



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 kwietnia 2022 r.

Poz. 2862

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 29 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2021 ROKU

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 r.

Budżet Gminy i Miasta na rok 2021 zamykający się, po uwzględnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 250.484.774,05 zł, a w wydatkach kwotą 249.936.391,25 zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 248.394.115,84 zł, tj. w 99,2%,
- po stronie wydatków w kwocie 226.636.848,13 zł, tj. w 90,7%.

Z porównania kwot dochodów i wydatków wynika, że rok 2021 zakończył się uzyskaniem nadwyżki w kwocie 21.757.267,71 zł. Podobnie porównanie kwot:

- przychodów z wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19.162.015,58 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.038.431,17 zł,
- rozchodów wynikających z wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,

wskazuje, na przewagę o kwotę 19.200.446,75 zł kwoty łącznych przychodów nad kwotą rozchodów.

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach upoważnień Burmistrza. Upoważnienie te zostały określone przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok Nr XXVI/293/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. Były to upoważnienia:

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

oraz

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

W trakcie roku, w związku z rezygnacją z emisji obligacji, uchylony został zapis dotyczący upoważnienia do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji).

Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy
- oraz
- do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
 - do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

W zakresie tych upoważnień nie dokonywano w trakcie roku zmian.

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

2. Zmiany w uchwale budżetowej na 2021 r. dokonywane w trakcie roku

Uchwalona przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w dniu 11 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2021 - Uchwała Nr XXVI/293/20 - określał planowane dochody w łącznej kwocie 213.418.651,07 zł oraz planowane wydatki w łącznej kwocie 218.997.651,07 zł. W trakcie roku planowane kwoty były zmieniane i tak:

- plan dochodów został per saldo zwiększony o kwotę 37.066.122,98 zł, tj. o 17,4%,
- plan wydatków został per saldo zwiększony o kwotę 30.938.740,18 zł tj. o 14,1%.

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

- zwiększenie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.000.000,00 zł,
- wprowadzenie wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 83.221,03 zł,
- zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o kwotę 250.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 400.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z usług o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 11.100,00 zł,
- wprowadzenie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40.676,49 zł,
- zwiększenie wpływów z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 3.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 99.662,20 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację bieżących programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 197.710,54 zł,
- zmniejszenie per saldo dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 22.231,12 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 121.916,17 zł,
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w kwocie 14.075,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 550.000,00 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących w kwocie 40.430,00 zł,
- wprowadzenie środków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.100,00 zł,

- wprowadzenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW)	w kwocie	80.038,52 zł,
- wprowadzenie rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)	w kwocie	157.555,00 zł
- wprowadzenie środków z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących	w kwocie	350.447,80 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	w kwocie	10.000,00 zł,
- wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gmin	w kwocie	8.756.619,00 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	o kwotę	84.600,00 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych	w kwocie	1.124.000,00 zł,
- wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	w kwocie	4.600.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	o kwotę	10.230.170,44 zł,
- wprowadzenie dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	w kwocie	3.000.000,00 zł,
- wprowadzenie środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne	w kwocie	5.186.000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych	w kwocie	145.430,98 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	w kwocie	30.600,93 zł,
Per saldo dochody zostały zwiększone	<u>o kwotę</u>	<u>37.066.122,98 zł.</u>

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

- zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	o kwotę	306.300,05 zł,
- zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	178.917,25 zł,
- zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych	o kwotę	6.000.000,00 zł.
Per saldo przychody zostały zmniejszone	o kwotę	6.127.382,80 zł.

Zwiększenie w trakcie roku planu dochodów o kwotę 37.066.122,98 zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 6.127.382,80 zł stanowiło pokrycie planowanego zwiększenia o kwotę 30.938.740,18 zł wydatków.

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

3. Realizacja budżetu

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest wspólnotą samorządową, którą na dzień 31 grudnia 2021 roku tworzyło 39.365 mieszkańców (wg. zameldowania na pobyt stały) terenu o powierzchni 115 km²

zajmowanego przez gminę i miasto. Dla sprawnej realizacji zadań publicznych wspólnoty, został opracowany a następnie przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy i Miasta, który w roku 2021 realizowany był przez 26 jednostek. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowała dochody oraz wykonując założone na 2021 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	205 167 440,76	202 313 148,85	98,6%	-	-	-
Urząd Gminy i Miasta	40 629 237,05	42 660 202,20	105,0%	83 848 043,57	70 105 587,03	83,6%
Ośrodek Pomocy Społecznej	464 100,80	410 012,62	88,3%	71 895 500,50	70 237 461,25	97,7%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	635 495,95	464 018,81	73,0%	5 099 752,40	4 597 006,05	90,1%
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	93 243,84	172 607,69	185,1%	15 182 811,69	14 262 895,80	93,9%
ZEAS	400,00	190,25	47,6%	1 309 301,00	1 283 690,27	98,0%
Szkoła Podstawowa Nr 1	134 220,00	180 432,97	134,4%	5 682 454,04	4 921 886,64	86,6%
Szkoła Podstawowa Nr 3	217 855,50	107 031,21	49,1%	7 574 208,32	6 867 494,64	90,7%
Szkoła Podstawowa Nr 4	43 868,00	43 458,67	99,1%	4 252 244,16	3 630 778,28	85,4%
Szkoła Podstawowa Nr 5	208 194,78	105 206,96	50,5%	5 684 726,19	5 211 932,72	91,7%
Szkoła Podstawowa Nr 6	56 500,00	27 212,86	48,2%	4 203 759,74	3 987 296,20	94,9%
Szkoła Podstawowa Nr 7	49 474,50	21 306,09	43,1%	2 537 210,99	2 323 741,68	91,6%
Szkoła Podstawowa Nr 8	25 000,00	643,93	2,6%	2 541 411,41	2 227 112,18	87,6%
Szkoła Podstawowa w Bełku	130 215,00	94 294,80	72,4%	4 425 548,66	4 050 477,53	91,5%
Szkoła Podstawowa w Książenicach	73 219,00	55 039,00	75,2%	3 470 483,33	3 137 770,66	90,4%
Szkoła Podstawowa w Palowicach	105 500,00	43 439,14	41,2%	2 721 390,06	2 471 703,18	90,8%
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	91 437,00	61 361,52	67,1%	3 444 506,31	3 146 360,60	91,3%
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	96 881,75	66 156,81	68,3%	3 432 336,53	3 158 792,47	92,0%
Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	197 000,00	91 243,60	46,3%	2 868 611,24	2 593 406,64	90,4%
Przedszkole Nr 1	186 000,00	168 038,86	90,3%	3 197 917,17	2 878 476,42	90,0%
Przedszkole Nr 3	274 000,00	178 664,29	65,2%	2 262 370,54	2 100 330,76	92,8%
Przedszkole Nr 6	254 505,12	258 075,76	101,4%	2 725 111,91	2 595 759,28	95,3%
Przedszkole Nr 7	137 000,00	118 370,81	86,4%	1 323 704,75	1 278 992,87	96,6%
Przedszkole Nr 8	172 500,00	149 387,80	86,6%	1 874 313,83	1 820 733,34	97,1%
Przedszkole Nr 10	306 541,00	204 336,98	66,7%	3 464 826,75	3 344 420,81	96,5%
Przedszkole Nr 11	504 028,00	255 140,78	50,6%	3 156 303,89	2 773 145,81	87,9%
Przedszkole w Bełku	230 916,00	145 092,58	62,8%	1 757 542,27	1 629 595,02	92,7%
Razem:	250 484 774,05	248 394 115,84	99,2%	249 936 391,25	226 636 848,13	90,7%

Na realizację budżetu Gminy w 2021 r. w dalszym ciągu wpływ miała trwająca epidemia koronawirusa. Jednak podejmowane decyzje i działania były już oparte o doświadczenia z roku 2020, który był pierwszym rokiem funkcjonowania społeczno-ekonomicznego w dobie epidemii. W 2021 r. działania skierowane były na zapobieganie rozwojowi epidemii i powrót do normalnego funkcjonowania gospodarczego. Wymagało to w dalszym ciągu stałej analizy realizacji budżetu i ostrożności w podejmowaniu decyzji, ale dawało także możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację potrzebnych zadań, zwłaszcza zadań inwestycyjnych.

a) Dochody

Budżet Gminy i Miasta wykonany został po stronie dochodów w kwocie 248.394.115,84 zł, tj. w 99,2% założonego planu rocznego. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 219.550.842,29 zł, tj. w 101,4%, a dochody majątkowe w kwocie 28.843.273,55 zł, tj. w 84,8%.

W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się następująco:

Grupa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem
Dochody własne	96 683 045,95	100 857 524,57	104,3%	40,6%
w tym:				
- udział w podatkach dochodowych	49 275 536,00	51 885 903,45	105,3%	20,9%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań bieżących	11 100,00	11 100,00	100,0%	0,0%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych	145 430,98	145 430,98	100,0%	0,1%
Subwencja ogólna	59 908 360,00	59 908 360,00	100,0%	24,1%
- część oświatowa	38 389 167,00	38 389 167,00	100,0%	15,5%
- część wyrównawcza	7 255 191,00	7 255 191,00	100,0%	2,9%
- część równoważąca	321 383,00	321 383,00	100,0%	0,1%
- środki na uzupełnienie dochodów	8 756 619,00	8 756 619,00	100,0%	3,5%
- uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji	5 186 000,00	5 186 000,00	100,0%	2,1%
Dotacje celowe z budżetu państwa	65 545 388,98	65 194 133,35	99,5%	26,2%
- zadania zlecone	61 861 803,88	61 622 210,24	99,6%	24,8%
- zadania własne bieżące	3 636 409,17	3 529 800,18	97,1%	1,4%
- zadania własne inwestycyjne	30 600,93	30 600,93	100,0%	0,0%
- zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	14 075,00	9 022,00	64,1%	0,0%
- zadania na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,0%
Fundusze unijne	19 153 062,80	13 397 369,16	69,9%	5,4%
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących	759 886,62	656 107,92	86,3%	0,3%
- 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	18 393 176,18	12 741 261,24	69,3%	5,1%
Pozostałe dochody	9 194 916,32	9 036 728,76	98,3%	3,6%
- środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	350 447,80	264 282,70	75,4%	0,1%
- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących	80 038,52	26 692,00	33,3%	0,0%
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych (Rządowy Fundusz Mieszkalnictwa)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	1,2%
- środki z innych źródeł na realizację zadań bieżących (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	40 430,00	21 754,06	53,8%	0,0%
- środki z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	5 724 000,00	5 724 000,00	100,0%	2,3%
Ogółem	250 484 774,05	248 394 115,84	99,2%	100,0%

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

Z porównania struktury dochodów w roku 2021 oraz w roku 2020 wynika, że obniżył się udział dochodów własnych o 0,6pp, dotacji celowych z budżetu państwa o 3,6pp i środków unijnych o 1,2pp. Wzrosły natomiast wskaźniki udziału w dochodach ogółem subwencji o 4,9pp oraz pozostałych dochodów o 0,6pp. Porównując natomiast kwoty wykonania dochodów, niższe wykonanie niż w roku 2021 dotyczy dotacji celowych z budżetu państwa, którego przyczyną była zmiana realizatora rządowego programu "Dobry Start" oraz środków unijnych wynikające z harmonogramu realizacji zadań.

Najistotniejszą dla samodzielności gminy grupą dochodów są dochody własne. Wskaźnik realizacji tych dochodów wyniósł 104,3%. Przyjęty plan był wyższy od planu z roku 2020 o 4,4%, a wykonanie wyższe o 9,5%. 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 w 2021 roku 20,9% dochodów gminy) oraz podatek od nieruchomości (stanowiący w 2021 roku 8,4% wykonanych 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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku nr ST3.4750.30.2020, tj. w kwocie 46.175.536,00 zł. Zaplanowana początkowo kwota w trakcie roku była zwiększona o kwotę 2.000.000,00 zł w związku z przebiegiem realizacji tego dochodu w trakcie roku. Ostatecznie zaplanowana kwota wyniosła 48.175.536,00 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie 50.414.874,00 zł, tj. w 104,6%. Zaplanowana w wysokości wynikającej z analizy wykonań z lat poprzednich, kwota dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych nie była w trakcie roku zmieniana. Przyjęty plan w kwocie 1.100.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.471.029,45 zł, czyli w 133,7%.

Dochody z wpływów z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 19.988.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 20.991.438,62 zł, co stanowi 105,0% niezmienianego w trakcie roku planu początkowego.

Zaplanowane, w oparciu o szacunkowe wartości lokali mieszkalnych i pozostałego mienia przeznaczonego do sprzedaży, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały w Uchwale Budżetowej określone w kwocie 1.000.000,00 zł. W trakcie roku kwota planowanych dochodów została zwiększona o 400.000,00 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie 1.842.124,58 zł, tj. w 131,6%. Dochody uzyskane ze sprzedaży pozostałego mienia zostały wykonane w 110,2%, natomiast sprzedaż lokali mieszkalnych skutkowała dochodami o 84,9% wyższymi od planowanych.

Dochody z subwencji ogólnej zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z wyżej wskazanego pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Po ustaleniu ostatecznych kwot przyjętych w ustawie budżetowej, część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 139.540,00 zł. W trakcie roku dodatkowo przyznano Gminie środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 133.840,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz w kwocie 90.300,00 zł z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języków. Ponadto Gminie przyznana została także kwota 509.576,00 zł środków na uzupełnienie dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej, kwota 5.186.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz kwota 8.247.043,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzającej zmiany zasad ustalania dochodów samorządów wynikające z programu rządu Polski Ład.

Dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 99,6%, a na zadania własne bieżące 97,1%. Poziom wykonanie tych dochodów odpowiada wydatkom poniesionym na zadania zlecone i zadania własne, na realizację których Gmina otrzymuje dotacje.

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

- z Funduszu Pracy na realizację zadań w zakresie refundacji pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, realizacji prac społecznie-użytecznych oraz programu „Asystent rodziny” w łącznej kwocie 264.282,70 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zielona Pracownia w SP Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach - Nucleus w kwocie 3.000,00 zł, na realizację zadania „Czyste powietrze” w kwocie 23.692,00 zł oraz zawarta została umowa na dofinansowanie realizacji zadania „Dbamy, Reagujemy, Segregujemy” w kwocie 35.013,52 zł (dochód zrealizowany w 2022 r.),
- z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących: „Wspieraj Seniora” w kwocie 21.754,06 zł, na organizację transportu do punktu szczepień w kwocie 21.138,17 zł, na organizację punktu szczepień powszechnych w kwocie 5.000,00 zł i na promocję szczepień w kwocie 20.000,00 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę Parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach” w kwocie 4.600.000,00 zł i na realizację zadania „Laboratoria

Przyszłości” w kwocie 1.124.000,00 zł.

Trwająca epidemia coronawirusa na realizację dochodów w 2021 roku nie miała już takiego wpływu jak w 2020 r. Pobór opłaty targowej został w roku 2021 zawieszony, a Gmina otrzymała środki w wysokości zrealizowanych z tego źródła dochodów w 2019 roku jako rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Podobnie jak w 2020 roku na niskim poziomie zostały zrealizowane wpływy z usług za korzystanie z obiektów sportowych oraz dochody za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Szczegółowe zestawienie obrazujące realizacje dochodów w 2021 roku zawierają Tabele Nr 1, 1a, 1b, i 1c.

b) Wydatki

W roku 2021 wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 226.636.848,13 zł, tj. w 90,7% planowanej kwoty rocznej. W związku z realizacją zadań bieżących wykorzystano kwotę 198.991.285,26 zł, tj. 93,5% zaplanowanej kwoty, a na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 27.645.562,87 zł, tj. 74,6% kwoty planowanej.

Wykonanie w 2021 r. wydatków według podstawowych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Kwota realizacji	Wskaźnik realizacji wydatków	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	212 866 716,19	198 991 285,26	93,5%	87,8%
w tym:				
- wydatki jednostek budżetowych	131 960 487,06	119 726 521,24	90,7%	52,8%
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 108 823,14	74 828 091,02	92,3%	33,0%
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50 851 663,92	44 898 430,22	88,3%	19,8%
- dotacje na zadania bieżące	15 942 077,14	15 448 749,79	96,9%	6,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 787 841,04	62 822 558,39	98,5%	27,7%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	806 750,95	743 555,84	92,2%	0,3%
- obsługa długu	369 560,00	249 900,00	67,6%	0,1%
Wydatki majątkowe	37 069 675,06	27 645 562,87	74,6%	12,2%
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 069 675,06	24 645 562,87	72,3%	10,9%
w tym:				
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	18 568 045,86	16 105 358,89	86,7%	7,1%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-	0,0%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	-	1,3%
Wydatki ogółem	249 936 391,25	226 636 848,13	90,7%	100,0%

Z ogólnej kwoty planowanych w 2021 roku wydatków, na realizację zadań bieżących przeznaczono było 85,2%, tj. kwota 212.866.716,19 zł. Wykonano te wydatki w kwocie 198.991.285,26 zł, co oznacza wykorzystanie środków w 93,5%.

Najniższy poziom wykonania wydatków dotyczył wydatków na obsługę długu (67,6%), wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (92,3%), wydatków na realizację zadań statutowych (88,3%) oraz na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków unijnych (92,2%). Na poziom realizacji tych wydatków znaczny wpływ miały działania i decyzje podejmowane w związku z epidemią coronawirusa. Utrzymujący się w I półroczu 2021 r. niski poziom stawek WIBOR stanowiących podstawę oprocentowania obligacji wpłynął na niski poziom oprocentowania, co w efekcie znacznie obniżyło wydatki związane z obsługą zadłużenia w II półroczu 2021 roku. W przypadku wydatków na realizację zadań statutowych największy wpływ miało zamknięcie szkół i przedszkoli oraz zmiana sposobu nauczania (system zdalny) dające także efekt w ograniczeniu funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemii w znaczący sposób ograniczona została także możliwość realizacji zadań przez organizacje pożytku publicznego w ramach udzielanych im dotacji. Na poziom realizacji tych wydatków wpływ miały także jak co roku:

- podejmowanie działań na rzecz oszczędności i racjonalności gospodarowania środkami publicznymi,
- rozbieżności między kwotami planowanymi na realizację zadań a kwotami wynikającymi z rozstrzygnięć

przetargowych,

- zaplanowanie środków na zadania, których realizacja z przyczyn niezależnych od Gminy przebiegała inaczej niż planowano.

