,34	11 394 048,77	11 345 351,21	9 592 395,24	1 752 955,97		42 055,56	6 642,00		159 627,57	159 627,57	
	%	94,8%	94,8%	94,8%	95,8%	89,6%		96,7%	100,0%		98,1%	98,1%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego												
	- plan	171 000,00	171 000,00	171 000,00		171 000,00					0,00		
	- wykonanie	150 154,36	150 154,36	150 154,36		150 154,36					0,00		
	%	87,8%	87,8%	87,8%		87,8%					-		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego												
	- plan	1 483 743,00	1 483 743,00	1 479 743,00	1 290 312,00	189 431,00		4 000,00			0,00		
	- wykonanie	1 378 025,39	1 378 025,39	1 375 780,79	1 187 103,11	188 677,68		2 244,60			0,00		
	%	92,9%	92,9%	93,0%	92,0%	99,6%		56,1%			-		
75095	Pozostała działalność												
	- plan	1 802 070,86	1 802 070,86	1 691 800,86	177 729,96	1 514 070,90	40 070,00	70 000,00	200,00		0,00		
	- wykonanie	1 474 121,79	1 474 121,79	1 422 643,41	132 434,13	1 290 209,28	0,00	51 396,00	82,38		0,00		
	%	81,8%	81,8%	84,1%	74,5%	85,2%	0,0%	73,4%	41,2%		-		

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
	- plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa												
	- plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00					0,00		
	- wykonanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					-		
752	Obrona narodowa												
	- plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
75212	Pozostałe wydatki obronne												
	- plan	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00		
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		
	%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%					-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
	- plan	2 906 158,90	2 135 208,90	1 708 000,00	599 150,00	1 108 850,00	327 558,90	99 650,00	0,00	0,00	770 950,00	770 950,00	0,00
	- wykonanie	2 446 063,16	1 770 713,16	1 381 863,35	560 090,57	821 772,78	308 164,97	80 684,84	0,00	0,00	675 350,00	675 350,00	0,00
	%	84,2%	82,9%	80,9%	93,5%	74,1%	94,1%	81,0%	-	-	87,6%	87,6%	-
	z tego:												
75404	Komendy wojewódzkie Policji												
	- plan	64 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00				60 000,00	60 000,00	
	- wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00				0,00	0,00	
	%	6,3%	100,0%	-			100,0%				0,0%	0,0%	

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej													
	- plan	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00			
	- wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-			
75412	Ochotnicze straże pożarne													
	- plan	1 907 908,90	1 196 958,90	823 750,00	73 500,00	750 250,00	293 558,90	79 650,00			710 950,00	710 950,00		
	- wykonanie	1 718 394,15	1 043 044,15	702 477,89	71 889,63	630 588,26	274 164,97	66 401,29			675 350,00	675 350,00		
	%	90,1%	87,1%	85,3%	97,8%	84,1%	93,4%	83,4%			95,0%	95,0%		
75414	Obrona cywilna													
	- plan	29 700,00	29 700,00	21 700,00		21 700,00		8 000,00			0,00			
	- wykonanie	14 390,27	14 390,27	7 292,97		7 292,97		7 097,30			0,00			
	%	48,5%	48,5%	33,6%		33,6%		88,7%			-			
75416	Straż gminna (miejska)													
	- plan	596 550,00	596 550,00	584 550,00	525 650,00	58 900,00		12 000,00			0,00			
	- wykonanie	528 145,25	528 145,25	520 959,00	488 200,94	32 758,06		7 186,25			0,00			
	%	88,5%	88,5%	89,1%	92,9%	55,6%		59,9%			-			
75421	Zarządzanie kryzysowe													
	- plan	278 000,00	278 000,00	278 000,00		278 000,00					0,00			
	- wykonanie	151 133,49	151 133,49	151 133,49		151 133,49					0,00			
	%	54,4%	54,4%	54,4%		54,4%					-			
757	Obsługa długu publicznego													
	- plan	1 160 820,00	1 160 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 820,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	1 110 930,00	1 110 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 930,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,7%	95,7%	-	-	-	-	-	-	-	95,7%	-	-	-
	z tego:													
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki													
	- plan	1 160 820,00	1 160 820,00	0,00							1 160 820,00	0,00		

	- wykonanie	1 110 930,00	1 110 930,00	0,00						1 110 930,00	0,00		
	%	95,7%	95,7%	-						95,7%	-		
758	Różne rozliczenia												
	- plan	1 014 002,48	667 224,28	657 124,28	0,00	657 124,28	10 100,00	0,00	0,00	0,00	346 778,20	346 778,20	0,00
	- wykonanie	10 061,01	10 061,01	0,00	0,00	0,00	10 061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	1,0%	1,5%	0,0%	-	0,0%	99,6%	-	-	-	0,0%	0,0%	-
	z tego:												
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego												
	- plan	10 100,00	10 100,00	0,00			10 100,00				0,00		
	- wykonanie	10 061,01	10 061,01	0,00			10 061,01				0,00		
	%	99,6%	99,6%	-			99,6%				-		
75818	Rezerwy ogólne i celowe												
	- plan	1 003 902,48	657 124,28	657 124,28		657 124,28					346 778,20	346 778,20	
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
	%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%					0,0%	0,0%	
801	Oświata i wychowanie												
	- plan	78 367 332,82	76 962 132,73	74 877 537,90	57 514 776,94	17 362 760,96	1 126 555,01	901 094,22	56 945,60	0,00	1 405 200,09	1 405 200,09	0,00
	- wykonanie	74 248 339,52	72 863 484,28	70 946 082,75	55 554 723,09	15 391 359,66	1 119 411,71	786 738,30	11 251,52	0,00	1 384 855,24	1 384 855,24	0,00
	%	94,7%	94,7%	94,7%	96,6%	88,6%	99,4%	87,3%	-	-	98,6%	98,6%	-
	z tego:												
80101	Szkoły podstawowe												
	- plan	35 815 092,92	35 144 391,94	34 652 543,37	29 156 169,91	5 496 373,46	2 000,01	489 848,56			670 700,98	670 700,98	
	- wykonanie	34 703 922,62	34 053 566,49	33 585 881,25	28 411 235,97	5 174 645,28	906,41	466 778,83			650 356,13	650 356,13	
	%	96,9%	96,9%	96,9%	97,4%	94,1%	45,3%	95,3%			97,0%	97,0%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych												
	- plan	2 585 658,74	2 019 559,63	1 940 918,71	1 715 161,47	225 757,24		78 640,92			566 099,11	566 099,11	
	- wykonanie	2 442 120,41	1 876 021,30	1 804 720,56	1 602 041,22	202 679,34		71 300,74			566 099,11	566 099,11	

	%	94,4%	92,9%	93,0%	93,4%	89,8%		90,7%			100,0%	100,0%		
80104	Przedszkola													
	- plan	10 825 169,16	10 691 540,24	9 697 496,73	7 446 913,33	2 250 583,40		875 555,00	61 542,91	56 945,60		133 628,92	133 628,92	
	- wykonanie	10 193 220,43	10 059 591,51	9 112 320,08	7 121 240,47	1 991 079,61		875 132,49	60 887,42	11 251,52		133 628,92	133 628,92	
	%	94,2%	94,1%	94,0%	95,6%	88,5%		100,0%	98,9%	19,8%		100,0%	100,0%	
80107	Świetlice szkolne													
	- plan	1 853 717,37	1 853 717,37	1 813 297,37	1 434 246,80	379 050,57			40 420,00			0,00		
	- wykonanie	1 681 468,42	1 681 468,42	1 655 237,48	1 317 206,15	338 031,33			26 230,94			0,00		
	%	90,7%	90,7%	91,3%	91,8%	89,2%			64,9%			-		
80113	Dowożenie uczniów do szkół													
	- plan	604 434,60	604 434,60	519 434,60		519 434,60			85 000,00			0,00		
	- wykonanie	475 459,27	475 459,27	447 552,83		447 552,83			27 906,44			0,00		
	%	78,7%	78,7%	86,2%		86,2%			32,8%			-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli													
	- plan	270 251,00	270 251,00	270 251,00		270 251,00						0,00		
	- wykonanie	228 131,03	228 131,03	228 131,03		228 131,03						0,00		
	%	84,4%	84,4%	84,4%		84,4%						-		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne													
	- plan	8 232 181,17	8 232 181,17	8 207 259,19	3 409 086,20	4 798 172,99			24 921,98			0,00		
	- wykonanie	7 114 903,39	7 114 903,39	7 096 309,08	3 269 776,07	3 826 533,01			18 594,31			0,00		
	%	86,4%	86,4%	86,5%	95,9%	79,7%			74,6%			-		
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													
	- plan	8 015 777,55	7 981 006,47	7 699 634,06	6 261 077,72	1 438 556,34	249 000,00		32 372,41			34 771,08	34 771,08	
	- wykonanie	7 799 538,04	7 764 766,96	7 489 699,42	6 118 654,33	1 371 045,09	243 372,81		31 694,73			34 771,08	34 771,08	
	%	97,3%	97,3%	97,3%	97,7%	95,3%	97,7%		97,9%			100,0%	100,0%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych													
	- plan	9 209 473,86	9 209 473,86	9 128 626,42	8 085 244,78	1 043 381,64			80 847,44			0,00		

