



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 3166

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 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 2023 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik do sprawozdania

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZINY W 2023 ROKU

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 r.

Budżet Gminy i Miasta na rok 2023 zamykający się, po uwzględnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 220.099.870,61 zł, a w wydatkach kwotą 232.724.075,84 zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 220.473.329,10 zł, tj. w 100,2%,
- po stronie wydatków w kwocie 212.889.202,62 zł, tj. w 91,5%.

Z porównania kwot dochodów i wydatków wynika, że rok 2023 zakończył się nadwyżką w kwocie 7.584.126,48 zł. Porównanie kwot:

- przychodów z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.055.028,30 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 6.997.894,12 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 1.250.378,00 zł,
- przychodów z wolnych środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17.000.000,00 zł,
- rozchodów wynikających z wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,

wskazuje, na przewagę o kwotę 27.303.300,42 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 2023 rok Nr LIX/559/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. Były to upoważnienia:

- do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 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.

a także, 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 zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Nr LIX/558/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 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

i

- 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,

oraz, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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 2023 r. dokonywane w trakcie roku

Uchwalona przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w dniu 15 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2023 – Uchwała Nr LIX/559/22 – określała planowane dochody w łącznej kwocie 187.849.794,64 zł oraz planowane wydatki w łącznej kwocie 204.984.659,85 zł. W trakcie roku planowane kwoty były zmieniane i tak:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------|
| - plan dochodów został per saldo zwiększony | o kwotę 32.250.075,97 zł, | tj. o 17,2%, |
| - plan wydatków został per saldo zwiększony | o kwotę 27.739.415,99 zł | tj. o 13,5%. |

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:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| - wprowadzenie wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | w kwocie | 255.014,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | o kwotę | 120.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | o kwotę | 688.400,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej | o kwotę | 480.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | o kwotę | 41.600,00 zł, |
| - wprowadzenie wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | w kwocie | 13.300,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z różnych opłat | o kwotę | 50.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy | o kwotę | 30.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | o kwotę | 300.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z usług | o kwotę | 276.000,00 zł, |
| - wprowadzenie wpływów ze sprzedaży wyrobów | w kwocie | 3.469.112,50 zł, |
| - wprowadzenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | w kwocie | 33.918,23 zł, |
| - wprowadzenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat | w kwocie | 110.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek | o kwotę | 1.135.955,06 zł, |

- zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	543.052,45 zł,
- wprowadzenie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów	w kwocie	40.664,22 zł,
- zwiększenie wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	55.511,78 zł,
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów	o kwotę	1.488.121,05 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	o kwotę	1.497.670,92 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	o kwotę	152.547,78 zł,
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa	w kwocie	16.895,00 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację bieżących programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	o kwotę	35.191,99 zł,
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	w kwocie	16.000,00 zł,
- wprowadzenie środków z porozumienia z Powiatem Rybnickim na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	w kwocie	466.305,00 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	w kwocie	1.358.969,90 zł,
- zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących	o kwotę	-1.853.670,00 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	w kwocie	1.100,00 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW)	o kwotę	120.552,47 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących	w kwocie	533.120,73 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	w kwocie	7.700,00 zł,
- wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gmin	w kwocie	16.060.311,60 zł,
- zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa	o kwotę	-87.042,00 zł,
- wprowadzenie środków ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	w kwocie	236.296,13 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	o kwotę	9.950.162,82 zł,
- wprowadzenie środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (KPO)	w kwocie	1.000.000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	w kwocie	376.300,00 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	w kwocie	158.214,34 zł,
- zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę	-7.000.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	o kwotę	72.800,00 zł.
Per saldo dochody zostały zwiększone	<u>o kwotę</u>	<u>32.250.075,97 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	4.609.054,10 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	98.394,12 zł,
Per saldo przychody zostały zmniejszone	o kwotę	4.510.659,98 zł.

Zwiększenie w trakcie roku per saldo planu dochodów o kwotę 32.250.075,97 zł oraz zmniejszenie per saldo planu przychodów o kwotę 4.510.659,98 zł stanowiło pokrycie planowanego zwiększenia wydatków o kwotę 27.739.415,99 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 szczególności określonej w ustawie o finansach publicznych. Burmistrz dokonywał także podziału rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych.

3. Realizacja budżetu

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest wspólnotą samorządową, którą na dzień 31 grudnia 2023 roku tworzyło 38.850 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 2023 realizowany był przez 26 jednostek. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowała dochody oraz wykonując założone na 2023 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	159 487 970,75	159 735 764,90	100,2%	-	-	-
Urząd Gminy i Miasta	52 940 791,40	54 192 194,91	102,4%	86 523 617,90	75 239 159,71	87,0%
Ośrodek Pomocy Społecznej	549 567,95	607 772,44	110,6%	32 310 824,67	30 965 780,91	95,8%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	668 914,70	751 943,56	112,4%	6 884 832,95	6 394 484,12	92,9%
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	1 126 892,29	1 064 966,16	94,5%	18 640 826,94	17 624 929,77	94,6%
ZEAS	1 000,00	2 401,85	240,2%	1 623 670,00	1 589 449,78	97,9%
Szkoła Podstawowa Nr 1	482 220,00	389 237,98	80,7%	7 197 874,22	6 817 527,63	94,7%
Szkoła Podstawowa Nr 3	225 766,37	201 708,63	89,3%	7 936 499,57	7 817 412,34	98,5%
Szkoła Podstawowa Nr 4	267 200,20	211 461,55	79,1%	5 084 528,63	4 205 526,71	82,7%
Szkoła Podstawowa Nr 5	314 600,00	249 212,80	79,2%	6 107 215,33	5 803 963,89	95,0%
Szkoła Podstawowa Nr 6	139 461,37	97 078,95	69,6%	4 957 216,54	4 779 213,30	96,4%
Szkoła Podstawowa Nr 7	62 214,00	40 649,94	65,3%	2 706 080,02	2 579 037,84	95,3%
Szkoła Podstawowa Nr 8	38 000,00	5 773,19	15,2%	3 411 004,20	2 646 558,70	77,6%
Szkoła Podstawowa w Bełku	428 645,80	286 753,14	66,9%	5 279 475,12	4 860 748,19	92,1%
Szkoła Podstawowa w Książenicach	240 843,00	178 413,11	74,1%	4 413 689,98	4 166 245,72	94,4%
Szkoła Podstawowa w Palowicach	150 000,00	137 860,68	91,9%	3 346 455,19	3 068 347,66	91,7%
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	185 726,00	116 912,73	62,9%	3 894 919,70	3 567 017,16	91,6%
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	138 516,00	106 375,36	76,8%	3 919 636,97	3 731 154,26	95,2%
Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	278 600,00	231 442,76	83,1%	3 418 049,84	3 227 296,60	94,4%
Przedszkole Nr 1	218 000,00	200 085,14	91,8%	3 668 893,85	3 603 195,91	98,2%
Przedszkole Nr 3	350 000,00	212 304,40	60,7%	2 614 156,95	2 433 220,27	93,1%
Przedszkole Nr 6	301 059,78	321 785,98	106,9%	3 420 579,74	3 232 614,33	94,5%
Przedszkole Nr 7	168 000,00	148 024,08	88,1%	1 778 936,46	1 659 987,30	93,3%
Przedszkole Nr 8	209 600,00	222 739,72	106,3%	2 623 690,21	2 501 786,81	95,4%
Przedszkole Nr 10	331 281,00	253 424,01	76,5%	4 485 274,07	4 288 786,04	95,6%
Przedszkole Nr 11	517 000,00	299 241,45	57,9%	3 938 142,84	3 722 023,42	94,5%
Przedszkole w Bełku	278 000,00	207 799,68	74,7%	2 537 983,95	2 363 734,25	93,1%
Razem:	220 099 870,61	220 473 329,10	100,2%	232 724 075,84	212 889 202,62	91,5%

Budżet Gminy w 2023 r. poza realizacją corocznie planowanych zadań obejmował także kontynuację realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny oraz kontynuację zadań w zakresie wypłaty dodatków, które miały za zadanie złagodzić skutki wzrostu cen. 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 220.473.329,10 zł, tj. w 100,2% założonego planu rocznego. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 204.503.643,39 zł, tj. w 100,1%, a dochody majątkowe w kwocie 15.969.685,71 zł, tj. w 100,7%.

W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się następująco:

Grupa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem
Dochody własne	107 335 417,72	107 686 745,50	100,3%	48,8%
w tym:				
- udział w podatkach dochodowych	42 141 227,00	42 141 227,00	100,0%	19,1%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań bieżących	8 800,00	8 800,00	100,0%	0,0%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych	896 100,00	671 202,50	74,9%	0,3%
Subwencja ogólna	74 845 153,60	74 845 153,60	100,0%	33,9%
- część oświatowa	46 548 899,00	46 548 899,00	100,0%	21,1%
- część wyrównawcza	11 882 020,00	11 882 020,00	100,0%	5,4%
- część równoważąca	353 923,00	353 923,00	100,0%	0,2%
- środki na uzupełnienie dochodów	16 060 311,60	16 060 311,60	100,0%	7,3%
Dotacje celowe z budżetu państwa	19 909 555,04	19 742 086,88	99,2%	9,0%
- zadania zlecone	16 080 651,92	15 976 191,91	99,4%	7,2%
- zadania własne bieżące	3 651 093,78	3 595 655,85	98,5%	1,6%
- zadania własne inwestycyjne	158 214,34	158 214,34	100,0%	0,1%
- zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	16 895,00	9 324,78	55,2%	0,0%
- zadania na podstawie porozumień	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,0%
Fundusze unijne	11 876 466,15	11 868 513,83	99,9%	5,4%
- 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	134 861,00	135 402,35	100,4%	0,1%
- 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	11 741 605,15	11 733 111,48	99,9%	5,3%
Pozostałe dochody	6 133 278,10	6 330 829,29	103,2%	2,9%
- środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	533 120,73	387 076,16	72,6%	0,2%
- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących	128 552,47	93 426,25	72,7%	0,0%
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 358 969,90	1 337 024,86	98,4%	0,6%
- środki na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	466 305,00	466 305,00	100,0%	0,2%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących	2 646 330,00	2 571 436,86	97,2%	1,2%
- środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Dróg)	0,00	475 560,16	-	0,2%
- środki na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (KPO)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	0,5%
Ogółem	220 099 870,61	220 473 329,10	100,2%	100,0%

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa źródła dochodów gminy oraz ich podział na grupy. Należą do nich dochody własne, wraz z zaliczanymi do nich dochodami z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą dochodami gminy mogą być środki

pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki unijne oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Rok 2023 to kolejny rok, w którym zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw rzutują na strukturę dochodów. Świadczy o tym zmniejszenie w stosunku do 2022 roku zarówno kwoty jak i udziału procentowego dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, znaczny wzrost kwoty subwencji ogólnej, obniżenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz wzrost dochodów z pozostałych źródeł.

Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 107.335.417,72 zł a wykonane w kwocie 107.686.745,50 zł, co oznacza wykonanie w 100,3%. Nie oznacza to jednak, że wszystkie dochody zostały zrealizowane na założonym poziomie. Kwota dochodów z podatku od nieruchomości przekroczyła plan o 1.379.566,87 zł i dochody te zostały wykonane w 105,9%. Na zbliżonym poziomie procentowym zrealizowane zostały także dochody z podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych. Na wyższym od zaplanowanego poziomie wykonane zostały dochody z najmu i dzierżawy (117,5%) i odpłatnego nabycia prawa własności (116,7%). Znacznie poniżej zaplanowanego poziomu zostały natomiast zrealizowane dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (76,5%) i z wpływów ze sprzedaży wyrobów - sprzedaży mieszkańcom węgla (66,3%).

Dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o kwotę wynikającą z załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku nr ST3.4750.23.2022. Zaplanowana początkowo kwota nie była zmieniana w trakcie roku i została wykonana w 100,0%. Dochód ten wynoszący w 2021 roku 50.414.874,00 zł, w 2022 roku był niższy i wynosił 48.691.504,57 zł. W 2023 roku nastąpił dalszy spadek i zgodnie z pismem Ministra Finansów wyniósł 40.048.174,00 zł.

Pismo Ministra Finansów stanowiło także podstawę ujęcia w budżecie kwoty planowanych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota nie była w trakcie roku zmieniana i została wykonana w zaplanowanej wysokości 2.093.053,00 zł. Kwota dochodu była wyższa niż w 2021 i 2022 rok.

Dochody z subwencji ogólnej zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z wyżej wskazanego pisma Ministra Finansów, tj w łącznej kwocie 58.871.884,00 zł. Po ustaleniu ostatecznych kwot przyjętych w ustawie budżetowej, część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 193.961,00 zł. W trakcie roku dodatkowo przyznano Gminie środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 106.919,00 zł z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Ponadto Gminie przyznana została kwota 15.457.326,00 zł środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz kwota 602.985,60 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na specjalną nagrodę z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Zaplanowane dochody z subwencji zostały wykonane w pełnych kwotach.

Udział dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa w 2022 roku wynosił 17,1%. W związku z tym, że zadanie w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego nie było w 2023 rok realizowane przez gminę, kwota na realizację zadań zleconych obniżyła się o około 50% i udział tych dochodów w strukturze wyniósł 9,0%.

Dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 99,4%, a na zadania własne bieżące 98,5%. Poziom wykonanie tych dochodów odpowiada wydatkom poniesionym na zadania zlecone i zadania własne, na realizację których Gmina otrzymuje dotacje.

W związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych, Gmina otrzymała środki na realizację projektu „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” oraz projektu „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”. Zrealizowane zostały także dochody wynikające z końcowych rozliczeń projektów realizowanych w latach poprzednich.

Realizacja dochodów pozostałych, wynikających z podpisanych umów dotyczących dofinansowania realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych wynika z postępu realizacji tych zadań, w tym także zadań wieloletnich. Gmina otrzymała środki:

- z Funduszu Pracy na realizację zadań w zakresie refundacji pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, realizacji prac społecznie-użytecznych, na kształcenie ustawiczne pracowników oraz programu „Asystent rodziny w 2023 roku” w łącznej kwocie 386.336,24 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Czyste powietrze” w kwocie 50.226,25 zł oraz na zadanie „Zielona Pracownia w SP NR 4 w Czerwionce-Leszczynach” w kwocie 43.200,00 zł,
- z Funduszu Pomocy na bieżące zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.337.024,86 zł oraz z Funduszu Pomocy na podstawie porozumienia z powiatem w kwocie 466.305,00 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na bieżące zadania w zakresie wypłaty dodatków: węglowego, dla gospodarstw domowych, elektrycznego i na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych w kwocie 2.571.436,86 zł,
- z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań remontowych w kwocie 475.560,16 zł,
- z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy żłobka w kwocie 1.000.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie obrazujące realizację dochodów w 2023 roku zawierają Tabele Nr 1, 1a, 1b, i 1c.

b) Wydatki

W roku 2023 wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 212.889.202,62 zł, tj. w 91,5% planowanej kwoty rocznej. W związku z realizacją zadań bieżących wykorzystano kwotę 194.750.625,76 zł, tj. 92,5% zaplanowanej kwoty, a na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 18.138.576,86 zł, tj. 82,1% kwoty planowanej.

Wykonanie w 2023 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:	210 633 245,02	194 750 625,76	92,5%	91,5%
- wydatki jednostek budżetowych	163 312 562,08	148 588 683,63	91,0%	69,8%
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 914 603,62	92 686 288,71	95,6%	43,5%
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	66 397 958,46	55 902 394,92	84,2%	26,3%
- dotacje na zadania bieżące	21 805 699,36	21 714 573,63	99,6%	10,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 536 800,88	21 693 517,19	96,3%	10,2%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 389 762,70	1 388 701,31	99,9%	0,7%
- obsługa długu	1 588 420,00	1 365 150,00	85,9%	0,6%
Wydatki majątkowe z tego:	22 090 830,82	18 138 576,86	82,1%	8,5%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 090 830,82	18 138 576,86	82,1%	8,5%
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	5 247 837,27	4 881 950,84	93,0%	2,3%
Wydatki ogółem	232 724 075,84	212 889 202,62	91,5%	100,0%

Z ogólnej kwoty planowanych w 2023 roku wydatków, na realizację zadań bieżących przeznaczone było 90,5%, tj. kwota 210.633.245,02 zł. Wykonano te wydatki w kwocie 194.750.625,76 zł, co oznacza wykorzystanie środków w 92,5%.

Najniższy poziom wykonania dotyczył wydatków na realizację zadań statutowych (84,2%) oraz wydatków na obsługę długu (85,9%). Na poziom realizacji tych wydatków znaczący wpływ miały działania podejmowane 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 oraz zmiana poziomu stawki WIBOR stanowiącej podstawę oprocentowania obligacji.

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 2023 kwota 22.090.830,82 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 18.138.576,86 zł, tj. 82,1% planu.

Z łącznej kwoty środków przeznaczonych na inwestycje:

- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 16.318.016,07 zł, a wykonano te wydatki w kwocie 13.392.256,47 zł, co stanowi 82,1%,
- na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 840.528,00 zł, a faktycznie wydatkowano kwotę 834.742,84 zł, co stanowi 99,3%,
- na wydatki o charakterze dotacyjnym przeznaczono kwotę 4.385.686,75 zł, a przekazano środki w kwocie 3.911.577,55 zł, co stanowi 89,2%,

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

- Województwu Śląskiemu w kwocie 107.362,50 zł,
- Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 60.000,00 zł,
- Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w kwocie 2.491.022,22 zł,
- SPZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w Rybniku w kwocie 40.000,00 zł,
- Powiatowi Gliwickiemu w kwocie 30.000,00 zł,
- OSP Czerwionka i OSP Dębieńsko Wielkie w łącznej kwocie 913.047,00 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 270.145,83 zł.