Kwoty zaplanowane na realizację zadań z pozostałych grup wydatków bieżących zostały wykorzystane na poziomie bliskim 97% i wyższym.

Na wydatki majątkowe przeznaczona została w budżecie na rok 2021 kwota 37.069.675,06 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 27.645.562,87 zł, tj. 74,6% planu.

Z łącznej kwoty wydatków inwestycyjnych:

- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 19.446.545,90 zł, a wykonano te wydatki w kwocie 10.428.366,54 zł, co stanowi 53,6%,
- na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.799.949,65 zł, a faktycznie wydatkowano kwotę 1.536.578,44 zł, co stanowi 85,4%,
- na wydatki o charakterze dotacyjnym przeznaczono kwotę 12.820.679,51 zł, a przekazano środki w kwocie 12.678.552,37 zł, co stanowi 98,9%,

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

- jednostkom samorządu terytorialnego, tj. województwu i powiatowi w kwocie 130.533,75 zł,
- Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w kwocie 2.804.299,57 zł,
- OSP Leszczyny, Dębieńsko Wielkie i Przegędza w łącznej kwocie 467.442,00 zł,
- osobom fizycznym na zadania związane z ochroną środowiska, tj. na demontaż i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na montaż ekologicznych źródeł ciepła OZE w kwocie 9.276.277,05 zł.

W roku 2021 wniesiony został wkład do spółki prawa handlowego - Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w kwocie 3.000.000,00 zł. Były to środki z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa.

Ponadto dokonano zwrotu środków w kwocie 2.065,52 zł dotyczącego rozliczenia projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach”.

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 2021 zaplanowano przychody z trzech 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 579.000,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.000.000,00 zł,

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

W trakcie roku, w związku z rezygnacją z emisji papierów wartościowych, zmniejszono przychody ze sprzedaży wyemitowanych obligacji o całą zaplanowaną kwotę 6.000.000,00 zł.

Drugie źródło przychodów stanowiły wolne środki. Planowana początkowo kwota 579.000,00 zł była w trakcie roku wielokrotnie zmieniana. Zmiany zatwierdzone przez Radę Miejską w kolejnych uchwałach ostatecznie ustaliły kwotę tych przychodów na poziomie 272.699,95 zł. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. przychody te zostały wykonane w kwocie 19.162.015,58 zł.

Trzecim źródłem przychodów były przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególными zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zaplanowane początkowo w kwocie 2.000.000,00 zł, przychody te zostały zwiększone w związku z rozliczeniem dochodów otrzymanych z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 175.958,17 zł oraz o środki otrzymane w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2.959,08 zł. Łącznie przychody te zwiększono do kwoty 2.178.917,25 zł, tj. o kwotę 178.917,25 zł, a wykonano w kwocie 3.038.431,17 zł. Zaplanowana w Uchwale Budżetowej kwota rozchodów nie była zmieniana a dokonany wykup obejmował:

- wyemitowaną w 2013 r. jedną serię obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - wyemitowane w 2014 r. dwie serie obligacji w łącznej kwocie 2.000.000,00 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 2021 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 175.958,17 zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków w 2020 roku.

W roku 2021 dochody z ww. opłaty zostały wykonane w kwocie 801.754,56 zł, co stanowi 102,8% zaplanowanej kwoty, a wydatki w kwocie 773.429,41 zł, tj. w 80,9% planu wydatków.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty wydatków na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 950.958,17 zł, a na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii kwotę 5.000,00 zł. Na realizację zadań wykorzystano odpowiednio 768.919,41 zł i 4.510,00 zł. Realizacja zadań wynikających z gminnego programu odbywała się między innymi w Placówkach Wsparcia Dzieńnego i skierowana była do dzieci i młodzieży. Z kwoty 763.537,57 zł przeznaczonych na działalność tych placówek wykorzystana została kwota 637.869,26 zł.

Z analizy wykonania dochodów oraz wydatków wynika, że nie zostały w 2021 roku wykorzystane środki w kwocie 204.283,32 zł. O niewykorzystaną kwotę zostały zwiększone wydatki na realizację gminnego programu w roku 2022.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Gmina uzyskała po raz pierwszy w 2021 roku dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Otrzymane dochody w kwocie 83.221,03 zł zostały przeznaczone na realizację działań w zakresie lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Środki te nie zostały wykorzystane i stanowią przychody roku 2022 z przeznaczeniem na realizację wcześniej założonych zadań.

5. Opłata za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane w budżecie w kwocie 50.000,00 zł dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 2021 roku w kwocie 32.599,27 zł. Ponadto uzyskano dochody z kary i odsetek z nimi związanymi za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 11.465,72 zł oraz udziału gminy w dochodach z kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w kwocie 1.248,20 zł.

W ramach tych dochodów realizowane były zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska. Z łącznej kwoty 438.736,00 zł przeznaczonej na dotacje dla osób fizycznych na zadania związane z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE, kwota 45.313,19 zł pochodziła ze środków opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kary.

6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała budżetowa na rok 2021 określała dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.300.000,00 zł i zaplanowana kwota w trakcie roku nie była zmieniana. Dochody te zostały wykonane w kwocie 12.600.958,28 zł, tj. w 94,7%. 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 92.365,13 zł.

W trakcie roku wprowadzono także, zgodnie z zapisami umowy, dochody z dofinansowania z WFOŚiGW zadania „Kampania promocyjna pn. Dbamy, Reagujemy, Segregujemy”. Środków tych Gmina nie otrzymała w roku 2021.

Uchwała budżetowa określała także kwotę wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ich obsługą w kwocie 13.710.431,46 zł. W trakcie roku kwota na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami była zmieniana:

- zmniejszono per saldo o kwotę 356.355,36 zł wydatki bieżące w związku z zakończeniem realizacji umowy na odbiór odpadów i niewykorzystaniem całości limitu, zakupem pojemników na odpady do PSZOK oraz przesunięciem środków na uzupełnienie środków zaplanowanych na zakup kontenera na PSZOK,
- zwiększono łącznie o kwotę 38.000,00 zł wydatki inwestycyjne, w tym o kwotę 4.000,00 zł na wydatki dotyczące rozbudowy kontenera (punkt obsługi klienta) na PSZOK, o kwotę 14.000,00 zł na montaż szlabanu przy wjeździe na PSZOK oraz o kwotę 20.000,00 zł na zakup podnośnika widłowego
- zwiększono o kwotę 1.027.117,10 zł wydatki bieżące w związku z przebiegiem realizacji umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2021,
- wprowadzeniem dofinansowania na realizację zadania „Kampania promocyjna pn. Dbamy, Reagujemy, Segregujemy” w kwocie 35.013,52 zł.

Po dokonanych zmianach na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami przeznaczono kwotę 14.454.206,72 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 14.391.206,72 zł i na wydatki majątkowe kwotę 63.000,00 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w łącznej kwocie 14.344.932,11 zł. Składały się na nią:

- wydatki w kwocie 13.408.965,20 związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
- wydatki w kwocie 642.632,44 zł na obsługę administracyjną systemu,
- wydatki w kwocie 96.649,57 zł związane z edukacją ekologiczną,
- wydatki w kwocie 196.684,90 zł na obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 60.614,95 zł.

W ramach poniesionych wydatków realizowane były następujące zadania:

Rodzaj wydatku poniesionego na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Kwota	Objaśnienia wydatków poniesionych w 2021 roku
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	13 408 965,20	Koszty ponoszone były w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	196 684,90	Koszty ogółem dotyczyły bieżącego funkcjonowaniem punktu oraz jego modernizacji. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą punktu wydatkowano kwotę 136.069,95 zł. W ramach modernizacji zrealizowano trzy zadania i zakupy inwestycyjne: „Montaż szlabanu przy wjeździe na PSZOK” w kwocie 13.591,50 zł, „Zakup podnośnika widłowego” w kwocie 18.670,47 zł. I „Rozbudowa kontenera (punkt obsługi klienta) na PSZOK” w kwocie 28.352,98 zł.
Obsługa administracyjna systemu	642 632,44	Poniesione koszty dotyczyły obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w Gminie, w tym wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i usług.
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	96 649,57	Poniesiono koszty na realizację zadanie w ramach edukacji ekologicznej „Kampania promocyjna pn. Dbamy, Reagujemy, Segregujemy”. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 61.636,05 zł ze środków własnych oraz kwotę 35.013,52 zł środków z dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach.
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszt utrzymania	0,00	W ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańcom dostarczane były worki do

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		selektywnej zbiórki niektórych rodzajów odpadów.
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	Nie realizowano zadania.
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00	Nie realizowano zadania w ramach środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Koszt wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacja i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	Nie realizowano zadania w ramach środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak wynika z powyższego wydatki w kwocie 1.743.973,83 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 1.651.608,70 zł pochodzące z innych źródeł.

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

Od 1 grudnia 2020 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów odbywało się na podstawie umowy zawartej 23 listopada 2020 r. Określa ona ilość odbieranych odpadów na 30,5 tys. tony i obejmuje okres do 30 czerwca 2022 r. W ramach tej umowy do końca 2020 roku zostało odebranych 1.772,37 tony odpadów, a w 2021 roku 20.224,16 tony.

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2021 roku Gmina dysponowała środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w 2020 roku w kwocie 2.862.473,00 zł stanowiącymi przychód 2021 roku, środkami otrzymanymi w 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł oraz środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.124.000,00 zł i na realizację zadań bieżących w kwocie 87.672,55 zł.

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej środki te zostały przeznaczone na realizację:

- zadania „Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne” w kwocie 2.232.473,00 zł,
w tym:
 - na realizację w 2021 roku, w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - na realizację w 2022 roku, w kwocie 232.473,00 zł,
- zadania „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza” w kwocie 630.000,00 zł,
- na realizację w 2021 roku, w kwocie 2.959,08 zł,
- na realizację w 2022 roku, w kwocie 627.040,92 zł,
- zadania „Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach w kwocie 4.600.000,00 zł,
w tym:
 - na realizację w 2022 roku, w kwocie 4.600.000,00 zł,

- zadania „Laboratoria przyszłości”	w kwocie	1.124.000,00 zł,
w tym:		
- na realizację w 2021 roku,	w kwocie	876.347,65 zł
- na realizację w 2022 roku,	w kwocie	247.652,35 zł
- na organizację transportu do punktów szczepień	w kwocie	22.242,55 zł.
- na organizację punktu szczepień	w kwocie	5.000,00 zł,
- na promocję szczepień	w kwocie	20.000,00 zł,
- na realizację zadania „Wspieraj Seniora”	w kwocie	40.430,00 zł.

Na realizację zaplanowanych na rok 2021 zadań wykorzystano środki w kwocie 1.642.330,31 zł. W pełni zrealizowany został zaplanowany na 2021 rok zakres zadań: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza”, „Laboratoria przyszłości”, organizacja punktu szczepień i promocja szczepień. Niewykorzystana część środków na realizację zadania „Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne” w kwocie 1.304.868,65 zł została przeznaczona na realizację tego zadania w 2022 roku, a niewykorzystane środki w kwocie 1.104,38 zł dotyczące organizacji transportu do punktu szczepień oraz w kwocie 18.675,94 zł dotyczące zadania „Wspieraj Seniora” zostały zwrócone.

Otrzymane środki przeznaczone na realizację zadań w 2022 roku w kwocie 5.707.166,27 zł oraz środki niewykorzystane na realizację zadania w 2021 roku w kwocie 1.304.868,65 zł stanowią przychód 2022 r. Na realizację zadań czterech zadań w roku 2022 zostaną także przeznaczone odsetki od przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków.

8. 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 2020 r, w budżecie na rok 2021 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 255.191,23 zł, co stanowiło blisko 100,0% planowanej łącznej kwoty funduszu sołeckiego.

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

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Belk	Wykonanie drogi śladowej z płyty żelbetowej wraz z wypełnieniem kruszywem oraz zakup lamp oświetlenia ulicznego	42 535,00	42 528,16
Książenice	Wykonanie wiaty na działce sportowo-rekreacyjnej w Książenicach	42 535,00	42 535,00
Palowice	Remont drogi wewnętrznej na cmentarzu komunalnym w Palowicach	18 535,00	18 535,00
	Zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych przy ul. Belkowskiej i Wiejskiej w Palowicach	24 000,00	24 000,00
Przegędza	Remont ul. Szkolnej (bocznej) w Przegędzy metodą śladową	42 535,00	42 535,00
Stanowice	Remont ul. Gospodarczej w Stanowicach metodą śladową	42 535,00	42 535,00
Szczejkowice	Budowa drogi dwuśladowej z płyt żelbetonowych na ul. Okrężnej	31 711,00	31 699,07
	Wykonanie oświetlenia przy ul. Gliwickiej (DW924) i ul. Piaskowej w Szczejkowicach	10 824,00	10 824,00
Ogółem		255 210,00	255 191,23

9. Dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta

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

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

W roku 2021 realizowane i przygotowywane do realizacji były następujące projekty:

- Aktywna integracja w powiecie rybnickim - zakończono realizację projektu,
- Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach - zakończono realizację projektu,
- Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - projekt w trakcie realizacji,
- Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta - Program Aktywności Lokalnej - projekt w trakcie realizacji,
- Lokalna Strategia Reintegracyjna - zakończono realizację jednorocznego projektu,
- Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach - zakończono realizację jednorocznego projektu,

Z uwagi na brak dofinansowania projektu „Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - II etap” zrezygnowano z jego realizacji.

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

11. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz spłata zobowiązań w 2021 roku

Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wyniosła 20.068.407,10 zł, co stanowi 8,1% wykonanych dochodów budżetowych. Składają się na nie:

- a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 20.000.000,00 zł, w tym:
- PeKaO SA (obligacje z 2014 r.) w kwocie 3.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - 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,
 - Dom Maklerski BPS (obligacje z 2020 r.) w kwocie 6.000.000,00 zł. z planowanym wykupem:
 - w roku 2026 jednej serii w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - w roku 2027 trzech serii w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł,
 - w roku 2028 dwóch serii w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 68.407,10 zł, na którą składają się zobowiązania wynikające z korekty VAT za 2021 rok w kwocie 401,00 zł, zobowiązania z tytułu polisy ubezpieczeniowej w kwocie 56,00 zł, zobowiązania z tytułu faktury za media w kwocie 1.633,10 zł oraz zobowiązania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu zaliczki za najemców we Wspólnotach Mieszkaniowych w kwocie 66.316,99 zł.

Łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami w roku 2021 wyniosła 3.249.900,00 zł, co stanowi 1,3% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Na kwotę tę składają się:

- rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 92,3% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań,

- koszty obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 249.900,00 zł, co stanowi 7,7% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2021 ROKU

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:									
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe			w tym:			
		dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 561,64	152 611,64	100,0 %	152 561,64	152 611,64	100,0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	-	0,00	50,00	-							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	152 561,64	152 561,64	100,0%	152 561,64	152 561,64	100,0%							
	▪ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	152 561,64	152 561,64	100,0%	152 561,64	152 561,64	100,0%							
020	Leśnictwo	4 000,00	4 664,42	116,6 %	4 000,00	4 664,42	116,6 %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich	4 000,00	4 664,42	116,6%	4 000,00	4 664,42	116,6%							
600	Transport i łączność	64 368,00	252 444,88	392,2 %	64 368,00	237 214,68	-	64 368,00	0,00	0,00	15 230,20	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	785,39	-	0,00	785,39	-							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 230,20	-						0,00	15 230,20	-		
	- pozostałe odsetki	0,00	301,86	-	0,00	301,86	-							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 779,01	-	0,00	1 779,01	-							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 193,81	-	0,00	1 193,81	-							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	233 154,61	-	0,00	233 154,61	-							

	płatności													
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	64 368,00	0,00	0,0%	64 368,00	0,00	0,0%	64 368,00	0,00					
	▪ środki związane z projektem „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach”	64 368,00	0,00	0,0%	64 368,00	0,00	0,0%	64 368,00	0,00					
630	Turystyka	40 000,00	16 610,00	41,5%	40 000,00	16 610,00	41,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z usług	40 000,00	16 610,00	41,5%	40 000,00	16 610,00	41,5%							
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 664 616,90	8 250 963,16	107,7%	1 558 500,00	1 711 931,09	109,8%	0,00	0,00	6 106 116,90	6 539 032,07	107,1%	1 561 116,90	1 544 880,92
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	151 354,81	100,9%	150 000,00	151 354,81	100,9%							
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	87 597,05	146,0%	60 000,00	87 597,05	146,0%							
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 285,94	-	0,00	8 285,94	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 883,80	-	0,00	3 883,80	-							
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	<u>1 330 500,00</u>	<u>1 446 574,36</u>	<u>108,7%</u>	<u>1 330 500,00</u>	<u>1 446 574,36</u>	<u>108,7%</u>							
	• najem i dzierżawa zwalów płaskich, placów i stożków	1 300 000,00	1 420 378,58	109,3%	1 300 000,00	1 420 378,58	109,3%							
	• dzierżawa terenu pod nadajnik „Centertel”	22 000,00	19 892,18	90,4%	22 000,00	19 892,18	90,4%							
	• dzierżawa	8 500,00	6 303,60	74,2%	8 500,00	6 303,60	74,2%							
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	145 000,00	116 113,88	80,1%						145 000,00	116 113,88	80,1%		
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z tego:	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 842 124,58</u>	<u>131,6%</u>						<u>1 400 000,00</u>	<u>1 842 124,58</u>	131,6%		
	• sprzedaż mienia komunalnego	1 000 000,00	1 102 374,58	110,2%						1 000 000,00	1 102 374,58	110,2%		
	• sprzedaż lokali mieszkalnych	400 000,00	739 750,00	184,9%						400 000,00	739 750,00	184,9%		