	- wykonanie	8 806 649,24	8 806 649,24	8 730 804,35	7 708 112,95	1 022 691,40		75 844,89			0,00		
	%	95,6%	95,6%	95,6%	95,3%	98,0%		93,8%			-		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych												
	- plan	427 743,20	427 743,20	427 743,20	3 210,48	424 532,72					0,00		
	- wykonanie	317 121,52	317 121,52	317 121,52	3 189,68	313 931,84					0,00		
	%	74,1%	74,1%	74,1%	99,4%	73,9%					-		
80195	Pozostała działalność												
	- plan	527 833,25	527 833,25	520 333,25	3 666,25	516 667,00		7 500,00			0,00		
	- wykonanie	485 805,15	485 805,15	478 305,15	3 266,25	475 038,90		7 500,00			0,00		
	%	92,0%	92,0%	91,9%	89,1%	91,9%		100,0%			-		
851	Ochrona zdrowia												
	- plan	772 637,47	772 637,47	682 637,47	102 500,74	580 136,73	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	320 103,74	320 103,74	244 163,74	101 644,65	142 519,09	75 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	41,4%	41,4%	35,8%	99,2%	24,6%	84,4%	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
85149	Programy polityki zdrowotnej												
	- plan	4 480,00	4 480,00	4 480,00		4 480,00					0,00		
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		
	%	0,0%	0,0%	-		0,0%					-		
85153	Zwalczanie narkomanii												
	- plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00		
	- wykonanie	5 903,98	5 903,98	5 903,98		5 903,98					0,00		
	%	98,4%	98,4%	-		98,4%					-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi												
	- plan	647 070,11	647 070,11	647 070,11	99 028,59	548 041,52					0,00		
	- wykonanie	219 645,96	219 645,96	219 645,96	98 933,70	120 712,26					0,00		
	%	33,9%	33,9%	33,9%	99,9%	22,0%					-		

85158	Izby wytrzeźwień												
	- plan	90 000,00	90 000,00	0,00			90 000,00				0,00		
	- wykonanie	75 940,00	75 940,00	0,00			75 940,00				0,00		
	%	84,4%	84,4%	-			84,4%				-		
85195	Pozostała działalność												
	- plan	25 087,36	25 087,36	25 087,36	3 472,15	21 615,21					0,00		
	- wykonanie	18 613,80	18 613,80	18 613,80	2 710,95	15 902,85					0,00		
	%	74,2%	74,2%	74,2%	78,1%	73,6%					-		
852	Pomoc społeczna												
	- plan	10 686 999,23	10 686 999,23	5 553 678,23	3 449 810,09	2 103 868,14	954 948,50	4 178 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	9 950 368,13	9 950 368,13	5 272 346,65	3 402 896,36	1 869 450,29	913 529,46	3 764 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	93,1%	93,1%	94,9%	98,6%	88,9%	95,7%	90,1%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85202	Domy pomocy społecznej												
	- plan	1 187 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00		1 187 000,00					0,00		
	- wykonanie	1 175 124,16	1 175 124,16	1 175 124,16		1 175 124,16					0,00		
	%	99,0%	99,0%	99,0%		99,0%					-		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
	- plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00					0,00		
	- wykonanie	5 760,35	5 760,35	5 760,35		5 760,35					0,00		
	%	27,4%	27,4%	27,4%		27,4%					-		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej												
	- plan	49 622,00	49 622,00	48 622,00		48 622,00	1 000,00				0,00		
	- wykonanie	48 107,40	48 107,40	47 444,39		47 444,39	663,01				0,00		
	%	96,9%	96,9%	97,6%		97,6%	66,3%				-		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
	- plan	740 272,00	740 272,00	43 500,00		43 500,00	8 000,00	688 772,00			0,00		

	- wykonanie	597 793,81	597 793,81	23 051,20		23 051,20	574,88	574 167,73			0,00		
	%	80,8%	80,8%	53,0%		53,0%	7,2%	83,4%			-		
85215	Dodatki mieszkaniowe												
	- plan	718 967,94	718 967,94	70 919,67	64 629,49	6 290,18		648 048,27			0,00		
	- wykonanie	712 563,50	712 563,50	69 724,46	64 613,11	5 111,35		642 839,04			0,00		
	%	99,1%	99,1%	98,3%	100,0%	81,3%		99,2%			-		
85216	Zasiłki stałe												
	- plan	613 707,00	613 707,00	0,00			11 000,00	602 707,00			0,00		
	- wykonanie	598 270,60	598 270,60	0,00			2 358,00	595 912,60			0,00		
	%	97,5%	97,5%	-			21,4%	98,9%			-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej												
	- plan	4 080 979,73	4 080 979,73	4 047 279,73	3 360 366,58	686 913,15		33 700,00			0,00		
	- wykonanie	3 871 390,87	3 871 390,87	3 840 841,08	3 313 558,59	527 282,49		30 549,79			0,00		
	%	94,9%	94,9%	94,9%	98,6%	76,8%		90,7%			-		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej												
	- plan	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00					0,00		
	- wykonanie	59 571,02	59 571,02	59 571,02		59 571,02					0,00		
	%	70,9%	70,9%	70,9%		70,9%					-		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania												
	- plan	449 009,00	449 009,00	4 082,40		4 082,40	16 000,00	428 926,60			0,00		
	- wykonanie	294 026,08	294 026,08	3 645,00		3 645,00	15 000,00	275 381,08			0,00		
	%	65,5%	65,5%	-		89,3%	93,8%	64,2%			-		
85295	Pozostała działalność												
	- plan	2 742 441,56	2 742 441,56	47 274,43	24 814,02	22 460,41	918 948,50	1 776 218,63			0,00		
	- wykonanie	2 587 760,34	2 587 760,34	47 184,99	24 724,66	22 460,33	894 933,57	1 645 641,78			0,00		
	%	94,4%	94,4%	99,8%	99,6%	100,0%	97,4%	92,6%			-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												

	- plan	26 027 753,59	26 027 753,59	660 808,60	460 600,97	200 207,63	0,00	24 984 580,00	382 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	20 375 678,28	20 375 678,28	478 464,22	332 840,36	145 623,86	0,00	19 597 580,00	299 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	78,3%	78,3%	72,4%	72,3%	72,7%	-	78,4%	78,4%	-	-	-	-
	z tego:												
85395	Pozostała działalność												
	- plan	26 027 753,59	26 027 753,59	660 808,60	460 600,97	200 207,63		24 984 580,00	382 364,99		0,00		
	- wykonanie	20 375 678,28	20 375 678,28	478 464,22	332 840,36	145 623,86		19 597 580,00	299 634,06		0,00		
	%	78,3%	78,3%	72,4%	72,3%	72,7%		78,4%	78,4%		-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza												
	- plan	136 145,00	136 145,00	2 580,00	0,00	2 580,00	500,00	133 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	51 955,22	51 955,22	761,40	0,00	761,40	218,24	50 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	38,2%	38,2%	29,5%	-	29,5%	43,6%	38,3%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85415	Pomoc materialna dla uczniów												
	- plan	101 145,00	101 145,00	2 580,00		2 580,00	500,00	98 065,00			0,00		
	- wykonanie	37 955,22	37 955,22	761,40		761,40	218,24	36 975,58			0,00		
	%	37,5%	37,5%	29,5%		29,5%	43,6%	37,7%			-		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym												
	- plan	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00			0,00		
	- wykonanie	14 000,00	14 000,00	0,00				14 000,00			0,00		
	%	70,0%	70,0%	-				70,0%			-		
85495	Pozostała działalność												
	- plan	15 000,00	15 000,00	0,00				15 000,00			0,00		
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00		
	%	0,0%	0,0%	-				0,0%			-		
855	Rodzina												
	- plan	36 710 786,54	36 105 786,54	3 880 021,48	2 259 948,70	1 620 072,78	221 000,00	32 004 765,06	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00

	- wykonanie	35 693 175,73	35 623 065,73	3 582 390,17	2 179 543,14	1 402 847,03	130 023,41	31 910 652,15	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00
	%	97,2%	98,7%	92,3%	96,4%	86,6%	58,8%	99,7%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85501	Świadczenie wychowawcze												
	- plan	19 628 008,16	19 628 008,16	124 298,45	114 812,38	9 486,07	50 000,00	19 453 709,71			0,00		
	- wykonanie	19 549 254,81	19 549 254,81	120 161,15	114 812,38	5 348,77	9 384,00	19 419 709,66			0,00		
	%	99,6%	99,6%	96,7%	100,0%	56,4%	18,8%	99,8%			-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	- plan	14 124 017,69	14 124 017,69	1 488 908,29	1 384 474,06	104 434,23	170 000,00	12 465 109,40			0,00		
	- wykonanie	13 978 373,53	13 978 373,53	1 449 674,96	1 357 513,70	92 161,26	120 639,41	12 408 059,16			0,00		
	%	99,0%	99,0%	97,4%	98,1%	88,2%	71,0%	99,5%			-		
85503	Karta Dużej Rodziny												
	- plan	8 857,00	8 857,00	8 857,00	8 057,00	800,00					0,00		
	- wykonanie	8 825,75	8 825,75	8 825,75	8 057,00	768,75					0,00		
	%	99,6%	99,6%	99,6%	100,0%	96,1%					-		
85504	Wspieranie rodziny												
	- plan	1 088 239,69	1 088 239,69	1 087 439,69	750 476,21	336 963,48		800,00			0,00		
	- wykonanie	879 971,06	879 971,06	879 512,02	697 112,66	182 399,36		459,04			0,00		
	%	80,9%	80,9%	80,9%	92,9%	54,1%		57,4%			-		
85508	Rodziny zastępcze												
	- plan	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					0,00		
	- wykonanie	439 262,27	439 262,27	439 262,27		439 262,27					0,00		
	%	97,6%	97,6%	97,6%		97,6%					-		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych												
	- plan	614 000,00	614 000,00	614 000,00		614 000,00					0,00		
	- wykonanie	579 260,72	579 260,72	579 260,72		579 260,72					0,00		
	%	94,3%	94,3%	94,3%		94,3%					-		