W roku 2023 nie zostały rozdysponowane środki w kwocie 546.600,00 zł 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 2023 zaplanowano w budżecie przychody z czterech 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 1.797.500,00 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 1.250.378,00 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)
- 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 11.086.987,21 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 per saldo zwiększone do kwoty 1.895.894,12 zł, tj. o kwotę 98.394,12 zł. Zwiększenie per saldo kwoty tych przychodów obejmowało niewykorzystane w 2022 roku:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 789.350,14 zł,
- odsetki od środków z funduszu w kwocie 546,68 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 198.546,61 zł,

- środki wynikające z rozliczeniem dochodów otrzymanych z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 405.930,83 zł,
- środki wynikające z rozliczeniem dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań w tym zakresie w kwocie 417.519,86 zł

oraz

- zmniejszenie przychodów ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.713.500,00 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. przychody te zostały wykonane w kwocie 6.997.894,12 zł.

Na niezmienionym 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 2023 r. przychody te zostały wykonane w kwocie 1.250.378,00 zł oraz przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji), które zostały wykonane w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zmniejszone zostały natomiast przychody z wolnych środków. Planowana początkowo kwota 11.086.987,21 zł. w trakcie roku była wielokrotnie zmieniana. Zmiany zatwierdzone przez Radę Miejską w kolejnych uchwałach ostatecznie ustaliły kwotę tych przychodów na poziomie 6.477.933,11 zł. Według stanu na 31 grudnia 2023 r. przychody te zostały wykonane w kwocie 17.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynosiła 4.055.028,30 zł.

Zaplanowana w Uchwale Budżetowej kwota rozchodów nie była zmieniana a dokonany wykup obejmował wyemitowane w 2015 i 2016 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 2023 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 120.000,00 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 198.546,61 zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków w 2022 roku oraz o kwotę 120.000,00 zł wynikającą z wyższej niż początkowo planowanej realizacji dochodów..

W roku 2023 dochody z ww. opłaty zostały wykonane w kwocie 911.622,66 zł, co stanowi 101,3% zaplanowanej kwoty, a wydatki w kwocie 951.818,43 zł, tj. w 86,6% planu wydatków.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty wydatków na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 1.069.546,61 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii kwotę 7.000,00 zł oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym kwotę 22.000,00 zł. Na realizację zadań wykorzystano odpowiednio 931.700,13 zł, 6.844,30 zł i 13.274,00 zł. Realizacja zadań wynikających z gminnego programu odbywała się między innymi w Placówkach Wsparcia Dziennego i skierowana była do dzieci i młodzieży. Z kwoty 867.990,05 zł przeznaczonych na działalność tych placówek wykorzystana została kwota 778.721,74 zł.

Z analizy wykonania dochodów oraz wydatków wynika, że nie zostały w 2023 roku wykorzystane środki w kwocie 158.350,84 zł. O niewykorzystaną kwotę zostały zwiększone wydatki na realizację gminnego programu w roku 2024.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Gmina uzyskała w 2023 roku dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Otrzymane dochody w kwocie 255.014,00 zł oraz niewykorzystane w kwocie 405.930,83 zł środki dochodów z 2022 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 245.088,03 zł.

Z analizy wykonania dochodów oraz wydatków wynika, że nie zostały w 2023 roku wykorzystane środki w kwocie 415.856,80 zł. O niewykorzystaną kwotę zostały zwiększone wydatki na realizację gminnego programu w roku 2024.

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 2023 roku w kwocie 39.079,43 zł. W ramach tych dochodów realizowane były zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska. Z łącznej kwoty 202.500,00 zł przeznaczonej na dotacje dla osób fizycznych na zadania związane z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE, kwota 39.079,43 zł pochodziła ze środków opłaty za korzystanie ze środowiska.

6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała budżetowa na rok 2023 określała dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.250.000,00 zł i zaplanowana kwota w trakcie roku nie była zmieniana. Dochody te zostały wykonane w kwocie 15.253.551,02 zł, tj. w 100,0%. 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 106.597,84 zł.

Uchwała budżetowa określała także kwotę wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ich obsługą w kwocie 15.301.060,00 zł. W trakcie roku kwota na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami była zwiększona o kwotę 417.519,86 zł wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi sfinansowanymi oraz z rozliczenia pozostałych dochodów z 2022 roku w kwocie 84.582,19 zł.

Po dokonanych zmianach na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami przeznaczono kwotę 15.803.162,05 zł, środki te w całości przeznaczono na realizację zadań bieżących. Wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 13.251.840,45 zł. Składały się na nią:

- wydatki w kwocie 12.368.860,67 związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
- wydatki w kwocie 575.316,95 zł na obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia),
- wydatki w kwocie 113.189,34 zł na obsługę administracyjną systemu (pozostałe wydatki),
- wydatki w kwocie 20.900,00 zł związane z edukacją ekologiczną,
- wydatki w kwocie 173.573,49 zł na obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów.

W ramach poniesionych wydatków realizowane były następujące zadania:

Rodzaj wydatku poniesionego na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Kwota	Objaśnienia wydatków poniesionych w 2023 roku
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	12 368 860,67	Koszty ponoszone były w ramach umowy 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	173 573,49	Koszty ogółem dotyczyły bieżącego utrzymania punktu oraz jego obsługi.
Obsługa administracyjna systemu	688 506,29	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	20 900,00	Poniesiono koszty związane z realizacją edukacji ekologicznej. W ramach środków przeprowadzono spektakle ekologiczne we wszystkich przedszkolach na terenie gminy.
Wyposażenie 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.
Razem	13 251 840,45	

Jak wynika z powyższego wydatki w 2023 rok zostały w całości pokryte dochodami z opłaty za gospodarowanie odpadami. Dochody przewyższają poniesione wydatki o kwotę 2.503.812,62 zł. O kwotę tę oraz o kwotę 106.597,84 zł pozostałych dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami zostaną zwiększone środki na zadania w zakresie gospodarowania odpadami w 2024 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 3 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 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, a w 2023 roku 18.082,44 tony. Łącznie w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku odebrano 28.916,44 tony odpadów, co stanowi 53,5% zaplanowanej ilości.

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2023 roku Gmina dysponowała środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 789.350,14 zł stanowiących przychód 2023 roku i środkami stanowiącymi dochód w 2023 roku w kwocie 2.571.436,86 zł. Środki przeznaczone były na realizację zadań bieżących.

Otrzymane z Funduszu środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- w zakresie wypłaty dodatku węglowego	w kwocie	2.359.260,00 zł,
- w zakresie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych	w kwocie	72.420,00 zł,
- w zakresie wypłaty dodatku elektrycznego	w kwocie	134.130,00 zł,
- w zakresie refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych	w kwocie	5.626,86 zł.

Ogółem na realizację w roku 2023 zadań bieżących Gmina posiadała środki w kwocie 3.360.787,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w 100%. Na realizację zadania w zakresie dodatku węglowego przeznaczono środki stanowiące przychód 2023 roku w kwocie 774.004,47 zł oraz dochody w kwocie 2.359.260,00 zł, na zadanie w zakresie dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystano środki stanowiące przychód 2023 roku w kwocie 15.345,67 zł oraz dochody w kwocie 72.420,00 zł. Pozostałe dwa zadania realizowane były w ramach środków otrzymanych w 2023 roku.

8. Fundusz Pomocy

W 2023 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 1.067,01 zł i otrzymane w tej samej kwocie,
- zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 817.662,00 zł i otrzymane w tej samej kwocie,

- zadania w zakresie zapewnienia podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 12.364,46 zł i otrzymane w kwocie 6.340,48 zł
- zadania w zakresie świadczenia w wysokości 300,00 zł w kwocie 8.262,00 zł i otrzymane w tej samej kwocie,
- zadania w zakresie świadczenia w wysokości 40,00 zł w kwocie 358.728,00 zł i otrzymane w kwocie 349.320,00 zł,
- zadania w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 157.686,43 zł i otrzymane w kwocie 154.373,37 zł,
oraz zadanie ujęte tylko w planie (bez wykonania dochodów), tj. zadanie w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 3.200,00 zł.

Ogółem zaplanowane dochody w kwocie 1.358.969,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.337.024,86 zł, tj. w 98,4%.

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

Na podstawie umów zawartych z Powiatem Rybnickim Gmina otrzymała także środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom. Niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 70.472,52 oraz przekazane w 2023 roku środki w kwocie 466.305,00 zł zostały wykorzystane na realizację zadania w kwocie 466.798,90 zł. Niewykorzystane w 2023 roku środki zostały ujęte w budżecie na 2024 rok i przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania uchodźcom w 2024 roku.

9. Fundusz sołecki

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

Zgodnie z wnioskami złożonymi w określonym ustawą o funduszu sołeckim terminie, tj. do 30 września 2022 r., w budżecie na rok 2023 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 315.189,14 zł, co stanowiło 99,8% planowanej łącznej kwoty funduszu sołeckiego.

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

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Bełk	Utwardzenie pobocza na fragmencie ul. Szymochy w Bełku wraz z zamontowaniem elementów oznakowania	52 728,50	52 449,98
Książenice	Utwardzenie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia i Biblioteką	52 728,50	52 728,50
Palowice	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw znajdującym się przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach przy ul. Szerokiej 2	22 000,00	22 000,00
	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń - adaptacja na sanitariaty w Remizie Strażackiej OSP Palowice przy ul. Wiejskiej 62 w Palowicach	30 728,50	29 850,00
Przegędza	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej od budynku Ośrodka Zdrowia (13a) w Przegędzy do końca drogi	52 728,50	52 728,50
Stanowice	Zakup płyt betonowych na remont drogi tzw. metodą śladową	10 000,00	9 984,16
	Zakup aparatury nagłaśniającej dla Szkoły Podstawowej	22 728,50	22 728,50
	Oprawa muzyczna obchodów jubileuszu 100-lecia OSP w Stanowicach - festyn	10 000,00	10 000,00
	Wykonanie oświetlenia przy boisku LKS RUCH Stanowice	10 000,00	10 000,00
Szczejkowice	Remont chodnika przy ul. Gliwickiej Bocznej	40 000,00	40 000,00
	Remont posadzki wiaty	7 896,00	7 896,00
	Remont budynku klubu LKS Borowik	4 832,50	4 823,50
Ogółem		316 371,00	315 189,14

10. 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.

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

W roku 2023 realizowane były następujące projekty:

- Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach – zakończono realizację projektu,
- Cyfrowa Gmina – zakończono realizację projektu,
- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyna – zakończono 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.

12. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz spłata zobowiązań w 2023 roku

Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wyniosła 15.095.544,96 zł, co stanowi 6,8% wykonanych dochodów budżetowych. Składają się na nie:

a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 15.000.000,00 zł, w tym:

- Dom Maklerski BPS (obligacje z 2016 r.) w kwocie 1.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - 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,
- Dom Maklerski Michael Ström (obligacje z 2023 r.) w kwocie 1.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2028 jednej serii w kwocie 1.000.000,00 zł.

b) zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 95.544,96 zł dotyczące:

- zobowiązań w kwocie 41.776,00 zł z tytułu korekty rozliczeń VAT (preferencyjny zakup węgla),
- zobowiązań w kwocie 53.768,96 zł Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu zaliczki za najemców we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami w roku 2023 wyniosła 4.361.150,00 zł, co stanowi 2,0% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Na kwotę tę składają się:

- rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 68,8% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań,
- koszty obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.361.150,00 zł, co stanowi 31,2% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2023 ROKU

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:									
					Dochody bieżące			w tym:		Dochody majątkowe			w tym:	
		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
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 170,61	245 168,36	100,0%	245 170,61	245 168,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	245 170,61	245 168,36	100,0%	245 170,61	245 168,36	100,0%							
	▪ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	245 170,61	245 168,36	100,0%	245 170,61	245 168,36	100,0%							
020	Leśnictwo	4 000,00	18 342,65	458,6%	4 000,00	18 342,65	458,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich	4 000,00	18 342,65	458,6%	4 000,00	18 342,65	458,6%							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 000 162,50	2 832 050,00	70,8%	4 000 162,50	2 832 050,00	70,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 469 112,50	2 301 000,00	66,3%	3 469 112,50	2 301 000,00	66,3%							
	- wpływy z różnych dochodów	531 050,00	531 050,00	-	531 050,00	531 050,00	100,0%							
600	Transport i łączność	468 568,69	754 132,62	160,9%	85 876,26	595 726,51	693,7%	0,00	0,00	382 692,43	158 406,11	41,4%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 310,51	-	0,00	9 310,51	-							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 892,43	31 081,11	-						30 892,43	31 081,11	100,6%		
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 979,58	-	0,00	24 979,58	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 717,74	6 717,74	100,0%	6 717,74	6 717,74	100,0%							
	- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-							

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	475 560,16	0,00	475 560,16	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	• środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny (dzielnica Czerwionka)"	0,00	475 560,16	0,00	475 560,16	-								
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	32 000,00	32 000,00	100,0%					32 000,00	32 000,00	100,0%			
	• środki z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Inicjatyw Soleczych	32 000,00	32 000,00	100,0%					32 000,00	32 000,00	100,0%			
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	319 800,00	95 325,00	29,8%					319 800,00	95 325,00	29,8%			
	• środki dotacja na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 3614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (ul. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności)"	319 800,00	95 325,00	29,8%					319 800,00	95 325,00	29,8%			
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 158,52	73 158,52	100,0%	73 158,52	73 158,52	100,0%							
630	Turystyka	46 000,00	48 620,00	105,7%	46 000,00	48 620,00	105,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z usług	46 000,00	48 620,00	105,7%	46 000,00	48 620,00	105,7%							
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 907 137,61	4 544 638,64	116,3%	1 877 137,61	2 172 709,92	115,7%	0,00	0,00	2 030 000,00	2 371 928,72	116,8%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	151 354,81	94,6%	160 000,00	151 354,81	94,6%							
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	124 413,81	124,4%	100 000,00	124 413,81	124,4%							
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	32 141,22	-	0,00	32 141,22	-							

	prokuratorskiego													
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 779,74	-	0,00	13 779,74	-							
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	<u>1 433 000,00</u>	<u>1 647 663,36</u>	<u>115,0%</u>	<u>1 433 000,00</u>	<u>1 647 663,36</u>	<u>115,0%</u>							
	• najem i dzierżawa zwałów płaskich, placów i stozków	1 400 000,00	1 617 826,13	115,6%	1 400 000,00	1 617 826,13	115,6%							
	• dzierżawa terenu pod nadajnik „Centertel”	23 000,00	20 092,96	87,4%	23 000,00	20 092,96	87,4%							
	• dzierżawa	10 000,00	9 744,27	97,4%	10 000,00	9 744,27	97,4%							
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	121 090,17	93,1%					130 000,00	121 090,17	93,1%			
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z tego:	<u>1 900 000,00</u>	<u>2 218 181,12</u>	<u>116,7%</u>					<u>1 900 000,00</u>	<u>2 218 181,12</u>	<u>116,7%</u>			
	• sprzedaż mienia komunalnego	1 100 000,00	1 254 540,12	114,0%					1 100 000,00	1 254 540,12	114,0%			
	• sprzedaż lokali mieszkalnych	800 000,00	963 641,00	120,5%					800 000,00	963 641,00	120,5%			
	- wpływy z usług	21 000,00	22 733,85	108,3%	21 000,00	22 733,85	108,3%							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 657,43	-					0,00	32 657,43	-			
	- pozostałe odsetki	0,00	4 727,22	-	0,00	4 727,22	-							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 258,30	-	0,00	10 258,30	-							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	-	0,00	2 500,00	-							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	163 137,61	163 137,61	-	163 137,61	163 137,61	100,0%							
710	Działalność usługowa	92 790,34	93 610,87	100,9%	92 790,34	93 610,87	100,9%	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	133,43	-	0,00	133,43	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,50	-	0,00	67,50	-							
	- wpływy z usług	75 000,00	75 422,09	100,6%	75 000,00	75 422,09	100,6%							
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,51		0,00	197,51	-							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 246,84	10 246,84	-	10 246,84	10 246,84	100,0%							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	2 030,62	2 030,62	-	2 030,62	2 030,62	100,0%							

	umów													
	- wpływy z różnych dochodów	2 812,88	2 812,88	-	2 812,88	2 812,88	100,0%							
	- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym:	2 700,00	2 700,00	100,0%	2 700,00	2 700,00	100,0%							
	▪ środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 700,00	2 700,00	100,0%	2 700,00	2 700,00	100,0%							
750	Administracja publiczna	481 272,99	801 137,74	166,5%	481 272,99	801 137,74	166,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	28 316,68	113,3%	25 000,00	28 316,68	113,3%							
	- pozostałe odsetki	750,00	2 016,85	268,9%	750,00	2 016,85	268,9%							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 291,22	7 302,12	-	7 291,22	7 302,12	100,1%							
	- wpływy z różnych dochodów	16 750,00	410 113,46	2448,4%	16 750,00	410 113,46	-							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	430 378,21	352 196,07	81,8%	430 378,21	352 196,07	81,8%							
	▪ środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony	430 378,21	352 196,07	81,8%	430 378,21	352 196,07	81,8%							
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	1 067,01	1 067,01	100,0%	1 067,01	1 067,01	100,0%							
	▪ środki na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL i wykonania fotografii	1 067,01	1 067,01	100,0%	1 067,01	1 067,01	100,0%							
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	36,55	125,55	343,5%	36,55	125,55	343,5%							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 975,00	210 677,43	99,4%	211 975,00	210 677,43	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	211 975,00	210 677,43	99,4%	211 975,00	210 677,43	99,4%							
	▪ środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	100,0%							
	▪ środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	203 662,00	202 364,46	99,4%	203 662,00	202 364,46	99,4%							
	▪ środki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	1 113,00	1 112,97	100,0%	1 113,00	1 112,97	100,0%							
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%							

	• środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 405,00	827 230,13	104,4%	480 105,00	514 384,01	107,1%	0,00	0,00	312 300,00	312 846,12	-	0,00	0,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	6 800,00	136,0%	5 000,00	6 800,00	136,0%							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	-	0,00	59,60	-							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	546,12	-						0,00	546,12	-		
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 746,17	-	0,00	29 746,17	-							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 673,24	-	0,00	2 673,24	-							
	- 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%							
	- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	466 305,00	466 305,00	100,0%	466 305,00	466 305,00	100,0%							
	• środki z Powiatu Rybnickiego na zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc uchodźcom	466 305,00	466 305,00	100,0%	466 305,00	466 305,00	100,0%							
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0%	7 700,00	7 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	• środki z Powiatu Rybnickiego na zakup wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Dębińsko Wielkie	7 700,00	7 700,00	100,0%	7 700,00	7 700,00	100,0%							
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	312 300,00	312 300,00	100,0%	0,00	0,00
	• środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębińsko Wielkie	300 000,00	300 000,00	100,0%						300 000,00	300 000,00	100,0%		
	• środki z Powiatu Rybnickiego na zakup wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Dębińsko Wielkie	12 300,00	12 300,00	100,0%						12 300,00	12 300,00	100,0%		
756	Docho	74 162 341,00	75 436 934,53	101,7%	74 162 341,00	75 436 934,53	101,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

	dochód budżetu państwa z tego:													
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	40 048 174,00	40 048 174,00	100,0%	40 048 174,00	40 048 174,00	100,0%							
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	2 093 053,00	2 093 053,00	100,0%	2 093 053,00	2 093 053,00	100,0%							
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	120 442,46	-	110 000,00	120 442,46	109,5%							
	- pozostałe odsetki	0,00	0,62	-	0,00	0,62	-							
758	Różne rozliczenia	76 830 383,04	77 120 617,89	100,4%	76 807 088,70	77 097 323,55	100,4%	0,00	0,00	23 294,34	23 294,34	-	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z tego:	<u>58 784 842,00</u>	<u>58 784 842,00</u>	<u>100,0%</u>	<u>58 784 842,00</u>	<u>58 784 842,00</u>	<u>100,0%</u>							
	• część oświatowa	46 548 899,00	46 548 899,00	100,0%	46 548 899,00	46 548 899,00	100,0%							
	• część wyrównawcza (kwota podstawowa)	11 882 020,00	11 882 020,00	100,0%	11 882 020,00	11 882 020,00	100,0%							
	• część równoważąca	353 923,00	353 923,00	100,0%	353 923,00	353 923,00	100,0%							
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,52	-	0,00	0,52	-							
	- pozostałe odsetki	1 101 053,32	1 391 182,65	126,4%	1 101 053,32	1 391 182,65	126,4%							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,00	-	0,00	105,00	-							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	66 514,12	66 514,12	100,0%	43 219,78	43 219,78	100,0%			23 294,34	23 294,34	100,0%		
	• zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	<i>66 514,12</i>	<i>66 514,12</i>	<i>100,0%</i>	<i>43 219,78</i>	<i>43 219,78</i>	<i>100,0%</i>			<i>23 294,34</i>	<i>23 294,34</i>	<i>100,0%</i>		
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 060 311,60	16 060 311,60	100,0%	16 060 311,60	16 060 311,60	100,0%							
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	817 662,00	817 662,00	100,0%	817 662,00	817 662,00	100,0%							
	• środki na realizację zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	<i>817 662,00</i>	<i>817 662,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>817 662,00</i>	<i>817 662,00</i>	<i>100,0%</i>							
801	Oświata i wychowanie	8 139 525,69	6 824 135,73	83,8%	8 136 499,89	6 821 036,13	83,8%	0,00	137,60	3 025,80	3 099,60	-	0,00	0,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	108,58	-	0,00	108,58	-							
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	208,00	800,0%	26,00	208,00	800,0%							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	461,40	-	0,00	461,40	-							
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	256 975,00	164 975,71	64,2%	256 975,00	164 975,71	64,2%							

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 403 956,00	1 838 799,72	76,5%	2 403 956,00	1 838 799,72	76,5%								
- wpływy z różnych opłat	762,00	1 023,00	134,3%	762,00	1 023,00	134,3%								
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 714,00	57 708,09	161,6%	35 714,00	57 708,09	161,6%								
- wpływy z usług	1 677 180,00	1 283 639,98	76,5%	1 677 180,00	1 283 639,98	76,5%								
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 025,80	3 099,60	102,4%						3 025,80	3 099,60	102,4%			
- pozostałe odsetki	3 149,00	77 683,78	2466,9%	3 149,00	77 683,78	-								
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 889,94	30 617,61	133,8%	22 889,94	30 617,61	133,8%								
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 255,78	59 319,28	93,8%	63 255,78	59 319,28	93,8%								
- wpływy z różnych dochodów	869 800,00	667 031,88	76,7%	869 800,00	667 031,88	76,7%								
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	437 151,71	426 478,63	97,6%	437 151,71	426 478,63	97,6%								
• środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	437 151,71	426 478,63	97,6%	437 151,71	426 478,63	97,6%								
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 883 692,00	1 876 940,91	99,6%	1 883 692,00	1 876 940,91	99,6%								
• środki na zadania realizowane w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązkowego szkolnego	1 769 692,00	1 763 262,61	99,6%	1 769 692,00	1 763 262,61	99,6%								
• środki na realizację wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	44 000,00	43 678,30	99,3%	44 000,00	43 678,30	99,3%								
• środki na realizację wieloletniego programu „Aktywna Tablica”	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00	137,60	-	0,00	137,60	-	0,00	137,60						
• środki związane z projektem „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	0,00	137,60	-	0,00	137,60	-	0,00	137,60						
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	12 364,46	6 340,48	51,3%	12 364,46	6 340,48	51,3%								

	• środki na realizację zadania w zakresie zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	12 364,46	6 340,48	51,3%	12 364,46	6 340,48	51,3%							
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	48 000,00	43 200,00	90,0%	48 000,00	43 200,00	90,0%							
	• środki z WFOŚiGW na realizację zadania "Zielona Pracownia w SP Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach"	48 000,00	43 200,00	90,0%	48 000,00	43 200,00	90,0%							
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	421 584,00	286 336,24	67,9%	421 584,00	286 336,24	67,9%							
	• środki na realizację zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” - Fundusz Pracy	421 584,00	286 336,24	67,9%	421 584,00	286 336,24	67,9%							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,24	-	0,00	25,24	-							
851	Ochrona zdrowia	5 037,39	16 458,59	326,7%	5 037,39	16 458,59	326,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	5 037,39	4 238,04	84,1%	5 037,39	4 238,04	84,1%							
	• środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	5 037,39	4 238,04	84,1%	5 037,39	4 238,04	84,1%							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 220,55	-	0,00	12 220,55	-							
852	Pomoc społeczna	2 045 315,21	2 211 609,73	108,1%	2 045 315,21	2 211 609,73	108,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	217,44	-	0,00	217,44	-							
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	21 669,59	216,7%	10 000,00	21 669,59	216,7%							
	- wpływy z usług	60 000,00	78 656,30	131,1%	60 000,00	78 656,30	131,1%							
	- pozostałe odsetki	22 500,00	34 042,43	151,3%	22 500,00	34 042,43	151,3%							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 300,00	75 655,00	112,4%	67 300,00	75 655,00	112,4%							
	- wpływy z różnych dochodów	118 000,00	202 491,06	171,6%	118 000,00	202 491,06	171,6%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	25 667,00	24 876,66	96,9%	25 667,00	24 876,66	96,9%							
	• środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	24 800,00	24 009,66	96,8%	24 800,00	24 009,66	96,8%							

	▪ środki na wypłatę dodatków osłonowych	867,00	867,00	100,0%	867,00	867,00	100,0%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 694 182,00	1 664 970,27	98,3%	1 694 182,00	1 664 970,27	98,3%							
	▪ środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	48 255,00	45 749,78	94,8%	48 255,00	45 749,78	94,8%							
	▪ środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	391 676,00	380 213,34	97,1%	391 676,00	380 213,34	97,1%							
	▪ środki na wypłatę zasiłków stałych	582 203,00	566 978,87	97,4%	582 203,00	566 978,87	97,4%							
	▪ środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dodatek dla pracowników socjalnych	478 325,00	478 325,00	100,0%	478 325,00	478 325,00	100,0%							
	▪ środki na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	193 723,00	193 703,28	100,0%	193 723,00	193 703,28	100,0%							
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	47 666,21	46 166,09	96,9%	47 666,21	46 166,09	96,9%							
	▪ środki na prace społeczno-użyteczne	45 738,21	44 238,09	96,7%	45 738,21	44 238,09	96,7%							
	▪ środki na kształcenie ustawiczne pracowników	1 928,00	1 928,00	100,0%	1 928,00	1 928,00	100,0%							
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 169,97	-	0,00	2 169,97	-							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 694,92	-	0,00	60 694,92	-							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 160 382,74	3 075 832,83	97,3%	3 160 382,74	3 075 832,83	97,3%	134 861,00	134 861,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	5 701,74	5 452,97	95,6%	5 701,74	5 452,97	95,6%							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	134 861,00	134 861,00	100,0%	134 861,00	134 861,00	100,0%	134 861,00	134 861,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	▪ środki związane z projektem „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina i Miasto Czerwionka-	134 861,00	134 861,00	100,0%	134 861,00	134 861,00	100,0%	134 861,00	134 861,00					

	<i>Leszczyzny</i>													
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	366 990,00	357 582,00	97,4%	366 990,00	357 582,00	97,4%							
	▪ <i>środki na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczenia w kwocie 300,00 zł dla uchodźców</i>	8 262,00	8 262,00	100,0%	8 262,00	8 262,00	100,0%							
	▪ <i>środki na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczenia w kwocie 40,00 zł związanego z zakwaterowaniem uchodźców</i>	358 728,00	349 320,00	97,4%	358 728,00	349 320,00	97,4%							
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	2 646 330,00	2 571 436,86	97,2%	2 646 330,00	2 571 436,86	97,2%							
	▪ <i>środki na realizację zadania „Dodatek węglowy”</i>	2 374 560,00	2 359 260,00	99,4%	2 374 560,00	2 359 260,00	99,4%							
	▪ <i>środki na realizację zadania „Dodatek dla gospodarstw domowych”</i>	81 540,00	72 420,00	88,8%	81 540,00	72 420,00	88,8%							
	▪ <i>środki na realizację zadania „Dodatek elektryczny”</i>	139 230,00	134 130,00	96,3%	139 230,00	134 130,00	96,3%							
	▪ <i>środki na realizację zadania „Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych”</i>	51 000,00	5 626,86	11,0%	51 000,00	5 626,86	11,0%							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 995,00	19 849,67	38,9%	50 995,00	19 849,67	38,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	0,0%	900,00	0,00	0,0%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:	30 000,00	10 524,89	35,1%	30 000,00	10 524,89	35,1%							
	▪ <i>środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	30 000,00	10 524,89	35,1%	30 000,00	10 524,89	35,1%							
	- 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:	16 895,00	9 324,78	55,2%	16 895,00	9 324,78	55,2%							
	▪ <i>środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	16 895,00	9 324,78	55,2%	16 895,00	9 324,78	55,2%							
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	3 200,00	0,00	0,0%	3 200,00	0,00	0,0%							

	▪ środki na realizację zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00	0,00	0,0%	3 200,00	0,00	0,0%							
855	Rodzina	16 504 243,70	16 320 276,02	98,9%	15 369 323,70	15 185 356,02	98,8%	0,00	0,00	1 134 920,00	1 134 920,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	0,00	11,60	-							
	- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 300,00	13 648,93	102,6%	13 300,00	13 648,93	102,6%							
	- pozostałe odsetki	26 700,00	23 732,10	88,9%	26 700,00	23 732,10	88,9%							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171 000,00	99 528,93	58,2%	171 000,00	99 528,93	58,2%							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	588,36	-	0,00	588,36	-							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 708 972,00	14 696 256,72	99,9%	14 708 972,00	14 696 256,72	99,9%							
	▪ środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 519 433,48	14 507 590,45	99,9%	14 519 433,48	14 507 590,45	99,9%							
	▪ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	49 484,52	49 484,52	100,0%	49 484,52	49 484,52	100,0%							
	▪ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	8 201,00	8 201,00	100,0%	8 201,00	8 201,00	100,0%							
	▪ środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	131 853,00	130 980,75	99,3%	131 853,00	130 980,75	99,3%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego w tym:	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	100,0%							
	▪ środki na świadczenie wychowawcze	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	100,0%							
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	157 686,43	154 373,37	97,9%	157 686,43	154 373,37	97,9%							
	▪ środki na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych dla uchodźców	157 686,43	154 373,37	97,9%	157 686,43	154 373,37	97,9%							
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	220 002,75	133 723,38	60,8%	220 002,75	133 723,38	60,8%							
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	55 662,52	47 492,63	85,3%	55 662,52	47 492,63	85,3%							
	▪ środki na realizację programu „Asystent rodziny”	55 662,52	47 492,63	85,3%	55 662,52	47 492,63	85,3%							

	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%						1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%		
	• środki z KPO na realizację zadania „Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach”	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%						1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	134 920,00	134 920,00	100,0%						134 920,00	134 920,00	100,0%		
	• środki z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach”	134 920,00	134 920,00	100,0%						134 920,00	134 920,00	100,0%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 328 949,40	28 350 274,23	100,1%	16 355 344,25	16 385 083,41	100,2%	0,00	403,75	11 973 605,15	11 965 190,82	99,9%	11 741 605,15	11 733 111,48
	• lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	15 300 000,00	15 253 551,02	99,7%	15 300 000,00	15 253 551,02	99,7%							
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 250 000,00	15 253 551,02	100,0%	15 250 000,00	15 253 551,02	100,0%							
	• 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	50,00	-	0,00	50,00	-							
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	114 078,29	-	0,00	114 078,29	-							
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 284,00	-	0,00	1 284,00	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34 891,83	-	0,00	34 891,83	-							
	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 145,77	80,3%	50 000,00	40 145,77	80,3%							
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	7 356,70	-	0,00	7 356,70	-							
	- wpływy z usług	0,00	8,00	-	0,00	8,00	-							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	501,84	-						0,00	501,84	-		
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64 952,17	-	0,00	64 952,17	-							
	- pozostałe odsetki	0,00	195,44	-	0,00	195,44	-							

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	492 005,61	444 268,12	90,3%	492 005,61	444 268,12	90,3%								
- wpływy z różnych dochodów	432 786,17	373 636,74	-	432 786,17	373 636,74	86,3%								
- 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:	11 741 605,15	11 733 515,23	99,9%	0,00	403,75	-	0,00	403,75	11 741 605,15	11 733 111,48	99,9%	11 741 605,15	11 733 111,48	
• środki związane z projektem „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”	1 990 388,51	1 990 792,26	100,0%	0,00	403,75	-	0,00	403,75	1 990 388,51	1 990 388,51	100,0%	1 990 388,51	1 990 388,51	
• środki związane z projektem „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”	9 751 216,64	9 742 722,97	99,9%						9 751 216,64	9 742 722,97	99,9%	9 751 216,64	9 742 722,97	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚIGW w tym:	80 552,47	50 226,25	62,4%	80 552,47	50 226,25	62,4%								
• środki na realizację programu „Czyste powietrze”	80 552,47	50 226,25	62,4%	80 552,47	50 226,25	62,4%								
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35,33	-	0,00	35,33	-								
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	32 000,00	31 577,50	98,7%						32 000,00	31 577,50	98,7%			
• środki z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich	32 000,00	31 577,50	98,7%						32 000,00	31 577,50	98,7%			
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w tym:	200 000,00	200 000,00	100,0%						200 000,00	200 000,00	100,0%			
• środki z Województwa Śląskiego na realizację zadania "Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej w Belku"	200 000,00	200 000,00	100,0%						200 000,00	200 000,00	100,0%			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	899,25	-	0,00	899,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	899,25	-	0,00	899,25	-							
926	Kultura fizyczna	622 914,70	720 532,19	115,7%	622 914,70	720 532,19	115,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,82	-	0,00	32,82	-							
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,88	-	0,00	0,88	-							
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230 000,00	259 691,09	112,9%	230 000,00	259 691,09	112,9%							
	- wpływy z usług	370 000,00	403 659,50	109,1%	370 000,00	403 659,50	109,1%							
	- pozostałe odsetki	0,00	7 425,28	-	0,00	7 425,28	-							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 022,19	-	0,00	1 022,19	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 734,70	5 630,62	-	1 734,70	5 630,62	324,6%							
	- wpływy z różnych dochodów	12 972,00	18 781,71	144,8%	12 972,00	18 781,71	144,8%							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 206,90	-	0,00	17 206,90	-							
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	8 208,00	7 081,20	86,3%	8 208,00	7 081,20	86,3%							
	• <i>środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy</i>	8 208,00	7 081,20	86,3%	8 208,00	7 081,20	86,3%							
	Ogółem dochody:	220 099 870,61	220 473 329,10	100,2%	204 240 032,89	204 503 643,39	100,1%	134 861,00	135 402,35	15 859 837,72	15 969 685,71	100,7%	11 741 605,15	11 733 111,48

