



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 kwietnia 2025 r.

Poz. 2858

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 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 2024 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik do sprawozdania

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 ROKU

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 r.

Budżet Gminy i Miasta na rok 2024 zamykający się, po uwzględnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 250.555.059,37 zł, a w wydatkach kwotą 273.974.874,54 zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 249.194.488,17 zł, tj. w 99,5%,
- po stronie wydatków w kwocie 248.766.426,48 zł, tj. w 90,8%.

Z porównania kwot dochodów i wydatków wynika, że rok 2024 zakończył się nadwyżką w kwocie 428.061,69 zł.

Porównanie kwot:

- przychodów z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.228.616,48 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 8.658.810,42 zł,
- przychodów z wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.000.000,00 zł,
- rozchodów wynikających z wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,

wskazuje, na przewagę o kwotę 32.887.426,90 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 2024 rok Nr LXXII/687/23 z dnia 15 grudnia 2023 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 LXXII/686/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2023 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 2024 r. dokonywane w trakcie roku

Uchwalona przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w dniu 15 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2024 – Uchwała Nr LXXII/687/23 – określała planowane dochody w łącznej kwocie 214.427.219,89 zł oraz planowane wydatki w łącznej kwocie 231.176.439,89 zł. W trakcie roku planowane kwoty były zmieniane i tak:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------|
| - plan dochodów został per saldo zwiększony | o kwotę 36.127.839,48 zł, | tj. o 16,8%, |
| - plan wydatków został per saldo zwiększony | o kwotę 42.798.434,65 zł | tj. o 18,5%. |

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:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| - zwiększeniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | o kwotę | 6.494.863,00 zł, |
| - wprowadzenie wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | w kwocie | 242.982,16 zł, |
| - zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości | o kwotę | 900.000,00 zł, |
| - zwiększeniem wpływów z podatku od środków transportowych | o kwotę | 130.000,00 zł, |
| - zmniejszeniem wpływów z podatku od spadków i darowizn | o kwotę | -100.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | o kwotę | 103.760,00 zł, |
| - zmniejszeniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych | o kwotę | -300.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej | o kwotę | 1.025.000,00 zł, |

- wprowadzenie wpływów z opłat za zezwolenia – opłata za zajęcie pasa drogi	w kwocie	90.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	7.500,00 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	170.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy	o kwotę	25.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z usług	o kwotę	300.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek	o kwotę	1.156.300,00 zł,
- zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	26.000,00 zł,
- wprowadzenie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów	w kwocie	103.570,64 zł,
- zwiększenie wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	11.100,00 zł,
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów	o kwotę	112.623,60 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	o kwotę	4.829.406,13 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	o kwotę	312.881,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	o kwotę	3.164.966,86 zł,
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa	w kwocie	17.390,00 zł,
- wprowadzenie dotacji i środków na realizację bieżących programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	w kwocie	252.521,90 zł,
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	w kwocie	13.131,93 zł,
- wprowadzenie środków z porozumienia z Powiatem Rybnickim na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	w kwocie	280.446,80 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	w kwocie	1.158.850,26 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących	w kwocie	18.360,00 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW)	o kwotę	35.000,00 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących	w kwocie	526.009,09 zł,
- zmniejszenie środków na realizację zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	-184.961,16 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa i część rozwojowa	o kwotę	10.762.001,00 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	o kwotę	4.016.805,83 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (KPO)	w kwocie	889.424,25 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	w kwocie	228.000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	-161.044,79 zł,
- zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę	-769.284,02 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	o kwotę	239.235,00 zł.
Per saldo dochody zostały zwiększone	<u>o kwotę</u>	<u>36.127.839,48 zł.</u>

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

- 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 2.134.608,41 zł,
 - zwiększeniu 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 4.221.781,93 zł,
 - wprowadzeniu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 314.204,83 zł,
- Per saldo przychody zostały zwiększone o kwotę 6.670.595,17 zł.

Zwiększenie w trakcie roku per saldo planu dochodów o kwotę 36.127.839,48 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 9.139.223,51 zł stanowiło pokrycie planowanego zwiększenia wydatków o kwotę 42.798.434,65 zł wydatków.

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

3. Realizacja budżetu

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest wspólnotą samorządową, którą na dzień 31 grudnia 2024 roku tworzyło 38.423 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 2024 realizowany był przez 27 jednostek, w tym przez nową jednostkę – Żłobek Nr 1. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowała dochody oraz wykonując założone na 2024 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 / Urząd Gminy i Miasta	191 134 458,13	188 742 447,84	98,7%	-	-	-
	52 427 637,00	53 725 200,74	102,5%	91 271 219,95	78 231 198,17	85,7%
Ośrodek Pomocy Społecznej	610 020,00	594 558,86	97,5%	34 979 889,02	32 688 619,05	93,4%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	683 835,00	979 612,62	143,3%	6 944 678,56	6 602 310,45	95,1%
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	195 766,85	581 161,05	296,9%	31 552 141,09	28 400 480,85	90,0%
Żłobek Nr 1	0,00	80,38	-	100 000,00	64 259,55	64,3%
ZEAS	1 950,00	3 102,18	159,1%	1 933 800,59	1 908 566,76	98,7%
Szkoła Podstawowa Nr 1	482 220,00	461 891,10	95,8%	9 754 217,54	9 282 916,68	95,2%
Szkoła Podstawowa Nr 3	263 164,95	225 571,44	85,7%	9 851 804,06	9 727 339,80	98,7%
Szkoła Podstawowa Nr 4	144 026,00	88 070,53	61,1%	5 366 125,19	5 050 327,74	94,1%
Szkoła Podstawowa Nr 5	271 317,09	245 001,44	90,3%	7 489 211,68	7 203 806,59	96,2%
Szkoła Podstawowa Nr 6	116 526,60	90 072,62	77,3%	5 916 821,56	5 792 012,19	97,9%
Szkoła Podstawowa Nr 7	55 740,00	44 536,63	79,9%	3 559 328,54	3 352 196,29	94,2%
Szkoła Podstawowa Nr 8	230 800,00	213 241,73	92,4%	4 424 253,58	4 115 988,52	93,0%
Szkoła Podstawowa w Bełku	453 626,74	310 876,09	68,5%	6 710 595,34	6 354 347,69	94,7%

Szkoła Podstawowa w Książenicach	233 005,00	214 966,91	92,3%	5 828 646,29	5 190 834,34	89,1%
Szkoła Podstawowa w Palowicach	171 953,31	171 397,59	99,7%	3 941 272,68	3 782 464,45	96,0%
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	158 966,00	130 280,35	82,0%	4 765 211,85	4 422 241,82	92,8%
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	184 976,54	137 968,39	74,6%	4 833 505,16	4 561 038,18	94,4%
Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	215 600,00	256 774,85	119,1%	4 179 645,30	3 848 970,38	92,1%
Przedszkole Nr 1	226 000,00	211 776,67	93,7%	4 655 186,00	4 518 713,25	97,1%
Przedszkole Nr 3	344 536,88	236 349,52	68,6%	3 244 896,96	3 029 803,44	93,4%
Przedszkole Nr 6	310 000,00	362 365,18	116,9%	3 960 218,80	3 830 948,83	96,7%
Przedszkole Nr 7	184 000,00	179 482,04	97,5%	2 304 668,45	2 157 810,06	93,6%
Przedszkole Nr 8	184 824,28	171 487,50	92,8%	2 797 571,28	2 233 632,61	79,8%
Przedszkole Nr 10	366 065,00	294 327,72	80,4%	5 326 562,55	5 137 005,15	96,4%
Przedszkole Nr 11	552 000,00	309 981,42	56,2%	5 008 992,62	4 555 002,83	90,9%
Przedszkole w Bełku	352 044,00	211 904,78	60,2%	3 274 409,90	2 723 590,81	83,2%
Razem:	250 555 059,37	249 194 488,17	99,5%	273 974 874,54	248 766 426,48	90,8%

Budżet Gminy w 2024 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 i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Realizowano także zadania inwestycyjne wpływające na rozwój Gminy. Podobnie jak w poprzednich latach realizacja budżetu wymagała w dalszym ciągu stałej analizy oraz ostrożności w podejmowaniu decyzji.

a) Dochody

Budżet Gminy i Miasta wykonany został po stronie dochodów w kwocie 249.194.488,17 zł, tj. w 100,0% założonego planu rocznego. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 235.248.793,49 zł, tj. w 100,4%, a dochody majątkowe w kwocie 13.945.694,68 zł, tj. w 86,4%.

W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się następująco:

Grupa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem
Dochody własne	129 545 428,65	131 309 222,31	101,4%	52,7%
w tym:				
- udział w podatkach dochodowych	65 960 099,00	65 960 099,00	100,0%	26,5%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań bieżących	281 546,80	295 170,20	104,8%	0,1%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych	509 055,00	319 832,11	62,8%	0,1%
Subwencja ogólna	77 155 370,00	77 155 370,00	100,0%	31,0%
- część oświatowa	63 889 327,00	63 889 327,00	100,0%	25,6%
- część rozwojowa	2 590 485,00	2 590 485,00	100,0%	1,0%
- część wyrównawcza	10 282 676,00	10 282 676,00	100,0%	4,1%
- część równoważąca	392 882,00	392 882,00	100,0%	0,2%
Dotacje celowe z budżetu państwa	27 359 166,71	26 604 017,35	97,2%	10,7%
- zadania zlecone	20 097 670,06	19 532 696,18	97,2%	7,8%
- zadania własne bieżące	6 861 602,86	6 688 498,65	97,5%	2,7%
- zadania własne inwestycyjne	66 922,79	66 922,79	100,0%	0,0%
- zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	17 390,00	8 927,25	51,3%	0,0%
- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	315 581,00	306 972,48	97,3%	0,1%
Fundusze unijne	4 269 327,73	2 277 927,37	53,4%	0,9%

- 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	252 521,90	105 309,79	41,7%	0,0%
- 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	4 016 805,83	2 172 617,58	54,1%	0,9%
Pozostałe dochody	12 225 766,28	11 847 951,14	96,9%	4,8%
- środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	526 009,09	369 131,67	70,2%	0,1%
- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących	35 000,00	7 675,00	21,9%	0,0%
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 158 850,26	1 142 137,87	98,6%	0,5%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących	18 360,00	12 233,02	66,6%	0,0%
- środki na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Dróg)	336 638,84	165 865,50	49,3%	0,1%
- środki na realizację zadań inwestycyjnych z Funduszu Doplát	2 579 074,25	2 579 074,25	100,0%	1,0%
- środki na realizację zadań inwestycyjnych z rządowego Funduszu Polski Ład	7 571 833,84	7 571 833,83	100,0%	3,0%
Ogółem	250 555 059,37	249 194 488,17	99,5%	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.

Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 129.545.428,65 zł a wykonane w kwocie 131.309.222,31 zł, co oznacza wykonanie w 101,4%. Poziom realizacji dochodów z poszczególnych źródeł kształtował się jednak różnie.

Z analizy podstawowych źródeł dochodów wynika, że wpływy z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2024 r, zostały wykonane w 100,0%, wpływy z podatku od nieruchomości w 100,9%. a wpływy z innych lokalnych opłat (obejmujące opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w 99,6%.

Najniższy stopień wykonania planu dotyczy wpływów z opłaty targowej (38,9%), z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (64,5%) oraz z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (79,5%). Niskie wpływy z opłaty targowej wskazują na utrzymujące się od czasów pandemii obniżenie poziomu tych dochodów i brak powrotu do poziomu sprzed pandemii. Realizacja dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie w przedszkolach jest ściśle powiązana z obecności dzieci.

Dochody majątkowe zaliczane do dochodów własnych, tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane odpowiednio w 115,8% oraz w 82,6%. Na poziom wykonania dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wpływ miały przedłużające się procedury. Uzyskano ponadto niezaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody z subwencji ogólnej zostały początkowo zaplanowane w wysokości wynikającej z ww. pisma Ministra Finansów, tj w łącznej kwocie 66.393.369,00 zł. Po ustaleniu ostatecznych kwot przyjętych w ustawie budżetowej, część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 8.171.516,00 zł oraz wprowadzono kwotę 2.590.485,00 zł z części rozwojowej subwencji. Ogółem planowana na 2024 rok kwota subwencji wyniosła 77.155.370,00 zł. Zaplanowana kwota została wykonana w 100,0%.

Dochody z dotacji z budżetu państwa zostały wykonane ogółem w 97,2%. W ramach tych dotacji Gmina realizowała zadania zlecone, zadania własne, zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej oraz zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację: zadań zleconych zostały wykonane w 97,2%, zadań własnych bieżących w 97,5%, zadań własnych inwestycyjnych w 100,0% oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej i zadanie „Podróże z klasą”) w 97,3%. Niższy poziom realizacji dochodów (51,3%) dotyczył dotacji na pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Poziom wykonanie tych dochodów odpowiada wydatkom poniesionym na realizację zadań dotowanych z budżetu państwa.

W związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych, Gmina otrzymała środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, projektu „SMILE — It's learning time! (S=STEAM, M=MATHS, I=ICT, L=LABORATORY, E=ENGLISH)” oraz projektu „Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach”.

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 2024 roku” w łącznej kwocie 369.131,67 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Czyste powietrze” w kwocie 7.675,00 zł,
- z Funduszu Pomocy na bieżące zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.142.137,87 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na bieżące zadania w zakresie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych oraz na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych w kwocie 12.233,02 zł,
- z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania remontowego w kwocie 165.865,50 zł,
- z Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wykupu byłych mieszkań zakładowych w kwocie 2.579.074,25 zł,
- z Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.571.833,83 zł.

Szczegółowe zestawienie obrazujące realizację dochodów w 2024 roku zawierają Tabele Nr 1, 1a, 1b, i 1c.

b) Wydatki

W roku 2024 wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 248.766.426,48 zł, tj. w 90,8% planowanej kwoty rocznej. Na realizację zadań bieżących wykorzystano kwotę 222.942.049,57 zł, tj. 92,0% zaplanowanej kwoty, a na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 25.824.376,91 zł, tj. 81,9% kwoty planowanej.

Wykonanie w 2024 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:	242 445 761,44	222 942 049,57	92,0%	89,6%
- wydatki jednostek budżetowych	192 508 440,09	175 689 537,96	91,3%	70,6%
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>120 601 350,31</i>	<i>115 471 127,93</i>	<i>95,7%</i>	<i>46,4%</i>
• <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>71 907 089,78</i>	<i>60 218 410,03</i>	<i>83,7%</i>	<i>24,2%</i>
- dotacje na zadania bieżące	25 579 633,82	24 811 401,91	97,0%	10,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 638 603,53	21 244 749,43	93,8%	8,5%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	280 414,00	159 440,27	56,9%	0,1%

- obsługa długu	1 438 670,00	1 036 920,00	72,1%	0,4%
Wydatki majątkowe z tego:	31 529 113,10	25 824 376,91	81,9%	10,4%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 529 113,10	25 824 376,91	81,9%	10,4%
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	8 759 256,98	6 700 297,63	76,5%	2,7%
Wydatki ogółem	273 974 874,54	248 766 426,48	90,8%	100,0%

Z ogólnej kwoty planowanych w 2024 roku wydatków, na realizację zadań bieżących przeznaczone było 88,5%, tj. kwota 242.445.761,44 zł. Wykonano te wydatki w kwocie 222.942.049,57 zł, co oznacza wykorzystanie środków w 92,0%.

Najniższy poziom wykonania dotyczył wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych (56,9%), wydatków na obsługę długu (72,1%) oraz wydatków na realizację zadań statutowych (83,7%). 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 93%.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie na 2024 rok 11,5% łącznej kwoty wydatków, tj. kwotę 31.529.113,10 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 25.824.376,91 zł, tj. 81,9% planu.

Z łącznej kwoty środków przeznaczonych na inwestycje:

- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 25.904.825,30 zł, a wykonano te wydatki w kwocie 21.978.307,50 zł, co stanowi 84,8%,
- na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.012.190,33 zł, a faktycznie wydatkowano kwotę 298.006,59 zł, co stanowi 29,4%,
- na wydatki o charakterze dotacyjnym przeznaczono kwotę 4.161.098,87 zł, a przekazano środki w kwocie 3.548.062,82 zł, co stanowi 85,3%,

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

- Województwu Śląskiemu w kwocie 139.265,42 zł,
- Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 50.000,00 zł,
- Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w kwocie 1.981.244,46 zł,
- Powiatowi Gliwickiemu w kwocie 116.099,04 zł,
- OSP Książenice w kwocie 880.000,00 zł,
- osobom fizycznym na zadania związane z ochroną środowiska, tj. na demontaż i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na montaż ekologicznych źródeł ciepła OZE w kwocie 381.453,90 zł.

W roku 2024 nie zostały rozdysponowane środki w kwocie 450.998,60 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 2024 zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 19.749.220,00 zł pochodziły z trzech źródeł:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

- określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.202.000,00 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6.000.000,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.547.220,00 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 7.336.608,41 zł, tj. o kwotę 2.134.608,41 zł. Zwiększenie per saldo kwoty tych przychodów obejmowało:

- zmniejszenie przychodów ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji o kwotę 1.318.972,01 zł,
- zwiększenie środków wynikających 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 315.856,80 zł,
- wprowadzenie środków wynikających z rozliczenia 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 158.350,84 zł,
- wprowadzenie przychodów ze środków wynikających z rozliczenia dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań w tym zakresie w kwocie 2.503.812,62 zł,
- wprowadzenie przychodów z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 475.560,16 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2024 r. przychody te zostały wykonane w kwocie 8.658.810,42 zł.

Na niezmienionym poziomie pozostały przez cały rok przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji), które zostały wykonane w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planowana początkowo kwota przychodów z wolnych środków w trakcie roku była wielokrotnie zmieniana. Zmiany, zatwierdzone przez Radę Miejską w kolejnych uchwałach, ostatecznie ustaliły kwotę tych przychodów na poziomie 12.769.001,93 zł. Według stanu na 31 grudnia 2024 r. przychody te zostały wykonane w kwocie 15.000.000,00 zł.

W trakcie roku dodatkowo zaplanowano przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 314.204,83 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynosiła 11.228.616,48 zł.

Zaplanowana w Uchwale Budżetowej kwota rozchodów nie była zmieniana a dokonany wykup obejmował wyemitowane w 2016 i 2017 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 2024 zaplanowane zostały dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900.000,00 zł. Wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii odpowiednio do dochodów początkowo określono w kwocie 900.000,00 zł, w trakcie roku zostały zwiększone o kwotę 158.350,84 zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków w 2023 roku.

W roku 2024 dochody z ww. opłaty zostały wykonane w kwocie 937.770,51 zł, co stanowi 104,2% zaplanowanej kwoty, a wydatki w kwocie 993.620,60 zł, tj. w 93,9% planu wydatków.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty wydatków na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 1.049.350,84 zł, na zadania w zakresie zwalczania narkomanii kwotę 4.000,00 zł oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym kwotę 5.000,00 zł. Na realizację zadań wykorzystano odpowiednio 987.849,60 zł, 1.845,00 zł i 3.926,00 zł. Realizacja zadań wynikających z gminnego programu odbywała się między innymi w Placówkach Wsparcia Dziennego i skierowana była do dzieci i młodzieży. Z kwoty 861.650,84 zł przeznaczonych na działalność tych placówek wykorzystana została kwota 808.993,01 zł.

Z analizy wykonania dochodów oraz wydatków wynika, że nie zostały w 2024 roku wykorzystane środki w kwocie 102.500,75 zł. O niewykorzystaną kwotę zostały zwiększone wydatki na realizację gminnego programu w 2025 roku.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Gmina uzyskała w 2024 roku dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Otrzymane dochody w kwocie 242.982,16 zł oraz niewykorzystane w kwocie 415.856,80 zł środki z dochodów z 2022 i 2023 roku stanowiące przychód roku 2024, 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 w 2024 i w 2025 roku. Środki w 2024 roku zostały wykorzystane na realizację zadań w kwocie 243.950,51 zł, w tym na realizację zadań przez Placówki Wsparcia Dziennego wykorzystana została kwota 83.669,24 zł.

Z analizy wykonania dochodów oraz wydatków wynika, że nie zostały w 2024 roku wykorzystane środki w kwocie 414.888,35 zł. O niewykorzystaną kwotę zostały zwiększone wydatki na realizację gminnego programu w roku 2025.

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 2024 roku w kwocie 31.680,14 zł. W ramach tych dochodów realizowane były zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska. Z łącznej kwoty 310.112,00 zł wykorzystanej na dotacje dla osób fizycznych na zadania związane z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE, kwota 31.680,14 zł pochodziła ze środków opłaty za korzystanie ze środowiska.

6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała budżetowa na rok 2024 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 15.180.508,99 zł, tj. w 99,5%. Zaplanowano także dochody w kwocie 50.000,00 zł z opłaty za interwencyjne usuwanie odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Dochody te nie były realizowane.

Ponadto w związku z karą za nieterminowe odebranie odpadów, odsetkami od nieterminowej zapłaty opłaty, a także wpływami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi uzyskano dochody w łącznej kwocie 102.994,34 zł.

Uchwała budżetowa określała także kwotę wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ich obsługą w kwocie 15.400.000,00 zł. W trakcie roku kwota na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami została zwiększona o kwotę 2.503.812,62 zł wynikającą z rozliczenia dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi sfinansowanymi oraz z rozliczenia pozostałych dochodów z 2023 roku w kwocie 106.597,84 zł.

Po dokonanych zmianach, z łącznej kwoty 18.010.410,46 zł, na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami przeznaczono w 2024 r. kwotę 17.310.410,46 zł, środki te w całości przeznaczono na realizację zadań bieżących. Pozostałą kwotę 700.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania wieloletniego związanego z odbiorem odpadów komunalnych w 2025 roku. Wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 13.943.037,47 zł. Składały się na nią:

- wydatki w kwocie 12.783.339,60 związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
- wydatki w kwocie 764.056,48 zł na obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia),
- wydatki w kwocie 95.266,15 zł na obsługę administracyjną systemu (pozostałe wydatki),

- wydatki w kwocie 63.199,69 zł związane z edukacją ekologiczną,
- wydatki w kwocie 237.175,55 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	12 783 339,60	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	237 175,55	Koszty ogółem dotyczyły bieżącego utrzymania punktu oraz jego obsługi.
Obsługa administracyjna systemu	859 322,63	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	63 199,69	Poniesiono koszty związane z realizacją edukacji ekologicznej. W ramach środków przeprowadzono spektakle ekologiczne we wszystkich przedszkolach na terenie gminy.
Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszt utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	W ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańcom dostarczane były worki do selektywnej zbiórki niektórych rodzajów odpadów.
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	Nie realizowano zadania.
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00	Nie realizowano zadania w ramach środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Koszt wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacja i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	Nie realizowano zadania w ramach środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Razem	13 943 037,47	

Jak wynika z powyższego wydatki w 2024 roku zostały w całości pokryte dochodami z opłaty za gospodarowanie odpadami. Dochody przewyższają poniesione wydatki o kwotę 1.237.471,52 zł. Ogółem o kwotę 3.847.881,98 zł niewykorzystanych w 2024 roku środków oraz o kwotę 102.994,34 zł pozostałych dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami zostały zwiększone środki na realizację zadania w zakresie gospodarowania odpadami w 2025 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 sześciokrotnie odpadów komunalnych z 5 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 umowy zawartej 27 kwietnia 2022 r. Umowa ta określała ilość odbieranych odpadów na 54 tys. ton i odbiór na jej podstawie zakończył się 31 grudnia 2024 r. Finansowa realizacja zadania zakończy się w 2025 r. po uregulowaniu płatności w kwocie 1.824.863,82 zł. W okresie od czerwca do grudnia 2022 r. odebranych zostało 10.834 tony odpadów komunalnych, w 2023 roku 18.082,44 tony i w 2024 roku 18.982,18 ton odpadów. Łącznie w okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku odebrano 47.898,62 tony odpadów, co stanowi 88,7% zaplanowanej ilości.

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2024 roku Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.584.066,85 zł. Środki przeznaczone były na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Otrzymane z Funduszu środki przeznaczone zostały na realizację:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| - zadań w zakresie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych | w kwocie | 3.060,00 zł, |
| - zadań w zakresie refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych | w kwocie | 9.173,02 zł, |
| - zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach” | w kwocie | 2.499.999,99 zł, |
| - zadania „Remont dachu budynku ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach” | w kwocie | 841.496,80 zł, |
| - zadania „Remont dachu budynku ul. Wolności 1 w Czerwionce-Leszczynach” | w kwocie | 389.219,18 zł, |
| - zadania „Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach” | w kwocie | 3.841.117,86 zł. |

Ogółem na realizację w roku 2024 zadań bieżących i inwestycyjnych Gmina wykorzystane posiadane środki w 100%.

8. Fundusz Pomocy

W 2024 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 i potwierdzenia tożsamości w kwocie 493,26 zł i otrzymane w tej samej kwocie,
- zadania w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w kwocie 768.707,00 zł i otrzymane w tej samej kwocie,
- zadania w zakresie świadczenia w wysokości 300,00 zł w kwocie 1.224,00 zł i otrzymane w tej samej kwocie,
- zadania w zakresie świadczenia w wysokości 40,00 zł w kwocie 130.976,00 zł i otrzymane w kwocie 130.944,00 zł,
- zadania w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 2.000,00 zł i otrzymane w kwocie 620,51 zł,
- zadania w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 255.450,00 zł i otrzymane w kwocie 240.149,10 zł.

Ogółem zaplanowane dochody w kwocie 1.158.850,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.142.137,87 zł, tj. w 98,6%.

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

Na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom Gmina otrzymała także środki na podstawie umów zawartych z Powiatem Rybnickim. Niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 69.978,62 oraz przekazane w 2024 roku środki w kwocie 291.255,00 zł zostały wykorzystane na realizację zadania w kwocie 347.283,62 zł. Niewykorzystane w 2024 roku środki w kwocie 13.950,00 zł zostały ujęte w budżecie na 2025 rok i przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania uchodźcom w 2025 roku.

9. Fundusz sołecki

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

Zgodnie z wnioskami złożonymi w określonym ustawą o funduszu sołeckim terminie, tj. do 30 września 2023 r, w budżecie na rok 2024 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 323.594,40 zł, co stanowiło 99,9% planowanej łącznej kwoty funduszu sołeckiego.

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

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Bełk	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wolności i ul. Kościelnej	53 987,60	53 676,00
Książenice	Budowa ogrodzenia wokół gminnych działek obok zakątka sensorycznego wraz z utwardzeniem terenu	53 987,60	53 968,00
Palowice	Remont miejsc postojowych przy cmentarzu w Palowicach	53 987,60	53 987,60
Przegędza	Utwardzenie drogi o nr 120 na ul. Leśna boczna	53 987,60	53 987,60
Stanowice	Remont ul. Krótkiej i części ul. Kościelnej od ul. Krótkiej do DW 925 polegający na ułożeniu mikrodywanika	53 987,60	53 987,60
Szczekowice	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Palowickiej	16 500,00	16 500,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Bełkowskiej do numeru 90 i 20 c-f	37 487,60	37 487,60
Ogółem		323 925,60	323 594,40

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 2024 realizowane były oraz przystąpiono do następujących projektów finansowanych z udziałem środków unijnych:

- Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach - zakończono realizację projektu,
 - SMILE – It's learning time! (S=STEAM, M=MATHS, I=ICT, L=LABORATORY, E=ENGLISH) - rozpoczęto realizację projektu planowanego na lata 2024-2025,
 - Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany – rozpoczęto realizację projektu planowanego na lata 2024-2026,
- oraz
- Cyberbezpieczny samorząd – realizacja projektu nastąpi w 2025 roku.

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 2024 r. oraz spłata zobowiązań w 2024 roku

Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wyniosła 13.240.743,77 zł, co stanowi 5,3% wykonanych dochodów budżetowych. Składają się na nie:

a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 13.000.000,00 zł, w tym:

- 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,
- Bank BPS - wcześniej 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,
- Bank BPS - wcześniej 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.
 - Dom Maklerski Nwai (obligacje z 2024 r.) w kwocie 1.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2029 jednej serii w kwocie 1.000.000,00 zł.
- b) zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 240.743,77 zł dotyczące:
- zobowiązań w kwocie 56,00 zł z tytułu korekty deklaracji na podatek VAT,
 - zobowiązań w kwocie 240.687,77 zł Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu nieopłaconych faktur za media oraz zaliczek za eksploatację do Wspólnot Mieszkaniowych.
- Łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami w roku 2024 wyniosła 4.036.920,00 zł, co stanowi 1,6% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Na kwotę tę składają się:
- rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 74,3% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań,
 - koszty obsługi zadłużenia, tj. odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, prowizji i innych opłat w łącznej kwocie 1.036.920,00 zł, co stanowi 25,7% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 ROKU

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:									
					Dochody bieżące			w tym:		Dochody majątkowe			w tym:	
								dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	246 603,72	246 603,72	100,0%	246 603,72	246 603,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	246 603,72	246 603,72	100,0%	246 603,72	246 603,72	100,0%							
	• środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	246 603,72	246 603,72	100,0%	246 603,72	246 603,72	100,0%							
020	Leśnictwo	1 100,00	22 195,41	-	1 100,00	22 195,41	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich	1 100,00	22 195,41	-	1 100,00	22 195,41	-							
600	Transport i łączność	3 220 056,63	3 287 983,92	102,1%	439 001,63	688 213,22	156,8%	0,00	0,00	2 781 055,00	2 599 770,70	93,5%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	180 521,55	-	90 000,00	180 521,55	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	-	0,00	112,00	-							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	755,71	-						0,00	755,71	-		
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 292,37	-	0,00	23 292,37	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 362,79	90 390,30	731,1%	12 362,79	90 390,30	731,1%							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	6 785,16	-	0,00	6 785,16	-							
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 638,84	165 865,50		336 638,84	165 865,50	49,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	• środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Poprawa	46 039,84	0,00		46 039,84	0,00	-							

	bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny (dzielnica Czerwionka)"													
	• środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny (dzielnica Czerwionka)"	290 599,00	165 865,50		290 599,00	165 865,50	57,1%							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	221 246,34	-	0,00	221 246,34	-							
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	2 500 000,00	2 499 999,99	100,0%					2 500 000,00	2 499 999,99	100,0%			
	• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach"	2 500 000,00	2 499 999,99	100,0%					2 500 000,00	2 499 999,99	100,0%			
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	281 055,00	99 015,00	35,2%					281 055,00	99 015,00	35,2%			
	• 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)"	281 055,00	99 015,00	35,2%					281 055,00	99 015,00	35,2%			
630	Turystyka	35 000,00	54 505,00	155,7%	35 000,00	54 505,00	155,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z usług	35 000,00	54 505,00	155,7%	35 000,00	54 505,00	155,7%							
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 964 790,23	7 032 310,26	101,0%	1 755 000,00	1 990 722,38	113,4%	0,00	0,00	5 209 790,23	5 041 587,88	96,8%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	154 550,72	77,3%	200 000,00	154 550,72	77,3%							
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	126 459,67	126,5%	100 000,00	126 459,67	126,5%							
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 121,18	-	0,00	2 121,18	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	1 955,74	-	0,00	1 955,74	-							

	upomnień												
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	<u>1 437 000,00</u>	<u>1 676 630,29</u>	<u>116,7%</u>	<u>1 437 000,00</u>	<u>1 676 630,29</u>	<u>116,7%</u>						
	• najem i dzierżawa zwałów płaskich, placów i stożków	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 643 522,97</u>	<u>117,4%</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 643 522,97</u>	<u>117,4%</u>						
	• dzierżawa terenu pod nadajnik „Centertel”	<u>25 000,00</u>	<u>22 230,60</u>	<u>88,9%</u>	<u>25 000,00</u>	<u>22 230,60</u>	<u>88,9%</u>						
	• dzierżawa	<u>12 000,00</u>	<u>10 876,72</u>	<u>90,6%</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 876,72</u>	<u>90,6%</u>						
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	115 779,34	115,8%					100 000,00	115 779,34	115,8%		
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z tego:	<u>1 300 000,00</u>	<u>1 073 362,00</u>	<u>82,6%</u>					<u>1 300 000,00</u>	<u>1 073 362,00</u>	<u>82,6%</u>		
	• sprzedaż nieruchomości	<u>300 000,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>4,5%</u>					<u>300 000,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>4,5%</u>		
	• sprzedaż lokali mieszkalnych	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 059 862,00</u>	<u>106,0%</u>					<u>1 000 000,00</u>	<u>1 059 862,00</u>	<u>106,0%</u>		
	- wpływy z usług	18 000,00	17 643,62	98,0%	18 000,00	17 643,62	98,0%						
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 656,31	-					0,00	42 656,31	-		
	- pozostałe odsetki	0,00	5 169,04	-	0,00	5 169,04	-						
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,53	-	0,00	90,53	-						
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	6 100,80	-	0,00	6 100,80	-						
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,79	-	0,00	0,79	-						
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	2 579 074,25	2 579 074,25	100,0%					2 579 074,25	2 579 074,25	100,0%		
	• środki z Funduszu Dopłat na zadanie "Kupno lokali (zakup 15 byłych mieszkań zakładowych)"	2 579 074,25	2 579 074,25	100,0%					2 579 074,25	2 579 074,25	100,0%		
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	1 230 715,98	1 230 715,98	100,0%					1 230 715,98	1 230 715,98	100,0%		
	• środki na realizację inwestycji "Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynie"	841 496,80	841 496,80	100,0%					841 496,80	841 496,80	100,0%		
	• środki na realizację inwestycji "Remont dachu budynku przy ul. Wolności 1 w Czerwionce-Leszczynie"	389 219,18	389 219,18	100,0%					389 219,18	389 219,18	100,0%		
710	Działalność usługowa	91 119,65	85 460,70	93,8%	91 119,65	85 460,70	93,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wpływy z usług	76 000,00	70 341,05	92,6%	76 000,00	70 341,05	92,6%						
	- wpływy z tytułu kar i	12 419,65	12 419,65	-	12 419,65	12 419,65	100,0%						

	odszkodowań wynikających z umów													
	- 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	785 733,49	1 323 801,49	168,5%	530 733,49	1 066 301,49	200,9%	0,00	0,00	255 000,00	257 500,00	-	255 000,00	255 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	30 126,18	120,5%	25 000,00	30 126,18	120,5%							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	-						0,00	2 500,00	-		
	- pozostałe odsetki	1 700,00	2 837,18	166,9%	1 700,00	2 837,18	166,9%							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	159,93	-	0,00	159,93	-							
	- wpływy z różnych dochodów	20 250,00	555 296,31	-	20 250,00	555 296,31	-							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	483 149,28	477 275,48	98,8%	483 149,28	477 275,48	98,8%							
	• środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony	483 149,28	477 275,48	98,8%	483 149,28	477 275,48	98,8%							
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	493,26	493,26	100,0%	493,26	493,26	100,0%							
	• środki na realizację zadania w zakresie nadania numeru PESEL i wykonania fotografii	493,26	493,26	100,0%	493,26	493,26	100,0%							
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	140,95	113,15	80,3%	140,95	113,15	80,3%							
	- 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:	255 000,00	255 000,00	100,0%						255 000,00	255 000,00	100,0%	255 000,00	255 000,00
	• środki unijne na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	255 000,00	255 000,00	100,0%						255 000,00	255 000,00	100,0%	255 000,00	255 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637 431,00	633 707,40	99,4%	637 431,00	633 707,40	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	637 431,00	633 707,40	99,4%	637 431,00	633 707,40	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 archiwizację dokumentów z wyborów do	615,00	615,00	100,0%	615,00	615,00	100,0%							

	<i>Sejmu i Senatu</i>													
	• środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	453 686,00	450 472,26	99,3%	453 686,00	450 472,26	99,3%							
	• środki na archiwizację dokumentów z referendum ogólnokrajowego	246,00	246,00	100,0%	246,00	246,00	100,0%							
	• środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	175 684,00	175 174,14	99,7%	175 684,00	175 174,14	99,7%							
752	Obrona narodowa	5 920,39	5 918,12	100,0%	5 920,39	5 918,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	5 920,39	5 918,12	100,0%	5 920,39	5 918,12	100,0%							
	• środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%							
	• środki na przygotowanie i nadzorowanie kwalifikacji wojskowej	5 620,39	5 618,12	100,0%	5 620,39	5 618,12	100,0%							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 925,00	518 270,38	105,1%	294 925,00	320 244,55	108,6%	0,00	0,00	198 000,00	198 025,83	-	0,00	0,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	12 994,94	259,9%	5 000,00	12 994,94	259,9%							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-	0,00	80,00	-							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25,83	-						0,00	25,83	-		
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 859,95	-	0,00	1 859,95	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 072,51	-	0,00	1 072,51	-							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	362,15	-	0,00	362,15	-							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	11 520,00	11 520,00	100,0%	11 520,00	11 520,00	100,0%							
	• środki na usuwanie skutków powodzi we IX 2024 r.	11 520,00	11 520,00	100,0%	11 520,00	11 520,00	100,0%							
	- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	277 305,00	291 255,00	105,0%	277 305,00	291 255,00	105,0%							
	• środki z Powiatu Rybnickiego na zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc uchodźcom - porozumienie OC.5520.5.2024	277 305,00	291 255,00	105,0%	277 305,00	291 255,00	105,0%							
	- 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	198 000,00	198 000,00	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	100,0%	0,00	0,00
	• środki z Województwa	178 000,00	178 000,00	100,0%						178 000,00	178 000,00	100,0%		

	Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębieńsko Wielkie												
	• środki z Powiatu Rybnickiego na zakup wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Dębieńsko Wielkie	20 000,00	20 000,00	100,0%						20 000,00	20 000,00	100,0%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 938 213,16	102 266 292,00	100,3%	101 938 213,16	102 266 292,00	100,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- wpływ z podatków z tego:	32 087 000,00	32 343 692,75	100,8%	32 087 000,00	32 343 692,75	100,8%						
	• od nieruchomości	28 000 000,00	28 244 328,28	100,9%	28 000 000,00	28 244 328,28	100,9%						
	• rolnego	815 000,00	828 551,32	101,7%	815 000,00	828 551,32	101,7%						
	• leśnego	242 000,00	248 043,65	102,5%	242 000,00	248 043,65	102,5%						
	• od środków transportowych	885 000,00	890 256,69	100,6%	885 000,00	890 256,69	100,6%						
	• dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	57 900,35	96,5%	60 000,00	57 900,35	96,5%						
	• od spadków i darowizn	170 000,00	179 430,68	105,5%	170 000,00	179 430,68	105,5%						
	• od czynności cywilnoprawnych	1 915 000,00	1 895 181,78	99,0%	1 915 000,00	1 895 181,78	99,0%						
	- wpływ z opłat z tego:	3 891 114,16	3 831 289,86	98,5%	3 891 114,16	3 831 289,86	98,5%						
	• z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	242 982,16	242 982,16	100,0%	242 982,16	242 982,16	100,0%						
	• skarbowej	100 000,00	94 415,01	94,4%	100 000,00	94 415,01	94,4%						
	• targowej	250 000,00	97 160,00	38,9%	250 000,00	97 160,00	38,9%						
	• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	937 770,51	104,2%	900 000,00	937 770,51	104,2%						
	• eksploatacyjnej	2 237 372,00	2 238 220,79	100,0%	2 237 372,00	2 238 220,79	100,0%						
	• lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	160 760,00	211 526,19	131,6%	160 760,00	211 526,19	131,6%						
	• opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym	0,00	1 400,16	-	0,00	1 400,16	-						
	• opłata planistyczna	160 760,00	210 126,03	130,7%	160 760,00	210 126,03	130,7%						
	- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-	0,00	80,00	-						
	- wpływ z różnych opłat	0,00	9 135,20	-	0,00	9 135,20	-						
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	65 960 099,00	65 960 099,00	100,0%	65 960 099,00	65 960 099,00	100,0%						
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	63 716 389,00	63 716 389,00	100,0%	63 716 389,00	63 716 389,00	100,0%						
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	2 243 710,00	2 243 710,00	100,0%	2 243 710,00	2 243 710,00	100,0%						

	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	131 210,39	-	0,00	131 210,39	-							
758	Różne rozliczenia	82 912 282,80	81 797 126,78	98,7%	79 083 554,18	79 812 586,41	100,9%	0,00	0,00	3 828 728,62	1 984 540,37	-	3 761 805,83	1 917 617,58
	- subwencja ogólna z tego:	77 155 370,00	77 155 370,00	100,0%	77 155 370,00	77 155 370,00	100,0%							
	• część oświatowa	63 889 327,00	63 889 327,00	100,0%	63 889 327,00	63 889 327,00	100,0%							
	• część rozwojowa	2 590 485,00	2 590 485,00	100,0%	2 590 485,00	2 590 485,00	100,0%							
	• część wyrównawcza (kwota podstawowa)	10 282 676,00	10 282 676,00	100,0%	10 282 676,00	10 282 676,00	100,0%							
	• część równoważąca	392 882,00	392 882,00	100,0%	392 882,00	392 882,00	100,0%							
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,57	-	0,00	0,57	-							
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 005,00	-	0,00	6 005,00	-							
	- pozostałe odsetki	1 100 300,00	1 823 054,81	165,7%	1 100 300,00	1 823 054,81	165,7%							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	-	0,00	270,00	-							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1,85	-	0,00	1,85	-							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	24,32	24,32	100,0%	24,32	24,32	100,0%							
	• refundacja wydatków z 2023 roku	24,32	24,32	100,0%	24,32	24,32	100,0%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	126 075,65	126 075,65	100,0%	59 152,86	59 152,86	100,0%			66 922,79	66 922,79	100,0%		
	• zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	126 075,65	126 075,65	100,0%	59 152,86	59 152,86	100,0%			66 922,79	66 922,79	100,0%		
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	768 707,00	768 707,00	100,0%	768 707,00	768 707,00	100,0%							
	• środki na realizację zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	768 707,00	768 707,00	100,0%	768 707,00	768 707,00	100,0%							
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	3 314 600,00	1 689 650,00	51,0%						3 314 600,00	1 689 650,00	51,0%	3 314 600,00	1 689 650,00
	• środki z KPO na realizację projektu "Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach"	3 314 600,00	1 689 650,00	51,0%						3 314 600,00	1 689 650,00	51,0%	3 314 600,00	1 689 650,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	447 205,83	227 967,58	51,0%						447 205,83	227 967,58	51,0%	447 205,83	227 967,58
	• środki z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach"	447 205,83	227 967,58	51,0%						447 205,83	227 967,58	51,0%	447 205,83	227 967,58
801	Oświata i wychowanie	11 179 760,25	9 987 348,26	89,3%	11 179 760,25	9 987 311,36	89,3%	112 600,00	105 309,79	0,00	36,90	-	0,00	0,00

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	133,49	-	0,00	133,49	-							
- wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	312,00	410,5%	76,00	312,00	410,5%							
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	273,20	-	0,00	273,20	-							
- wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	291 384,00	187 874,26	64,5%	291 384,00	187 874,26	64,5%							
- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 587 215,00	2 056 633,03	79,5%	2 587 215,00	2 056 633,03	79,5%							
- wpływ z różnych opłat	986,00	829,00	84,1%	986,00	829,00	84,1%							
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 640,00	59 658,67	167,4%	35 640,00	59 658,67	167,4%							
- wpływ z usług	1 755 740,00	1 463 544,18	83,4%	1 755 740,00	1 463 544,18	83,4%							
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36,90	-						0,00	36,90	-		
- pozostałe odsetki	12 727,00	82 491,28	648,2%	12 727,00	82 491,28	648,2%							
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 803,79	73 803,79	100,0%	73 803,79	73 803,79	100,0%							
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 456,00	16 363,50	113,2%	14 456,00	16 363,50	113,2%							
- wpływ z różnych dochodów	729 364,60	633 127,89	86,8%	729 364,60	633 127,89	86,8%							
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	486 224,06	475 330,70	97,8%	486 224,06	475 330,70	97,8%							
• środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	486 224,06	475 330,70	97,8%	486 224,06	475 330,70	97,8%							
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym:	312 881,00	304 272,48	97,2%	312 881,00	304 272,48	97,2%							
• środki na realizację zadania "Podróże z klasą"	312 881,00	304 272,48	97,2%	312 881,00	304 272,48	97,2%							
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	4 385 070,00	4 330 853,83	98,8%	4 385 070,00	4 330 853,83	98,8%							
• środki na zadania realizowane w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązkowego szkolnego	4 322 034,00	4 267 820,06	98,7%	4 322 034,00	4 267 820,06	98,7%							
• środki na realizację wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	17 500,00	17 497,77	100,0%	17 500,00	17 497,77	100,0%							
• środki na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu"	45 536,00	45 536,00	100,0%	45 536,00	45 536,00	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	112 600,00	105 309,79	93,5%	112 600,00	105 309,79	93,5%	112 600,00	105 309,79					

	przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:													
	• środki na realizację projektu "SMILE - It's learning time! (S=STEAM, M=MATHS, I=ICT, L=LABORATORY, E=ENGLISH)"	112 600,00	105 309,79	93,5%	112 600,00	105 309,79	93,5%	112 600,00	105 309,79					
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	3 141,80	2 815,20	89,6%	3 141,80	2 815,20	89,6%							
	• porozumienie z Miastem Orzesze dotyczące przewozu ucznia niepełnosprawnego	3 141,80	2 815,20	89,6%	3 141,80	2 815,20	89,6%							
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	378 451,00	193 614,75	51,2%	378 451,00	193 614,75	51,2%							
	• środki na realizację zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” - Fundusz Pracy	378 451,00	193 614,75	51,2%	378 451,00	193 614,75	51,2%							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70,32	-	0,00	70,32	-							
851	Ochrona zdrowia	5 201,01	4 075,05	78,4%	5 201,01	4 075,05	78,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	5 201,01	4 075,05	78,4%	5 201,01	4 075,05	78,4%							
	• środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	5 201,01	4 075,05	78,4%	5 201,01	4 075,05	78,4%							
852	Pomoc społeczna	3 551 523,61	3 481 389,13	98,0%	3 551 523,61	3 481 389,13	98,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	124,30	-	0,00	124,30	-							
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 000,00	23 210,66	122,2%	19 000,00	23 210,66	122,2%							
	- wpływy z usług	60 000,00	81 294,98	135,5%	60 000,00	81 294,98	135,5%							
	- pozostałe odsetki	20 000,00	32 250,18	161,3%	20 000,00	32 250,18	161,3%							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	53 264,84	98,6%	54 000,00	53 264,84	98,6%							
	- wpływy z różnych dochodów	118 000,00	159 802,26	135,4%	118 000,00	159 802,26	135,4%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	926 808,61	751 054,88	81,0%	926 808,61	751 054,88	81,0%							
	• środki na wypłatę bonu energetycznego	608 524,00	432 770,77	71,1%	608 524,00	432 770,77	71,1%							
	• środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	6 801,00	6 800,50	100,0%	6 801,00	6 800,50	100,0%							
	• środki na wypłatę dodatków osłonowych	311 483,61	311 483,61	100,0%	311 483,61	311 483,61	100,0%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 282 895,00	2 200 672,32	96,4%	2 282 895,00	2 200 672,32	96,4%							
	• środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%							

	<i>przemocy domowej</i>												
	• środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	67 899,00	67 259,80	99,1%	67 899,00	67 259,80	99,1%						
	• środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	303 197,00	279 836,99	92,3%	303 197,00	279 836,99	92,3%						
	• środki na wypłatę zasiłków stałych	844 180,00	834 739,72	98,9%	844 180,00	834 739,72	98,9%						
	• środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dodatek dla pracowników socjalnych i motywacyjny	803 776,00	762 336,21	94,8%	803 776,00	762 336,21	94,8%						
	• środki na realizację programu wieloletniego „Posilek w szkole i w domu”	221 423,00	220 704,38	99,7%	221 423,00	220 704,38	99,7%						
	• środki na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów”	36 420,00	29 795,22	81,8%	36 420,00	29 795,22	81,8%						
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	70 820,00	52 275,95	73,8%	70 820,00	52 275,95	73,8%						
	• środki na prace społeczno-użyteczne	65 400,00	46 855,95	71,6%	65 400,00	46 855,95	71,6%						
	• środki na kształcenie ustawiczne pracowników	5 420,00	5 420,00	100,0%	5 420,00	5 420,00	100,0%						
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	127 438,76	-	0,00	127 438,76	-						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 560,00	144 401,12	95,9%	150 560,00	144 401,12	95,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	- pozostałe odsetki	0,00	0,10	-	0,00	0,10	-						
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	100,0%						
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	132 200,00	132 168,00	100,0%	132 200,00	132 168,00	100,0%						
	• środki na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczenia w kwocie 300,00 zł dla uchodźców	1 224,00	1 224,00	100,0%	1 224,00	1 224,00	100,0%						
	• środki na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczenia w kwocie 40,00 zł związanego z zakwaterowaniem uchodźców	130 976,00	130 944,00	100,0%	130 976,00	130 944,00	100,0%						
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	18 360,00	12 233,02	66,6%	18 360,00	12 233,02	66,6%						
	• środki na realizację zadania „Dodatek dla gospodarstw domowych”	3 060,00	3 060,00	100,0%	3 060,00	3 060,00	100,0%						
	• środki na realizację zadania „Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych”	15 300,00	9 173,02	60,0%	15 300,00	9 173,02	60,0%						

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 890,00	18 160,08	36,4%	49 890,00	18 160,08	36,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:	30 000,00	8 612,32	28,7%	30 000,00	8 612,32	28,7%							
	• środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	8 612,32	28,7%	30 000,00	8 612,32	28,7%							
	- 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:	17 390,00	8 927,25	51,3%	17 390,00	8 927,25	51,3%							
	• środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	17 390,00	8 927,25	51,3%	17 390,00	8 927,25	51,3%							
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	2 000,00	620,51	31,0%	2 000,00	620,51	31,0%							
	• środki na realizację zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	620,51	31,0%	2 000,00	620,51	31,0%							
855	Rodzina	18 235 089,26	17 887 562,90	98,1%	18 235 089,26	17 887 562,90	98,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 593,08	-	0,00	10 593,08	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	110,40	-	0,00	110,40	-							
	- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	17 565,97	292,8%	6 000,00	17 565,97	292,8%							
	- pozostałe odsetki	57 700,00	39 494,80	68,4%	57 700,00	39 494,80	68,4%							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 000,00	132 364,20	68,2%	194 000,00	132 364,20	68,2%							
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 100,00	9 100,00	100,0%	9 100,00	9 100,00	100,0%							
	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	142 146,96	-	10 000,00	142 146,96	-							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	17 293 175,74	16 925 574,58	97,9%	17 293 175,74	16 925 574,58	97,9%							
	• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 397 142,00	16 046 918,71	97,9%	16 397 142,00	16 046 918,71	97,9%							
	• środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	24 742,74	8 247,42	33,3%	24 742,74	8 247,42	33,3%							

	• środki na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego	706 577,00	706 577,00	100,0%	706 577,00	706 577,00	100,0%							
	• środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3 471,00	3 165,00	91,2%	3 471,00	3 165,00	91,2%							
	• środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	161 243,00	160 666,45	99,6%	161 243,00	160 666,45	99,6%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:	92 965,00	77 687,32	83,6%	92 965,00	77 687,32	83,6%							
	• środki na wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	92 965,00	77 687,32	83,6%	92 965,00	77 687,32	83,6%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego w tym:	13 131,93	13 131,93	100,0%	13 131,93	13 131,93	100,0%							
	• środki na świadczenie wychowawcze	13 131,93	13 131,93	100,0%	13 131,93	13 131,93	100,0%							
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	255 450,00	240 149,10	94,0%	255 450,00	240 149,10	94,0%							
	• środki na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych dla uchodźców	255 450,00	240 149,10	94,0%	255 450,00	240 149,10	94,0%							
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	240 004,50	163 928,79	68,3%	240 004,50	163 928,79	68,3%							
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	63 562,09	115 715,77	182,1%	63 562,09	115 715,77	182,1%							
	• środki na realizację programu „Asystent rodziny w 2024 r.”	63 562,09	115 715,77	182,1%	63 562,09	115 715,77	182,1%							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 401 024,17	19 469 299,95	100,4%	15 529 906,31	15 605 171,50	100,5%	139 921,90	0,00	3 871 117,86	3 864 128,45	99,8%	0,00	0,00
	• lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	15 300 000,00	15 180 508,99	99,2%	15 300 000,00	15 180 508,99	99,2%							
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 250 000,00	15 180 508,99	99,5%	15 250 000,00	15 180 508,99	99,5%							
	• 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	562,50	-	0,00	562,50	-							
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	-	0,00	50,00	-							
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	8 815,41	-	0,00	8 815,41	-							

	prokuratorskiego													
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33 386,34	-	0,00	33 386,34	-							
	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	31 680,14	63,4%	50 000,00	31 680,14	63,4%							
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	2 916,22	-	0,00	2 916,22	-							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	193,48	-						0,00	193,48	-		
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63 221,70	-	0,00	63 221,70	-							
	- pozostałe odsetki	0,00	12 029,26	-	0,00	12 029,26	-							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 066,35	-	0,00	48 066,35	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 984,41	84 538,03	-	4 984,41	84 538,03	-							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	131 721,56	-	0,00	131 721,56	-							
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW w tym:	35 000,00	7 675,00	21,9%	35 000,00	7 675,00	21,9%							
	• <i>środki na realizację programu „Czyste powietrze”</i>	35 000,00	7 675,00	21,9%	35 000,00	7 675,00	21,9%							
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 921,90	0,00		139 921,90	0,00	0,0%	139 921,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	• <i>środki na realizację projektu "Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Giszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany"</i>	139 921,90	0,00		139 921,90	0,00	-	139 921,90	0,00					
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	30 000,00	22 817,11	76,1%						30 000,00	22 817,11	76,1%		
	• <i>środki z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich</i>	30 000,00	22 817,11	76,1%						30 000,00	22 817,11	76,1%		
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	3 841 117,86	3 841 117,86	100,0%						3 841 117,86	3 841 117,86	100,0%		
	• <i>środki z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w</i>	3 841 117,86	3 841 117,86	100,0%						3 841 117,86	3 841 117,86	100,0%		

	Czerwionce-Leszczynach"													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	479,63	-	0,00	479,63	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	479,63	-	0,00	479,63	-							
926	Kultura fizyczna	650 835,00	927 596,87	142,5%	650 835,00	927 492,32	142,5%	0,00	0,00	0,00	104,55	-	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	220 000,00	289 272,56	131,5%	220 000,00	289 272,56	131,5%							
	- wpływy z usług	395 000,00	602 572,40	152,5%	395 000,00	602 572,40	152,5%							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	104,55	-					0,00		104,55	-		
	- pozostałe odsetki	0,00	7 025,12	-	0,00	7 025,12	-							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,77	-	0,00	105,77	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 832,55	-	0,00	2 832,55	-							
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%							
	- wpływy z różnych dochodów	20 659,00	15 669,47	75,8%	20 659,00	15 669,47	75,8%							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	489,25	-	0,00	489,25	-							
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	13 176,00	7 525,20	57,1%	13 176,00	7 525,20	57,1%							
	* środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy	13 176,00	7 525,20	57,1%	13 176,00	7 525,20	57,1%							
	Ogółem dochody:	250 555 059,37	249 194 488,17	99,5%	234 411 367,66	235 248 793,49	100,4%	252 521,90	105 309,79	16 143 691,71	13 945 694,68	86,4%	4 016 805,83	2 172 617,58

Tabela Nr 1a

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYZNY W 2024 ROKU

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

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:									
					Dochody bieżące			w tym:		Dochody majątkowe			w tym:	
								dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	246 603,72	246 603,72	100,0%	246 603,72	246 603,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	246 603,72	246 603,72	100,0%	246 603,72	246 603,72	100,0%							
	▪ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	246 603,72	246 603,72	100,0%	246 603,72	246 603,72	100,0%							
750	Administracja publiczna	483 149,28	477 275,48	98,8%	483 149,28	477 275,48	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	483 149,28	477 275,48	98,8%	483 149,28	477 275,48	98,8%							
	▪ środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony	483 149,28	477 275,48	98,8%	483 149,28	477 275,48	98,8%							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637 431,00	633 707,40	99,4%	637 431,00	633 707,40	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	637 431,00	633 707,40	99,4%	637 431,00	633 707,40	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 archiwizację dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu	615,00	615,00	100,0%	615,00	615,00	100,0%							
	▪ środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	453 686,00	450 472,26	99,3%	453 686,00	450 472,26	99,3%							
	▪ środki na archiwizację dokumentów z referendum ogólnokrajowego	246,00	246,00	100,0%	246,00	246,00	100,0%							
	▪ środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do	175 684,00	175 174,14	99,7%	175 684,00	175 174,14	99,7%							

	<i>Parlamentu Europejskiego</i>													
752	Obrona narodowa	5 920,39	5 918,12	100,0%	5 920,39	5 918,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	5 920,39	5 918,12	100,0%	5 920,39	5 918,12	100,0%							
	▪ środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%							
	▪ środki na przygotowanie i nadzorowanie kwalifikacji wojskowej	5 620,39	5 618,12	100,0%	5 620,39	5 618,12	100,0%							
758	Różne rozliczenia	24,32	24,32	100,0%	24,32	24,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	24,32	24,32	100,0%	24,32	24,32	100,0%							
	▪ refundacja wydatków z 2023 roku	24,32	24,32	100,0%	24,32	24,32	100,0%							
801	Oświata i wychowanie	486 224,06	475 330,70	97,8%	486 224,06	475 330,70	97,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	486 224,06	475 330,70	97,8%	486 224,06	475 330,70	97,8%							
	▪ środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	486 224,06	475 330,70	97,8%	486 224,06	475 330,70	97,8%							
851	Ochrona zdrowia	5 201,01	4 075,05	78,4%	5 201,01	4 075,05	78,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	5 201,01	4 075,05	78,4%	5 201,01	4 075,05	78,4%							
	▪ środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	5 201,01	4 075,05	78,4%	5 201,01	4 075,05	78,4%							
852	Pomoc społeczna	926 808,61	751 054,88	81,0%	926 808,61	751 054,88	81,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	926 808,61	751 054,88	81,0%	926 808,61	751 054,88	81,0%							
	▪ środki na wypłatę bonu energetycznego	608 524,00	432 770,77	71,1%	608 524,00	432 770,77	71,1%							
	▪ środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	6 801,00	6 800,50	100,0%	6 801,00	6 800,50	100,0%							
	▪ środki na wypłatę dodatków osłonowych	311 483,61	311 483,61	100,0%	311 483,61	311 483,61	100,0%							
855	Rodzina	17 306 307,67	16 938 706,51	97,9%	17 306 307,67	16 938 706,51	97,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	17 293 175,74	16 925 574,58	97,9%	17 293 175,74	16 925 574,58	97,9%							
	▪ środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 397 142,00	16 046 918,71	97,9%	16 397 142,00	16 046 918,71	97,9%							
	▪ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	24 742,74	8 247,42	33,3%	24 742,74	8 247,42	33,3%							
	▪ środki na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego	706 577,00	706 577,00	100,0%	706 577,00	706 577,00	100,0%							
	▪ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3 471,00	3 165,00	91,2%	3 471,00	3 165,00	91,2%							
	▪ środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	161 243,00	160 666,45	99,6%	161 243,00	160 666,45	99,6%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego,	13 131,93	13 131,93	100,0%	13 131,93	13 131,93	100,0%							

	związanego z realizacją świadczenia wychowawczego w tym:													
	• środki na świadczenie wychowawcze	13 131,93	13 131,93	100,0%	13 131,93	13 131,93	100,0%							
Ogółem dochody:		20 097 670,06	19 532 696,18	97,2%	20 097 670,06	19 532 696,18	97,2%	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	2 819,00	2 263,00	2 149,85
75011	Urzędy wojewódzkie	2 819,00	2 263,00	2 149,85
	- opłaty	2 819,00	2 263,00	2 149,85
855	Rodzina	600 090,00	957 174,85	793 246,06
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000,00	957 004,85	793 084,56
	- odsetki	0,00	553 202,33	553 202,33
	- zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00	23 990,33	11 994,99
	- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600 000,00	379 812,19	227 887,24
85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	170,00	161,50
	- opłaty	90,00	170,00	161,50
Ogółem:		602 909,00	959 437,85	795 395,91

Tabela Nr 1b

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 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 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	%	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 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%							
801	Oświata i wychowanie	312 881,00	304 272,48	97,2%	312 881,00	304 272,48	97,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym:	312 881,00	304 272,48	97,2%	312 881,00	304 272,48	97,2%							
	▪ środki na realizację zadania "Podróże z klasą"	312 881,00	304 272,48	97,2%	312 881,00	304 272,48	97,2%							
Ogółem dochody:		315 581,00	306 972,48	97,3%	315 581,00	306 972,48	97,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Tabela Nr 1c

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 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			w tym:		Dochody majątkowe			w tym:	
								dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	281 055,00	99 015,00	35,2%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	281 055,00	99 015,00	35,2%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	281 055,00	99 015,00	35,2%						281 055,00	99 015,00	35,2%		
	▪ 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)"	281 055,00	99 015,00	35,2%						281 055,00	99 015,00	35,2%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 405,00	490 355,00	102,9%	278 405,00	292 355,00	105,0%	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	-	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	277 305,00	291 255,00	105,0%	277 305,00	291 255,00	105,0%							
	▪ środki z Powiatu Rybnickiego na zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc uchodźcom - porozumienie OC.5520.5.2024	277 305,00	291 255,00	105,0%	277 305,00	291 255,00	105,0%							
	- 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 inwestycyjnych i zakupów	198 000,00	198 000,00	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	100,0%	0,00	0,00

	inwestycyjnych w tym:													
	• środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dębieńsko Wielkie	178 000,00	178 000,00	100,0%						178 000,00	178 000,00	100,0%		
	• środki z Powiatu Rybnickiego na zakup wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Dębieńsko Wielkie	20 000,00	20 000,00	100,0%						20 000,00	20 000,00	100,0%		
801	Oświata i wychowanie	3 141,80	2 815,20	89,6%	3 141,80	2 815,20	89,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	3 141,80	2 815,20	89,6%	3 141,80	2 815,20	89,6%							
	• porozumienie z Miastem Orzesze dotyczące przewozu ucznia niepełnosprawnego	3 141,80	2 815,20	89,6%	3 141,80	2 815,20	89,6%							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	22 817,11	76,1%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	30 000,00	22 817,11	76,1%	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:	30 000,00	22 817,11	76,1%						30 000,00	22 817,11	76,1%		
	• środki z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich	30 000,00	22 817,11	76,1%						30 000,00	22 817,11	76,1%		
Ogółem dochody:		790 601,80	615 002,31	77,8%	281 546,80	295 170,20	104,8%	0,00	0,00	509 055,00	319 832,11	62,8%	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 ROKU

[illegible]

	- plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00		
	- wykonanie	68 852,45	68 852,45	68 852,45		68 852,45					0,00		
	%	98,4%	98,4%	98,4%		98,4%					-		
600	Transport i łączność												
	- plan	22 947 810,15	14 738 943,78	6 165 387,28	35 275,00	6 130 112,28	8 573 556,50	0,00	0,00	0,00	8 208 866,37	8 208 866,37	0,00
	- wykonanie	19 844 775,81	13 420 152,96	5 449 743,00	35 274,00	5 414 469,00	7 970 409,96	0,00	0,00	0,00	6 424 622,85	6 424 622,85	0,00
	%	86,5%	91,1%	88,4%	100,0%	88,3%	93,0%	-	-	-	78,3%	78,3%	-
	z tego:												
60002	Infrastruktura kolejowa												
	- plan	133 615,39	0,00	0,00							133 615,39	133 615,39	
	- wykonanie	40 250,42	0,00	0,00							40 250,42	40 250,42	
	%	30,1%	-	-							30,1%	30,1%	
60004	Lokalny transport zbiorowy												
	- plan	8 573 556,50	8 573 556,50	0,00		8 573 556,50					0,00		
	- wykonanie	7 970 409,96	7 970 409,96	0,00		7 970 409,96					0,00		
	%	93,0%	93,0%	-		93,0%					-		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie												
	- plan	562 110,00	0,00	0,00							562 110,00	562 110,00	
	- wykonanie	198 030,00	0,00	0,00							198 030,00	198 030,00	
	%	35,2%	-	-							35,2%	35,2%	
60016	Drogi publiczne gminne												
	- plan	13 535 165,47	6 077 845,47	6 077 845,47	35 275,00	6 042 570,47					7 457 320,00	7 457 320,00	
	- wykonanie	11 524 890,21	5 393 794,78	5 393 794,78	35 274,00	5 358 520,78					6 131 095,43	6 131 095,43	
	%	85,1%	88,7%	88,7%	100,0%	88,7%					82,2%	82,2%	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych												
	- plan	131 362,79	75 541,81	75 541,81		75 541,81					55 820,98	55 820,98	
	- wykonanie	105 291,22	50 044,22	50 044,22		50 044,22					55 247,00	55 247,00	
	%	80,2%	66,2%	66,2%		66,2%					99,0%	99,0%	
60095	Pozostała działalność												
	- plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00		
	- wykonanie	5 904,00	5 904,00	5 904,00		5 904,00					0,00		
	%	49,2%	49,2%	49,2%		49,2%					-		
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	62 384,90	62 384,90	62 384,90	0,00	62 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,8%	99,8%	99,8%	-	99,8%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki												

	- plan	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00					0,00		
	- wykonanie	62 384,90	62 384,90	62 384,90		62 384,90					0,00		
	%	99,8%	99,8%	99,8%		99,8%					-		
700	Gospodarka mieszkaniowa												
	- plan	10 204 540,10	7 348 844,87	1 753 844,87	0,00	1 753 844,87	5 595 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 695,23	2 855 695,23	0,00
	- wykonanie	8 779 493,49	6 798 249,03	1 203 249,03	0,00	1 203 249,03	5 595 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 244,46	1 981 244,46	0,00
	%	86,0%	92,5%	68,6%	-	68,6%	100,0%	-	-	-	69,4%	69,4%	-
	z tego:												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
	- plan	2 844 991,20	2 676 200,00	1 461 200,00		1 461 200,00	1 215 000,00				168 791,20	168 791,20	
	- wykonanie	2 290 539,21	2 125 604,16	910 604,16		910 604,16	1 215 000,00				164 935,05	164 935,05	
	%	80,5%	79,4%	62,3%		62,3%	100,0%				97,7%	97,7%	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy												
	- plan	7 359 548,90	4 672 644,87	292 644,87		292 644,87	4 380 000,00				2 686 904,03	2 686 904,03	
	- wykonanie	6 488 954,28	4 672 644,87	292 644,87		292 644,87	4 380 000,00				1 816 309,41	1 816 309,41	
	%	88,2%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%				67,6%	67,6%	
710	Działalność usługowa												
	- plan	843 919,65	843 919,65	843 919,65	17 400,75	826 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	508 717,23	508 717,23	508 717,23	15 800,75	492 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	60,3%	60,3%	60,3%	90,8%	59,6%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego												
	- plan	388 000,00	388 000,00	388 000,00	9 400,00	378 600,00					0,00		
	- wykonanie	138 576,31	138 576,31	138 576,31	7 800,00	130 776,31					0,00		
	%	35,7%	35,7%	35,7%	83,0%	34,5%					-		
71035	Cmentarze												
	- plan	233 000,00	233 000,00	233 000,00	8 000,75	224 999,25					0,00		
	- wykonanie	213 283,34	213 283,34	213 283,34	8 000,75	205 282,59					0,00		
	%	91,5%	91,5%	91,5%	100,0%	91,2%					-		
71095	Pozostała działalność												
	- plan	222 919,65	222 919,65	222 919,65		222 919,65					0,00		
	- wykonanie	156 857,58	156 857,58	156 857,58		156 857,58					0,00		
	%	70,4%	70,4%	70,4%		70,4%					-		
750	Administracja publiczna												
	- plan	20 417 746,32	20 338 746,32	19 687 858,32	15 398 930,39	4 288 927,93	44 600,00	606 088,00	200,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
	- wykonanie	19 290 986,88	19 228 815,77	18 642 601,92	14 904 243,65	3 738 358,27	41 832,50	544 298,97	82,38	0,00	62 171,11	62 171,11	0,00
	%	94,5%	94,5%	94,7%	96,8%	87,2%	93,8%	89,8%	41,2%	-	78,7%	78,7%	-
	z tego:												

75011	Urzędy wojewódzkie												
	- plan	483 149,28	483 149,28	483 149,28	480 046,28	3 103,00					0,00		
	- wykonanie	477 275,48	477 275,48	477 275,48	474 172,68	3 102,80					0,00		
	%	98,8%	98,8%	98,8%	98,8%	100,0%					-		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
	- plan	542 500,00	542 500,00	62 500,00		62 500,00		480 000,00			0,00		
	- wykonanie	474 323,78	474 323,78	21 593,88		21 593,88		452 729,90			0,00		
	%	87,4%	87,4%	34,6%		34,6%		94,3%			-		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
	- plan	15 425 050,11	15 346 050,11	15 292 550,11	13 053 500,00	2 239 050,11		53 500,00			79 000,00	79 000,00	
	- wykonanie	14 735 889,69	14 673 718,58	14 639 517,34	12 642 379,63	1 997 137,71		34 201,24			62 171,11	62 171,11	
	%	95,5%	95,6%	95,7%	96,9%	89,2%		63,9%			78,7%	78,7%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego												
	- plan	212 500,00	212 500,00	212 500,00		212 500,00					0,00		
	- wykonanie	206 461,95	206 461,95	206 461,95		206 461,95					0,00		
	%	97,2%	97,2%	97,2%		97,2%					-		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego												
	- plan	1 933 798,00	1 933 798,00	1 931 210,00	1 671 390,85	259 819,15		2 588,00			0,00		
	- wykonanie	1 908 566,76	1 908 566,76	1 905 978,93	1 647 768,54	258 210,39		2 587,83			0,00		
	%	98,7%	98,7%	98,7%	98,6%	99,4%		100,0%			-		
75095	Pozostała działalność												
	- plan	1 820 748,93	1 820 748,93	1 705 948,93	193 993,26	1 511 955,67	44 600,00	70 000,00	200,00		0,00		
	- wykonanie	1 488 469,22	1 488 469,22	1 391 774,34	139 922,80	1 251 851,54	41 832,50	54 780,00	82,38		0,00		
	%	81,8%	81,8%	81,6%	72,1%	82,8%	93,8%	78,3%	41,2%		-		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
	- plan	637 431,00	637 431,00	275 021,00	204 278,00	70 743,00	0,00	362 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	633 707,40	633 707,40	273 967,40	203 253,97	70 713,43	0,00	359 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,4%	99,4%	99,6%	99,5%	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	615,00	615,00	615,00		615,00					0,00		
	- wykonanie	615,00	615,00	615,00		615,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie												

	- plan	453 686,00	453 686,00	198 676,00	142 697,00	55 979,00		255 010,00			0,00		
	- wykonanie	450 472,26	450 472,26	197 632,26	141 681,35	55 950,91		252 840,00			0,00		
	%	99,3%	99,3%	99,5%	99,3%	99,9%		99,1%			-		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne												
	- plan	246,00	246,00	246,00		246,00					0,00		
	- wykonanie	246,00	246,00	246,00		246,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego												
	- plan	175 684,00	175 684,00	68 284,00	55 121,00	13 163,00		107 400,00			0,00		
	- wykonanie	175 174,14	175 174,14	68 274,14	55 112,62	13 161,52		106 900,00			0,00		
	%	99,7%	99,7%	100,0%	100,0%	100,0%		99,5%			-		
752	Obrona narodowa												
	- plan	11 916,39	11 916,39	10 916,39	3 601,16	7 315,23	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	7 702,02	7 702,02	7 582,02	3 599,32	3 982,70	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	64,6%	64,6%	69,5%	99,9%	54,4%	-	12,0%	-	-	-	-	-
	z tego:												
75212	Pozostałe wydatki obronne												
	- plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00					0,00		
	- wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
75224	Kwalifikacja wojskowa												
	- plan	10 116,39	10 116,39	9 116,39	3 601,16	5 515,23		1 000,00			0,00		
	- wykonanie	5 902,02	5 902,02	5 782,02	3 599,32	2 182,70		120,00			0,00		
	%	58,3%	58,3%	63,4%	99,9%	39,6%		12,0%			-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
	- plan	4 041 911,40	2 752 111,40	2 076 120,00	747 100,00	1 329 020,00	462 471,40	213 520,00	0,00	0,00	1 289 800,00	1 289 800,00	0,00
	- wykonanie	3 479 460,58	2 284 360,58	1 659 155,92	630 351,42	1 028 804,50	462 471,40	162 733,26	0,00	0,00	1 195 100,00	1 195 100,00	0,00
	%	86,1%	83,0%	79,9%	84,4%	77,4%	100,0%	76,2%	-	-	92,7%	92,7%	-
	z tego:												
75404	Komendy wojewódzkie Policji												
	- plan	55 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					50 000,00	50 000,00	
	- wykonanie	55 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					50 000,00	50 000,00	
	%	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 straża pożarne												

	- plan	2 774 291,40	1 534 491,40	1 102 020,00	83 200,00	1 018 820,00	312 471,40	120 000,00			1 239 800,00	1 239 800,00	
	- wykonanie	2 480 817,45	1 335 717,45	914 136,05	74 003,17	840 132,88	312 471,40	109 110,00			1 145 100,00	1 145 100,00	
	%	89,4%	87,0%	83,0%	88,9%	82,5%	100,0%	90,9%			92,4%	92,4%	
75416	Straż gminna (miejska)												
	- plan	749 000,00	749 000,00	737 000,00	663 900,00	73 100,00		12 000,00			0,00		
	- wykonanie	599 417,56	599 417,56	596 074,30	556 348,25	39 726,05		3 343,26			0,00		
	%	80,0%	80,0%	80,9%	83,8%	54,3%		27,9%			-		
75421	Zarządzanie kryzysowe												
	- plan	412 100,00	412 100,00	192 100,00		192 100,00	150 000,00	70 000,00			0,00		
	- wykonanie	292 705,57	292 705,57	103 945,57		103 945,57	150 000,00	38 760,00			0,00		
	%	71,0%	71,0%	54,1%		54,1%	100,0%	55,4%			-		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych												
	- plan	11 520,00	11 520,00	0,00				11 520,00			0,00		
	- wykonanie	11 520,00	11 520,00	0,00				11 520,00			0,00		
	%	100,0%	100,0%	-				100,0%			-		
757	Obsługa długu publicznego												
	- plan	1 438 670,00	1 438 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 670,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	1 036 920,00	1 036 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 920,00	0,00	0,00	0,00
	%	72,1%	72,1%	-	-	-	-	-	-	72,1%	-	-	-
	z tego:												
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki												
	- plan	1 438 670,00	1 438 670,00	0,00						1 438 670,00	0,00		
	- wykonanie	1 036 920,00	1 036 920,00	0,00						1 036 920,00	0,00		
	%	72,1%	72,1%	-						72,1%	-		
758	Różne rozliczenia												
	- plan	1 325 106,00	874 107,40	874 107,40	0,00	874 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	450 998,60	450 998,60	0,00
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-
	z tego:												
75818	Rezerwy ogólne i celowe												
	- plan	1 325 106,00	874 107,40	874 107,40		874 107,40					450 998,60	450 998,60	
	- 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	111 464 774,43	110 944 967,43	107 844 035,23	83 773 872,74	24 070 162,49	1 558 652,00	1 426 680,20	115 600,00	0,00	519 807,00	519 807,00	0,00
	- wykonanie	104 529 245,19	104 021 866,76	101 217 883,63	80 079 748,02	21 138 135,61	1 487 016,03	1 217 167,21	99 799,89	0,00	507 378,43	507 378,43	0,00
	%	93,8%	93,8%	93,9%	95,6%	87,8%	95,4%	85,3%	-	-	97,6%	97,6%	-
	z tego:												

80101	Szkoly podstawowe												
	- plan	42 776 156,24	42 444 656,24	41 675 022,86	34 867 678,14	6 807 344,72	3 000,00	651 033,38	115 600,00		331 500,00	331 500,00	
	- wykonanie	41 356 986,22	41 025 594,89	40 296 313,01	33 931 346,13	6 364 966,88	1 776,92	627 705,07	99 799,89		331 391,33	331 391,33	
	%	96,7%	96,7%	96,7%	97,3%	93,5%	59,2%	96,4%	86,3%		100,0%	100,0%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych												
	- plan	3 088 766,73	3 088 766,73	3 020 392,43	2 603 232,23	417 160,20		68 374,30			0,00		
	- wykonanie	2 755 564,40	2 755 564,40	2 691 152,03	2 349 503,00	341 649,03		64 412,37			0,00		
	%	89,2%	89,2%	89,1%	90,3%	81,9%		94,2%			-		
80104	Przedszkola												
	- plan	16 448 821,84	16 370 823,84	15 120 515,57	11 852 637,74	3 267 877,83	1 161 752,00	88 556,27			77 998,00	77 998,00	
	- wykonanie	15 063 810,55	14 998 129,62	13 824 982,35	10 812 556,47	3 012 425,88	1 097 179,21	75 968,06			65 680,93	65 680,93	
	%	91,6%	91,6%	91,4%	91,2%	92,2%	94,4%	85,8%			84,2%	84,2%	
80107	Świetlice szkolne												
	- plan	2 795 707,71	2 795 707,71	2 740 910,71	2 134 776,18	606 134,53		54 797,00			0,00		
	- wykonanie	2 497 547,70	2 497 547,70	2 449 750,80	1 968 670,99	481 079,81		47 796,90			0,00		
	%	89,3%	89,3%	89,4%	92,2%	79,4%		87,2%			-		
80113	Dowożenie uczniów do szkół												
	- plan	1 381 808,00	1 381 808,00	1 101 249,71		1 101 249,71		280 558,29			0,00		
	- wykonanie	1 145 025,37	1 145 025,37	996 579,00		996 579,00		148 446,37			0,00		
	%	82,9%	82,9%	90,5%		90,5%		52,9%			-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
	- plan	365 439,00	365 439,00	365 439,00		365 439,00					0,00		
	- wykonanie	300 598,72	300 598,72	300 598,72		300 598,72					0,00		
	%	82,3%	82,3%	82,3%		82,3%					-		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne												
	- plan	11 814 110,57	11 749 496,57	11 712 753,57	4 979 942,55	6 732 811,02		36 743,00			64 614,00	64 614,00	
	- wykonanie	9 927 492,56	9 862 880,89	9 836 478,28	4 611 704,41	5 224 773,87		26 402,61			64 611,67	64 611,67	
	%	84,0%	83,9%	84,0%	92,6%	77,6%		71,9%			100,0%	100,0%	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego												
	- plan	11 781 160,58	11 735 465,58	11 245 440,15	9 752 278,26	1 493 161,89	393 900,00	96 125,43			45 695,00	45 695,00	
	- wykonanie	11 238 589,33	11 192 894,83	10 720 233,75	9 279 860,28	1 440 373,47	388 059,90	84 601,18			45 694,50	45 694,50	
	%	95,4%	95,4%	95,3%	95,2%	96,5%	98,5%	88,0%			100,0%	100,0%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych												
	- plan	19 686 615,55	19 686 615,55	19 550 623,02	17 566 348,96	1 984 274,06		135 992,53			0,00		
	- wykonanie	19 134 920,77	19 134 920,77	19 007 586,12	17 110 564,30	1 897 021,82		127 334,65			0,00		
	%	97,2%	97,2%	97,2%	97,4%	95,6%		93,6%			-		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych												

	- plan	492 291,61	492 291,61	492 291,61	4 814,08	487 477,53					0,00		
	- wykonanie	477 858,95	477 858,95	477 858,95	4 744,24	473 114,71					0,00		
	%	97,1%	97,1%	97,1%	98,5%	97,1%					-		
80195	Pozostała działalność												
	- plan	833 896,60	833 896,60	819 396,60	12 164,60	807 232,00		14 500,00			0,00		
	- wykonanie	630 850,62	630 850,62	616 350,62	10 798,20	605 552,42		14 500,00			0,00		
	%	75,7%	75,7%	75,2%	88,8%	75,0%		100,0%			-		
851	Ochrona zdrowia												
	- plan	710 739,97	570 739,97	500 739,97	153 836,88	346 903,09	70 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	- wykonanie	535 082,95	418 983,91	348 983,91	147 805,99	201 177,92	70 000,00	0,00	0,00	0,00	116 099,04	116 099,04	0,00
	%	75,3%	73,4%	69,7%	96,1%	58,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
85111	Szpitale ogólne												
	- plan	140 000,00	0,00	0,00							140 000,00	140 000,00	
	- wykonanie	116 099,04	0,00	0,00							116 099,04	116 099,04	
	%	82,9%	-	-							82,9%	82,9%	
85153	Zwalczanie narkomanii												
	- plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00		
	- wykonanie	1 845,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00					0,00		
	%	46,1%	46,1%	46,1%		46,1%					-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi												
	- plan	486 538,96	486 538,96	486 538,96	149 700,00	336 838,96					0,00		
	- wykonanie	339 137,86	339 137,86	339 137,86	144 638,34	194 499,52					0,00		
	%	69,7%	69,7%	69,7%	96,6%	57,7%					-		
85158	Izby wytrzeźwień												
	- plan	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00				0,00		
	- wykonanie	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00				0,00		
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-		
85195	Pozostała działalność												
	- plan	10 201,01	10 201,01	10 201,01	4 136,88	6 064,13					0,00		
	- wykonanie	8 001,05	8 001,05	8 001,05	3 167,65	4 833,40					0,00		
	%	78,4%	78,4%	78,4%	76,6%	79,7%					-		
852	Pomoc społeczna												
	- plan	13 873 364,41	13 824 364,41	8 525 306,11	5 178 727,03	3 346 579,08	1 267 220,00	4 031 838,30	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
	- wykonanie	12 605 177,03	12 569 644,79	7 887 977,92	5 059 490,53	2 828 487,39	1 239 517,00	3 442 149,87	0,00	0,00	35 532,24	35 532,24	0,00
	%	90,9%	90,9%	92,5%	97,7%	84,5%	97,8%	85,4%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85202	Domy pomocy społecznej												

	- plan	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00		1 960 000,00					0,00		
	- wykonanie	1 866 643,83	1 866 643,83	1 866 643,83		1 866 643,83					0,00		
	%	95,2%	95,2%	95,2%		95,2%					-		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
	- plan	53 512,00	53 512,00	53 512,00	5 395,92	48 116,08					0,00		
	- wykonanie	25 442,21	25 442,21	25 442,21	5 395,92	20 046,29					0,00		
	%	47,5%	47,5%	47,5%	100,0%	41,7%					-		
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	88 899,00	88 899,00	88 899,00		88 899,00					0,00		
	- wykonanie	67 259,80	67 259,80	67 259,80		67 259,80					0,00		
	%	75,7%	75,7%	75,7%		75,7%					-		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
	- plan	758 275,00	758 275,00	55 000,00		55 000,00		703 275,00			0,00		
	- wykonanie	560 754,30	560 754,30	10 753,68		10 753,68		550 000,62			0,00		
	%	74,0%	74,0%	19,6%		19,6%		78,2%			-		
85215	Dodatki mieszkaniowe												
	- plan	1 598 959,34	1 598 959,34	118 159,34	103 845,40	14 313,94		1 480 800,00			0,00		
	- wykonanie	1 378 385,49	1 378 385,49	109 666,54	98 547,82	11 118,72		1 268 718,95			0,00		
	%	86,2%	86,2%	92,8%	94,9%	77,7%		85,7%			-		
85216	Zasiłki stałe												
	- plan	894 180,00	894 180,00	10 000,00		10 000,00		884 180,00			0,00		
	- wykonanie	836 125,23	836 125,23	1 385,51		1 385,51		834 739,72			0,00		
	%	93,5%	93,5%	13,9%		13,9%		94,4%			-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej												
	- plan	6 012 012,46	5 963 012,46	5 937 082,46	5 036 046,40	901 036,06		25 930,00			49 000,00	49 000,00	
	- wykonanie	5 672 410,12	5 636 877,88	5 616 660,29	4 924 155,50	692 504,79		20 217,59			35 532,24	35 532,24	
	%	94,4%	94,5%	94,6%	97,8%	76,9%		78,0%			72,5%	72,5%	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej												
	- plan	198 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00					0,00		
	- wykonanie	101 799,08	101 799,08	101 799,08		101 799,08					0,00		
	%	51,4%	51,4%	51,4%		51,4%					-		
85230	Pomoc w zakresie żywienia												
	- plan	522 503,00	522 503,00	7 560,00		7 560,00	20 000,00	494 943,00			0,00		
	- wykonanie	387 840,64	387 840,64	5 378,40		5 378,40	20 000,00	362 462,24			0,00		
	%	74,2%	74,2%	71,1%		71,1%	100,0%	73,2%			-		
85295	Pozostała działalność												
	- plan	1 787 023,61	1 787 023,61	97 093,31	33 439,31	63 654,00	1 247 220,00	442 710,30			0,00		

[illegible]

	- plan	17 707 416,02	17 707 416,02	2 513 018,99	2 262 396,87	250 622,12		15 194 397,03			0,00		
	- wykonanie	17 242 987,88	17 242 987,88	2 404 961,13	2 210 362,08	194 599,05		14 838 026,75			0,00		
	%	97,4%	97,4%	95,7%	97,7%	77,6%		97,7%			-		
85503	Karta Dużej Rodziny												
	- plan	4 471,00	4 471,00	4 471,00	3 471,00	1 000,00					0,00		
	- wykonanie	3 933,75	3 933,75	3 933,75	3 165,00	768,75					0,00		
	%	88,0%	88,0%	88,0%	91,2%	76,9%					-		
85504	Wspieranie rodziny												
	- plan	1 761 805,20	1 761 805,20	1 760 905,20	1 326 824,69	434 080,51		900,00			0,00		
	- wykonanie	1 458 658,98	1 458 658,98	1 457 881,49	1 248 477,56	209 403,93		777,49			0,00		
	%	82,8%	82,8%	82,8%	94,1%	48,2%		86,4%			-		
85508	Rodziny zastępcze												
	- plan	720 000,00	720 000,00	720 000,00		720 000,00					0,00		
	- wykonanie	719 851,87	719 851,87	719 851,87		719 851,87					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych												
	- plan	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00					0,00		
	- wykonanie	874 303,14	874 303,14	874 303,14		874 303,14					0,00		
	%	92,0%	92,0%	92,0%		92,0%					-		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów												
	- plan	162 243,00	162 243,00	162 243,00		162 243,00					0,00		
	- wykonanie	160 666,45	160 666,45	160 666,45		160 666,45					0,00		
	%	99,0%	99,0%	99,0%		99,0%					-		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3												
	- plan	8 940 256,98	131 000,00	131 000,00	25 440,00	105 560,00					8 809 256,98	8 809 256,98	8 759 256,98
	- wykonanie	6 825 078,79	75 093,18	75 093,18	7 100,71	67 992,47					6 749 985,61	6 749 985,61	6 700 297,63
	%	76,3%	57,3%	57,3%	27,9%	64,4%					76,6%	76,6%	76,5%
85595	Pozostała działalność												
	- plan	269 950,00	269 950,00	20 950,00	6 450,00	14 500,00		249 000,00			0,00		
	- wykonanie	243 469,75	243 469,75	9 360,91	6 040,26	3 320,65		234 108,84			0,00		
	%	90,2%	90,2%	44,7%	93,6%	22,9%		94,0%			-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	- plan	39 095 527,59	30 075 194,07	29 725 580,07	7 697 810,00	22 027 770,07	20 000,00	165 000,00	164 614,00	0,00	9 020 333,52	9 020 333,52	
	- wykonanie	34 436 752,12	25 790 756,93	25 555 821,35	7 581 784,59	17 974 036,76	19 315,00	156 062,58	59 558,00	0,00	8 645 995,19	8 645 995,19	
	%	88,1%	85,8%	86,0%	98,5%	81,6%	96,6%	94,6%	-	-	95,9%	95,9%	
	z tego:												
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód												

	- plan	3 971 427,99	88 400,00	88 400,00		88 400,00					3 883 027,99	3 883 027,99	
	- wykonanie	3 937 117,24	86 889,25	86 889,25		86 889,25					3 850 227,99	3 850 227,99	
	%	99,1%	98,3%	98,3%		98,3%					99,2%	99,2%	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi												
	- plan	17 310 410,46	17 310 410,46	17 295 410,46	990 870,00	16 304 540,46		15 000,00			0,00		
	- wykonanie	13 943 037,47	13 943 037,47	13 935 511,10	958 018,45	12 977 492,65		7 526,37			0,00		
	%	80,5%	80,5%	80,6%	96,7%	79,6%		50,2%			-		
90003	Oczyszczanie miast i wsi												
	- plan	171 500,00	171 500,00	171 500,00	7 500,00	164 000,00					0,00		
	- wykonanie	126 883,25	126 883,25	126 883,25	7 500,00	119 383,25					0,00		
	%	74,0%	74,0%	74,0%	100,0%	72,8%					-		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
	- plan	523 134,41	487 134,41	487 134,41	7 500,00	479 634,41					36 000,00	36 000,00	
	- wykonanie	388 558,48	355 467,14	355 467,14	7 500,00	347 967,14					33 091,34	33 091,34	
	%	74,3%	73,0%	73,0%	100,0%	72,5%					91,9%	91,9%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
	- plan	599 614,00	199 614,00	35 000,00		35 000,00			164 614,00		400 000,00	400 000,00	
	- wykonanie	374 688,40	64 576,40	5 018,40		5 018,40			59 558,00		310 112,00	310 112,00	
	%	62,5%	32,4%	14,3%		14,3%					77,5%	77,5%	
90013	Schroniska dla zwierząt												
	- plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00					0,00		
	- wykonanie	106 419,60	106 419,60	106 419,60		106 419,60					0,00		
	%	96,7%	96,7%	96,7%		96,7%					-		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												
	- plan	4 117 481,40	3 513 000,00	3 513 000,00		3 513 000,00					604 481,40	604 481,40	
	- wykonanie	3 770 593,95	3 231 179,70	3 231 179,70		3 231 179,70					539 414,25	539 414,25	
	%	91,6%	92,0%	92,0%		92,0%					89,2%	89,2%	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej												
	- plan	7 750 240,00	7 750 240,00	7 600 240,00	6 691 940,00	908 300,00		150 000,00			0,00		
	- wykonanie	7 550 227,40	7 550 227,40	7 401 691,19	6 608 766,14	792 925,05		148 536,21			0,00		
	%	97,4%	97,4%	97,4%	98,8%	87,3%		99,0%			-		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami												
	- plan	182 400,00	162 400,00	162 400,00		162 400,00					20 000,00	20 000,00	
	- wykonanie	99 752,12	95 610,22	95 610,22		95 610,22					4 141,90	4 141,90	
	%	54,7%	58,9%	58,9%		58,9%					20,7%	20,7%	
90095	Pozostała działalność												
	- plan	4 359 319,33	282 495,20	262 495,20		262 495,20	20 000,00				4 076 824,13	4 076 824,13	

	- wykonanie	4 139 474,21	230 466,50	211 151,50		211 151,50	19 315,00				3 909 007,71	3 909 007,71	
	%	95,0%	81,6%	80,4%		80,4%	96,6%				95,9%	95,9%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
	- plan	7 040 733,92	7 040 733,92	42 600,00	0,00	42 600,00	6 948 133,92	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	6 965 833,92	6 965 833,92	21 700,00	0,00	21 700,00	6 897 633,92	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,9%	98,9%	50,9%	-	50,9%	99,3%	93,0%	-	-	-	-	-
	z tego:												
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby												
	- plan	4 953 133,92	4 953 133,92	0,00			4 953 133,92				0,00		
	- wykonanie	4 953 133,92	4 953 133,92	0,00			4 953 133,92				0,00		
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-		
92116	Biblioteki												
	- plan	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00			1 890 000,00				0,00		
	- wykonanie	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00			1 890 000,00				0,00		
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami												
	- plan	85 000,00	85 000,00	35 000,00		35 000,00	50 000,00				0,00		
	- wykonanie	14 100,00	14 100,00	14 100,00		14 100,00	0,00				0,00		
	%	16,6%	16,6%	-		40,3%	0,0%				-		
92195	Pozostała działalność												
	- plan	112 600,00	112 600,00	7 600,00		7 600,00	55 000,00	50 000,00			0,00		
	- wykonanie	108 600,00	108 600,00	7 600,00		7 600,00	54 500,00	46 500,00			0,00		
	%	96,4%	96,4%	100,0%		100,0%	99,1%	93,0%			-		
926	Kultura fizyczna												
	- plan	7 525 078,56	7 418 723,16	6 729 463,16	3 250 234,87	3 479 228,29	610 000,00	79 260,00	0,00	0,00	106 355,40	106 355,40	0,00
	- wykonanie	7 170 639,55	7 064 391,57	6 401 259,37	3 123 729,76	3 277 529,61	599 706,10	63 426,10	0,00	0,00	106 247,98	106 247,98	0,00
	%	95,3%	95,2%	95,1%	96,1%	94,2%	98,3%	80,0%	-	-	99,9%	99,9%	-
	z tego:												
92601	Obiekty sportowe												
	- plan	2 869 495,40	2 763 140,00	2 763 140,00		2 763 140,00					106 355,40	106 355,40	
	- wykonanie	2 788 414,26	2 682 166,28	2 682 166,28		2 682 166,28					106 247,98	106 247,98	
	%	97,2%	97,1%	97,1%		97,1%					99,9%	99,9%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej												
	- plan	642 900,00	642 900,00	600,00	600,00		610 000,00	32 300,00			0,00		
	- wykonanie	630 714,00	630 714,00	507,90	507,90		599 706,10	30 500,00			0,00		
	%	98,1%	98,1%	84,7%	84,7%		98,3%	94,4%			-		
92695	Pozostała działalność												
	- plan	4 012 683,16	4 012 683,16	3 965 723,16	3 249 634,87	716 088,29		46 960,00			0,00		

	- wykonanie	3 751 511,29	3 751 511,29	3 718 585,19	3 123 221,86	595 363,33		32 926,10			0,00		
	%	93,5%	93,5%	93,8%	96,1%	83,1%		70,1%			-		
Ogółem:													
- plan		273 974 874,54	242 445 761,44	192 508 440,09	120 601 350,31	71 907 089,78	25 579 633,82	22 638 603,53	280 414,00	1 438 670,00	31 529 113,10	31 529 113,10	8 759 256,98
- wykonanie		248 766 426,48	222 942 049,57	175 689 537,96	115 471 127,93	60 218 410,03	24 811 401,91	21 244 749,43	159 440,27	1 036 920,00	25 824 376,91	25 824 376,91	6 700 297,63
- %		90,8%	92,0%	91,3%	95,7%	83,7%	97,0%	93,8%	56,9%	72,1%	81,9%	81,9%	76,5%

Tabela Nr 2a

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 ROKU

- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI

w zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							
010	Rolnictwo i łowiectwo												
	- plan	246 603,72	246 603,72	246 603,72	4 811,97	241 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	246 603,72	246 603,72	246 603,72	4 811,97	241 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
01095	Pozostała działalność												
	- plan	246 603,72	246 603,72	246 603,72	4 811,97	241 791,75					0,00		
	- wykonanie	246 603,72	246 603,72	246 603,72	4 811,97	241 791,75					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					-		
	z tego:												
750	Administracja publiczna												
	- plan	483 149,28	483 149,28	483 149,28	480 046,28	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	477 275,48	477 275,48	477 275,48	474 172,68	3 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,8%	98,8%	98,8%	98,8%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
75011	Urzędy wojewódzkie												
	- plan	483 149,28	483 149,28	483 149,28	480 046,28	3 103,00					0,00		
	- wykonanie	477 275,48	477 275,48	477 275,48	474 172,68	3 102,80					0,00		
	%	98,8%	98,8%	98,8%	98,8%	100,0%					-		
	z tego:												
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
	- plan	637 431,00	637 431,00	275 021,00	204 278,00	70 743,00	0,00	362 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	633 707,40	633 707,40	273 967,40	203 253,97	70 713,43	0,00	359 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	%	97,8%	97,8%	97,8%	98,5%	97,8%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych												
	- plan	486 224,06	486 224,06	486 224,06	4 814,08	481 409,98					0,00		
	- wykonanie	475 330,70	475 330,70	475 330,70	4 744,24	470 586,46					0,00		
	%	97,8%	97,8%	97,8%	98,5%	97,8%					-		
851	Ochrona zdrowia												
	- plan	5 201,01	5 201,01	5 201,01	4 136,88	1 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	4 075,05	4 075,05	4 075,05	3 167,65	907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	78,4%	78,4%	78,4%	76,6%	85,3%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
85195	Pozostała działalność												
	- plan	5 201,01	5 201,01	5 201,01	4 136,88	1 064,13					0,00		
	- wykonanie	4 075,05	4 075,05	4 075,05	3 167,65	907,40					0,00		
	%	78,4%	78,4%	78,4%	76,6%	85,3%					-		
852	Pomoc społeczna												
	- plan	926 808,61	926 808,61	29 893,31	14 243,71	15 649,60	0,00	896 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	751 054,88	751 054,88	24 773,78	9 124,18	15 649,60	0,00	726 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	81,0%	81,0%	82,9%	-	100,0%	-	81,0%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85215	Dodatki mieszkaniowe												
	- plan	608 524,00	608 524,00	17 724,00	11 798,40	5 925,60		590 800,00			0,00		
	- wykonanie	432 770,77	432 770,77	12 604,97	6 679,37	5 925,60		420 165,80			0,00		
	%	71,1%	71,1%	71,1%	56,6%	100,0%		71,1%			-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej												
	- plan	6 801,00	6 801,00	101,00	101,00			6 700,00			0,00		
	- wykonanie	6 800,50	6 800,50	100,50	100,50			6 700,00			0,00		
	%	100,0%	100,0%	99,5%	99,5%			100,0%			-		
85295	Pozostała działalność												
	- plan	311 483,61	311 483,61	12 068,31	2 344,31	9 724,00		299 415,30			0,00		
	- wykonanie	311 483,61	311 483,61	12 068,31	2 344,31	9 724,00		299 415,30			0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%			-		
855	Rodzina												
	- plan	17 306 307,67	17 306 307,67	2 111 910,64	1 875 245,52	236 665,12	0,00	15 194 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	16 938 706,51	16 938 706,51	2 100 679,76	1 869 971,22	230 708,54	0,00	14 838 026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	97,9%	97,9%	99,5%	99,7%	97,5%	-	97,7%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	- plan	17 141 593,67	17 141 593,67	1 947 196,64	1 871 774,52	75 422,12		15 194 397,03			0,00		

	- wykonanie	16 774 875,06	16 774 875,06	1 936 848,31	1 866 806,22	70 042,09		14 838 026,75			0,00		
	%	97,9%	97,9%	99,5%	99,7%	92,9%		97,7%			-		
85503	Karta Dużej Rodziny												
	- plan	3 471,00	3 471,00	3 471,00	3 471,00						0,00		
	- wykonanie	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00						0,00		
	%	91,2%	91,2%	91,2%	91,2%						-		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów												
	- plan	161 243,00	161 243,00	161 243,00		161 243,00					0,00		
	- wykonanie	160 666,45	160 666,45	160 666,45		160 666,45					0,00		
	%	99,6%	99,6%	99,6%		99,6%					-		
Ogółem:													
- plan		20 097 645,74	20 097 645,74	3 643 923,41	2 591 177,60	1 052 745,81	0,00	16 453 722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykonanie		19 532 671,86	19 532 671,86	3 608 624,01	2 572 845,23	1 035 778,78	0,00	15 924 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- %		97,2%	97,2%	99,0%	99,3%	98,4%	-	96,8%	-	-	-	-	-

Tabela 2b

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 ROKU

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

w zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych									
710	Działalność usługowa														
	- plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wykonanie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-		
	z tego:														
71035	Cmentarze														
	- plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00					0,00				
	- wykonanie	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00					0,00				
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-				
801	Oświata i wychowanie														
	- plan	312 881,00	312 881,00	312 881,00	0,00	312 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wykonanie	304 272,48	304 272,48	304 272,48	0,00	304 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	%	97,2%	97,2%	97,2%	-	97,2%	-	-	-	-	-	-	-		
	z tego:														
80195	Pozostała działalność														
	- plan	312 881,00	312 881,00	312 881,00		312 881,00					0,00				
	- wykonanie	304 272,48	304 272,48	304 272,48		304 272,48					0,00				
	%	97,2%	97,2%	97,2%		97,2%					-				
Ogółem:															
- plan		315 581,00	315 581,00	315 581,00	0,00	315 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wykonanie		306 972,48	306 972,48	306 972,48	0,00	306 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- %		97,3%	97,3%	97,3%	-	97,3%	-	-	-	-	-	-	-		

Tabela Nr 2c

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 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	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
600	Transport i łączność												
	- plan	695 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 725,39	695 725,39	0,00
	- wykonanie	238 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 280,42	238 280,42	0,00
	%	34,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	34,2%	34,2%	-
	z tego:												
60002	Infrastruktura kolejowa												
	- plan	133 615,39	0,00	0,00							133 615,39	133 615,39	
	- wykonanie	40 250,42	0,00	0,00							40 250,42	40 250,42	
	%	30,1%	-	-							30,1%	30,1%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie												
	- plan	562 110,00	0,00	0,00							562 110,00	562 110,00	
	- wykonanie	198 030,00	0,00	0,00							198 030,00	198 030,00	
	%	35,2%	-	-							35,2%	35,2%	
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	222 666,25	222 666,25	222 666,25	0,00	222 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	222 666,25	222 666,25	222 666,25	0,00	222 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-

	z tego:												
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy												
	- plan	222 666,25	222 666,25	222 666,25		222 666,25					0,00		
	- wykonanie	222 666,25	222 666,25	222 666,25		222 666,25					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
750	Administracja publiczna												
	- plan	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	21 832,50	21 832,50	0,00	0,00	0,00	21 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	88,8%	88,8%	-	-	-	88,8%	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
75095	Pozostała działalność												
	- plan	24 600,00	24 600,00	0,00			24 600,00				0,00		
	- wykonanie	21 832,50	21 832,50	0,00			21 832,50				0,00		
	%	88,8%	88,8%	-			88,8%				-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
	- plan	349 100,00	151 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	- wykonanie	349 100,00	151 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-
	z tego:												
75412	Ochotnicze straże pożarne												
	- plan	198 000,00	0,00	0,00							198 000,00	198 000,00	
	- wykonanie	198 000,00	0,00	0,00							198 000,00	198 000,00	
	%	100,0%	-	-							100,0%	100,0%	
75421	Zarządzanie kryzysowe												
	- plan	151 100,00	151 100,00	1 100,00		1 100,00	150 000,00				0,00		
	- wykonanie	151 100,00	151 100,00	1 100,00		1 100,00	150 000,00				0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%				-		
801	Oświata i wychowanie												
	- plan	6 141,80	6 141,80	3 141,80	0,00	3 141,80	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	4 592,12	4 592,12	2 815,20	0,00	2 815,20	1 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	74,8%	74,8%	-	-	-	59,2%	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
80101	Szkoły podstawowe												
	- plan	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00				0,00		
	- wykonanie	1 776,92	1 776,92	0,00			1 776,92				0,00		
	%	59,2%	59,2%	-			59,2%				-		
80113	Dowożenie uczniów do szkół												
	- plan	3 141,80	3 141,80	3 141,80		3 141,80					0,00		
	- wykonanie	2 815,20	2 815,20	2 815,20		2 815,20					0,00		

	%	89,6%	89,6%	-		89,6%					-		
851	Ochrona zdrowia												
	- plan	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	- wykonanie	186 099,04	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	116 099,04	116 099,04	0,00
	%	88,6%	100,0%	-	-	-	100,0%	-	-	-	82,9%	82,9%	-
	z tego:												
85111	Szpitale ogólne												
	- plan	140 000,00	0,00	0,00							140 000,00	140 000,00	
	- wykonanie	116 099,04	0,00	0,00							116 099,04	116 099,04	
	%	82,9%	-	-							82,9%	82,9%	
85158	Izby wytrzeźwień												
	- plan	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00				0,00		
	- wykonanie	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00				0,00		
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-		
852	Pomoc społeczna												
	- plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,0%	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
85295	Pozostała działalność												
	- plan	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00				0,00		
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		
	%	0,0%	0,0%	-			0,0%				-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
	- plan	54 638,75	54 638,75	54 638,75	0,00	54 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	54 638,75	54 638,75	54 638,75	0,00	54 638,75	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	54 638,75	54 638,75	54 638,75		54 638,75					0,00		
	- wykonanie	54 638,75	54 638,75	54 638,75		54 638,75					0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	- plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	- wykonanie	22 817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 817,11	22 817,11	0,00
	%	76,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	76,1%	76,1%	-
	z tego:												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												
	- plan	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00	

	- wykonanie	22 817,11	0,00	0,00							22 817,11	22 817,11	
	%	76,1%	-	-							76,1%	76,1%	
Ogółem:													
- plan		1 612 872,19	549 146,80	281 546,80	0,00	281 546,80	267 600,00	0,00	0,00	0,00	1 063 725,39	1 063 725,39	0,00
- wykonanie		1 100 026,19	524 829,62	281 220,20	0,00	281 220,20	243 609,42	0,00	0,00	0,00	575 196,57	575 196,57	0,00
- %		68,2%	95,6%	99,9%	-	99,9%	91,0%	-	-	-	54,1%	54,1%	-

Tabela 2d

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 ROKU

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

w zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	8 208 866,37	6 424 622,85	78,3%	0,00	0,00	-
60002	Infrastruktura kolejowa	133 615,39	40 250,42	30,1%	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	40 250,42	30,1%			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	562 110,00	198 030,00	35,2%	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)"	281 055,00	99 015,00	35,2%			
	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)"	281 055,00	99 015,00	35,2%			
60016	Drogi publiczne gminne	7 457 320,00	6 131 095,43	82,2%	0,00	0,00	-
	Zadanie "Wykonanie zagospodarowania terenu naprzeciw Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leszczynach" - etap III (zakończenie zadania)	665 984,00	655 718,94	98,5%			
	Zadanie "Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w Bełku" - etap III (zakończenie zadania)	710 000,00	698 472,97	98,4%			
	Zadanie "Poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach"	5 634 016,00	4 335 517,32	77,0%			
	Zadanie "Budowa drogi 1 KDW w sołectwie Stanowice"	116 000,00	115 455,80	99,5%			
	Zadanie "Przebudowa ul. Szkolnej w Stanowicach"	123 500,00	121 962,57	98,8%			
	Zadanie "Budowa drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie dzielnicy Leszczyny"	40 820,00	39 984,23	98,0%			
	Zadanie "Dokumentacja dla realizacji zadania - Centrum przesiadkowe przy ul. Dworcowej w Leszczynach"	30 000,00	27 060,00	90,2%			
	Zadanie "Wykonanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej na ul. Reymonta w Leszczynach"	100 000,00	99 937,50	99,9%			
	Zadanie "Przebudowa ulic Prosta-Grabowa w dzielnicy Dębieńsko"	17 000,00	16 998,60	100,0%			
	Zadanie "Budowa miejsc postojowych w rejonie ulic: Dworcowe, Dunikowskiego,	20 000,00	19 987,50	99,9%			

	Wyszyńskiego" - koncepcja zagospodarowania terenu						
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 820,98	55 247,00	99,0%	0,00	0,00	-
	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. 3-go Maja w Czuchowie	28 000,00	27 800,00	99,3%			
	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. 3-go Maja w Czuchowie (przy sklepie)	11 320,98	10 947,00	96,7%			
	Przedsięwzięcie "Budowa wiaty przystankowej przy ul. Palowickiej" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szczekowice	16 500,00	16 500,00	100,0%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 855 695,23	1 981 244,46	69,4%	0,00	0,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 791,20	164 935,05	97,7%	0,00	0,00	-
	Zadanie "Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach"	17 010,00	16 685,57	98,1%			
	Zadanie "Modernizacja systemu grzewczego zgodnie z ustawą - Ośrodek Zdrowia w Książenicach"	16 063,68	16 063,68	100,0%			
	Zadanie "Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach"	42 431,49	42 431,49	100,0%			
	Zadanie "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku"	26 286,03	26 286,03	100,0%			
	Zadanie "Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy Ośrodku Zdrowia w Stanowicach"	67 000,00	63 468,28	94,7%			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 686 904,03	1 816 309,41	67,6%	0,00	0,00	-
	Zadanie "Kupno lokali (zakup 15 byłych mieszkań zakładowych)"	699 266,75	0,00	0,0%			
	Zadanie "Remont dachu ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach"	1 250 496,80	1 177 855,68	94,2%			
	Zadanie "Remont dachu ul. Wolności 1 w Czerwionce-Leszczynach"	439 219,18	420 532,43	95,7%			
	Zadanie "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła"	108 855,00	108 855,00	100,0%			
	Zadanie "Przebudowa dwóch segmentów budynku przy ul. Młyńskiej 21a na cele mieszkaniowe"	48 966,30	48 966,30	100,0%			
	Zadanie "Wykonanie wewnętrznych linii zasilających (elektrycznych) w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 10"	36 300,00	36 300,00	100,0%			
	Zadanie "Wykonanie wewnętrznych linii zasilających (elektrycznych) w budynku mieszkalnym przy ul. Głowackiego 4/II"	23 800,00	23 800,00	100,0%			
	Zadanie "Wykonanie audytu energetycznego 16 budynków położonych na zabudowanym osiedlu "Familo"	80 000,00	0,00	0,0%			
750	Administracja publiczna	79 000,00	62 171,11	78,7%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	62 171,11	78,7%	0,00	0,00	-
	Zadanie "Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Gąsowice i Jejkowice"	55 000,00	39 380,00	71,6%			
	Zadanie "Wykonanie połączenia światłowodowego 12J w 3 relacjach"	12 000,00	11 087,66	92,4%			
	Zakup programu "eAlkohole 2"	12 000,00	11 703,45	97,5%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 289 800,00	1 195 100,00	92,7%	0,00	0,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach	50 000,00	50 000,00	100,0%			
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 239 800,00	1 145 100,00	92,4%	0,00	0,00	-
	Zadanie "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Termomodernizacja budynku OSP Czerwionka" w ramach projektu "Poprawa	30 000,00	30 000,00	100,0%			

	efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"						
	Zadanie "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"	90 000,00	90 000,00	100,0%			
	Zadanie "Rozbudowa remizy OSP Leszczyny o pomieszczenia garażowe oraz wykonanie wjazdu na drogę powiatową"	91 000,00	0,00	0,0%			
	Zadanie "Termomodernizacja budynku OSP Czerwionka" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"	400,00	400,00	100,0%			
	Zadanie "Termomodernizacja budynku sali OSP Książenice" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"	400,00	400,00	100,0%			
	Zadanie "Termomodernizacja budynku OSP Przegędza" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"	42 000,00	41 100,00	97,9%			
	Zadanie "Termomodernizacja budynku OSP Stanowice" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"	37 000,00	36 100,00	97,6%			
	Zadanie "Termomodernizacja budynku OSP Dębieńsko Stare" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"	37 000,00	36 100,00	97,6%			
	Zadanie "Termomodernizacja budynku OSP Dębieńsko Wielkie" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej"	32 000,00	31 000,00	96,9%			
	Dotacja dla OSP Książenice na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego	880 000,00	880 000,00	100,0%			
758	Różne rozliczenia	450 998,60	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 998,60	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	519 807,00	507 378,43	97,6%	0,00	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe	331 500,00	331 391,33	100,0%	0,00	0,00	-
	Zadanie "Modernizacja sieci komputerowej" - SP Belk	51 000,00	51 000,00	100,0%			
	Zadanie "Utworzenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach"	65 500,00	65 500,00	100,0%			
	Zadanie " Wymiana nawierzchni z wyrównaniem podłoża placu zabaw oraz zakup urządzeń zabawowych"	150 000,00	149 949,30	100,0%			
	Zadanie "Projekt kompleksowej termomodernizacji budynku i wymiana źródła zasilania centralnego ogrzewania"	52 000,00	52 000,00	100,0%			
	Zadanie "Modernizacja placu zabaw" - SP Nr 5	13 000,00	12 942,03	99,6%			
80104	Przedszkola	77 998,00	65 680,93	84,2%	0,00	0,00	-
	Zadanie "Montaż alarmu"	14 158,00	14 157,24	100,0%			
	Zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej zadania 'Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'" - budynek P Nr 6	12 054,00	0,00	0,0%			
	Zadanie "Wykonanie oddymiania klatki schodowej (montaż klapy oddymiającej wraz z robotami towarzyszącymi) - etap I"	18 000,00	17 982,82	99,9%			
	Zadanie "Wymiana kotła gazowego co wraz z sterowaniem i wkładem kominowym"	23 000,00	22 755,00	98,9%			
	Zadanie "Montaż klimatyzacji" - Przedszkole Nr 11	10 786,00	10 785,87	100,0%			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 614,00	64 611,67	100,0%	0,00	0,00	-
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	40 000,00	39 998,44	100,0%			
	Zadanie "Montaż klimatyzacji" - Przedszkole Nr 1	24 614,00	24 613,23	100,0%			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	45 695,00	45 694,50	100,0%	0,00	0,00	-

	innych formach wychowania przedszkolnego						
	Zadanie "Montaż klimatyzacji" - Przedszkole Nr 1	45 695,00	45 694,50	100,0%			
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	116 099,04	82,9%	0,00	0,00	-
85111	Szpital ogólny	140 000,00	116 099,04	82,9%	0,00	0,00	-
	Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie zakupu sprzętu do Centralnej Sterylizacji Szpitala w Knurowie	140 000,00	116 099,04	82,9%			
852	Pomoc społeczna	49 000,00	35 532,24	72,5%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00	35 532,24	72,5%	0,00	0,00	-
	Zakup systemu Portal Pracowniczy	49 000,00	35 532,24	72,5%			
855	Rodzina	8 809 256,98	6 749 985,61	76,6%	8 759 256,98	6 700 297,63	76,5%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 809 256,98	6 749 985,61	76,6%	8 759 256,98	6 700 297,63	76,5%
	Zadanie "Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach"	8 759 256,98	6 700 297,63	76,5%	8 759 256,98	6 700 297,63	76,5%
	Zakup pierwszego wyposażenia	50 000,00	49 687,98	99,4%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 020 333,52	8 645 995,19	95,9%	0,00	0,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 883 027,99	3 850 227,99	99,2%	0,00	0,00	-
	Zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy"	3 783 027,99	3 783 027,99	100,0%			
	Dotacja dla osób fizycznych na zadania związane z przydomowymi oczyszczalnymi ścieków	100 000,00	67 200,00	67,2%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	33 091,34	91,9%	0,00	0,00	-
	Zadanie "Budowa elementów małej architektury na terenie Parku przy ul. Dębowej w Palowicach"	13 000,00	12 986,34	99,9%			
	Zadanie "Zielona Przestrzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Morcinka w Czerwionce-Leszczynach"	23 000,00	20 105,00	87,4%			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	310 112,00	77,5%	0,00	0,00	-
	Dotacje dla osób fizycznych na zadania związane z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE	400 000,00	310 112,00	77,5%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 481,40	539 414,25	89,2%	0,00	0,00	-
	Zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pawłowskiej w Palowicach"	100 000,00	90 403,79	90,4%			
	Zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bełkowskiej do nr 90 w Szczekowicach"	50 000,00	45 214,72	90,4%			
	Zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bełkowskiej w Szczekowicach (od posesji 20 c-f)"	20 642,24	20 642,24	100,0%			
	Zadanie "Instalacja lamp solarnych w sołectwie Bełk"	100 000,00	53 014,23	53,0%			
	Zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną - ul. Lompy"	60 000,00	57 585,85	96,0%			
	Zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną - ul. Żwirki i Wigury"	59 357,76	59 349,31	100,0%			
	Zadanie "Przebudowa linii napowietrznej na działce nr 2473/244 w dzielnicy Czerwionka"	150 000,00	148 722,71	99,1%			
	Przedsięwzięcie "Wykonanie oświetlenia ul. Bełkowskiej do numeru 90 i 20 c-f" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szczekowice	37 487,60	37 487,60	100,0%			
	Zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną - ul. Lompy"	26 993,80	26 993,80	100,0%			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	4 141,90	20,7%	0,00	0,00	-
	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	4 141,90	20,7%			

90095	Pozostała działalność	4 076 824,13	3 909 007,71	95,9%	0,00	0,00	-
	Zadanie "Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach"	4 045 628,53	3 878 017,86	95,9%			
	Zadanie "Budowa rowerowego placu zabaw tzw. pumtrack w Parku Leśnym przy ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny"	19 188,00	19 188,00	100,0%			
	Zadanie "Doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. Sportowej w Leszczynach"	12 007,60	11 801,85	98,3%			
926	Kultura fizyczna	106 355,40	106 247,98	99,9%	0,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	106 355,40	106 247,98	99,9%	0,00	0,00	-
	Zadanie "Budowa studni głębinowej na obiekcie w Leszczynach"	3 690,00	3 690,00	100,0%			
	Zadanie "Budowa studni głębinowej na obiekcie w Czuchowie"	3 690,00	3 690,00	100,0%			
	Zadanie "Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej na obiekcie MOSiR w Czuchowie przy ul. Kopalnianej"	15 000,00	15 000,00	100,0%			
	Zadanie "Wykonanie ogrodzenia wewnętrznego na obiekcie MOSiR w Szczekowicach"	29 987,80	29 899,98	99,7%			
	Przedsięwzięcie "Budowa ogrodzenia wokół gminnych działek obok zakątką sensorycznego wraz z utwardzeniem terenu" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Książenice	53 987,60	53 968,00	100,0%			
RAZEM		31 529 113,10	25 824 376,91	81,9%	8 759 256,98	6 700 297,63	76,5%

Tabela Nr 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIK FINANSOWY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2024 ROKU

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu Gminy i Miasta	250 555 059,37	249 194 488,17	99,5%
- dochody bieżące	234 411 367,66	235 248 793,49	100,4%
- dochody majątkowe	16 143 691,71	13 945 694,68	86,4%
Wydatki budżetu Gminy i Miasta	273 974 874,54	248 766 426,48	90,8%
- wydatki bieżące	242 445 761,44	222 942 049,57	92,0%
- wydatki majątkowe	31 529 113,10	25 824 376,91	81,9%
Nadwyżka / Deficyt	-23 419 815,17	428 061,69	-
Finansowanie	23 419 815,17	32 887 426,90	140,4%
Przychody ogółem z tego:	26 419 815,17	35 887 426,90	135,8%
- 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	314 204,83	11 228 616,48	-
▪ na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	314 204,83	0,00	0,0%
- 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:	7 336 608,41	8 658 810,42	118,0%
▪ na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	7 336 608,41	0,00	0,0%
- inne rozliczenia (wolne środki pieniężne) z tego:	12 769 001,93	15 000 000,00	117,5%
▪ na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	12 769 001,93	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 2024 ROKU

I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE w tym:			24 283 034,16	23 181 407,09
- dotacja podmiotowa			15 416 690,42	14 813 543,88
- dotacja przedmiotowa			5 887 644,87	5 887 644,87
- dotacja celowa			2 978 698,87	2 480 218,34
Dotacje dla zakładu budżetowego			8 044 073,35	7 868 889,33
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8 044 073,35	7 868 889,33
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 383 791,20	1 379 935,05
		- dotacja przedmiotowa w tym:	1 215 000,00	1 215 000,00
		- utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	1 215 000,00	1 215 000,00
		- dotacja celowa w tym:	168 791,20	164 935,05
		▫ Modernizacja systemu grzewczego zgodnie z ustawą - Ośrodek Zdrowia w Książenicach	16 063,68	16 063,68
		▫ Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach	42 431,49	42 431,49
		▫ Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach	17 010,00	16 685,57
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku	26 286,03	26 286,03
		▫Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy Ośrodku Zdrowia w Stanowicach	67 000,00	63 468,28
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	6 660 282,15	6 488 954,28
		- dotacja przedmiotowa w tym:	4 672 644,87	4 672 644,87
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	2 800 000,00	2 800 000,00
		- zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	1 580 000,00	1 580 000,00
		- utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych - zakwaterowanie uchodźców	292 644,87	292 644,87
		- dotacja celowa w tym:	1 987 637,28	1 816 309,41
		▫ Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach	1 250 496,80	1 177 855,68
		▫ Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła	108 855,00	108 855,00
		▫ Remont dachu budynku przy ul. Wolności 1 w Czerwionce-Leszczynach	439 219,18	420 532,43
		▫ Przebudowa dwóch segmentów budynku przy ul. Młyńskiej 21a na cele mieszkaniowe	48 966,30	48 966,30
		▫ Wykonanie wewnętrznych linii zasilających (elektrycznych) w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 10	36 300,00	36 300,00
		▫ Wykonanie wewnętrznych linii zasilających (elektrycznych) w budynku mieszkalnym przy ul. Głowackiego 4/II	23 800,00	23 800,00
		▫ Wykonanie audytu energetycznego 16 budynków położonych na zabytkowym osiedlu "Familonki	80 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek kultury			6 843 133,92	6 843 133,92
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	4 953 133,92	4 953 133,92
		- dotacja podmiotowa	4 953 133,92	4 953 133,92
	92116	Biblioteka Publiczna	1 890 000,00	1 890 000,00
		- dotacja podmiotowa	1 890 000,00	1 890 000,00
Pozostałe dotacje			9 395 826,89	8 469 383,84
600	60002	Województwo Śląskie	133 615,39	40 250,42
		- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego	133 615,39	40 250,42
	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	8 573 556,50	7 970 409,96
		- dotacja podmiotowa	8 573 556,50	7 970 409,96
	60013	Województwo Śląskie	281 055,00	99 015,00
		- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego	281 055,00	99 015,00
750	75095	Gmina Świerklany	12 300,00	12 300,00
		- dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	12 300,00	12 300,00

		Gmina Lyski	12 300,00	9 532,50
		- dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	12 300,00	9 532,50
754	75421	Gmina Lyski	150 000,00	150 000,00
		- dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	150 000,00	150 000,00
801	80101	Miasto Żory	3 000,00	1 776,92
		- dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	3 000,00	1 776,92
851	85111	Powiat Gliwicki	140 000,00	116 099,04
		- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego	140 000,00	116 099,04
	85158	Miasto Zabrze	70 000,00	70 000,00
		- dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	70 000,00	70 000,00
852	85295	Powiat Rybnicki	20 000,00	0,00
		- dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	20 000,00	0,00

II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE w tym:			5 700 343,40	5 420 702,51
- dotacja podmiotowa			0,00	0,00
- dotacja przedmiotowa			0,00	0,00
- dotacje celowe z tego:			5 700 343,40	5 420 702,51
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	430 000,00	428 500,00
750	75095	Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia "MISZUNG" - zadanie "Edukatorium Śląskiej Pieśni"	3 000,00	3 000,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach - zadanie "W MDP przyszłość i bezpieczeństwo mieszkańców!"	13 355,00	13 355,00
		- dotacja dla Klubu Sportowego "Płomień" Czuchów - zadanie "Program "Klub" 2024"	2 000,00	2 000,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia "MISZUNG" - zadanie "Kolędowe larmo"	1 645,00	1 645,00
754	75412	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	20 000,00	20 000,00
		- dotacja dla OSP Palowice - zadanie "Ochotnicza Straż Pożarna 21 wieku"	20 000,00	20 000,00
754	75412	Dotacje dla OSP związane z utrzymaniem gotowości	1 172 471,40	1 172 471,40
		- dotacja dla OSP Szczekowice na cele statutowe	17 500,00	17 500,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na cele statutowe	13 500,00	13 500,00
		- dotacja dla OSP Stanowice na cele statutowe	20 000,00	20 000,00
		- dotacja dla OSP Książenice na cele statutowe	15 000,00	15 000,00
		- dotacja dla OSP Przegędza na cele statutowe	20 000,00	20 000,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Stare na cele statutowe	15 000,00	15 000,00
		- dotacja dla OSP Palowice na cele statutowe	11 000,00	11 000,00
		- dotacja dla OSP Bełk na cele statutowe	17 000,00	17 000,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na cele statutowe	17 000,00	17 000,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na cele statutowe	17 700,00	17 700,00
		- dotacja dla OSP Palowice na zakup ubrań specjalnych	11 000,00	11 000,00
		- dotacja dla OSP Bełk na zakup zestawu PSP R1	4 200,00	4 200,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na cele statutowe	4 000,00	4 000,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na zakup agregatu prądotwórczego	1 000,00	1 000,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na doposażenie torby medycznej	500,00	500,00
		- dotacja dla OSP Książenice na cele statutowe	3 500,00	3 500,00
		- dotacja dla OSP Przegędza na cele statutowe	3 091,40	3 091,40
		- dotacja dla OSP Przegędza na cele statutowe	3 000,00	3 000,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na zakup sprzętu i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		- dotacja dla OSP Bełk na cele statutowe	2 000,00	2 000,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na cele statutowe	2 000,00	2 000,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Stare na cele statutowe	2 000,00	2 000,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na cele statutowe	2 000,00	2 000,00
		- dotacja dla OSP Książenice na cele statutowe	2 000,00	2 000,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na cele statutowe	2 000,00	2 000,00
		- dotacja dla OSP Palowice na cele statutowe	2 000,00	2 000,00
		- dotacja dla OSP Przegędza na cele statutowe	2 000,00	2 000,00
		- dotacja dla OSP Stanowice na cele statutowe	2 000,00	2 000,00
		- dotacja dla OSP Szczekowice cele statutowe	2 000,00	2 000,00

		- dotacja dla OSP Książenice na zakup sprzętu i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		- dotacja dla OSP Stanowice na zakup podpór MIkoRescueTech	6 000,00	6 000,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na remont pomieszczeń	9 980,00	9 980,00
		- dotacja dla OSP Palowice na zakup materiałów do remontu remizy OSP Palowice	3 000,00	3 000,00
		- dotacja dla OSP Szczekowice na cele statutowe	8 500,00	8 500,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na cele statutowe	12 000,00	12 000,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na cele statutowe	6 000,00	6 000,00
		- dotacja dla OSP Dębieńsko Stare na cele statutowe	7 000,00	7 000,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na cele statutowe	3 000,00	3 000,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na cele statutowe	7 000,00	7 000,00
		- dotacja dla OSP Leszczyny na cele statutowe	5 000,00	5 000,00
		- dotacja dla OSP Czerwionka na cele statutowe	2 000,00	2 000,00
		- dotacja dla OSP Książenice na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego	880 000,00	880 000,00
801	80104	Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”	1 161 752,00	829 917,61
		Dotacja dla Chrześcijańskiego Przedszkola „Genesis”		267 261,60
	80149	Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”	393 900,00	388 059,90
852	85230	Zadania w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	20 000,00	20 000,00
		- dotacja dla Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach Oddział Rejonowy PCK w Knurowie - zadanie "Dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) 2021-2027"	20 000,00	20 000,00
852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	1 227 220,00	1 219 517,00
		- środki nierozdysponowane	7 175,00	0,00
		- dotacja dla Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Regionalny PCK w Knurowie - zadanie "Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku"	250 000,00	250 000,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia im. Św. Jana Pawła II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki - zadanie "Zapewnienie całonocowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn dotkniętych kryzysem bezdomności z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w max. liczbie 12 osób"	439 200,00	438 672,00
		- dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Gliwickie - zadanie "Szansa na lepsze jutro"	281 050,00	281 050,00
		- dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Gliwickie - zadanie "Szansa na Lepsze jutro"	249 795,00	249 795,00
900	90001	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przydomowymi oczyszczalniai ścieków	100 000,00	67 200,00
900	90005	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE	400 000,00	310 112,00
900	90026	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest	20 000,00	4 141,90
900	90095	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	20 000,00	19 315,00
		- środki nierozdysponowane	685,00	0,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia "Razem dla Książenice" - zadanie "Przyjaciele Sajockiej Przyrody"	4 145,00	4 145,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk - zadanie "Czysta Akcja SOS"	5 200,00	5 200,00
		- dotacja dla Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "Pod Dębami" - zadanie "Pszczola - ogrodowa czarodziejka"	9 970,00	9 970,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	0,00
		- środki nierozdysponowane	50 000,00	0,00
921	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	55 000,00	54 500,00
		- środki nierozdysponowane	500,00	0,00
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czerwionka - zadanie "Obchody 120-lecia OSP Czerwionka"	9 710,00	9 710,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Leszczyn 'Dzwon' -	10 650,00	10 650,00

		zadanie "Spotkanie z historią najbliższą"		
		- dotacja dla Stowarzyszenia Razem dla Książenice - zadanie "Akcja Integracja: kultura i tradycja na żywo"	8 020,00	8 020,00
		- dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Szczekowicach - zadanie "Jubileusz 70-cio lecia istnienia KGW w Szczekowicach"	11 620,00	11 620,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk - zadanie "Odkryć Dziedzictwo. Połączeni z przeszłością"	10 000,00	10 000,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Razem dla Książenice - zadanie "Książenickie Działochy Tworzą: Tradycje Świąteczne"	4 500,00	4 500,00
926	92605	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	<u>610 000,00</u>	<u>599 706,10</u>
		- dotacja dla Klubu Sportowego "DEKOR" Bełk - zadanie "Sportowy Bełk"	129 000,00	129 000,00
		- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Dąb" Dębienko - zadanie "Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w LKS 'Dąb' Dębienko w 2024 roku"	30 000,00	30 000,00
		- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Unia" Książenice - zadanie "Udział drużyn LKS Unia Książenice w rozgrywkach piłki nożnej, organizowanych przez PZPN w 2024 roku"	18 000,00	18 000,00
		- dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilhelma Szewczyka - zadanie "Młodzieżowe spotkania z lekkoatletyką"	25 000,00	25 000,00
		- dotacja dla Klubu Sportowego "Płomień" Czuchów - zadanie "Czuchów pali się do piłki nożnej"	30 000,00	30 000,00
		- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego Czerwionka - zadanie "Piłka nożna dla Czerwionki"	30 000,00	30 000,00
		- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Borowik" Szczekowice - zadanie "Udział drużyn LKS 'Borowik' Szczekowice w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu ŚLZPN podokręgu Rybnik"	30 000,00	30 000,00
		- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Ruch" Stanowice - zadanie "Piłka dla wszystkich"	44 000,00	44 000,00
		- dotacja dla Młodzieżowego Klubu Sportowego "MOSiR" - zadanie "Do młodzieży przyszłość należy"	55 000,00	55 000,00
		- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "Orzeł" Palowice - zadanie "Udział drużyn LKS 'Orzeł' Palowice w rozgrywkach piłki nożnej, organizowanych przez PZPN w 2024 roku"	34 000,00	34 000,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Guardians Team - zadanie "Jest alternatywa, sporty walki dla każdego. Program na 2024 rok"	23 000,00	23 000,00
		- dotacja dla Klubu Szachowego "Skoczek" - zadanie "Szachy dla wszystkich 2024"	24 000,00	24 000,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia "Luxtorpeda" Czerwionka-Leszczyń - zadanie "LUXTORPEDA 2024"	26 000,00	26 000,00
		- dotacja dla Klubu Sportowego Leszczyń - zadanie "Klub z przyszłości(a)"	26 000,00	26 000,00
		- dotacja dla Klubu Karate Kyokushin TENSCHO Czerwionka-Leszczyń - zadanie "Prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w sztuce walki karate, udział w zawodach oraz organizacja Mistrzostw Powiatu Rybnickiego "	22 000,00	22 000,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia Motocrossowego MX 2020 - zadanie "Motocross 2024"	16 000,00	16 000,00
		- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 6 POLHO - zadanie "zRęczne Frelki z Czuchowa - szkolenie dziewcząt ukierunkowane na piłkę ręczną"	18 000,00	7 706,10
		- dotacja dla Elite Football Academy - zadanie "Prowadzenie zajęć sportowych dla lokalnej społeczności szczególnie dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w celu prawidłowego rozwoju i krzewienia kultury fizycznej oraz promowania Sportu, w tym: zakup sprzętu sportowego"	8 000,00	8 000,00
		- dotacja dla Fundacji BJJ - zadanie "Promocja i popularyzowanie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Czerwionki-Leszczyń"	12 000,00	12 000,00
		- dotacja dla Fundacji BJJ - zadanie "Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyń"	10 000,00	10 000,00

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINASACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024 ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNI

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
1.	SMILE - It's learning time! (S=STEAM, M=MATHS, I=ICT, L=LABORATORY, E=ENGLISH) - Poprawa kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie innowacji związanej ze STEAM oraz zastosowanie różnorodnych narzędzi ICT. Doskonalenie kompetencji języka angielskiego przy zastosowaniu różnorodnych rozwiązań ICT. Zwiększenie świadomości interkulturowej.	W związku z przystąpieniem do projektu planowanego na lata 2024 – 2025, wprowadzono do budżetu środki na jego realizację: - kwotę 112.600,00 zł na 2024 rok, - kwotę 19.037,24 zł na 2025 rok, oraz zwiększono zaplanowane na 2024 r. środki o kwotę 3.000,00 zł.	134 637,24	99 799,89	74,1%	Projekt w trakcie realizacji. W 2024 roku odbyły się dwie mobilności grupowe uczniów (Hiszpania, Grecja) oraz jedna mobilność "job shadowing" (Czechy). Na 2025 rok planowana jest do realizacji jedna mobilność (Finlandia).
2.	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany - Celem realizacji Programu "Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany" jest rozwój energetyki rozproszonej przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza podregionu rybnickiego, zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym gmin, redukcja zanieczyszczeń, poprawy zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców, a także kształtowania postaw ekologicznych	W związku z przystąpieniem do projektu planowanego na lata 2024 – 2026, wprowadzono do budżetu środki na jego realizację: - kwotę 164.614,00 zł na 2024 rok, - kwotę 792.763,00 zł na 2025 rok, - kwotę 740.763,00 zł na 2026 rok.	1 698 140,00	59 558,00	3,5%	W 2024 roku rozpoczęto realizację projektu. Zakupiono sprzęt (drukarki i kserokopiarki) na potrzeby realizacji programu.

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
2.	Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach - Utworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Zadanie ujęte w grupie zadań pozostały przeniesiono, w związku z dofinansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy, do grupy zadań realizowanych z udziałem środków unijnych oraz w związku z aneksem w zakresie zwiększenia dofinansowania zwiększono środki na jego realizację.	11 213 188,25	9 154 228,90	81,6%	Zakończono realizację zadania w wyniku którego powstał żłobek trzyoddziałowy na 75 miejsc. Budynek podzielony na części: zabawową dla dzieci, administracyjną, blok żywieniowy i część techniczną wyposażony w niezbędne urządzenia i dostosowany do potrzeb dzieci. Zagospodarowano otoczenie obiektu: wykonano układy komunikacyjne z oświetleniem, parkingi z miejscami dla osób z niepełnosprawnością, ogrodzenie

						panelowe oraz plac zabaw dla dzieci.
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

III. Stopień zaawansowania realizacji pozostałych zadań w ramach programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu/ projektu / zadania Cel projektu	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
Zadania bieżące					
1.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego teren w rejonie autostrady A1 w obrębach Bełk i Stanowice Poprawa zagospodarowania terenu	52 500,00	36 743,00	70,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano etap I, II i III zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zawartej umowy.
2.	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.
3.	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	30 703 277,86	83,7%	Zgodnie z umową zawartą w dniu 27 kwietnia 2022 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych rozpoczęło się 1 czerwca 2022 r. i zakończyło 31 grudnia 2024 r. Z terenu gminy do końca 2022 roku zostało wywiezionych 10.834 ton odpadów. W roku 2023 wywiezionych zostało następne 18.082 tony odpadów i w 2024 roku kolejne 18.982,18 ton. W okresie objętym umową łącznie odebrano 47.898,62 tony odpadów, co stanowi 88,7% wynikającej z umowy ilości. Zakończenie finansowe zadania nastąpi w 2025 r.
4.	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	417 459,00	77,9%	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.
5.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulicy Zabrzańskiej w obrębie Dębieńsko Poprawa zagospodarowania przestrzennego	56 750,00	11 350,00	20,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano etap I zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zawartej umowy.
6.	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	499 590,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
7.	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	73 748,04	89,9%	Zakończono realizację zadania.
8.	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	216 782,31	143 579,11	66,2%	Zakończono realizację zadania.
9.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno Rewalidacyjnego Szkoła Życia oraz Szkoły	123 760,00	102 681,70	83,0%	Zakończono realizację zadania.

	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				
10.	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	372 162,49	95,3%	Zakończono realizację zadania.
11.	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	258 353,40	244 196,10	94,5%	Zakończono realizację zadania.
12.	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	103 500,80	89 070,40	86,1%	Zakończono realizację zadania.
13.	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	108 536,40	93,2%	Zakończono realizację zadania.
14.	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	74 217,00	91,1%	Zakończono realizację zadania.
15.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny Poprawa zagospodarowania terenu	16 000,00	15 990,00	99,9%	Zakończono realizację zadania.
16.	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	12 300,00	41,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W XI 2023 roku zawarta została umowa dotycząca wykonania przeglądu i aktualizacji planu. Zakończenie realizacji planowane jest na 2025 rok.
17.	Plan rozwoju sieci drogowej dróg gminnych Utworzenie planu rozwojowego dróg na terenie gminy	120 000,00	119 556,00	99,6%	Zakończono realizację zadania.
18.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2023/2024 Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	382 949,83	382 949,83	100,0%	Zakończono realizację zadania.
19.	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	237 662,64	75,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Klientom OPS w okresie od stycznia do grudnia 2024 r, zgodnie ze złożonymi wnioskami, wydano 13.660 posiłków.
20.	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	83 005,00	83,0%	Zakończono realizację zadania.
21.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja dla Gminy Świerklany	12 300,00	12 300,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.

22.	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	421 980,73	95,9%	Zakończono realizację zadania.
23.	Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	45 000,00	8 870,00	19,7%	Zakończono realizację zadania. W roku 2024 dokonano organizacji pogrzebu dla 3 osób.
24.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony na północ od ul. Mikołowskiej w obrębie Przegędza Poprawa zagospodarowania terenu	43 700,00	17 466,00	40,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano etap I zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zawartej umowy.
25.	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	250 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania. Zgodnie z końcowym rozliczeniem niewykorzystane środki w kwocie 44.472,62 zł zostały zwrócone w 2025 roku.
26.	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	562 100,00	281 050,00	50,0%	Realizacja zadania planowana jest na okres od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem częściowym wykorzystano w 2024 r. środki w kwocie 281.050,00 zł.
27.	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	438 672,00	99,9%	Zakończono realizację zadania. Zgodnie z końcowym rozliczeniem niewykorzystane środki w kwocie 34.866,29 zł zostały zwrócone w 2025 roku.
28.	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	70 000,00	70 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
29.	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	1 992,60	56,9%	Zakończono realizację zadania.
30.	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	50 000,00	49 483,08	99,0%	Zakończono realizację zadania. Przyłączono żłobek do sieci dystrybucyjnej TAURON.
31.	Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP Zapewnienie stałej gotowości i sprawności sprzętu strażackiego (sprzętu silnikowego oraz samochodów)	83 200,00	68 135,00	81,9%	Zakończono realizację zadania. Finansowe zakończenie nastąpi w 2025 roku.
32.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny (dzielnica Czerwionka) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	800 000,00	614 998,44	76,9%	Zakończono realizację zadania.
33.	Wpłaty na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w związku z realizacją projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" - Instalacja OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny	280 000,00	78 659,70	28,1%	Rozpoczęto realizację zadania planowanego na lata 2024-2026. W 2024 roku dokonano wpłaty na potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego projektu.

34.	Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - Dowóz dzieci przez rodziców do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	280 000,00	51 091,28	18,2%	Realizacja zadania rozpoczęła się we IX 2024 r. Na podstawie zawartych umów rodzice samodzielnie dowożący dzieci do szkół otrzymywali zwrot poniesionych kosztów.
35.	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 2024/2025 - Trasa nr 1 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	113 792,04	34 206,84	30,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Po przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawcy zawarto umowę na dowóz dzieci w roku szkolnym 2024/2025. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
36.	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 2024/2025 - Trasa nr 2 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	381 169,80	114 625,80	30,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Po przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawcy zawarto umowę na dowóz dzieci w roku szkolnym 2024/2025. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
37.	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej na 1 w dzielnicy Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 3 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	224 109,80	71 140,20	31,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Po przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawcy zawarto umowę na dowóz dzieci w roku szkolnym 2024/2025. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
38.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 4 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	128 174,40	35 913,60	28,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Po przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawcy zawarto umowę na dowóz dzieci w roku szkolnym 2024/2025. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
39.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 5 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	100 756,32	32 706,24	32,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Po przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawcy zawarto umowę na dowóz dzieci w roku szkolnym 2024/2025. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
40.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie w roku szkolnym 2024/2025 - Trasa nr 6 - Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2024/2025	95 645,16	28 668,12	30,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Po przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawcy zawarto umowę na dowóz dzieci w roku szkolnym 2024/2025. W II półroczu przewóz dzieci realizowany był zgodnie z zawartą umową.
41.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar położony w rejonie ul. Nowy Dwór w obrębie Leszczyny - Poprawa zagospodarowania terenu	21 600,00	10 762,50	49,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano etap I zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zawartej umowy.
42.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do roku 2030 - Diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rewitalizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	65 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2025 r.
43.	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	50 400 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na lata 2025 - 2028. W 2024 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe.
44.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	834 025,59	103 071,28	12,4%	Zadanie w trakcie realizacji. Na jego realizację w 2024 roku wykorzystano 30,9% zaplanowanych na ten rok środków.
45.	Opracowanie geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości gruntowych - Wydzielenie gruntu pod pas drogi publicznej ul. Rogowej w Leszczynach	13 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W X 2024 roku zawarta została umowa dotycząca wykonania przeglądu i aktualizacji planu. Zakończenie realizacji planowane jest na 2025 rok.

46.	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 1.01.2025 roku do 31.12.2025 roku	500 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 r.
47.	Remont nawierzchni ul. Kolejowej w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	593 099,00	0,00	0,0%	W 2024 roku zawarto umowę na realizację zadania. Zakończenie planowane jest na 2025 rok.
48.	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz przemocą domową - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022-2025	80 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 r.
49.	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz przemocą domową - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022-2025	60 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 r.
50.	Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2024-2026 - Zapewnienie gorącego posiłku klientom OPS - zadanie własne gminy obowiązkowe	298 225,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 r.
51.	Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym - Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	45 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 r.
52.	Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP na rok 2025 - Zapewnienie stałej gotowości w sprawności sprzętu strażackiego (sprzętu silnikowego oraz samochodów)	85 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 roku.
53.	Izba Wyrzężeń - Realizacja zadań z zakresu świadczenia usług w stosunku do mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny doprowadzonych do Izby Wyrzężeń w Zabrze przez Policję i Straż Miejską w celu wyrzężenia	70 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2025 rok.
54.	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2025 roku - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	10 600,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2025 rok.
55.	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2025 roku - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	25 550,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2025 rok.
56.	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet w 2025 roku - 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	131 400,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2025 rok.
57.	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla bezdomnych kobiet z terenu gminy	65 700,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2025 rok.
58.	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn w 2025 roku - 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	438 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2025 rok.

	bezdomnych mężczyzn z terenu gminy				
59.	Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2025 roku - Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie gminy	300 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2025 rok.
60.	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	574 875,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2025 rok.
61.	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Poprawa zagospodarowania terenu	120 000,00	0,00	0,0%	Realizację zadania planuje się w latach 2025-2026.
62.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zwałów w obrębie Dębieńsko - Poprawa zagospodarowania terenu	34 440,00	13 776,00	40,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano etap I zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zawartej umowy.
63.	Zakup usługi oświetleniowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2025 - Zapewnienie ciągłości działania oświetlenia ulicznego	1 170 000,00	0,00	0,0%	W 2024 roku zawarto umowę na realizację zadania. Realizacja planowana jest na 2025 rok.
64.	Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach w roku 2025 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	340 000,00	0,00	0,0%	W 2024 roku zawarto umowę na realizację zadania. Realizacja planowana jest na 2025 rok.
65.	Umowy dotyczące wykonania prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew rosnących na terenie parku przy ul. Św. Barbary w Czerwionce-Leszczynach - Usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia	91 000,00	0,00	0,0%	W grudniu 2024 r. zawarta została umowa z wykonawcą prac.
66.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja przepompowni ścieków na ul. Lompy w Czerwionce-Leszczynach - Zapewnienie możliwości odprowadzania ścieków z domostw do kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej	1 100,00	0,00	0,0%	Trwa realizacja zadania. Realizacja planowana jest na 2025 rok.
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	1 178 820,10	194 340,00	16,5%	W październiku 2021 roku podjęta została uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania. W 2023 i 2024 roku przekazano środki dotyczące kosztów dokumentacji projektowej.
2.	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 366029S (ul. Wolności) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	14 909 170,10	194 340,00	1,3%	W listopadzie 2021 r. zawarte zostało porozumienie dotyczące powierzenia realizacji zadania Gminie. W 2022 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, a w 2023 i 2024 roku poniesiono jej koszty.
3.	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	52 287,92	1,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową na okres od 2023 do 2028 przekazano Województwu Śląskiemu część środków pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie uzupełnienia sieci kolejowej
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerwionce-Leszczynach na ul. Lompy Zapewnienie możliwości odprowadzania ścieków z domostw do kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej	3 912 997,99	3 863 797,99	98,7%	Zakończono realizację zadania. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz wykonano przepompownię wraz z drogą dojazdową, ogrodzeniem i oświetleniem.
5.	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach Aktywizacja mieszkańców gminy	4 723 472,86	4 555 862,19	96,5%	Zakończono realizację zadania.
6.	Utworzenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr	1 065 500,00	65 500,00	6,1%	W ramach realizacji zadania wykonano opracowania w zakresie adaptacji

	4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach Utworzenie dwóch pełnych oddziałów przedszkolnych w istniejącym budynku szkoły celem zapewnienia miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym				części pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 na potrzeby oddziałów przedszkolnych.
7.	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	39 380,00	71,6%	Zakończono realizację zadania.
8.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Termomodernizacja budynku OSP Czerwionka" w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	30 000,00	30 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
9.	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	90 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
10.	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków mieszkalnych	108 855,00	108 855,00	100,0%	Zakończono realizację zadania. Wykonano projekty likwidacji niskiej emisji dla trzech budynków.
11.	Remont dachu budynku przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach Poprawa stanu technicznego budynku	2 091 993,60	1 177 855,68	56,3%	Zadanie w trakcie realizacji, częściowo wyremontowano dach budynku. Zakończenie planowane jest na 2025 r.
12.	Remont dachu budynku przy ul. Wolności 1 w Czerwionce-Leszczynach Poprawa stanu technicznego budynku	439 219,18	420 532,43	95,7%	Zakończono realizację zadania.
13.	Modernizacja systemu grzewczego w Ośrodku Zdrowia w Stanowicach Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ośrodka Zdrowia	19 963,79	19 639,36	98,4%	Zakończono realizację zadania.
14.	Budowa drogi 1KDW w sołectwie Stanowice Poprawa infrastruktury drogowej	116 000,00	115 455,80	99,5%	Zakończono realizację zadania.
15.	Przebudowa ul. Szkolnej w Stanowicach Poprawa infrastruktury drogowej	123 500,00	121 962,57	98,8%	Zakończono realizację zadania.
16.	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	4 335 517,32	52,9%	W grudniu 2023 roku podpisano umowę na realizację zadania. Zakończenie planowane jest na 2025 rok.
17.	Przebudowa ulic Powstańców-Szkolna w sołectwie Przegędza Poprawa bezpieczeństwa ruchu	295 200,00	0,00	0,0%	W 2024 roku została zawarta umowa na realizację zadania (dokumentacja). Realizacja planowana jest na 2025 rok.
18.	Przebudowa ulic Prosta-Grabowa w dzielnicy Dębieńsko Poprawa bezpieczeństwa ruchu	150 000,00	16 998,60	11,3%	W 2024 roku została opracowana koncepcja, realizacja dokumentacji planowana jest na 2025 rok.
19.	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 2025 roku.
20.	Budowa drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie dzielnicy Leszczyny - Skomunikowanie terenów mieszkaniowych	2 070 047,02	39 984,23	1,9%	W 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania, która planowana jest na lata 2025-2026.
21.	Budowa studni głębinowej na obiekcie w Leszczynach - Nawadnianie boisk piłkarskich	3 690,00	3 690,00	100,0%	Zakończono realizację zadania ograniczając jego zakres do wykonania projektu prac geologicznych

22.	Budowa studni głębinowej na obiekcie w Czuchowie - Nawadnianie boisk piłkarskich	3 690,00	3 690,00	100,0%	Zakończono realizację zadania ograniczając jego zakres do wykonania projektu prac geologicznych
23.	Budowa przedszkola w Stanowicach - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej	360 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 roku.
24.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Budowa infrastruktury drogowej	8 571 053,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na lata 2025-2026.
25.	Budowa rowerowego placu zabaw tzw. pumptrack w Parku Leśnym przy ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny - Poprawa infrastruktury sportowej	600 000,00	19 188,00	3,2%	W 2024 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania oraz zawarto umowę na jego realizację w 2025 r.
26.	Przebudowa dwóch segmentów budynku przy ul. Młyńskiej 21a w Czuchowie - Przebudowa budynku na cele mieszkaniowe	248 966,30	48 966,30	19,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację inwentaryzacyjną.
27.	Kupno lokali (zakup 15 byłych mieszkań zakładowych) - Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych poprzez wykup 15 byłych mieszkań zakładowych	2 797 067,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. rozpoczęto przygotowanie niezbędnych do wykupu dokumentów: pozyskano inwentaryzację budowlaną, zlecono wykonanie operatów szacunkowych, pozyskano dokumenty dotyczące uwłaszczenia oraz nabycia mienia Skarbu Państwa i dokumenty dotyczące najmu. Wykup planowany jest na 2025 rok.
28.	Zielona Przestrzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Morcinka w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	523 000,00	20 105,00	3,8%	W 2024 roku wykonano projekt zagospodarowania terenu oraz wykonano kosztorys inwestorski. Realizacja zadania planowana jest na 2025 r.
29.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Kombatantów w Czerwionce-Leszczynach - Utrzymanie pełnego potencjału obiektów typu Orlik	450 000,00	0,00	0,0%	Zabezpieczono środki własne na realizację zadania warunkujące złożenie wniosku o dofinansowanie. Realizacja planowana jest na 2025 rok.
30.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 9 w Czerwionce-Leszczynach - Poprawa stanu technicznego budynku	430 500,00	0,00	0,0%	Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego.
31.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębieńsku - Poprawa wskaźników efektywności energetycznej budynku	870 286,03	26 286,03	3,0%	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano dokumentację projektową. Zakończenie planowane jest na 2025 r.
32.	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - budynek USC - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	59 778,50	9 778,50	16,4%	W roku 2023 wykonano dokumentację projektową. W roku 2024 nie poniesiono wydatków.
33.	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - budynek OPS - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	141 008,50	11 008,50	7,8%	W roku 2023 wykonano dokumentację projektową. W roku 2024 nie poniesiono wydatków.
34.	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - budynek CKE - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	248 247,00	23 247,00	9,4%	W roku 2023 wykonano dokumentację projektową. W roku 2024 nie poniesiono wydatków.
35.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i analiza dla zadania p.n. "Budowa PSZOK na ul. Nowy Dwór" - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 roku.