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów												
	- plan	105 164,00	105 164,00	104 164,00		104 164,00	1 000,00				0,00		
	- wykonanie	103 420,90	103 420,90	103 420,90		103 420,90	0,00				0,00		
	%	98,3%	98,3%	99,3%		99,3%	0,0%				-		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3												
	- plan	605 000,00	0,00	0,00							605 000,00	605 000,00	
	- wykonanie	70 110,00	0,00	0,00							70 110,00	70 110,00	
	%	11,6%	-	-							11,6%	11,6%	
85595	Pozostała działalność												
	- plan	87 500,00	87 500,00	2 354,05	2 129,05	225,00		85 145,95			0,00		
	- wykonanie	84 696,69	84 696,69	2 272,40	2 047,40	225,00		82 424,29			0,00		
	%	96,8%	96,8%	96,5%	96,2%	100,0%		96,8%			-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	- plan	44 652 565,47	24 743 369,20	24 607 819,20	6 218 779,00	18 389 040,20	20 000,00	110 000,00	5 550,00	0,00	19 909 196,27	19 909 196,27	9 451 791,28
	- wykonanie	42 321 893,83	23 607 884,65	23 478 284,22	6 071 522,37	17 406 761,85	20 000,00	109 600,43	0,00	0,00	18 714 009,18	18 714 009,18	8 607 832,01
	%	94,8%	95,4%	95,4%	97,6%	94,7%	100,0%	99,6%	0,0%	-	94,0%	94,0%	91,1%
	z tego:												
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
	- plan	107 500,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					82 500,00	82 500,00	
	- wykonanie	73 478,75	19 628,75	19 628,75		19 628,75					53 850,00	53 850,00	
	%	68,4%	78,5%	78,5%		78,5%					65,3%	65,3%	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi												
	- plan	13 976 858,94	13 858 858,94	13 850 858,94	889 519,00	12 961 339,94		8 000,00			118 000,00	118 000,00	
	- wykonanie	13 818 931,76	13 701 383,39	13 693 450,62	818 867,07	12 874 583,55		7 932,77			117 548,37	117 548,37	
	%	98,9%	98,9%	98,9%	92,1%	99,3%		99,2%			99,6%	99,6%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi												
	- plan	164 200,00	164 200,00	164 200,00		164 200,00					0,00		

	- wykonanie	154 264,74	154 264,74	154 264,74		154 264,74					0,00		
	%	93,9%	93,9%	93,9%		93,9%					-		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
	- plan	9 769 070,99	448 000,00	448 000,00		448 000,00					9 321 070,99	9 321 070,99	
	- wykonanie	9 480 502,95	356 128,93	356 128,93		356 128,93					9 124 374,02	9 124 374,02	
	%	97,0%	79,5%	79,5%		79,5%					97,9%	97,9%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
	- plan	10 041 337,34	94 546,06	88 996,06		88 996,06			5 550,00		9 946 791,28	9 946 791,28	9 451 791,28
	- wykonanie	9 066 168,79	44 511,78	44 511,78		44 511,78			0,00		9 021 657,01	9 021 657,01	8 607 832,01
	%	90,3%	47,1%	50,0%		50,0%			0,0%		90,7%	90,7%	91,1%
90013	Schroniska dla zwierząt												
	- plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00					0,00		
	- wykonanie	83 836,80	83 836,80	83 836,80		83 836,80					0,00		
	%	98,6%	98,6%	98,6%		98,6%					-		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												
	- plan	3 651 421,00	3 442 517,00	3 442 517,00		3 442 517,00					208 904,00	208 904,00	
	- wykonanie	3 081 250,77	2 873 061,02	2 873 061,02		2 873 061,02					208 189,75	208 189,75	
	%	84,4%	83,5%	83,5%		83,5%					99,7%	99,7%	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej												
	- plan	6 355 125,40	6 343 925,40	6 241 925,40	5 321 260,00	920 665,40			102 000,00		11 200,00	11 200,00	
	- wykonanie	6 175 800,27	6 164 626,84	6 062 959,18	5 244 668,10	818 291,08			101 667,66		11 173,43	11 173,43	
	%	97,2%	97,2%	97,1%	98,6%	88,9%			99,7%		99,8%	99,8%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami												
	- plan	145 400,00	130 400,00	130 400,00	8 000,00	122 400,00					15 000,00	15 000,00	
	- wykonanie	85 648,31	75 899,21	75 899,21	7 987,20	67 912,01					9 749,10	9 749,10	
	%	58,9%	58,2%	58,2%	99,8%	55,5%					65,0%	65,0%	
90095	Pozostała działalność												

	- plan	356 651,80	150 921,80	130 921,80		130 921,80	20 000,00				205 730,00	205 730,00	
	- wykonanie	302 010,69	134 543,19	114 543,19		114 543,19	20 000,00				167 467,50	167 467,50	
	%	84,7%	89,1%	87,5%		87,5%	100,0%				81,4%	81,4%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
	- plan	5 698 208,06	5 698 208,06	35 000,00	0,00	35 000,00	5 623 208,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	5 644 302,63	5 644 302,63	32 000,00	0,00	32 000,00	5 572 602,63	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,1%	99,1%	91,4%	-	91,4%	99,1%	99,3%	-	-	-	-	-
	z tego:												
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby												
	- plan	4 124 208,06	4 124 208,06	0,00			4 124 208,06				0,00		
	- wykonanie	4 124 208,06	4 124 208,06	0,00			4 124 208,06				0,00		
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-		
92116	Biblioteki												
	- plan	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00			1 372 000,00				0,00		
	- wykonanie	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00			1 372 000,00				0,00		
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami												
	- plan	85 000,00	85 000,00	35 000,00		35 000,00	50 000,00				0,00		
	- wykonanie	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	0,00				0,00		
	%	37,6%	37,6%	91,4%		91,4%	0,0%				-		
92195	Pozostała działalność												
	- plan	117 000,00	117 000,00	0,00			77 000,00	40 000,00			0,00		
	- wykonanie	116 094,57	116 094,57	0,00			76 394,57	39 700,00			0,00		
	%	99,2%	99,2%	-			99,2%	99,3%			-		
926	Kultura fizyczna												
	- plan	6 340 279,06	5 681 779,06	5 094 579,06	2 351 773,50	2 742 805,56	500 000,00	87 200,00	0,00	0,00	658 500,00	658 500,00	0,00
	- wykonanie	5 958 043,75	5 335 020,98	4 765 339,20	2 263 098,60	2 502 240,60	500 000,00	69 681,78	0,00	0,00	623 022,77	623 022,77	0,00

	%	94,0%	93,9%	93,5%	96,2%	91,2%	100,0%	79,9%	-	-	94,6%	94,6%	-
	z tego:												
92601	Obiekty sportowe												
	- plan	2 889 985,88	2 231 485,88	2 231 485,88		2 231 485,88					658 500,00	658 500,00	
	- wykonanie	2 660 305,81	2 037 283,04	2 037 283,04		2 037 283,04					623 022,77	623 022,77	
	%	92,1%	91,3%	91,3%		91,3%					94,6%	94,6%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej												
	- plan	550 000,00	550 000,00	1 000,00	1 000,00		500 000,00	49 000,00			0,00		
	- wykonanie	543 901,69	543 901,69	601,69	601,69		500 000,00	43 300,00			0,00		
	%	98,9%	98,9%	60,2%	60,2%		100,0%	88,4%			-		
92695	Pozostała działalność												
	- plan	2 900 293,18	2 900 293,18	2 862 093,18	2 350 773,50	511 319,68		38 200,00			0,00		
	- wykonanie	2 753 836,25	2 753 836,25	2 727 454,47	2 262 496,91	464 957,56		26 381,78			0,00		
	%	95,0%	95,0%	95,3%	96,2%	90,9%		69,1%			-		
Ogółem:													
	- plan	259 705 558,43	228 912 502,82	144 324 049,80	85 206 644,16	59 117 405,64	19 849 703,65	63 126 226,78	451 702,59	1 160 820,00	30 793 055,61	30 793 055,61	9 451 791,28
	- wykonanie	238 157 465,50	209 711 140,07	131 796 365,59	82 079 493,06	49 716 872,53	19 516 099,39	56 970 135,13	317 609,96	1 110 930,00	28 446 325,43	28 446 325,43	8 607 832,01
	- %	91,7%	91,6%	91,3%	96,3%	84,1%	98,3%	90,2%	70,3%	95,7%	92,4%	92,4%	91,1%

	z tego:												
75011	Urzędy wojewódzkie												
	- plan	414 952,31	414 952,31	414 952,31	414 597,31	355,00					0,00		
	- wykonanie	395 052,31	395 052,31	395 052,31	394 697,31	355,00					0,00		
	%	95,2%	95,2%	95,2%	95,2%	100,0%					-		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
	- plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa												
	- plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00					0,00		
	- wykonanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					-		
752	Obrona narodowa												
	- plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
75212	Pozostałe wydatki obronne												
	- plan	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00		
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		
	%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%					-		
801	Oświata i wychowanie												
	- plan	324 260,55	324 260,55	324 260,55	3 210,48	321 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	316 413,18	316 413,18	316 413,18	3 189,68	313 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	97,6%	97,6%	97,6%	99,4%	97,6%	-	-	-	-	-	-	-

	z tego:												
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych												
	- plan	324 260,55	324 260,55	324 260,55	3 210,48	321 050,07					0,00		
	- wykonanie	316 413,18	316 413,18	316 413,18	3 189,68	313 223,50					0,00		
	%	97,6%	97,6%	97,6%	99,4%	97,6%					-		
851	Ochrona zdrowia												
	- plan	4 487,36	4 487,36	4 487,36	3 472,15	1 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	3 597,80	3 597,80	3 597,80	2 710,95	886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	80,2%	80,2%	80,2%	78,1%	87,4%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
85195	Pozostała działalność												
	- plan	4 487,36	4 487,36	4 487,36	3 472,15	1 015,21					0,00		
	- wykonanie	3 597,80	3 597,80	3 597,80	2 710,95	886,85					0,00		
	%	80,2%	80,2%	80,2%	78,1%	87,4%					-		
852	Pomoc społeczna												
	- plan	1 588 210,80	1 588 210,80	30 281,14	24 714,02	5 567,12	0,00	1 557 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	1 588 210,80	1 588 210,80	30 281,14	24 714,02	5 567,12	0,00	1 557 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85215	Dodatki mieszkaniowe												
	- plan	1 387,94	1 387,94	27,21		27,21		1 360,73			0,00		
	- wykonanie	1 387,94	1 387,94	27,21		27,21		1 360,73			0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%			-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej												
	- plan	5 379,50	5 379,50	79,50		79,50		5 300,00			0,00		
	- wykonanie	5 379,50	5 379,50	79,50		79,50		5 300,00			0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%			-		