Tabela Nr 1a

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2023 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:		
		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	Plan
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
010	Rolnictwo i łowiectwo	245 170,61	245 168,36	100,0%	245 170,61	245 168,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	245 170,61	245 168,36	100,0%	245 170,61	245 168,36	100,0%								
	▪ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	245 170,61	245 168,36	100,0%	245 170,61	245 168,36	100,0%								
750	Administracja publiczna	430 378,21	352 196,07	81,8%	430 378,21	352 196,07	81,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	430 378,21	352 196,07	81,8%	430 378,21	352 196,07	81,8%								
	▪ środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony	430 378,21	352 196,07	81,8%	430 378,21	352 196,07	81,8%								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	211 975,00	210 677,43	99,4%	211 975,00	210 677,43	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	211 975,00	210 677,43	99,4%	211 975,00	210 677,43	99,4%								
	▪ środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	100,0%								
	▪ środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	203 662,00	202 364,46	99,4%	203 662,00	202 364,46	99,4%								
	▪ środki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	1 113,00	1 112,97	100,0%	1 113,00	1 112,97	100,0%								
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%								
	▪ środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%								
801	Oświata i wychowanie	437 151,71	426 478,63	97,6%	437 151,71	426 478,63	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	437 151,71	426 478,63	97,6%	437 151,71	426 478,63	97,6%								
	▪ środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	437 151,71	426 478,63	97,6%	437 151,71	426 478,63	97,6%								
851	Ochrona zdrowia	5 037,39	4 238,04	84,1%	5 037,39	4 238,04	84,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	5 037,39	4 238,04	84,1%	5 037,39	4 238,04	84,1%								
	▪ środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	5 037,39	4 238,04	84,1%	5 037,39	4 238,04	84,1%								
852	Pomoc społeczna	25 667,00	24 876,66	96,9%	25 667,00	24 876,66	96,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	25 667,00	24 876,66	96,9%	25 667,00	24 876,66	96,9%								
	▪ środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	24 800,00	24 009,66	96,8%	24 800,00	24 009,66	96,8%								
	▪ środki na wypłatę dodatków osłonowych	867,00	867,00	100,0%	867,00	867,00	100,0%								
855	Rodzina	14 724 972,00	14 712 256,72	99,9%	14 724 972,00	14 712 256,72	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 708 972,00	14 696 256,72	99,9%	14 708 972,00	14 696 256,72	99,9%								
	▪ środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 519 433,48	14 507 590,45	99,9%	14 519 433,48	14 507 590,45	99,9%								
	▪ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	49 484,52	49 484,52	100,0%	49 484,52	49 484,52	100,0%								
	▪ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	8 201,00	8 201,00	100,0%	8 201,00	8 201,00	100,0%								
	▪ środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	131 853,00	130 980,75	99,3%	131 853,00	130 980,75	99,3%								
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego w tym:	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	100,0%								
	▪ środki na świadczenie wychowawcze	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	100,0%								
Ogółem dochody:		16 080 651,92	15 976 191,91	99,4%	16 080 651,92	15 976 191,91	99,4%	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	731,00	2 511,00	2 385,45
75011	Urzędy wojewódzkie	731,00	2 511,00	2 385,45
	- opłaty	731,00	2 511,00	2 385,45
855	Rodzina	550 055,00	768 181,18	634 457,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550 000,00	768 079,18	634 360,90
	- odsetki	0,00	442 824,15	442 824,15
	- zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00	36 161,34	18 080,51
	- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	550 000,00	289 093,69	173 456,24
85503	Karta Dużej Rodziny	55,00	102,00	96,90
	- opłaty	55,00	102,00	96,90
	Ogółem:	550 786,00	770 692,18	636 843,25

Tabela Nr 1b

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2023 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:	
		dochody z tytułu dotacji i 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 i 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
710	Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	100,0%	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,0%	2 700,00	2 700,00	100,0%							
	w tym:													
	▪ środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 700,00	2 700,00	100,0%	2 700,00	2 700,00	100,0%							
	Ogółem dochody:	2 700,00	2 700,00	100,0%	2 700,00	2 700,00	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 2023 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 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				
600	Transport i łączność	351 800,00	127 325,00	36,2%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	351 800,00	127 325,00	36,2%	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:	32 000,00	32 000,00	100,0%						32 000,00	32 000,00	100,0%		
	▪ środki z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich	32 000,00	32 000,00	100,0%						32 000,00	32 000,00	100,0%		
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	319 800,00	95 325,00	29,8%						319 800,00	95 325,00	29,8%		
	▪ środki dotacja na zadanie "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 (u. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności)"	319 800,00	95 325,00	29,8%						319 800,00	95 325,00	29,8%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 405,00	787 405,00	100,0%	475 105,00	475 105,00	100,0%	0,00	0,00	312 300,00	312 300,00	100,0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	466 305,00	466 305,00	100,0%	466 305,00	466 305,00	100,0%							
	▪ środki z Powiatu Rybnickiego na zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc uchodźcom	466 305,00	466 305,00	100,0%	466 305,00	466 305,00	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%							
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0%	7 700,00	7 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	▪ środki z Powiatu Rybnickiego na zakup wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Dębieńsko Wielkie	7 700,00	7 700,00	100,0%	7 700,00	7 700,00	100,0%							
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	312 300,00	312 300,00	100,0%	0,00	0,00
	▪ środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębieńsko Wielkie	300 000,00	300 000,00	100,0%						300 000,00	300 000,00	100,0%		
	▪ środki z Powiatu Rybnickiego na zakup wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Dębieńsko Wielkie	12 300,00	12 300,00	100,0%						12 300,00	12 300,00	100,0%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 000,00	231 577,50	99,8%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	232 000,00	231 577,50	99,8%	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:	32 000,00	31 577,50	98,7%						32 000,00	31 577,50	98,7%		
	▪ środki z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Inicjatyw Soleckich	32 000,00	31 577,50	98,7%						32 000,00	31 577,50	98,7%		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w tym:	200 000,00	200 000,00	100,0%						200 000,00	200 000,00	100,0%		
	▪ środki z Województwa Śląskiego na realizację zadania „Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskiemisyjne wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej w Belku”	200 000,00	200 000,00	100,0%						200 000,00	200 000,00	100,0%		
	Ogółem dochody:	1 371 205,00	1 146 307,50	83,6%	475 105,00	475 105,00	100,0%	0,00	0,00	896 100,00	671 202,50	74,9%	0,00	0,00

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2023 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	1 100 480,61	1 100 480,61	700 480,61	394 777,68	305 702,93	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	1 053 923,79	1 053 923,79	654 323,79	364 777,68	289 546,11	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,8%	95,8%	93,4%	92,4%	94,7%	99,9%	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
01008	Melioracje wodne												
	- plan	400 000,00	400 000,00	0,00			400 000,00				0,00		
	- wykonanie	399 600,00	399 600,00	0,00			399 600,00				0,00		
	%	99,9%	99,9%	-			99,9%				-		
01030	Izby rolnicze												
	- plan	15 310,00	15 310,00	15 310,00		15 310,00					0,00		
	- wykonanie	13 955,43	13 955,43	13 955,43		13 955,43					0,00		
	%	91,2%	91,2%	-		91,2%					-		
01095	Pozostała działalność												
	- plan	685 170,61	685 170,61	685 170,61	394 777,68	290 392,93					0,00		

	- wykonanie	640 368,36	640 368,36	640 368,36	364 777,68	275 590,68					0,00		
	%	93,5%	93,5%	93,5%	92,4%	94,9%					-		
400													
	- plan	4 214 500,00	4 214 500,00	4 214 500,00	0,00	4 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	3 242 984,11	3 242 984,11	3 242 984,11	0,00	3 242 984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	76,9%	76,9%	76,9%	-	76,9%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
40095	Pozostała działalność												
	- plan	4 214 500,00	4 214 500,00	4 214 500,00		4 214 500,00					0,00		
	- wykonanie	3 242 984,11	3 242 984,11	3 242 984,11		3 242 984,11					0,00		
	%	76,9%	76,9%	76,9%		76,9%					-		
600	Transport i łączność												
	- plan	14 029 395,53	11 623 680,14	3 791 374,74	24 500,00	3 766 874,74	7 832 305,40	0,00	0,00	0,00	2 405 715,39	2 405 715,39	0,00
	- wykonanie	13 118 641,62	11 319 322,69	3 487 017,34	23 500,50	3 463 516,84	7 832 305,35	0,00	0,00	0,00	1 799 318,93	1 799 318,93	0,00
	%	93,5%	97,4%	92,0%	95,9%	91,9%	100,0%	-	-	-	74,8%	74,8%	-
	z tego:												
60002	Infrastruktura kolejowa												
	- plan	133 615,39	0,00	0,00							133 615,39	133 615,39	
	- wykonanie	12 037,50	0,00	0,00							12 037,50	12 037,50	
	%	9,0%	-	-							9,0%	9,0%	
60004	Lokalny transport zbiorowy												
	- plan	7 832 305,40	7 832 305,40	0,00			7 832 305,40				0,00		
	- wykonanie	7 832 305,35	7 832 305,35	0,00			7 832 305,35				0,00		
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie												
	- plan	639 600,00	0,00	0,00							639 600,00	639 600,00	
	- wykonanie	190 650,00	0,00	0,00							190 650,00	190 650,00	

	%	29,8%	-	-							29,8%	29,8%	
60016	Drogi publiczne gminne												
	- plan	5 203 957,00	3 714 457,00	3 714 457,00	24 500,00	3 689 957,00					1 489 500,00	1 489 500,00	
	- wykonanie	4 901 097,22	3 415 264,05	3 415 264,05	23 500,50	3 391 763,55					1 485 833,17	1 485 833,17	
	%	94,2%	91,9%	91,9%	95,9%	91,9%					99,8%	99,8%	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych												
	- plan	209 917,74	66 917,74	66 917,74		66 917,74					143 000,00	143 000,00	
	- wykonanie	176 647,55	65 849,29	65 849,29		65 849,29					110 798,26	110 798,26	
	%	84,2%	98,4%	98,4%		98,4%					77,5%	77,5%	
60095	Pozostała działalność												
	- plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
	- wykonanie	5 904,00	5 904,00	5 904,00		5 904,00					0,00		
	%	59,0%	59,0%	59,0%		59,0%					-		
630	Turystyka												
	- plan	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	58 354,62	58 354,62	58 354,62	0,00	58 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	93,4%	93,4%	93,4%	-	93,4%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki												
	- plan	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00					0,00		
	- wykonanie	58 354,62	58 354,62	58 354,62		58 354,62					0,00		
	%	93,4%	93,4%	93,4%		93,4%					-		
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	- plan	8 685 447,50	6 146 676,14	1 558 576,14	1 000,00	1 557 576,14	4 588 100,00	0,00	0,00	0,00	2 538 771,36	2 538 771,36	0,00
	- wykonanie	8 117 393,13	5 626 370,91	1 038 270,91	0,00	1 038 270,91	4 588 100,00	0,00	0,00	0,00	2 491 022,22	2 491 022,22	0,00
	%	93,5%	91,5%	66,6%	-	66,7%	100,0%	-	-	-	98,1%	98,1%	-
	z tego:												

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej											
	- plan	52 220,00	0,00	0,00							52 220,00	52 220,00
	- wykonanie	48 368,22	0,00	0,00							48 368,22	48 368,22
	%	92,6%	-	-							92,6%	92,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
	- plan	3 879 461,59	1 927 000,00	1 086 000,00	1 000,00	1 085 000,00	841 000,00				1 952 461,59	1 952 461,59
	- wykonanie	3 426 769,03	1 476 673,39	635 673,39	0,00	635 673,39	841 000,00				1 950 095,64	1 950 095,64
	%	88,3%	76,6%	58,5%	0,0%	58,6%	100,0%				99,9%	99,9%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy											
	- plan	4 753 765,91	4 219 676,14	472 576,14		472 576,14	3 747 100,00				534 089,77	534 089,77
	- wykonanie	4 642 255,88	4 149 697,52	402 597,52		402 597,52	3 747 100,00				492 558,36	492 558,36
	%	97,7%	98,3%	85,2%		85,2%	100,0%				92,2%	92,2%
710	Działalność usługowa											
	- plan	751 789,74	751 789,74	751 789,74	13 580,00	738 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	579 785,44	579 785,44	579 785,44	10 215,80	569 569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	77,1%	77,1%	77,1%	75,2%	77,2%	-	-	-	-	-	-
	z tego:											
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
	- plan	320 499,40	320 499,40	320 499,40	5 580,00	314 919,40					0,00	
	- wykonanie	198 806,63	198 806,63	198 806,63	2 215,80	196 590,83					0,00	
	%	62,0%	62,0%	62,0%	39,7%	62,4%					-	
71035	Cmentarze											
	- plan	234 200,00	234 200,00	234 200,00	6 000,00	228 200,00					0,00	
	- wykonanie	227 514,04	227 514,04	227 514,04	6 000,00	221 514,04					0,00	
	%	97,1%	97,1%	97,1%	100,0%	97,1%					-	
71095	Pozostała działalność											
	- plan	197 090,34	197 090,34	197 090,34	2 000,00	195 090,34					0,00	

	- wykonanie	153 464,77	153 464,77	153 464,77	2 000,00	151 464,77					0,00		
	%	77,9%	77,9%	77,9%	100,0%	77,6%					-		
750	Administracja publiczna												
	- plan	19 410 619,00	18 993 521,00	17 152 316,00	13 395 894,58	3 756 421,42	35 000,00	571 505,00	1 234 700,00	0,00	417 098,00	417 098,00	399 878,00
	- wykonanie	18 130 993,88	17 721 338,69	15 909 825,21	12 595 649,81	3 314 175,40	30 332,00	547 542,87	1 233 638,61	0,00	409 655,19	409 655,19	399 876,69
	%	93,4%	93,3%	92,8%	94,0%	88,2%	86,7%	95,8%	99,9%	-	98,2%	98,2%	-
	z tego:												
75011	Urzędy wojewódzkie												
	- plan	430 928,21	430 928,21	430 378,21	426 365,21	4 013,00		550,00			0,00		
	- wykonanie	352 421,05	352 421,05	352 220,39	348 558,59	3 661,80		200,66			0,00		
	%	81,8%	81,8%	81,8%	81,8%	91,2%		36,5%			-		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
	- plan	516 500,00	516 500,00	46 500,00		46 500,00		470 000,00			0,00		
	- wykonanie	484 762,36	484 762,36	21 128,70		21 128,70		463 633,66			0,00		
	%	93,9%	93,9%	45,4%		45,4%		98,6%			-		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
	- plan	15 166 802,92	14 749 704,92	13 476 704,92	11 388 000,00	2 088 704,92		38 500,00	1 234 500,00		417 098,00	417 098,00	399 878,00
	- wykonanie	14 325 330,84	13 915 675,65	12 654 753,61	10 740 933,38	1 913 820,23		27 365,81	1 233 556,23		409 655,19	409 655,19	399 876,69
	%	94,5%	94,3%	93,9%	94,3%	91,6%		71,1%	99,9%		98,2%	98,2%	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego												
	- plan	189 164,00	189 164,00	189 164,00		189 164,00					0,00		
	- wykonanie	186 782,79	186 782,79	186 782,79		186 782,79					0,00		
	%	98,7%	98,7%	98,7%		98,7%					-		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego												
	- plan	1 623 670,00	1 623 670,00	1 621 215,00	1 409 167,00	212 048,00		2 455,00			0,00		
	- wykonanie	1 589 449,78	1 589 449,78	1 586 995,04	1 375 734,11	211 260,93		2 454,74			0,00		
	%	97,9%	97,9%	97,9%	97,6%	99,6%		100,0%			-		

75095	Pozostała działalność												
	- plan	1 483 553,87	1 483 553,87	1 388 353,87	172 362,37	1 215 991,50	35 000,00	60 000,00	200,00		0,00		
	- wykonanie	1 192 247,06	1 192 247,06	1 107 944,68	130 423,73	977 520,95	30 332,00	53 888,00	82,38		0,00		
	%	80,4%	80,4%	79,8%	75,7%	80,4%	86,7%	89,8%	41,2%		-		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
	- plan	211 975,00	211 975,00	76 435,00	57 147,54	19 287,46	0,00	135 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	210 677,43	210 677,43	76 337,43	57 049,97	19 287,46	0,00	134 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,4%	99,4%	99,9%	99,8%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
75101	Urzędy naczelnych 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%					-		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu												
	- plan	203 662,00	203 662,00	68 122,00	49 950,68	18 171,32		135 540,00			0,00		
	- wykonanie	202 364,46	202 364,46	68 024,46	49 853,14	18 171,32		134 340,00			0,00		
	%	99,4%	99,4%	99,9%	99,8%	100,0%		99,1%			-		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne												
	- plan	1 113,00	1 113,00	1 113,00	736,86	376,14					0,00		
	- wykonanie	1 112,97	1 112,97	1 112,97	736,83	376,14					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					-		
752	Obrona narodowa												
	- plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
75212	Pozostałe wydatki obronne												

	- plan	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00		
	- wykonanie	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
	- plan	3 344 583,50	2 081 555,00	1 716 475,00	622 375,00	1 094 100,00	253 080,00	112 000,00	0,00	0,00	1 263 028,50	1 263 028,50	0,00
	- wykonanie	2 946 784,26	1 686 434,80	1 368 969,00	592 686,75	776 282,25	250 013,80	67 452,00	0,00	0,00	1 260 349,46	1 260 349,46	0,00
	%	88,1%	81,0%	79,8%	95,2%	71,0%	98,8%	60,2%	-	-	99,8%	99,8%	-
	z tego:												
75404	Komendy wojewódzkie Policji												
	- plan	64 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					60 000,00	60 000,00	
	- wykonanie	64 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					60 000,00	60 000,00	
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					100,0%	100,0%	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej												
	- plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00		
	- wykonanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
75412	Ochotnicze straże pożarne												
	- plan	2 398 508,50	1 325 480,00	972 400,00	82 000,00	890 400,00	253 080,00	100 000,00			1 073 028,50	1 073 028,50	
	- wykonanie	2 117 516,56	1 046 438,60	736 084,80	73 484,18	662 600,62	250 013,80	60 340,00			1 071 077,96	1 071 077,96	
	%	88,3%	78,9%	75,7%	89,6%	74,4%	98,8%	60,3%			99,8%	99,8%	
75416	Straż gminna (miejska)												
	- plan	626 575,00	626 575,00	614 575,00	540 375,00	74 200,00		12 000,00			0,00		
	- wykonanie	555 579,00	555 579,00	548 467,00	519 202,57	29 264,43		7 112,00			0,00		
	%	88,7%	88,7%	89,2%	96,1%	39,4%		59,3%			-		
75421	Zarządzanie kryzysowe												
	- plan	215 500,00	85 500,00	85 500,00		85 500,00					130 000,00	130 000,00	
	- wykonanie	169 688,70	40 417,20	40 417,20		40 417,20					129 271,50	129 271,50	