	- wpływy z usług	18 000,00	10 389,20	57,7%	18 000,00	10 389,20	57,7%							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 755,51	-					0,00	9 755,51	-			
	- pozostałe odsetki	0,00	3 666,82	-	0,00	3 666,82	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	179,11	-	0,00	179,11	-							
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	1 561 116,90	1 544 880,92	99,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1 561 116,90	1 544 880,92	99,0%	1 561 116,90	1 544 880,92
	▪ środki związane z realizacją projektu „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach”	1 561 116,90	1 544 880,92	99,0%					1 561 116,90	1 544 880,92	99,0%	1 561 116,90	1 544 880,92	
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%		
	▪ środki z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%					3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%			
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	26 157,18	-					0,00	26 157,18	-			
710	Działalność usługowa	77 500,00	152 939,52	197,3 %	77 500,00	152 939,52	197,3 %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z usług	75 000,00	100 801,00	134,4%	75 000,00	100 801,00	134,4%							
	- pozostałe odsetki	0,00	2,52	-	0,00	2,52	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	559,00	-	0,00	559,00	-							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	49 077,00	-	0,00	49 077,00	-							
	- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym:	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%							

	• środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%							
750	Administracja publiczna	437 576,48	686 710,48	156,9 %	437 576,48	686 475,51	156,9 %	0,00	0,00	0,00	234,97	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	-	0,00	680,00	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	21 570,13	86,3%	25 000,00	21 570,13	86,3%							
	- wpływy z różnych opłat	0,00	7,30	-	0,00	7,30	-							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	234,97	-					0,00		234,97	-		
	- pozostałe odsetki	150,00	32 968,98	-	150,00	32 968,98	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 640,00	1 690,00	-	2 640,00	1 690,00	-							
	- wpływy z różnych dochodów	19 750,00	256 746,27	-	19 750,00	256 746,27	-							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	386 216,23	372 506,79	96,5%	386 216,23	372 506,79	96,5%							
	• środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony	313 954,23	300 244,79	95,6%	313 954,23	300 244,79	95,6%							
	• środki na realizację zadań w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.	72 262,00	72 262,00	100,0%	72 262,00	72 262,00	100,0%							
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	61,85	86,80	140,3%	61,85	86,80	140,3%							
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	3 758,40	219,24	5,8%	3 758,40	219,24	5,8%							
	• środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy	3 758,40	219,24	5,8%	3 758,40	219,24	5,8%							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	7 200,00	100,0 %	7 200,00	7 200,00	100,0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	100,0%							
	• środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	100,0%							
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0 %	400,00	400,00	100,0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%							
	▪ środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 064,80	119 413,81	101,1%	18 064,80	15 572,46	86,2%	0,00	0,00	100 000,00	103 841,35	-	0,00	0,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	1 100,00	22,0%	5 000,00	1 100,00	22,0%							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	-	0,00	58,00	-							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 841,35	-						0,00	3 841,35	-		
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 349,66	-	0,00	1 349,66	-							
	- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%							
	▪ środki na konserwację systemów alarmowych	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%							
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%							
	▪ środki z Powiatu Rybnickiego na doposażenie nowego samochodu bojowego będącego wyposażeniem OSP w Leszczynach	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 964,80	1 964,80	100,0%	1 964,80	1 964,80	100,0%							
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	100 000,00	100 000,00	100,0%						100 000,00	100 000,00	100,0%		
	▪ środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Leszczynach	100 000,00	100 000,00	100,0%						100 000,00	100 000,00	100,0%		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 140 624,03	79 922 205,33	106,4%	75 140 624,03	79 922 205,33	106,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z podatków z tego:	<u>22 962 600,00</u>	<u>24 868 832,32</u>	<u>108,3%</u>	<u>22 962 600,00</u>	<u>24 868 832,32</u>	<u>108,3%</u>							

• od nieruchomości	19 988 200,00	20 991 438,62	105,0%	19 988 200,00	20 991 438,62	105,0%							
• rolnego	522 650,00	549 447,30	105,1%	522 650,00	549 447,30	105,1%							
• leśnego	146 350,00	150 659,25	102,9%	146 350,00	150 659,25	102,9%							
• od środków transportowych	805 400,00	922 261,59	114,5%	805 400,00	922 261,59	114,5%							
• dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	16 592,88	55,3%	30 000,00	16 592,88	55,3%							
• od spadków i darowizn	50 000,00	255 432,38	510,9%	50 000,00	255 432,38	510,9%							
• od czynności cywilnoprawnych	1 420 000,00	1 983 000,30	139,6%	1 420 000,00	1 983 000,30	139,6%							
- wpływy z opłat z tego:	<u>2 744 933,03</u>	<u>2 956 801,44</u>	<u>107,7%</u>	<u>2 744 933,03</u>	<u>2 956 801,44</u>	<u>107,7%</u>							
• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 221,03	83 221,03	100,0%	83 221,03	83 221,03	100,0%							
• skarbowej	100 000,00	106 455,69	106,5%	100 000,00	106 455,69	106,5%							
• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	801 754,56	102,8%	780 000,00	801 754,56	102,8%							
• eksploatacyjnej	1 775 712,00	1 764 615,43	99,4%	1 775 712,00	1 764 615,43	99,4%							
• lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	<u>6 000,00</u>	<u>195 774,33</u>	-	<u>6 000,00</u>	<u>195 774,33</u>	-							
• opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym	6 000,00	12 125,96	202,1%	6 000,00	12 125,96	202,1%							
• opłata planistyczna	0,00	183 648,37	-	0,00	183 648,37	-							
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	488,00	-	0,00	488,00	-							
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-	0,00	46,40	-							
- wpływy z różnych opłat	0,00	4 446,00	-	0,00	4 446,00	-							
- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	<u>49 275 536,00</u>	<u>51 885 903,45</u>	<u>105,3%</u>	<u>49 275 536,00</u>	<u>51 885 903,45</u>	<u>105,3%</u>							
• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	48 175 536,00	50 414 874,00	104,6%	48 175 536,00	50 414 874,00	104,6%							
• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 471 029,45	133,7%	1 100 000,00	1 471 029,45	133,7%							

	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53 112,43	-	0,00	53 112,43	-							
	- pozostałe odsetki	0,00	0,69	-	0,00	0,69	-							
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	157 555,00	157 555,00	-	157 555,00	157 555,00	100,0%							
757	Obsługa długu publicznego	0,00	69,00	-	0,00	69,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,00	-	0,00	69,00	-							
758	Różne rozliczenia	64 610 849,08	64 614 158,02	100,0 %	54 748 817,17	54 752 126,11	100,0 %	0,00	0,00	9 862 031,91	9 862 031,91	100,0%	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z tego:	45 965 741,00	45 965 741,00	100,0%	45 965 741,00	45 965 741,00	100,0%							
	• część oświatowa	38 389 167,00	38 389 167,00	100,0%	38 389 167,00	38 389 167,00	100,0%							
	• część wyrównawcza (kwota podstawowa)	7 255 191,00	7 255 191,00	100,0%	7 255 191,00	7 255 191,00	100,0%							
	• część równoważąca	321 383,00	321 383,00	100,0%	321 383,00	321 383,00	100,0%							
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zmieszonych	0,00	0,76	-	0,00	0,76	-							
	- pozostałe odsetki	0,00	3 073,12	-	0,00	3 073,12	-							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,80	-	0,00	232,80	-							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2,26	-	0,00	2,26	-							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	57 058,10	57 058,10	100,0%	26 457,17	26 457,17	100,0%			30 600,93	30 600,93	100,0%		
	• zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	57 058,10	57 058,10	100,0%	26 457,17	26 457,17	100,0%			30 600,93	30 600,93	100,0%		
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 756 619,00	8 756 619,00	100,0%	8 756 619,00	8 756 619,00	100,0%							
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym:	4 600 000,00	4 600 000,00	100,0%						4 600 000,00	4 600 000,00	100,0%		
	• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 600 000,00	4 600 000,00	100,0%						4 600 000,00	4 600 000,00	100,0%		
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	5 186 000,00	5 186 000,00	100,0%						5 186 000,00	5 186 000,00	100,0%		
	• środki w ramach wsparcia finansowego inwestycji w	5 186 000,00	5 186 000,00	100,0%						5 186 000,00	5 186 000,00	100,0%		

	zakresie kanalizacji													
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	45 430,98	45 430,98	100,0%					45 430,98	45 430,98	100,0%			
	▪ środki z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich	45 430,98	45 430,98	100,0%					45 430,98	45 430,98	100,0%			
801	Oświata i wychowanie	7 160 955,52	5 993 019,65	83,7%	6 036 955,52	4 866 605,16	80,6%	0,00	0,00	1 124 000,00	1 126 414,49	-	0,00	0,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	118,53	-	0,00	118,53	-							
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	348,00	-	100,00	348,00	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	340,80	-	0,00	340,80	-							
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	247 875,00	147 634,00	59,6%	247 875,00	147 634,00	59,6%							
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 943 770,00	1 392 544,88	71,6%	1 943 770,00	1 392 544,88	71,6%							
	- wpływy z różnych opłat	821,00	726,50	88,5%	821,00	726,50	88,5%							
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 347,00	13 051,63	44,5%	29 347,00	13 051,63	44,5%							
	- wpływy z usług	1 027 237,50	566 799,29	55,2%	1 027 237,50	566 799,29	55,2%							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 414,49	-					0,00	2 414,49	-			
	- pozostałe odsetki	1 548,00	1 228,13	79,3%	1 548,00	1 228,13	79,3%							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	579,56	-	0,00	579,56	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 027,90	13 027,90	100,0%	13 027,90	13 027,90	100,0%							
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 938,00	5 579,50	80,4%	6 938,00	5 579,50	80,4%							
	- wpływy z różnych dochodów	224 191,25	253 691,38	113,2%	224 191,25	253 691,38	113,2%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	491 047,87	481 646,72	98,1%	491 047,87	481 646,72	98,1%							

	▪ środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	491 047,87	481 646,72	98,1%	491 047,87	481 646,72	98,1%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 785 201,00	1 761 304,84	98,7%	1 785 201,00	1 761 304,84	98,7%							
	▪ środki na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”	14 000,00	14 000,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%							
	▪ środki na realizację wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelniectwa”	107 500,00	107 139,84	99,7%	107 500,00	107 139,84	99,7%							
	▪ środki na zadania realizowane w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	1 663 701,00	1 640 165,00	98,6%	1 663 701,00	1 640 165,00	98,6%							
	- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) w tym:	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%							
	▪ środki na realizację zadania „Zielona Pracownia w SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach – Nucleus”	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%							
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	262 851,00	224 983,50	85,6%	262 851,00	224 983,50	85,6%							
	▪ środki na realizację zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” - Fundusz Pracy	262 851,00	224 983,50	85,6%	262 851,00	224 983,50	85,6%							
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	1 124 000,00	1 124 000,00	100,0%						1 124 000,00	1 124 000,00	100,0%		
	▪ środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości”	1 124 000,00	1 124 000,00	100,0%						1 124 000,00	1 124 000,00	100,0%		
851	Ochrona zdrowia	51 549,87	63 077,43	122,4 %	51 549,87	63 077,43	122,4 %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0,00	0,83	-	0,00	0,83	-							
	- wpływy z różnych dochodów	47 242,55	46 138,17	-	47 242,55	46 138,17	-							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	4 307,32	3 880,13	90,1%	4 307,32	3 880,13	90,1%							
	▪ środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż	4 307,32	3 880,13	90,1%	4 307,32	3 880,13	90,1%							

	ubezpieczeni													
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 058,30	-	0,00	13 058,30	-							
852	Pomoc społeczna	2 050 365,29	2 119 217,37	103,4 %	2 050 365,29	2 119 217,37	103,4 %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	135,36	-	0,00	135,36	-							
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	14 914,51	-	7 000,00	14 914,51	213,1%							
	- wpływy z usług	40 000,00	84 572,04	211,4%	40 000,00	84 572,04	211,4%							
	- pozostałe odsetki	0,00	841,73	-	0,00	841,73	-							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 800,00	57 155,14	164,2%	34 800,00	57 155,14	164,2%							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 945,86	-	0,00	1 945,86	-							
	- wpływy z różnych dochodów	75 000,00	134 494,47	179,3%	75 000,00	134 494,47	179,3%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10 102,49	9 800,37	97,0%	10 102,49	9 800,37	97,0%							
	▪ środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	7 666,49	7 364,37	96,1%	7 666,49	7 364,37	96,1%							
	▪ środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	2 436,00	2 436,00	100,0%	2 436,00	2 436,00	100,0%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 771 832,00	1 712 629,48	96,7%	1 771 832,00	1 712 629,48	96,7%							
	▪ środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	50 831,00	49 699,79	97,8%	50 831,00	49 699,79	97,8%							
	▪ środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	461 263,00	432 597,15	93,8%	461 263,00	432 597,15	93,8%							
	▪ środki na wypłatę zasiłków stałych	607 549,00	595 984,77	98,1%	607 549,00	595 984,77	98,1%							
	▪ środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	438 132,00	438 132,00	100,0%	438 132,00	438 132,00	100,0%							
	▪ środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	53 305,00	49 003,66	91,9%	53 305,00	49 003,66	91,9%							
	▪ środki na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	160 752,00	147 212,11	91,6%	160 752,00	147 212,11	91,6%							

	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	40 430,00	21 754,06	53,8%	40 430,00	21 754,06	53,8%							
	▪ środki na realizację zadania „Wspieraj Seniora”	40 430,00	21 754,06	53,8%	40 430,00	21 754,06	53,8%							
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	71 200,80	30 099,24	42,3%	71 200,80	30 099,24	42,3%							
	▪ środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy	71 200,80	30 099,24	42,3%	71 200,80	30 099,24	42,3%							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 875,11	-	0,00	50 875,11	-							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 343,24	587 084,44	95,4%	615 343,24	587 084,44	95,4%	615 343,24	581 563,79	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 520,00	-	0,00	5 520,00	-							
	- pozostałe odsetki	0,00	0,65	-	0,00	0,65	-							
	- 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:	375 667,48	375 667,48	100,0%	375 667,48	375 667,48	100,0%	375 667,48	375 667,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	▪ środki związane z projektem „Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta – Program Aktywności Lokalnej”	375 667,48	375 667,48	100,0%	375 667,48	375 667,48	100,0%	375 667,48	375 667,48					
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	64 475,76	64 475,76	100,0%	64 475,76	64 475,76	100,0%	64 475,76	64 475,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	▪ środki na realizację projektu „Aktywna Integracja w powiecie rybnickim”	64 475,76	64 475,76	100,0%	64 475,76	64 475,76	100,0%	64 475,76	64 475,76					
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków	175 200,00	141 420,55	80,7%	175 200,00	141 420,55	80,7%	175 200,00	141 420,55	0,00	0,00	-	0,00	0,00

	gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:													
	▪ środki na realizację projektu „Lokalna Strategia Reintegracji”	175 200,00	141 420,55	80,7%	175 200,00	141 420,55	80,7%	175 200,00	141 420,55					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 794,00	39 265,54	57,9%	67 794,00	39 265,54	57,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	834,85	104,4%	800,00	834,85	104,4%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:	52 919,00	29 408,69	55,6%	52 919,00	29 408,69	55,6%							
	▪ środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	52 919,00	29 408,69	55,6%	52 919,00	29 408,69	55,6%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w tym:	14 075,00	9 022,00	64,1%	14 075,00	9 022,00	64,1%							
	▪ środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	14 075,00	9 022,00	64,1%	14 075,00	9 022,00	64,1%							
855	Rodzina	61 273 992,23	60 866 860,34	99,3%	61 273 992,23	60 866 860,34	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-	0,00	32,00	-							
	- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 200,00	6 804,28	212,6%	3 200,00	6 804,28	212,6%							
	- pozostałe odsetki	30 200,00	10 095,54	33,4%	30 200,00	10 095,54	33,4%							
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 900,00	68 087,60	33,7%	201 900,00	68 087,60	33,7%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	13 331 073,33	13 152 669,52	98,7%	13 331 073,33	13 152 669,52	98,7%							
	▪ środki na wypłatę świadczeń rodzinnych I świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 215 070,00	13 043 729,49	98,7%	13 215 070,00	13 043 729,49	98,7%							
	▪ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 880,00	1 797,08	95,6%	1 880,00	1 797,08	95,6%							
	▪ środki przeznaczone na realizację zadań	16 495,00	16 494,84	100,0%	16 495,00	16 494,84	100,0%							

	związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”													
	▪ środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”	13 049,33	8 990,00	68,9%	13 049,33	8 990,00	68,9%							
	▪ środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	84 579,00	81 658,11	96,5%	84 579,00	81 658,11	96,5%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego w tym:	47 478 895,00	47 441 545,07	99,9%	47 478 895,00	47 441 545,07	99,9%							
	▪ środki na świadczenie wychowawcze	47 478 895,00	47 441 545,07	99,9%	47 478 895,00	47 441 545,07	99,9%							
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	221 723,90	180 626,33	81,5%	221 723,90	180 626,33	81,5%							
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	100,0%							
	▪ środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny”	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	100,0%							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 351 517,02	24 083 572,99	79,3%	13 519 457,74	12 887 084,43	95,3%	80 175,38	74 544,13	16 832 059,28	11 196 488,56	66,5%	16 832 059,28	11 196 380,32
	▪ lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	<u>13 300 000,00</u>	<u>12 600 958,28</u>	<u>94,7%</u>	<u>13 300 000,00</u>	<u>12 600 958,28</u>	<u>94,7%</u>							
	▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 300 000,00	12 600 958,28	94,7%	13 300 000,00	12 600 958,28	94,7%							
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 621,24	-	0,00	9 621,24	-							
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 415,94	-	0,00	51 415,94	-							
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	-	0,00	120,00	-							
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 224,67	-	0,00	16 224,67	-							
	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	32 599,27	65,2%	50 000,00	32 599,27	65,2%							
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	108,24	-						0,00	108,24	-		
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	21 817,31	-	0,00	21 817,31	-							

	podatków i opłat													
	- pozostałe odsetki	0,00	2 309,67	-	0,00	2 309,67	-							
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 243,84	40 062,33	-	12 243,84	40 062,33	-							
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	13 719,59	-	0,00	13 719,59	-							
	- 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:	16 912 234,66	11 270 924,45	66,6%	80 175,38	74 544,13	93,0%	80 175,38	74 544,13	16 832 059,28	11 196 380,32	66,5%	16 832 059,28	11 196 380,32
	▪ środki związane z projektem „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”	10 960 069,81	11 270 924,45	102,8%	74 947,88	74 544,13	99,5%	74 947,88	74 544,13	10 885 121,93	11 196 380,32	102,9%	10 885 121,93	11 196 380,32
	▪ środki związane z projektem „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”	5 952 164,85	0,00	0,0%	5 227,50	0,00	0,0%	5 227,50	0,00	5 946 937,35	0,00	0,0%	5 946 937,35	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW w tym:	77 038,52	23 692,00	30,8%	77 038,52	23 692,00	30,8%							
	▪ środki na realizację zadania „Dbamy, Reagujemy, Segregujemy”	35 013,52	0,00	0,0%	35 013,52	0,00	0,0%							
	▪ środki na realizację programu „Czyste powietrze”	42 025,00	23 692,00	56,4%	42 025,00	23 692,00	56,4%							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 238,43	-	0,00	1 238,43	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	0,00	749,00	-	0,00	749,00	-							
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	489,43	-	0,00	489,43	-							
926	Kultura fizyczna	595 495,95	460 389,39	77,3%	595 495,95	460 389,39	77,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	457,70	-	0,00	457,70	-							

prokuratorskiego														
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,85	-	0,00	5,85	-								
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000,00	168 836,12	84,4%	200 000,00	168 836,12	84,4%								
- wpływy z usług	370 000,00	171 015,25	46,2%	370 000,00	171 015,25	46,2%								
- pozostałe odsetki	0,00	505,81	-	0,00	505,81	-								
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88 234,29	-	0,00	88 234,29	-								
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 799,95	11 383,04	-	10 799,95	11 383,04	105,4%								
- wpływy z różnych dochodów	9 058,40	5 412,03	59,7%	9 058,40	5 412,03	59,7%								
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w tym:	5 637,60	1 980,72	35,1%	5 637,60	1 980,72	35,1%								
▪ środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy	5 637,60	1 980,72	35,1%	5 637,60	1 980,72	35,1%								
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 558,58	-	0,00	12 558,58	-								
Ogółem dochody:	250 484 774,05	248 394 115,84	99,2%	216 460 565,96	219 550 842,29	101,4%	759 886,62	656 107,92	34 024 208,09	28 843 273,55	84,8%	18 393 176,18	12 741 261,24	

752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%							
	▪ środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%							
801	Oświata i wychowanie	491 047,87	481 646,72	98,1%	491 047,87	481 646,72	98,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	491 047,87	481 646,72	98,1%	491 047,87	481 646,72	98,1%							
	▪ środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	491 047,87	481 646,72	98,1%	491 047,87	481 646,72	98,1%							
851	Ochrona zdrowia	4 307,32	3 880,13	90,1%	4 307,32	3 880,13	90,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	4 307,32	3 880,13	90,1%	4 307,32	3 880,13	90,1%							
	▪ środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	4 307,32	3 880,13	90,1%	4 307,32	3 880,13	90,1%							
852	Pomoc społeczna	10 102,49	9 800,37	97,0%	10 102,49	9 800,37	97,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10 102,49	9 800,37	97,0%	10 102,49	9 800,37	97,0%							
	▪ środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	7 666,49	7 364,37	96,1%	7 666,49	7 364,37	96,1%							
	▪ środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	2 436,00	2 436,00	100,0%	2 436,00	2 436,00	100,0%							
855	Rodzina	60 809 968,33	60 594 214,59	99,6%	60 809 968,33	60 594 214,59	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	13 331 073,33	13 152 669,52	98,7%	13 331 073,33	13 152 669,52	98,7%							
	▪ środki na wypłatę świadczeń rodzinnych I świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 215 070,00	13 043 729,49	98,7%	13 215 070,00	13 043 729,49	98,7%							
	▪ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 880,00	1 797,08	95,6%	1 880,00	1 797,08	95,6%							
	▪ środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	16 495,00	16 494,84	100,0%	16 495,00	16 494,84	100,0%							
	▪ środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start”	13 049,33	8 990,00	68,9%	13 049,33	8 990,00	68,9%							
	▪ środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	84 579,00	81 658,11	96,5%	84 579,00	81 658,11	96,5%							
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego w tym:	47 478 895,00	47 441 545,07	99,9%	47 478 895,00	47 441 545,07	99,9%							

	• srodki na świadczenie wychowawcze	47 478 895,00	47 441 545,07	99,9%	47 478 895,00	47 441 545,07	99,9%							
	Ogółem dochody:	61 861 803,88	61 622 210,24	99,6%	61 861 803,88	61 622 210,24	99,6%	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	1 237,00	1 736,00	1 649,20
75011	Urzędy wojewódzkie	1 237,00	1 736,00	1 649,20
	- opłaty	1 237,00	1 736,00	1 649,20
855	Rodzina	554 441,00	852 475,76	671 849,43
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	554 291,00	852 386,64	671 764,77
	- odsetki	0,00	406 304,38	406 304,38
	- zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00	21 887,20	10 943,42
	- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	554 291,00	424 195,06	254 516,97
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	89,12	84,66
	- opłaty	150,00	89,12	84,66
Ogółem:		555 678,00	854 211,76	673 498,63

Tabela Nr 1b

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2021 ROKU

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

w zł

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

Tabela Nr 1c

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2021 ROKU

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

w zł

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:										
					Dochody bieżące			w tym:		Dochody majątkowe			w tym:		
		Plan	Wykonanie	%				dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					Plan	Wykonanie	%
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 100,00	111 100,00	100,0%	11 100,00	11 100,00	100,0%	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	- 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%								
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%								
	▪ środki z Powiatu Rybnickiego na doposażenie nowego samochodu bojowego będącego wyposażeniem OSP w Leszczynach	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%								
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	100 000,00	100 000,00	100,0%						100 000,00	100 000,00	100,0%			
	▪ środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Leszczynach	100 000,00	100 000,00	100,0%						100 000,00	100 000,00	100,0%			
758	Różne rozliczenia	45 430,98	45 430,98	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	45 430,98	45 430,98	100,0%	0,00	0,00	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	45 430,98	45 430,98	100,0%						45 430,98	45 430,98	100,0%			

	na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:													
	▪ środki z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Inicjatyw Solecckich	45 430,98	45 430,98	100,0%						45 430,98	45 430,98	100,0%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 475,76	64 475,76	100,0%	64 475,76	64 475,76	100,0%	64 475,76	64 475,76	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:	64 475,76	64 475,76	100,0%	64 475,76	64 475,76	100,0%	64 475,76	64 475,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	▪ środki na realizację projektu „Aktywna Integracja w powiecie rybnickim”	64 475,76	64 475,76	100,0%	64 475,76	64 475,76	100,0%	64 475,76	64 475,76					
	Ogółem dochody:	221 006,74	221 006,74	100,0%	75 575,76	75 575,76	100,0%	64 475,76	64 475,76	145 430,98	145 430,98	-	0,00	0,00

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2021 ROKU

w zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:												
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010	Rolnictwo i leśnictwo														
	- plan	528 293,03	528 293,03	217 511,64	12 928,23	204 583,41	310 781,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	489 366,55	489 366,55	195 091,64	12 253,23	182 838,41	294 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	92,6%	92,6%	89,7%	94,8%	89,4%	94,7%	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
01008	Melioracje wodne														
	- plan	300 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00				0,00				
	- wykonanie	283 500,00	283 500,00	0,00			283 500,00				0,00				
	%	94,5%	94,5%	-			94,5%				-				
01030	Izby rolnicze														
	- plan	10 781,39	10 781,39	0,00			10 781,39				0,00				
	- wykonanie	10 774,91	10 774,91	0,00			10 774,91				0,00				
	%	99,9%	99,9%	-			99,9%				-				
01095	Pozostała działalność														
	- plan	217 511,64	217 511,64	217 511,64	12 928,23	204 583,41					0,00				

	z tego:													
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki													
	- plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00					0,00			
	- wykonanie	20 400,00	20 400,00	20 400,00		20 400,00					0,00			
	%	47,4%	47,4%	47,4%		47,4%					-			
700	Gospodarka mieszkaniowa													
	- plan	10 707 799,57	4 653 500,00	1 470 500,00	1 000,00	1 469 500,00	3 183 000,00	0,00	0,00	0,00	6 054 299,57	3 054 299,57	0,00	3 000 000,00
	- wykonanie	10 080 570,84	4 276 271,27	1 093 271,27	0,00	1 093 271,27	3 183 000,00	0,00	0,00	0,00	5 804 299,57	2 804 299,57	0,00	3 000 000,00
	%	94,1%	91,9%	74,3%	-	74,4%	100,0%	-	-	-	95,9%	91,8%	-	100,0%
	z tego:													
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej													
	- plan	5 987 299,57	3 183 000,00	0,00			3 183 000,00				2 804 299,57	2 804 299,57		
	- wykonanie	5 987 299,57	3 183 000,00	0,00			3 183 000,00				2 804 299,57	2 804 299,57		
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				100,0%	100,0%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami													
	- plan	1 720 500,00	1 470 500,00	1 470 500,00	1 000,00	1 469 500,00					250 000,00	250 000,00		
	- wykonanie	1 093 271,27	1 093 271,27	1 093 271,27	0,00	1 093 271,27					0,00	0,00		
	%	63,5%	74,3%	74,3%	0,0%	74,4%					0,0%	0,0%		
70095	Pozostała działalność													
	- plan	3 000 000,00	0,00	0,00							3 000 000,00			3 000 000,00
	- wykonanie	3 000 000,00	0,00	0,00							3 000 000,00			3 000 000,00
	%	100,0%	-	-							100,0%			100,0%
710	Działalność usługowa													
	- plan	1 061 995,55	1 061 995,55	1 057 195,55	363 240,00	693 955,55	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	873 684,42	873 684,42	868 902,68	346 718,89	522 183,79	0,00	4 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	82,3%	82,3%	82,2%	95,5%	75,2%	-	99,6%	-	-	-	-	-	-
	z tego:													

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego													
	- plan	306 220,55	306 220,55	306 220,55	6 800,00	299 420,55					0,00			
	- wykonanie	160 877,46	160 877,46	160 877,46	0,00	160 877,46					0,00			
	%	52,5%	52,5%	52,5%	0,0%	53,7%					0,00			
71035	Cmentarze													
	- plan	320 785,00	320 785,00	320 785,00	76 450,00	244 335,00					0,00			
	- wykonanie	311 634,86	311 634,86	311 634,86	74 805,46	236 829,40					0,00			
	%	97,1%	97,1%	97,1%	97,8%	96,9%					-			
71095	Pozostała działalność													
	- plan	434 990,00	434 990,00	430 190,00	279 990,00	150 200,00		4 800,00			0,00			
	- wykonanie	401 172,10	401 172,10	396 390,36	271 913,43	124 476,93		4 781,74			0,00			
	%	92,2%	92,2%	92,1%	97,1%	82,9%		99,6%			-			
750	Administracja publiczna													
	- plan	15 056 164,34	14 994 164,34	14 461 655,60	11 156 605,89	3 305 049,71	28 000,00	504 308,74	200,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	- wykonanie	13 728 008,39	13 667 908,47	13 193 949,93	10 384 431,48	2 809 518,45	5 000,00	468 918,15	40,39	0,00	60 099,92	60 099,92	0,00	0,00
	%	91,2%	91,2%	91,2%	93,1%	85,0%	17,9%	93,0%	-	-	96,9%	96,9%	-	-
	z tego:													
75011	Urzędy wojewódzkie													
	- plan	313 954,23	313 954,23	313 780,89	312 125,89	1 655,00		173,34			0,00			
	- wykonanie	300 244,79	300 244,79	300 071,45	298 416,45	1 655,00		173,34			0,00			
	%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	100,0%		100,0%			-			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)													
	- plan	358 500,00	358 500,00	38 500,00		38 500,00		320 000,00			0,00			
	- wykonanie	333 893,28	333 893,28	16 355,92		16 355,92		317 537,36			0,00			
	%	93,1%	93,1%	42,5%		42,5%		99,2%			-			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)													
	- plan	11 588 125,11	11 526 125,11	11 487 866,71	9 595 216,00	1 892 650,71		38 258,40			62 000,00	62 000,00		

	- wykonanie	10 601 950,69	10 541 850,77	10 517 523,55	8 891 479,34	1 626 044,21		24 327,22			60 099,92	60 099,92		
	%	91,5%	91,5%	91,6%	92,7%	85,9%		63,6%			96,9%	96,9%		
75056	Spis powszechny i inne													
	- plan	72 262,00	72 262,00	565,00		565,00		71 697,00			0,00			
	- wykonanie	72 262,00	72 262,00	565,00		565,00		71 697,00			0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%			-			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego													
	- plan	148 536,00	148 536,00	148 536,00		148 536,00					0,00			
	- wykonanie	134 561,59	134 561,59	134 561,59		134 561,59					0,00			
	%	90,6%	90,6%	90,6%		90,6%					-			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego													
	- plan	1 307 957,00	1 307 957,00	1 303 957,00	1 108 514,00	195 443,00		4 000,00			0,00			
	- wykonanie	1 283 690,27	1 283 690,27	1 279 903,04	1 085 138,92	194 764,12		3 787,23			0,00			
	%	98,1%	98,1%	98,2%	97,9%	99,7%		94,7%			-			
75095	Pozostała działalność													
	- plan	1 266 830,00	1 266 830,00	1 168 450,00	140 750,00	1 027 700,00	28 000,00	70 180,00	200,00		0,00			
	- wykonanie	1 001 405,77	1 001 405,77	944 969,38	109 396,77	835 572,61	5 000,00	51 396,00	40,39		0,00			
	%	79,0%	79,0%	80,9%	77,7%	81,3%	17,9%	73,2%	20,2%		-			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa													
	- plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:													
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa													
	- plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00					0,00			
	- wykonanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00					0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					-			

752	Obrona narodowa													
	- plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00			
	- wykonanie	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%					-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
	- plan	2 291 572,95	1 760 072,95	1 350 774,80	503 360,00	847 414,80	325 798,15	83 500,00	0,00	0,00	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00
	- wykonanie	1 903 300,87	1 374 709,62	997 804,91	413 689,42	584 115,49	320 457,52	56 447,19	0,00	0,00	528 591,25	528 591,25	0,00	0,00
	%	83,1%	78,1%	73,9%	82,2%	68,9%	98,4%	67,6%	-	-	99,5%	99,5%	-	-
	z tego:													
75404	Komendy wojewódzkie Policji													
	- plan	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00				0,00			
	- wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00				0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-			
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej													
	- plan	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00			
	- wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-			
75412	Ochotnicze stráže pożarne													
	- plan	1 492 048,15	960 548,15	608 750,00	60 300,00	548 450,00	291 798,15	60 000,00			531 500,00	531 500,00		
	- wykonanie	1 375 105,97	846 514,72	512 812,13	57 319,34	455 492,79	286 457,52	47 245,07			528 591,25	528 591,25		
	%	92,2%	88,1%	84,2%	95,1%	83,1%	98,2%	78,7%			99,5%	99,5%		
75414	Obrona cywilna													

	- plan	24 600,00	24 600,00	23 100,00		23 100,00		1 500,00			0,00			
	- wykonanie	13 667,88	13 667,88	12 575,64		12 575,64		1 092,24			0,00			
	%	55,6%	55,6%	54,4%		54,4%		72,8%			-			
75416	Straż gminna (miejska)													
	- plan	515 924,80	515 924,80	503 924,80	443 060,00	60 864,80		12 000,00			0,00			
	- wykonanie	386 689,30	386 689,30	384 520,46	356 370,08	28 150,38		2 168,84			0,00			
	%	75,0%	75,0%	76,3%	80,4%	46,3%		18,1%			-			
75421	Zarządzanie kryzysowe													
	- plan	225 000,00	225 000,00	215 000,00		215 000,00		10 000,00			0,00			
	- wykonanie	93 837,72	93 837,72	87 896,68		87 896,68		5 941,04			0,00			
	%	41,7%	41,7%	40,9%		40,9%		59,4%			-			
757	Obsługa długu publicznego													
	- plan	369 560,00	369 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	67,6%	67,6%	-	-	-	-	-	-	67,6%	-	-	-	-
	z tego:													
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki													
	- plan	369 560,00	369 560,00	0,00						369 560,00	0,00			
	- wykonanie	249 900,00	249 900,00	0,00						249 900,00	0,00			
	%	67,6%	67,6%	-						67,6%	-			
758	Różne rozliczenia													
	- plan	879 422,50	879 422,50	871 279,50	0,00	871 279,50	8 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	8 143,00	8 143,00	0,00	0,00	0,00	8 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,9%	0,9%	0,0%	-	0,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:													
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego													
	- plan	8 143,00	8 143,00	0,00			8 143,00				0,00			