85295	Pozostała działalność												
	- plan	1 581 443,36	1 581 443,36	30 174,43	24 714,02	5 460,41		1 551 268,93			0,00		
	- wykonanie	1 581 443,36	1 581 443,36	30 174,43	24 714,02	5 460,41		1 551 268,93			0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%			-		
855	Rodzina												
	- plan	33 305 230,00	33 305 230,00	1 386 410,89	1 203 617,50	182 793,39	0,00	31 918 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	33 212 850,19	33 212 850,19	1 385 081,37	1 202 400,21	182 681,16	0,00	31 827 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,7%	99,7%	99,9%	99,9%	99,9%	-	99,7%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85501	Świadczenie wychowawcze												
	- plan	19 518 119,00	19 518 119,00	64 409,29	62 351,16	2 058,13		19 453 709,71			0,00		
	- wykonanie	19 484 006,72	19 484 006,72	64 297,06	62 351,16	1 945,90		19 419 709,66			0,00		
	%	99,8%	99,8%	99,8%	100,0%	94,5%		99,8%			-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	- plan	13 675 890,00	13 675 890,00	1 210 780,60	1 133 209,34	77 571,26		12 465 109,40			0,00		
	- wykonanie	13 617 622,47	13 617 622,47	1 209 563,31	1 131 992,05	77 571,26		12 408 059,16			0,00		
	%	99,6%	99,6%	99,9%	99,9%	100,0%		99,5%			-		
85503	Karta Dużej Rodziny												
	- plan	8 057,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00						0,00		
	- wykonanie	8 057,00	8 057,00	8 057,00	8 057,00						0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%						-		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów												
	- plan	103 164,00	103 164,00	103 164,00		103 164,00					0,00		
	- wykonanie	103 164,00	103 164,00	103 164,00		103 164,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
Ogółem:													
	- plan	35 790 035,24	35 790 035,24	2 313 286,47	1 658 859,41	654 427,06	0,00	33 476 748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wykonanie	35 668 216,88	35 668 216,88	2 282 518,40	1 636 958,50	645 559,90	0,00	33 385 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- %	99,7%	99,7%	98,7%	98,7%	98,6%	-	99,7%	-	-	-	-	-

Tabela 2b

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 ROKU

- WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							
710	Działalność usługowa												
	- plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
71035	Cmentarze												
	- plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00		
	- wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
Ogółem:													
	- plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- %	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-

	z tego:												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy												
	- plan	444 537,66	444 537,66	444 537,66		444 537,66					0,00		
	- wykonanie	390 537,66	390 537,66	390 537,66		390 537,66					0,00		
	%	87,9%	87,9%	87,9%		87,9%					-		
750	Administracja publiczna												
	- plan	72 275,00	72 275,00	72 275,00	0,00	72 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	68 250,00	68 250,00	68 250,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	94,4%	94,4%	94,4%	-	94,4%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
75095	Pozostała działalność												
	- plan	72 275,00	72 275,00	72 275,00		72 275,00					0,00		
	- wykonanie	68 250,00	68 250,00	68 250,00		68 250,00					0,00		
	%	94,4%	94,4%	94,4%		94,4%					-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
	- plan	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
75412	Ochotnicze straże pożarne												
	- plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
	- wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
75414	Obrona cywilna												
	- plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00		
	- wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		

75421	Zarządzanie kryzysowe												
	- plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		
	- wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
801	Oświata i wychowanie												
	- plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	- wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
80101	Szkoły podstawowe												
	- plan	20 000,00	0,00	0,00							20 000,00	20 000,00	
	- wykonanie	20 000,00	0,00	0,00							20 000,00	20 000,00	
	%	100,0%	-	-							100,0%	100,0%	
851	Ochrona zdrowia												
	- plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	75 940,00	75 940,00	0,00	0,00	0,00	75 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	84,4%	84,4%	-	-	-	84,4%	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
85158	Izby wytrzeźwień												
	- plan	90 000,00	90 000,00	0,00			90 000,00				0,00		
	- wykonanie	75 940,00	75 940,00	0,00			75 940,00				0,00		
	%	84,4%	84,4%	-			84,4%				-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
	- plan	74 939,66	74 939,66	74 939,66	0,00	74 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	74 939,66	74 939,66	74 939,66	0,00	74 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												

85395	Pozostała działalność												
	- plan	74 939,66	74 939,66	74 939,66		74 939,66					0,00		
	- wykonanie	74 939,66	74 939,66	74 939,66		74 939,66					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	- plan	34 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 466,32	34 466,32	0,00
	- wykonanie	34 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 466,32	34 466,32	0,00
	%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-
	z tego:												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
	- plan	34 466,32	0,00	0,00							34 466,32	34 466,32	
	- wykonanie	34 466,32	0,00	0,00							34 466,32	34 466,32	
	%	100,0%	-	-							100,0%	100,0%	
926	Kultura fizyczna												
	- plan	22 047,68	22 047,68	22 047,68	0,00	22 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	5 575,16	5 575,16	5 575,16	0,00	5 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	25,3%	25,3%	25,3%	-	25,3%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
92695	Pozostała działalność												
	- plan	22 047,68	22 047,68	22 047,68		22 047,68					0,00		
	- wykonanie	5 575,16	5 575,16	5 575,16		5 575,16					0,00		
	%	25,3%	25,3%	25,3%		25,3%					-		
Ogółem:													
	- plan	847 366,32	792 900,00	627 900,00	0,00	627 900,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	54 466,32	54 466,32	0,00
	- wykonanie	758 808,80	704 342,48	553 402,48	0,00	553 402,48	150 940,00	0,00	0,00	0,00	54 466,32	54 466,32	0,00
	- %	89,5%	88,8%	88,1%	-	88,1%	91,5%	-	-	-	100,0%	100,0%	-

Tabela 2d

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 ROKU

- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

w zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	4 649 795,30	4 646 562,81	99,9%	0,00	0,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	299 497,00	299 497,00	100,0%	0,00	0,00	-
	Wpłata do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju	299 497,00	299 497,00	100,0%			
60016	Drogi publiczne gminne	4 166 798,30	4 163 745,60	99,9%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Przebudowa ul. Borowej w Dębieńsku” - etap I dokumentacja	90 000,00	89 913,00	99,9%			
	Zadanie „Wykonanie zagospodarowania terenu naprzeciw Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek gimnazjum) w Leszczynach”	503 000,00	502 891,71	100,0%			
	Zadanie „Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w Belku”	540 000,00	539 768,37	100,0%			
	Zadanie „Budowa mostu drogowego w ciągu ul. K.Miarki w Belku (wraz z mostem tymczasowym)”	2 773 798,30	2 773 798,30	100,0%			
	Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Polnej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Leszczynach”	100 000,00	99 876,00	99,9%			
	Zadanie „Wymiana nawierzchni ulicy Belkowskiej w Szejkowicach i Wysokiej w Belku (połączenie drogowe DP5311S i DP 5312S)” - dokumentacja	20 000,00	19 987,50	99,9%			
	Zakup pługa do odśnieżania do samochodu ciężarowego	35 000,00	34 949,22	99,9%			
	Zakup samochodu osobowego	105 000,00	102 561,50	97,7%			
60020	Funekcjonowanie przystanków komunikacyjnych	183 500,00	183 320,21	99,9%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Demontaż starych i postawienie nowych wiat przystankowych autobusowej komunikacji publicznej”	104 000,00	104 000,00	100,0%			
	Zadanie „Budowa peronów autobusowych”	60 000,00	59 820,21	99,7%			
	Przedsięwzięcie „Wykonanie wiaty przystankowej, wykonanie fundamentów oraz brukowanie pod wiatę przystankową” - fundusz sołecki Sołectwa Szejkowice	19 500,00	19 500,00	100,0%			

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 284 988,18	2 172 787,86	95,1%	0,00	0,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 706,68	57 706,68	100,0%	0,00	0,00	-
	Dotacja na realizację zadania „Oprogramowanie komputerowe 'System łatwej obsługi Nieruchomości”	57 706,68	57 706,68	100,0%			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 176 656,92	1 064 456,60	90,5%			
	Zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”	77 000,00	0,00	0,0%			
	Zadanie „Wykop terenu pod część boiska sportowego w Książenicach”	200 000,00	167 823,90	83,9%			
	Zadanie „Wykup dwóch działek pod ul. Poprzeczną w Szejkwicach”	23 000,00	22 833,30	99,3%			
	Dotacja na realizację zadania „Modernizacja pokrycia dachowego w Ośrodku Zdrowia w Belku”	124 354,08	124 354,08	100,0%			
	Dotacja na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza” - w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	725 581,04	725 581,04	100,0%			
	Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oświetlenia na terenie Ośrodka Zdrowia w Palowicach” - fundusz sołecki Sołectwa Palowice	26 721,80	23 864,28	89,3%			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 050 624,58	1 050 624,58	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce”	599 576,87	599 576,87	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonywaniem instalacji odgromowej”	295 157,71	295 157,71	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Zakup i montaż pieców co dla Domów Nauczyciela”	81 004,00	81 004,00	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej w pustostanach na Starej Kolonii”	74 886,00	74 886,00	100,0%			
750	Administracja publiczna	162 647,57	159 627,57	98,1%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 647,57	159 627,57	98,1%	0,00	0,00	-
	Zakup dwóch serwerów zapasowych	74 907,00	74 907,00	100,0%			
	Zakup FORTIGATE 100F	18 740,57	18 740,57	100,0%			
	Zakup centrali telefonicznej	30 000,00	28 630,00	95,4%			
	Zakup kopertownicy	19 000,00	18 450,00	97,1%			
	Zakup kotła grzewczego – gazowego w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Aleja Świętej Barbary 6	20 000,00	18 900,00	94,5%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 950,00	675 350,00	87,6%	0,00	0,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach	60 000,00	0,00	0,0%			
75412	Ochotnicze straże pożarne	710 950,00	675 350,00	95,0%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Modernizacja garażu remizy OSP Leszczyny”	35 600,00	0,00	0,0%			