	%	78,7%	47,3%	47,3%		47,3%					99,4%	99,4%	
757	Obsługa długu publicznego												
	- plan	1 588 420,00	1 588 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 420,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	1 365 150,00	1 365 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 150,00	0,00	0,00	0,00
	%	85,9%	85,9%	-	-	-	-	-	-	85,9%	-	-	-
	z tego:												
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki												
	- plan	1 588 420,00	1 588 420,00	0,00						1 588 420,00	0,00		
	- wykonanie	1 365 150,00	1 365 150,00	0,00						1 365 150,00	0,00		
	%	85,9%	85,9%	-						85,9%	-		
758	Różne rozliczenia												
	- plan	1 850 232,00	1 303 632,00	1 303 632,00	0,00	1 303 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 600,00	546 600,00	0,00
	- wykonanie	253 316,99	253 316,99	253 316,99	0,00	253 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	13,7%	19,4%	19,4%	-	19,4%	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
	z tego:												
75801													
	- plan	253 360,00	253 360,00	253 360,00		253 360,00					0,00		
	- wykonanie	253 316,99	253 316,99	253 316,99		253 316,99					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
75818	Rezerwy ogólne i celowe												
	- plan	1 596 872,00	1 050 272,00	1 050 272,00		1 050 272,00					546 600,00	546 600,00	
	- 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	92 190 191,94	88 925 301,44	86 101 176,67	65 619 390,25	20 481 786,42	1 079 297,20	1 744 827,57	0,00	0,00	3 264 890,50	3 264 890,50	0,00
	- wykonanie	85 836 513,60	83 102 365,62	80 573 682,73	63 022 575,74	17 551 106,99	1 061 477,41	1 467 205,48	0,00	0,00	2 734 147,98	2 734 147,98	0,00
	%	93,1%	93,5%	93,6%	96,0%	85,7%	98,3%	84,1%	-	-	83,7%	83,7%	-

	z tego:												
80101	Szkoły podstawowe												
	- plan	37 305 398,20	36 517 412,70	35 677 737,45	29 741 048,02	5 936 689,43	2 000,00	837 675,25			787 985,50	787 985,50	
	- wykonanie	35 670 422,98	35 382 598,98	34 621 203,78	29 029 212,52	5 591 991,26	1 042,36	760 352,84			287 824,00	287 824,00	
	%	95,6%	96,9%	97,0%	97,6%	94,2%	52,1%	90,8%			36,5%	36,5%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych												
	- plan	4 514 475,30	2 346 875,30	2 269 539,59	1 863 648,03	405 891,56		77 335,71			2 167 600,00	2 167 600,00	
	- wykonanie	4 029 989,06	1 874 326,56	1 801 777,68	1 495 661,04	306 116,64		72 548,88			2 155 662,50	2 155 662,50	
	%	89,3%	79,9%	79,4%	80,3%	75,4%		93,8%			99,4%	99,4%	
80104	Przedszkola												
	- plan	11 831 755,28	11 667 966,28	10 704 806,77	8 209 602,86	2 495 203,91	837 297,20	125 862,31			163 789,00	163 789,00	
	- wykonanie	11 293 208,73	11 146 735,03	10 192 072,61	7 920 032,33	2 272 040,28	830 111,54	124 550,88			146 473,70	146 473,70	
	%	95,4%	95,5%	95,2%	96,5%	91,1%	99,1%	99,0%			89,4%	89,4%	
80107	Świetlice szkolne												
	- plan	2 271 244,94	2 271 244,94	2 208 897,21	1 756 746,02	452 151,19		62 347,73			0,00		
	- wykonanie	2 020 459,65	2 020 459,65	1 964 403,90	1 582 138,80	382 265,10		56 055,75			0,00		
	%	89,0%	89,0%	88,9%	90,1%	84,5%		89,9%			-		
80113	Dowózanie uczniów do szkół												
	- plan	1 149 729,81	1 149 729,81	876 560,16		876 560,16		273 169,65			0,00		
	- wykonanie	765 255,26	765 255,26	651 809,08		651 809,08		113 446,18			0,00		
	%	66,6%	66,6%	74,4%		74,4%		41,5%			-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
	- plan	289 804,00	289 804,00	289 804,00		289 804,00					0,00		
	- wykonanie	225 405,78	225 405,78	225 405,78		225 405,78					0,00		
	%	77,8%	77,8%	77,8%		77,8%					-		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne												
	- plan	10 170 680,87	10 170 680,87	10 140 874,87	4 041 321,96	6 099 552,91		29 806,00			0,00		

	- wykonanie	8 217 815,53	8 217 815,53	8 196 526,20	3 752 165,06	4 444 361,14		21 289,33			0,00		
	%	80,8%	80,8%	80,8%	92,8%	72,9%		71,4%			-		
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	10 657 778,28	10 512 262,28	10 131 286,48	8 631 235,81	1 500 050,67	240 000,00	140 975,80			145 516,00	145 516,00	
	- wykonanie	10 311 981,77	10 167 793,99	9 809 696,75	8 330 503,20	1 479 193,55	230 323,51	127 773,73			144 187,78	144 187,78	
	%	96,8%	96,7%	96,8%	96,5%	98,6%	96,0%	90,6%			99,1%	99,1%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych												
	- plan	13 043 989,24	13 043 989,24	12 846 334,12	11 361 859,33	1 484 474,79		197 655,12			0,00		
	- wykonanie	12 515 786,69	12 515 786,69	12 324 598,80	10 899 297,75	1 425 301,05		191 187,89			0,00		
	%	96,0%	96,0%	95,9%	95,9%	96,0%		96,7%			-		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych												
	- plan	452 052,02	452 052,02	452 052,02	4 328,22	447 723,80					0,00		
	- wykonanie	434 814,95	434 814,95	434 814,95	4 305,16	430 509,79					0,00		
	%	96,2%	96,2%	96,2%	99,5%	96,2%					-		
80195	Pozostała działalność												
	- plan	503 284,00	503 284,00	503 284,00	9 600,00	493 684,00					0,00		
	- wykonanie	351 373,20	351 373,20	351 373,20	9 259,88	342 113,32					0,00		
	%	69,8%	69,8%	69,8%	96,5%	69,3%					-		
851	Ochrona zdrowia												
	- plan	926 538,78	836 538,78	776 538,78	124 276,73	652 262,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	- wykonanie	552 422,76	462 422,76	402 422,76	111 626,19	290 796,57	60 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	%	59,6%	55,3%	51,8%	89,8%	44,6%	100,0%	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
85111	Szpitale ogólne												
	- plan	70 000,00	0,00	0,00							70 000,00	70 000,00	
	- wykonanie	70 000,00	0,00	0,00							70 000,00	70 000,00	
	%	100,0%	-	-							100,0%	100,0%	

85153	Zwalczanie narkomanii												
	- plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00		
	- wykonanie	6 844,30	6 844,30	6 844,30		6 844,30					0,00		
	%	97,8%	97,8%	-		97,8%					-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi												
	- plan	762 501,39	742 501,39	742 501,39	120 600,00	621 901,39					20 000,00	20 000,00	
	- wykonanie	398 066,42	378 066,42	378 066,42	108 580,03	269 486,39					20 000,00	20 000,00	
	%	52,2%	50,9%	50,9%	90,0%	43,3%					100,0%	100,0%	
85158	Izby wytrzeźwień												
	- plan	60 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00					0,00		
	- wykonanie	60 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	-		100,0%					-		
85195	Pozostała działalność												
	- plan	27 037,39	27 037,39	27 037,39	3 676,73	23 360,66					0,00		
	- wykonanie	17 512,04	17 512,04	17 512,04	3 046,16	14 465,88					0,00		
	%	64,8%	64,8%	64,8%	82,8%	61,9%					-		
852	Pomoc społeczna												
	- plan	10 505 297,02	10 488 077,02	6 700 956,61	4 065 297,92	2 635 658,69	1 119 693,50	2 667 426,91	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00
	- wykonanie	9 912 595,77	9 901 587,27	6 434 080,80	4 003 423,32	2 430 657,48	1 106 368,53	2 361 137,94	0,00	0,00	11 008,50	11 008,50	0,00
	%	94,4%	94,4%	96,0%	98,5%	92,2%	98,8%	88,5%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85202	Domy pomocy społecznej												
	- plan	1 653 850,00	1 653 850,00	1 653 850,00		1 653 850,00					0,00		
	- wykonanie	1 606 334,35	1 606 334,35	1 606 334,35		1 606 334,35					0,00		
	%	97,1%	97,1%	97,1%		97,1%					-		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
	- plan	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00					0,00		

	- wykonanie	12 896,95	12 896,95	12 896,95		12 896,95					0,00		
	%	54,9%	54,9%	54,9%		54,9%					-		
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	59 755,00	59 755,00	59 755,00		59 755,00					0,00		
	- wykonanie	46 946,70	46 946,70	46 946,70		46 946,70					0,00		
	%	78,6%	78,6%	78,6%		78,6%					-		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
	- plan	748 176,00	748 176,00	56 500,00		56 500,00		691 676,00			0,00		
	- wykonanie	594 397,70	594 397,70	12 035,40		12 035,40		582 362,30			0,00		
	%	79,4%	79,4%	21,3%		21,3%		84,2%			-		
85215	Dodatki mieszkaniowe												
	- plan	894 223,82	894 223,82	84 223,82	78 011,85	6 211,97		810 000,00			0,00		
	- wykonanie	861 032,83	861 032,83	83 182,65	77 371,36	5 811,29		777 850,18			0,00		
	%	96,3%	96,3%	98,8%	99,2%	93,5%		96,0%			-		
85216	Zasiłki stałe												
	- plan	599 203,00	599 203,00	17 000,00		17 000,00		582 203,00			0,00		
	- wykonanie	583 369,45	583 369,45	16 390,58		16 390,58		566 978,87			0,00		
	%	97,4%	97,4%	96,4%		96,4%		97,4%			-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej												
	- plan	4 707 501,29	4 690 281,29	4 653 044,59	3 987 286,07	665 758,52		37 236,70			17 220,00	17 220,00	
	- wykonanie	4 589 664,67	4 578 656,17	4 546 241,37	3 926 051,96	620 189,41		32 414,80			11 008,50	11 008,50	
	%	97,5%	97,6%	97,7%	98,5%	93,2%		87,1%			63,9%	63,9%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej												
	- plan	107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00					0,00		
	- wykonanie	76 950,00	76 950,00	76 950,00		76 950,00					0,00		
	%	71,9%	71,9%	71,9%		71,9%					-		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania												

	- plan	460 789,20	460 789,20	4 066,20		4 066,20	16 000,00	440 723,00			0,00		
	- wykonanie	339 164,64	339 164,64	4 033,80		4 033,80	16 000,00	319 130,84			0,00		
	%	73,6%	73,6%	99,2%		99,2%	100,0%	72,4%			-		
85295	Pozostała działalność												
	- plan	1 251 298,71	1 251 298,71	42 017,00		42 017,00	1 103 693,50	105 588,21			0,00		
	- wykonanie	1 201 838,48	1 201 838,48	29 069,00		29 069,00	1 090 368,53	82 400,95			0,00		
	%	96,0%	96,0%	69,2%		69,2%	98,8%	78,0%			-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
	- plan	4 182 600,67	4 182 600,67	321 977,97	165 098,23	156 879,74	0,00	3 705 560,00	155 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	4 043 564,32	4 043 564,32	265 545,09	154 096,67	111 448,42	0,00	3 622 956,53	155 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	96,7%	96,7%	82,5%	93,3%	71,0%	-	97,8%	100,0%	-	-	-	-
	z tego:												
85395	Pozostała działalność												
	- plan	4 182 600,67	4 182 600,67	321 977,97	165 098,23	156 879,74		3 705 560,00	155 062,70		0,00		
	- wykonanie	4 043 564,32	4 043 564,32	265 545,09	154 096,67	111 448,42		3 622 956,53	155 062,70		0,00		
	%	96,7%	96,7%	82,5%	93,3%	71,0%		97,8%	100,0%		-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza												
	- plan	113 095,00	113 095,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	110 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	38 774,05	38 774,05	1 699,16	0,00	1 699,16	0,00	37 074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	34,3%	34,3%	56,6%	-	56,6%	-	33,7%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85415	Pomoc materialna dla uczniów												
	- plan	89 895,00	89 895,00	3 000,00		3 000,00		86 895,00			0,00		
	- wykonanie	24 785,05	24 785,05	1 699,16		1 699,16		23 085,89			0,00		
	%	27,6%	27,6%	56,6%		56,6%		26,6%			-		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym												
	- plan	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00			0,00		

	- wykonanie	13 989,00	13 989,00	0,00				13 989,00			0,00		
	%	69,9%	69,9%	-				69,9%			-		
85495	Pozostała działalność												
	- plan	3 200,00	3 200,00	0,00				3 200,00			0,00		
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00		
	%	0,0%	0,0%	-				0,0%			-		
855	Rodzina												
	- plan	21 977 581,41	18 127 003,44	4 889 837,04	2 760 480,87	2 129 356,17	0,00	13 237 166,40	0,00	0,00	3 850 577,97	3 850 577,97	0,00
	- wykonanie	20 214 808,67	17 830 987,40	4 608 422,23	2 669 562,50	1 938 859,73	0,00	13 222 565,17	0,00	0,00	2 383 821,27	2 383 821,27	0,00
	%	92,0%	98,4%	94,2%	96,7%	91,1%	-	99,9%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85501	Świadczenie wychowawcze												
	- plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00					0,00		
	- wykonanie	22 037,92	22 037,92	22 037,92		22 037,92					0,00		
	%	81,6%	81,6%	81,6%		81,6%					-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	- plan	15 072 796,42	15 072 796,42	1 989 857,82	1 755 154,63	234 703,19		13 082 938,60			0,00		
	- wykonanie	14 977 789,87	14 977 789,87	1 906 309,91	1 740 088,04	166 221,87		13 071 479,96			0,00		
	%	99,4%	99,4%	95,8%	99,1%	70,8%		99,9%			-		
85503	Karta Dużej Rodziny												
	- plan	9 201,00	9 201,00	9 201,00	8 083,40	1 117,60					0,00		
	- wykonanie	8 201,00	8 201,00	8 201,00	8 083,40	117,60					0,00		
	%	89,1%	89,1%	89,1%	100,0%	10,5%					-		
85504	Wspieranie rodziny												
	- plan	1 267 862,74	1 267 862,74	1 266 962,74	992 884,21	274 078,53		900,00			0,00		
	- wykonanie	1 123 045,25	1 123 045,25	1 122 242,05	917 299,70	204 942,35		803,20			0,00		
	%	88,6%	88,6%	88,6%	92,4%	74,8%		89,2%			-		

85508	Rodziny zastępcze												
	- plan	626 903,85	626 903,85	626 903,85		626 903,85					0,00		
	- wykonanie	606 235,06	606 235,06	606 235,06		606 235,06					0,00		
	%	96,7%	96,7%	96,7%		96,7%					-		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych												
	- plan	830 000,00	830 000,00	830 000,00		830 000,00					0,00		
	- wykonanie	807 735,82	807 735,82	807 735,82		807 735,82					0,00		
	%	97,3%	97,3%	97,3%		97,3%					-		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów												
	- plan	132 853,00	132 853,00	132 853,00		132 853,00					0,00		
	- wykonanie	130 980,75	130 980,75	130 980,75		130 980,75					0,00		
	%	98,6%	98,6%	98,6%		98,6%					-		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3												
	- plan	3 853 277,97	2 700,00	2 700,00		2 700,00					3 850 577,97	3 850 577,97	
	- wykonanie	2 384 409,63	588,36	588,36		588,36					2 383 821,27	2 383 821,27	
	%	61,9%	21,8%	21,8%		21,8%					61,9%	61,9%	
85595	Pozostała działalność												
	- plan	157 686,43	157 686,43	4 358,63	4 358,63		153 327,80				0,00		
	- wykonanie	154 373,37	154 373,37	4 091,36	4 091,36		150 282,01				0,00		
	%	97,9%	97,9%	93,9%	93,9%		98,0%				-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	- plan	34 214 631,93	27 306 559,83	27 161 559,83	6 926 300,00	20 235 259,83	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00	6 908 072,10	6 908 072,10	4 847 959,27
	- wykonanie	30 390 982,54	24 215 604,23	24 071 673,81	6 674 191,64	17 397 482,17	9 955,00	133 975,42	0,00	0,00	6 175 378,31	6 175 378,31	4 482 074,15
	%	88,8%	88,7%	88,6%	96,4%	86,0%	99,6%	99,2%	-	-	89,4%	89,4%	92,5%
	z tego:												
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
	- plan	209 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					184 000,00	184 000,00	

	- wykonanie	160 544,58	19 628,75	19 628,75		19 628,75				140 915,83	140 915,83	
	%	76,8%	78,5%	78,5%		78,5%				76,6%	76,6%	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi											
	- plan	15 803 162,05	15 803 162,05	15 793 162,05	856 900,00	14 936 262,05			10 000,00		0,00	
	- wykonanie	13 251 840,45	13 251 840,45	13 241 913,85	704 053,13	12 537 860,72			9 926,60		0,00	
	%	83,9%	83,9%	83,8%	82,2%	83,9%			99,3%		-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi											
	- plan	129 000,00	129 000,00	129 000,00		129 000,00					0,00	
	- wykonanie	113 406,80	113 406,80	113 406,80		113 406,80					0,00	
	%	87,9%	87,9%	87,9%		87,9%					-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
	- plan	629 050,00	459 050,00	459 050,00		459 050,00					170 000,00	170 000,00
	- wykonanie	499 365,33	365 554,96	365 554,96		365 554,96					133 810,37	133 810,37
	%	79,4%	79,6%	79,6%		79,6%					78,7%	78,7%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
	- plan	5 605 558,02	67 598,75	67 598,75		67 598,75				5 537 959,27	5 537 959,27	4 847 959,27
	- wykonanie	4 905 084,55	836,40	836,40		836,40				4 904 248,15	4 904 248,15	4 482 074,15
	%	87,5%	1,2%	1,2%		1,2%				88,6%	88,6%	92,5%
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	3 653 204,02	3 464 075,52	3 464 075,52		3 464 075,52					189 128,50	189 128,50
	- wykonanie	3 546 179,07	3 363 230,74	3 363 230,74		3 363 230,74					182 948,33	182 948,33
	%	97,1%	97,1%	97,1%		97,1%					96,7%	96,7%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej											