	- wykonanie	8 143,00	8 143,00	0,00			8 143,00				0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-			
75818	Rezerwy ogólne i celowe													
	- plan	871 279,50	871 279,50	871 279,50			871 279,50				0,00			
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			
	%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%				-			
801	Oświata i wychowanie													
	- plan	75 310 246,19	71 948 886,54	70 105 662,79	54 827 302,45	15 278 360,34	1 020 029,00	823 194,75	0,00	0,00	3 361 359,65	3 361 359,65	2 500,00	0,00
	- wykonanie	67 279 281,61	65 255 297,69	63 567 953,30	50 410 919,40	13 157 033,90	978 813,57	708 530,82	0,00	0,00	2 023 983,92	2 023 983,92	2 065,52	0,00
	%	89,3%	90,7%	90,7%	91,9%	86,1%	96,0%	86,1%	-	-	60,2%	60,2%	82,6%	-
	z tego:													
80101	Szkoły podstawowe													
	- plan	40 241 965,86	39 066 062,21	38 520 144,21	32 894 445,75	5 625 698,46	1 500,00	544 418,00			1 175 903,65	1 175 903,65	2 500,00	
	- wykonanie	39 153 592,49	38 006 089,70	37 506 108,80	32 095 054,97	5 411 053,83	308,52	499 672,38			1 147 502,79	1 147 502,79	2 065,52	
	%	97,3%	97,3%	97,4%	97,6%	96,2%	20,6%	91,8%			97,6%	97,6%	82,6%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
	- plan	3 770 662,23	1 751 662,23	1 680 332,23	1 477 319,39	203 012,84		71 330,00			2 019 000,00	2 019 000,00		
	- wykonanie	2 367 051,32	1 656 127,06	1 591 090,58	1 399 156,27	191 934,31		65 036,48			710 924,26	710 924,26		
	%	62,8%	94,5%	94,7%	94,7%	94,5%		91,2%			35,2%	35,2%		
80104	Przedszkola													
	- plan	14 512 243,21	14 477 243,21	13 607 155,21	10 776 721,18	2 830 434,03	788 529,00	81 559,00			35 000,00	35 000,00		
	- wykonanie	13 962 060,89	13 927 626,97	13 080 150,98	10 469 984,94	2 610 166,04	767 481,27	79 994,72			34 433,92	34 433,92		
	%	96,2%	96,2%	96,1%	97,2%	92,2%	97,3%	98,1%			98,4%	98,4%		
80113	Dowożenie uczniów do szkół													
	- plan	569 147,05	569 147,05	510 862,10		510 862,10		58 284,95			0,00			

	- wykonanie	384 463,86	384 463,86	369 429,10		369 429,10		15 034,76			0,00			
	%	67,6%	67,6%	72,3%		72,3%		25,8%			-			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli													
	- plan	275 329,00	275 329,00	275 329,00		275 329,00					0,00			
	- wykonanie	233 911,53	233 911,53	233 911,53		233 911,53					0,00			
	%	85,0%	85,0%	85,0%		85,0%					-			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne													
	- plan	7 202 361,82	7 120 905,82	7 097 023,02	3 056 762,78	4 040 260,24		23 882,80			81 456,00	81 456,00		
	- wykonanie	5 824 665,56	5 743 213,82	5 726 203,36	2 890 431,14	2 835 772,22		17 010,46			81 451,74	81 451,74		
	%	80,9%	80,7%	80,7%	94,6%	70,2%		71,2%			100,0%	100,0%		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego													
	- plan	2 835 645,34	2 835 645,34	2 600 555,34	2 164 427,18	436 128,16	230 000,00	5 090,00			0,00			
	- wykonanie	2 365 537,87	2 365 537,87	2 150 026,51	1 725 055,97	424 970,54	211 023,78	4 487,58			0,00			
	%	83,4%	83,4%	82,7%	79,7%	97,4%	91,7%	88,2%			-			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych													
	- plan	5 055 348,26	5 005 348,26	4 981 718,26	4 448 703,08	533 015,18		23 630,00			50 000,00	50 000,00		
	- wykonanie	2 229 791,08	2 180 119,87	2 167 825,43	1 822 346,65	345 478,78		12 294,44			49 671,21	49 671,21		
	%	44,1%	43,6%	43,5%	41,0%	64,8%		52,0%			99,3%	99,3%		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych													
	- plan	494 978,22	494 978,22	494 978,22	4 861,84	490 116,38					0,00			
	- wykonanie	483 311,07	483 311,07	483 311,07	4 828,21	478 482,86					0,00			
	%	97,6%	97,6%	97,6%	99,3%	97,6%					-			
80195	Pozostała działalność													
	- plan	352 565,20	352 565,20	337 565,20	4 061,25	333 503,95		15 000,00			0,00			
	- wykonanie	274 895,94	274 895,94	259 895,94	4 061,25	255 834,69		15 000,00			0,00			

	%	78,0%	78,0%	77,0%	100,0%	76,7%		100,0%			-			
851	Ochrona zdrowia													
	- plan	424 691,50	424 691,50	364 691,50	154 053,65	210 637,85	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	246 078,85	246 078,85	196 244,03	110 979,61	85 264,42	49 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	57,9%	57,9%	53,8%	72,0%	40,5%	83,1%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:													
85153	Zwalczanie narkomanii													
	- plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			
	- wykonanie	4 510,00	4 510,00	4 510,00		4 510,00					0,00			
	%	90,2%	90,2%	90,2%		90,2%					-			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi													
	- plan	270 641,63	270 641,63	270 641,63	97 380,00	173 261,63					0,00			
	- wykonanie	131 050,15	131 050,15	131 050,15	78 025,00	53 025,15					0,00			
	%	48,4%	48,4%	48,4%	80,1%	30,6%					-			
85158	Izby wytrzeźwień													
	- plan	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00				0,00			
	- wykonanie	49 834,82	49 834,82	0,00			49 834,82				0,00			
	%	83,1%	83,1%	-			83,1%				-			
85195	Pozostała działalność													
	- plan	89 049,87	89 049,87	89 049,87	56 673,65	32 376,22					0,00			
	- wykonanie	60 683,88	60 683,88	60 683,88	32 954,61	27 729,27					0,00			
	%	68,1%	68,1%	68,1%	58,1%	85,6%					-			
852	Pomoc społeczna													
	- plan	8 639 139,78	8 629 039,78	5 138 755,06	3 164 912,39	1 973 842,67	639 800,00	2 843 484,72	7 000,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
	- wykonanie	7 693 856,49	7 683 781,90	4 718 695,19	3 042 158,61	1 676 536,58	606 706,58	2 351 380,13	7 000,00	0,00	10 074,59	10 074,59	0,00	0,00

	%	89,1%	89,0%	91,8%	96,1%	84,9%	94,8%	82,7%	100,0%	-	99,7%	99,7%	-	-
	z tego:													
85202	Domy pomocy społecznej													
	- plan	1 131 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00		1 131 000,00					0,00			
	- wykonanie	1 015 676,78	1 015 676,78	1 015 676,78		1 015 676,78					0,00			
	%	89,8%	89,8%	89,8%		89,8%					-			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie													
	- plan	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00					0,00			
	- wykonanie	16 351,12	16 351,12	16 351,12		16 351,12					0,00			
	%	79,8%	79,8%	79,8%		79,8%					-			
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	61 831,00	61 831,00	59 831,00		59 831,00	2 000,00				0,00			
	- wykonanie	50 533,53	50 533,53	49 699,79		49 699,79	833,74				0,00			
	%	81,7%	81,7%	83,1%		83,1%	41,7%				-			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe													
	- plan	1 123 923,00	1 123 923,00	30 000,00		30 000,00	8 000,00	1 078 923,00	7 000,00		0,00			
	- wykonanie	896 996,19	896 996,19	14 496,00		14 496,00	2 023,90	873 476,29	7 000,00		0,00			
	%	79,8%	79,8%	48,3%		48,3%	25,3%	81,0%	100,0%		-			
85215	Dodatki mieszkaniowe													
	- plan	681 117,48	681 117,48	65 001,32	56 866,55	8 134,77		616 116,16			0,00			
	- wykonanie	637 003,84	637 003,84	63 122,92	56 741,09	6 381,83		573 880,92			0,00			
	%	93,5%	93,5%	97,1%	99,8%	78,5%		93,1%			-			
85216	Zasiłki stałe													
	- plan	641 549,00	641 549,00	0,00			14 000,00	627 549,00			0,00			
	- wykonanie	597 081,70	597 081,70	0,00			1 096,93	595 984,77			0,00			

	%	93,1%	93,1%	-			7,8%	95,0%			-			
85219	Ośrodki pomocy społecznej													
	- plan	3 717 162,50	3 707 062,50	3 686 262,50	3 060 805,84	625 456,66		20 800,00			10 100,00	10 100,00		
	- wykonanie	3 483 728,40	3 473 653,81	3 463 241,87	2 963 663,46	499 578,41		10 411,94			10 074,59	10 074,59		
	%	93,7%	93,7%	93,9%	96,8%	79,9%		50,1%			99,7%	99,7%		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej													
	- plan	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00					0,00			
	- wykonanie	63 432,41	63 432,41	63 432,41		63 432,41					0,00			
	%	72,1%	72,1%	72,1%		72,1%					-			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania													
	- plan	367 416,00	367 416,00	1 920,24		1 920,24	800,00	364 695,76			0,00			
	- wykonanie	245 553,77	245 553,77	1 920,24		1 920,24	200,00	243 433,53			0,00			
	%	66,8%	66,8%	100,0%		100,0%	25,0%	66,7%			-			
85295	Pozostała działalność													
	- plan	806 640,80	806 640,80	56 240,00	47 240,00	9 000,00	615 000,00	135 400,80			0,00			
	- wykonanie	687 498,75	687 498,75	30 754,06	21 754,06	9 000,00	602 552,01	54 192,68			0,00			
	%	85,2%	85,2%	54,7%	46,1%	100,0%	98,0%	40,0%			-			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
	- plan	808 097,43	808 097,43	166 030,99	88 530,99	77 500,00	0,00	0,00	642 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	728 281,11	728 281,11	126 971,60	77 301,19	49 670,41	0,00	0,00	601 309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	90,1%	90,1%	76,5%	87,3%	64,1%	-	-	93,7%	-	-	-	-	-
	z tego:													
85395	Pozostała działalność													
	- plan	808 097,43	808 097,43	166 030,99	88 530,99	77 500,00			642 066,44		0,00			
	- wykonanie	728 281,11	728 281,11	126 971,60	77 301,19	49 670,41			601 309,51		0,00			

	%	90,1%	90,1%	76,5%	87,3%	64,1%			93,7%		-			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza													
	- plan	1 959 555,31	1 959 555,31	1 801 019,31	1 417 773,75	383 245,56	800,00	157 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	1 669 512,18	1 669 512,18	1 588 602,23	1 257 872,54	330 729,69	777,00	80 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	85,2%	85,2%	88,2%	88,7%	86,3%	97,1%	50,8%	-	-	-	-	-	-
	z tego:													
85401	Świetlice szkolne													
	- plan	1 834 261,31	1 834 261,31	1 798 519,31	1 417 773,75	380 745,56		35 742,00			0,00			
	- wykonanie	1 608 903,82	1 608 903,82	1 588 053,73	1 257 872,54	330 181,19		20 850,09			0,00			
	%	87,7%	87,7%	88,3%	88,7%	86,7%		58,3%			-			
85415	Pomoc materialna dla uczniów													
	- plan	110 294,00	110 294,00	2 500,00		2 500,00	800,00	106 994,00			0,00			
	- wykonanie	47 108,36	47 108,36	548,50		548,50	777,00	45 782,86			0,00			
	%	42,7%	42,7%	21,9%		21,9%	97,1%	42,8%			-			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym													
	- plan	15 000,00	15 000,00	0,00				15 000,00			0,00			
	- wykonanie	13 500,00	13 500,00	0,00				13 500,00			0,00			
	%	90,0%	90,0%	-				90,0%			-			
855	Rodzina													
	- plan	62 944 815,34	62 944 815,34	3 572 794,51	2 326 861,62	1 245 932,89	201 900,00	59 170 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	62 317 616,42	62 317 616,42	3 259 937,09	2 143 029,71	1 116 907,38	63 848,21	58 993 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,0%	99,0%	91,2%	92,1%	89,6%	31,6%	99,7%	-	-	-	-	-	-
	z tego:													
85501	Świadczenie wychowawcze													
	- plan	47 589 295,00	47 589 295,00	413 970,60	361 012,33	52 958,27	100 000,00	47 075 324,40			0,00			

	- wykonanie	47 461 176,12	47 461 176,12	405 281,48	360 694,86	44 586,62	17 602,70	47 038 291,94			0,00			
	%	99,7%	99,7%	97,9%	99,9%	84,2%	17,6%	99,9%			-			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
	- plan	13 541 465,00	13 541 465,00	1 355 868,57	1 268 742,44	87 126,13	100 000,00	12 085 596,43			0,00			
	- wykonanie	13 251 912,10	13 251 912,10	1 259 937,11	1 186 501,84	73 435,27	45 616,11	11 946 358,88			0,00			
	%	97,9%	97,9%	92,9%	93,5%	84,3%	45,6%	98,8%			-			
85503	Karta Dużej Rodziny													
	- plan	2 580,00	2 580,00	2 580,00	1 880,00	700,00					0,00			
	- wykonanie	2 446,42	2 446,42	2 446,42	1 797,08	649,34					0,00			
	%	94,8%	94,8%	94,8%	95,6%	92,8%					-			
85504	Wspieranie rodziny													
	- plan	1 005 896,34	1 005 896,34	995 796,34	695 226,85	300 569,49	900,00	9 200,00			0,00			
	- wykonanie	838 875,91	838 875,91	829 395,61	594 035,93	235 359,68	300,00	9 180,30			0,00			
	%	83,4%	83,4%	83,3%	85,4%	78,3%	33,3%	99,8%			-			
85508	Rodziny zastępcze													
	- plan	440 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00					0,00			
	- wykonanie	418 483,11	418 483,11	418 483,11		418 483,11					0,00			
	%	95,1%	95,1%	95,1%		95,1%					-			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych													
	- plan	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00					0,00			
	- wykonanie	262 735,25	262 735,25	262 735,25		262 735,25					0,00			
	%	93,8%	93,8%	93,8%		93,8%					-			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów													
	- plan	85 579,00	85 579,00	84 579,00		84 579,00	1 000,00				0,00			
	- wykonanie	81 987,51	81 987,51	81 658,11		81 658,11	329,40				0,00			
	%	95,8%	95,8%	96,5%		96,5%	32,9%				-			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													

	- plan	45 147 720,46	19 706 451,47	19 549 034,96	2 151 958,00	17 397 076,96	15 000,00	49 300,00	93 116,51	0,00	25 441 268,99	25 441 268,99	18 565 545,86	0,00
	- wykonanie	36 624 260,13	18 973 193,69	18 848 064,80	2 047 125,50	16 800 939,30	4 000,00	48 923,55	72 205,34	0,00	17 651 066,44	17 651 066,44	16 103 293,37	0,00
	%	81,1%	96,3%	96,4%	95,1%	96,6%	26,7%	99,2%	77,5%	-	69,4%	69,4%	86,7%	-
	z tego:													
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód													
	- plan	5 288 500,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					5 263 500,00	5 263 500,00		
	- wykonanie	86 799,15	24 628,75	24 628,75		24 628,75					62 170,40	62 170,40		
	%	1,6%	98,5%	98,5%		98,5%					1,2%	1,2%		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi													
	- plan	14 454 206,72	14 391 206,72	14 386 906,72	751 048,00	13 635 858,72		4 300,00			63 000,00	63 000,00		
	- wykonanie	14 344 932,11	14 284 317,16	14 280 069,92	678 665,50	13 601 404,42		4 247,24			60 614,95	60 614,95		
	%	99,2%	99,3%	99,3%	90,4%	99,7%		98,8%			96,2%	96,2%		
90003	Oczyszczanie miast i wsi													
	- plan	756 910,00	756 910,00	738 910,00	506 110,00	232 800,00		18 000,00			0,00			
	- wykonanie	722 076,82	722 076,82	704 148,34	489 946,96	214 201,38		17 928,48			0,00			
	%	95,4%	95,4%	95,3%	96,8%	92,0%		99,6%			-			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach													
	- plan	1 970 494,43	1 414 178,83	1 387 178,83	885 300,00	501 878,83		27 000,00			556 315,60	556 315,60		
	- wykonanie	1 910 605,06	1 373 944,48	1 347 196,65	870 513,04	476 683,61		26 747,83			536 660,58	536 660,58		
	%	97,0%	97,2%	97,1%	98,3%	95,0%		99,1%			96,5%	96,5%		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu													
	- plan	19 233 187,37	144 641,51	51 525,00	9 500,00	42 025,00			93 116,51		19 088 545,86	19 088 545,86	18 565 545,86	
	- wykonanie	16 638 238,65	96 209,28	24 003,94	8 000,00	16 003,94			72 205,34		16 542 029,37	16 542 029,37	16 103 293,37	
	%	86,5%	66,5%	46,6%	84,2%	38,1%			77,5%		86,7%	86,7%	86,7%	
90013	Schroniska dla zwierząt													
	- plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00					0,00			
	- wykonanie	76 191,12	76 191,12	76 191,12		76 191,12					0,00			

	%	98,9%	98,9%	98,9%		98,9%					-			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg													
	- plan	3 015 771,94	2 646 864,41	2 646 864,41		2 646 864,41					368 907,53	368 907,53		
	- wykonanie	2 585 924,95	2 229 595,41	2 229 595,41		2 229 595,41					356 329,54	356 329,54		
	%	85,7%	84,2%	84,2%		84,2%					96,6%	96,6%		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami													
	- plan	151 400,00	129 400,00	129 400,00		129 400,00					22 000,00	22 000,00		
	- wykonanie	101 116,39	79 511,39	79 511,39		79 511,39					21 605,00	21 605,00		
	%	66,8%	61,4%	61,4%		61,4%					98,2%	98,2%		
90095	Pozostała działalność													
	- plan	200 250,00	121 250,00	106 250,00		106 250,00	15 000,00				79 000,00	79 000,00		
	- wykonanie	158 375,88	86 719,28	82 719,28		82 719,28	4 000,00				71 656,60	71 656,60		
	%	79,1%	71,5%	77,9%		77,9%	26,7%				90,7%	90,7%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
	- plan	4 468 825,60	4 468 825,60	30 000,00	0,00	30 000,00	4 398 825,60	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	4 407 268,32	4 407 268,32	12 000,00	0,00	12 000,00	4 369 668,32	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,6%	98,6%	40,0%	-	40,0%	99,3%	64,0%	-	-	-	-	-	-
	z tego:													
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby													
	- plan	3 048 825,60	3 048 825,60	0,00			3 048 825,60				0,00			
	- wykonanie	3 048 825,60	3 048 825,60	0,00			3 048 825,60				0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-			
92116	Biblioteki													
	- plan	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00			1 240 000,00				0,00			
	- wykonanie	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00			1 240 000,00				0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami													

	- plan	70 000,00	70 000,00	30 000,00		30 000,00	40 000,00				0,00			
	- wykonanie	24 000,00	24 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00				0,00			
	%	34,3%	34,3%	40,0%		40,0%	30,0%				-			
92195	Pozostała działalność													
	- plan	110 000,00	110 000,00	0,00			70 000,00	40 000,00			0,00			
	- wykonanie	94 442,72	94 442,72	0,00			68 842,72	25 600,00			0,00			
	%	85,9%	85,9%	-			98,3%	64,0%			-			
926	Kultura fizyczna													
	- plan	5 588 864,25	5 217 217,40	4 687 821,40	2 110 526,17	2 577 295,23	450 000,00	79 396,00	0,00	0,00	371 646,85	371 646,85	0,00	0,00
	- wykonanie	5 084 126,45	4 724 702,41	4 222 254,76	1 780 988,24	2 441 266,52	449 967,90	52 479,75	0,00	0,00	359 424,04	359 424,04	0,00	0,00
	%	91,0%	90,6%	90,1%	84,4%	94,7%	100,0%	66,1%	-	-	96,7%	96,7%	-	-
	z tego:													
92601	Obiekty sportowe													
	- plan	2 534 723,71	2 163 076,86	2 163 076,86		2 163 076,86					371 646,85	371 646,85		
	- wykonanie	2 418 415,01	2 058 990,97	2 058 990,97		2 058 990,97					359 424,04	359 424,04		
	%	95,4%	95,2%	95,2%		95,2%					96,7%	96,7%		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej													
	- plan	500 000,00	500 000,00	0,00			450 000,00	50 000,00			0,00			
	- wykonanie	484 817,90	484 817,90	0,00			449 967,90	34 850,00			0,00			
	%	97,0%	97,0%	-			100,0%	69,7%			-			
92695	Pozostała działalność													
	- plan	2 554 140,54	2 554 140,54	2 524 744,54	2 110 526,17	414 218,37		29 396,00			0,00			
	- wykonanie	2 180 893,54	2 180 893,54	2 163 263,79	1 780 988,24	382 275,55		17 629,75			0,00			
	%	85,4%	85,4%	85,7%	84,4%	92,3%		60,0%			-			
Ogółem:														
	- plan	249 936 391,25	212 866 716,19	131 960 487,06	81 108 823,14	50 851 663,92	15 942 077,14	63 787 841,04	806 750,95	369 560,00	37 069 675,06	34 069 675,06	18 568 045,86	3 000 000,00
	- wykonanie	226 636 848,13	198 991 285,26	119 726 521,24	74 828 091,02	44 898 430,22	15 448 749,79	62 822 558,39	743 555,84	249 900,00	27 645 562,87	24 645 562,87	16 105 358,89	3 000 000,00

- %	90,7%	93,5%	90,7%	92,3%	88,3%	96,9%	98,5%	92,2%	67,6%	74,6%	72,3%	86,7%	100,0%
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

	z tego:												
75011	Urzędy wojewódzkie												
	- plan	313 954,23	313 954,23	313 780,89	312 125,89	1 655,00			173,34			0,00	
	- wykonanie	300 244,79	300 244,79	300 071,45	298 416,45	1 655,00			173,34			0,00	
	%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	100,0%			100,0%			-	
75056	Spis powszechny i inne												
	- plan	72 262,00	72 262,00	565,00		565,00			71 697,00			0,00	
	- wykonanie	72 262,00	72 262,00	565,00		565,00			71 697,00			0,00	
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%			100,0%			-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
	- plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
75101	Urzędy 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%						-	
752	Obrona narodowa												
	- plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00	
	- wykonanie	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00	
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%						-	

801	Oświata i wychowanie												
	- plan	491 047,87	491 047,87	491 047,87	4 861,84	486 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	481 646,72	481 646,72	481 646,72	4 828,21	476 818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,1%	98,1%	98,1%	99,3%	98,1%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych												
	- plan	491 047,87	491 047,87	491 047,87	4 861,84	486 186,03						0,00	
	- wykonanie	481 646,72	481 646,72	481 646,72	4 828,21	476 818,51						0,00	
	%	98,1%	98,1%	98,1%	99,3%	98,1%						-	
851	Ochrona zdrowia												
	- plan	4 307,32	4 307,32	4 307,32	3 273,40	1 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	3 880,13	3 880,13	3 880,13	2 926,92	953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	90,1%	90,1%	90,1%	89,4%	92,2%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
85195	Pozostała działalność												
	- plan	4 307,32	4 307,32	4 307,32	3 273,40	1 033,92						0,00	
	- wykonanie	3 880,13	3 880,13	3 880,13	2 926,92	953,21						0,00	
	%	90,1%	90,1%	90,1%	89,4%	92,2%						-	
852	Pomoc społeczna												
	- plan	10 102,49	10 102,49	186,33	0,00	186,33	0,00	9 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	9 800,37	9 800,37	180,40	0,00	180,40	0,00	9 619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	97,0%	97,0%	96,8%	-	96,8%	-	97,0%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85215	Dodatki mieszkaniowe												
	- plan	7 666,49	7 666,49	150,33		150,33		7 516,16				0,00	
	- wykonanie	7 364,37	7 364,37	144,40		144,40		7 219,97				0,00	
	%	96,1%	96,1%	96,1%		96,1%		96,1%				-	

85219	Ośrodki pomocy społecznej												
	- plan	2 436,00	2 436,00	36,00		36,00		2 400,00			0,00		
	- wykonanie	2 436,00	2 436,00	36,00		36,00		2 400,00			0,00		
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%			-		
855	Rodzina												
	- plan	60 809 968,33	60 809 968,33	1 640 347,50	1 445 279,00	195 068,50	0,00	59 169 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	60 594 214,59	60 594 214,59	1 600 863,77	1 409 770,93	191 092,84	0,00	58 993 350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,6%	99,6%	97,6%	97,5%	98,0%	-	99,7%	-	-	-	-	-
	z tego:												
85501	Świadczenie wychowawcze												
	- plan	47 478 895,00	47 478 895,00	403 570,60	361 012,33	42 558,27		47 075 324,40			0,00		
	- wykonanie	47 441 545,07	47 441 545,07	403 253,13	360 694,86	42 558,27		47 038 291,94			0,00		
	%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%		99,9%			-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	- plan	13 231 565,00	13 231 565,00	1 145 968,57	1 079 142,44	66 826,13		12 085 596,43			0,00		
	- wykonanie	13 060 224,33	13 060 224,33	1 113 865,45	1 047 039,32	66 826,13		11 946 358,88			0,00		
	%	98,7%	98,7%	97,2%	97,0%	100,0%		98,8%			-		
85503	Karta Dużej Rodziny												
	- plan	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00						0,00		
	- wykonanie	1 797,08	1 797,08	1 797,08	1 797,08						0,00		
	%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%						-		
85504	Wspieranie rodziny												
	- plan	13 049,33	13 049,33	4 349,33	3 244,23	1 105,10		8 700,00			0,00		
	- wykonanie	8 990,00	8 990,00	290,00	239,67	50,33		8 700,00			0,00		
	%	68,9%	68,9%	6,7%	7,4%	4,6%		100,0%			-		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów												
	- plan	84 579,00	84 579,00	84 579,00		84 579,00					0,00		

	- wykonanie	81 658,11	81 658,11	81 658,11		81 658,11					0,00		
	%	96,5%	96,5%	96,5%		96,5%					-		
Ogółem:													
	- plan	61 861 803,88	61 861 803,88	2 610 396,55	1 774 928,36	835 468,19	0,00	59 251 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	61 622 210,24	61 622 210,24	2 547 369,11	1 725 330,74	822 038,37	0,00	59 074 841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- %	99,6%	99,6%	97,6%	97,2%	98,4%	-	99,7%	-	-	-	-	-

Tabela Nr 2c

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2021 ROKU

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

w zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
600	Transport i łączność													
	- plan	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	- wykonanie	130 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 533,75	130 533,75	0,00	
	%	87,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	87,0%	87,0%	-	
	z tego:													
60002	Infrastruktura kolejowa													
	- plan	150 000,00	0,00	0,00							150 000,00	150 000,00		
	- wykonanie	130 533,75	0,00	0,00							130 533,75	130 533,75		
	%	87,0%	-	-							87,0%	87,0%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
	- plan	111 100,00	11 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	- wykonanie	111 100,00	11 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-	

	z tego:												
75412	Ochotnicze straże pożarne												
	- plan	110 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00				100 000,00	100 000,00	
	- wykonanie	110 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00				100 000,00	100 000,00	
	%	100,0%	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	21 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	- wykonanie	20 308,52	308,52	0,00	0,00	0,00	308,52	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	%	94,5%	20,6%	-	-	-	20,6%	-	-	-	100,0%	100,0%	-
	z tego:												
80101	Szkoły podstawowe												
	- plan	21 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00				20 000,00	20 000,00	
	- wykonanie	20 308,52	308,52	0,00			308,52				20 000,00	20 000,00	
	%	94,5%	20,6%	-			20,6%				100,0%	100,0%	
851	Ochrona zdrowia												
	- plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	49 834,82	49 834,82	0,00	0,00	0,00	49 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	83,1%	83,1%	-	-	-	83,1%	-	-	-	-	-	-
	z tego:												
85158	Izby wytrzeźwień												
	- plan	60 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00				0,00		
	- wykonanie	49 834,82	49 834,82	0,00			49 834,82				0,00		
	%	83,1%	83,1%	-			83,1%				-		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
	- plan	64 529,69	64 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	64 529,69	64 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-
	z tego:												
85395	Pozostała działalność												
	- plan	64 529,69	64 529,69	0,00					64 529,69		0,00		
	- wykonanie	64 529,69	64 529,69	0,00					64 529,69		0,00		
	%	100,0%	100,0%	-					100,0%		-		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	- plan	16 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 099,13	16 099,13	0,00
	- wykonanie	16 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 099,13	16 099,13	0,00
	%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-
	z tego:												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
	- plan	8 015,60	0,00	0,00							8 015,60	8 015,60	
	- wykonanie	8 015,60	0,00	0,00							8 015,60	8 015,60	
	%	100,0%	-	-							100,0%	100,0%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												
	- plan	8 083,53	0,00	0,00							8 083,53	8 083,53	
	- wykonanie	8 083,53	0,00	0,00							8 083,53	8 083,53	
	%	100,0%	-	-							100,0%	100,0%	
926	Kultura fizyczna												
	- plan	9 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331,85	9 331,85	0,00
	- wykonanie	9 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331,85	9 331,85	0,00
	%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-
	z tego:												

92601	Obiekty sportowe											
- plan	9 331,85	0,00	0,00							9 331,85	9 331,85	
- wykonanie	9 331,85	0,00	0,00							9 331,85	9 331,85	
%	100,0%	-	-							100,0%	100,0%	
Ogółem:												
- plan	432 560,67	137 129,69	1 100,00	0,00	1 100,00	71 500,00	0,00	64 529,69	0,00	295 430,98	295 430,98	0,00
- wykonanie	401 737,76	125 773,03	1 100,00	0,00	1 100,00	60 143,34	0,00	64 529,69	0,00	275 964,73	275 964,73	0,00
- %	92,9%	91,7%	100,0%	-	100,0%	84,1%	-	100,0%	-	93,4%	93,4%	-

Tabela 2d

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2021 ROKU

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

w zł

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	1 237 500,00	1 208 023,14	97,6%	0,00	0,00	-
60002	Infrastruktura kolejowa	150 000,00	130 533,75	87,0%			
	Dotacja dla województwa dotycząca zadania „Kolej+”	150 000,00	130 533,75	87,0%			
60016	Drogi publiczne gminne	1 087 500,00	1 077 489,39	99,1%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza w Bełku”	120 000,00	119 939,64	99,9%			
	Zadanie „Przebudowa ul. Kałuży w Dębieńsku”	197 500,00	197 312,64	99,9%			
	Zadanie „Budowa parkingu przy ul. Konopnickiej w Leszczynach”	70 000,00	69 495,00	99,3%			
	Zadanie „Budowa mostu drogowego w ciągu ul. K.Miarki w Bełku (wraz z mostem tymczasowym)”	700 000,00	690 742,11	98,7%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 054 299,57	5 804 299,57	95,9%	0,00	0,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 804 299,57	2 804 299,57	100,0%	0,00	0,00	-
	Dotacja na realizację zadania „Odbudowa i przebudowa budynku po pożarze przy ul. Hallera 6”	1 342 000,00	1 342 000,00	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Odbudowa budynku po pożarze przy ul. Wolności 25”	249 177,48	249 177,48	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce”	938 622,35	938 622,35	100,0%			
	Dotacja na realizację projektu „Modernizacja pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów”	271 540,66	271 540,66	100,0%			
	Dotacja na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza” - w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 959,08	2 959,08	100,0%			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	0,0%			

	Zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowych”	250 000,00	0,00	0,0%			
70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%			
	Objęcie udziałów s Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej ze środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%			
750	Administracja publiczna	62 000,00	60 099,92	96,9%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	60 099,92	96,9%			
	Zakup serwera zapasowego	30 000,00	29 468,00	98,2%			
	Zakup zasilacza UPS	32 000,00	30 631,92	95,7%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 500,00	528 591,25	99,5%	0,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	531 500,00	528 591,25	99,5%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Modernizacja garażu remizy OSP Leszczyny”	13 000,00	12 149,25	93,5%			
	Zadanie „Wymiana pieca c.o. w jednostce OSP Leszczyny”	50 965,00	49 000,00	96,1%			
	Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup średniego samochodu pożarniczego	430 000,00	429 907,00	100,0%			
	Dotacja dla OSP Przegędza na dostosowanie samochodu marki Lublin na potrzeby jednostki	17 000,00	17 000,00	100,0%			
	Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup kamery termowizyjnej	3 500,00	3 500,00	100,0%			
	Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup wentylatora oddymiającego	17 035,00	17 035,00	100,0%			
801	Oświata i wychowanie	3 361 359,65	2 023 983,92	60,2%	2 500,00	2 065,52	-
80101	Szkoły podstawowe	1 175 903,65	1 147 502,79	97,6%	2 500,00	2 065,52	-
	Zadanie „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe wraz z wewnętrzną instalacją gazu i dostosowaniem pomieszczeń kotłowni” - SP Nr 4	159 740,00	158 547,00	99,3%			
	Zadanie „Wykonanie placzyku zabaw w Stanowicach”	41 920,00	31 886,43	76,1%			
	Zadanie „Wykonanie placzyku zabaw w Książenicach”	51 200,00	41 160,87	80,4%			
	Zadanie „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe” - SP 8	25 150,00	18 450,00	73,4%			
	Zakup zestawu stalowego na plac zabaw – SP Nr 6	19 046,00	19 045,32	100,0%			
	Program „Laboratoria przyszłości”	876 347,65	876 347,65	100,0%			
	Zwrot środków unijnych dotyczących projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach”	2 500,00	2 065,52	82,6%	2 500,00	2 065,52	82,6%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 019 000,00	710 924,26	35,2%			
	Zadanie „Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne”	2 004 000,00	696 433,63	34,8%			
	Zakup urządzeń na plac zabaw oddziału przedszkolnego – SP Szezejkowice	15 000,00	14 490,63	96,6%			

80104	Przedszkola	35 000,00	34 433,92	98,4%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Utwardzenie terenu pod drogę przeciwpożarową” - Przedszkole Nr 7	35 000,00	34 433,92	98,4%			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	81 456,00	81 451,74	100,0%	0,00	0,00	-
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w szkole – SP Szczejkowice	30 000,00	29 996,75	100,0%			
	Zakup pieca do kuchni – Przedszkole Nr 1	16 742,00	16 741,53	100,0%			
	Zakup pieca do kuchni – Przedszkole Nr 11	17 357,00	17 356,73	100,0%			
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego – Przedszkole Nr 10	17 357,00	17 356,73	100,0%			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00	49 671,21	99,3%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Wykonanie podjazdu do budynku szkoły” - SP Bełk	50 000,00	49 671,21	99,3%			
852	Pomoc społeczna	10 100,00	10 074,59	99,7%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 100,00	10 074,59	99,7%			
	Zakup licencji na oprogramowanie „Płace”	10 100,00	10 074,59	99,7%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 441 268,99	17 651 066,44	69,4%	18 565 545,86	16 103 293,37	86,7%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 263 500,00	62 170,40	1,2%			
	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków	77 500,00	62 170,40	80,2%			
	Zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji	5 186 000,00	0,00	0,0%			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	63 000,00	60 614,95	96,2%			
	Zadanie „Montaż szlabanu przy wjeździe na PSZOK”	14 000,00	13 591,50	97,1%			
	Zakup podnośnika widłowego	20 000,00	18 670,47	93,4%			
	Rozbudowa kontenera (punkt obsługi klienta) na PSZOK	29 000,00	28 352,98	97,8%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	556 315,60	536 660,58	96,5%			
	Zadanie „Budowa parkingu przy parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”	80 000,00	78 351,00	97,9%			
	Zadanie „Rozwój zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach” - w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	147 600,00	147 600,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie placzyku zabaw w Pałowicach”	30 715,60	20 656,77	67,3%			
	Zadanie „Utworzenie pumphucka na terenie parku przy ul. Sportowej w Leszczynach”	68 000,00	60 966,81	89,7%			
	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	150 000,00	149 086,00	99,4%			
	Zakup kosiarki z przednim urządzeniem roboczym z dodatkowym osprzętem	80 000,00	80 000,00	100,0%			

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 088 545,86	16 542 029,37	86,7%	18 565 545,86	16 103 293,37	86,7%
	Projekt „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieci nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”	9 772 200,92	7 332 922,72	75,0%	9 772 200,92	7 332 922,72	75,0%
	Projekt „ Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”	8 793 344,94	8 770 370,65	99,7%	8 793 344,94	8 770 370,65	99,7%
	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE	523 000,00	438 736,00	83,9%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 907,53	356 329,54	96,6%			
	Zadanie „Budowa oświetlenia wraz z wykonaniem dokumentacji ul. Ks. Pójdy 20a-20h w Książenicach”	75 000,00	73 992,37	98,7%			
	Zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Palowicka w Szejkowicach”	65 000,00	63 999,87	98,5%			
	Zadanie „Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Sportowej w Leszczynach”	190 000,00	189 420,00	99,7%			
	Zadanie „Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Przegędza poprzez zakup i montaż lamp solarnych”	28 083,53	18 093,30	64,4%			
	Przedsięwzięcie „Wykonanie oświetlenia przy ul. Gliwickiej (DW924) i ul. Piaskowej w Szejkowicach” - fundusz sołecki	10 824,00	10 824,00	100,0%			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	21 605,00	98,2%			
	Zakup kontenera na odpady	17 000,00	16 605,00	97,7%			
	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest	5 000,00	5 000,00	100,0%			
90095	Pozostała działalność	79 000,00	71 656,60	90,7%			
	Zadanie „Zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych przy ul. Bełkowskiej i Wiejskiej w Palowicach”	25 000,00	25 000,00	100,0%			
	Przedsięwzięcie „Zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych przy ul. Bełkowskiej i Wiejskiej w Palowicach” - fundusz sołecki	24 000,00	24 000,00	100,0%			
	Zakup ozdób świątecznych	30 000,00	22 656,60	75,5%			
926	Kultura fizyczna	371 646,85	359 424,04	96,7%	0,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	371 646,85	359 424,04	96,7%			
	Zadanie „Budowa ogrodzenia na terenie obiektu w Książenicach”	60 000,00	58 040,00	96,7%			
	Zadanie „Wykonanie ogrodzenia na obiekcie sportowym w Stanowicach”	24 000,00	23 999,00	100,0%			
	Zadanie „Wykonanie siłowni pod chmurką w Szejkowicach”	32 111,85	22 702,50	70,7%			
	Zadanie „Wykonanie kortu tenisowego na obiekcie przy ul. Wolności 2a”	75 000,00	75 000,00	100,0%			
	Zadanie „Budowa oświetlenia kortu tenisowego na ul. Wolności”	27 000,00	26 450,00	98,0%			
	Przedsięwzięcie „Wykonanie wiaty na działce sportowo-rekreacyjnej w Książenicach” - fundusz sołecki	42 535,00	42 535,00	100,0%			
	Zadanie „Zakup i montaż trybun dla potrzeb obiektu w Książenicach”	90 000,00	90 000,00	100,0%			

	Zakup kontenera na boisko przy ul. Wolności 2a	11 000,00	10 824,00	98,4%			
	Zakup i montaż trybun dla potrzeb obiektu w Książenicach	10 000,00	9 873,54	98,7%			
	RAZEM	37 069 675,06	27 645 562,87	74,6%	18 568 045,86	16 105 358,89	86,7%

Tabela Nr 3

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIK FINANSOWY
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2021 ROKU**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu Gminy i Miasta	250 484 774,05	248 394 115,84	99,2%
- dochody bieżące	216 460 565,96	219 550 842,29	101,4%
- dochody majątkowe	34 024 208,09	28 843 273,55	84,8%
Wydatki budżetu Gminy i Miasta	249 936 391,25	226 636 848,13	90,7%
- wydatki bieżące	212 866 716,19	198 991 285,26	93,5%
- wydatki majątkowe	37 069 675,06	27 645 562,87	74,6%
Nadwyżka / Deficyt	548 382,80	21 757 267,71	-
Finansowanie	-548 382,80	19 200 446,75	-
Przychody ogółem z tego:	2 451 617,20	22 200 446,75	905,5%
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 178 917,25	3 038 431,17	139,4%
- inne rozliczenia (wolne środki pieniężne)	272 699,95	19 162 015,58	7026,8%
Rozchody ogółem z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
- wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%

Tabela Nr 4

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W 2021 ROKU

I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE			16 070 749,56	15 694 863,82
w tym:				
- dotacja podmiotowa			9 835 449,99	9 490 821,64
- dotacja przedmiotowa			3 183 000,00	3 183 000,00
- dotacja celowa			3 052 299,57	3 021 042,18
Dotacje dla zakładu budżetowego			5 987 299,57	5 987 299,57
		<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>	<u>5 987 299,57</u>	<u>5 987 299,57</u>
700	70001	- dotacja przedmiotowa w tym	<u>3 183 000,00</u>	<u>3 183 000,00</u>
		• utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	1 618 000,00	1 618 000,00
		• utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	575 000,00	575 000,00
		• zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	990 000,00	990 000,00
		- dotacja celowa na wydatki majątkowe w tym:	<u>2 804 299,57</u>	<u>2 804 299,57</u>
		◦ Odbudowa i przebudowa budynku po pożarze przy ul. Hallera 6	1 342 000,00	1 342 000,00
		◦ Odbudowa budynku po pożarze przy ul. Wolności 25	249 177,48	249 177,48
		◦ Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce	938 622,35	938 622,35
		◦ Modernizacja pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów	271 540,66	271 540,66
		◦ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza	2 959,08	2 959,08
Dotacje dla jednostek kultury			4 288 825,60	4 288 825,60
921	92109	<u>Miejski Ośrodek Kultury</u>	<u>3 048 825,60</u>	<u>3 048 825,60</u>
		- dotacja podmiotowa	3 048 825,60	3 048 825,60
	92116	<u>Biblioteka Publiczna</u>	<u>1 240 000,00</u>	<u>1 240 000,00</u>
		- dotacja podmiotowa	1 240 000,00	1 240 000,00
Pozostałe dotacje			321 562,78	282 617,32
010	01030	Izby Rolnicze	<u>10 781,39</u>	<u>10 774,91</u>
		- dotacja podmiotowa	10 781,39	10 774,91
600	60002	Śląski Urząd Wojewódzki	<u>150 000,00</u>	<u>130 533,75</u>
		- dotacja celowa	150 000,00	130 533,75
	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	<u>5 300 000,00</u>	<u>5 114 257,96</u>
		- dotacja podmiotowa	5 300 000,00	5 114 257,96
750	75095	Śląski Urząd Marszałkowski – zwrot dotacji (rozliczenie projektu)	<u>200,00</u>	<u>40,39</u>
		- dotacja celowa	200,00	40,39
754	75404	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
		- wpłaty na państwowy fundusz celowy - nagrody uznaniowe za osiągnięcia w służbie	4 000,00	4 000,00
	75410	Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>

		- wpłaty na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie działań bieżących	30 000,00	30 000,00
758	75801	Ministerstwo Finansów	<u>8 143,00</u>	<u>8 143,00</u>
		- dotacja podmiotowa	8 143,00	8 143,00
801	80101	Miasto Żory	<u>1 000,00</u>	<u>308,52</u>
		- dotacja celowa	1 000,00	308,52
		Miasto Rybnik	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
		- dotacja celowa	500,00	0,00
		Śląski Urząd Marszałkowski – zwrot dotacji (rozliczenie projektu)	<u>2 500,00</u>	<u>2 065,52</u>
		- dotacja celowa	2 500,00	2 065,52
851	85158	Miasto Zabrze	<u>60 000,00</u>	<u>49 834,82</u>
		- dotacja celowa	60 000,00	49 834,82
852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji – nienależnie uregulowane składki)	<u>2 000,00</u>	<u>833,74</u>
		- dotacja podmiotowa	2 000,00	833,74
	85214	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji – nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	<u>8 000,00</u>	<u>2 023,90</u>
		- dotacja podmiotowa	8 000,00	2 023,90
	85216	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	<u>14 000,00</u>	<u>1 096,93</u>
		- dotacja podmiotowa	14 000,00	1 096,93
	85216	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki celowe)	<u>800,00</u>	<u>200,00</u>
		- dotacja podmiotowa	800,00	200,00
854	85415	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane stypendia)	<u>800,00</u>	<u>777,00</u>
		- dotacja podmiotowa	800,00	777,00
855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze)	<u>100 000,00</u>	<u>17 602,70</u>
		- dotacja podmiotowa	100 000,00	17 602,70
	85502	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	<u>100 000,00</u>	<u>45 616,11</u>
		- dotacja podmiotowa	100 000,00	45 616,11
	85504	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	<u>900,00</u>	<u>300,00</u>
		- dotacja podmiotowa	900,00	300,00
	85513	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	<u>1 000,00</u>	<u>329,40</u>
		- dotacja podmiotowa	1 000,00	329,40

II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE			12 694 707,09	12 434 544,25
w tym:				
- dotacja podmiotowa			0,00	0,00
- dotacja przedmiotowa			0,00	0,00
- dotacje celowe z tego:			12 694 707,09	12 434 544,25
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	<u>300 000,00</u>	<u>283 500,00</u>
750	75095	Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	<u>28 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
		- środki nierozdysponowane	23 000,00	0,00
		- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk - zadanie „Wkład własny do projektu pn. Gotowanie na ekranie. Telewizja internetowa KGW.tv”	5 000,00	5 000,00
754	75412	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	<u>35 000,00</u>	<u>34 670,55</u>
		- środki nierozdysponowane	94,00	0,00
		- OSP Leszczyny - zadanie „Z MDP - bezpiecznie do celu!”	34 906,00	34 670,55
754	75412	Dotacja dla OSP Stanowice na zakup ubrania bojowego	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
		Dotacja dla OSP Bełk na uzupełnienie torby medycznej	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Czerwionka na zakup wyposażenia i na cele statutowe	<u>11 400,00</u>	<u>11 400,00</u>
		Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup wyposażenia i na cele statutowe	<u>10 700,00</u>	<u>10 700,00</u>
		Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup wyposażenia i na cele statutowe	<u>15 400,00</u>	<u>15 400,00</u>
		Dotacja dla OSP Bełk na zakup wyposażenia i na cele statutowe	<u>7 100,00</u>	<u>7 100,00</u>
		Dotacja dla OSP Książenice na zakup wyposażenia i na cele statutowe	<u>6 200,00</u>	<u>6 200,00</u>
		Dotacja dla OSP Palowice na zakup wyposażenia i na cele statutowe	<u>7 600,00</u>	<u>7 600,00</u>
		Dotacja dla OSP Przegędza na zakup wyposażenia i na cele statutowe	<u>3 800,00</u>	<u>3 800,00</u>
		Dotacja dla OSP Stanowice na zakup wyposażenia i na cele statutowe	<u>6 900,00</u>	<u>6 900,00</u>
		Dotacja dla OSP Szczejkowice na zakup wyposażenia i na cele statutowe	<u>33 700,00</u>	<u>33 700,00</u>
		Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup elektrycznego wentylatora oddymiającego	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
		Dotacja dla OSP Czerwionka na uzupełnienie torby medycznej	<u>3 800,00</u>	<u>3 800,00</u>
		Dotacja dla OSP Leszczyny na realizację celów statutowych	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja dla OSP Przegędza na zakup wyposażenia	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>
		Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup motopompy	<u>1 400,00</u>	<u>1 400,00</u>
		Dotacja dla OSP Stanowice na uzupełnienie torby medycznej	<u>2 500,00</u>	<u>2 488,82</u>
		Dotacja dla OSP Przegędza na realizację celów statutowych	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>
		Dotacja dla OSP Szczejkowice na realizację zadań statutowych	<u>9 556,34</u>	<u>9 556,34</u>
		Dotacja dla OSP Palowice na remont sali	<u>3 091,81</u>	<u>3 091,81</u>
		Dotacja dla OSP Leszczyny na doposażenie nowego samochodu bojowego	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup węgla	<u>9 450,00</u>	<u>9 450,00</u>
		Dotacja dla OSP Książenice na zakup węgla	<u>8 100,00</u>	<u>8 100,00</u>
		Dotacja dla OSP Palowice na zakup węgla	<u>10 800,00</u>	<u>10 800,00</u>
		Dotacja dla OSP Przegędza na zakup węgla	<u>8 100,00</u>	<u>8 100,00</u>
		Dotacja dla OSP Czerwionka na zakup pralki i suszarki	<u>4 500,00</u>	<u>4 500,00</u>

		Dotacja dla OSP Stanowice na remont instalacji elektrycznej	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Palowice na zakup i montaż oświetlenia w ramach środków z konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”	<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</u>
		Dotacja dla OSP Czerwionka na realizację celów statutowych	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
		Dotacja dla OSP Dębieńsko Stare na zakup detektorów	<u>5 200,00</u>	<u>5 200,00</u>
		Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na realizację celów statutowych	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Palowice na remont sali i korytarza	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Czerwionka na realizację celów statutowych	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
		Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup kamery termowizyjnej	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
		Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup średniego samochodu pożarniczego	<u>430 000,00</u>	<u>429 907,00</u>
		Dotacja dla OSP Przegędza na dostosowanie samochodu marki Lublin na potrzeby jednostki	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup wentylatora oddymiającego	<u>17 035,00</u>	<u>17 035,00</u>
801	80104	Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”	<u>788 529,00</u>	<u>508 433,61</u>
		Dotacja dla Chrześcijańskiego Przedszkola „Genesis”		<u>259 047,66</u>
	80149	Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”	<u>230 000,00</u>	<u>211 023,78</u>
852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	<u>615 000,00</u>	<u>602 552,01</u>
		- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - zadanie „Święty Brat Albert idzie na ratunek – zapewni dach, wikt i opierunek”	<u>160 000,00</u>	<u>147 552,01</u>
		- Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy PCK w Knurowie - zadanie „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2021 roku”	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>
		- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - zadanie „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Święty Brat Albert idzie na ratunek – zapewni dach, wikt i opierunek”	<u>190 000,00</u>	<u>190 000,00</u>
		- Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy PCK w Knurowie - zadanie „Organizacja Wigilii dla samotnych w 2021 roku”	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
900	90001	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przydomowymi oczyszczalнями ścieków	<u>77 500,00</u>	<u>62 170,40</u>
900	90005	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE	<u>523 000,00</u>	<u>438 736,00</u>
		Dotacje celowe dla osób fizycznych w ramach projektu „Zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”	<u>8 793 344,94</u>	<u>8 770 370,65</u>
900	90026	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
900	90095	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	<u>15 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
		- Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” - zadanie "Zielona Gmina - kontynuacja"	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
		- Polska 2050 - zadanie „Nie (bądź) śmieć!”	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	<u>40 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
		- środki nierozdysponowane	<u>28 000,00</u>	<u>0,00</u>
		- dotacja celowa na sfinansowanie dokumentacji konserwatorskiej - inwentaryzacji i projektu budowlanego na wykonanie prac konserwatorskich na zabytku - mur z kamienia polnego wokół kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Bełku dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Sarkandra w Bełku	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
921	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	<u>70 000,00</u>	<u>68 842,72</u>
		- środki nierozdysponowane	<u>355,00</u>	<u>0,00</u>
		- Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” - zadanie „Budynek Gminny - historia, funkcje, znaczenie”	<u>10 080,00</u>	<u>10 080,00</u>

		- Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów - zadanie „Perły muzyki sakralnej”	33 765,00	33 765,00
		- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk - zadanie „Odkryć dziedzictwo. Śladami historii Bełku”	20 800,00	19 997,72
		- OSP Palowicach - zadanie „Razem pod sztandarem!”	5 000,00	5 000,00
926	92605	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	<u>450 000,00</u>	<u>449 967,90</u>
		- Klub Sportowy „Decor” Bełk - zadanie "Gramy o zwycięstwo"	110 000,00	110 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Dębieńsko - zadanie „ Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w LKS 'Dąb' Dębieńsko w 2021 roku"	24 000,00	24 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Unia” Książenice – zadanie „ Udział drużyn LKS Unia Książenice w rozgrywkach piłki nożnej, organizowanych przez PZPN w 2021 roku oraz szkolenie młodzieży"	72 000,00	72 000,00
		- Klub Sportowy „Płomień” Czuchów - zadania „Czuchów pali się do piłki nożnej"	23 000,00	23 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „POLHO" Czuchów - zadania „ZRęczne Frelki z Czuchowa - szkolenie dziewcząt ukierunkowane na piłkę ręczną"	9 000,00	9 000,00
		- Miejski Klub Sportowy „Czerwionka” w Czerwionce – zadanie „ Piłka nożna dla Czerwionki"	53 500,00	53 500,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Szczekowice – zadanie „Udział drużyn LKS 'Borowik' Szczekowice w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu ŚLZPN podokręgu Rybnik"	24 000,00	24 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Stanowice – zadanie „Sport to zdrowie”	23 000,00	23 000,00
		- Młodzieżowy Klub Sportowy MOSiR Czerwionka - zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach oraz turniejach drużyn Młodzieżowego Klubu Sportowego MOSiR Czerwionka-Leszczyny"	24 000,00	24 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Palowice – zadanie „Udział drużyn LKS 'Orzeł' Palowice w rozgrywkach piłki nożnej, organizowanych przez PZPN w 2021 roku"	22 500,00	22 500,00
		- Stowarzyszenie Guardians Team - zadanie „Jest alternatywa, sporty walki dla każdego. Progra,,m na 2021 rok"	8 000,00	7 967,90
		- Klub Szachowy „SKOCZEK” - zadanie Szachy dla wszystkich 2021"	10 000,00	10 000,00
		- Stowarzyszenie Grupa Biegowa „Luxtorpeda” - zadanie „Aktywnie w każdym wieku”	17 000,00	17 000,00
		- Klub Sportowy „Leszczyny" - zadanie "Piłka nożna - lekarstwem na wszystko"	13 000,00	13 000,00
		- Klub Karate Kyokushin TENSHO Czerwionka-Leszczyny - zadanie „Prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w sztuce walki karate, udział w zawodach oraz zakup sprzętu sportowego"	8 000,00	8 000,00
		- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wilhelma Szewczyka - zadanie „Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach organizowanych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki"	9 000,00	9 000,00

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINASACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2021 ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Ia. Programy i projekty jednoroczne realizowane w ramach wydatków bieżących

Lp.	Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków	Nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	Lokalna Strategia Reintegracji	W związku z uzyskaniem dofinansowania wprowadzone zostały środki na realizację projektu.	175 200,00	141 420,55	80,7%	Zakończono realizację projektu.
3.	Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach	W związku z uzyskaniem dofinansowania wprowadzone zostały środki na realizację projektu.	64 368,00	63 000,60	97,9%	Zakończono realizację projektu.

Ib. Programy i projekty wieloletnie realizowane w ramach wydatków bieżących

Lp.	Nazwa programu/ projektu / zadania Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
			Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach – środki własne Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji CO ₂ oraz pyłów PM10	Nie dokonywano w trakcie roku zmian.	285 735,00	269 898,83	94,5%	Zakończono realizację projektu. Realizacja obejmowała nadzór inwestorski branży elektrycznej oraz branży sanitarnej. Ponadto w ramach promocji projektu wykonano 2 tablice informacyjne oraz 750 sztuk naklejek informacyjnych.
2.	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach – środki własne Likwidacja niskiej emisji	Nie dokonywano w trakcie roku zmian.	6 150,00	600,00	9,8%	W ramach realizacji projektu zlecono zakup, dostawę i montaż 2 tablic informacyjnych.
3.	Reintegracja i integracja stanowi przyszłość naszego miasta – Program Aktywności Lokalnej Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Nie dokonywano w trakcie roku zmian.	417 586,75	402 359,27	-	Do udziału w projekcie zakwalifikowano 50 uczestników, którym zostało udzielone indywidualne wsparcie reintegracyjne (poradnictwo psychologiczne i doradcy zawodowego), opracowano ścieżkę aktywizacji zawodowej oraz zrealizowano szereg działań integracyjnych. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją IMAGO.
4.	Aktywna integracja w powiecie rybnickim Aktywizacja społeczno - zawodowa klientów OPS	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2020 r, zwiększono o kwotę 26.539,69 zł środki zaplanowane na 2021 r. oraz w związku z wydłużeniem okresu realizacji zwiększono per saldo środki o kwotę 28.303,93 zł.	1 204 703,70	1 203 160,59	99,9%	Projekt konkursowy jest realizowany zgodnie z założonymi celami i rezultatami. W 2021 roku zrealizowano 28 kontraktów socjalnych. Dla wszystkich uczestników przeprowadzono zajęcia

						terapii pedagogicznej, spotkania grupy wsparcia oraz zajęcia komputerowe. Udostępniony został punkt komputerowy. Uczestnicy otrzymali pomoc w formie zasiłków celowych i doładowań e-biletów.
--	--	--	--	--	--	---

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.	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach – środki własne Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji CO ₂ oraz pyłów PM10	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2020 r. oraz wydłużenie okresu realizacji zwiększono o kwotę 5.378.290,07 zł środki zaplanowane na 2021 r.	22 867 032,50	22 744 058,21	99,5%	Zakończono realizację projektu. W ramach realizacji wypłacono 752 dotacje na zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.
2.	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach Likwidacja niskiej emisji	W roku 2021 dokonywano zmian obejmujących zmniejszenie wartości projektu związane z rezygnacją z termomodernizacji budynku (budynek po pożarze) w kwocie 475.215,84 zł, zwiększeniem środków wynikających z aktualizacji kosztorysów inwestorskich w kwocie 1.000.000,00 zł, zmianą harmonogramu realizacji, zwiększeniami związanymi z procedurami przetargowymi (oferty przewyższające zabezpieczone środki) w kwocie 1.350.000,00 zł. oraz zwiększeniem finansowania projektu na podstawie kosztorysu poprzetargowego w kwocie 100.000,00 zł	16 345 998,67	7 902 252,42	48,3%	Projekt obejmuje wykonanie prac na 31 budynkach mieszkalnych na zabytkowym osiedlu familoków. W 2021 r. przystąpiono do realizacji 3 etapów projektu obejmujących budynki przy ul. Kombatantów, Mickiewicza i Szkolnej. Wykonano instalacje c.o. we wszystkich lokalach mieszkalnych, wymieniono częściowo stolarkę okienną, pogłębiono posadzki piwnic i wydzielono pomieszczenia wymiennikowni, docieplono strop piwnic, docieplono stropi ściany poddasza, zamontowano stolarkę drzwiową w piwnicach.
3.	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach – II etap (dokumentacja) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Z uwagi na brak dofinansowania projektu i rezygnację z jego realizacji, zaplanowane środki zostały przeznaczone na realizację innych zadań.	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak dofinansowania projektu zrezygnowano z jego realizacji.

III. Stopień zaawansowania realizacji pozostałych zadań w ramach programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu/ projektu / zadania Cel projektu	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
Zadania bieżące					
1.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza Poprawa zagospodarowania terenu	36 285,00	7 257,00	20,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem zrealizowano 1 etap.
2.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko Poprawa zagospodarowania terenu	76 137,00	76 137,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
3.	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	13 416 100,64	13 416 100,64	100,0%	Realizacja zadania, zgodnie z umową zawartą w dniu 17 lipca 2019 r, rozpoczęta 1 października 2019 r. zakończyła się 30 listopada 2020 r. W ramach umowy w 2019 r. odebrano 5.300,34 tony odpadów, a w roku 2020 – 15.086,49 tony. W roku 2021 dokonano ostatniej płatności.
4.	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	467 552,01	97,4%	Realizacja zadania planowana była na okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami wykorzystano w 2020 roku środki w kwocie 298.760,90 zł, a nienależnie pobrane środki w kwocie 21.239,10 zł zostały zwrócone. Podobnie w 2021 roku wykorzystano środki w kwocie 147.552,01 zł, a niewykorzystane w kwocie 12.447,99 zł zostały zwrócone. Zakończono realizację zadania.
5.	Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2020-2021 Zapewnienie gorącego posiłku klientom OPS	468 660,24	342 162,51	73,0%	Zadanie realizowane było zgodnie z umową.
6.	Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne	18 450,00	18 450,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
7.	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2021 Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-	200 000,00	199 975,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.

	Leszczyny na rok 2021				
8.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2020/2021 Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	307 594,29	307 594,29	100,0%	Zakończono realizację zadania.
9.	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	20 027 520,00	12 577 117,10	62,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową zawartą w dniu 23 listopada 2020 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych rozpoczęło się 1 grudnia 2020 r. Z terenu gminy do końca 2020 roku zostało wywiezionych 1.772,37 tony odpadów, w roku 2021 roku wywieziono 20.224,16 tony odpadów.
10.	Opracowanie 7 zbiorczych zestawień w zakresie osiągnięcia wskaźników wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej Poprawa jakości powietrza i ograniczenia emisji CO ₂ oraz pyłów PM10	13 300,00	11 200,00	84,2%	Zakończono realizację zadania. Sporządzono 5 zestawień osiągniętych wskaźników ilościowych wytwarzania energii.
11.	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Poprawa zagospodarowania terenu	117 097,00	35 128,80	30,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem zrealizowano 1 etap.
12.	Wykonanie przeglądu i aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny Wyznaczenie obszarów i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny	20 000,00	20 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
13.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2021/2022 – Trasa nr 1 Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	86 000,00	26 250,00	30,5%	W I półroczu 2021 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. W II półroczu realizowany był przewóz dzieci i realizowany był zgodnie z umową.
14.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2021/2022 – Trasa nr 2 Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	150 000,00	40 736,00	27,2%	W I półroczu 2021 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. W II półroczu realizowany był przewóz dzieci i realizowany był zgodnie z umową.
15.	Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2021/2022 – Trasa nr 3 Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	210 000,00	61 308,00	29,2%	W I półroczu 2021 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy, ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. W II półroczu realizowany był przewóz dzieci i realizowany był zgodnie z umową.
16.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Gliwicach oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci Niestyszących i Słabosłyszących w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022 – Trasa nr 4 Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	235 000,00	32 477,40	13,8%	W I półroczu 2021 r. rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy rozszerzonej trasy, ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. W II półroczu realizowany był przewóz dzieci i realizowany był zgodnie z umową.

17.	Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do placówek oświatowych w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022 – Trasa nr 5 Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół w roku szkolnym 2021/2022	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z odrębnej realizacji zadania. Planowana trasa dowozu została włączona do trasy nr 4.
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	380 000,00	190 000,00	50,0%	Realizacja zadania planowana jest na okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem częściowym wykorzystano w 2021 roku środki w kwocie 179.868,79 zł, a nienależnie pobrane środki w kwocie 10.131,21 zł zostały zwrócone w 2022 r.
19.	Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę Parku im. P.Furgoła w Czerwionce-Leszczynach Rozwój terenów zielonych	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane będzie w 2022 roku. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zabezpieczono środki na realizację działań w ramach wydatków bieżących (promocja) nieobjętych dofinansowaniem.
20.	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 Diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych gmin	95 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. W czerwcu 2021 roku zawarta została umowa dotycząca wykonania opracowania. Zakończenie realizacji planowane jest na 2022 rok.
21.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021-2022 Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	760 405,71	85 188,81	11,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Na jego realizację w 2021 roku nie wykorzystano pełnej zaplanowanej kwoty, środki zostały przesunięte na realizację zadania w 2022 roku.
22.	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2021 Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2022	240 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.
23.	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	447 125,00	0,00	0,0%	Na I półroczu 2022 roku planowane jest przeprowadzenie procedury konkursowej oraz rozpoczęcie realizacji zadania od 1 lipca 2022 r.
24.	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 opiekuńczych na terenie gminy	250 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania zgodnie z umową zawartą 27 grudnia 2021 r. planowana jest na 2022 rok.
25.	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej	10 950,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.

	i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla bezdomnych kobiet z terenu gminy				
26.	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 Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	73 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.
27.	Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu gminy Zapewnienie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	292 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.
28.	Noclegownia Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.	54 750,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.
29.	Ogrzewalnia Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.	31 800,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.
30.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla wschodniej części obrębu Stanowice w sąsiedztwie autostrady A1 Poprawa zagospodarowania terenu	50 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.
31.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego teren w rejonie ulicy Młyńskiej, położony w obrębie Czuchów Poprawa zagospodarowania terenu	20 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.
32.	Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	40 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.
33.	Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla Klientów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2021-2023 Zapewnienie gorącego posiłku klientom OPS	795 090,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.
34.	Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zapewnienie obsługi bankowej budżetu Gminy w latach 2022-2026	840 000,00	0,00	0,0%	W 2021 r. rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego obsługi bankowej budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2026 roku.
35.	Dokumentacja techniczno-projektowa, ocena techniczna budynku, podział nieruchomości w celu sprzedaży Przygotowanie dokumentów do sprzedaży mienia gminnego	57 400,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok. W 2021 roku zostały zawarte umowy na realizację zakresów objętych zadaniem.

36.	Wykonanie ekspertyzy Stwierdzenie zmiany stosunku wody na gruncie	5 535,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok. W 2021 roku zawarta została umowa dotycząca realizacji zadania.
37.	Izba Wyrzeźwień Realizacja zadań z zakresu świadczenia usług w stosunku do mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień w Zabrze przez Policję i Straż Miejską w celu wyrzeźwienia	60 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania zgodnie z umową zawartą 28 grudnia 2021 r. planowana jest na 2022 rok.
38.	Umowy na konserwację sprzętu strażackiego w jednostkach OSP Zapewnienie stałej gotowości i sprawności sprzętu strażackiego (sprzętu silnikowego oraz samochodów)	73 500,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania zgodnie z umowami zawartymi 29 grudnia 2021 r. planowana jest na 2022 rok.
Zadania inwestycyjne					
1.	Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne Poprawa warunków edukacji przedszkolnej	2 463 000,00	750 933,69	30,5%	W 2021 roku rozpoczęto realizację zadania. Został wykonany stan surowy segmentu nowego, instalacja c.o., wodno-kanalizacyjna wewnątrz i częściowo wentylacja. Wykonano także instalację kanalizacji zewnętrznej. Zamontowano stolarkę okienną, wymurowano ścianki działowe nowej aranżacji powierzchni oraz częściowo instalację elektryczną.
2.	Odbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Hallera 6 w Czerwionce-Leszczynach Odbudowa budynku komunalnego wielorodzinnego po pożarze	1 342 000,00	1 342 000,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
3.	Odbudowa budynku po pożarze przy ul. Wolności 25 Odbudowa budynku wielorodzinnego po pożarze	895 209,33	895 209,33	100,0%	Zakończono realizację zadania.
4.	Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa komunalnego	1 852 323,00	938 622,35	50,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Zaplanowany zakres robót został wykonany w 18 budynkach objętych likwidacją niskiej emisji.
5.	Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę Parku im. P.Furgoła w Czerwionce-Leszczynach Rozwój terenów zielonych	5 500 000,00	147 600,00	2,7%	Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania. Została sporządzona aktualizacja i rozszerzenie opracowania projektowego z 2016 roku.
6.	Budowa mostu drogowego w ciągu ul. K.Miarki w Bełku (wraz z mostem tymczasowym) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 620 000,00	690 742,11	19,1%	Rozpoczęto realizację zadania, w 2021 roku wykonano most tymczasowy.
7.	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 169 650,00	0,00	0,0%	W październiku 2021 roku podjęta została uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania.
8.	Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach Potrzeba zlecenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego	80 000,00	0,00	0,0%	W roku 2021 po przeprowadzeniu uproszczonego postępowania na wybór wykonawcy, zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego służącego do ustalenia kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z ustaleniem kosztów dla realizacji zadania polegającego na budowie w trybie zaprojektuj i

					wybuduj budynku żłobka trzyoddziałowego.
9.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przegędzy Zmniejszenie kosztów ogrzewania i zużycia paliw	702 959,08	2 959,08	0,4%	W 2021 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i przekazano plac budowy wykonawcy wyłonionemu w wyniku zakończeniu drugiego postępowania przetargowego.
10.	Zakup i montaż pieców c.o. dla Domów Nauczyciela Zapewnienie ekologicznych źródeł ogrzewania	81 004,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2022 rok.
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (ul. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	14 900 000,00	0,00	0,0%	W listopadzie 2021 r. zawarte zostało porozumienie dotyczące powierzenia realizacji zadania Gminie. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2023.
12.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Nr 1	104 400,00	63 096,74	60,4%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach otrzymanych środków zakupiono drukarkę 3D i komputer, kamery, mikrofon nagłowny i mikser dźwięku, roboty edukacyjne wraz z akcesoriami i kamerę przenośną cyfrową.
13.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Nr 5	123 600,00	80 053,50	64,8%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach otrzymanych środków zakupiono: drukarkę 3D wraz z akcesoriami, laptop, stację lutowniczą, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, gimbal, roboty edukacyjne i Pen 3D, stoły i zestawy mebli kuchennych, Kuchenkę i wyposażenie pracowni żywieniowej.
14.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Nr 6	100 800,00	60 500,00	60,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono między innymi drukarkę 3D wraz z akcesoriami, laptop, kamerę cyfrową, aparat fotograficzny, mikrofon kierunkowy, wyposażenie do nauki gotowania i szycia.
15.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Bełk	99 300,00	69 215,01	69,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono między innymi drukarkę 3D z filamentem i laptopem, stacje lutownicze, aparat fotograficzny, teleskop, roboty edukacyjne, zestawy narzędzi i zestawy konstrukcyjne z elektryczności i magnetyzmu.
16.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Palowice	60 000,00	36 332,40	60,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono w ramach otrzymanych środków Roboty mBot wraz z akcesoriami, zestawy do programowania wraz z akcesoriami, aparat Sony Cyber – shot, gimbal ręczny, mikrofony, statywy laptop oraz drukarkę 3D.
17.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Przegędza	60 000,00	36 000,00	60,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono między innymi drukarkę 3D z filamentem i laptopem, lutownicę i wypalarkę do drewna, bezprzewodowy zestaw audio, gimbal ręczny, Bibliotekę modeli 3D i LEGO Education Spike – zestaw.
18.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Stanowice	70 000,00	42 360,00	60,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono w ramach otrzymanych środków drukarkę 3D Banach School z ekoSystemem i okulary VR64 wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw 8 sztuk ClassVr Premium.
19.	Laboratoria przyszłości Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów SP Szejkwice	60 000,00	42 890,00	71,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono między innymi drukarkę 3D, aparat Sony z kamerą cyfrową, gimbal ręczny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, mikrokontroler stację lutująco-rozlutowującą za pomocą gorącego powietrza.