	Zadanie „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w jednostkach OSP Palowice oraz OSP Przegędza”	55 350,00	55 350,00	100,0%			
	Dotacja dla OSP Bełk na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego	600 000,00	600 000,00	100,0%			
	Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup agregatu prądowłczego	14 000,00	14 000,00	100,0%			
	Dotacja dla OSP Czerwionka na zakup narzędzia hydraulicznego	6 000,00	6 000,00	100,0%			
758	Różne rozliczenia	346 778,20	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 778,20	0,00	0,0%			
801	Oświata i wychowanie	1 405 200,09	1 384 855,24	98,6%	0,00	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe	670 700,98	650 356,13	97,0%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe” - SP Nr 8	193 448,00	193 448,00	100,0%			
	Zadanie „Doposażenie placiku zabaw w Stanowicach”	76 500,00	56 255,18	73,5%			
	Zadanie „Program Funkcjonalno - Użytkowy zmiany części parteru budynku szkoły na dwa oddziały przedszkolne” - SP Nr 4	37 492,00	37 392,00	99,7%			
	Zadanie „Modernizacja pracowni komputerowej” - SP Książenice	63 436,83	63 436,83	100,0%			
	Przedsięwzięcie „Zakup i montaż wiaty na rowery wraz z wykonaniem podłoża przy Szkole Podstawowej w Książenicach” - fundusz sołecki sołectwa Książenice	47 721,80	47 721,80	100,0%			
	Zadanie „Laboratoria przyszłości”	252 102,35	252 102,32	100,0%			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 099,11	566 099,11	100,0%			
	Zadanie „Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne”	566 099,11	566 099,11	100,0%			
80104	Przedszkola	133 628,92	133 628,92	100,0%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Wykonanie oddymiania klatki schodowej” - Przedszkole Nr 10	24 600,00	24 600,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie oddymiania klatki schodowej” - Przedszkole Nr 1	27 060,00	27 060,00	100,0%			
	Zadanie „Adaptacja dwóch pomieszczeń na salę dydaktyczną wraz z węzłem sanitarnym” - Przedszkole Bełk	67 208,92	67 208,92	100,0%			
	Zadanie „Oddymianie klatki schodowej” - Przedszkole Nr 10	14 760,00	14 760,00	100,0%			
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	34 771,08	34 771,08	100,0%	0,00	0,00	-
	Zakup zestawu integracyjnego dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	20 800,00	20 800,00	100,0%			
	Zadanie „Adaptacja dwóch pomieszczeń na salę dydaktyczną wraz z węzłem sanitarnym” - Przedszkole Bełk	13 971,08	13 971,08	100,0%			
855	Rodzina	605 000,00	70 110,00	11,6%	0,00	0,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 000,00	70 110,00	11,6%			
	Zadanie „Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach”	605 000,00	70 110,00	11,6%			

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 909 196,27	18 714 009,18	94,0%	9 451 791,28	8 607 832,01	91,1%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 500,00	53 850,00	65,3%			
	Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy”	2 500,00	0,00	0,0%			
	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	53 850,00	67,3%			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	118 000,00	117 548,37	99,6%			
	Zadanie „Rozbudowa PSZOK”	118 000,00	117 548,37	99,6%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 321 070,99	9 124 374,02	97,9%			
	Zadanie „Zagospodarowanie parku w sołectwie Palowice wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną, alejkami parkowymi oraz elementami małej architektury na terenie działki 864/23 przy ul. Dębowej w Palowicach”	150 000,00	148 714,54	99,1%			
	Zadanie „Rozwój zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach” - w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 986 382,87	8 836 315,49	98,3%			
	Zadanie „Doposażenie placu zabaw w Palowicach”	60 233,16	39 469,96	65,5%			
	Zadanie „Doposażenie placu zabaw w Przegędzy przy ul. Szkolnej”	60 233,16	39 469,96	65,5%			
	Zadanie „Monitoring w Parku przy ul. Sportowej w Leszczynach”	24 221,80	20 404,07	84,2%			
	Zadanie „Instalacja monitoringu w Parku przy ul. Sportowej w Leszczynach”	40 000,00	40 000,00	100,0%			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 946 791,28	9 021 657,01	90,7%	9 451 791,28	8 607 832,01	91,1%
	Projekt „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieci nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”	9 451 791,28	8 607 832,01	91,1%	9 451 791,28	8 607 832,01	91,1%
	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE	495 000,00	413 825,00	83,6%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 904,00	208 189,75	99,7%			
	Zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Szczekowicach”	111 872,22	111 872,22	100,0%			
	Zadanie „Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej w Leszczynach (w tym dokumentacja)”	56 127,78	55 533,07	98,9%			
	Zadanie „Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Sportowej w Leszczynach (w tym dokumentacja)”	30 000,00	29 960,46	99,9%			
	Zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bełkowskiej w Szczekowicach (od posesji 20c-f)”	3 000,00	2 920,00	97,3%			
	Przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na ul. Bełkowskiej do nr 90 (5 punktów oświetleniowych, w tym 4 na istniejących słupach)” - fundusz sołecki Sołectwa Szczekowice	5 904,00	5 904,00	100,0%			
	Przedsięwzięcie „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bełkowskiej od posesji 20c-f” - fundusz sołecki Sołectwa Szczekowice	2 000,00	2 000,00	100,0%			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 200,00	11 173,43	99,8%			
	Zadanie „Wykonanie instalacji odgromowej w budynku ZDiSK	11 200,00	11 173,43	99,8%			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	9 749,10	65,0%			

	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest	15 000,00	9 749,10	65,0%			
90095	Pozostała działalność	205 730,00	167 467,50	81,4%			
	Zadanie „Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach”	146 000,00	145 567,50	99,7%			
	Zadanie „Budowa ogrodzenia placu zabaw w Leszczynach”	21 300,00	21 199,66	99,5%			
	Zadanie „Rodzinny Plac Zabaw – Leszczyny Stare” - inicjatywa lokalna	38 430,00	700,34	1,8%			
926	Kultura fizyczna	658 500,00	623 022,77	94,6%	0,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	658 500,00	623 022,77	94,6%			
	Zadanie „Montaż automatyki do uzdatniania wody basenowej na terenie kąpieliska przy ul. Furgoła”	40 000,00	39 009,45	97,5%			
	Zadanie „Wykonanie oświetlenia boiska na obiekcie MOSiR w Dębieńsku przy ul. Bełkowskiej”	266 000,00	264 131,26	99,3%			
	Zadanie „Utwardzenie nawierzchni obok krytej pływalni”	48 000,00	48 000,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie szachownicy plenerowej z wiatą na obiekcie w Czerwionce przy ul. Wolności 2a”	64 500,00	64 500,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie, dostawa i montaż balustrady dla osób niepełnosprawnych przez wejściem do budynku krytej pływalni”	30 000,00	27 394,56	91,3%			
	Zadanie „Zakup i montaż kontenera socjalnego dla potrzeb obiektu w Czuchowie”	100 000,00	82 410,00	82,4%			
	Zakup samochodu służbowego na potrzeby MOSiR	110 000,00	97 577,50	88,7%			
	RAZEM	30 793 055,61	28 446 325,43	92,4%	9 451 791,28	8 607 832,01	91,1%

Tabela Nr 3

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIK FINANSOWY
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2022 ROKU**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu Gminy i Miasta	239 761 480,34	229 503 051,46	95,7%
- dochody bieżące	222 995 204,19	217 769 877,40	97,7%
- dochody majątkowe	16 766 276,15	11 733 174,06	70,0%
Wydatki budżetu Gminy i Miasta	259 705 558,43	238 157 465,50	91,7%
- wydatki bieżące	228 912 502,82	209 711 140,07	91,6%
- wydatki majątkowe	30 793 055,61	28 446 325,43	92,4%
Nadwyżka / Deficyt	-19 944 078,09	-8 654 414,04	43,4%
Finansowanie	19 944 078,09	37 957 714,46	190,3%
Przychody ogółem z tego:	22 944 078,09	40 957 714,46	178,5%
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tego:	7 311 060,52	12 494 560,52	170,9%
▪ na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	7 311 060,52	7 255 053,22	99,2%
- inne rozliczenia (wolne środki pieniężne) z tego:	15 633 017,57	28 463 153,94	182,1%
▪ na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	12 633 017,57	1 399 360,82	11,1%
Rozchody ogółem z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
- wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%

Tabela Nr 4

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
W 2022 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE w tym:			18 996 434,09	18 804 506,25
- dotacja podmiotowa			12 189 411,24	12 075 494,52
- dotacja przedmiotowa			4 261 537,66	4 261 537,66
- dotacja celowa			2 545 485,19	2 467 474,07
Dotacje dla zakładu budżetowego			6 246 525,84	6 243 668,32
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 246 525,84	6 243 668,32
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 706,68	57 706,68
		- dotacja celowa w tym:	57 706,68	57 706,68
		▫ <i>Program komputerowy pn. „System Łatwej Obsługi Nieruchomości”</i>	57 706,68	57 706,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 777 656,92	1 774 799,40
		- dotacja przedmiotowa w tym:	901 000,00	901 000,00
		- <i>utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej</i>	901 000,00	901 000,00
		- dotacja celowa w tym:	876 656,92	873 799,40
		▫ <i>Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy</i>	725 581,04	725 581,04
		▫ <i>Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oświetlenia na terenie Ośrodka Zdrowia w Palowicach) – fundusz sołecki</i>	26 721,80	23 864,28
		▫ <i>Modernizacja pokrycia dachowego w Ośrodku Zdrowia w Belku</i>	124 354,08	124 354,08
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	4 411 162,24	4 411 162,24
		- dotacja przedmiotowa w tym:	3 360 537,66	3 360 537,66
		- <i>utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych</i>	1 800 000,00	1 800 000,00
		- <i>zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</i>	990 000,00	990 000,00
		- <i>utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców</i>	570 537,66	570 537,66
		- dotacja celowa w tym:	1 050 624,58	1 050 624,58
		▫ <i>Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce</i>	599 576,87	599 576,87
		▫ <i>Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej</i>	295 157,71	295 157,71
		▫ <i>Zakup i montaż pieców co dla Domów Nauczyciela</i>	81 004,00	81 004,00
		▫ <i>Modernizacja instalacji elektrycznej w pustostanach na Starej Kolonii</i>	74 886,00	74 886,00
Dotacje dla jednostek kultury			5 496 208,06	5 496 208,06
921	92109	<u>Miejski Ośrodek Kultury</u>	<u>4 124 208,06</u>	<u>4 124 208,06</u>
		- dotacja podmiotowa	4 124 208,06	4 124 208,06
	92116	<u>Biblioteka Publiczna</u>	<u>1 372 000,00</u>	<u>1 372 000,00</u>
		- dotacja podmiotowa	1 372 000,00	1 372 000,00
Pozostałe dotacje			12 880 806,36	12 870 611,06

010	01030	Izby Rolnicze	<u>13 013,18</u>	<u>11 520,81</u>
		- dotacja podmiotowa	13 013,18	11 520,81
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	<u>6 427 390,00</u>	<u>6 423 784,72</u>
		- dotacja podmiotowa	6 427 390,00	6 423 784,72
		- dotacja celowa	299 497,00	299 497,00
	60014	Powiat Rybnicki	<u>75 000,00</u>	<u>75 000,00</u>
		- dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	75 000,00	75 000,00
750	75095	Śląski Urząd Marszałkowski – zwrot dotacji (rozliczenie projektu)	<u>200,00</u>	<u>82,38</u>
		- dotacja celowa	200,00	82,38
754	75404	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
		- wpłaty na państwowy fundusz celowy - nagrody uznaniowe za osiągnięcia w służbie	4 000,00	4 000,00
		- wpłaty na państwowy fundusz celowy - inwestycje	60 000,00	0,00
	75410	Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		- wpłaty na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie działań bieżących	30 000,00	30 000,00
758	75801	Ministerstwo Finansów	<u>10 100,00</u>	<u>10 061,01</u>
		- dotacja podmiotowa	10 100,00	10 061,01
801	80101	Miasto Żory	<u>2 000,00</u>	<u>906,40</u>
		- dotacja celowa	2 000,00	906,40
		Śląski Urząd Marszałkowski – zwrot dotacji (rozliczenie projektu)	<u>0,01</u>	<u>0,01</u>
		- dotacja celowa	0,01	0,01
851	85158	Miasto Zabrze	<u>90 000,00</u>	<u>75 940,00</u>
		- dotacja celowa	90 000,00	75 940,00
852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji – nienależnie uregulowane składki)	<u>1 000,00</u>	<u>663,01</u>
		- dotacja podmiotowa	1 000,00	663,01
	85214	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji – nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	<u>8 000,00</u>	<u>574,88</u>
		- dotacja podmiotowa	8 000,00	574,88
	85216	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	<u>11 000,00</u>	<u>2 358,00</u>
		- dotacja podmiotowa	11 000,00	2 358,00
	85230	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki na zakup posiłku)	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
		- dotacja podmiotowa	1 000,00	0,00
854	85415	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane stypendia)	<u>500,00</u>	<u>218,24</u>
		- dotacja podmiotowa	500,00	218,24
855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze)	<u>50 000,00</u>	<u>9 384,00</u>
		- dotacja podmiotowa	50 000,00	9 384,00
	85502	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	<u>170 000,00</u>	<u>120 639,41</u>
		- dotacja podmiotowa	170 000,00	120 639,41
	85513	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
		- dotacja podmiotowa	1 000,00	0,00

II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE			4 638 132,40	4 385 278,63
w tym:				
- dotacja podmiotowa			0,00	0,00
- dotacja przedmiotowa			0,00	0,00
- dotacje celowe z tego:			4 638 132,40	4 385 278,63
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	<u>385 000,00</u>	<u>385 000,00</u>
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	<u>4 000,00</u>	<u>3 856,12</u>
		- Aktywni Społecznie (ASY) - zadanie "Sztafeta rowerowa na 60-lecie Czerwionki-Leszczyn"	4 000,00	3 856,12
750	75095	Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	<u>40 070,00</u>	<u>0,00</u>
		- środki nierozdysponowane	30 000,00	0,00
		- środki nierozdysponowane - inicjatywy lokalne	10 070,00	0,00
754	75412	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
		- OSP Stanowice - zadanie "Doskonalenie jednostek OSP dla bezpieczeństwa mieszkańców"	8 750,00	8 750,00
		- OSP Palowice - zadanie "Wyszkoleni strażacy - bezpieczni mieszkańcy"	8 750,00	8 750,00
		- OSP Palowice - zadanie "Miejsko-Gminna Szkoła Strażacka"	17 500,00	17 500,00
754	75412	Dotacje dla OSP związane z utrzymaniem gotowości	<u>878 558,90</u>	<u>859 164,97</u>
		- środki nierozdysponowane	19 050,00	0,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na zakup węgla	3 500,00	3 500,00
		- dotacja dla OSP Stanowice na zakup sprzętu i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na remont instalacji elektrycznej oraz zabudowę samochodu bojowego	22 500,00	22 500,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Stare na wyposażenia samochodu pożarniczego	9 800,00	9 800,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na uzupełnienie zestawów ratowniczych	8 000,00	8 000,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na zakup myjki wysokociśnieniowej	3 300,00	3 265,65
		- dotacja dla OSP Czerwionka na montaż klimatyzacji	2 500,00	2 500,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na wyposażenie wentylatora oddymiającego	2 500,00	2 500,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup umundurowania bojowego	3 000,00	3 000,00
		- dotacja dla OSP Przegędza na zakup uzupełnienia torby medycznej	2 100,00	2 100,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na zakup umundurowania	4 500,00	4 500,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na remont garażu	4 000,00	4 000,00
		- dotacja dla OSP Przegędza na cele statutowe	2 130,90	2 130,90
		- dotacja dla OSP Szczyrkowice na realizację celów statutowych	8 328,00	8 328,00
		- dotacja dla OSP Książenice na uzupełnienie torby medycznej	800,00	800,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na zakup umundurowania	5 000,00	4 701,00
		- dotacja dla OSP Palowice na wyposażenia jednostki	6 000,00	6 000,00
		- dotacja dla OSP Stanowice na wyposażenie jednostki	3 000,00	3 000,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Stare na zakup sprzętu	6 000,00	6 000,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na zakup kompresora	2 600,00	2 600,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na wyposażenie jednostki	5 350,00	5 350,00
		- dotacja dla OSP Szczyrkowice na zakup materiałów do remontu garażu	1 500,00	1 500,00

		- dotacja dla OSP Stanowice na remont garażu	36 400,00	36 400,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na zakup umeblowania	3 000,00	3 000,00
		- dotacja dla OSP Palowice na zakup motopompy	6 000,00	6 000,00
		- dotacja dla OSP Szczekowice na zakup drabiny	8 000,00	8 000,00
		- dotacja dla OSP Bełk na doposażenie jednostki	7 000,00	7 000,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup hełmów	2 000,00	2 000,00
		- dotacja dla OSP Palowice na cele statutowe w ramach środków z konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”	1 500,00	1 500,00
		- dotacja dla OSP Palowice - przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego "Remont remizy Strażackiej w Palowicach"	21 000,00	21 000,00
		- dotacja dla OSP Stanowice - przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego "Zakup narzędzi i materiałów dla OSP Stanowice"	4 000,00	3 989,42
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na remont instalacji elektrycznej	15 000,00	15 000,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na cele statutowe	500,00	500,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na cele statutowe	1 000,00	1 000,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Stare na cele statutowe	3 000,00	3 000,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na zakup umundurowania	3 200,00	3 200,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Stare na doposażenie jednostki	2 500,00	2 500,00
		- dotacja dla OSP Palowice na remont Remizy Strażackiej	10 000,00	10 000,00
		- dotacja dla OSP Bełk na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego	600 000,00	600 000,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na zakup agregatu prądotwórczego	14 000,00	14 000,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na zakup narzędzia hydraulicznego	6 000,00	6 000,00
801	80104	Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”	875 555,00	601 861,76
		Dotacja dla Chrześcijańskiego Przedszkola „Genesis”		273 270,73
	80149	Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”	249 000,00	243 372,81
852	85230	Zadania w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	15 000,00	15 000,00
		- Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy PCK w Knurowie - zadanie "Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy, skierowanych przez OPS w Czerwionce-Leszczynach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)"	15 000,00	15 000,00
852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	918 948,50	894 933,57
		- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - zadanie "Święty Brat Albert idzie na ratunek – zapewni dach, wikt i opierunek”	190 000,00	165 985,07
		- Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy PCK w Knurowie - zadanie "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku”	250 000,00	250 000,00
		- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - zadanie "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Święty Brat Albert idzie na ratunek – zapewni dach, wikt i opierunek”	223 562,50	223 562,50
		- Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank z Drugiej Ręki - zadanie "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn dotkniętych kryzysem bezdomności z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"	255 386,00	255 386,00
900	90001	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przydomowymi oczyszczalnią ścieków	80 000,00	53 850,00
900	90005	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z montażem	495 000,00	413 825,00

		ekologicznych źródeł ciepła i OZE		
900	90026	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest	15 000,00	9 749,10
900	90095	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	20 000,00	20 000,00
		- Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn "Dzwon" - zadanie "Promowanie pomników przyrody"	7 570,00	7 570,00
		- Polska 2050 - zadanie "Nie (bądź) śmieć!"	12 430,00	12 430,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00
		- środki nierozdysponowane	50 000,00	0,00
921	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	77 000,00	76 394,57
		- Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn "Dzwon" - zadanie "Tragedia Górnosląska w Leszczynach"	15 150,00	15 150,00
		- Stowarzyszenie Razem dla Książenic - zadanie "Przygotowanie do obchodów 100-lecia księżenickiej parafii"	17 450,00	17 450,00
		- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk - zadanie "Odkryć dziedzictwo. Poznać przeszłość - dawne zawody i rzemiosła w Bełku"	37 400,00	37 400,00
		- Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny - zadanie "Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny"	7 000,00	6 394,57
926	92605	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00
		- Klub Sportowy "Decor" Bełk - zadanie "Wszystko dla sportu"	120 000,00	120 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Dębieńsko - zadanie „ Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w LKS 'Dąb' Dębieńsko w 2022 roku"	22 000,00	22 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Unia” Książenice – zadanie „ Udział drużyn LKS Unia Książenice w rozgrywkach piłki nożnej, organizowanych przez PZPN w 2022 roku oraz szkolenie młodzieży"	53 000,00	53 000,00
		- Klub Sportowy „Płomień” Czuchów - zadania „Czuchów pali się do piłki nożnej"	21 000,00	21 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy "POLHO" Czuchów - zadania "ZRęczne Frelki z Czuchowa - szkolenie dziewcząt ukierunkowane na piłkę ręczną"	12 000,00	12 000,00
		- Miejski Klub Sportowy „Czerwionka” w Czerwionce – zadanie „ Piłka nożna dla Czerwionki"	40 000,00	40 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Szejkowice – zadanie „Udział drużyn LKS 'Borowik' Szejkowice w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu ŚLZPN podokręgu Rybnik"	23 000,00	23 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Stanowice – zadanie „Piłkarski rozwój poprzez szkolenie i współzawodnictwo zawodników LKS RUCH Stanowice”	32 000,00	32 000,00
		- Młodzieżowy Klub Sportowy MOSiR Czerwionka - zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach oraz turniejach drużyn Młodzieżowego Klubu Sportowego MOSiR Czerwionka-Leszczyny"	40 000,00	40 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Palowice – zadanie "Udział drużyn LKS 'Orzeł' Palowice w rozgrywkach piłki nożnej, organizowanych przez PZPN w 2022 roku"	21 000,00	21 000,00
		- Stowarzyszenie Guardians Team - zadanie "Jest alternatywa, sporty walki dla każdego. Program na 2022 rok"	25 000,00	25 000,00
		- Klub Szachowy „SKOCZEK” - zadanie "Szachy dla wszystkich 2022"	18 000,00	18 000,00
		- Stowarzyszenie „Luxtorpeda” Czerwionka-Leszczyny - zadanie „LUXTORPEDA 2022”	24 000,00	24 000,00
		- Klub Sportowy "Leszczyny" - zadanie "1922-2022 - Historia piłki nożnej w Leszczynach"	20 000,00	20 000,00
		- Klub Karate Kyokushin TENSHO Czerwionka-Leszczyny - zadanie "Prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w sztuce walki karate, udział w zawodach oraz zakup sprzętu sportowego"	11 000,00	11 000,00
		- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wilhelma Szewczyka - zadanie "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki oraz udział w zawodach organizowanych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki"	18 000,00	18 000,00

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINASACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022 ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Ia. Programy i projekty jednoroczne realizowane w ramach wydatków bieżących

Lp.	Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków	Nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR	W związku z uzyskaniem dofinansowania wprowadzone zostały środki na realizację projektu.	332 500,00	287 791,71	86,6%	Zakończono realizację projektu.
2.	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	W związku z uzyskaniem dofinansowania wprowadzone zostały środki na realizację projektu.	56 945,60	11 251,52	19,8%	Zakończono realizację projektu.

Ib. Programy i projekty wieloletnie realizowane w ramach wydatków bieżących

Lp.	Nazwa programu/ projektu / zadania Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
			Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Nie dokonywano w trakcie roku zmian.	417 586,75	410 604,32	98,3%	W ramach prowadzonego projektu uczestnikom zostało udzielone indywidualne wsparcie reintegracyjne (poradnictwo psychologiczne i doradcy zawodowego), opracowano ścieżkę aktywizacji zawodowej oraz zrealizowano szereg działań integracyjnych: wystawa fotograficzna „Leszczyny sprzed lat”, „Śniadanie na trawie”, giełda ubrań, grillowanie z Seniorkami, udział w kampanii społecznej „Skarpetki nie do pary”, kultywowanie dziedzictwa lokalnego poprzez sprzątanie starego leszczyńskiego cmentarza, festyn integracyjny, Giełda Pracy, Dni otwarte Placówki Wsparcia Dziennego, inicjatywa „Żurek na lodzie”, spotkanie wigilijne. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją IMAGO.
2.	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwoncu-Leszczynach Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa komunalnego	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na wydatki związane promocją projektu w 2021 roku, do budżetu na 2022 rok wprowadzono kwotę 5.550,00 zł.	6 150,00	600,00	9,8%	W ramach realizacji projektu w 2021 roku zlecono i zrealizowano zakup, dostawę i montaż 2 tablic informacyjnych.

3.	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny Poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny	W związku z przystąpieniem do projektu planowanego na lata 2022 – 2023, wprowadzono do budżetu środki na jego realizację: - kwotę 41.614,99 zł na 2022 rok, - kwotę 117.045,01 zł na 2023 rok.	158 660,00	3 597,30	2,3%	W ramach projektu przeprowadzono kampanię informacyjną i promocyjną realizowanego projektu. Przeprowadzono rekrutację w wyniku której wybrano do udziału 12 osób dorosłych i 20 dzieci. Uczestnicy zostali objęci indywidualnym wsparciem pracownika merytorycznego projektu.
4.	Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni	W związku z ustaleniem harmonogramu realizacji projektu został on ujęty jako projekt wieloletni. Zaplanowana w budżecie kwota 1.105.650,00 zł na rok 2022 została zmniejszona do kwoty 6.642,00 zł i wprowadzono kwotę 1.099.008,00 zł na 2023 rok.	1 105 650,00	6 642,00	0,6%	Rozpoczęto realizację planowanego na lata 2022-2023 projektu. Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa.

II. Programy i projekty wieloletnie realizowane w ramach wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa programu/ projektu / zadania Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
			Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa komunalnego	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2021 roku oraz koniecznością ich zwiększenia, zwiększono środki zaplanowane początkowo na 2022 rok o kwotę 2.589.278,20 zł. W trakcie roku dokonano zmiany kwot planowanych na realizację projektu w poszczególnych latach, tj. przesunięto per saldo kwotę 2.151.825,99 zł z roku 2022 na 2023 rok. Zwiększono także środki na realizację projektu łącznie o kwotę 4.770.435,03 zł, w tym środki zaplanowane na 2022 r. o kwotę 2.918.261,02 zł i na 2023 rok o kwotę 1.852.174,01 zł.	21 266 433,70	16 510 084,43	77,6%	Projekt obejmuje wykonanie prac na 31 budynkach mieszkalnych na zabytkowym osiedlu familoków. W 2021 r. przystąpiono do realizacji 3 etapów projektu obejmujących budynki przy ul. Kombatantów, Mickiewicza i Szkolnej. Wykonano prace montażowe okien, drzwi zewnętrznych oraz drzwi wewnętrznych w piwnicach, dokonano dociepleń wełną ścian, izolacji rur ciepłowniczych oraz wykonano cząstkowe prace elewacyjne. W Centrum Informacji Turystycznej zamontowano pompę ciepła. Prace zakończono w 2022 roku. Rozpoczęto realizację następnych dwóch etapów obejmujących budynki na ul. Hallera i na ul. Wolności. Wykonano wymiennikownię ciepła, instalacje c.o., docieplono stropy poddasza oraz stropy nad pomieszczeniami piwnicznymi, wykonano nowe posadzki w piwnicach.
2.	Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	W związku z ustaleniem harmonogramu realizacji projektu został on ujęty jako projekt wieloletni. Zaplanowana w budżecie kwota 406.370,00 zł na rok 2022 została przesunięta na 2023 rok.	406 370,00	0,00	-	Realizacja planowanego na lata 2022-2023 projektu w ramach wydatków majątkowych rozpocznie się w 2023 rok.

III. Stopień zaawansowania realizacji pozostałych zadań w ramach programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu/ projektu / zadania Cel projektu	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
Zadania bieżące					
1.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza Poprawa zagospodarowania terenu	36 285,00	36 285,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
2.	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy - Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	19 593 880,22	19 593 880,22	100,0%	Realizacja zadania, zgodnie z umową zawartą w dniu 23 listopada 2020 roku zakończyła się 31 maja 2022 r. W ramach umowy z 2020 r. odebrano 1.772,37 tony odpadów, w 2021 roku 20.224,16 tony odpadów oraz w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku 7.842,08 tony odpadów.
3.	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Poprawa zagospodarowania terenu	117 097,00	81 967,20	70,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem zrealizowano trzy pierwsze etapy.
4.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2021/2022 - Trasa nr 1 Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	65 800,00	61 950,00	94,1%	Zakończono realizację zadania.
5.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2021/2022 - Trasa nr 2 Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	127 032,00	114 704,00	90,3%	Zakończono realizację zadania.
6.	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzu w roku szkolnym 2021/2022 - Trasa nr 3 Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	147 075,00	144 183,00	98,0%	Zakończono realizację zadania.
7.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Gliwicach oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022 - Trasa nr 4 Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	101 930,50	76 635,00	75,2%	Zakończono realizację zadania.
8.	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	380 000,00	345 853,86	91,0%	Zakończono realizację zadania oraz rozliczono środki przekazane na jego realizację.

	Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy				
9.	Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę Parku im. P.Furgoła w Czerwionce-Leszczynach Rozwój terenów zielonych	5 000,00	1 045,50	20,9%	Zakończono realizację zadania.
10.	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 Diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych gmin	70 000,00	68 250,00	97,5%	Zakończono realizację zadania.
11.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021-2022 Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	209 193,92	209 193,92	100,0%	Zakończono realizację zadania.
12.	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2022 Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2022	240 000,00	193 328,50	80,6%	Zakończono realizację zadania.
13.	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zadanie "Święty Brat Albert idzie na ratunek - zapewni dach, wikt i opierunek" Realizacja zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy	447 125,00	223 562,50	50,0%	Realizacja zadania planowana była na okres od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem częściowym wykorzystano w 2022 roku środki w kwocie 188.026,85 zł, a nienależnie pobrane środki w kwocie 35.535,65 zł zostały zwrócone w 2023 r.
14.	Zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizacja zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy	250 000,00	250 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania. Zgodnie z końcowym rozliczeniem niewykorzystane środki w kwocie 25.159,27 zł zostały zwrócone w 2023 roku.
15.	Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn dotkniętych kryzysem bezdomności z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizacja zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy	255 386,00	255 386,00	100,0%	Zakończono realizację zadania oraz rozliczono przekazane na jego realizację środki.
16.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego teren w rejonie autostrady A1 w obrębach Bełk i Stanowice	60 000,00	0,00	0,0%	W 2022 roku podjęta została uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu, realizacja planowana jest na lata 2023-2024.

	Poprawa zagospodarowania terenu				
17.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego teren w rejonie ulicy Młyńskiej, położony w obrębie Leszczyny	40 000,00	0,00	0,0%	W 2022 roku podjęta została uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz zlecono jego wykonanie. Zakończenie realizacji planowane jest na 2023 rok.
18.	Poprawa zagospodarowania terenu Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	40 000,00	21 820,00	54,6%	Zakończono realizację zadania.
19.	Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2021-2023	602 148,60	154 651,68	25,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową uprawnionym do tego klientom OPS zapewniany jest gorący posiłek.
20.	Zapewnienie gorącego posiłku klientom OPS - zadanie własne gminy obowiązkowe Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	122 500,00	0,00	0,0%	Zadanie dotyczące obsługi bankowej Gminy w trakcie realizacji. Kredyt w rachunku bieżącym nie był wykorzystywany w trakcie roku, w związku z powyższym nie wykorzystano zaplanowanych środków.
21.	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy w latach 2022-2026 Dokumentacja techniczno-projektowa, ocena techniczna budynku, podział nieruchomości w celu sprzedaży	57 400,00	56 760,00	98,9%	Zakończono realizację zadania.
22.	Przygotowanie dokumentów do sprzedaży mienia gminnego Wykonanie ekspertyzy	5 535,00	5 535,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
23.	Stwierdzenie zmiany stosunku wody na gruncie Izba Wytrzeźwień	90 000,00	75 940,00	84,4%	Zakończono realizację zadania.
24.	Realizacja zadań z zakresu świadczenia usług w stosunku do mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Zabrze przez Policję i Straż Miejską w celu wytrzeźwienia Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP	73 500,00	60 591,00	82,4%	Zakończono realizację zadania. Finansowe zakończenie nastąpi w 2023 roku.
25.	Zapewnienie stałej gotowości i sprawności sprzętu strażackiego (sprzętu silnikowego oraz samochodów) Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	36 671 400,00	5 551 077,59	15,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową zawartą w dniu 27 kwietnia 2022 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych rozpoczęło się 1 czerwca 2022 r. Z terenu gminy do końca 2022 roku zostało wywiezionych 10.834 ton odpadów,
26.	Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dowożenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023	65 000,00	14 830,35	22,8%	Realizacja zadania rozpoczęła się od 1 września 2022 r. Na podstawie zawartych umów rodzice samodzielnie dowożący dzieci do szkół otrzymywali zwrot kosztów.
27.	Dowóz dzieci przez rodziców do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023 Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życie w Rybniku w roku szkolnym 2022/2023 - Trasa nr 1	94 050,00	33 750,00	35,9%	W I półroczu 2022 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i dokonano wyboru. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-				

	Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023				
28.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2022/2023 - Trasa nr 2 Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023	150 508,80	40 521,60	26,9%	W I półroczu 2022 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i dokonano wyboru. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
29.	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023 - Trasa nr 3 Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023	133 760,00	53 504,00	40,0%	W I półroczu 2022 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i dokonano wyboru. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
30.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Nieśłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023 - Trasa nr 4 Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023	74 060,10	25 726,14	34,7%	W I półroczu 2022 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i dokonano wyboru. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
31.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku w roku szkolnym 2022/2023 - Trasa nr 5 Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023	118 560,00	47 986,40	40,5%	W I półroczu 2022 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i dokonano wyboru. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
32.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu Boisko Sportowe w miejscowości Książenice ul. Słoneczna Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu sportowego	3 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku podpisano umowę z terminem realizacji do 2023 roku.
33.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022-2023 Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	820 000,00	187 116,11	22,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Na jego realizację w 2022 roku wykorzystano 58.5% zaplanowanych na ten rok środków.
34.	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną na okres od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okres od 1.01.2023 roku do 31.12.2025 roku.	536 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2025. Zaplanowane środki obejmują ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną w 2023 roku oraz ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych w okresie od 2023 do 2025 roku.
35.	Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	45 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku.
36.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Zabrzeńskiej w obrębie Dębieńsko Poprawa zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku.

37.	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku, i niezbędnego ubrania dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy	584 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku.
38.	Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy	250 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku.
39.	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy	365 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku.
40.	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla bezdomnych kobiet z terenu gminy	25 550,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku.
41.	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet z terenu gminy	36 500,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku.
42.	Noclegownia Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	54 750,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku.
43.	Ogrzewalnia Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	31 800,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku.
44.	Izba Wytrzeźwień Realizacja zadań z zakresu świadczenia usług w stosunku do mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Zabrze przez Policję i Straż Miejską w celu wytrzeźwienia	60 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku.

45.	Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP w 2023 roku Zapewnienie stałej gotowości i sprawności sprzętu strażackiego (sprzętu silnikowego oraz samochodów)	82 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 roku.
46.	Zapewnienie pomieszczenia inwentarskiego na potrzeby zwierząt gospodarskich czasowo odebranych właścicielowi Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim czasowo odebranim właścicielowi	367 360,23	271 666,70	74,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zawartej umowy zapewniono opiekę zwierzętom gospodarskim zabranym właścicielowi
Zadania inwestycyjne					
1.	Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne Poprawa warunków edukacji przedszkolnej	2 463 819,95	1 317 032,80	53,5%	W 2021 roku rozpoczęto realizację zadania. Został wykonany stan surowy segmentu nowego, instalacja c.o., wodno-kanalizacyjna wewnątrz i częściowo wentylacja. Wykonano także instalację kanalizacji zewnętrznej. Zamontowano stolarkę okienną, wymurowano ścianki działowe nowej aranżacji powierzchni oraz częściowo instalację elektryczną. Przeprowadzono częściową przebudowę pomieszczeń istniejących w starej części szkoły, wykonano część instalacji oraz nawierzchni parkingu. Dalsze prace zostały wstrzymane ze względu na rozwiązanie umowy z winy wykonawcy.
4.	Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa komunalnego	1 538 199,22	1 538 199,22	100,0%	Zakończono realizację zadania.
5.	Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę Parku im. P.Furgoła w Czerwionce-Leszczynach Rozwój terenów zielonych	9 133 982,87	8 983 915,49	98,4%	Zakończono realizację zadania.
6.	Budowa mostu drogowego w ciągu ul. K.Miarki w Belku (wraz z mostem tymczasowym) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 473 798,30	3 464 540,41	99,7%	Zakończono realizację zadania.
7.	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 169 650,00	0,00	0,0%	W październiku 2021 roku podjęta została uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania. Zgodnie ze zmianami tej uchwały pomoc udzielana będzie od 2023 roku.
8.	Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach Potrzeba zlecenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego	9 055 000,00	70 110,00	0,8%	W roku 2021 po przeprowadzeniu uproszczonego postępowania na wybór wykonawcy, zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego służącego do ustalenia kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z ustaleniem kosztów dla realizacji zadania polegającego na budowie w trybie zaprojektuj i wybuduj budynku żłobka trzyoddziałowego. Po opracowaniu programu w drodze przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy zadania.
9.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy Zmniejszenie kosztów ogrzewania i zużycia paliw	728 540,12	728 540,12	100,0%	Zakończono realizację zadania.
10.	Zakup i montaż pieców c.o. dla Domów Nauczyciela	81 004,00	81 004,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.

	Zapewnienie ekologicznych źródeł ogrzewania				
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (ul. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	14 938 000,00	0,00	0,0%	W listopadzie 2021 r. zawarte zostało porozumienie dotyczące powierzenia realizacji zadania Gminie. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023. W 2022 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.
12.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Nr 1	108 850,00	108 850,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
13.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Nr 5	123 600,00	123 600,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
14.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Nr 6	100 800,00	100 800,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
15.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Bełk	99 300,00	99 299,97	100,0%	Zakończono realizację zadania.
16.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Palowice	60 000,00	60 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
17.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Przegędza	60 000,00	60 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
18.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Stanowice	70 000,00	70 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
19.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Szczejkowice	60 000,00	60 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
20.	Przebudowa fragmentu ul. Wyzwolenia-boczna w Stanowicach od DW 924 do DW 925 Poprawa bezpieczeństwa ruchu	172 000,00	0,00	0,0%	W 2022 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania, po jego rozstrzygnięciu zawarto umowę. Zakończenie realizacji planowane jest na 2023 rok.
21.	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami” Rozwój infrastruktury kolejowej	5 344 615,44	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową w okresie od 2023 do 2026 będzie udzielana Województwu Śląskiemu pomoc finansowa na realizację zadania w zakresie uzupełnienia sieci kolejowej
22.	Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Pawłasa w Leszczynach Poprawa bezpieczeństwa ruchu	225 000,00	0,00	0,0%	W 2022 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania, po jego rozstrzygnięciu zawarto umowę. Zakończenie realizacji planowane jest na 2023 rok.
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy	5 186 000,00	0,00	0,0%	W 2022 roku inwestor zastępczy (PWIK Czerwionka-Leszczyny) rozpoczął wykonywanie procesu projektowego dla realizacji zadania.

	<i>Zapewnienie możliwości odprowadzenia ścieków z domostw do kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej</i>				
--	--	--	--	--	--