	- plan	7 060 713,51	7 006 773,51	6 881 773,51	6 069 400,00	812 373,51		125 000,00			53 940,00	53 940,00	
	- wykonanie	6 887 435,42	6 834 488,19	6 710 439,37	5 970 138,51	740 300,86		124 048,82			52 947,23	52 947,23	
	%	97,5%	97,5%	97,5%	98,4%	91,1%		99,2%			98,2%	98,2%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami												
	- plan	104 900,00	84 900,00	84 900,00		84 900,00					20 000,00	20 000,00	
	- wykonanie	29 956,64	22 456,64	22 456,64		22 456,64					7 500,00	7 500,00	
	%	28,6%	26,5%	26,5%		26,5%					37,5%	37,5%	
90095	Pozostała działalność												
	- plan	935 044,33	182 000,00	172 000,00		172 000,00	10 000,00				753 044,33	753 044,33	
	- wykonanie	913 332,90	160 324,50	150 369,50		150 369,50	9 955,00				753 008,40	753 008,40	
	%	97,7%	88,1%	87,4%		87,4%	99,6%				100,0%	100,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
	- plan	5 991 563,26	5 968 223,26	10 000,00	0,00	10 000,00	5 918 223,26	40 000,00	0,00	0,00	23 340,00	23 340,00	0,00
	- wykonanie	5 941 184,54	5 917 937,54	10 000,00	0,00	10 000,00	5 867 937,54	40 000,00	0,00	0,00	23 247,00	23 247,00	0,00
	%	99,2%	99,2%	100,0%	-	100,0%	99,2%	100,0%	-	-	-	-	-
	z tego:												
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby												
	- plan	4 181 483,26	4 158 143,26	0,00		4 158 143,26					23 340,00	23 340,00	
	- wykonanie	4 181 390,26	4 158 143,26	0,00		4 158 143,26					23 247,00	23 247,00	
	%	100,0%	100,0%	-		100,0%					99,6%	99,6%	
92116	Biblioteki												
	- plan	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00		1 666 000,00					0,00		
	- wykonanie	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00		1 666 000,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	-		100,0%					-		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami												
	- plan	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00					0,00		
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		

	%	0,0%	0,0%	-			0,0%				-		
92195	Pozostała działalność												
	- plan	94 080,00	94 080,00	10 000,00		10 000,00	44 080,00	40 000,00			0,00		
	- wykonanie	93 794,28	93 794,28	10 000,00		10 000,00	43 794,28	40 000,00			0,00		
	%	99,7%	99,7%	100,0%		100,0%	99,4%	100,0%			-		
926	Kultura fizyczna												
	- plan	7 372 332,95	6 606 815,95	6 019 135,95	2 744 484,82	3 274 651,13	510 000,00	77 680,00	0,00	0,00	765 517,00	765 517,00	0,00
	- wykonanie	6 880 051,10	6 119 423,10	5 551 672,21	2 406 932,14	3 144 740,07	508 484,00	59 266,89	0,00	0,00	760 628,00	760 628,00	0,00
	%	93,3%	92,6%	92,2%	87,7%	96,0%	99,7%	76,3%	-	-	99,4%	99,4%	-
	z tego:												
92601	Obiekty sportowe												
	- plan	3 450 404,73	2 684 887,73	2 684 887,73		2 684 887,73					765 517,00	765 517,00	
	- wykonanie	3 359 260,80	2 598 632,80	2 598 632,80		2 598 632,80					760 628,00	760 628,00	
	%	97,4%	96,8%	96,8%		96,8%					99,4%	99,4%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej												
	- plan	550 000,00	550 000,00	1 000,00	1 000,00		510 000,00	39 000,00			0,00		
	- wykonanie	543 921,60	543 921,60	687,60	687,60		508 484,00	34 750,00			0,00		
	%	98,9%	98,9%	68,8%	68,8%		99,7%	89,1%			-		
92695	Pozostała działalność												
	- plan	3 371 928,22	3 371 928,22	3 333 248,22	2 743 484,82	589 763,40		38 680,00			0,00		
	- wykonanie	2 976 868,70	2 976 868,70	2 952 351,81	2 406 244,54	546 107,27		24 516,89			0,00		
	%	88,3%	88,3%	88,6%	87,7%	92,6%		63,4%			-		
Ogółem:													
	- plan	232 724 075,84	210 633 245,02	163 312 562,08	96 914 603,62	66 397 958,46	21 805 699,36	22 536 800,88	1 389 762,70	1 588 420,00	22 090 830,82	22 090 830,82	5 247 837,27
	- wykonanie	212 889 202,62	194 750 625,76	148 588 683,63	92 686 288,71	55 902 394,92	21 714 573,63	21 693 517,19	1 388 701,31	1 365 150,00	18 138 576,86	18 138 576,86	4 881 950,84
	- %	91,5%	92,5%	91,0%	95,6%	84,2%	99,6%	96,3%	99,9%	85,9%	82,1%	82,1%	93,0%

75011	Urzędy wojewódzkie												
	- plan	430 378,21	430 378,21	430 378,21	426 365,21	4 013,00					0,00		
	- wykonanie	352 220,39	352 220,39	352 220,39	348 558,59	3 661,80					0,00		
	%	81,8%	81,8%	81,8%	81,8%	91,2%					-		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
	- plan	211 975,00	211 975,00	76 435,00	57 147,54	19 287,46	0,00	135 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	210 677,43	210 677,43	76 337,43	57 049,97	19 287,46	0,00	134 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,4%	99,4%	99,9%	99,8%	100,0%	-	99,1%	-	-	-	-	-
	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%					-		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu												
	- plan	203 662,00	203 662,00	68 122,00	49 950,68	18 171,32		135 540,00			0,00		
	- wykonanie	202 364,46	202 364,46	68 024,46	49 853,14	18 171,32		134 340,00			0,00		
	%	99,4%	99,4%	99,9%	99,8%	100,0%		99,1%			-		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne												
	- plan	1 113,00	1 113,00	1 113,00	736,86	376,14					0,00		
	- wykonanie	1 112,97	1 112,97	1 112,97	736,83	376,14					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					-		
752	Obrona narodowa												
	- plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
75212	Pozostałe wydatki obronne												

	- plan	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00		
	- wykonanie	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
801	Oświata i wychowanie												
	- plan	437 151,71	437 151,71	437 151,71	4 328,22	432 823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	426 478,63	426 478,63	426 478,63	4 305,16	422 173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	97,6%	97,6%	97,6%	99,5%	97,5%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych												
	- plan	437 151,71	437 151,71	437 151,71	4 328,22	432 823,49					0,00		
	- wykonanie	426 478,63	426 478,63	426 478,63	4 305,16	422 173,47					0,00		
	%	97,6%	97,6%	97,6%	99,5%	97,5%					-		
851	Ochrona zdrowia												
	- plan	5 037,39	5 037,39	5 037,39	3 676,73	1 360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	4 238,04	4 238,04	4 238,04	3 046,16	1 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	84,1%	84,1%	84,1%	82,8%	87,6%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
85195	Pozostała działalność												
	- plan	5 037,39	5 037,39	5 037,39	3 676,73	1 360,66					0,00		
	- wykonanie	4 238,04	4 238,04	4 238,04	3 046,16	1 191,88					0,00		
	%	84,1%	84,1%	84,1%	82,8%	87,6%					-		
852	Pomoc społeczna												
	- plan	25 667,00	25 667,00	380,30	363,30	17,00	0,00	25 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	24 876,66	24 876,66	371,82	354,82	17,00	0,00	24 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	96,9%	96,9%	97,8%	-	100,0%	-	96,9%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85219	Ośrodki pomocy społecznej												

	- plan	24 800,00	24 800,00	363,30	363,30			24 436,70			0,00		
	- wykonanie	24 009,66	24 009,66	354,82	354,82			23 654,84			0,00		
	%	96,8%	96,8%	97,7%	97,7%			96,8%			-		
85295	Pozostała działalność												
	- plan	867,00	867,00	17,00		17,00		850,00			0,00		
	- wykonanie	867,00	867,00	17,00		17,00		850,00			0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%			-		
855	Rodzina												
	- plan	14 724 972,00	14 724 972,00	1 642 033,40	1 438 559,61	203 473,79	0,00	13 082 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	14 712 256,72	14 712 256,72	1 640 776,76	1 438 175,22	202 601,54	0,00	13 071 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	99,6%	-	99,9%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	- plan	14 584 918,00	14 584 918,00	1 501 979,40	1 430 476,21	71 503,19		13 082 938,60			0,00		
	- wykonanie	14 573 074,97	14 573 074,97	1 501 595,01	1 430 091,82	71 503,19		13 071 479,96			0,00		
	%	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%		99,9%			-		
85503	Karta Dużej Rodziny												
	- plan	8 201,00	8 201,00	8 201,00	8 083,40	117,60					0,00		
	- wykonanie	8 201,00	8 201,00	8 201,00	8 083,40	117,60					0,00		
	%	100,0%	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	131 853,00	131 853,00	131 853,00		131 853,00					0,00		
	- wykonanie	130 980,75	130 980,75	130 980,75		130 980,75					0,00		
	%	99,3%	99,3%	99,3%		99,3%					-		
Ogółem:													
	- plan	16 080 651,92	16 080 651,92	2 836 886,62	1 935 218,29	901 668,33	0,00	13 243 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	15 976 216,23	15 976 216,23	2 745 891,43	1 856 267,60	889 623,83	0,00	13 230 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- %	99,4%	99,4%	96,8%	95,9%	98,7%	-	99,9%	-	-	-	-	-
-----	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	---	---	---	---	---

Tabela Nr 2c

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2023 ROKU
- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

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											
600	Transport i łączność												
	- plan	805 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 215,39	805 215,39	0,00
	- wykonanie	234 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 687,50	234 687,50	0,00
	%	29,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	29,1%	29,1%	-
	z tego:												
60002	Infrastruktura kolejowa												
	- plan	133 615,39	0,00	0,00							133 615,39	133 615,39	
	- wykonanie	12 037,50	0,00	0,00							12 037,50	12 037,50	
	%	9,0%	-	-							9,0%	9,0%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie												
	- plan	639 600,00	0,00	0,00							639 600,00	639 600,00	
	- wykonanie	190 650,00	0,00	0,00							190 650,00	190 650,00	
	%	29,8%	-	-							29,8%	29,8%	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych												
	- plan	32 000,00	0,00	0,00							32 000,00	32 000,00	

	- wykonanie	32 000,00	0,00	0,00							32 000,00	32 000,00	
	%	100,0%	-	-							100,0%	100,0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	- plan	402 103,62	402 103,62	402 103,62	0,00	402 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	332 125,00	332 125,00	332 125,00	0,00	332 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	82,6%	82,6%	82,6%	-	82,6%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy												
	- plan	402 103,62	402 103,62	402 103,62		402 103,62					0,00		
	- wykonanie	332 125,00	332 125,00	332 125,00		332 125,00					0,00		
	%	82,6%	82,6%	82,6%		82,6%					-		
750	Administracja publiczna												
	- plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	68,9%	68,9%	-	-	-	68,9%	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
75095	Pozostała działalność												
	- plan	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00				0,00		
	- wykonanie	10 332,00	10 332,00	0,00			10 332,00				0,00		
	%	68,9%	68,9%	-			68,9%				-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
	- plan	321 100,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 300,00	312 300,00	0,00
	- wykonanie	321 100,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 300,00	312 300,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-
	z tego:												
75412	Ochotnicze straże pożarne												
	- plan	320 000,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00					312 300,00	312 300,00	

	- wykonanie	320 000,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00					312 300,00	312 300,00	
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					100,0%	100,0%	
75421	Zarządzanie kryzysowe												
	- 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%					-		
801	Oświata i wychowanie												
	- plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	1 042,36	1 042,36	0,00	0,00	0,00	1 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	52,1%	52,1%	-	-	-	52,1%	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
80101	Szkoły podstawowe												
	- plan	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00				0,00		
	- wykonanie	1 042,36	1 042,36	0,00			1 042,36				0,00		
	%	52,1%	52,1%	-			52,1%				-		
851	Ochrona zdrowia												
	- plan	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	- wykonanie	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%	100,0%	-
	z tego:												
85111	Szpitale ogólne												
	- plan	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00	
	- wykonanie	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00	
	%	100,0%	-	-							100,0%	100,0%	
85158	Izby wytrzeźwień												
	- plan	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00				0,00		
	- wykonanie	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00				0,00		

	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
	- plan	64 201,38	64 201,38	64 201,38	0,00	64 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	64 201,38	64 201,38	64 201,38	0,00	64 201,38	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	64 201,38	64 201,38	64 201,38		64 201,38					0,00		
	- wykonanie	64 201,38	64 201,38	64 201,38		64 201,38					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	- plan	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
	- wykonanie	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
	%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-
	z tego:												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
	- plan	32 000,00	0,00	0,00							32 000,00	32 000,00	
	- wykonanie	32 000,00	0,00	0,00							32 000,00	32 000,00	
	%	100,0%	-	-							100,0%	100,0%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
	- plan	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00	
	- wykonanie	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00	
	%	100,0%	-	-							100,0%	100,0%	
Ogółem:													
	- plan	1 931 620,39	552 105,00	475 105,00	0,00	475 105,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 515,39	1 379 515,39	0,00
	- wykonanie	1 285 488,24	476 500,74	405 126,38	0,00	405 126,38	71 374,36	0,00	0,00	0,00	808 987,50	808 987,50	0,00
	- %	66,5%	86,3%	85,3%	-	85,3%	92,7%	-	-	-	58,6%	58,6%	-

Tabela 2d

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2023 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:		
		Plan	Wykonanie	%	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	%
600	Transport i łączność	2 405 715,39	1 799 318,93	74,8%	0,00	0,00	-
60002	Infrastruktura kolejowa	133 615,39	12 037,50	9,0%	0,00	0,00	-
	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami"	133 615,39	12 037,50	9,0%			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	639 600,00	190 650,00	29,8%	0,00	0,00	-
	Zadanie „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 (u. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności)”	319 800,00	95 325,00	29,8%			
	Pomoc finansowa dla województwa na realizację 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 polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (u. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności)”	319 800,00	95 325,00	29,8%			
60016	Drogi publiczne gminne	1 489 500,00	1 485 833,17	99,8%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Pawłasa w Leszczynach” – dokumentacja	219 000,00	218 325,00	99,7%			
	Zadanie „Wykonanie zagospodarowania terenu naprzeciw Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leszczynach	600 000,00	599 683,83	99,9%			
	Zadanie „Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w Belku"	450 000,00	449 188,22	99,8%			
	Zadanie „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Leszczynach”	76 000,00	75 276,00	99,0%			
	Zadanie „Budowa ciągu pieszego od ul. Przedszkolnej w kierunku osiedla budynków wielorodzinnych"	68 500,00	68 076,12	99,4%			
	Zadanie „Przebudowa skrzyżowania ulic Woszczyckiej i Kolonia” – etap I	1 000,00	500,00	50,0%			
	Zadanie „Budowa drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie dzielnicy Leszczyny"	75 000,00	74 784,00	99,7%			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	143 000,00	110 798,26	77,5%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Wykonanie nowej wiaty przystankowej wraz z nawierzchnią chodnikową w Szejkwicach”	107 000,00	74 798,26	69,9%			
	Zadanie „Wykonanie wiaty przystankowej, fundamentów oraz brukowanie na ul. Furgoła w dzielnicy Dębieńsko”	20 000,00	20 000,00	100,0%			
	Zadanie „Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Wyzwolenia w Stanowicach”	16 000,00	16 000,00	100,0%			

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 538 771,36	2 491 022,22	98,1%	0,00	0,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	52 220,00	48 368,22	92,6%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek ZGM	17 220,00	14 760,00	85,7%			
	Zadanie „Zakup serwera z oprogramowaniem”	35 000,00	33 608,22	96,0%			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 952 461,59	1 950 095,64	99,9%			
	Zadanie „Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach”	2 953,79	2 953,79	100,0%			
	Zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Belku”	471 299,16	471 299,16	100,0%			
	Zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Palowicach”	1 318 969,91	1 318 969,91	100,0%			
	Zadanie „Utwardzenie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia i Biblioteką”	35 410,23	35 410,23	100,0%			
	Zakup wyposażenia do „Zameczku” w Leszczynach	30 000,00	27 700,00	92,3%			
	Zadanie „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw znajdującym się przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach przy ul. Szerokiej 2”	19 100,00	19 034,05	99,7%			
	Przedsięwzięcie „Utwardzenie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia i Biblioteką”	52 728,50	52 728,50	100,0%			
	Przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw znajdującym się przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach przy ul. Szerokiej 2”	22 000,00	22 000,00	100,0%			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	534 089,77	492 558,36	92,2%			
	Zadanie „Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej”	445 000,00	418 990,88	94,2%			
	Zadanie „Budowa szamba bezodpływowego dla Domu Nauczyciela w Belku”	34 589,77	27 183,74	78,6%			
	Zadanie „Budowa szamba bezodpływowego dla Domu Nauczyciela w Dębieńsku”	35 000,00	26 883,74	76,8%			
	Zadanie „Wymiana kotła CO w Domu Nauczyciela w Palowicach”	19 500,00	19 500,00	100,0%			
750	Administracja publiczna	417 098,00	409 655,19	98,2%	399 878,00	399 876,69	100,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 098,00	409 655,19	98,2%	399 878,00	399 876,69	100,0%
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek USC	17 220,00	9 778,50	56,8%			
	Projekt „Cyfrowa Gmina”	399 878,00	399 876,69	100,0%	399 878,00	399 876,69	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 028,50	1 260 349,46	99,8%	0,00	0,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach	60 000,00	60 000,00	100,0%			
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 073 028,50	1 071 077,96	99,8%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Modernizacja placu przez garażem OSP Szczejkowice”	112 000,00	111 575,96	99,6%			

