



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poz. 3158

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY**

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019

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 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik do sprawozdania

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 27 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2019 ROKU

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2019 r.

Budżet Gminy i Miasta na rok 2019 zamykający się, po uwzględnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 193.414.635,88 zł, a w wydatkach kwotą 204.577.431,67 zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 188.372.774,87 zł, tj. w 97,4%,
- po stronie wydatków w kwocie 186.388.169,38 zł, tj. w 91,1%.

Z porównania kwot dochodów i wydatków wynika, że rok 2019 zakończył się uzyskaniem zamiast planowanego deficytu w kwocie 11.162.795,79 zł nadwyżką w kwocie 1.984.605,49 zł. Podobnie porównanie kwot:

- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 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 12.161.145,59 zł,
- rozchodów wynikających z wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,00 zł,

wskazuje, na znaczną przewagę łącznej kwoty 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 rok 2019 Nr III/30/18 z dnia 13 grudnia 2018 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 2.000.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,00 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów.

W trakcie roku budżetowego katalog upoważnień został rozszerzony poprzez dodanie nowego upoważnienia:

- 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.

Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 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 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.

W trakcie roku budżetowego Burmistrz został dodatkowo upoważniony przez Radę Miejską:

- 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.

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-Leszczyńach z dnia 8 stycznia 2010 r.

2. Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 r. dokonywane w trakcie roku

Uchwalona przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczyńach w dniu 13 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń na rok 2019 - Uchwała Nr III/30/18 - określała planowane dochody w łącznej kwocie 166.803.308,56 zł oraz planowane wydatki w łącznej kwocie 169.203.308,56 zł. W trakcie roku planowane kwoty były zmieniane i tak:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------|
| - plan dochodów został per saldo zwiększony | o kwotę 26.611.327,32 zł, | tj. o 15,6%, |
| - plan wydatków został per saldo zwiększony | o kwotę 35.374.123,11 zł | tj. o 20,9%. |

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

- | | | |
|---|---------|-------------------|
| - zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości | o kwotę | 1.450.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych | o kwotę | 50.000,00 zł, |
| - zmniejszenie wpływów z podatku od spadków i darowizn | o kwotę | 400.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna | o kwotę | 43.700,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych | o kwotę | 305.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | o kwotę | 200.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | o kwotę | 17.500,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych | o kwotę | 3.000,00 zł, |
| - zmniejszenie wpływów z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska | o kwotę | 430.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy | o kwotę | 7.000,00 zł, |
| - wprowadzenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | o kwotę | 36.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z usług | o kwotę | 181.500,00 zł, |
| - zmniejszenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | o kwotę | 19.500,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z odsetek | o kwotę | 130.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | o kwotę | 64.500,00 zł, |
| - wprowadzenie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów | o kwotę | 231.313,48 zł, |
| - zwiększenie wpływów z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej | o kwotę | 630,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z różnych dochodów | o kwotę | 43.850,16 zł, |
| - zwiększenie dotacji na realizację bieżących programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich | o kwotę | 89.872,02 zł, |
| - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | o kwotę | 2.171.947,29 zł, |
| - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych | o kwotę | 641.967,29 zł, |
| - wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa | o kwotę | 7.495,00 zł, |
| - zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | o kwotę | 13.443.531,00 zł, |
| - wprowadzenie środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań | o kwotę | 1.650,00 zł, |

bieżących (Fundusz Dróg Samorządowych)		
- wprowadzenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW)	o kwotę	35.070,00 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących	o kwotę	293.483,80 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących	o kwotę	19.868,20 zł,
- wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę	325.255,00 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	o kwotę	1.083.070,00 zł,
- wprowadzenie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	o kwotę	8.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	o kwotę	5.969.036,12 zł,
- wprowadzenie dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę	75.000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych	o kwotę	19.710,79 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	32.380,67 zł,
- wprowadzenie środków z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji (Fundusz Dróg Samorządowych)	o kwotę	615.945,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowych z samorządu województwa na realizację inwestycji	o kwotę	136.448,50 zł,
Per saldo dochody zostały zmienione	<u>o kwotę</u>	<u>26.611.327,32 zł.</u>

Wprowadzone zostały ponadto zmiany w zakresie zwiększenia przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 8.762.795,79 zł, jako źródła sfinansowania zwiększonego planu wydatków.

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

3. Realizacja budżetu

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest wspólnotą samorządową, którą na dzień 31 grudnia 2019 roku tworzyło 40.063 mieszkańców terenu o powierzchni 114,64 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 2019 realizowany był przez 26 jednostek. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowała dochody oraz wykonując założone na 2019 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	154 599 673,14	149 301 925,27	96,6%	-	-	-
Urząd Gminy i Miasta	34 852 909,30	35 553 568,83	102,0%	66 360 595,38	54 459 723,65	82,1%
Ośrodek Pomocy Społecznej	349 262,40	393 535,79	112,7%	59 353 057,27	57 758 058,05	97,3%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	686 144,00	660 487,76	96,3%	4 553 649,29	4 499 233,74	98,8%
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	59 099,53	173 651,60	293,8%	12 859 994,16	12 085 989,52	94,0%
ZEAS	300,00	326,95	109,0%	1 173 431,14	1 170 991,77	99,8%
Szkoła Podstawowa Nr 1	115 845,26	93 812,78	81,0%	4 321 404,73	3 952 988,86	91,5%
Szkoła Podstawowa Nr 3	168 293,64	172 696,16	102,6%	6 857 793,06	6 398 871,84	93,3%
Szkoła Podstawowa Nr 4	41 372,00	38 959,84	94,2%	3 767 964,95	3 484 032,66	92,5%
Szkoła Podstawowa Nr 5	86 693,51	76 882,71	88,7%	4 945 095,61	4 552 152,64	92,1%
Szkoła Podstawowa Nr 6	56 042,80	41 048,12	73,2%	3 758 198,11	3 632 156,23	96,6%

Szkoła Podstawowa Nr 7	12 420,00	12 900,53	103,9%	2 045 214,23	1 930 501,51	94,4%
Szkoła Podstawowa Nr 8	35 200,00	31 998,19	90,9%	1 948 836,88	1 796 785,91	92,2%
Szkoła Podstawowa w Belku	91 954,55	84 621,72	92,0%	3 956 110,98	3 762 994,18	95,1%
Szkoła Podstawowa w Książenicach	95 767,00	78 907,30	82,4%	2 793 867,65	2 617 717,46	93,7%
Szkoła Podstawowa w Palowicach	105 000,00	60 403,79	57,5%	2 295 179,98	2 114 418,64	92,1%
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	75 300,00	64 253,25	85,3%	2 970 243,22	2 481 066,42	83,5%
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	99 468,00	71 421,66	71,8%	2 591 860,22	2 479 351,28	95,7%
Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	105 900,00	72 164,24	68,1%	2 384 902,28	2 246 105,26	94,2%
Przedszkole Nr 1	186 000,00	141 630,68	76,1%	2 666 183,00	2 522 171,94	94,6%
Przedszkole Nr 3	226 000,00	151 270,79	66,9%	1 701 198,55	1 547 334,76	91,0%
Przedszkole Nr 6	294 061,50	245 994,25	83,7%	2 133 978,30	2 048 000,80	96,0%
Przedszkole Nr 7	108 097,53	107 018,69	99,0%	1 022 756,53	1 014 226,26	99,2%
Przedszkole Nr 8	151 483,00	136 610,02	90,2%	1 535 732,50	1 471 781,28	95,8%
Przedszkole Nr 10	255 266,00	200 141,97	78,4%	2 919 082,00	2 824 854,42	96,8%
Przedszkole Nr 11	371 403,70	244 801,65	65,9%	2 316 916,83	2 231 919,22	96,3%
Przedszkole w Belku	185 679,02	161 740,33	87,1%	1 344 184,82	1 304 741,08	97,1%
Razem:	193 414 635,88	188 372 774,87	97,4%	204 577 431,67	186 388 169,38	91,1%

a) Dochody

Budżet Gminy i Miasta wykonany został po stronie dochodów w kwocie 188.372.774,87 zł, tj. w 97,4% założonego planu rocznego. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 179.161.676,72 zł, tj. w 99,7%, a dochody majątkowe w kwocie 9.211.098,15 zł, tj. w 67,0%.

W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się następująco:

Grupa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem
Dochody własne w tym:	87 406 064,38	88 200 568,00	100,9%	46,8%
- udział w podatkach dochodowych	45 386 375,00	45 903 222,86	101,1%	24,4%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań bieżących	20 968,20	20 968,20	100,0%	0,0%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych	1 511 762,29	1 511 762,29	100,0%	0,8%
Subwencja ogólna	39 427 968,00	39 427 968,00	100,0%	20,9%
- część oświatowa	34 152 309,00	34 152 309,00	100,0%	18,1%
- część wyrównawcza	4 556 114,00	4 556 114,00	100,0%	2,4%
- część równoważąca	394 290,00	394 290,00	100,0%	0,2%
- środki na uzupełnienie dochodów	325 255,00	325 255,00	100,0%	0,2%
Dotacje celowe z budżetu państwa	54 671 394,25	53 575 503,99	98,0%	28,5%
- zadania zlecone	50 922 527,29	49 998 612,74	98,2%	26,5%
- zadania własne bieżące	3 706 491,29	3 536 950,35	95,4%	1,9%
- zadania własne inwestycyjne	32 380,67	32 380,67	100,0%	0,0%
- zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	7 495,00	5 060,23	67,5%	0,0%
- zadania na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,0%
Fundusze unijne	10 888 060,45	6 367 483,48	58,5%	3,4%
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	465 820,76	406 512,17	87,3%	0,2%

o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących				
- 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	10 422 239,69	5 960 971,31	57,2%	3,2%
Pozostałe dochody	1 021 148,80	801 251,40	78,5%	0,4%
- środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Dróg Samorządowych i Fundusz Pracy)	295 133,80	261 979,80	88,8%	0,1%
- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących	35 070,00	35 070,00	100,0%	0,0%
- dotacje i środki z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych (Fundusz Sprawiedliwości i Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)	690 945,00	504 201,60	73,0%	0,3%
Ogółem	193 414 635,88	188 372 774,87	97,4%	100,0%

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określająca dochody gminy, dzieli je na trzy grupy: dochody własne, do których zalicza się także udziały we wpływach z podatku dochodowego, subwencje i dotacje z budżetu państwa. Wskazuje także, że dochodami gminy mogą być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, środki unijne oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Z porównania struktury dochodów w roku 2019 oraz w roku 2018 wynika, że obniżył się udział dochodów własnych o 4,4pp oraz pozostałych dochodów o 0,1pp, natomiast wzrosły wskaźniki udziału w dochodach ogółem: subwencji - 0,7pp, dotacji z budżetu państwa o 3,2pp oraz środków unijnych o 0,6pp.

Najistotniejszą dla samodzielności gminy grupą dochodów są dochody własne. Wskaźnik realizacji tych dochodów, podobnie jak w roku poprzednim, przekroczył 100%. Przyjęty plan był wyższy od planu z roku 2018 o 3,5%, a wykonanie wyższe o 2,8%. Kluczową rolę w realizacji dochodów własnych mają dwa źródła: udział gminy we wpływach z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych (stanowiące 24,4% dochodów gminy) oraz podatek od nieruchomości (stanowiący 10,6% dochodów ogółem).

Dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o kwotę wynikającą z załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr ST3.4750.41.2018 i przyjęta kwota 44.586.375,00 zł nie była w trakcie roku zmieniana. Dochody te zostały wykonane w kwocie 45.007.649,00 zł, tj. w 100,9%. Zaplanowana w wysokości wynikającej z analizy wykonań z lat poprzednich, kwota dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych także nie była w trakcie roku zmieniana. Przyjęty plan w kwocie 800.000,00 zł został wykonany w kwocie 895.573,86 zł, czyli w 111,9%.

Dochody z wpływów z podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 19.889.030,89 zł, co stanowi 100,4% zwiększonego w trakcie roku o kwotę 1.450.000,00 zł planu początkowego.

Zaplanowane w oparciu o szacunkowe wartości lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz pozostałego mienia przeznaczonego do sprzedaży dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały w Uchwale Budżetowej określone w kwocie 1.000.000,00 zł a wykonane w kwocie 1.101.414,70 zł, tj. w 110,1%. Niższe od planowanych dochody uzyskano ze sprzedaży pozostałego mienia oraz lokali użytkowych, natomiast sprzedaż lokali mieszkalnych skutkowałą dochodami o 63,9% wyższymi od planowanych.

Dochody z subwencji ogólnej zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z wyżej wskazanego pisma Ministra Finansów. Po ustaleniu ostatecznych kwot przyjętych w ustawie budżetowej, część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 238.406,00 zł i dodatkowo per saldo zwiększona o kwotę

849.574,00 zł związaną z podwyższeniem wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowymi środkami na doposażenie w pomoce naukowe do przedmiotów przyrodniczych oraz weryfikacją naliczonej kwoty. Gminie przyznana została także kwota 325.255,00 zł środków na uzupełnienie dochodów.

Dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 98,2%, a na zadania własne bieżące 95,4%. Poziom wykonanie tych dochodów odpowiada wydatkom poniesionym na zadania zlecone i zadania własne, na realizację których Gmina otrzymuje dotacje. W 2019 roku w ramach dotacji na realizację zadań własnych pozyskane zostały środki na zadanie "Posiłek w szkole i w domu" w ramach rządowego programu.

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

- z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2018/2019 - tzw. Zielone Szkoły,
- z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa,
- z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa ul. Strzelczyka w Czerwionce-Leszczynach wraz z budową kanalizacji deszczowej",
- z Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej na realizację zadania "Budowa Otwartej Strefy Aktywności".

Szczegółowe zestawienie obrazujące realizację dochodów w 2019 roku zawierają Tabele Nr 1, 1a, 1b, i 1c.

b) Wydatki

W roku 2019 wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 186.388.169,38 zł, tj. w 91,1% planowanej kwoty rocznej. W związku z realizacją zadań bieżących wykorzystano kwotę 167.300.689,10 zł, tj. 94,7% zaplanowanej kwoty, a na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 19.087.480,28 zł, tj. 68,4% kwoty planowanej.

Wykonanie w 2019 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:	176 679 885,71	167 300 689,10	94,7%	89,8%
- wydatki jednostek budżetowych	109 195 514,88	101 447 568,98	92,9%	54,4%
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 666 152,98	65 178 408,62	94,9%	35,0%
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	40 529 361,90	36 269 160,36	89,5%	19,5%
- dotacje na zadania bieżące	13 391 360,29	13 239 375,87	98,9%	7,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 732 722,55	51 461 915,70	97,6%	27,6%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	625 007,99	519 388,55	83,1%	0,3%
- obsługa długu	735 280,00	632 440,00	86,0%	0,3%

Wydatki majątkowe z tego:	27 897 545,96	19 087 480,28	68,4%	10,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 897 545,96	19 087 480,28	68,4%	10,2%
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	18 007 164,98	10 714 391,23	59,5%	5,7%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-	0,0%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-	0,0%
Wydatki ogółem	204 577 431,67	186 388 169,38	91,1%	100,0%

Z ogólnej kwoty planowanych w 2019 roku wydatków, na realizację zadań bieżących przeznaczonych było 86,4%, tj. kwota 176.679.885,71 zł. Wykonano te wydatki w kwocie 167.300.689,10 zł, co oznacza wykorzystanie środków w 94,7%.

Najniższy poziom wykonania wydatków dotyczył wydatków na programy i projekty dofinansowane ze środków unijnych (83,1%), wydatków na obsługę długu (86,0%) oraz wydatków na realizację zadań statutowych (89,5%). Poziom realizacji tych wydatków nie odbiega od poziomu z lat poprzednich i wynika:

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

Kwoty zaplanowane na realizację zadań z pozostałych grup wydatków bieżących zostały wykorzystane na poziomie 95% i wyższym.

Na wydatki majątkowe przeznaczona została w budżecie na rok 2019 kwota 27.897.545,96 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 19.087.480,28 zł, tj. 68,4% planu.

Z łącznej kwoty wydatków inwestycyjnych:

- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 11.301.635,71 zł, a wykonano te wydatki w kwocie 9.883.309,54 zł, co stanowi 87,5%,
- na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 848.645,30 zł, a faktycznie wydatkowano kwotę 835.014,70 zł, co stanowi 98,4%,
- na wydatki o charakterze dotacyjnym przeznaczono kwotę 15.711.378,65 zł, a przekazano środki w kwocie 8.369.156,04 zł, co stanowi 53,3%,
- oraz w planie wydatków pozostała kwota 35.886,30 zł nierozdysponowanych środków rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne.

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

- Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu w Jastrzębiu-Zdroju,
- jednostkom samorządu terytorialnego, tj. województwu i powiatowi,
- Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
- OSP Czerwionka i OSP Dębieńsko Wielkie,
- SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku,
- 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 roku 2019 nie planowano zakupu i objęcia udziałów oraz wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego.

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 i 2c niniejszego sprawozdania.

c) Przychody i rozchody

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2019 zaplanowano przychody z dwóch źródeł:

- przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł,
- oraz rozchody związane z wykupem obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł.

Planowana kwota przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) nie uległa w trakcie roku zmianie. W I półroczu 2019 r. wyemitowane zostały trzy serie obligacji w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł. Przebieg realizacji zarówno wydatków jak i dochodów w II półroczu pozwolił na ograniczenie planowanej emisji i odstąpiono od emisji kolejnych serii. Rezygnacja z wyemitowania pozostałych serii obligacji wpłynęła na obniżenie kwoty planowanego na koniec roku zadłużenia.

Drugie źródło przychodów stanowiły wolne środki. Planowana początkowo kwota 400.000,00 zł była w trakcie roku wielokrotnie zmieniana. Zmiany zatwierdzone przez Radę Miejską w kolejnych uchwałach ostatecznie ustaliły kwotę tych przychodów na poziomie 9.162.795,79 zł. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. przychody te zostały wykonane w kwocie 12.161.145,59 zł.

Zaplanowana w Uchwale Budżetowej kwota rozchodów nie była zmieniana a dokonany wykup obejmował:

- wyemitowaną w 2011 r. jedną serię obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - wyemitowane w 2013 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 wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

W uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowane zostały dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 780.000,00 zł oraz wydatki bieżące na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii odpowiednio do dochodów w kwocie 780.000,00 zł. W trakcie roku planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 24.560,49 zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków w roku 2018.

W roku 2019 dochody z ww. opłaty zostały wykonane w kwocie 773.262,91 zł, co stanowi 99,1% zaplanowanej kwoty, a wydatki w kwocie 743.835,83 zł, tj. w 92,5% planu wydatków. Z zaplanowanej w budżecie kwoty wydatków na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 799.560,49 zł, a na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii kwotę 5.000,00 zł. Na realizację zadań wykorzystano odpowiednio 738.835,83 zł i 5.000,00 zł. Realizacja zadań wynikających z gminnego programu odbywała się między innymi w Placówkach Wsparcia Dziennego i skierowana była do dzieci i młodzieży. Z kwoty 530.473,18 zł przeznaczonych na działalność tych placówek wykorzystana została kwota 522.595,80 zł.

Z analizy wykonania dochodów oraz wydatków wynika, że nie zostały w 2019 roku wykorzystane środki w kwocie 53.987,57 zł. O niewykorzystaną kwotę zostały zwiększone wydatki na realizację gminnego programu w roku 2020.

5. Opłata za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane początkowo w kwocie 500.000,00 zł dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w trakcie roku zostały zmniejszone o kwotę 430.000,00 zł, tj. do kwoty 70.000,00 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie 68.427,10 zł.

W ramach dochodów uzyskanych w 2019 r. oraz kwoty niewykorzystanych środków z 2018 r. realizowane były zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska. Z ogólnej kwoty przeznaczonej na dotacje dla osób fizycznych na zadania związane z montażem ekologicznych źródeł ciepła OZE kwota 177.500,00 zł pochodziła ze środków opłaty oraz z ogólnej kwoty na dotacje dla osób fizycznych na zadania związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 2.334,10 zł znalazła swoje pokrycie w dochodach z tej opłaty.

6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała budżetowa na rok 2019 określała dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.100.000,00 zł i zaplanowana kwota w trakcie roku nie była zmieniana. Dochody te zostały wykonane w kwocie 8.188.956,48 zł, tj. w 101,1%. Ponadto w związku z nakładanymi karami porządkowymi za nieterminowe składanie sprawozdań, odsetkami od nich oraz odsetkami od nieterminowej zapłaty opłaty, a także wpływami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi uzyskano dochody w łącznej kwocie 32.854,96 zł.

Uchwała budżetowa określała także kwotę wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ich obsługą w kwocie 8.100.000,00 zł. W trakcie roku kwota ta była zmieniana:

- o kwotę 25.281,45 zł niezrealizowanych w roku 2018 wydatków wynikających z wieloletniej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta,
- w łącznej kwocie 57.170,00 zł na wydatki związane z obsługą zadania, w tym na działania informacyjno-edukacyjne,
- per saldo o kwotę 1.548.684,04 zł na realizację nowej umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz rozliczeniem poprzedniej umowy.

Ogółem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz na obsługę tego zadania zaplanowano na rok 2019 kwotę 9.731.135,49 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w łącznej kwocie 9.647.488,43 zł. Składały się na nią:

- wydatki w kwocie 9.054.365,49 związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
- wydatki w kwocie 500.755,63 zł na obsługę administracyjną systemu,
- wydatki w kwocie 24.981,50 zł związane z edukacją ekologiczną,
- wydatki w kwocie 67.385,81 zł na obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów.

Jak wynika z powyższego wydatki w kwocie 1.458.531,95 zł nie zostały pokryte środkami pochodzącymi z uzyskanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami. Po uwzględnieniu kwoty wykonania dochodów związanych z opłatą (kar, odsetek itp.) wynika, że na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych wykorzystano środki w kwocie 1.425.676,99 zł pochodzące z innych źródeł.

Od 7 sierpnia 2018 r. do 30 września 2019 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów odbywało się na podstawie umowy zawartej w dniu 16 lipca 2018 r, w ramach której odebranych zostało 24.775,22 tony odpadów, w tym 15.644,36 tony w roku 2019. Termin zakończenia tej umowy określony był na grudzień 2019 r. jednak z uwagi na zwiększającą się ilość corocznie odbieranych odpadów realizacja tej umowy zakończyła się o 3 miesiące wcześniej niż planowano. Od 1 października 2019 r. obowiązuje nowa umowa zawarta 17 lipca 2019 r. Określa ona ilość odbieranych odpadów na 26,4 tys. ton i obejmuje okres do 31 grudnia 2020 r. W ramach tej umowy do końca roku zostało odebranych 5.300,34 tony odpadów.

7. Fundusz sołecki

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

Zgodnie z wnioskami złożonymi w określonym ustawą o funduszu sołeckim terminie, tj. do 30 września 2018 r, w budżecie na rok 2019 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 211.832,08 zł, co stanowiło 98,5% kwoty łącznej funduszu sołeckiego.

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

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Bełk	Wykonanie remontu łazienek oraz szatni na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Bełku	35 847,40	35 847,40
Książenice	Organizacja integracyjnej imprezy plenerowej Dożynki – Zakończenie Lata 2019 - Książenice	12 000,00	11 520,00
	Ogrodzenie boiska głównego LKS Unia Książenice	23 847,40	22 886,98
Palowice	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Dębowej w Palowicach	35 847,40	35 620,80
Przegędza	Utwardzenie drogi o nr 766/82 Mikołowska boczna (wykonanie drogi śladowej)	35 847,40	34 262,10
Stanowice	Remont części ul. Szkolnej wykonany w pełnej kostce betonowej	35 847,40	35 847,40
Szczejkowice	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Hajduki w sołectwie Szczejkowice	29 943,40	29 943,40
	Wykonanie oświetlenia przy ul. Palowickiej – lewa strona	5 904,00	5 904,00
Ogółem		215 084,40	211 832,08

8. 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.

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

W roku 2019 realizowane i przygotowywane do realizacji były następujące projekty:

- Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach - zakończenie realizacji,
- Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach - kontynuacja realizacji,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - zakończenie realizacji,
- Aktywna integracja w powiecie rybnickim - projekt w trakcie realizacji,
- Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - zakończenie realizacji,
- Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach - 19 sierpnia 2019 r. zawarta została umowa dotycząca dofinansowania projektu, realizacja planowana jest na lata 2019-2021,
- Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - umowa grantowa zawarta została 27 sierpnia 2019 r. a realizacja planowana jest na lata 2019-2020,
- Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159 - ze względów formalnych zrezygnowano z realizacji,
- Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - 8 listopada 2019 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu, termin realizacji określony został na lata 2017-2022.

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.

10. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz spłata zobowiązań w 2019 roku

Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wyniosła 21.000.070,83 zł, co stanowi 11,1% wykonanych dochodów budżetowych. Składają się na nie:

- a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 21.000.000,00 zł, w tym:
- PKO BP SA (obligacje z 2012 r.) w kwocie 3.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2020 trzech serii w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł,
 - PeKaO SA (obligacje z 2013 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2020 jednej serii w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - w roku 2021 jednej serii w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - PeKaO SA (obligacje z 2014 r.) w kwocie 5.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2021 dwóch serii w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł,
 - w roku 2022 trzech serii w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł,
 - PKO BP SA (obligacje z 2015 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2023 dwóch serii w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - Dom Maklerski BPS (obligacje z 2016 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2023 jednej serii w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - w roku 2024 jednej serii w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - Dom Maklerski BPS (obligacje z 2017 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2024 dwóch serii w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje z 2018 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2025 dwóch serii w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł,
 - Dom Maklerski BPS (obligacje z 2019 r.) w kwocie 3.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2025 jednej serii w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - w roku 2026 dwóch serii w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 70,83 zł, na którą składają się zobowiązania wynikające z korekty VAT w kwocie 51,00 zł oraz zobowiązania z tytułu nieodebranego ekwiwalentu członka ochotniczej straży pożarnej w kwocie 19,83 zł.

Łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami w roku 2019 wyniosła 4.623.440,00 zł, co stanowi 2,5% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Na kwotę tę składają się:

- rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,00 zł, co stanowi 86,5% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań,
- koszty obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 623.440,00 zł, co stanowi 13,5% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2019 ROKU

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:											
					Dochody bieżące			w tym:			Dochody majątkowe			w tym:		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			Dochody majątkowe			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	162 700,82	157 937,80	97,1%	162 700,82	157 937,80	97,1%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	162 700,82	157 937,80	97,1%	162 700,82	157 937,80	97,1%									
	* środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	162 700,82	157 937,80	97,1%	162 700,82	157 937,80	97,1%									
020	Leśnictwo	4 000,00	4 330,63	108,3%	4 000,00	4 330,63	108,3%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich	4 000,00	4 330,63	108,3%	4 000,00	4 330,63	108,3%									
600	Transport i łączność	2 110 646,50	1 954 922,37	92,6%	2 650,00	32 243,77	-	0,00	0,00	-	2 107 996,50	1 922 678,60	91,2%	0,00	0,00	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	445,50	-							0,00	445,50	-			
	- pozostałe odsetki	0,00	2 394,75	-	0,00	2 394,75	-									
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	23 119,09	-	1 000,00	23 119,09	-									
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	617 595,00	430 844,57	69,8%	1 650,00	662,97	40,2%				615 945,00	430 181,60	69,8%			
	* środki na realizację zadania „Przebudowa ul. Strzelczyka w Dębieńsku wraz z budową kanalizacji deszczowej”	617 595,00	430 844,57	69,8%	1 650,00	662,97	40,2%				615 945,00	430 181,60	69,8%			
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1 492 051,50	1 492 051,50	100,0%							1 492 051,50	1 492 051,50	100,0%			
	* środki na realizację powierzonego zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi	1 492 051,50	1 492 051,50	100,0%							1 492 051,50	1 492 051,50	100,0%			

	- wpływy z różnych dochodów	15 200,00	259 926,41	-	15 200,00	259 926,41	-									
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	295 949,25	266 455,15	90,0%	295 949,25	266 455,15	90,0%									
	* środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony	295 949,25	266 455,15	90,0%	295 949,25	266 455,15	90,0%									
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	63,30	94,55	149,4%	63,30	94,55	149,4%									
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 457,75	-	0,00	6 457,75	-									
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	246 038,00	244 414,95	99,3%	246 038,00	244 414,95	99,3%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	246 038,00	244 414,95	99,3%	246 038,00	244 414,95	99,3%									
	* środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	100,0%									
	* środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	117 850,00	117 443,81	99,7%	117 850,00	117 443,81	99,7%									
	* środki na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych	500,00	492,00	98,4%	500,00	492,00	98,4%									
	* środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	120 488,00	119 279,14	99,0%	120 488,00	119 279,14	99,0%									
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%									
	* środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 375,73	66 114,55	19,0%	21 100,00	17 094,55	81,0%	0,00	276,75	-	327 275,73	49 020,00	15,0%	277 275,73	0,00	0,0%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	5 538,40	55,4%	10 000,00	5 538,40	55,4%									
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	-	0,00	127,60	-									
	- pozostałe odsetki	0,00	1,00	-	0,00	1,00	-									
	- 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%									
	- 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	277 275,73	276,75	0,1%	0,00	276,75	-	0,00	276,75	-	277 275,73	0,00	0,0%	277 275,73	0,00	0,0%

	• opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie Drogowym	8 000,00	9 290,81	116,1%	8 000,00	9 290,81	116,1%								
	• opłata planistyczna	43 700,00	46 161,39	105,6%	43 700,00	46 161,39	105,6%								
	• wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	695,00	-	0,00	695,00	-								
	• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-	0,00	23,20	-								
	- wpływy z różnych opłat	0,00	260,00	-	0,00	260,00	-								
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	<u>45 386 375,00</u>	<u>45 903 222,86</u>	<u>101,1%</u>	<u>45 386 375,00</u>	<u>45 903 222,86</u>	<u>101,1%</u>								
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	44 586 375,00	45 007 649,00	100,9%	44 586 375,00	45 007 649,00	100,9%								
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	800 000,00	895 573,86	111,9%	800 000,00	895 573,86	111,9%								
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51 284,91	-	0,00	51 284,91	-								
	- pozostałe odsetki	0,00	2,51	-	0,00	2,51	-								
758	Różne rozliczenia	39 512 798,43	39 513 737,25	100,0%	39 460 706,97	39 461 645,79	100,0%	0,00	0,00	-	52 091,46	52 091,46	-	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z tego:	39 102 713,00	39 102 713,00	100,0%	39 102 713,00	39 102 713,00	100,0%								
	• część oświatowa	34 152 309,00	34 152 309,00	100,0%	34 152 309,00	34 152 309,00	100,0%								
	• część wyrównawcza (kwota podstawowa)	4 556 114,00	4 556 114,00	100,0%	4 556 114,00	4 556 114,00	100,0%								
	• część równoważąca	394 290,00	394 290,00	100,0%	394 290,00	394 290,00	100,0%								
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	325 255,00	325 255,00	100,0%	325 255,00	325 255,00	100,0%								
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	204,08	-	0,00	204,08	-								
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	734,74	-	0,00	734,74	-								
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	55 251,44	55 251,44	100,0%	22 870,77	22 870,77	100,0%				32 380,67	32 380,67	100,0%		
	• zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	55 251,44	55 251,44	100,0%	22 870,77	22 870,77	100,0%				32 380,67	32 380,67	100,0%		
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	29 578,99	29 578,99	100,0%	9 868,20	9 868,20	100,0%				19 710,79	19 710,79	100,0%		
	• refundacja wydatków na realizację zadań w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	29 578,99	29 578,99	100,0%	9 868,20	9 868,20	100,0%				19 710,79	19 710,79	100,0%		
801	Oświata i wychowanie	10 275 460,62	8 332 528,39	81,1%	5 058 344,36	4 470 436,42	88,4%	18 043,24	19 718,71	109,3%	5 217 116,26	3 862 091,97	74,0%	5 186 616,26	3 831 591,97
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	850,00	-	0,00	850,00	-								

	- pozostałe odsetki	0,00	8 179,46	-	0,00	8 179,46	-									
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	29 666,13	134,8%	22 000,00	29 666,13	134,8%									
	- wpływy z różnych dochodów	54 000,00	128 180,28	237,4%	54 000,00	128 180,28	237,4%									
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	20 526,73	19 685,96	95,9%	20 526,73	19 685,96	95,9%									
	* środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	11 233,73	10 799,80	96,1%	11 233,73	10 799,80	96,1%									
	* środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	9 293,00	8 886,16	95,6%	9 293,00	8 886,16	95,6%									
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 898 232,00	1 826 185,32	96,2%	1 898 232,00	1 826 185,32	96,2%									
	* środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	55 731,00	52 078,13	93,4%	55 731,00	52 078,13	93,4%									
	* środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	533 193,00	499 630,50	93,7%	533 193,00	499 630,50	93,7%									
	* środki na wypłatę zasiłków stałych	669 210,00	637 747,42	95,3%	669 210,00	637 747,42	95,3%									
	* środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	470 898,00	467 793,35	99,3%	470 898,00	467 793,35	99,3%									
	* środki na realizację programu wieloletniego „Posilek w szkole i w domu”	169 200,00	168 935,92	99,8%	169 200,00	168 935,92	99,8%									
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	59 162,40	39 893,36	67,4%	59 162,40	39 893,36	67,4%									
	* środki na prace społeczno-uzyteczne z Funduszu Pracy	59 162,40	39 893,36	67,4%	59 162,40	39 893,36	67,4%									
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 831,58	-	0,00	12 831,58	-									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 777,52	365 694,12	85,5%	427 777,52	365 694,12	85,5%	427 777,52	364 953,99	85,3%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- pozostałe odsetki	0,00	740,13	-	0,00	740,13	-									
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00	-7 972,00	-	0,00	-7 972,00	-	0,00	-7 972,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	* środki związane z projektem „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” - zwrot	0,00	-7 972,00	-	0,00	-7 972,00	-	0,00	-7 972,00	-						
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 777,52	372 925,99	87,2%	427 777,52	372 925,99	87,2%	427 777,52	372 925,99	87,2%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	190 000,00	212 449,18	111,8%	190 000,00	212 449,18	111,8%									
- wpływy z usług	442 000,00	369 887,05	83,7%	442 000,00	369 887,05	83,7%									
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	512,22	-							0,00	512,22	-			
- pozostałe odsetki	0,00	3 637,63	-	0,00	3 637,63	-									
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 894,53	-	0,00	1 894,53	-									
- wpływy z różnych dochodów	6 857,60	25 377,85	370,1%	6 857,60	25 377,85	370,1%									
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	7 286,40	7 062,00	96,9%	7 286,40	7 062,00	96,9%									
* środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy	7 286,40	7 062,00	96,9%	7 286,40	7 062,00	96,9%									
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 869,60	-	0,00	20 869,60	-									
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0%							25 000,00	25 000,00	100,0%			
* środki na realizację zadania „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Sportowej w Leszczynach”	25 000,00	25 000,00	100,0%							25 000,00	25 000,00	100,0%			
Ogółem dochody:	193 414 635,88	188 372 774,87	97,4%	179 670 808,23	179 161 676,72	99,7%	465 820,76	406 512,17	87,3%	13 743 827,65	9 211 098,15	67,0%	10 422 239,69	5 960 971,31	57,2%

▪ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	16 480,00	16 480,00	100,0%	16 480,00	16 480,00	100,0%											
▪ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3 420,00	3 005,79	87,9%	3 420,00	3 005,79	87,9%											
▪ środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”	1 580 690,00	1 577 240,00	99,8%	1 580 690,00	1 577 240,00	99,8%											
▪ środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	58 865,00	56 075,29	95,3%	58 865,00	56 075,29	95,3%											
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego w tym:	34 947 000,00	34 916 645,89	99,9%	34 947 000,00	34 916 645,89	99,9%											
▪ środki na świadczenie wychowawcze	34 947 000,00	34 916 645,89	99,9%	34 947 000,00	34 916 645,89	99,9%											
Ogółem dochody:	50 922 527,29	49 998 612,74	98,2%	50 922 527,29	49 998 612,74	98,2%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych

Dział Rozdział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Wykonana kwota dochodów	Kwota przekazanych dochodów
750	Administracja publiczna	1 266,00	1 891,00	1 796,45
75011	Urzędy wojewódzkie	1 266,00	1 891,00	1 796,45
	- opłaty	1 266,00	1 891,00	1 796,45
855	Rodzina	458 699,00	721 143,02	559 981,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	458 600,00	721 114,34	559 954,49
	- odsetki	0,00	326 658,44	326 658,44
	- zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00	34 071,72	17 065,59
	- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	458 600,00	360 384,18	216 230,46
85503	Karta Dużej Rodziny	99,00	28,68	27,24
	- opłaty	99,00	28,68	27,24
Ogółem:		459 965,00	723 034,02	561 778,18

Tabela Nr 1b

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2019 ROKU

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

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:											
					Dochody bieżące			w tym:			Dochody majątkowe			w tym:		
		dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%			-			-			-
	w tym: ▪ środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%									
	Ogółem dochody:	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

	* środki na konserwację systemów alarmowych	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 777,52	372 925,99	87,2%	427 777,52	372 925,99	87,2%	427 777,52	372 925,99	87,2%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	427 777,52	372 925,99	87,2%	427 777,52	372 925,99	87,2%	427 777,52	372 925,99	87,2%						
	* środki na realizację projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”	427 777,52	372 925,99	87,2%	427 777,52	372 925,99	87,2%	427 777,52	372 925,99	87,2%						
	Ogółem dochody:	1 930 929,02	1 876 077,49	97,2%	438 877,52	384 025,99	87,5%	427 777,52	372 925,99	87,2%	1 492 051,50	1 492 051,50	100,0%	0,00	0,00	-

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2019 ROKU

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		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
010	Rolnictwo i łowiectwo															
	- plan	428 002,44	428 002,44	197 700,82	3 103,81	194 597,01	230 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	423 072,20	423 072,20	192 837,80	3 010,42	189 827,38	230 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,8%	98,8%	97,5%	97,0%	97,5%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:															
01008	Melioracje wodne															
	- plan	220 000,00	220 000,00	0,00			220 000,00					0,00				
	- wykonanie	220 000,00	220 000,00	0,00			220 000,00					0,00				
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%					-				
01030	Izby rolnicze															
	- plan	10 301,62	10 301,62	0,00			10 301,62					0,00				
	- wykonanie	10 234,40	10 234,40	0,00			10 234,40					0,00				
	%	99,3%	99,3%	-			99,3%					-				
01095	Pozostała działalność															
	- plan	197 700,82	197 700,82	197 700,82	3 103,81	194 597,01						0,00				
	- wykonanie	3 010,42	3 010,42	3 010,42	3 010,42	189 827,38						0,00				

	%	1,5%	1,5%	1,5%	97,0%	97,5%						-			
150	Przetwórstwo przemysłowe														
	- plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	9 833,40	9 833,40	0,00	0,00	0,00	9 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,3%	98,3%	-	-	-	98,3%	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
15011	Rozwój przedsiębiorczości														
	- plan	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00			
	- wykonanie	9 833,40	9 833,40	0,00			9 833,40					0,00			
	%	98,3%	98,3%	-			98,3%					-			
600	Transport i łączność														
	- plan	14 282 684,23	10 495 619,03	6 148 314,03	2 458 525,00	3 689 789,03	4 318 305,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 787 065,20	3 787 065,20	42 000,00	0,00
	- wykonanie	13 144 505,41	10 107 915,17	5 790 755,32	2 449 628,49	3 341 126,83	4 288 528,81	28 631,04	0,00	0,00	0,00	3 036 590,24	3 036 590,24	0,00	0,00
	%	92,0%	96,3%	94,2%	99,6%	90,6%	99,3%	98,7%	-	-	-	80,2%	80,2%	-	-
	z tego:														
60004	Lokalny transport zbiorowy														
	- plan	4 781 721,00	4 409 305,00	91 000,00		91 000,00	4 318 305,00					372 416,00	372 416,00		
	- wykonanie	4 714 708,42	4 342 292,42	53 763,61		53 763,61	4 288 528,81					372 416,00	372 416,00		
	%	98,6%	98,5%	59,1%		59,1%	99,3%					100,0%	100,0%		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie														
	- plan	1 892 051,50	0,00	0,00								1 892 051,50	1 892 051,50		
	- wykonanie	1 692 051,50	0,00	0,00								1 692 051,50	1 692 051,50		
	%	89,4%	-	-								89,4%	89,4%		
60014	Drogi publiczne powiatowe														
	- plan	1 000 000,00	0,00	0,00								1 000 000,00	1 000 000,00		
	- wykonanie	501 574,33	0,00	0,00								501 574,33	501 574,33		
	%	50,2%	-	-								50,2%	50,2%		

60016	Drogi publiczne gminne														
	- plan	6 608 911,73	6 086 314,03	6 057 314,03	2 458 525,00	3 598 789,03		29 000,00				522 597,70	522 597,70	42 000,00	
	- wykonanie	6 236 171,16	5 765 622,75	5 736 991,71	2 449 628,49	3 287 363,22		28 631,04				470 548,41	470 548,41	0,00	
	%	94,4%	94,7%	94,7%	99,6%	91,3%		98,7%				90,0%	90,0%	0,0%	
630	Turystyka														
	- plan	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	66 460,53	66 460,53	66 460,53	0,00	66 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,2%	99,2%	99,2%	-	99,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
	- plan	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00						0,00			
	- wykonanie	66 460,53	66 460,53	66 460,53		66 460,53						0,00			
	%	99,2%	99,2%	99,2%		99,2%						-			
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	- plan	16 613 147,05	3 100 029,60	940 029,60	900,00	939 129,60	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513 117,45	13 513 117,45	12 082 762,65	0,00
	- wykonanie	9 695 724,38	2 685 673,94	525 673,94	900,00	524 773,94	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 050,44	7 010 050,44	5 667 958,27	0,00
	%	58,4%	86,6%	55,9%	-	55,9%	100,0%	-	-	-	-	51,9%	51,9%	46,9%	-
	z tego:														
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
	- plan	15 287 962,65	2 160 000,00	0,00			2 160 000,00					13 127 962,65	13 127 962,65	12 082 762,65	
	- wykonanie	8 790 886,36	2 160 000,00	0,00			2 160 000,00					6 630 886,36	6 630 886,36	5 667 958,27	
	%	57,5%	100,0%	-			100,0%					50,5%	50,5%	46,9%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
	- plan	1 325 184,40	940 029,60	940 029,60	900,00	939 129,60						385 154,80	385 154,80		
	- wykonanie	904 838,02	525 673,94	525 673,94	900,00	524 773,94						379 164,08	379 164,08		
	%	68,3%	55,9%	55,9%	100,0%	55,9%						98,4%	98,4%		
710	Działalność usługowa														

	- plan	799 025,00	799 025,00	779 925,00	295 650,00	484 275,00	0,00	3 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	602 548,76	602 548,76	586 873,63	287 816,21	299 057,42	0,00	2 948,93	12 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	75,4%	75,4%	75,2%	97,4%	61,8%	-	95,1%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
	- plan	327 775,00	327 775,00	311 775,00	4 100,00	307 675,00			16 000,00				0,00		
	- wykonanie	153 885,27	153 885,27	141 159,07	2 614,78	138 544,29			12 726,20				0,00		
	%	46,9%	46,9%	45,3%	63,8%	45,0%			79,5%				-		
71035	Cmentarze														
	- plan	107 140,00	107 140,00	107 140,00	59 640,00	47 500,00							0,00		
	- wykonanie	103 581,53	103 581,53	103 581,53	58 465,90	45 115,63							0,00		
	%	96,7%	96,7%	96,7%	98,0%	95,0%							-		
71095	Pozostała działalność														
	- plan	364 110,00	364 110,00	361 010,00	231 910,00	129 100,00		3 100,00					0,00		
	- wykonanie	345 081,96	345 081,96	342 133,03	226 735,53	115 397,50		2 948,93					0,00		
	%	94,8%	94,8%	94,8%	97,8%	89,4%		95,1%					-		
750	Administracja publiczna														
	- plan	13 168 269,57	13 009 269,57	12 469 692,57	9 383 207,83	3 086 484,74	125 030,00	414 547,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
	- wykonanie	12 361 813,72	12 219 021,24	11 728 455,42	9 120 237,62	2 608 217,80	124 879,35	365 686,47	0,00	0,00	0,00	142 792,48	142 792,48	0,00	0,00
	%	93,9%	93,9%	94,1%	97,2%	84,5%	99,9%	88,2%	-	-	-	89,8%	89,8%	-	-
	z tego:														
75011	Urzędy wojewódzkie														
	- plan	295 979,25	295 979,25	295 949,25	295 594,25	355,00	30,00						0,00		
	- wykonanie	266 484,50	266 484,50	266 455,15	266 100,15	355,00	29,35						0,00		
	%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	100,0%	97,8%						-		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	- plan	333 000,00	333 000,00	28 000,00	3 000,00	25 000,00		305 000,00					0,00		

	- wykonanie	306 135,44	306 135,44	15 858,99	0,00	15 858,99		290 276,45				0,00			
	%	91,9%	91,9%	56,6%	0,0%	63,4%		95,2%				-			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	- plan	9 866 100,00	9 707 100,00	9 666 600,00	7 950 930,00	1 715 670,00		40 500,00				159 000,00	159 000,00		
	- wykonanie	9 341 688,43	9 198 895,95	9 178 425,60	7 742 986,53	1 435 439,07		20 470,35				142 792,48	142 792,48		
	%	94,7%	94,8%	94,9%	97,4%	83,7%		50,5%				89,8%	89,8%		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
	- plan	319 459,18	319 459,18	319 459,18		319 459,18						0,00			
	- wykonanie	298 339,93	298 339,93	298 339,93		298 339,93						0,00			
	%	93,4%	93,4%	93,4%		93,4%						-			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego														
	- plan	1 173 431,14	1 173 431,14	1 169 384,14	997 703,58	171 680,56		4 047,00				0,00			
	- wykonanie	1 170 991,77	1 170 991,77	1 166 945,10	997 134,40	169 810,70		4 046,67				0,00			
	%	99,8%	99,8%	99,8%	99,9%	98,9%		100,0%				-			
75095	Pozostała działalność														
	- plan	1 180 300,00	1 180 300,00	990 300,00	135 980,00	854 320,00	125 000,00	65 000,00				0,00			
	- wykonanie	978 173,65	978 173,65	802 430,65	114 016,54	688 414,11	124 850,00	50 893,00				0,00			
	%	82,9%	82,9%	81,0%	83,8%	80,6%	99,9%	78,3%				-			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	- plan	246 038,00	246 038,00	95 538,00	83 628,00	11 910,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	244 414,95	244 414,95	95 314,95	83 415,57	11 899,38	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,3%	99,3%	99,8%	99,7%	99,9%	-	99,1%	-	-	-	-	-	-	-
	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	117 850,00	117 850,00	42 600,00	38 833,00	3 767,00		75 250,00				0,00			
	- wykonanie	117 443,81	117 443,81	42 543,81	38 777,58	3 766,23		74 900,00				0,00			
	%	99,7%	99,7%	99,9%	99,9%	100,0%		99,5%				-			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
	- plan	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
	- wykonanie	492,00	492,00	492,00		492,00						0,00			
	%	98,4%	98,4%	98,4%		98,4%						-			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego														
	- plan	120 488,00	120 488,00	45 238,00	38 335,00	6 903,00		75 250,00				0,00			
	- wykonanie	119 279,14	119 279,14	45 079,14	38 177,99	6 901,15		74 200,00				0,00			
	%	99,0%	99,0%	99,6%	99,6%	100,0%		98,6%				-			
752	Obrona narodowa														
	- plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
75212	Pozostałe wydatki obronne														
	- plan	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			
	- wykonanie	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%						-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	- plan	2 028 422,13	1 363 363,93	1 167 390,88	510 540,88	656 850,00	124 973,05	71 000,00	0,00	0,00	0,00	665 058,20	665 058,20	368 368,20	0,00
	- wykonanie	1 806 191,72	1 164 171,30	990 260,89	428 379,11	561 881,78	124 834,81	49 075,60	0,00	0,00	0,00	642 020,42	642 020,42	349 406,92	0,00
	%	89,0%	85,4%	84,8%	83,9%	85,5%	99,9%	69,1%	-	-	-	96,5%	96,5%	94,9%	-
	z tego:														
75404	Komendy wojewódzkie Policji														

	- plan	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00					0,00			
	- wykonanie	3 900,00	3 900,00	0,00			3 900,00					0,00			
	%	97,5%	97,5%	-			97,5%					-			
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej														
	- plan	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00			
	- wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00					0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%					-			
75412	Ochotnicze straż pożarne														
	- plan	1 382 432,13	742 063,93	592 090,88	58 140,88	533 950,00	90 973,05	59 000,00				640 368,20	640 368,20	368 368,20	
	- wykonanie	1 305 515,38	688 184,96	553 262,96	56 873,07	496 389,89	90 934,81	43 987,19				617 330,42	617 330,42	349 406,92	
	%	94,4%	92,7%	93,4%	97,8%	93,0%	100,0%	74,6%				96,4%	96,4%	94,9%	
75414	Obrona cywilna														
	- plan	62 290,00	37 600,00	37 600,00		37 600,00						24 690,00	24 690,00		
	- wykonanie	47 346,88	22 656,88	22 656,88		22 656,88						24 690,00	24 690,00		
	%	76,0%	60,3%	60,3%		60,3%						100,0%	100,0%		
75416	Straż gminna (miejska)														
	- plan	521 700,00	521 700,00	509 700,00	452 400,00	57 300,00		12 000,00				0,00			
	- wykonanie	400 387,81	400 387,81	395 299,40	371 506,04	23 793,36		5 088,41				0,00			
	%	76,7%	76,7%	77,6%	82,1%	41,5%		42,4%				-			
75421	Zarządzanie kryzysowe														
	- plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00			
	- wykonanie	19 041,65	19 041,65	19 041,65		19 041,65						0,00			
	%	68,0%	68,0%	68,0%		68,0%						-			
757	Obsługa długu publicznego														
	- plan	735 280,00	735 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	632 440,00	632 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	86,0%	86,0%	-	-	-	-	-	-	-	86,0%	-	-	-	-

	z tego:														
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
	- plan	735 280,00	735 280,00	0,00							735 280,00	0,00			
	- wykonanie	632 440,00	632 440,00	0,00							632 440,00	0,00			
	%	86,0%	86,0%	-							86,0%	-			
758	Różne rozliczenia														
	- plan	941 066,10	905 179,80	905 179,80	0,00	905 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 886,30	35 886,30	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	0,00	0,00
	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-
	z tego:														
75818	Rezerwy ogólne i celowe														
	- plan	941 066,10	905 179,80	905 179,80		905 179,80						35 886,30	35 886,30		
	- 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	69 290 425,48	60 667 452,35	59 333 404,29	46 316 956,62	13 016 447,67	731 000,00	603 048,06	0,00	0,00	0,00	8 622 973,13	8 622 973,13	5 414 034,13	0,00
	- wykonanie	63 898 945,46	56 571 655,66	55 319 968,78	43 556 804,44	11 763 164,34	689 497,36	562 189,52	0,00	0,00	0,00	7 327 289,80	7 327 289,80	4 697 026,04	0,00
	%	92,2%	93,2%	93,2%	94,0%	90,4%	94,3%	93,2%	-	-	-	85,0%	85,0%	86,8%	-
	z tego:														
80101	Szkoły podstawowe														
	- plan	36 633 142,75	31 815 224,99	31 382 443,56	26 918 015,35	4 464 428,21	1 000,00	431 781,43				4 817 917,76	4 817 917,76	1 761 928,76	
	- wykonanie	35 078 744,69	31 281 221,97	30 872 573,71	26 629 112,10	4 243 461,61	705,87	407 942,39				3 797 522,72	3 797 522,72	1 315 679,02	
	%	95,8%	98,3%	98,4%	98,9%	95,1%	70,6%	94,5%				78,8%	78,8%	74,7%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
	- plan	1 462 560,62	1 385 560,62	1 337 597,62	1 203 727,07	133 870,55		47 963,00				77 000,00	77 000,00		
	- wykonanie	1 409 834,68	1 337 334,62	1 293 255,44	1 165 516,83	127 738,61		44 079,18				72 500,06	72 500,06		
	%	96,4%	96,5%	96,7%	96,8%	95,4%		91,9%				-			

80104	Przedszkola														
	- plan	14 920 432,56	11 252 677,19	10 689 835,14	8 325 004,20	2 364 830,94	499 000,00	63 842,05				3 667 755,37	3 667 755,37	3 652 105,37	
	- wykonanie	14 294 896,67	10 897 899,65	10 364 263,56	8 238 659,54	2 125 604,02	471 112,99	62 523,10				3 396 997,02	3 396 997,02	3 381 347,02	
	%	95,8%	96,8%	97,0%	99,0%	89,9%	94,4%	97,9%				92,6%	92,6%	92,6%	
80110	Gimnazja														
	- plan	2 940 774,34	2 940 774,34	2 924 886,56	2 540 656,99	384 229,57		15 887,78				0,00			
	- wykonanie	2 937 941,98	2 937 941,98	2 922 054,20	2 538 213,68	383 840,52		15 887,78				0,00			
	%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%		100,0%				-			
80113	Dowozenie uczniów do szkół														
	- plan	479 306,46	479 306,46	479 306,46		479 306,46						0,00			
	- wykonanie	406 556,46	406 556,46	406 556,46		406 556,46						0,00			
	%	84,8%	84,8%	84,8%		84,8%						-			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
	- plan	228 874,00	228 874,00	228 874,00		228 874,00						0,00			
	- wykonanie	213 177,48	213 177,48	213 177,48		213 177,48						0,00			
	%	93,1%	93,1%	93,1%		93,1%						-			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
	- plan	5 887 016,54	5 887 016,54	5 867 483,74	2 449 673,84	3 417 809,90		19 532,80				0,00			
	- wykonanie	5 236 544,85	5 236 544,85	5 221 969,92	2 359 846,36	2 862 123,56		14 574,93				0,00			
	%	89,0%	89,0%	89,0%	96,3%	83,7%		74,6%				-			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
	- plan	2 306 595,55	2 306 595,55	2 070 209,55	1 617 339,81	452 869,74	231 000,00	5 386,00				0,00			
	- wykonanie	2 182 277,61	2 182 277,61	1 959 775,90	1 507 983,12	451 792,78	217 678,50	4 823,21				0,00			
	%	94,6%	94,6%	94,7%	93,2%	99,8%	94,2%	89,6%				-			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
	- plan	3 678 890,21	3 618 590,21	3 600 135,21	3 148 122,08	452 013,13		18 455,00				60 300,00	60 300,00		
	- wykonanie	1 488 187,73	1 427 917,73	1 415 689,32	1 064 856,89	350 832,43		12 228,41				60 270,00	60 270,00		

	%	40,5%	39,5%	39,3%	33,8%	77,6%		66,3%				100,0%	100,0%		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
	- plan	110 736,66	110 736,66	110 536,66	109 259,64	1 277,02		200,00				0,00			
	- wykonanie	49 322,41	49 322,41	49 191,89	47 915,83	1 276,06		130,52				0,00			
	%	44,5%	44,5%	44,5%	43,9%	99,9%		65,3%				-			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
	- plan	322 489,72	322 489,72	322 489,72	3 157,64	319 332,08						0,00			
	- wykonanie	310 418,40	310 418,40	310 418,40	3 152,09	307 266,31						0,00			
	%	96,3%	96,3%	96,3%	99,8%	96,2%						-			
80195	Pozostała działalność														
	- plan	319 606,07	319 606,07	319 606,07	2 000,00	317 606,07						0,00			
	- wykonanie	291 042,50	291 042,50	291 042,50	1 548,00	289 494,50						0,00			
	%	91,1%	91,1%	91,1%	77,4%	91,1%						-			
851	Ochrona zdrowia														
	- plan	420 420,71	350 420,71	228 420,71	148 153,14	80 267,57	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	- wykonanie	358 403,67	288 403,67	197 856,10	122 264,27	75 591,83	90 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	%	85,2%	82,3%	86,6%	82,5%	94,2%	74,2%	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-	-
	z tego:														
85111	Szpitale ogólne														
	- plan	70 000,00	0,00	0,00								70 000,00	70 000,00		
	- wykonanie	70 000,00	0,00	0,00								70 000,00	70 000,00		
	%	100,0%	-	-								100,0%	100,0%		
85149	Programy polityki zdrowotnej														
	- plan	0,00	0,00	0,00								0,00			
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00								0,00			
	%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	-				#DZIEL/0!				-			
85153	Zwalczanie narkomanii														

	- plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
	- wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
	%	100,0%	100,0%	-		100,0%						-			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
	- plan	269 087,31	269 087,31	215 087,31	142 006,80	73 080,51	54 000,00					0,00			
	- wykonanie	216 240,02	216 240,02	186 240,02	117 401,47	68 838,55	30 000,00					0,00			
	%	80,4%	80,4%	86,6%	82,7%	94,2%	55,6%					-			
85158	Izby wytrzeźwień														
	- plan	68 000,00	68 000,00	0,00			68 000,00					0,00			
	- wykonanie	60 547,57	60 547,57	0,00			60 547,57					0,00			
	%	89,0%	89,0%	-			89,0%					-			
85195	Pozostała działalność														
	- plan	8 333,40	8 333,40	8 333,40	6 146,34	2 187,06						0,00			
	- wykonanie	6 616,08	6 616,08	6 616,08	4 862,80	1 753,28						0,00			
	%	79,4%	79,4%	79,4%	79,1%	80,2%						-			
852	Pomoc społeczna														
	- plan	7 349 113,33	7 349 113,33	4 275 906,78	2 590 460,64	1 685 446,14	280 000,00	2 731 569,65	61 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	6 958 202,72	6 958 202,72	4 097 497,95	2 523 623,42	1 573 874,53	269 004,33	2 531 112,42	60 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	94,7%	94,7%	95,8%	97,4%	93,4%	96,1%	92,7%	98,3%	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
85202	Domy pomocy społecznej														
	- plan	1 082 300,00	1 082 300,00	1 082 300,00		1 082 300,00						0,00			
	- wykonanie	1 044 691,28	1 044 691,28	1 044 691,28		1 044 691,28						0,00			
	%	96,5%	96,5%	96,5%		96,5%						-			
85203															
	- plan	12 000,00	12 000,00	0,00			12 000,00					0,00			
	- wykonanie	9 514,78	9 514,78	0,00			9 514,78					0,00			

	%	79,3%	79,3%	-			79,3%					-			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
	- plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00					0,00			
	- wykonanie	15 691,99	15 691,99	15 691,99			15 691,99					0,00			
	%	87,2%	87,2%	87,2%			87,2%					-			
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	57 731,00	57 731,00	55 731,00			55 731,00	2 000,00				0,00			
	- wykonanie	53 554,22	53 554,22	52 078,13			52 078,13	1 476,09				0,00			
	%	92,8%	92,8%	93,4%			93,4%	73,8%				-			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	- plan	895 234,20	895 234,20	20 000,00			20 000,00	8 000,00	824 453,00	42 781,20		0,00			
	- wykonanie	824 405,13	824 405,13	9 720,00			9 720,00	2 437,20	769 466,73	42 781,20		0,00			
	%	92,1%	92,1%	48,6%			48,6%	30,5%	93,3%	100,0%		-			
85215	Dodatki mieszkaniowe														
	- plan	627 519,39	627 519,39	59 974,94	52 069,00	7 905,94			567 544,45			0,00			
	- wykonanie	597 898,36	597 898,36	58 008,45	52 018,25	5 990,20			539 889,91			0,00			
	%	95,3%	95,3%	96,7%	99,9%	75,8%			95,1%			-			
85216	Zasiłki stałe														
	- plan	703 210,00	703 210,00	0,00				8 000,00	695 210,00			0,00			
	- wykonanie	644 325,68	644 325,68	0,00				6 578,26	637 747,42			0,00			
	%	91,6%	91,6%	-				82,2%	91,7%			-			
85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	- plan	3 013 309,61	3 013 309,61	2 959 763,57	2 538 391,64	421 371,93			34 690,34	18 855,70		0,00			
	- wykonanie	2 895 371,11	2 895 371,11	2 846 473,45	2 471 605,17	374 868,28			31 090,84	17 806,82		0,00			
	%	96,1%	96,1%	96,2%	97,4%	89,0%			89,6%	94,4%		-			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
	- plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00					0,00			

	- wykonanie	32 216,75	32 216,75	32 216,75		32 216,75					0,00			
	%	84,8%	84,8%	84,8%		84,8%					-			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze													
	- plan	170 000,00	170 000,00	0,00				170 000,00			0,00			
	- wykonanie	162 932,00	162 932,00	0,00				162 932,00			0,00			
	%	95,8%	95,8%	-				95,8%			-			
85230	Pomoc w zakresie żywienia													
	- plan	312 740,00	312 740,00	10 036,00		10 036,00	15 000,00	287 704,00			0,00			
	- wykonanie	300 501,36	300 501,36	6 539,90		6 539,90	13 998,00	279 963,46			0,00			
	%	96,1%	96,1%	65,2%		65,2%	93,3%	97,3%			-			
85295	Pozostała działalność													
	- plan	419 069,13	419 069,13	32 101,27		32 101,27	235 000,00	151 967,86			0,00			
	- wykonanie	377 100,06	377 100,06	32 078,00		32 078,00	235 000,00	110 022,06			0,00			
	%	90,0%	90,0%	99,9%		99,9%	100,0%	72,4%			-			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
	- plan	591 720,45	591 720,45	17 424,36	12 924,36	4 500,00	30 000,00	0,00	544 296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	489 569,80	489 569,80	16 095,47	12 541,54	3 553,93	30 000,00	0,00	443 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	82,7%	82,7%	92,4%	97,0%	79,0%	100,0%	-	81,5%	-	-	-	-	-
	z tego:													
85395	Pozostała działalność													
	- plan	591 720,45	591 720,45	17 424,36	12 924,36	4 500,00	30 000,00		544 296,09		0,00			
	- wykonanie	489 569,80	489 569,80	16 095,47	12 541,54	3 553,93	30 000,00		443 474,33		0,00			
	%	82,7%	82,7%	92,4%	97,0%	79,0%	100,0%		81,5%		-			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza													
	- plan	1 704 434,50	1 704 434,50	1 438 680,78	1 152 361,55	286 319,23	500,00	265 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	1 490 119,12	1 490 119,12	1 371 007,70	1 104 892,59	266 115,11	489,32	118 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	87,4%	87,4%	95,3%	95,9%	92,9%	97,9%	44,7%	-	-	-	-	-	-

	z tego:													
85401	Świetlice szkolne													
	- plan	1 467 039,50	1 467 039,50	1 435 780,78	1 152 361,55	283 419,23		31 258,72				0,00		
	- wykonanie	1 396 905,18	1 396 905,18	1 369 487,70	1 104 892,59	264 595,11		27 417,48				0,00		
	%	95,2%	95,2%	95,4%	95,9%	93,4%		87,7%				-		
85415	Pomoc materialna dla uczniów													
	- plan	220 895,00	220 895,00	2 900,00		2 900,00	500,00	217 495,00				0,00		
	- wykonanie	76 729,02	76 729,02	1 520,00		1 520,00	489,32	74 719,70				0,00		
	%	34,7%	34,7%	52,4%		52,4%	97,9%	34,4%				-		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym													
	- plan	16 500,00	16 500,00	0,00				16 500,00				0,00		
	- wykonanie	16 484,92	16 484,92	0,00				16 484,92				0,00		
	%	99,9%	99,9%	-				99,9%				-		
855	Rodzina													
	- plan	51 582 021,35	51 582 021,35	3 098 161,23	2 167 938,05	930 223,18	161 400,00	48 322 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	50 548 200,38	50 548 200,38	2 909 424,55	2 027 298,50	882 126,05	124 145,90	47 514 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,0%	98,0%	93,9%	93,5%	94,8%	76,9%	98,3%	-	-	-	-	-	-
	z tego:													
85501	Świadczenie wychowawcze													
	- plan	35 009 907,00	35 009 907,00	471 888,15	404 292,69	67 595,46	40 000,00	34 498 018,85				0,00		
	- wykonanie	34 954 902,15	34 954 902,15	456 021,83	391 999,08	64 022,75	30 855,65	34 468 024,67				0,00		
	%	99,8%	99,8%	96,6%	97,0%	94,7%	77,1%	99,9%				-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
	- plan	13 615 221,00	13 615 221,00	1 201 229,73	1 099 182,14	102 047,59	120 000,00	12 293 991,27				0,00		
	- wykonanie	12 716 747,21	12 716 747,21	1 103 770,00	1 014 951,93	88 818,07	93 234,45	11 519 742,76				0,00		
	%	93,4%	93,4%	91,9%	92,3%	87,0%	77,7%	93,7%				-		
85503	Karta Dużej Rodziny													

	- plan	4 120,00	4 120,00	4 120,00	3 420,00	700,00						0,00			
	- wykonanie	3 620,54	3 620,54	3 620,54	3 005,79	614,75						0,00			
	%	87,9%	87,9%	87,9%	87,9%	87,8%						-			
85504	Wspieranie rodziny														
	- plan	2 393 408,35	2 393 408,35	862 058,35	661 043,22	201 015,13	900,00	1 530 450,00				0,00			
	- wykonanie	2 338 677,56	2 338 677,56	811 815,06	617 341,70	194 473,36	0,00	1 526 862,50				0,00			
	%	97,7%	97,7%	94,2%	93,4%	96,7%	0,0%	99,8%				-			
85508	Rodziny zastępcze														
	- plan	332 000,00	332 000,00	332 000,00		332 000,00						0,00			
	- wykonanie	320 607,32	320 607,32	320 607,32		320 607,32						0,00			
	%	96,6%	96,6%	96,6%		96,6%						-			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
	- plan	168 000,00	168 000,00	168 000,00		168 000,00						0,00			
	- wykonanie	157 514,51	157 514,51	157 514,51		157 514,51						0,00			
	%	93,8%	93,8%	93,8%		93,8%						-			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów														
	- plan	59 365,00	59 365,00	58 865,00		58 865,00	500,00					0,00			
	- wykonanie	56 131,09	56 131,09	56 075,29		56 075,29	55,80					0,00			
	%	94,6%	94,6%	95,3%		95,3%	11,2%					-			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	- plan	14 577 461,42	13 685 943,22	13 620 268,22	1 758 006,00	11 862 262,22	15 000,00	47 600,00	3 075,00	0,00	0,00	891 518,20	891 518,20	100 000,00	0,00
	- wykonanie	13 977 107,42	13 264 982,12	13 201 364,52	1 677 386,55	11 523 977,97	14 930,00	46 087,60	2 600,00	0,00	0,00	712 125,30	712 125,30	0,00	0,00
	%	95,9%	96,9%	96,9%	95,4%	97,1%	99,5%	96,8%	-	-	-	79,9%	79,9%	-	-
	z tego:														
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
	- plan	70 500,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						52 500,00	52 500,00		
	- wykonanie	62 386,25	15 703,00	15 703,00		15 703,00						46 683,25	46 683,25		

	%	88,5%	87,2%	87,2%		87,2%					88,9%	88,9%			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi														
	- plan	9 731 135,49	9 731 135,49	9 728 035,49	589 806,00	9 138 229,49					3 100,00			0,00	
	- wykonanie	9 647 488,43	9 647 488,43	9 644 651,42	529 109,88	9 115 541,54					2 837,01			0,00	
	%	99,1%	99,1%	99,1%	89,7%	99,8%					91,5%			-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi														
	- plan	676 940,00	616 940,00	599 940,00	391 940,00	208 000,00					17 000,00			60 000,00	60 000,00
	- wykonanie	650 717,83	590 717,83	574 129,16	388 135,81	185 993,35					16 588,67			60 000,00	60 000,00
	%	96,1%	95,7%	95,7%	99,0%	89,4%					97,6%			100,0%	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
	- plan	1 320 177,40	1 059 563,20	1 032 563,20	723 430,00	309 133,20					27 000,00			260 614,20	260 614,20
	- wykonanie	1 237 328,19	1 009 430,44	983 118,16	707 852,81	275 265,35					26 312,28			227 897,75	227 897,75
	%	93,7%	95,3%	95,2%	97,8%	89,0%					97,5%			87,4%	87,4%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
	- plan	476 949,40	3 075,00	0,00							3 075,00			473 874,40	473 874,40
	- wykonanie	338 115,00	2 600,00	0,00							2 600,00			335 515,00	335 515,00
	%	70,9%	-	-							84,6%			70,8%	70,8%
90013	Schroniska dla zwierząt														
	- plan	81 500,00	81 500,00	81 500,00		81 500,00								0,00	
	- wykonanie	81 334,80	81 334,80	81 334,80		81 334,80								0,00	
	%	99,8%	99,8%	99,8%		99,8%								-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
	- plan	1 898 404,00	1 892 500,00	1 892 500,00		1 892 500,00								5 904,00	5 904,00
	- wykonanie	1 668 286,34	1 662 382,34	1 662 382,34		1 662 382,34								5 904,00	5 904,00
	%	87,9%	87,8%	87,8%		87,8%								100,0%	100,0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami														
	- plan	178 255,60	169 630,00	169 130,00	52 830,00	116 300,00					500,00			8 625,60	8 625,60

	- wykonanie	154 961,17	148 835,57	148 485,93	52 288,05	96 197,88		349,64				6 125,60	6 125,60		
	%	86,9%	87,7%	87,8%	99,0%	82,7%		69,9%				71,0%	71,0%		
90095	Pozostała działalność														
	- plan	143 599,53	113 599,53	98 599,53		98 599,53	15 000,00					30 000,00	30 000,00		
	- wykonanie	136 489,41	106 489,71	91 559,71		91 559,71	14 930,00					29 999,70	29 999,70		
	%	95,0%	93,7%	92,9%		92,9%	99,5%					100,0%	100,0%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	- plan	4 829 450,62	4 829 450,62	86 600,00	7 000,00	79 600,00	4 712 850,62	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	4 825 456,53	4 825 456,53	83 005,91	7 000,00	76 005,91	4 712 450,62	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,9%	99,9%	95,8%	-	95,5%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby														
	- plan	3 420 350,62	3 420 350,62	0,00			3 420 350,62					0,00			
	- wykonanie	3 420 350,62	3 420 350,62	0,00			3 420 350,62					0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%					-			
92116	Biblioteki														
	- plan	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00			1 199 000,00					0,00			
	- wykonanie	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00			1 199 000,00					0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%					-			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
	- plan	103 100,00	103 100,00	69 600,00	7 000,00	62 600,00	33 500,00					0,00			
	- wykonanie	101 154,73	101 154,73	68 054,73	7 000,00	61 054,73	33 100,00					0,00			
	%	98,1%	98,1%	97,8%	100,0%	97,5%	98,8%					-			
92195	Pozostała działalność														
	- plan	107 000,00	107 000,00	17 000,00		17 000,00	60 000,00	30 000,00				0,00			
	- wykonanie	104 951,18	104 951,18	14 951,18		14 951,18	60 000,00	30 000,00				0,00			
	%	98,1%	98,1%	87,9%		87,9%	100,0%	100,0%				-			

926	Kultura fizyczna														
	- plan	4 912 649,29	4 759 721,81	4 325 077,81	1 776 797,10	2 548 280,71	370 000,00	64 644,00	0,00	0,00	0,00	152 927,48	152 927,48	0,00	0,00
	- wykonanie	4 854 359,21	4 707 747,61	4 273 915,52	1 773 209,89	2 500 705,63	370 000,00	63 832,09	0,00	0,00	0,00	146 611,60	146 611,60	0,00	0,00
	%	98,8%	98,9%	98,8%	99,8%	98,1%	100,0%	98,7%	-	-	-	95,9%	95,9%	-	-
	z tego:														
92601	Obiekty sportowe														
	- plan	2 321 357,89	2 168 430,41	2 168 430,41		2 168 430,41						152 927,48	152 927,48		
	- wykonanie	2 283 181,43	2 136 569,83	2 136 569,83		2 136 569,83						146 611,60	146 611,60		
	%	98,4%	98,5%	98,5%		98,5%						95,9%	95,9%		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
	- plan	411 000,00	411 000,00	6 000,00		6 000,00	370 000,00	35 000,00				0,00			
	- wykonanie	410 058,00	410 058,00	5 412,00		5 412,00	370 000,00	34 646,00				0,00			
	%	99,8%	99,8%	-		90,2%	100,0%	99,0%				-			
92695	Pozostała działalność														
	- plan	2 180 291,40	2 180 291,40	2 150 647,40	1 776 797,10	373 850,30		29 644,00				0,00			
	- wykonanie	2 161 119,78	2 161 119,78	2 131 933,69	1 773 209,89	358 723,80		29 186,09				0,00			
	%	99,1%	99,1%	99,1%	99,8%	96,0%		98,5%				-			
Ogółem:															
	- plan	204 577 431,67	176 679 885,71	109 195 514,88	68 666 152,98	40 529 361,90	13 391 360,29	52 732 722,55	625 007,99	0,00	735 280,00	27 897 545,96	27 897 545,96	18 007 164,98	0,00
	- wykonanie	186 388 169,38	167 300 689,10	101 447 568,98	65 178 408,62	36 269 160,36	13 239 375,87	51 461 915,70	519 388,55	0,00	632 440,00	19 087 480,28	19 087 480,28	10 714 391,23	0,00
	- %	91,1%	94,7%	92,9%	94,9%	89,5%	98,9%	97,6%	83,1%	-	86,0%	68,4%	68,4%	59,5%	-

	z tego:														
75011	Urzędy wojewódzkie														
	- plan	295 949,25	295 949,25	295 949,25	295 594,25	355,00							0,00		
	- wykonanie	266 455,15	266 455,15	266 455,15	266 100,15	355,00							0,00		
	%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	100,0%							-		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	- plan	246 038,00	246 038,00	95 538,00	83 628,00	11 910,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	244 414,95	244 414,95	95 314,95	83 415,57	11 899,38	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,3%	99,3%	99,8%	99,7%	99,9%	-	99,1%	-	-	-	-	-	-	-
	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	117 850,00	117 850,00	42 600,00	38 833,00	3 767,00		75 250,00					0,00		
	- wykonanie	117 443,81	117 443,81	42 543,81	38 777,58	3 766,23		74 900,00					0,00		
	%	99,7%	99,7%	99,9%	99,9%	100,0%		99,5%					-		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
	- plan	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00		
	- wykonanie	492,00	492,00	492,00		492,00							0,00		
	%	98,4%	98,4%	98,4%		98,4%							-		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego														
	- plan	120 488,00	120 488,00	45 238,00	38 335,00	6 903,00		75 250,00					0,00		
	- wykonanie	119 279,14	119 279,14	45 079,14	38 177,99	6 901,15		74 200,00					0,00		
	%	99,0%	99,0%	99,6%	99,6%	100,0%		98,6%					-		
752	Obrona narodowa														

	- plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
75212	Pozostałe wydatki obronne														
	- plan	800,00	800,00	800,00		800,00							0,00		
	- wykonanie	800,00	800,00	800,00		800,00							0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%							-		
801	Oświata i wychowanie														
	- plan	318 923,09	318 923,09	318 923,09	3 157,64	315 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	308 199,33	308 199,33	308 199,33	3 152,09	305 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	96,6%	96,6%	96,6%	99,8%	96,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
	- plan	318 923,09	318 923,09	318 923,09	3 157,64	315 765,45							0,00		
	- wykonanie	308 199,33	308 199,33	308 199,33	3 152,09	305 047,24							0,00		
	%	96,6%	96,6%	96,6%	99,8%	96,6%							-		
851	Ochrona zdrowia														
	- plan	8 333,40	8 333,40	8 333,40	6 146,34	2 187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	6 616,08	6 616,08	6 616,08	4 862,80	1 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	79,4%	79,4%	79,4%	79,1%	80,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
85195	Pozostała działalność														
	- plan	8 333,40	8 333,40	8 333,40	6 146,34	2 187,06							0,00		
	- wykonanie	6 616,08	6 616,08	6 616,08	4 862,80	1 753,28							0,00		
	%	79,4%	79,4%	79,4%	79,1%	80,2%							-		
852	Pomoc społeczna														

	- plan	20 526,73	20 526,73	358,28	0,00	358,28	0,00	20 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	19 685,96	19 685,96	343,08	0,00	343,08	0,00	19 342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,9%	95,9%	95,8%	-	95,8%	-	95,9%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
85215	Dodatki mieszkaniowe														
	- plan	11 233,73	11 233,73	220,28		220,28		11 013,45					0,00		
	- wykonanie	10 799,80	10 799,80	211,76		211,76		10 588,04					0,00		
	%	96,1%	96,1%	96,1%		96,1%		96,1%					-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	- plan	9 293,00	9 293,00	138,00		138,00		9 155,00					0,00		
	- wykonanie	8 886,16	8 886,16	131,32		131,32		8 754,84					0,00		
	%	95,6%	95,6%	95,2%		95,2%		95,6%					-		
855	Rodzina														
	- plan	49 869 256,00	49 869 256,00	1 547 595,88	1 335 716,79	211 879,09	0,00	48 321 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	48 994 503,47	48 994 503,47	1 480 486,04	1 277 808,84	202 677,20	0,00	47 514 017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,2%	98,2%	95,7%	95,7%	95,7%	-	98,3%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
85501	Świadczenie wychowawcze														
	- plan	34 947 000,00	34 947 000,00	448 981,15	386 385,69	62 595,46		34 498 018,85					0,00		
	- wykonanie	34 916 645,89	34 916 645,89	448 621,22	386 059,08	62 562,14		34 468 024,67					0,00		
	%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%		99,9%					-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
	- plan	13 279 281,00	13 279 281,00	985 289,73	903 442,14	81 847,59		12 293 991,27					0,00		
	- wykonanie	12 441 536,50	12 441 536,50	921 793,74	846 325,01	75 468,73		11 519 742,76					0,00		
	%	93,7%	93,7%	-	93,7%	92,2%		93,7%					-		
85503	Karta Dużej Rodziny														
	- plan	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00								0,00		

Tabela Nr 2c

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2019 ROKU

- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600	Transport i łączność															
	- plan	2 892 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 051,50	2 892 051,50	0,00	0,00	
	- wykonanie	2 193 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 625,83	2 193 625,83	0,00	0,00	
	%	75,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,9%	75,9%	-	-	
	z tego:															
60013	Drogi publiczne wojewódzkie															
	- plan	1 892 051,50	0,00	0,00								1 892 051,50	1 892 051,50			
	- wykonanie	1 692 051,50	0,00	0,00								1 692 051,50	1 692 051,50			
	%	89,4%	-	-								89,4%	89,4%			
60014	Drogi publiczne powiatowe															
	- plan	1 000 000,00	0,00	0,00								1 000 000,00	1 000 000,00			
	- wykonanie	501 574,33	0,00	0,00								501 574,33	501 574,33			
	%	50,2%	-	-								50,2%	50,2%			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	- plan	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
75412	Ochotnicze straże pożarne														
	- plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	- wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%						-			
75414	Obrona cywilna														
	- plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00			
	- wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%						-			
801	Oświata i wychowanie														
	- plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	705,87	705,87	0,00	0,00	0,00	705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	70,6%	70,6%	-	-	-	70,6%	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
80101	Szkoły podstawowe														
	- plan	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00						0,00			
	- wykonanie	705,87	705,87	0,00		705,87						0,00			
	%	70,6%	70,6%	-		70,6%						-			
851	Ochrona zdrowia														
	- plan	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	60 547,57	60 547,57	0,00	0,00	0,00	60 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	89,0%	89,0%	-	-	-	89,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														

85158	Izby wytrzeźwień														
	- plan	68 000,00	68 000,00	0,00			68 000,00					0,00			
	- wykonanie	60 547,57	60 547,57	0,00			60 547,57					0,00			
	%	89,0%	89,0%	-			89,0%					-			
852	Pomoc społeczna														
	- plan	73 636,90	73 636,90	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	61 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	70 102,80	70 102,80	0,00	0,00	0,00	9 514,78	0,00	60 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,2%	95,2%	-	-	-	79,3%	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
85203	Ośrodki wsparcia														
	- plan	12 000,00	12 000,00	0,00			12 000,00					0,00			
	- wykonanie	9 514,78	9 514,78	0,00			9 514,78					0,00			
	%	79,3%	79,3%	-			79,3%					-			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	- plan	42 781,20	42 781,20	0,00					42 781,20			0,00			
	- wykonanie	42 781,20	42 781,20	0,00					42 781,20			0,00			
	%	100,0%	-	-					100,0%			-			
85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	- plan	18 855,70	18 855,70	0,00					18 855,70			0,00			
	- wykonanie	17 806,82	17 806,82	0,00					17 806,82			0,00			
	%	94,4%	-	-					94,4%			-			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	- plan	459 777,52	459 777,52	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	429 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	404 360,35	404 360,35	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	374 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	87,9%	87,9%	-	-	-	-	-	87,1%	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
85395	Pozostała działalność														

	- plan	459 777,52	459 777,52	0,00			30 000,00		429 777,52			0,00			
	- wykonanie	404 360,35	404 360,35	0,00			30 000,00		374 360,35			0,00			
	%	87,9%	87,9%	-			100,0%		87,1%			-			
Ogółem:															
	- plan	3 505 565,92	613 514,42	11 100,00	0,00	11 100,00	111 000,00	0,00	491 414,42	0,00	0,00	2 892 051,50	2 892 051,50	0,00	0,00
	- wykonanie	2 740 442,42	546 816,59	11 100,00	0,00	11 100,00	100 768,22	0,00	434 948,37	0,00	0,00	2 193 625,83	2 193 625,83	0,00	0,00
	- %	78,2%	89,1%	100,0%	-	100,0%	90,8%	-	88,5%	-	-	75,9%	75,9%	-	-

Tabela 2d

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2019 ROKU

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

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	3 787 065,20	3 036 590,24	80,2%	42 000,00	0,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	372 416,00	372 416,00	100,0%			
	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju	372 416,00	372 416,00	100,0%			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 892 051,50	1 692 051,50	89,4%			
	Zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczyrkowice”	1 492 051,50	1 492 051,50	100,0%			
	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów”	200 000,00	0,00	0,0%			
	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczyrkowice”	200 000,00	200 000,00	100,0%			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	501 574,33	50,2%			
	Pomoc finansowa dla powiatu dotycząca zadania polegającego na budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym ulicy Ligonia i Ks. Pojdy (DP5613S) i łącznika do ul. Polnej w dzielnicy Leszczyny”	1 000 000,00	501 574,33	50,2%			
60016	Drogi publiczne gminne	522 597,70	470 548,41	90,0%	42 000,00	0,00	-
	Zadanie „Budowa chodnika dla pieszych ul. Szkolna w Stanowicach”	100 000,00	97 170,00	97,2%			
	Zadanie „Przebudowa ul. Kałuży w Dębieńsku”	100 000,00	97 744,41	97,7%			
	Zadanie „Przebudowa ul. Strzelczyka w Dębieńsku wraz z budową kanalizacji deszczowej”	4 674,00	4 674,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie zagospodarowania terenu naprzeciw Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek gimnazjum)” - dokumentacja	60 000,00	59 040,00	98,4%			
	Zadanie „Modernizacja kotłowni ZDiSK”	45 000,00	45 000,00	100,0%			

	Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159	42 000,00	0,00	0,0%	42 000,00	0,00	0,0%
	Zakup ciągnika rolniczego	75 000,00	74 784,00	99,7%			
	Zakup samochodu osobowego	78 000,00	75 530,50	96,8%			
	Zakup i montaż tablicy radarowej do wyświetlania prędkości pojazdów na ulicy Lompy	17 923,70	16 605,50	92,6%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 513 117,45	7 010 050,44	51,9%	12 082 762,65	5 667 958,27	46,9%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 127 962,65	6 630 886,36	50,5%	12 082 762,65	5 667 958,27	46,9%
	Dotacja na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku mieszkalnego wielolokalowego na Placówkę Wsparcia Dziennego w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Leszczynach”	155 000,00	154 966,00	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów”	500 000,00	493 795,11	98,8%			
	Dotacja na realizację zadania „Budowa miejsc postojowych przy ZGM w Leszczynach wraz z budową wiaty śmietnikowej dla ul. Sienkiewicza”	74 000,00	9 000,00	12,2%			
	Dotacja na realizację zadania „Parking przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy”	39 980,00	39 978,74	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy” - I etap	35 020,00	33 430,93	95,5%			
	Dotacja na realizację zadania „Zakup i montaż pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia w Dębieńsku”	24 700,00	23 584,58	95,5%			
	Dotacja na realizację zadania „Modernizacja pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku przy ul. Hallera 1”	200 000,00	191 672,73	95,8%			
	Dotacja na realizację zadania „Zakup i montaż pieca c.o. w Domu Nauczyciela w Przegędzy ul. Szkolna”	16 500,00	16 500,00	100,0%			
	Dotacja na realizację projektu „Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach”	1 042 068,62	1 042 068,62	100,0%	1 042 068,62	1 042 068,62	100,0%
	Dotacja na realizację projektu „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach”	11 040 694,03	4 625 889,65	41,9%	11 040 694,03	4 625 889,65	41,9%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 154,80	379 164,08	98,4%			
	Zadanie „Nabycie działki pod boisko w Książenicach”	200 000,00	195 203,20	97,6%			
	Zadanie „Wykup nieruchomości gruntowej nr ew. 930/3 w obrębie Przegędza – droga publiczna klasy dojazdowej”	139 807,40	139 807,40	100,0%			
	Zadanie „Wykup nieruchomości gruntowej nr ew. 513/93 w obrębie Szczekowice – droga klasy lokalnej”	21 500,00	21 266,50	98,9%			
	Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Książenice „Ogrodzenie boiska głównego LKS Unia Książenice”	23 847,40	22 886,98	96,0%			
750	Administracja publiczna	159 000,00	142 792,48	89,8%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	142 792,48	89,8%			
	Zadanie „Przebudowa sali konferencyjnej”	159 000,00	142 792,48	89,8%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 058,20	642 020,42	96,5%	368 368,20	349 406,92	94,9%
75412	Ochotnicze straże pożarne	640 368,20	617 330,42	96,4%	368 368,20	349 406,92	94,9%

	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach” – OSP Bełk	368 368,20	349 406,92	94,9%	368 368,20	349 406,92	94,9%
	Przedsięwzięcie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej w Stanowicach przy ul. 1 Maja 1”	15 000,00	11 968,00	79,8%			
	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Dębieńsko Wielkie	51 000,00	50 000,00	98,0%			
	Dotacja dla OSP Czerwionka na zakup średniego samochodu pożarniczego	200 000,00	199 955,50	100,0%			
	Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup sprzętu do wywarzania drzwi i cięcia pedałów	6 000,00	6 000,00	100,0%			
75414	Obrona cywilna	24 690,00	24 690,00	100,0%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Wymiana syreny alarmowej na budynku OSP Czerwionka”	24 690,00	24 690,00	100,0%			
758	Różne rozliczenia	35 886,30	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 886,30	0,00	0,0%			
801	Oświata i wychowanie	8 622 973,13	7 327 289,80	85,0%	5 414 034,13	4 697 026,04	86,8%
80101	Szkoły podstawowe	4 817 917,76	3 797 522,72	78,8%	1 761 928,76	1 315 679,02	74,7%
	Zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Palowicach”	3 055 989,00	2 481 843,70	81,2%			
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach” – SP Nr 3	572 549,36	487 000,00	85,1%	572 549,36	487 000,00	85,1%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach” – SP Stanowice	367 827,22	348 830,04	94,8%	367 827,22	348 830,04	94,8%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach” – SP Szczekowice	821 552,18	479 848,98	58,4%	821 552,18	479 848,98	58,4%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000,00	72 500,06	94,2%			
	Zadanie „Adaptacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne”	59 000,00	54 500,06	92,4%			
	Przedsięwzięcie w ramach inicjatywy lokalnej „Plac zabaw przy przedszkolu w Szczekowicach”	18 000,00	18 000,00	100,0%			
80104	Przedszkola	3 667 755,37	3 396 997,02	92,6%	3 652 105,37	3 381 347,02	92,6%
	Zadanie „Podjazd” - Przedszkole Nr 11	2 000,00	2 000,00	100,0%			
	Zadanie „Oddymianie klatki schodowej” - Przedszkole Nr 7	13 650,00	13 650,00	100,0%			
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach” – Przedszkole Nr 1	430 411,96	398 032,89	92,5%	430 411,96	398 032,89	92,5%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach” – Przedszkole Nr 6	1 545 122,00	1 524 722,00	98,7%	1 545 122,00	1 524 722,00	98,7%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach” – Przedszkole Nr 7	301 331,83	212 389,93	70,5%	301 331,83	212 389,93	70,5%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach” – Przedszkole Nr 8	541 908,12	465 742,36	85,9%	541 908,12	465 742,36	85,9%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach” – Przedszkole Nr 10	255 187,69	234 202,38	91,8%	255 187,69	234 202,38	91,8%

	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach” – Przedszkole Nr 11	578 143,77	546 257,46	94,5%	578 143,77	546 257,46	94,5%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 300,00	60 270,00	100,0%	0,00	0,00	-
	Zakup platformy przyschodowej STRATOS	60 300,00	0,00	0,0%			
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
85111	Szpital ogólny	70 000,00	70 000,00	100,0%			
	Dotacja dla SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku na zakup pojazdu transportu sanitarnego z wyposażeniem	70 000,00	70 000,00	100,0%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 518,20	712 125,30	79,9%	100 000,00	0,00	0,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 500,00	46 683,25	88,9%			
	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków	52 500,00	46 683,25	88,9%			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	100,0%			
	Zakup samochodu towarowo-osobowego	60 000,00	60 000,00	100,0%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 614,20	227 897,75	87,4%			
	Zadanie „Zagospodarowanie terenu parku w Palowicach” - dokumentacja	40 000,00	39 975,00	99,9%			
	Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Palowice „Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Dębowej w Palowicach”	19 114,20	19 114,20	100,0%			
	Przedsięwzięcie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Uzupełnienie placu zabaw w Przegędzy przy ul. Szkolnej o nowe urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem tablicy informacyjnej”	15 000,00	13 914,99	92,8%			
	Przedsięwzięcie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Uzupełnienie placu przy ul. Wiejskiej w Szczekowicach o nowe urządzenia zabawowe”	15 000,00	14 579,19	97,2%			
	Zadanie „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny”	118 500,00	90 880,67	76,7%			
	Zadanie „Rozbudowa placu zabaw w Parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce”	38 000,00	34 569,15	91,0%			
	Przedsięwzięcie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Dębowej w Palowicach”	15 000,00	14 864,55	99,1%			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 874,40	335 515,00	70,8%	100 000,00	0,00	0,0%
	Projekt „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%
	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE	373 874,40	335 515,00	89,7%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 904,00	5 904,00	100,0%	0,00	0,00	-
	Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szczekowice „Wykonanie oświetlenia przy ul. Palowickiej – lewa strona”	5 904,00	5 904,00	100,0%			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 625,60	6 125,60	71,0%			
	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania	8 625,60	6 125,60	71,0%			

	z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest						
90095	Pozostała działalność	30 000,00	29 999,70	100,0%			
	Zakup choinki	30 000,00	29 999,70	100,0%			
926	Kultura fizyczna	152 927,48	146 611,60	95,9%	0,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	152 927,48	146 611,60	95,9%			
	Zadanie „Wykonanie schodów zewnętrznych na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Belku zgodnie z zaleceniami p.poż.”	45 000,00	44 676,12	99,3%			
	Zadanie „Wykonanie tężni solankowej na terenie krytej pływalni”	30 000,00	30 000,00	100,0%			
	Zadanie „Budowa instalacji gazowej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Belku”	17 400,00	14 880,00	85,5%			
	Przedsięwzięcie w ramach inicjatywy lokalnej „Utworzenie sektora rodzinnego na obiekcie sportowym przy ul. Głównej 28 w Belku”	20 527,48	20 527,48	100,0%			
	Przedsięwzięcie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej na obiekcie sportowym w Belku”	15 000,00	11 528,00	76,9%			
	Zakup dwóch kosiarek samojezdnych na potrzeby obiektów sportowych	25 000,00	25 000,00	100,0%			
	RAZEM	27 897 545,96	19 087 480,28	68,4%	18 007 164,98	10 714 391,23	59,5%

Tabela Nr 3

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIK FINANSOWY
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2019 ROKU**

w zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu Gminy i Miasta	193 414 635,88	188 372 774,87	97,4%
- dochody bieżące	179 670 808,23	179 161 676,72	99,7%
- dochody majątkowe	13 743 827,65	9 211 098,15	67,0%
Wydatki budżetu Gminy i Miasta	204 577 431,67	186 388 169,38	91,1%
- wydatki bieżące	176 679 885,71	167 300 689,10	94,7%
- wydatki majątkowe	27 897 545,96	19 087 480,28	68,4%
Nadwyżka / Deficyt	-11 162 795,79	1 984 605,49	-
Finansowanie	11 162 795,79	11 161 145,59	100,0%
Przychody ogółem	15 162 795,79	15 161 145,59	100,0%
z tego:			
• papiery wartościowe (obligacje) w tym:	6 000 000,00	3 000 000,00	50,0%
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	2 000 000,00	0,00	0,0%
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji)	4 000 000,00	3 000 000,00	75,0%
• inne rozliczenia (wolne środki pieniężne) z tego:	9 162 795,79	12 161 145,59	132,7%
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	9 162 795,79	0,00	0,0%
Rozchody ogółem	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%
z tego:			
- wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%

Tabela Nr 4

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
W 2019 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE			26 403 265,89	19 122 814,86
w tym:				
		- dotacja podmiotowa	7 494 308,24	7 419 690,95
		- dotacja przedmiotowa	2 160 000,00	2 160 000,00
		- dotacja celowa	16 748 957,65	9 543 123,91
Dotacje dla zakładu budżetowego			15 287 962,65	8 790 886,36
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15 287 962,65	8 790 886,36
700	70001	- dotacja przedmiotowa w tym:	<u>2 160 000,00</u>	<u>2 160 000,00</u>
		• utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	1 180 000,00	1 180 000,00
		• utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	30 000,00	30 000,00
		• zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	950 000,00	950 000,00
		- dotacja celowa na wydatki majątkowe w tym:	<u>13 127 962,65</u>	<u>6 630 886,36</u>
		▫ Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku mieszkalnego wielolokalowego na Placówkę Wsparcia Dziennego w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach	155 000,00	154 966,00
		▫ Modernizacja pokryć dachowych wraz z przemurowaniem kominów	500 000,00	493 795,11
		▫ Budowa miejsc postojowych przy ZGM w Leszczynach wraz z budową wiaty śmietnikowej dla ul. Sienkiewicza”	74 000,00	9 000,00
		▫ Parking przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy	39 980,00	39 978,74
		▫ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy	35 020,00	33 430,93
		▫ Zakup i montaż pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia w Dębieńsku	24 700,00	23 584,58
		▫ Modernizacja pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku przy ul. Hallera 1”	200 000,00	191 672,73
		▫ Zakup i montaż pieca c.o. w Domu Nauczyciela w Przegędzy ul. Szkolna	16 500,00	16 500,00
		▫ Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	1 042 068,62	1 042 068,62
		▫ Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna	11 040 694,03	4 625 889,65

		poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach		
Dotacje dla jednostek kultury			4 619 350,62	4 619 350,62
921	92109	<u>Miejski Ośrodek Kultury</u>	<u>3 420 350,62</u>	<u>3 420 350,62</u>
		- dotacja podmiotowa	3 420 350,62	3 420 350,62
	92116	<u>Biblioteka Publiczna</u>	<u>1 199 000,00</u>	<u>1 199 000,00</u>
		- dotacja podmiotowa	1 199 000,00	1 199 000,00
Pozostałe dotacje			6 134 887,24	6 075 200,42
010	01030	Izby Rolnicze	<u>10 301,62</u>	<u>10 234,40</u>
		- dotacja podmiotowa	10 301,62	10 234,40
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	<u>3 057 142,00</u>	<u>3 027 365,81</u>
		- dotacja podmiotowa	2 684 726,00	2 654 949,81
		- dotacja celowa	372 416,00	372 416,00
		Województwo Śląskie	<u>1 633 579,00</u>	<u>1 633 579,00</u>
		- dotacja celowa na zadania bieżące	1 633 579,00	1 633 579,00
	60013	Województwo Śląskie	<u>400 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
		- pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów"	200 000,00	0,00
		- pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczejkowice"	200 000,00	200 000,00
	60014	Powiat Rybnicki	<u>1 000 000,00</u>	<u>501 574,33</u>
		- pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania drogowego polegającego na budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic Ligonja, Ks.Pojdy i łącznika do ul. Polnej w dzielnicy Leszczyny"	1 000 000,00	501 574,33
750	75011	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji	<u>30,00</u>	<u>29,35</u>
		- dotacja podmiotowa	30,00	29,35
754	75404	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	<u>4 000,00</u>	<u>3 900,00</u>
		- wpłaty na państwowy fundusz celowy - nagrody uznaniowe za osiągnięcia w służbie	4 000,00	3 900,00
	75410	Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		- wpłaty na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie działań bieżących	30 000,00	30 000,00
801	80101	Miasto Rybnik	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
		- dotacja celowa	200,00	0,00
		Miasto Żory	<u>800,00</u>	<u>705,87</u>
		- dotacja celowa	800,00	705,87
851	85111	SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu transportu sanitarnego z wyposażeniem	70 000,00	70 000,00
	85158	Miasto Zabrze	<u>68 000,00</u>	<u>60 547,57</u>

		- dotacja celowa	68 000,00	60 547,57
852	85203	Miasto Rybnik	<u>12 000,00</u>	<u>9 514,78</u>
		- dotacja celowa - Dzienny Dom Senior+	12 000,00	9 514,78
	85213	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji – (nienależnie uregulowane składki)	<u>2 000,00</u>	<u>1 476,09</u>
		- dotacja podmiotowa	2 000,00	1 476,09
	85214	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji – (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	<u>8 000,00</u>	<u>2 437,20</u>
		- dotacja podmiotowa	8 000,00	2 437,20
852	85216	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	<u>8 000,00</u>	<u>6 578,26</u>
		- dotacja podmiotowa	8 000,00	6 578,26
853	85395	Powiat Rybnicki	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		- dotacja celowa	30 000,00	30 000,00
854	85415	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane stypendia)	<u>500,00</u>	<u>489,32</u>
		- dotacja podmiotowa	500,00	489,32
855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze)	<u>40 000,00</u>	<u>30 855,65</u>
		- dotacja podmiotowa	40 000,00	30 855,65
	85502	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	<u>120 000,00</u>	<u>93 234,45</u>
		- dotacja podmiotowa	120 000,00	93 234,45
	85504	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>
		- dotacja podmiotowa	900,00	0,00
	85513	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	<u>500,00</u>	<u>55,80</u>
		- dotacja podmiotowa	500,00	55,80

II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE			2 699 473,05	2 485 717,05
w tym:				
- dotacja podmiotowa			0,00	0,00
- dotacja przedmiotowa			0,00	0,00
- dotacje celowe			2 699 473,05	2 485 717,05
z tego:				
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	<u>220 000,00</u>	<u>220 000,00</u>
150	15011	Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	<u>10 000,00</u>	<u>9 833,40</u>
		- Stowarzyszenie ENERGIA MOTYLA - zadanie „Rozwiń swoje skrzydła - warsztaty przedsiębiorczości”	5 000,00	4 833,40
		- Stowarzyszenie GaSzo, Klub Sportowy "Decor" Bełk' – zadanie „Razem Możemy Więcej - Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach”	5 000,00	5 000,00
750	75095	Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	<u>125 000,00</u>	<u>124 850,00</u>
		- środki nierozdysponowane	150,00	
		- Fundusz Lokalny „Ramża” – zadanie "Dofinansowanie wkładu własnego w Programie 'Działaj Lokalnie X' w 2019 roku"	10 000,00	10 000,00
		- Stowarzyszenie „Luxtorpeda” Czerwionka - zadanie "Wolontariat 2019"	11 800,00	11 800,00
		- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk - projekt "Cmentarz przy zabytkowym kościele z XVIII w - nasze wspólne dziedzictwo"	6 050,00	6 050,00
		- Klub Sportowy „Płomień” Czuchów - zadanie "Program Klub 2019"	2 000,00	2 000,00
		- Stowarzyszenie GaSzo, Klub Sportowy "Decor" Bełk' zadanie „Razem Możemy Więcej - Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach”	95 000,00	95 000,00
754	75412	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	<u>18 973,05</u>	<u>18 934,81</u>
		- środki nierozdysponowane	38,05	0,00
		- OSP Leszczyny - zadanie „Zwiększamy umiejętności bo lubimy i chcemy Pomagać!!!”	18 935,00	18 934,81
754	75412	Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na doposażenie torby medycznej PSP R1 oraz zakupy na cele statutowe	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
		Dotacja dla OSP Czerwionka na doposażenie torby medycznej PSP R1 oraz zakupy na cele statutowe	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Stanowice na zakup aparatów powietrznych z wyposażeniem oraz sygnalizatorów bezruchu i temperatury	<u>8 200,00</u>	<u>8 200,00</u>
		Dotacja dla OSP Przegędza na zakup	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>

		umundurowania oraz wyposażenia		
		Dotacja dla OSP Dębieńsko Stare na utwardzenie części placu przed remizą – zakup kostki brukowej	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Czerwionka na cele statutowe	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup końcówek do rozpieraczy kolumnowych	<u>2 200,00</u>	<u>2 200,00</u>
		Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup doposażenia torby medycznej	<u>2 200,00</u>	<u>2 200,00</u>
		Dotacja dla OSP Bełk na zakup umundurowania i hełmów strażackich	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Szczyrkowice na zakup piły ratowniczej i kominiarek	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Bełk na zakup manekina ewakuacyjnego	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup umundurowania	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na organizację wyjazdu MDP do WSP w Częstochowie	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>
		Dotacja dla OSP Bełk na zakup podświetlanego kasetonu z nazwą jednostki	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Przegędza na cele statutowe	<u>4 700,00</u>	<u>4 700,00</u>
		Dotacja dla OSP Czerwionka na zakupy na cele statutowe	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Czerwionka na zakup średniego samochodu pożarniczego	<u>200 000,00</u>	<u>199 955,50</u>
		Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup sprzętu do wywarzania drzwi i cięcia pedałów	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
801	80104	Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”	<u>499 000,00</u>	<u>471 112,99</u>
	80149	Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”	<u>231 000,00</u>	<u>217 678,50</u>
851	85154	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	<u>54 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		- środki nierozdysponowane	24 000,00	0,00
		- Śląski Oddział Okręgowy PCK w Knurowie - zadanie "Game of Games - półkolonie dla dzieci"	30 000,00	30 000,00
852	85230	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	<u>15 000,00</u>	<u>13 998,00</u>
		- środki nierozdysponowane	1 002,00	0,00
		- Śląski Oddział Okręgowy PCK w Knurowie – zadanie „Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc ubogim mieszkańcom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020"	13 998,00	13 998,00
852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym	<u>235 000,00</u>	<u>235 000,00</u>

		pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób		
		- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - zadanie "Święty Brat Albert idzie na ratunek – zapewni dach, wikt i opierunek"	225 000,00	225 000,00
		- Stowarzyszenie Pomocy FENIKS - zadanie "Wigilia dla samotnych"	10 000,00	10 000,00
900	90001	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przydomowymi oczyszczalniaми ścieków	<u>52 500,00</u>	<u>46 683,25</u>
900	90005	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE	<u>373 874,40</u>	<u>335 515,00</u>
		Dotacje celowe dla osób fizycznych w ramach projektu „Zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>
900	90026	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest	<u>8 625,60</u>	<u>6 125,60</u>
900	90095	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	<u>15 000,00</u>	<u>14 930,00</u>
		- środki nierozdysponowane	70,00	0,00
		- Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn 'Dzwon' - zadanie "Zielona Gmina"	5 580,00	5 580,00
		- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk - zadanie "Drzewa - cud natury"	9 350,00	9 350,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	<u>33 500,00</u>	<u>33 100,00</u>
		- dotacja na remont obiektu zabytkowego dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bełku – konserwacja zabytku ruchomego - Krzyż Męki Pańskiej	33 500,00	33 100,00
921	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
		- Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn 'Dzwon' - zadanie "Tradycja, Pamięć, Troska"	8 226,00	8 226,00
		- Stowarzyszenie "Razem dla Książenic" - zadanie "Powstańcze wspomnienia w rodzinnych kadrach"	9 300,00	9 300,00
		- Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko” - zadanie „Kultywowanie uroczystości Ku Czci św. Barbary”	5 514,00	5 514,00
		- Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko” - zadanie „Festiwal Młodych Talentów 'Jesienne Impresje Muzyczne”	12 990,00	12 990,00
		- Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko” - zadanie „Muzyczne	8 550,00	8 550,00

		spotkania z Historią"		
		- Stowarzyszenie GaSzo - zadanie "Aktywne Palowice III"	8 350,00	8 350,00
		- Fundacja Edukacji Artystycznej „EGIDA” - zadanie „V Konkurs Młodych Talentów"	7 070,00	7 070,00
926	92605	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	<u>370 000,00</u>	<u>370 000,00</u>
		- Klub Sportowy "Decor" Bełk - piłka nożna	97 000,00	97 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Dębieńsko - piłka nożna	22 000,00	22 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Unia” Książenice – piłka nożna	44 000,00	44 000,00
		- Klub Sportowy „Płomień” Czuchów - piłka nożna	21 000,00	21 000,00
		- Klub Karate Kyokushin 'TENSHO' Czerwionka - sztuki walki	7 000,00	7 000,00
		- Miejski Klub Sportowy „Czerwionka” w Czerwionce - piłka nożna	35 000,00	35 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Szczekowice - piłka nożna	22 000,00	22 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Stanowice - piłka nożna	20 000,00	20 000,00
		- Młodzieżowy Klub Sportowy MOSiR Czerwionka - piłka nożna	21 000,00	21 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Palowice – piłka nożna	21 000,00	21 000,00
		- Stowarzyszenie Guardians Team - kick boxing	7 000,00	7 000,00
		- Klub Szachowy „SKOCZEK” - szachy	8 000,00	8 000,00
		- Stowarzyszenie Grupa Biegowa „Luxtorpeda” - lekkoatletyka	14 500,00	14 500,00
		- Klub Sportowy "Leszczyny" - piłka nożna	10 500,00	10 500,00
		- Stowarzyszenie Razem dla Książenice – zadanie „Książenicka rowerowa setka”	3 000,00	3 000,00
		- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk - zadanie "Ulicówka 10"	7 000,00	7 000,00
		- Klub Sportowy "Decor" Bełk - zadanie "Dzień Piłkarza 2019"	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 BUDGETOWEGO 2019 ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

I. Programy i projekty wieloletnie realizowane w ramach wydatków bieżących

Lp.	Nazwa programu/ projektu / zadania Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
			Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	Aktywna integracja w powiecie rybnickim Aktywizacja społeczno - zawodowa klientów OPS	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 99.114,48 zł środki zaplanowane na 2019 r.	1 176 399,77	727 090,07	61,8%	Projekt w trakcie realizacji. Przeprowadzono rekrutację i podpisano 46 nowych kontraktów socjalnych. W Programie Aktywizacji i Integracji wzięło udział 5 osób. Prowadzone były zajęcia terapii pedagogicznej, spotkania grup wsparcia i z psychologiem, zajęcia z konsultantami, zajęcia komputerowe oraz udzielono pomocy w formie zasiłków celowych, doładowania e-biletów.
2.	Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny Poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 31.855,98 zł środki zaplanowane na 2019 r. oraz przeznaczono na realizację dodatkowe środki w kwocie 37.432,59 zł.	118 072,59	72 668,00	61,5%	Zakończono realizację projektu realizowanego w latach 2018-2019. Projekt polegał na podniesieniu kompetencji cyfrowych 144 uczestników. Przeprowadzone zostały szkolenia, zakupiono sprzęt komputerowy (13 zestawów) oraz niezbędne materiały.

						Realizację zakończono w listopadzie 2019 r.
3.	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach Zapewnienie mieszkań socjalnych	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 1.794,60 zł środki zaplanowane na 2019 r. oraz stosownie do aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszono środki zaplanowane na promocję projektu o kwotę 1.794,60 zł.	1 205,40	1 205,40	100,0 %	W ramach promocji projektu wykonano w 2017 r. tablice informacyjne.
4.	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach – środki własne Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji co2 oraz pyłów PM10	W związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie realizacji projektu dokonano zmian stosownie do przyjętego finansowania zadania, w tym zabezpieczono środki na realizację projektu w ramach wydatków bieżących w kwocie 249.075,00 zł oraz w związku z przeprowadzonymi postępowaniami dotyczącymi wyboru inspektorów nadzoru zwiększono środki o kwotę 36.660,00 zł.	285 735,00	2 600,00	0,9%	W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki na promocję projektu oraz na realizację nadzorów sanitarnego i elektrycznego. W 2019 roku wykonano 2 tablice informacyjne i 765 naklejek informacyjnych oraz wybrano i zawarto umowy dotyczące nadzorów.
5.	Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym Konsultacje społeczne dotyczące dokumentów prawa miejscowego	W trakcie roku wprowadzono środki w kwocie 20.000,00 zł na realizację projektu w latach 2019-2020.	20 000,00	12 726,20	63,6%	Projekt w trakcie realizacji. W 2019 zgodnie z założeniami zakupiono ploter oraz materiały papiernicze i eksploatacyjne do wydruku broszur informacyjnych, opracowano ankiety i przeprowadzono spotkania konsultacyjne.
6.	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach – środki własne Likwidacja niskiej emisji	W związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie realizacji projektu dokonano zmian stosownie do przyjętego finansowania zadania, w tym zabezpieczono środki na realizację projektu w ramach wydatków bieżących w kwocie	6 150,00	0,00	0,0%	W listopadzie 2019 roku podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu. W ramach wydatków bieżących planowana jest na rok 2020 promocja – wykonanie tablic

		6.150,00 zł.				informacyjnych.
7.	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	Wprowadzono środki na realizację promocji projektu w kwocie 5.630,00 zł.	7 380,00	1 750,00	23,7%	W ramach promocji projektu wykonano w 2018 r. tablice informacyjne.

II. Programy i projekty wieloletnie realizowane w ramach wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa programu/ projektu / zadania Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
			Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk, Gr 1 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 300,00 zł środki zaplanowane na 2019 r. oraz zwiększono środki na realizację zadania o kwotę 1.628,09 zł.	422 795,18	403 833,90	95,5%	Zakończono realizację. Roboty budowlane rozpoczęte, zakończone i odebrane zostały w 2018 roku. W styczniu 2019 roku dokonano ostatnich płatności za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski.
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 1, Gr 2 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 12.006,96 zł środki zaplanowane na 2019 r. oraz biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone aneksem do umowy o dofinansowanie projektu – zmniejszono środki przeznaczone na jego realizację o kwotę 54.200,93 zł.	750 671,67	718 292,60	95,7%	Zakończono realizację zadania. Docieplono dach budynku przedszkola, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano remont balkonu i odtworzono instalację odgromową.
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 10, Gr 2	Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone aneksem do umowy o dofinansowanie projektu – zmniejszono środki przeznaczone na jego realizację o kwotę 61.953,58 zł	415 519,02	394 533,71	94,9%	Zakończono realizację. Roboty budowlane rozpoczęte, zakończone i odebrane zostały w 2018 roku. W styczniu 2019 roku dokonano ostatnich

	Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji					płatności za roboty budowlane.
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 400,00 zł środki zaplanowane na 2019 r.	1 111 611,46	1 079 725,15	97,1%	Zakończono realizację zadania. Docieplono ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano zawory termostatyczne, wykonano wymianę dachu przedszkola na pokrycie z blachy powlekanej i remont elementów zewnętrznych (biegów schodowych, spoczników i nawierzchni chodników), odtworzono instalację odgromową.
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 1.102.602,30 zł środki zaplanowane na 2019 r.	1 561 994,60	1 541 594,60	98,7%	Zakończono realizację zadania. Docieplono ściany, poddasze oraz strop budynku przedszkola, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono pokrycie dachu i węzła cieplnego, zamontowano zawory termostatyczne, wykonano naprawę biegów schodowych, spoczników i nawierzchni chodników, odtworzono instalację odgromową.
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 7, Gr 2 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 145.542,51 zł środki zaplanowane na 2019 r. oraz biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone aneksem do umowy o dofinansowanie projektu – zwiększono środki przeznaczone na jego realizację o kwotę 71.131,83 zł	311 157,43	222 215,53	71,4%	Zakończono realizację zadania. Docieplono strop budynku przedszkola, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano zawory termostatyczne.

7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 154.142,19 zł środki zaplanowane na 2019 r.	555 280,72	483 419,96	87,1%	Zakończono realizację zadania. Docieplono ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano zawory termostatyczne, wymieniono pokrycie dachu budynku, wykonano naprawę biegów schodowych i spoczników, odtworzono instalację odgromową oraz zamontowano pompy ciepła.
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 438.949,36 zł środki zaplanowane na 2019 r.	581 691,96	496 142,60	85,3%	Zakończono realizację zadania. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku szkoły, wyremontowano schody zewnętrzne.
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 249.837,71 zł środki zaplanowane na 2019 r. oraz zmniejszono środki na realizację zadania o kwotę 54.238,06 zł.	512 784,54	493 787,36	96,3%	Zakończono realizację zadania. Docieplono ściany, dach i strop nad wejściem głównym, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano zawory termostatyczne, rynny, rury spustowe, drabiny i kominy wentylacyjne, odtworzono instalację odgromową.
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczekowicach, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 262.519,86 zł środki zaplanowane na 2019 r.	833 694,78	491 991,58	59,0%	Zakończono realizację zadania. Docieplono ściany i stropodach wraz z montażem rynien i rur spustowych, naprawiono kominy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano zawory termostatyczne, wykonano naprawę elementów

						zewnątrznych (biegów schodowych, spoczników i nawierzchni chodników), odtworzono instalację odgromową.
11.	<p>Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach</p> <p>Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych</p>	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 2.132.256,62 zł środki zaplanowane na 2019 r.	14 433 250,75	4 799 856,41	33,3%	W czerwcu 2018 roku podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i zawarciu w listopadzie 2018 r. umowy z wykonawcą, przekazano plac budowy i przystąpiono do realizacji zadania. Zakończenie planowane jest na 2020 rok.
12.	<p>Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach – środki własne</p> <p>Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji CO₂ oraz pyłów PM₁₀</p>	W związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie realizacji projektu dokonano zwiększenia stosownie do przyjętego finansowania zadania, w tym zabezpieczono środki na realizację projektu w ramach wydatków majątkowych w kwocie 21.624.072,50 zł	22 867 032,50	0,00	0,0%	W sierpniu 2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały środki na granty dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji OZE. W ramach przygotowań do zawierania umów z grantobiorcami w 2020 r, opracowano niezbędne dokumenty, w tym regulamin.
13.	<p>Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach</p> <p>Likwidacja niskiej emisji</p>	W związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie realizacji projektu dokonano zwiększenia stosownie do przyjętego finansowania zadania, w tym zabezpieczono środki na realizację projektu w ramach wydatków	14 371 214,51	569 329,70	4,0%	W listopadzie 2019 roku podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu. W ramach wydatków majątkowych planowane jest na lata 2020-2022 podłączenie 32 zabytkowych budynków do

		majątkowych w kwocie 11.254.404,34 zł oraz zmniejszono udział środków własnych o kwotę 911.991,60 zł.				sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją.
14.	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach Zapewnienie mieszkań socjalnych	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2018 r, zwiększono o kwotę 1.105.603,43 zł środki zaplanowane na 2019 r. oraz stosownie do aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszono środki zaplanowane na realizację projektu o kwotę 163.534,81 zł.	6 602 127,93	6 602 127,92	100,0 %	Zakończono realizację projektu i przekazano budynek i obiekt do użytkowania
15.	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach – II etap (dokumentacja) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zwiększono o kwotę 24.000,00 zł środki przeznaczone na realizację projektu oraz przesunięto termin jego realizacji.	1 424 000,00	99 950,00	7,0%	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania w roku 2019, podjęto decyzję o ponownym przystąpieniu do konkursu w roku 2020 i w przypadku otrzymania dofinansowania planuje się realizację na rok 2021.
16.	Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159 Budowa trasy rowerowej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny oraz Mieście Orzesze w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 159	W związku z planowanym nowym projektem wprowadzone zostały środki wkładu własnego w kwocie 1.042.000,00 zł.	1 042 000,00	0,00	0,0%	Ze względu na stwierdzenie niezgodność inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego odstąpiono od realizacji zadania i zaniechano planowanego na 2019 r. wykonania studium wykonalności nie ponosząc żadnych kosztów.

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.	Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – zadanie; „Św. Brat Albert idzie na ratunek – zapewni dach, wikt i opierunek” 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 osób bezdomnych z terenu gminy	675 000,00	675 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
2.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla terenu górniczego 'Dębieńsko 1' obejmującego obszar w obrębie Czuchów i Dębieńsko Poprawa zagospodarowania terenu	55 104,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W październiku 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2020 r.
3.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegedza Poprawa zagospodarowania terenu	60 000,00	0,00	0,0%	Uchwała dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęta została w kwietniu 2017 r. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2021.
4.	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia	483 800,00	475 300,44	98,2%	Zakończono realizację zadania.

	komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018/2019 Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018/2019				
5.	Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) Realizacja zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32, w tym prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach oraz realizacja przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	200 000,00	200 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
6.	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	10 225 813,51	10 225 813,51	100,0%	We wrześniu 2019 r. zakończono realizację zadania. W ramach umowy odebranych zostało 24.775,22 tony odpadów, w tym 15.644,36 tony w 2019 r.
7.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018/2019 Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	102 000,00	101 545,63	99,6%	Zakończono realizację zadania.
8.	Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem działek ewidencyjnych o nr 3724/298, 299 – obręb Leszczyny	5 200,00	5 200,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.

	Uregulowanie stanu prawnego				
9.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk	47 800,00	47 724,00	99,8%	Zakończono realizację zadania.
	Poprawa zagospodarowania terenu				
10.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dębieńsko 1"	12 915,00	12 915,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
	Poprawa zagospodarowania terenu				
11.	Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem działki ewidencyjnej o nr 1985/193 – obręb Leszczyny	6 500,00	6 500,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
	Uregulowanie stanu prawnego				
12.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko	90 000,00	41 875,35	46,5%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2019 roku wykonane zostały pierwsze cztery etapy realizacji zadania. Zakończenie planowane jest na rok 2020.
	Poprawa zagospodarowania terenu				
13.	Przyłączenie budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej	2 273,04	0,00	0,0%	Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku, termin płatności za wykonane zadanie przypada na rok 2020r.
	Dostawa energii elektrycznej do obiektu sportowego				
14.	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	13 788 456,00	1 182 940,53	8,6%	Realizacja zadania zgodnie z umową rozpoczęła się w październiku 2019 roku. Do końca roku w ramach jej realizacji odebranych zostało 5.300,34 tony odpadów komunalnych.
	Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				

15.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części dzielnicy Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1” Poprawa zagospodarowania terenu	45 000,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie procedury związanej z realizacją zadania planowane jest na 2020 rok.
16.	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020 Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020	200 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania zgodnie z umową zawartą w grudniu 2019 rok nastąpi w roku 2020.
17.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019/2020 Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	438 000,00	0,00	0,0%	W roku 2019 podpisane zostały umowy dotyczące usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych. Ze względu na łagodne warunki atmosferyczne nie wydatkowano środków ramach „Akcji Zima”
18.	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i 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	480 000,00	0,00	0,0%	W przeprowadzonej w 2019 r. procedurze konkursowej wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację zadania w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 roku.
19.	Zapewnienie realizacji usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym zapewnienie realizacji usług	250 000,00	0,00	0,0%	Po przeprowadzonych w 2019 r. dwóch procedurach konkursowych, wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację zadania w okresie od 15 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.

	opiekuńczych na terenie gminy				
20.	Zapewnienie przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym zapewnienie przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku dla mieszkańców z terenu gminy	277 000,00	0,00	0,0%	W 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs w ramach którego wpłynęła 1 oferta niespełniająca wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Konkurs został unieważniony.
21.	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny 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	11 000,00	0,00	0,0%	Procedura konkursowa planowana jest na rok 2020.
22.	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny 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	29 200,00	0,00	0,0%	Procedura konkursowa planowana jest na rok 2020.
23.	Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia	73 000,00	0,00	0,0%	Procedura konkursowa planowana jest na rok 2020.

	z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy				
24.	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi 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 dla bezdomnych kobiet z dziećmi z terenu gminy.	32 850,00	0,00	0,0%	Procedura konkursowa planowana jest na rok 2020.
25.	Noclegownia Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.	45 600,00	0,00	0,0%	Procedura konkursowa planowana jest na rok 2020.
26.	Ogrzewalnia Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.	26 500,00	0,00	0,0%	Procedura konkursowa planowana jest na rok 2020.
27.	Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych w formie rehabilitacji dzieci do lat 2 z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w formie rehabilitacji dzieci do 2 lat z terenu gminy	40 000,00	0,00	0,0%	Procedura konkursowa planowana jest na rok 2020.
28.	Przebudowa ul. Strzelczyka w Czerwionce-Leszczynach wraz z budową kanalizacji deszczowej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 000,00	0,00	0,0%	W grudniu 2019 r. zawarta została umowa dotycząca dofinansowania zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania oraz podpisano umowę z wykonawcą. W ramach umowy zostaną w 2020 r. wykonane tablice promocyjne.
Zadania inwestycyjne					

1.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	6 095 101,00	2 536 763,20	41,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową w 2019 roku zostały wykonane następujące roboty budowlane: wykopy ziemne, podkłady, izolacje, fundamenty, ściany fundamentowe, zbrojenia konstrukcji, konstrukcja betonowa, nadproża, ściany zewnętrzne – piętro, konstrukcja dachu, docieplenie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, szyb windy, podłogi.
2.	Budowa chodnika dla pieszych ul. Szkolna w Stanowicach Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych	229 500,00	224 377,83	97,8%	Zakończono realizację zadania.
3.	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów” Poprawa bezpieczeństwa pieszych	200 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.
4.	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczekowice” Poprawa bezpieczeństwa pieszych	200 000,00	200 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
5.	Przebudowa sali konferencyjnej Opracowanie aranżacji i przebudowa pomieszczenia administracyjno-biurowego na I piętrze budynku UGiM przy ul. Parkowej 9 – pokój nr 13	167 000,00	150 792,48	90,3%	Zakończono realizację zadania.
6.	Pomoc finansowa na realizację zadania drogowego polegającego na budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic Ligonja, Ks. Pojdy i łącznika do ul. Polnej w dzielnicy Leszczyny Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 000 000,00	501 574,33	50,2%	Zakończono realizację zadania. Z uwagi na otrzymanie przez Powiat Rybnicki dodatkowego dofinansowania, kwota środków udzielanej pomocy uległa obniżeniu.
7.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr	1 492 051,50	1 492 051,50	100,0%	Zakończono realizację zadania.

	924 w miejscowości Szczekowice Poprawa bezpieczeństwa pieszych				
8.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego na Placówkę Wsparcia Dziennego w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach Poprawa funkcjonalności oraz wsparcie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci	245 000,00	244 966,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
9.	Budowa miejsc postojowych przy ZGM w Leszczynach wraz z budową wiaty śmietnikowej dla ul. Sienkiewicza Poprawa stanu środowiska naturalnego	374 000,00	9 000,00	2,4%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2019 roku wykonane zostały prace projektowe oraz zawarto umowę z wykonawcą. Zakończenie realizacji planowane jest na 2020 rok.
10.	Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne Poprawa warunków edukacji przedszkolnej	2 859 000,00	54 500,06	1,9%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2019 r. została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2021.
11.	Przebudowa ul. Strzelczyka w Czerwionce-Leszczynach wraz z budową kanalizacji deszczowej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 134 574,00	4 674,00	0,4%	W 2019 r. opracowany został projekt stałej zmiany organizacji ruchu oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski, zawarta została umowa dotycząca dofinansowania zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania oraz podpisano umowę z wykonawcą przewidującą realizację zadania w 2020 r.