	Zadanie „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na toalety ogólnodostępne w budynku OSP Palowice”	4 500,00	4 305,00	95,7%			
	Przedsięwzięcie „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń – adaptacja na sanitariaty w Remizie Strażackiej OSP Palowice przy ul. Wiejskiej 62 w Palowicach” w ramach funduszu sołectwa sołectwa Palowice	30 728,50	29 850,00	97,1%			
	Zakup wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Dębieńsko Wielkie	12 300,00	12 300,00	100,0%			
	Dotacja dla OSP Czerwionka na modernizację zabudowy samochodu pożarniczego MAN	36 000,00	35 547,00	98,7%			
	Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup średniego samochodu pożarniczego	877 500,00	877 500,00	100,0%			
75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	129 271,50	99,4%	0,00	0,00	-
	Zakup agregatu pompowego	130 000,00	129 271,50	99,4%			
758	Różne rozliczenia	546 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	546 600,00	0,00	0,0%			
801	Oświata i wychowanie	3 264 890,50	2 734 147,98	83,7%	0,00	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe	787 985,50	287 824,00	36,5%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Przedszkole w szkole” – dokumentacja powiększenie oddziału przedszkolnego oraz adaptacja salki gimnastycznej na potrzeby jadalni	34 440,00	34 440,00	100,0%			
	Zadanie „Koncepcja architektoniczno-budowlana budowy obiektu szkolno-przedszkolnego”	23 370,00	23 370,00	100,0%			
	Zadanie „Modernizacja sieci komputerowej” – SP Belk	38 730,00	38 730,00	100,0%			
	Zadanie „Utworzenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach” – zmiana nazwy 28.08.2023 r.	500 000,00	0,00	0,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Nr 1	10 455,00	10 455,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Nr 6	14 000,00	14 000,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Nr 4	9 778,50	9 778,50	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Nr 5	12 054,00	12 054,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Belk	15 867,00	15 867,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Nr 8	11 623,50	11 623,50	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Palowice	12 054,00	12 054,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Nr 3 (ul. Ogrodowa)	15 867,00	15 867,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Książenice	16 400,00	16 400,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Przegędza	11 623,50	11 623,50	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Stanowice	11 623,50	11 623,50	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Nr 3 (ul. Broniewskiego)	15 867,00	15 867,00	100,0%			

	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Szejekowice	9 778,50	9 778,50	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek SP Nr 7	12 054,00	12 054,00	100,0%			
	Zadanie „Monitoring”	12 400,00	12 238,50	98,7%			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 167 600,00	2 155 662,50	99,4%			
	Zadanie „Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne”	2 004 600,00	1 996 383,70	99,6%			
	Zakup pierwszego wyposażenia do nowo powstałego oddziału przedszkolnego	163 000,00	159 278,80	97,7%			
80104	Przedszkola	163 789,00	146 473,70	89,4%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Adaptacja strychu na pomieszczenia socjalne”	54 000,00	53 910,88	99,8%			
	Zadanie „Oddymianie klatki schodowej” - projekt	1 845,00	1 845,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek P w Bełku	15 000,00	15 000,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek P Nr 6	17 220,00	0,00	0,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek P Nr 11	11 623,50	11 623,50	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek P Nr 10	9 778,50	9 778,50	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek P Nr 8	9 778,50	9 778,50	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek P Nr 7	13 591,50	13 591,50	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek P Nr 1	11 623,50	11 623,50	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek P Nr 3	9 778,50	9 778,50	100,0%			
	Zadanie „Doposażenie placu zabaw” – Przedszkole nr 6	9 550,00	9 543,82	99,9%			
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	145 516,00	144 187,78	99,1%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Doposażenie placu zabaw”	11 716,00	11 715,75	100,0%			
	Zadanie „Ogród sensoryczny” – Przedszkole Nr 1	74 000,00	74 000,00	100,0%			
	Zadanie „Doposażenie placu zabaw” – Przedszkole nr 6	59 800,00	58 472,03	97,8%			
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
85111	Szpital ogólny	70 000,00	70 000,00	100,0%			
	Dotacja dla SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku na dofinansowanie zakupu wiertarki ortopedycznej	40 000,00	40 000,00	100,0%			
	Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego – endoskopów	30 000,00	30 000,00	100,0%			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100,0%			

	Zakup monitora interaktywnego ze stojakiem	20 000,00	20 000,00	100,0%			
852	Pomoc społeczna	17 220,00	11 008,50	63,9%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 220,00	11 008,50	63,9%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek OPS	17 220,00	11 008,50	63,9%			
855	Rodzina	3 850 577,97	2 383 821,27	61,9%	0,00	0,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 850 577,97	2 383 821,27	61,9%			
	Zadanie „Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach”	3 850 577,97	2 383 821,27	61,9%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 908 072,10	6 175 378,31	89,4%	4 847 959,27	4 482 074,15	92,5%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 000,00	140 915,83	76,6%			
	Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy”	84 000,00	80 770,00	96,2%			
	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	60 145,83	60,1%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	133 810,37	78,7%			
	Zadanie „Zakątek sensoryczny w Książenicach”	103 000,00	70 957,00	68,9%			
	Zadanie „Wykonanie zadaszania tężni w Parku im. P.Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”	41 000,00	40 467,00	98,7%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji oraz budowa elementów małej architektury na terenie parku przy ul. Dębowej w Pałowicach”	15 000,00	11 685,00	77,9%			
	Zadanie „Budowa przyłącza wodociągowego w Parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”	11 000,00	10 701,37	97,3%			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 537 959,27	4 904 248,15	88,6%	4 847 959,27	4 482 074,15	92,5%
	Zadanie „Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej w Belku”	460 000,00	219 674,00	47,8%			
	Projekt „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieci nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”	4 847 959,27	4 482 074,15	92,5%	4 847 959,27	4 482 074,15	92,5%
	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE	230 000,00	202 500,00	88,0%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 128,50	182 948,33	96,7%			
	Zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej od budynku Ośrodka Zdrowia (13a) w Przegędzy do końca drogi”	13 000,00	10 256,33	78,9%			
	Przedsięwzięcie "Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej od budynku Ośrodka Zdrowia (13a) w Przegędzy do końca drogi" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przegędza	52 728,50	52 728,50	100,0%			
	Zadanie "Budowa oświetlenia solarne w rejonie ementarza w sołectwie Belk"	123 400,00	119 963,50	97,2%			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	53 940,00	52 947,23	98,2%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek ZDiSK	34 440,00	33 948,00	98,6%			
	Zadanie „Zabudowa naziemnego zbiornika do magazynowania wody deszczowej”	19 500,00	18 999,23	97,4%			

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	7 500,00	37,5%			
	Dotacje dla osób fizycznych i osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej na realizację przedsięwzięć związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków	20 000,00	7 500,00	37,5%			
90095	Pozostała działalność	753 044,33	753 008,40	100,0%			
	Zadanie „Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach”	677 844,33	677 844,33	100,0%			
	Zadanie „Budowa ogrodzenia placu zabaw w Leszczynach”	75 200,00	75 164,07	100,0%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 340,00	23 247,00	99,6%	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 340,00	23 247,00	99,6%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek CKE	23 340,00	23 247,00	99,6%			
926	Kultura fizyczna	765 517,00	760 628,00	99,4%	0,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	765 517,00	760 628,00	99,4%			
	Zadanie „Modernizacja niecki basenowej na terenie krytej pływalni”	612 967,00	612 967,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny' – budynek krytej pływalni	43 050,00	43 000,00	99,9%			
	Zadanie „Zabudowa urządzeń zabawowych przy boisku w Szczekowicach”	58 500,00	54 550,50	93,2%			
	Zadanie „Wykonanie oświetlenia przy boisku LKS RUCH Stanowice”	11 000,00	10 110,50	91,9%			
	Przedsięwzięcie „Wykonanie oświetlenia przy boisku LKS RUCH Stanowice” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stanowice	10 000,00	10 000,00	100,0%			
	Zakup robota kosztującego na obiekt sportowy w Belku	30 000,00	30 000,00	100,0%			
RAZEM		22 090 830,82	18 138 576,86	82,1%	5 247 837,27	4 881 950,84	93,0%

Tabela Nr 3

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIK FINANSOWY
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2023 ROKU**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu Gminy i Miasta	220 099 870,61	220 473 329,10	100,2%
- dochody bieżące	204 240 032,89	204 503 643,39	100,1%
- dochody majątkowe	15 859 837,72	15 969 685,71	100,7%
Wydatki budżetu Gminy i Miasta	232 724 075,84	212 889 202,62	91,5%
- wydatki bieżące	210 633 245,02	194 750 625,76	92,5%
- wydatki majątkowe	22 090 830,82	18 138 576,86	82,1%
Nadwyżka / Deficyt	-12 624 205,23	7 584 126,48	-
Finansowanie	12 624 205,23	27 303 300,42	216,3%
Przychody ogółem z tego:	15 624 205,23	30 303 300,42	194,0%
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000 000,00	1 000 000,00	16,7%
▪ na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	3 000 000,00	0,00	0,0%
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	4 055 028,30	-
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tego:	1 895 894,12	6 997 894,12	369,1%
▪ na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	1 895 894,12	0,00	0,0%
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tego:	1 250 378,00	1 250 378,00	100,0%
▪ na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	1 250 378,00	0,00	0,0%
- inne rozliczenia (wolne środki pieniężne) z tego:	6 477 933,11	17 000 000,00	262,4%
▪ na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	6 477 933,11	0,00	0,0%
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 2023 ROKU

I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE w tym:			21 786 332,93	21 386 905,21
- dotacja podmiotowa			13 656 448,66	13 656 448,61
- dotacja przedmiotowa			4 990 697,52	4 990 697,52
- dotacja celowa			3 139 186,75	2 739 759,08
Dotacje dla zakładu budżetowego			7 529 468,88	7 481 719,74
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			7 529 468,88	7 481 719,74
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	52 220,00	48 368,22
		- dotacja celowa w tym:	52 220,00	48 368,22
		▫ Wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” – budynek ZGM	17 220,00	14 760,00
		▫ Zakup serwera z oprogramowaniem	35 000,00	33 608,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 793 461,59	2 791 095,64
		- dotacja przedmiotowa w tym:	841 000,00	841 000,00
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	841 000,00	841 000,00
		- dotacja celowa w tym:	1 952 461,59	1 950 095,64
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Belku	471 299,16	471 299,16
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Palowicach	1 318 969,91	1 318 969,91
		▫ Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach	2 953,79	2 953,79
		▫ Utwardzenie parkingu przed Ośrodkiem Zdrowia a Biblioteką w Książenicach	52 728,50	52 728,50
		▫ Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw znajdującym się przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach przy ul. Szerokiej 2	22 000,00	22 000,00
		▫ Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw znajdującym się przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach przy ul. Szerokiej 2	19 100,00	19 034,05
		▫ Utwardzenie terenu przed Ośrodkiem Zdrowia i Biblioteką	35 410,23	35 410,23
		▫ zakup wyposażenia do „Zameczku” w Leszczynach	30 000,00	27 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	4 683 787,29	4 642 255,88
		- dotacja przedmiotowa w tym:	4 149 697,52	4 149 697,52
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	2 724 600,00	2 724 600,00
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	1 022 500,00	1 022 500,00
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych – zakwaterowanie uchodźców	402 597,52	402 597,52
		- dotacja celowa w tym:	534 089,77	492 558,36
		▫ Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonaniem instalacji odgromowej	445 000,00	418 990,88
		▫ Budowa szamba bezodpływowego dla Domu Nauczyciela w Belku	34 589,77	27 183,74
		▫ Budowa szamba bezodpływowego dla Domu Nauczyciela w Dębińsku	35 000,00	26 883,74
		▫ Wymiana kotła CO w Domu Nauczyciela w Palowicach	19 500,00	19 500,00
Dotacje dla jednostek kultury			5 824 143,26	5 824 143,26

921	92109	<u>Miejski Ośrodek Kultury</u>	<u>4 158 143,26</u>	<u>4 158 143,26</u>
		- dotacja podmiotowa	4 158 143,26	4 158 143,26
	92116	<u>Biblioteka Publiczna</u>	<u>1 666 000,00</u>	<u>1 666 000,00</u>
		- dotacja podmiotowa	1 666 000,00	1 666 000,00
Pozostałe dotacje			8 432 720,79	8 081 042,21
600	60002	Województwo Śląskie	<u>133 615,39</u>	<u>12 037,50</u>
		- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego	133 615,39	12 037,50
	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	<u>7 832 305,40</u>	<u>7 832 305,35</u>
		- dotacja podmiotowa	7 832 305,40	7 832 305,35
	60013	Województwo Śląskie	<u>319 800,00</u>	<u>95 325,00</u>
		- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego	319 800,00	95 325,00
750	75095	Miasto Rybnik	<u>15 000,00</u>	<u>10 332,00</u>
		- dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	15 000,00	10 332,00
801	80101	Miasto Żory	<u>2 000,00</u>	<u>1 042,36</u>
		- dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	2 000,00	1 042,36
851	85111	SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
		- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego	40 000,00	40 000,00
		Powiat Gliwicki	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego	30 000,00	30 000,00
	85158	Miasto Zabrze	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
		- dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	60 000,00	60 000,00

II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE w tym:			4 747 650,70	4 581 843,49
- dotacja podmiotowa			0,00	0,00
- dotacja przedmiotowa			0,00	0,00
- dotacje celowe z tego:			4 747 650,70	4 581 843,49
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	<u>400 000,00</u>	<u>399 600,00</u>
750	75095	Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
		- dotacja dla Stowarzyszenia „Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyny” – zadanie „Wkład własny do projektu pn. „Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych”	10 000,00	10 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach – zadanie „W MDP przyszłość i bezpieczeństwo mieszkańców”	10 000,00	10 000,00
754	75412	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	<u>20 000,00</u>	<u>17 500,00</u>
		- środki nierozdysponowane	2 500,00	0,00
		- zadanie „Ochotnicza Straż Pożarna - przez pokolenia” – OSP Palowice	17 500,00	17 500,00
754	75412	Dotacje dla OSP związane z utrzymaniem gotowości	<u>1 146 580,00</u>	<u>1 145 560,80</u>
		- środki nierozdysponowane	566,20	0,00
		- dotacja dla OSP Książenice na zakup umundurowania	5 000,00	5 000,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na uzupełnienie torby PSP	2 000,00	2 000,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na uzupełnienie toreb medycznych	3 200,00	3 200,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na cele statutowe	800,00	800,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Stare na uzupełnienie torby PSP	1 300,00	1 300,00
		- dotacja dla OSP Stanowice na wyposażenie jednostki	3 500,00	3 500,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na cele statutowe	3 500,00	3 500,00
		- dotacja dla OSP Książenice na zakup sprzętu	1 000,00	1 000,00
		- dotacja dla MDP OSP Dębieńsko Wielkie na zakup umundurowania	445,00	445,00
		- dotacja dla MDS OSP Dębieńsko Wielkie na zakup sprzętu i wyposażenia	888,80	888,80
		- dotacja dla OSP Stanowice na ćwiczenia oraz szkolenia LPG	6 900,00	6 900,00
		- dotacja dla OSP Przegędza na cele statutowe	4 000,00	4 000,00
		- dotacja dla OSP Szejkowice na zakup umundurowania i wyposażenia osobistego dla MDP	6 500,00	6 500,00
		- dotacja dla OSP Książenice na realizację celów statutowych	1 200,00	1 200,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na remont pomieszczeń	39 500,00	39 500,00
		- dotacja dla OSP Palowice na uzupełnienie torby medycznej oraz zakup kominiarek i rękawic	4 200,00	4 200,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na uzupełnienie torby medycznej	6 000,00	6 000,00
		- dotacja dla OSP Stanowice na cele statutowe i roboty budowlane	5 000,00	5 000,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na cele statutowe	15 000,00	15 000,00
		- dotacja dla OSP Bełk na cele statutowe	9 500,00	9 500,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na cele statutowe	14 500,00	14 500,00
		- dotacja dla OSP Przegędza na cele statutowe	5 500,00	5 500,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na cele statutowe	16 000,00	16 000,00
		- dotacja dla OSP Palowice na cele statutowe	21 000,00	21 000,00
		- dotacja dla OSP Książenice na cele statutowe	13 500,00	13 500,00

		- dotacja dla OSP Szejkowice na cele statutowe	7 800,00	7 800,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na cele statutowe	4 000,00	4 000,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na zakup sprzętu i umundurowania	5 000,00	5 000,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Stare na doposażenie zaplecza jednostki	6 000,00	6 000,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na remont instalacji elektrycznej	15 000,00	15 000,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup rękawic	780,00	780,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na cele statutowe	4 000,00	4 000,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na modernizację zabudowy samochodu pożarniczego MAN	36 000,00	35 547,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup średniego samochodu pożarniczego	877 500,00	877 500,00
801	80104	Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”	<u>837 297,20</u>	<u>565 257,91</u>
		Dotacja dla Chrześcijańskiego Przedszkola „Genesis”		<u>264 853,63</u>
	80149	Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”	<u>240 000,00</u>	<u>230 323,51</u>
852	85230	Zadania w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
		- Śląski Oddział Okręgowy PCK 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)”	16 000,00	16 000,00
852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	<u>1 103 693,50</u>	<u>1 090 368,53</u>
		- zadanie „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” – zadanie „Święty Brat Albert idzie na ratunek – zapewni dach, wikt i opierunek” – Towarzystwo Pomocy im. Św Brata Alberta	223 562,50	210 244,53
		- zadanie „Szansa na Lepsze jutro” w ramach zadania „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gliwickie	249 795,00	249 795,00
		- zadanie „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2023 roku”	250 000,00	250 000,00
		- zadanie „Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”	365 000,00	364 993,00
		- zadanie „Cieplesza Jesień” – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie w ramach zadania „Noclegownia – Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2023 r.”	5 336,00	5 336,00
		- zadanie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” – Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku	10 000,00	10 000,00
900	90001	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przydomowymi oczyszczalнями ścieków	<u>100 000,00</u>	<u>60 145,83</u>
900	90005	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE	<u>230 000,00</u>	<u>202 500,00</u>
900	90026	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest	<u>20 000,00</u>	<u>7 500,00</u>
900	90095	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	<u>10 000,00</u>	<u>9 955,00</u>
		- zadanie „Odtworzenie ścieżki edukacyjnej 'Wśród leszczyn i śladów Bartelta’ – Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn 'Dzwon’	10 000,00	9 955,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>
		- środki nierozdysponowane	50 000,00	0,00
921	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	<u>44 080,00</u>	<u>43 794,28</u>
		- zadanie „Budynek Gminny – historia biblioteki i OSP” – Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn 'Dzwon’	9 480,00	9 480,00
		- zadanie „Muzyka na wagę” – Towarzystwo Muzyczne Śląskich	13 400,00	13 400,00

		Kameralistów		
		- zadanie „Wystawa Pamiątniki kobiet z rodzin górniczych” – Ruch Rozwoju Gminy Czerwionka-Leszczyzny	5 500,00	5 214,28
		- zadanie „Śladami pańszczyzny – spektakl Syn chama” - Teatr Ludyczny	3 400,00	3 400,00
		- zadanie „Opera&Musical na WYNOS” - Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	5 000,00	5 000,00
		- zadanie „Odkryć dziedzictwo. Wspominając dawny świat” – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk	7 300,00	7 300,00
926	92605	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	<u>510 000,00</u>	<u>508 484,00</u>
		- Klub Sportowy „DEKOR” Bełk – zadanie „Sport to zdrowie”	129 000,00	129 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Dębieńsko – zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w LKS 'Dąb' Dębieńsko w 2023 roku”	25 000,00	25 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Unia” Książenice – zadanie „Udział drużyn LKS Unia Książenice w rozgrywkach piłki nożnej, organizowanych przez PZPN w 2023 roku”	15 000,00	15 000,00
		- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wilhelma Szewczyka – zadanie „Trenujemy lekkoatletykę”	20 000,00	20 000,00
		- Klub Sportowy „Płomień” Czuchów – zadanie „Czuchów pali się do piłki nożnej”	30 000,00	30 000,00
		- Miejski Klub Sportowy Czerwionka – zadanie „Piłka nożna dla Czerwionki”	28 600,00	28 600,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Szczejkowice – zadanie „Udział drużyn LKS 'Borowik' Szczejkowice w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu ŚLZPN podokręgu Rybnik”	25 000,00	25 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Stanowice - zadanie „Z podwórka na boisko”	38 000,00	38 000,00
		- Młodzieżowy Klub Sportowy „MOSiR” – zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach oraz turniejach drużyn Młodzieżowego Klubu Sportowego MOSiR Czerwionka-Leszczyzny”	50 000,00	50 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Palowice – zadanie „Udział drużyn LKS „Orzeł” Palowice w rozgrywkach piłki nożnej, organizowanych przez PZPN w 2023 roku”	32 000,00	32 000,00
		- Stowarzyszenie Guardians Team – zadanie „Jest alternatywa, sporty walki dla każdego. Program na 2023 rok”	22 400,00	22 400,00
		- Klub Szachowy „Skoczek” – zadanie „Szachy dla wszystkich 2023”	20 000,00	20 000,00
		- Stowarzyszenie „Luxtorpeda” Czerwionka-Leszczyzny – zadanie „LUXTORPEDA 2023”	25 000,00	25 000,00
		- Klub Sportowy Leszczyzny – zadanie „Sport dla każdego! Małego i dużego”	22 000,00	22 000,00
		- Klub Karate Kyokushin TENSHO Czerwionka-Leszczyzny – zadanie „Prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w sztuce walki karate, udział w zawodach oraz organizacja Mistrzostw Powiatu Rybnickiego”	18 000,00	18 000,00
		- Stowarzyszenie Motocrossowe MX 2020 – zadanie „Rozwój i podnoszenie umiejętności motocrossowych poprzez intensyfikację treningów członków Stowarzyszenia Motocrossowego 'MX 2020’”	10 000,00	8 484,00

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 2023 ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

I. Programy i projekty 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
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	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2022 roku zwiększono o kwotę 38.017,69 zł środki na realizację w 2023 roku	158 660,00	158 660,00	100,0%	W ramach projektu przeprowadzono kampanię informacyjną i promocyjną realizowanego projektu. Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualnym wsparciem pracownika merytorycznego projektu.
4.	Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni	W trakcie roku dokonano przesunięcie per saldo środków z przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadań bieżących w kwocie 6.492,00 zł i zwiększono środki na realizację zadań bieżących ze środków własnych o kwotę 129.000,00 zł.	1 241 142,00	1 240 198,23	99,9%	Zakończono realizację projektu. W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz doposażono serwerownię.

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 2022 roku zwiększono o kwotę 843.959,27 zł środki na realizację w 2023 roku	21 266 433,70	20 992 158,58	98,7%	Zakończono realizację projektu. W ramach projektu wykonano zakres związany z likwidacją niskiej emisji przyłączając 13 budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej. Wykonano również zakres zmniejszający straty ciepła we wszystkich mieszkaniach 13 budynków. Wykonano między innymi wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, czyszczenie i naprawę fragmentów elewacji, prace malarskie i porządkowe.
2.	Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	W trakcie roku dokonano przesunięcie per saldo środków z przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadań bieżących w kwocie 6.492,00 zł.	399 878,00	399 876,69	100,0%	Zakończono realizację projektu. W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz doposażono serwerownię.

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 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Poprawa zagospodarowania terenu	117 097,00	117 096,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
2.	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	398 271,38	89,1%	Zakończono realizację zadania.
3.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego teren w rejonie autostrady A1 w obrębach Belk i Stanowice Poprawa zagospodarowania terenu	52 500,00	10 498,00	20,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano etap I zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zawartej umowy.
4.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego teren w rejonie ulicy Młyńskiej, położony w obrębie Leszczyny Poprawa zagospodarowania terenu	40 000,00	16 200,00	40,5%	Zakończono realizację zadania.
5.	Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2021-2023 Zapewnienie gorącego posiłku klientom OPS – zadanie własne gminy obowiązkowe	602 148,60	334 307,52	55,5%	Zakończono realizację zadania. Zadanie realizowane było zgodnie z umową od 2022 roku. Klienci OPS otrzymywali gorący posiłek zgodnie ze złożonymi wnioskami.
6.	Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy w latach 2022-2026	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.
7.	Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP Zapewnienie stałej gotowości i sprawności sprzętu strażackiego (sprzętu silnikowego oraz samochodów)	73 500,00	66 195,31	90,1%	Zakończono realizację zadania.
8.	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	36 671 400,00	17 919 938,26	48,9%	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. W roku 2023 wywiezionych zostało następne 18.082 tony odpadów. W okresie objętym umową łącznie odebrano 28.916 ton odpadów, co stanowi 54% wynikającej z umowy ilości.
9.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023 Dowóz dzieci przez rodziców do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023	148 000,00	72 602,65	49,1%	Zakończono realizację zadania.
10.	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 Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023	94 050,00	78 750,00	83,7%	Zakończono realizację zadania.

11.	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	147 292,80	97,9%	Zakończono realizację zadania.
12.	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	127 424,00	95,3%	Zakończono realizację zadania.
13.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci Niestyszących 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	57 688,92	77,9%	Zakończono realizację zadania.
14.	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	111 387,99	94,0%	Zakończono realizację zadania.
15.	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%	Termin realizacji zadania wynikający z zawartej umowy upłynął 30 września 2023 r. Firma nie wywiązała się z umowy.
16.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022-2023 Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	503 024,58	370 140,69	73,6%	Zakończono realizację zadania.
17.	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	380 741,00	71,0%	Zadanie w trakcie realizacji. 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.
18.	Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	45 000,00	11 120,00	24,7%	Zakończono realizację zadania.
19.	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%	W 2022 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
20.	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	499 590,00	249 795,00	50,0%	Realizacja zadania planowana była na okres od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem częściowym wykorzystano w 2023 roku środki w kwocie 249.795,00 zł.
21.	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	250 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania. Zgodnie z końcowym rozliczeniem niewykorzystane środki w kwocie 31.648,13 zł zostały zwrócone w 2024 roku.
22.	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki	365 000,00	364 993,00	100,0%	Zakończono realizację zadania. Środki w kwocie 95.790,63 zł wynikające z końcowego rozliczenia zostały zwrócone w 2024 roku.

	społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy				
25.	Noclegownia Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	5 336,00	5 336,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
27.	Izba Wyrzeźwień Realizacja zadań z zakresu świadczenia usług w stosunku do mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień w Zabrzcu przez Policję i Straż Miejską w celu wyrzeźwienia	60 000,00	60 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
28.	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	67 879,87	82,8%	Zakończono realizację zadania. Finansowe zakończenie nastąpi w 2024 roku.
29.	Zapewnienie pomieszczenia inwentarskiego na potrzeby zwierząt gospodarskich czasowo odebranych właścicielowi Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim czasowo odebranych właścicielowi	697 360,23	631 666,70	90,6%	Zakończono realizację zadania.
30.	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach Aktywizacja mieszkańców gminy	10 000,00	9 424,00	94,2%	Zakończono realizację zadania.
31.	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 Dowóz dzieci przez rodziców do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	260 000,00	46 224,02	17,8%	Realizacja zadania rozpoczęła się od 1 września 2023 r. Na podstawie zawartych umów rodzice samodzielnie dowożą dzieci do szkół otrzymywali zwrot kosztów.
32.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Rewalidacyjnego Szkoła Życia oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałami przedszkolnymi nr 7 w Rybniku w roku szkolnym 2023/2024 – Trasa nr 1 Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	123 760,00	35 275,00	28,5%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2023 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i dokonano wyboru. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
33.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty oraz Ośrodka Medyczno-Terapeutycznego Syriusz w Żorach w roku szkolnym 2023/2024 Trasa nr 2 – Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	390 350,00	70 225,00	18,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2023 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i dokonano wyboru. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
34.	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024 – Trasa nr 3 Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	346 240,00	101 044,35	29,2%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2023 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i dokonano wyboru. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
35.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Przedszkolnego dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2023/2024 – Trasa nr 4 Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	210 000,00	38 315,20	18,2%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2023 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i dokonano wyboru. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
36.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku w roku szkolnym 2023/2024 – Trasa nr 5 Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	116 508,00	46 603,20	40,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2023 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i dokonano wyboru. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
37.	Dowóz dziecka z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie w roku szkolnym 2023/2024 - Trasa nr 6 Dowóz do szkół dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2023/2024	81 510,00	31 317,00	38,4%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2023 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i dokonano wyboru. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.

38.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny Poprawa zagospodarowania terenu	16 000,00	6 396,00	40,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano etap I zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zawartej umowy.
39.	Aktualizacja w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny Przeprowadzenie analizy w wyniku której zostanie przygotowana aktualizacja w sprawie wyznaczenia obszaru granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W XI 2023 roku zawarta została umowa dotycząca wykonania przeglądu i aktualizacji planu.
41.	Plan rozwoju sieci drogowej dróg gminnych Utworzenie planu rozwojowego dróg na terenie gminy	120 000,00	0,00	0,0%	W październiku 2023 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do czerwca 2024 r.
42.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2023/2024 Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	766 975,42	191 492,75	25,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Na jego realizację w 2023 roku wykorzystano 60,4% zaplanowanych na ten rok środków.
43.	Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach Utworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2 000,00	0,00	0,0%	Nie realizowano zadania.
44.	Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2023-2025 Zapewnienie gorącego posiłku klientom OPS – własne zadanie gminy obowiązkowe	314 850,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.
45.	Prowadzenie Punktu Informacyjno-konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz przemocą domową Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	100 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.
47.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja dla Gminy Świerklany	12 300,00	0,00	0,0%	W grudniu 2023 roku podpisano porozumienie określające zasady współpracy przy przygotowaniu projektu o dofinansowanie projektu w zakresie odnawialnych źródeł energii.
48.	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	440 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.
49.	Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	45 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.
50.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony na północ od ul. Mikołowskiej w obrębie Przegędza Poprawa zagospodarowania terenu	30 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025.
51.	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Spełnienie wymogu ustawowego wynikającego ze znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	300 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025.
52.	Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 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 2024 roku.
53.	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	576 450,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.

54.	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	439 200,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.
55.	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 u niezbędnego ubrania dla bezdomnych kobiet z terenu gminy	32 940,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.
56.	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	36 600,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.
57.	Noclegownia Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	24 888,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.
58.	Ogrzewalnia Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	10 650,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.
59.	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 2024 roku.
60.	Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP Zapewnienie stałej gotowości i sprawności sprzętu strażackiego (sprzętu silnikowego oraz samochodów)	83 200,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.
61.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny (dzielnica Czerwionka) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	800 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.
62.	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Pawłasa w Leszczynach, Budowa parkingu przy ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach Poprawa bezpieczeństwa ruchu	3 500,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.
63.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja i PGNIG Termika obiektu żłobka w ramach realizacji zadania „Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach” Utworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	30 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.
Zadania inwestycyjne					
1.	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	1 122 240,10	95 325,00	8,5%	W październiku 2021 roku podjęta została uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania. W 2023 roku przekazano środki dotyczące kosztów dokumentacji.
2.	Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach Utworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	9 055 000,00	2 453 931,27	27,1%	W roku 2022 opracowano program funkcjonalno-użytkowy żłobka oraz w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania i zawarto umowę. W 2023 roku wykonano: stan surowy otwarty: roboty ziemne i fundamentowe, wzniesiono ściany fundamentowe wraz z ich izolacją, wykonano ściany zewnętrzne i częściowo wewnętrzne, stropy, podbudowę

					pod posadzki oraz wykonana została konstrukcja dachu z warstwą membrany izolacyjnej. Wykonano również przyłącze do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Zamontowano również tablicę informacyjną.
3.	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	14 852 590,10	95 325,00	0,6%	W listopadzie 2021 r. zawarte zostało porozumienie dotyczące powierzenia realizacji zadania Gminie. W 2022 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, a w 2023 roku poniesiono jej koszty.
4.	Przebudowa fragmentu ul. Wyzwolenia-boczna w Stanowicach od DW 924 do DW 925 Poprawa bezpieczeństwa ruchu	148 000,00	0,00	0,0%	W 2022 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania, po jego rozstrzygnięciu zawarto umowę. Początkowo planowany termin zakończenia został wydłużony do 2024 roku.
5.	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	12 037,50	0,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową w okresie od 2023 do 2026 przekazano Województwu Śląskiemu pierwszą część środków pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie uzupełnienia sieci kolejowej
6.	Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Pawłusa w Leszczynach Poprawa bezpieczeństwa ruchu	219 000,00	218 325,00	99,7%	Zakończono realizację zadania.
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy Zapewnienie możliwości odprowadzenia ścieków z domostw do kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej	5 186 000,00	80 770,00	1,6%	W 2022 roku inwestor zastępczy (PWIK Czerwionka-Leszczyny) rozpoczął wykonanie nadzoru nad procesem projektowym dla realizacji zadania. W 2023 roku została wykonana dokumentacja projektowa realizacji.
8.	Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne Poprawa warunków edukacji przedszkolnej	3 326 132,74	3 313 416,50	99,6%	Od roku 2020 do roku 2022 wykonano roboty ziemne z wymianą gruntu oraz wykonano płytę fundamentową nowego segmentu. Przeprowadzono częściową przebudowę pomieszczeń istniejących w starej części szkoły, wykonano w znacznym zakresie instalację sanitarną oraz instalację elektryczną, a także prace związane z wykonaniem nawierzchni parkingu. W roku 2022 dalsze prace zostały wstrzymane z względu na rozwiązanie umowy z wykonawcą. W roku 2023 w drodze przetargu został wybrany kolejny wykonawca. Zostały przeprowadzone następujące prace: wykonano roboty nawierzchniowe związane z wykonaniem placu manewrowego, drogi wewnętrznej oraz chodnika. Dokończono prace związane z wykonaniem izolacji i pokrycia stropodach. Prowadzono prace elewacyjne. Wykonano roboty wykończeniowe wewnętrzne polegające na pracach tynkowych, malarskich, posadzkowych oraz wykonano prace związane z montażem podstawowego wyposażenia. Wykonano plac zabaw wraz z montażem urządzeń. Zakończono realizację zadania.
9.	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach Aktywizacja mieszkańców gminy	4 723 472,86	677 844,33	14,4%	W marcu 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania z planowanym terminem zakończenia w 2024 r.
10.	Utworzenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Utworzenie dwóch pełnych oddziałów przedszkolnych w istniejącym budynku szkoły celem zapewnienia miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym	1 500 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W XI 2023 roku zawarta została umowa dotycząca dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.
11.	Projekt zagospodarowania terenu o symbolu 8U w rejonie skrzyżowania DW 925 i ul. Palowickiej w Bełku Rozwój terenów zielonych	120 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
12.	Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach: Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice i Jejkowice” – program funkcjonalno użytkowy wraz z audytem energetycznym Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	55 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
13.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Termomodernizacja budynku OSP Czerwionka” w ramach projektu	30 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W XII 2023 roku zawarta została umowa dotycząca wykonania audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-

	„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej				użytkowego.
14.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Etap I-szy „Termomodernizacja budynku Sali OSP Książenice” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” Etap II-gi „Adaptacja pomieszczeń sali OSP Książenice na remizę OSP wraz z wykonaniem nowych sanitariatów oraz zaplecza dla sali” Poprawa efektywności energetycznej oraz funkcjonalności budynków użyteczności publicznej, zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP	90 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W XII 2023 roku zawarta została umowa dotycząca wykonania audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
15.	Programu funkcjonalno-użytkowy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Stanowicach Poprawa warunków edukacji szkolnej i przedszkolnej	55 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
16.	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków mieszkalnych	150 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
17.	Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach Poprawa stanu technicznego budynku	159 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
18.	Remont dachu budynku przy ul. Wolności 1 w Czerwionce-Leszczynach Poprawa stanu technicznego budynku	50 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
19.	Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ośrodka Zdrowia	146 030,09	2 953,79	2,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
20.	Budowa drogi IKDW w sołectwie Stanowice Poprawa infrastruktury drogowej	116 000,00	0,00	0,0%	W grudniu 2023 roku podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania i terminem wykonania do kwietnia 2024 roku.
21.	Przebudowa ul. Szkolnej w Stanowicach Poprawa infrastruktury drogowej	122 000,00	0,00	0,0%	W listopadzie 2023 roku podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania i terminem wykonania do marca 2024 roku.
22.	Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przebudowa ul. Przedszkolnej i ul. Pawłasa w Leszczynach, Budowa parkingu przy ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach Poprawa bezpieczeństwa ruchu	8 196 500,00	0,00	0,0%	W grudniu 2023 roku podpisano umowę na realizację zadania. Zakończenie planowane jest na 2025 rok.
23.	Przebudowa ciągu ulic Graniczna-Szeroka w sołectwie Bełk i Palowice Poprawa bezpieczeństwa ruchu	300 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2025 rok.
24.	Przebudowa ulic Powstańców-Szkolna w sołectwie Przegędza Poprawa bezpieczeństwa ruchu	250 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2025 rok.
25.	Przebudowa ulic Prosta-Grabowa w dzielnicy Dębieńsko Poprawa bezpieczeństwa ruchu	150 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2025 rok.
26.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbiórka budynku remizy OSP Książenice” Poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej, zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP	40 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku.