

**ZARZĄDZENIE NR 141/19
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN**

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2018" zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetowych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 141/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 27 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA- LESZCZYNY W 2018 ROKU

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2018 r.

Budżet Gminy i Miasta na rok 2018 zamykający się, po uwzględnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 174.250.660,33 zł, zaś w wydatkach kwotą 181.285.349,88 zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 167.471.849,72 zł, tj. w 96,1%,
- po stronie wydatków w kwocie 165.556.697,56 zł, tj. w 91,3%.

Z porównania kwoty dochodów z kwotą wydatków wynika, że rok 2018 zakończył się uzyskaniem zamiast planowanego deficytu w kwocie 7.034.689,55 zł nadwyżką w kwocie 1.915.152,16 zł. Podobnie porównując kwoty przychodów i rozchodów, tj:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.745.993,43 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.500.000,00 zł,

wskazać należy, że łączna kwota przychodów znacznie przewyższyła kwotę rozchodów.

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach upoważnień Burmistrza. Upoważnienia te zostały określone przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 Nr XLIII/490/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. Były to upoważnienia:

- do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.500.000,00 zł,
- i
- do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów.

W trakcie roku budżetowego zakres upoważnień nie uległ zmianie.

Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Nr XLIV/491/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 grudnia 2017 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 ww. uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

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

2. Zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. dokonywane w trakcie roku

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 15 grudnia 2017 roku budżet Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 - Uchwała Budżetowa Nr XLIII/490/17 - zamykający się po stronie dochodów kwotą 158.754.729,46 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 164.254.729,46 zł, został w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w sposób następujący:

- po stronie dochodów per saldo zwiększony o kwotę 15.495.930,87 zł, tj. o 9,8%,
- po stronie wydatków per saldo zwiększony o kwotę 17.040.620,42 zł, tj. o 10,4%.

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

- zwiększenie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.500.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 650.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 2.000.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku rolnego o kwotę 27.500,00 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 80.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 330.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100.000,00 zł,
- zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 500.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska) o kwotę 250.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 225.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę 1.370.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z usług o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 25.836,70 zł,
- zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 5.050,00 zł,
- zwiększenie wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 46.500,00 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 31.394,76 zł,
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 29.280,40 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację bieżących programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 36.438,66 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 2.251.841,10 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 470.618,06 zł,
- wprowadzenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w kwocie 5.920,00 zł,
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę 367.000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji z powiatu związanej z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych w kwocie 330.718,74 zł,
- wprowadzenie dotacji z funduszy celowych (Fundusz Pracy) w kwocie 125.542,46 zł,
- wprowadzenie środków od samorządowych osób prawnych (WFOSiGW) w kwocie 36.532,00 zł,
- wprowadzenie dotacji z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 40.000,00 zł,
- wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 107.032,00 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 893.677,00 zł,

- zwiększenie dotacji na realizację inwestycyjnych programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.785.947,11 zł,
- wprowadzenie środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł w kwocie 729.915,13 zł,
- wprowadzenie dotacji z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 694.631,51 zł,
- wprowadzenie dotacji z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 100.000,00 zł.

Razem per saldo zmienione zostały dochody o kwotę 15.495,930,87 zł.

Wprowadzone ponadto zmiany:

- w zakresie przychodów - zwiększenie wolnych środków z lat ubiegłych, jako źródła sfinansowania wydatków o kwotę 2.534.689,55 zł,
- w zakresie rozchodów - zwiększenie kwoty wykupu papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 1.000.000,00 zł,

pozwoliły na pokrycie zwiększenia wydatków w kwocie 17.030.620,42 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były także zmiany polegające na przesunięciach planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz zmianach dokonywanych 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 2018 roku tworzyło 40.262 mieszkańców terenu o powierzchni 115,6 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 2018 realizowany był przez 26 jednostek. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowała dochody oraz wykonując założone na 2018 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	134 121 533,67	127 314 959,76	94,9%	0,00	0,00	-
Urząd Gminy i Miasta	36 420 872,00	37 106 559,67	101,9%	61 197 425,83	50 634 008,79	82,7%
Ośrodek Pomocy Społecznej	271 065,20	269 995,88	99,6%	46 595 022,86	45 334 926,76	97,3%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	640 996,00	633 061,92	98,8%	4 209 672,79	4 162 849,49	98,9%
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	63 219,24	99 636,75	157,6%	12 935 966,42	12 494 529,27	96,6%
ZEAS	300,00	280,99	93,7%	1 026 902,89	1 025 597,88	99,9%
Szkoła Podstawowa Nr 1	115 508,00	104 172,82	90,2%	4 132 220,28	3 810 583,99	92,2%
Szkoła Podstawowa Nr 3	191 077,84	179 127,04	93,7%	6 764 887,61	6 381 194,37	94,3%
Szkoła Podstawowa Nr 4	49 420,00	46 077,42	93,2%	3 589 896,39	3 270 753,98	91,1%
Szkoła Podstawowa Nr 5	60 800,00	77 344,34	127,2%	4 753 711,75	4 406 884,12	92,7%
Szkoła Podstawowa Nr 6	66 109,20	45 338,30	68,6%	3 487 112,41	3 393 225,87	97,3%
Szkoła Podstawowa Nr 7	11 508,50	12 451,34	108,2%	1 939 847,58	1 848 184,71	95,3%
Szkoła Podstawowa Nr 8	33 200,00	34 260,18	103,2%	1 748 579,48	1 628 020,82	93,1%
Szkoła Podstawowa w Bełku	87 912,00	68 449,93	77,9%	3 510 157,73	3 400 704,21	96,9%
Szkoła Podstawowa w Książenicach	83 847,00	68 925,75	82,2%	2 197 890,98	2 113 852,21	96,2%
Szkoła Podstawowa w Palowicach	69 231,00	59 611,15	86,1%	1 951 498,76	1 838 786,02	94,2%
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	64 354,00	59 507,38	92,5%	2 605 602,52	2 292 843,55	88,0%

Szkoła Podstawowa w Stanowicach	109 310,00	82 065,83	75,1%	2 304 412,67	2 108 338,70	91,5%
Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	100 200,00	65 123,89	65,0%	2 084 306,48	1 878 297,01	90,1%
Przedszkole Nr 1	202 672,00	127 499,17	62,9%	2 308 987,00	2 230 069,65	96,6%
Przedszkole Nr 3	228 192,00	122 226,67	53,6%	1 601 927,70	1 486 483,91	92,8%
Przedszkole Nr 6	259 383,00	199 471,21	76,9%	1 807 749,89	1 674 840,46	92,6%
Przedszkole Nr 7	104 500,00	94 003,03	90,0%	938 079,00	921 065,88	98,2%
Przedszkole Nr 8	151 000,00	118 489,50	78,5%	1 387 226,00	1 314 216,65	94,7%
Przedszkole Nr 10	250 624,52	172 183,60	68,7%	2 726 351,52	2 617 714,24	96,0%
Przedszkole Nr 11	303 293,16	198 635,47	65,5%	2 209 742,75	2 110 029,73	95,5%
Przedszkole w Bełku	190 532,00	112 390,73	59,0%	1 270 170,59	1 178 695,29	92,8%
Razem:	174 250 660,33	167 471 849,72	96,1%	181 285 349,88	165 556 697,56	91,3%

a) Dochody

Budżet Gminy i Miasta został wykonany po stronie dochodów w kwocie 167.471.849,72 zł, tj. w 96,1% założonego planu rocznego. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,2%, a dochody majątkowe w 54,2%.

W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się następująco:

Grupa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem
Dochody własne w tym:	84 436 544,86	85 768 690,15	101,6%	51,2%
- udział w podatkach dochodowych	42 254 236,00	43 326 247,25	102,5%	25,9%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań bieżących	41 150,00	1 150,00	2,8%	0,0%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych	218 400,00	192 200,00	88,0%	0,1%
Subwencja ogólna	33 895 981,00	33 895 981,00	100,0%	20,2%
- część oświatowa	31 054 516,00	31 054 516,00	100,0%	18,5%
- część wyrównawcza	2 338 225,00	2 338 225,00	100,0%	1,4%
- część równoważąca	396 208,00	396 208,00	100,0%	0,2%
- środki na uzupełnienie dochodów	107 032,00	107 032,00	100,0%	0,1%
Dotacje celowe z budżetu państwa	43 034 388,67	42 337 259,18	98,4%	25,3%
- zadania zlecone	38 769 155,10	38 231 063,18	98,6%	22,8%
- zadania własne bieżące	3 562 182,06	3 404 641,28	95,6%	2,0%
- zadania własne inwestycyjne	694 631,51	694 631,51	100,0%	0,4%
- zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5 920,00	4 424,46	74,7%	0,0%
- zadania na podstawie porozumień	2 500,00	2 498,75	100,0%	0,0%
Fundusze unijne	12 028 194,87	4 635 530,48	38,5%	2,8%
- 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	398 551,61	315 458,62	79,2%	0,2%
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków majątkowych	11 629 643,26	4 320 071,86	37,1%	2,6%
Pozostałe dochody	855 550,93	834 388,91	97,5%	0,5%
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	89 103,80	68 621,78	77,0%	0,0%
- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) na realizację zadań bieżących	36 532,00	35 852,00	98,1%	0,0%

- środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych (BGK)	729 915,13	729 915,13	100,0%	0,4%
Ogółem	174 250 660,33	167 471 849,72	96,1%	100,0%

Dochody własne są podstawowym dochodem gminy, a zrealizowanie ich na co najmniej prognozowanym poziomie ma kluczowe znaczenie dla realizacji podstawowych corocznych zadań gminy. Dochody te stanowiły w 2018 roku w strukturze dochodów ogółem 51,2%. Zostały zrealizowane w kwocie 85.768.690,15 zł, tj. w 101,6%. Kluczową rolę dla poziomu ich realizacji miały jak w latach poprzednich dwa źródła: udział gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych (stanowiące 24,8% dochodów ogółem) oraz podatek od nieruchomości (stanowiący 12,0% dochodów ogółem). I choć udział tych dochodów w dochodach ogółem nie odbiega od udziału w roku poprzednim, to kwoty ich realizacji wskazują, że dochody z udziałów w podatkach dochodowych wzrosły o 14,4%, a podatek od nieruchomości o 6,6%.

Dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o kwotę wynikającą z załącznika do pism Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. nr ST3.4750.37.2017. W trakcie roku, po przeprowadzeniu analiz postępu wykonania tych dochodów, plan był dwa razy zwiększany, co w sumie zwiększyło początkowy plan o kwotę 2.500.000,00 zł. Wykonanie tych dochodów wskazuje na przekroczenie o kwotę 1.023.147,00 zł planowanej kwoty po zmianach. Z powyższego wynika, że dochody te zostały wykonane 102,5% kwoty planowanej.

Podobnie jak udziały, początkowy plan dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości w trakcie roku został zwiększony o kwotę 2.000.000,00 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie niższej o 119.771,60 zł od planowanej kwoty uwzględniającej zmianę.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowane zostały w kwocie wynikającej z szacunkowych wartości lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz pozostałego mienia przeznaczonego do sprzedaży. W trakcie roku kwota planowanych dochodów została zwiększona o kwotę 1.370.000,00 zł, co związane było przede wszystkim ze sprzedażą nieruchomości gruntowej. Wykonanie tych dochodów wyniosło 2.398.493,30 zł, co stanowi 110,5% zwiększonego planu i stanowi odzwierciedlenie sprzedaży większej niż planowano liczby lokali mieszkalnych.

Dochody z subwencji ogólnej zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z wyżej wskazanego pisma Ministra Finansów. Po ustaleniu ostatecznych kwot przyjętych w ustawie budżetowej, część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 844.314,00 zł, a następnie w związku z rozdysponowaniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększona o kwotę 49.363,00 zł. Gmina otrzymała także środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 107.032,00 zł. Dochody z subwencji zostały wykonane w pełnej wysokości.

Dochody z dotacji z budżetu państwa za realizację zadań zleconych zostały wykonane w 98,6%, a na zadania własne bieżące 95,6%. Poziom realizacji tych dochodów odpowiada wydatkom poniesionym na realizację zadań zleconych i własnych, na które Gmina otrzymała dotacje. W 2018 w ramach dotacji na realizację zadań własnych Gmina pozyskała dodatkowe środki na zadania w zakresie oświaty. Pozyskane środki dotyczyły projektu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" oraz programu „Aktywna Tablica”.

Realizacja dochodów wynikających z podpisanych przez Gminę umów dotyczących dofinansowania realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych wynika z postępu realizacji tych zadań, zwłaszcza zadań wieloletnich. Umowy dotyczyły dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz pozyskanych środków krajowych. Gmina zawarła umowy:

- z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018" - tzw. Zielone Szkoły i "Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026",
- dotycząca dofinansowania z Funduszu Pracy zadań związanych z "Programem Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018" oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego prac społeczno-użytecznych,
- z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w 2017 r. dotycząca wsparcia finansowego z Funduszu Doplát zadania polegającego na przebudowie budynku na lokale socjalne, które to środki zostały przekazane w roku 2018.

Szczegółowe zestawienie obrazujące dochody w 2017 zawierają Tabele Nr 1, 1a, 1b i 1 c .

b) Wydatki

W roku 2018 zrealizowane zostały wydatki budżetowe w kwocie 165.556.697,56 zł, co stanowi 91,3% planowanej kwoty rocznej. Środki zaplanowane na realizację zadań bieżących zostały wykorzystane w 94,4%, a na realizację inwestycji w 71,0%.

Wykonanie wydatków według podstawowych rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Kwota realizacji	Wskaźnik realizacji wydatków	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące w tym:	157 611 770,49	148 750 544,43	94,4%	89,8%
- wydatki jednostek budżetowych	102 045 175,54	94 641 304,89	92,7%	57,2%
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 546 707,02	59 419 298,23	95,0%	35,9%
• <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	39 498 468,52	35 222 006,66	89,2%	21,3%
- dotacje na zadania bieżące	13 501 872,38	13 337 561,06	98,8%	8,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 701 923,05	39 742 937,88	97,6%	24,0%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	485 224,52	339 405,60	69,9%	0,2%
- obsługa długu	877 575,00	689 335,00	78,5%	0,4%
Wydatki majątkowe z tego:	23 673 579,39	16 806 153,13	71,0%	10,2%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 673 579,39	16 806 153,13	71,0%	10,2%
w tym:				
• <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	17 572 058,76	11 572 950,44	65,9%	7,0%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-	0,0%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-	0,0%
Wydatki ogółem	181 285 349,88	165 556 697,56	91,3%	100,0%

Z ogólnej kwoty planowanych w 2018 roku wydatków, na realizację zadań bieżących przeznaczone było 86,9%, tj. kwota 157.611.770,49 zł. Wykonano te wydatki w kwocie 148.750.544,43 zł, co oznacza wykorzystanie zaplanowanych środków w 94,4%.

Najniższe poziom wykonania wydatków dotyczył wydatków na programy i projekty finansowane ze środków unijnych (69,9%), wydatków związanych z obsługą długu (78,5%) oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (89,2%). Na poziom ich realizacji wpływ miały przede wszystkim:

- podejmowanie działań na rzecz oszczędności i racjonalności gospodarowania,
- rozbieżności między kwotami planowanymi na realizację zadań a kwotami uzyskanymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych,
- zaplanowania środków na zadania, których realizacja uzależniona jest od czynników niezależnych od Gminy, między innymi nieuregulowane stany własnościowe nieruchomości wymagające przeprowadzenia postępowań spadkowych, opóźnień w dokonaniu spisu inwentarza oraz wyceny przez komornika w odniesieniu do postępowań spadkowych z udziałem gminy, nieobecnością dzieci w przedszkolach i zmianami liczby dzieci korzystających ze stołówek szkolnych czy warunków atmosferycznych ograniczających konieczność przeprowadzania "Akcji Zima" w zakresie odśnieżania.

Kwoty zaplanowane na realizację zadań z pozostałych grup wydatków bieżących zostały wykorzystane na poziomie 95,0% i wyższym.

Na wydatki majątkowe przeznaczona była w budżecie na 2018 r. kwota 23.673.579,39 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i dotacji na realizację zadań i zakupów. Nie planowano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego. Zrealizowano zaplanowane wydatki w kwocie 16.806.153,13 zł, tj. w 71,0%.

Z łącznej kwoty wydatków inwestycyjnych:

- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 11.571.628,86 zł, a wykonano te wydatki w kwocie 8.577.181,39 zł, co stanowi 74,1%,
- na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 608.330,09 zł a faktycznie wydatkowano kwotę 456.348,64 zł, co stanowi 75,0%,
- na dotacje przeznaczono kwotę 11.315.189,99 zł, a przekazano środki na dotację w kwocie 7.772.623,10 zł, co stanowi 68,7%,
- w planie wydatków pozostała kwota 178.430,45 zł nierozdysponowanej rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne.

Dotacje w ramach wydatków majątkowych udzielane były

- Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej,
- jednostkom samorządu terytorialnego, tj. województwu i powiatowi,
- SPZOZ w Rybniku,
- osobom fizycznym na demontaż i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montaż ekologicznych źródeł ciepła i OZE.

Zestawienie danych o realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zostały zawarte w tabelach Nr 2, 2a, 2b, 2c, i 2d oraz w odniesieniu do przedsięwzięć wieloletnich w tabeli Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

c) Przychody i rozchody

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2018 zaplanowano przychody z dwóch źródeł:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 zł

oraz rozchody związane z wykupem obligacji w kwocie 3.500.000,00 zł.

Planowana kwota przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) nie uległa w trakcie roku zmianom. Mając na uwadze wnioski wynikające z przeprowadzonych w IV kwartale 2018 r. analiz wykonania dochodów i wydatków budżetowych, ostatecznie wyemitowane zostały obligacje w kwocie 2.000.000,00 zł. Rezygnacja z wyemitowania pozostałej kwoty 4.000.000,00 zł obligacji wpłynęła na obniżenie kwoty planowanego zadłużenia na koniec roku.

Drugie źródło przychodów stanowiły wolne środki. Ich planowana kwota była w trakcie roku wielokrotnie zmieniana ostatecznie kształtując się na poziomie 5.534.689,55 zł. Kwota tych przychodów na koniec roku to 12.745.993,43 zł.

Planowana początkowo kwota rozchodów, mając na uwadze zarówno możliwości wcześniejszego wykupu jak i skutki jakie to przyniesie dla budżetu na następne lata, została zwiększona o 1.000.000,00 zł stosownie do podjętej decyzji o przedterminowym wykupie jednej serii obligacji. Ostatecznie rozchody zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie 4.500.000,00 zł.

Realizację budżetu 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 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

W uchwale budżetowej na rok 2018 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 Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii odpowiednio do dochodów w kwocie 780.000,00 zł. W trakcie roku kwota planowanych wydatków została zwiększona o kwotę 89.527,31 zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków w roku 2017.

W roku 2018 dochody z ww. opłaty zostały wykonane w kwocie 748.869,06 zł, co stanowi 96,0% zaplanowanej kwoty, a wydatki w kwocie 826.795,88 zł, tj. w 93,7% planowanej kwoty wydatków. Z zaplanowanej w budżecie kwoty wydatków na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 877.487,31 zł, a na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii kwotę 5.000,00 zł. Na realizację zadań wykorzystano odpowiednio 821.796,04 zł i 4.999,84 zł.

Z analizy dochodów oraz wydatków, uwzględniając kwotę 12.960,00 zł wykorzystaną w związku z realizacją zadań, ale niepochodzącą z opłaty za zezwolenia, wynika, że nie zostały wykorzystane środki w kwocie 24.560,49 zł. O niewykorzystaną kwotę zostały zwiększone wydatki na realizację gminnego programu w roku 2019.

5. Opłata za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane początkowo w kwocie 400.000,00 zł dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w trakcie roku zostały zwiększone o kwotę 250.000,00 zł, tj. do kwoty 650.000,00 zł. Dochody te zostały wykonane w kwocie 648.175,79 zł, tj. w 99,7%.

W ramach tych środków zrealizowane zostały zadania w zakresie ochrony środowiska w kwocie 594.026,34 zł, w tym zadania bieżące na kwotę 10.000,00 zł i zadania inwestycyjne na kwotę 584.026,34 zł.

6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała budżetowa na rok 2018 określała dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.800.000,00 zł i zaplanowana kwota nie była zmieniana w trakcie roku. Dochody te zostały wykonane w kwocie 7.759.320,13 zł, tj. w 99,5%.

Natomiast początkowo zaplanowana kwota na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 7.800.000,00 zł zwiększana była w trakcie roku pięciokrotnie:

- o kwotę 31.511,56 zł niezrealizowanych w roku 2017 wydatków wynikających z wieloletniej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta,
- dwukrotnie w łącznej kwocie 8.700,00 zł na wydatki związane z obsługą zadania,
- dwukrotnie w łącznej kwocie 559.670,00 zł na uzupełnienie kwoty wydatków zaplanowanych na realizację nowej umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ogółem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz na obsługę tego zadania zaplanowano na rok 2018 kwotę 8.399.881,56 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 8.351.551,85 zł, w tym:

- wydatki w kwocie 7.818.420,11 zł związane były z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, co stanowiło 93,6% poniesionych wydatków,
- wydatki w kwocie 533.131,74 zł związane były z obsługą zadania, w tym z funkcjonowaniem PSZOK-u.

Jak wynika z powyższego wydatki w kwocie 592.231,72 zł nie zostały pokryte środkami pochodzącymi z uzyskanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Od 25 września 2015 r. do 6 sierpnia 2018 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów odbywało się na podstawie umowy zawartej w dniu 22 września 2015 r, w ramach której odebranych zostało przewidzianych 57 tys. ton odpadów, w tym 12 tys. ton w roku 2018. Termin zakończenia tej umowy określony był na czerwiec 2019 r. jednak z uwagi na zwiększającą się ilość corocznie odbieranych odpadów realizacja tej umowy zakończyła się o 10 miesięcy wcześniej niż planowano. Od 7 sierpnia 2018 r. obowiązuje nowa umowa. Określa ona ilość odbieranych odpadów na 25,5 tys. ton i obejmuje okres do 31 grudnia 2019 r. W ramach tej umowy do końca roku zostało odebranych ok. 9 ton odpadów.

7. Fundusz sołecki

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

Zgodnie z wnioskami złożonymi w określonym ustawą o funduszu sołeckim terminie, tj. do 30 września 2017 r, w budżecie na rok 2018 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 193.410,06 zł, co stanowiło 97,5% kwoty łącznej funduszu sołeckiego.

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

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
----------	-----------------------	------	-----------

Belk	Zakup dwóch wiat przystankowych wraz z wybrukowaniem terenu	33 139,10	32 124,52
Książenice	Zakup sceny rozkładanej wraz z wyposażeniem dodatkowym (meble biesiadne, namioty z obciążnikami) do realizacji imprez plenerowych	33 139,10	33 112,27
Palowice	Remont tablicy ogłoszeń przy OSP Palowice	800,00	800,00
	Koncepcja zagospodarowania parku wraz z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków	20 000,00	19 680,00
	Zabudowa punktu oświetlenia na ul. Szerokiej przy wyjściu z terenu Ośrodka Zdrowia w Palowicach	2 500,00	0,00
	Zamontowanie nowych 12 tablic z nazwami ulic w Palowicach	3 800,00	3 797,63
	Zamontowanie w pasie drogowym w okolicy Piekarni tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00
	Zamontowanie lustra weneckiego (drogowego) na wyjeździe z ul. Kolejowej na ul. Wiejską w Palowicach	1 500,00	1 350,00
	Zamontowanie nowej tablicy ogłoszeń w okolicy posesji na ul. Kolonia	1 500,00	1 500,00
	Zabudowanie w pasie drogowym barierki ochronnej na wyjściu z Ośrodka Zdrowia w kierunku ul. Szerokiej w Palowicach	1 000,00	999,24
Przegędza	Wykonanie krawężnika betonowego najazdowego na ławie betonowej z oporem na części ul. Szkolnej w Przegędzy	9 016,44	8 998,84
	Utwardzenie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy płytami ażurowymi z przeznaczeniem na miejsca parkingowe	17 523,71	17 523,71
	Zakup zjeżdżalni wolnostojącej ze schodami dla dzieci	6 598,95	6 519,00
Stanowice	Remont ul. Ogrodowej tzw. metodą śladową w Stanowicach	33 139,10	33 139,10
Szczekowice	Wykonanie oświetlenia przy ul. Hajduki i Okrężnej w Szczekowicach	33 139,10	32 365,75
Ogółem		198 295,50	193 410,06

8. Dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta

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

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

W roku 2018 realizowane i przygotowywane do realizacji były następujące projekty:

- Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach - kontynuacja realizacji,
- Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach - rozpoczęcie realizacji w roku 2018,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - kontynuacja realizacji,
- program "Erasmus+" - zakończenie realizacji,
- Aktywna integracja w powiecie rybnickim - rozpoczęcie realizacji w roku 2018,
- Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - rozpoczęcie realizacji w roku 2018,
- Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach - złożenie wniosku o dofinansowanie,
- Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach - złożenie wniosku o dofinansowanie.

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

10. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz spłata zobowiązań w 2018 roku

Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wyniosła 22.000.037,17 zł, co stanowi 13,1% wykonanych dochodów budżetowych. Składają się na nie:

a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 22.000.000,00 zł, w tym:

- PKO BP SA (obligacje z 2011 r.) w kwocie 1.000.000,00 zł,

- PKO BP SA (obligacje z 2012 r.) w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - PeKaO SA (obligacje z 2013 r.) w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - PeKaO SA (obligacje z 2014 r.) w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - PKO BP SA (obligacje z 2015 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - Dom Maklerski BPS (obligacje z 2016 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - Dom Maklerski BPS (obligacje z 2017 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje z 2018 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł.
- b) zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 37,17 zł.
- Łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami zamknęła się w roku 2018 kwotą 5.179.335,00 zł, co stanowi 3,1% ogólnej kwoty dochodów. Na kwotę tę składają się:
- rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000,00 zł, co stanowi 86,9% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań,
 - koszty obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 679.335,00 zł, co stanowi 13,1% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W 2018 ROKU

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:											
					Dochody bieżące			w tym:			Dochody majątkowe			w tym:		
								dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	131 926,56	131 926,56	100,0%	131 926,56	131 926,56	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	131 926,56	131 926,56	100,0%	131 926,56	131 926,56	100,0%									
	• środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	131 926,56	131 926,56	100,0%	131 926,56	131 926,56	100,0%									
020	Leśnictwo	2 200,00	3 782,26	171,9%	2 200,00	3 782,26	171,9%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	2 200,00	3 782,26	171,9%	2 200,00	3 782,26	171,9%									
	- dzierżawa terenów leśnych	2 200,00	3 782,26	171,9%	2 200,00	3 782,26	171,9%									
600	Transport i łączność	858 903,00	837 651,24	97,5%	0,00	4 923,04	-	0,00	0,00	-	858 903,00	832 728,20	97,0%	0,00	0,00	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25,20	-							0,00	25,20	-			
	- pozostałe odsetki	0,00	1 964,61	-	0,00	1 964,61	-									
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 180,90	-	0,00	1 180,90	-									
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 777,53	-	0,00	1 777,53	-									
	- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	98 400,00	98 400,00	100,0%							98 400,00	98 400,00	100,0%			
	• środki na realizację powierzonego zadania Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 924 w Czerwionce*	98 400,00	98 400,00	100,0%							98 400,00	98 400,00	100,0%			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	660 503,00	660 503,00	100,0%							660 503,00	660 503,00	100,0%			
	• środki na realizację zadania „Przebudowa ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny – poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności lokalnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”	660 503,00	660 503,00	100,0%							660 503,00	660 503,00	100,0%			

	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	100 000,00	73 800,00	73,8%							100 000,00	73 800,00	73,8%			
	* środki na realizację powierzonego zadania „Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic: Ligonia i Ks. Pójdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny”	100 000,00	73 800,00	73,8%							100 000,00	73 800,00	73,8%			
630	Turystyka	47 000,00	40 380,00	85,9%	47 000,00	40 380,00	85,9%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- wpływy z usług	47 000,00	40 380,00	85,9%	47 000,00	40 380,00	85,9%									
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 136 031,03	8 001 080,64	78,9%	2 097 535,46	2 341 938,72	111,7%	5 535,46	0,00	0,0%	8 038 495,57	5 659 141,92	70,4%	5 068 580,44	2 462 739,75	48,6%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	150 721,49	107,7%	140 000,00	150 721,49	107,7%									
	- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	205 588,79	102,8%	200 000,00	205 588,79	102,8%									
	- wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	362,00	-	0,00	362,00	-									
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 316,35	-	0,00	3 316,35	-									
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 368,39	-	0,00	1 368,39	-									
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	1 749 500,00	1 882 469,38	107,6%	1 749 500,00	1 882 469,38	107,6%									
	* najem i dzierżawa zwalów płaskich placów i stożków	1 720 000,00	1 855 495,64	107,9%	1 720 000,00	1 855 495,64	107,9%									
	* dzierżawa terenu pod nadajnik „Centertel”	21 000,00	18 595,17	88,5%	21 000,00	18 595,17	88,5%									
	* dzierżawa	8 500,00	8 378,57	98,6%	8 500,00	8 378,57	98,6%									
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z tego:	2 170 000,00	2 398 493,30	110,5%							2 170 000,00	2 398 493,30	110,5%			
	* sprzedaż mienia komunalnego	1 650 000,00	1 658 972,30	100,5%							1 650 000,00	1 658 972,30	100,5%			
	* sprzedaż lokali mieszkalnych	380 000,00	599 521,00	157,8%							380 000,00	599 521,00	157,8%			
	* sprzedaż lokali użytkowych	140 000,00	140 000,00	100,0%							140 000,00	140 000,00	100,0%			
	- wpływy z usług	2 500,00	10 123,76	405,0%	2 500,00	10 123,76	405,0%									
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	67 993,74	97,1%							70 000,00	67 993,74	97,1%			
	- pozostałe odsetki	0,00	3 449,02	-	0,00	3 449,02	-									
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76 119,21	-	0,00	76 119,21	-									
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 454,67	-	0,00	5 454,67	-									
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	494,76	-	0,00	494,76	-									
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	5 074 115,90	2 462 739,75	48,5%	5 535,46	0,00	0,0%	5 535,46	0,00	0,0%	5 068 580,44	2 462 739,75	48,6%	5 068 580,44	2 462 739,75	48,6%

	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:															
	• środki związane z realizacją projektu „Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwińcu-Leszczymach”	3 772 605,53	2 462 739,75	65,3%	986,69	0,00	0,0%	986,69	0,00	0,0%	3 771 618,84	2 462 739,75	65,3%	3 771 618,84	2 462 739,75	65,3%
	• środki związane z realizacją projektu „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczymach”	1 301 510,37	0,00	0,0%	4 548,77	0,00	0,0%	4 548,77	0,00	0,0%	1 296 961,60	0,00	0,0%	1 296 961,60	0,00	0,0%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 470,90	-	0,00	2 470,90	-									
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	729 915,13	729 915,13	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	729 915,13	729 915,13	100,0%	0,00	0,00	-
	• środki ze wsparcia finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego na tworzenie lokali socjalnych	729 915,13	729 915,13	100,0%							729 915,13	729 915,13	100,0%			
710	Działalność usługowa	51 093,34	57 989,17	113,5%	51 093,34	57 989,17	113,5%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- wpływy z usług	47 000,00	48 033,60	102,2%	47 000,00	48 033,60	102,2%									
	- pozostałe odsetki	0,00	8,51	-	0,00	8,51	-									
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 593,34	5 713,34	358,6%	1 593,34	5 713,34	358,6%									
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 734,97	-	0,00	1 734,97	-									
	- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym:	2 500,00	2 498,75	100,0%	2 500,00	2 498,75	100,0%									
	• środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500,00	2 498,75	100,0%	2 500,00	2 498,75	100,0%									
750	Administracja publiczna	321 630,34	695 035,35	216,1%	321 630,34	693 435,35	215,6%	0,00	0,00	-	0,00	1 599,00	-	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	549,50	-	0,00	549,50	-									
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 228,60	-	0,00	20 228,60	-									
	- wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,0%									
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 599,00	-							0,00	1 599,00	-			
	- pozostałe odsetki	100,00	182 025,01	-	100,00	182 025,01	-									
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,50	-	0,00	5,50	-									
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	475,25	-	0,00	475,25	-									
	- wpływy z różnych dochodów	15 200,00	223 104,85	1467,8 %	15 200,00	223 104,85	-									

	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	281 195,34	266 962,39	94,9%	281 195,34	266 962,39	94,9%									
	* środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony	281 195,34	266 962,39	94,9%	281 195,34	266 962,39	94,9%									
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	135,00	85,25	63,1%	135,00	85,25	63,1%									
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 787,00	198 975,93	97,6%	203 787,00	198 975,93	97,6%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	203 787,00	198 975,93	97,6%	203 787,00	198 975,93	97,6%									
	* środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	7 200,00	6 954,00	96,6%	7 200,00	6 954,00	96,6%									
	* środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r.	196 587,00	192 021,93	97,7%	196 587,00	192 021,93	97,7%									
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%									
	* środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 878,94	7 166,51	15,6%	9 953,58	7 166,51	72,0%	803,58	0,00	0,0%	35 925,36	0,00	0,0%	35 925,36	0,00	0,0%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	4 568,40	65,3%	7 000,00	4 568,40	65,3%									
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	-	0,00	116,00	-									
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,06	-	0,00	0,06	-						-			
	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 332,05	133,2%	1 000,00	1 332,05	133,2%									
	- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:	1 150,00	1 150,00	100,0%	1 150,00	1 150,00	100,0%									
	* środki na konserwację systemów alarmowych	1 150,00	1 150,00	100,0%	1 150,00	1 150,00	100,0%									
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	36 728,94	0,00	0,0%	803,58	0,00	-	803,58	0,00	-	35 925,36	0,00	0,0%	35 925,36	0,00	0,0%
	* środki związane z projektem "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwoncu-Leszczynach"	36 728,94	0,00	0,0%	803,58	0,00	-	803,58	0,00	-	35 925,36	0,00	0,0%	35 925,36	0,00	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 550 773,00	68 713 837,68	101,7%	67 550 773,00	68 713 837,68	101,7%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- wpływy z podatków z tego:	23 391 997,00	23 399 130,22	100,0%	23 391 997,00	23 399 130,22	100,0%									
	* od nieruchomości	20 161 513,00	20 041 741,40	99,4%	20 161 513,00	20 041 741,40	99,4%									

	• rolnego	493 039,00	489 433,25	99,3%	493 039,00	489 433,25	99,3%									
	• leśnego	143 611,00	154 513,86	107,6%	143 611,00	154 513,86	107,6%									
	• od środków transportowych	883 834,00	896 840,92	101,5%	883 834,00	896 840,92	101,5%									
	• dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00	25 777,72	85,9%	30 000,00	25 777,72	85,9%									
	• od spadków i darowizn	630 000,00	686 239,26	108,9%	630 000,00	686 239,26	108,9%									
	• od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 104 583,81	105,2%	1 050 000,00	1 104 583,81	105,2%									
	- wpływy z opłat z tego:	1 904 540,00	1 841 571,90	96,7%	1 904 540,00	1 841 571,90	96,7%									
	• skarbowej	95 000,00	95 542,57	100,6%	95 000,00	95 542,57	100,6%									
	• targowej	250 000,00	215 047,50	86,0%	250 000,00	215 047,50	86,0%									
	• za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	748 869,06	96,0%	780 000,00	748 869,06	96,0%									
	• eksploatacyjnej	771 540,00	756 153,50	98,0%	771 540,00	756 153,50	98,0%									
	• lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z tego:	8 000,00	23 286,07	291,1%	8 000,00	23 286,07	291,1%									
	• opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustawienie reklam w pasie drogowym	8 000,00	9 166,66	114,6%	8 000,00	9 166,66	114,6%									
	• opłata planistyczna	0,00	14 119,41	-	0,00	14 119,41	-									
	• wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	650,00	-	0,00	650,00	-									
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-	0,00	23,20	-									
	• wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-	0,00	2 000,00	-									
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	42 254 236,00	43 326 247,25	102,5%	42 254 236,00	43 326 247,25	102,5%									
	• udział w podatku dochodowy od osób fizycznych	41 204 236,00	42 227 383,00	102,5%	41 204 236,00	42 227 383,00	102,5%									
	• udział w podatku dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00	1 098 864,25	104,7%	1 050 000,00	1 098 864,25	104,7%									
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	146 886,96	-	0,00	146 886,96	-									
	- pozostałe odsetki	0,00	1,04	-	0,00	1,04	-									
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,31	-	0,00	0,31	-									
758	Różne rozliczenia	34 002 462,57	33 963 639,76	99,9%	33 948 324,06	33 909 511,25	99,9%	0,00	0,00	-	54 128,51	54 128,51	100,0%	0,00	0,00	-
	- subwencja ogólna z tego:	33 788 949,00	33 788 949,00	100,0%	33 788 949,00	33 788 949,00	100,0%									
	• część oświatowa	31 054 516,00	31 054 516,00	100,0%	31 054 516,00	31 054 516,00	100,0%									
	• część wyrównawcza (kwota podstawowa)	2 338 225,00	2 338 225,00	100,0%	2 338 225,00	2 338 225,00	100,0%									
	• część równoważąca	396 208,00	396 208,00	100,0%	396 208,00	396 208,00	100,0%									
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	107 032,00	107 032,00	100,0%	107 032,00	107 032,00	100,0%									

	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	501,50	-	0,00	501,50	-									
	- wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	685,69	-	0,00	685,69	-									
	- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	20 000,00	33,3%	40 000,00	0,00	0,0%				20 000,00	20 000,00	100,0%			
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	46 471,57	46 471,57	100,0%	12 343,06	12 343,06	100,0%				34 128,51	34 128,51	100,0%			
	- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	46 471,57	46 471,57	100,0%	12 343,06	12 343,06	100,0%				34 128,51	34 128,51	100,0%			
801	Oświata i wychowanie	10 556 664,03	5 181 114,42	49,1%	4 577 652,64	3 880 584,18	84,8%	26 063,83	1 158,66	4,4%	5 979 011,39	1 300 530,24	21,8%	5 953 314,69	1 285 509,34	21,6%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	306,20	-	0,00	306,20	-									
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	236,00	-	0,00	236,00	-									
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	607,24	-	0,00	607,24	-									
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	211,62	-	0,00	211,62	-									
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214 992,00	125 131,40	58,2%	214 992,00	125 131,40	58,2%									
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 564 138,00	1 042 850,08	66,7%	1 564 138,00	1 042 850,08	66,7%									
	- wpływy z różnych opłat	794,00	1 447,60	182,3%	794,00	1 447,60	182,3%									
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 873,00	68 521,20	120,5%	56 873,00	68 521,20	120,5%									
	- wpływy z usług	816 067,00	741 542,25	90,9%	816 067,00	741 542,25	90,9%									
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 696,70	15 020,90	58,5%							25 696,70	15 020,90	58,5%			
	- pozostałe odsetki	456,00	4 163,54	913,1%	456,00	4 163,54	913,1%									
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 475,52	30 140,84	123,1%	24 475,52	30 140,84	123,1%									
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 300,00	16 648,50	54,9%	30 300,00	16 648,50	54,9%									
	- wpływy z różnych dochodów	8 882,00	21 949,76	247,1%	8 882,00	21 949,76	247,1%									
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	411 881,29	403 674,02	98,0%	411 881,29	403 674,02	98,0%									
	- środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały oświatowe	411 881,29	403 674,02	98,0%	411 881,29	403 674,02	98,0%									
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 394 050,00	1 393 974,83	100,0%	1 394 050,00	1 393 974,83	100,0%									
	- środki na realizację wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelni”	44 000,00	43 999,83	100,0%	44 000,00	43 999,83	100,0%									

	* środki na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica”	28 000,00	28 000,00	100,0%	28 000,00	28 000,00	100,0%									
	* środki na zadania realizowane w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	1 322 050,00	1 321 975,00	100,0%	1 322 050,00	1 321 975,00	100,0%									
	- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) w tym:	28 660,00	27 980,00	97,6%	28 660,00	27 980,00	97,6%									
	* środki na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018 – Zielone Szkoły”	28 660,00	27 980,00	97,6%	28 660,00	27 980,00	97,6%									
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,44	-	0,00	40,44	-									
	- 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:	5 979 398,52	1 286 668,00	21,5%	26 083,83	1 158,66	4,4%	26 083,83	1 158,66	4,4%	5 953 314,69	1 285 509,34	21,6%	5 953 314,69	1 285 509,34	21,6%
	* środki związane z realizacją projektu „Erasmus+”	16 827,40	0,00	0,0%	16 827,40	0,00	0,0%	16 827,40	0,00	0,0%						
	* środki związane z projektem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwoncu-Leszczynach”	5 962 571,12	1 286 668,00	21,6%	9 256,43	1 158,66	12,5%	9 256,43	1 158,66	12,5%	5 953 314,69	1 285 509,34	21,6%	5 953 314,69	1 285 509,34	21,6%
851	Ochrona zdrowia	5 736,00	15 336,85	267,4%	5 736,00	15 336,85	267,4%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	5 736,00	5 735,36	100,0%	5 736,00	5 735,36	100,0%									
	* środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	5 736,00	5 735,36	100,0%	5 736,00	5 735,36	100,0%									
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 601,49	-	0,00	9 601,49	-									
852	Pomoc społeczna	2 139 056,11	2 126 752,07	99,4%	2 139 056,11	2 126 600,07	99,4%	0,00	0,00	-	0,00	152,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	141,57	-	0,00	141,57	-									
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 204,60	-	0,00	1 204,60	-									
	- wpływy z usług	15 000,00	26 732,61	178,2%	15 000,00	26 732,61	178,2%									
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	152,00	-							0,00	152,00	-			
	- pozostałe odsetki	0,00	7 404,46	-	0,00	7 404,46	-									
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	21 003,14	123,5%	17 000,00	21 003,14	123,5%									
	- wpływy z różnych dochodów	63 500,00	92 105,61	145,0%	63 500,00	92 105,61	145,0%									
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	75 518,91	72 945,76	96,6%	75 518,91	72 945,76	96,6%									
	* środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 929,00	50 551,57	95,5%	52 929,00	50 551,57	95,5%									

	• środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	14 063,91	13 868,19	98,6%	14 063,91	13 868,19	98,6%										
	• środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa zadania	8 526,00	8 526,00	100,0%	8 526,00	8 526,00	100,0%										
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 908 162,00	1 860 117,13	97,5%	1 908 162,00	1 860 117,13	97,5%										
	• środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 375,00	52 197,13	94,3%	55 375,00	52 197,13	94,3%										
	• środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	542 873,00	536 354,85	98,8%	542 873,00	536 354,85	98,8%										
	• środki na wypłatę zasiłków stałych	672 229,00	640 776,10	95,3%	672 229,00	640 776,10	95,3%										
	• środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	433 750,00	433 750,00	100,0%	433 750,00	433 750,00	100,0%										
	• środki na wypłatę dodatku dla pracownika ocjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	38 935,00	38 848,66	99,8%	38 935,00	38 848,66	99,8%										
	• środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	165 000,00	158 190,39	95,9%	165 000,00	158 190,39	95,9%										
	- dotacje z funduszy celowych w tym:	59 875,20	41 921,94	70,0%	59 875,20	41 921,94	70,0%										
	• środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy	59 875,20	41 921,94	70,0%	59 875,20	41 921,94	70,0%										
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 023,25	-	0,00	3 023,25	-										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 128,74	314 734,46	86,0%	366 128,74	314 734,46	86,0%	366 128,74	314 299,96	85,8%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
	- pozostałe odsetki	0,00	434,50	-	0,00	434,50	-										
	- 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:	35 410,00	80 640,00	227,7%	35 410,00	80 640,00	227,7%	35 410,00	80 640,00	227,7%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
	• środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”	35 410,00	80 640,00	227,7%	35 410,00	80 640,00	227,7%	35 410,00	80 640,00	227,7%							
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	330 718,74	233 659,96	70,7%	330 718,74	233 659,96	70,7%	330 718,74	233 659,96	70,7%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
	• środki na realizację projektu „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim”	330 718,74	233 659,96	70,7%	330 718,74	233 659,96	70,7%	330 718,74	233 659,96	70,7%							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 420,00	95 116,70	46,1%	206 420,00	95 116,70	46,1%	0,00	- 0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	0,00	11,60	-										
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	101,38	20,3%	500,00	101,38	20,3%										
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:	200 000,00	90 579,26	45,3%	200 000,00	90 579,26	45,3%										

	• środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	90 579,26	45,3%	200 000,00	90 579,26	45,3%									
	- 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:	5 920,00	4 424,46	74,7%	5 920,00	4 424,46	74,7%									
	• środki na realizację Narodowego Programu Stypendialnego (wyprawa szkolna)	5 920,00	4 424,46	74,7%	5 920,00	4 424,46	74,7%									
855	Rodzina	37 994 363,00	37 433 434,71	98,5%	37 994 223,00	37 433 294,71	98,5%	0,00	0,00	-	140,00	140,00	-	0,00	0,00	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,40	-	0,00	78,40	-									
	- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 557,85	-	0,00	6 557,85	-									
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00	140,00	100,0%							140,00	140,00	100,0%			
	- pozostałe odsetki	15 050,00	7 916,93	52,6%	15 050,00	7 916,93	52,6%									
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	64 098,98	64,1%	100 000,00	64 098,98	64,1%									
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 305 262,00	13 830 692,12	96,7%	14 305 262,00	13 830 692,12	96,7%									
	• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 644 007,00	12 280 631,58	97,1%	12 644 007,00	12 280 631,58	97,1%									
	• środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 315,00	940,54	71,5%	1 315,00	940,54	71,5%									
	• środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Żydem”	8 240,00	8 240,00	100,0%	8 240,00	8 240,00	100,0%									
	• środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją rządowego programu „Dobry Start”	1 651 700,00	1 540 880,00	93,3%	1 651 700,00	1 540 880,00	93,3%									
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	47 627,00	47 627,00	100,0%	47 627,00	47 627,00	100,0%									
	• środki na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny	47 627,00	47 627,00	100,0%	47 627,00	47 627,00	100,0%									
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego w tym:	23 353 548,00	23 319 851,04	99,9%	23 353 548,00	23 319 851,04	99,9%									
	• środki na świadczenie wychowawcze	23 353 548,00	23 319 851,04	99,9%	23 353 548,00	23 319 851,04	99,9%									
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	154 005,00	137 741,39	89,4%	154 005,00	137 741,39	89,4%									
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 731,00	18 731,00	100,0%	18 731,00	18 731,00	100,0%									
	• środki na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny	18 731,00	18 731,00	100,0%	18 731,00	18 731,00	100,0%									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 036 320,87	9 060 015,44	100,3%	9 464 497,90	9 487 855,17	100,3%	0,00	0,00	-	571 822,77	572 160,27	100,1%	571 822,77	571 822,77	100,0%
	- wpływy z opłat z tego:	8 450 000,00	8 410 719,92	99,5%	8 450 000,00	8 410 719,92	99,5%									
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 800 000,00	7 759 320,13	99,5%	7 800 000,00	7 759 320,13	99,5%									

	* opłaty za korzystanie ze środowiska	650 000,00	648 175,79	99,7%	650 000,00	648 175,79	99,7%									
	* różne opłaty	0,00	3 224,00	-	0,00	3 224,00	-									
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 788,40	-	0,00	2 788,40	-									
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 648,79	-	0,00	18 648,79	-									
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	786,63	-	0,00	786,63	-									
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 970,99	-	0,00	6 970,99	-									
	- wpływy z usług	0,00	2 413,76	-	0,00	2 413,76	-									
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	337,50	-						0,00	337,50	-				
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 294,90	-	0,00	21 294,90	-									
	- pozostałe odsetki	0,00	1 287,61	-	0,00	1 287,61	-									
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 325,90	8 478,98	-	5 325,90	8 478,98	-									
	- wpływy z różnych dochodów	1 300,00	6 591,09	-	1 300,00	6 591,09	-									
	- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) w tym:	7 872,00	7 872,00	100,0%	7 872,00	7 872,00	100,0%									
	* środki na realizację zadania „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyn na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”	7 872,00	7 872,00	100,0%	7 872,00	7 872,00	100,0%									
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,10	-	0,00	2,10	-									
	- 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:	571 822,77	571 822,77	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	571 822,77	571 822,77	100,0%	571 822,77	571 822,77	100,0%
	* środki związane z realizacją projektu „Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwonka-Leszczynach”	571 822,77	571 822,77	100,0%						571 822,77	571 822,77	100,0%	571 822,77	571 822,77	100,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	71,79	-	0,00	71,79	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- pozostałe odsetki	0,00	3,18	-	0,00	3,18	-									
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68,61	-	0,00	68,61	-									
926	Kultura fizyczna	593 996,00	593 508,18	99,9%	593 996,00	593 508,18	99,9%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-	0,00	23,20	-									

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	195 000,00	205 346,50	105,3%	195 000,00	205 346,50	105,3%										
- wpływy z usług	375 000,00	363 515,75	96,9%	375 000,00	363 515,75	96,9%										
- pozostałe odsetki	0,00	938,95	-	0,00	938,95	-										
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164,00	-	0,00	164,00	-										
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	845,89	-	0,00	845,89	-										
- wpływy z różnych dochodów	13 498,40	13 884,02	102,9%	13 498,40	13 884,02	102,9%										
- dotacje z funduszy celowych w tym:	10 497,60	7 968,84	75,9%	10 497,60	7 968,84	75,9%										
• środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy	10 497,60	7 968,84	75,9%	10 497,60	7 968,84	75,9%										
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	821,03	-	0,00	821,03	-										
Ogółem dochody:	174 250 660,33	167 471 849,72	96,1%	156 712 233,73	159 061 269,58	100,2%	398 551,61	315 458,62	79,2%	15 538 426,60	8 420 580,14	54,2%	11 629 643,26	4 320 071,86	37,1%	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W 2018 ROKU

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

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:											
					Dochody bieżące			w tym:			Dochody majątkowe			w tym:		
								dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	131 926,56	131 926,56	100,0%	131 926,56	131 926,56	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	131 926,56	131 926,56	100,0%	131 926,56	131 926,56	100,0%									
	• środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	131 926,56	131 926,56	100,0%	131 926,56	131 926,56	100,0%									
750	Administracja publiczna	281 195,34	266 962,39	94,9%	281 195,34	266 962,39	94,9%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	281 195,34	266 962,39	94,9%	281 195,34	266 962,39	94,9%									
	• środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony	281 195,34	266 962,39	94,9%	281 195,34	266 962,39	94,9%									
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 787,00	198 975,93	97,6%	203 787,00	198 975,93	97,6%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	203 787,00	198 975,93	97,6%	203 787,00	198 975,93	97,6%									
	• środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	7 200,00	6 954,00	96,6%	7 200,00	6 954,00	96,6%									
	• środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzanych na 21 października 2018 r.	196 587,00	192 021,93	97,7%	196 587,00	192 021,93	97,7%									
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%									
	• środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%									
801	Oświata i wychowanie	411 881,29	403 674,02	98,0%	411 881,29	403 674,02	98,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	411 881,29	403 674,02	98,0%	411 881,29	403 674,02	98,0%									
	• środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	411 881,29	403 674,02	98,0%	411 881,29	403 674,02	98,0%									
851	Ochrona zdrowia	5 736,00	5 735,36	100,0%	5 736,00	5 735,36	100,0%									

	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	5 736,00	5 735,36	100,0%	5 736,00	5 735,36	100,0%										
	• środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	5 736,00	5 735,36	100,0%	5 736,00	5 735,36	100,0%										
852	Pomoc społeczna	75 518,91	72 945,76	96,6%	75 518,91	72 945,76	96,6%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	75 518,91	72 945,76	96,6%	75 518,91	72 945,76	96,6%										
	• środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 929,00	50 551,57	95,5%	52 929,00	50 551,57	95,5%										
	• środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	14 063,91	13 868,19	98,6%	14 063,91	13 868,19	98,6%										
	• środki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	8 526,00	8 526,00	100,0%	8 526,00	8 526,00	100,0%										
855	Rodzina	37 658 810,00	37 150 543,16	98,7%	37 658 810,00	37 150 543,16	98,7%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 305 262,00	13 830 692,12	96,7%	14 305 262,00	13 830 692,12	96,7%										
	• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 644 007,00	12 280 631,58	97,1%	12 644 007,00	12 280 631,58	97,1%										
	• środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 315,00	940,54	71,5%	1 315,00	940,54	71,5%										
	• środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją rządowego programu „Dobry Start”	1 651 700,00	1 540 880,00	93,3%	1 651 700,00	1 540 880,00	93,3%										
	• środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	8 240,00	8 240,00	100,0%	8 240,00	8 240,00	100,0%										
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadania zleconego, związanego z realizacją świadczenia wychowawczego w tym:	23 353 548,00	23 319 851,04	99,9%	23 353 548,00	23 319 851,04	99,9%										
	• środki na świadczenie wychowawcze	23 353 548,00	23 319 851,04	99,9%	23 353 548,00	23 319 851,04	99,9%										
Ogółem dochody:		38 769 155,10	38 231 063,16	98,6%	38 769 155,10	38 231 063,16	98,6%	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	2 709,00	1 705,00	1 619,75
75011	Urzędy wojewódzkie	2 709,00	1 705,00	1 619,75
	- opłaty	2 709,00	1 705,00	1 619,75
855	Rodzina	385 070,00	689 460,83	551 719,44
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	385 000,00	689 376,23	551 639,07
	- odsetki	0,00	349 412,13	349 412,13
	- zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	0,00	17 514,99	8 757,45
	- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	385 000,00	322 449,11	193 469,49
85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	84,60	80,37
	- opłaty	70,00	84,60	80,37
Ogółem:		387 779,00	691 165,83	553 339,19

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2018 ROKU

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

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:											
					Dochody bieżące			w tym:			Dochody majątkowe			w tym:		
								dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 498,75	100,0%	2 500,00	2 498,75	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	2 498,75	100,0%	2 500,00	2 498,75	100,0%			-			-			-
	• środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500,00	2 498,75	100,0%	2 500,00	2 498,75	100,0%									
Ogółem dochody:		2 500,00	2 498,75	100,0%	2 500,00	2 498,75	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W 2018 ROKU

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

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:											
					Dochody bieżące			w tym:			Dochody majątkowe			w tym:		
								dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	198 400,00	172 200,00	86,8%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	198 400,00	172 200,00	86,8%	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	98 400,00	98 400,00	100,0%							98 400,00	98 400,00	100,0%			
	• środki na realizację powierzonego zadania „Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 924 w Czerwionce”	98 400,00	98 400,00	100,0%							98 400,00	98 400,00	100,0%			
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	100 000,00	73 800,00	73,8%							100 000,00	73 800,00	73,8%			
	• środki na realizację powierzonego zadania „Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic: Ligonia i Ks. Pójdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny”	100 000,00	73 800,00	73,8%							100 000,00	73 800,00	73,8%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150,00	1 150,00	100,0%	1 150,00	1 150,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:	1 150,00	1 150,00	100,0%	1 150,00	1 150,00	100,0%									
	• środki na konserwację systemów alarmowych	1 150,00	1 150,00	100,0%	1 150,00	1 150,00	100,0%									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 718,74	233 659,96	70,7%	330 718,74	233 659,96	70,7%	330 718,74	233 659,96	70,7%	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:	330 718,74	233 659,96	70,7%	330 718,74	233 659,96	70,7%	330 718,74	233 659,96	70,7%						
	• środki na realizację projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”	330 718,74	233 659,96	70,7%	330 718,74	233 659,96	70,7%	330 718,74	233 659,96	70,7%						
	Ogółem dochody:	630 268,74	407 009,96	76,8%	331 868,74	234 809,96	70,8%	330 718,74	233 659,96	70,7%	198 400,00	172 200,00	86,8%	0,00	0,00	

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W 2018 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:												
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych									
010	Rolnictwo i łowiectwo														
	- plan	397 505,59	397 505,59	166 726,56	2 495,30	164 231,26	230 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	334 285,59	334 285,59	166 726,56	2 495,30	164 231,26	167 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	84,1%	84,1%	100,0%	100,0%	100,0%	72,8%	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
01008	Melioracje wodne														
	- plan	220 000,00	220 000,00	0,00			220 000,00					0,00			
	- wykonanie	157 500,00	157 500,00	0,00			157 500,00					0,00			
	%	71,6%	71,6%	-			71,6%					-			
01030	Izby rolnicze														
	- plan	10 779,03	10 779,03	0,00			10 779,03					0,00			
	- wykonanie	10 059,03	10 059,03	0,00			10 059,03					0,00			
	%	93,3%	93,3%	-			93,3%					-			
01095	Pozostała działalność														
	- plan	166 726,56	166 726,56	166 726,56	2 495,30	164 231,26						0,00			
	- wykonanie	166 726,56	166 726,56	166 726,56	2 495,30	164 231,26						0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%						-			
150	Przetwórstwo przemysłowe														
	- plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														

15011	Rozwój przedsiębiorczości														
	- plan	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00					0,00			
	- wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00					0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%					-			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę														
	- plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
40095	Pozostała działalność														
	- plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%						-			
600	Transport i łączność														
	- plan	13 177 449,31	10 907 948,76	6 616 550,76	2 106 167,00	4 510 383,76	4 265 398,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	2 269 500,55	2 269 500,55	0,00	0,00
	- wykonanie	12 603 874,12	10 580 843,99	6 324 246,08	2 099 280,56	4 224 965,52	4 231 159,60	26 438,31	0,00	0,00	0,00	1 923 030,13	1 923 030,13	0,00	0,00
	%	94,9%	97,0%	95,6%	99,7%	93,7%	99,2%	97,8%	-	-	-	84,7%	84,7%	-	-
	z tego:														
60004	Lokalny transport zbiorowy														
	- plan	4 341 600,27	4 341 600,27	76 202,27		76 202,27	4 265 398,00					0,00			
	- wykonanie	4 307 260,93	4 307 260,93	76 101,33		76 101,33	4 231 159,60					0,00			
	%	99,2%	99,2%	99,9%		99,9%	99,2%					-			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie														
	- plan	196 800,00	0,00	0,00								196 800,00	196 800,00		
	- wykonanie	196 800,00	0,00	0,00								196 800,00	196 800,00		
	%	100,0%	-	-								100,0%	100,0%		
60014	Drogi publiczne powiatowe														
	- plan	474 000,00	0,00	0,00								474 000,00	474 000,00		
	- wykonanie	147 600,00	0,00	0,00								147 600,00	147 600,00		
	%	31,1%	-	-								31,1%	31,1%		
60016	Drogi publiczne gminne														
	- plan	8 165 049,04	6 566 348,49	6 540 348,49	2 106 167,00	4 434 181,49		26 000,00				1 598 700,55	1 598 700,55		

	- wykonanie	7 852 213,19	6 273 583,06	6 248 144,75	2 099 280,56	4 148 864,19		25 438,31				1 578 630,13	1 578 630,13		
	%	96,2%	95,5%	95,5%	99,7%	93,6%		97,8%				98,7%	98,7%		
630	Turystyka														
	- plan	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	57 046,11	57 046,11	57 046,11	0,00	57 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	85,1%	85,1%	85,1%	-	85,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki														
	- plan	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00						0,00			
	- wykonanie	57 046,11	57 046,11	57 046,11		57 046,11						0,00			
	%	85,1%	85,1%	85,1%		85,1%						-			
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	- plan	12 332 837,99	3 142 230,00	975 850,00	2 400,00	973 450,00	2 155 000,00	2 500,00	8 880,00	0,00	0,00	9 190 607,99	9 190 607,99	8 265 275,58	0,00
	- wykonanie	8 832 128,75	2 909 324,53	752 574,53	0,00	752 574,53	2 155 000,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	5 922 804,22	5 922 804,22	5 142 444,84	0,00
	%	71,6%	92,8%	77,1%	-	77,3%	100,0%	0,0%	19,7%	-	-	64,4%	64,4%	62,2%	-
	z tego:														
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
	- plan	11 171 137,99	2 163 880,00	0,00			2 155 000,00		8 880,00			9 007 257,99	9 007 257,99	8 265 275,58	
	- wykonanie	8 026 690,68	2 156 750,00	0,00			2 155 000,00		1 750,00			5 869 940,68	5 869 940,68	5 142 444,84	
	%	71,9%	99,7%	-			100,0%		19,7%			65,2%	65,2%	62,2%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
	- plan	1 161 700,00	978 350,00	975 850,00	2 400,00	973 450,00		2 500,00				183 350,00	183 350,00		
	- wykonanie	805 438,07	752 574,53	752 574,53	0,00	752 574,53		0,00				52 863,54	52 863,54		
	%	69,3%	76,9%	77,1%	0,0%	77,3%		0,0%				28,8%	28,8%		
710	Działalność usługowa														
	- plan	728 936,35	695 717,43	692 617,43	268 900,00	423 717,43	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	33 218,92	33 218,92	0,00	0,00
	- wykonanie	508 767,01	475 561,93	472 490,08	261 905,45	210 584,83	0,00	3 071,85	0,00	0,00	0,00	33 205,08	33 205,08	0,00	0,00
	%	69,8%	68,4%	68,2%	97,4%	49,7%	-	99,1%	-	-	-	100,0%	100,0%	-	-
	z tego:														
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
	- plan	272 443,01	239 224,09	239 224,09	4 100,00	235 124,09						33 218,92	33 218,92		
	- wykonanie	67 818,34	34 613,26	34 613,26	773,00	33 840,26						33 205,08	33 205,08		

	%	24,9%	14,5%	14,5%	18,9%	14,4%						100,0%	100,0%		
71035	Cmentarze														
	- plan	113 700,00	113 700,00	113 700,00	58 150,00	55 550,00						0,00			
	- wykonanie	109 597,85	109 597,85	109 597,85	57 462,16	52 135,69						0,00			
	%	96,4%	96,4%	96,4%	98,8%	93,9%						-			
71095	Pozostała działalność														
	- plan	342 793,34	342 793,34	339 693,34	206 650,00	133 043,34		3 100,00				0,00			
	- wykonanie	331 350,82	331 350,82	328 278,97	203 670,29	124 608,68		3 071,85				0,00			
	%	96,7%	96,7%	96,6%	98,6%	93,7%		99,1%				-			
750	Administracja publiczna														
	- plan	13 041 062,92	12 891 752,92	12 358 365,92	9 107 982,34	3 250 403,58	115 000,00	418 367,00	0,00	0,00	0,00	149 310,00	149 310,00	0,00	0,00
	- wykonanie	11 965 824,30	11 839 711,43	11 339 808,83	8 635 965,65	2 703 843,18	114 600,00	385 302,60	0,00	0,00	0,00	126 112,87	126 112,87	0,00	0,00
	%	91,8%	91,8%	91,8%	94,8%	83,2%	99,7%	92,1%	-	-	-	84,5%	84,5%	-	-
	z tego:														
75011	Urzędy wojewódzkie														
	- plan	281 195,34	281 195,34	281 195,34	277 828,34	3 367,00						0,00			
	- wykonanie	266 962,39	266 962,39	266 962,39	263 595,39	3 367,00						0,00			
	%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	100,0%						-			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	- plan	403 000,00	403 000,00	98 000,00	3 000,00	95 000,00		305 000,00				0,00			
	- wykonanie	350 872,00	350 872,00	60 645,16	0,00	60 645,16		290 226,84				0,00			
	%	87,1%	87,1%	61,9%	0,0%	63,8%		95,2%				-			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
	- plan	9 685 915,58	9 577 915,58	9 537 415,58	7 791 687,00	1 745 728,58		40 500,00				108 000,00	108 000,00		
	- wykonanie	8 920 886,27	8 820 049,90	8 790 533,19	7 358 571,15	1 431 962,04		29 516,71				100 836,37	100 836,37		
	%	92,1%	92,1%	92,2%	94,4%	82,0%		72,9%				93,4%	93,4%		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
	- plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						0,00			
	- wykonanie	339 765,36	339 765,36	339 765,36		339 765,36						0,00			
	%	97,1%	97,1%	97,1%		97,1%						-			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego														
	- plan	1 026 902,00	1 026 902,00	1 024 035,00	907 017,00	117 018,00		2 867,00				0,00			

	- wykonanie	1 025 597,88	1 025 597,88	1 022 731,83	906 175,69	116 556,14		2 866,05				0,00			
	%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,6%		100,0%				-			
75095	Pozostała działalność														
	- plan	1 294 050,00	1 252 740,00	1 067 740,00	128 450,00	939 290,00	115 000,00	70 000,00				41 310,00	41 310,00		
	- wykonanie	1 061 740,40	1 036 463,90	859 170,90	107 623,42	751 547,48	114 600,00	62 693,00				25 276,50	25 276,50		
	%	82,0%	82,7%	80,5%	83,8%	80,0%	99,7%	89,6%				61,2%	61,2%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	- plan	203 787,00	203 787,00	108 267,00	63 293,00	44 974,00	0,00	95 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	198 975,93	198 975,93	105 255,93	60 539,76	44 716,17	0,00	93 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	97,6%	97,6%	97,2%	95,7%	99,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	6 954,00	6 954,00	6 954,00	6 460,00	494,00						0,00			
	%	96,6%	96,6%	96,6%	100,0%	66,8%						-			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
	- plan	196 587,00	196 587,00	101 067,00	56 833,00	44 234,00		95 520,00				0,00			
	- wykonanie	192 021,93	192 021,93	98 301,93	54 079,76	44 222,17		93 720,00				0,00			
	%	97,7%	97,7%	97,3%	95,2%	100,0%						-			
752	Obrona narodowa														
	- plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
75212	Pozostałe wydatki obronne														
	- plan	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			
	- wykonanie	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%						-			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	- plan	1 389 582,97	1 275 723,08	1 091 823,08	517 480,00	574 343,08	102 500,00	80 400,00	1 000,00	0,00	0,00	113 859,89	113 859,89	41 759,89	0,00
	- wykonanie	1 173 085,70	1 067 782,29	917 032,53	427 207,30	489 825,23	102 100,00	48 305,36	344,40	0,00	0,00	105 303,41	105 303,41	41 759,89	0,00
	%	84,4%	83,7%	84,0%	82,6%	85,3%	99,6%	60,1%	34,4%	-	-	92,5%	92,5%	-	-

	z tego:														
75404	Komendy wojewódzkie Policji														
	- plan	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00				0,00				
	- wykonanie	3 600,00	3 600,00	0,00			3 600,00				0,00				
	%	90,0%	90,0%	-			90,0%				-				
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej														
	- plan	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00				
	- wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00				
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%				-				
75412	Ochotnicze straże pożarne														
	- plan	774 632,97	677 873,08	538 373,08	56 180,00	482 193,08	68 500,00	70 000,00	1 000,00		96 759,89	96 759,89	41 759,89		
	- wykonanie	693 892,78	605 689,37	494 571,28	55 432,26	439 139,02	68 500,00	42 273,69	344,40		88 203,41	88 203,41	41 759,89		
	%	89,6%	89,4%	91,9%	98,7%	91,1%	100,0%	60,4%	34,4%		91,2%	91,2%			
75414	Obrona cywilna														
	- plan	37 350,00	20 250,00	19 850,00		19 850,00		400,00			17 100,00	17 100,00			
	- wykonanie	31 368,61	14 268,61	13 936,56		13 936,56		332,05			17 100,00	17 100,00			
	%	84,0%	70,5%	70,2%		70,2%		83,0%			100,0%	100,0%			
75416	Straż gminna (miejska)														
	- plan	528 600,00	528 600,00	518 600,00	461 300,00	57 300,00		10 000,00			0,00				
	- wykonanie	402 600,81	402 600,81	396 901,19	371 775,04	25 126,15		5 699,62			0,00				
	%	76,2%	76,2%	76,5%	80,6%	43,9%		57,0%			-				
75421	Zarządzanie kryzysowe														
	- plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00				
	- wykonanie	11 623,50	11 623,50	11 623,50		11 623,50					0,00				
	%	77,5%	77,5%	77,5%		77,5%					-				
757	Obsługa długu publicznego														
	- plan	877 575,00	877 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	689 335,00	689 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	78,5%	78,6%	-	-	-	-	-	-	-	78,5%	-	-	-	-
	z tego:														
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
	- plan	877 575,00	877 575,00	0,00							877 575,00	0,00			

	- wykonanie	689 335,00	689 335,00	0,00							689 335,00	0,00			
	%	78,5%	78,5%	-							78,5%	-			
758	Różne rozliczenia														
	- plan	1 378 340,60	1 199 910,15	1 199 910,15	0,00	1 199 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 430,45	178 430,45	0,00	0,00
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,0%	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	-	-
	z tego:														
75818	Rezerwy ogólne i celowe														
	- plan	1 378 340,60	1 199 910,15	1 199 910,15		1 199 910,15						178 430,45	178 430,45		
	- wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
	%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%						0,0%	0,0%		
801	Oświata i wychowanie														
	- plan	64 849 215,90	55 357 496,88	54 220 848,30	41 692 393,43	12 528 454,87	535 500,00	553 014,00	48 134,58	0,00	0,00	9 491 719,02	9 491 719,02	8 687 291,29	0,00
	- wykonanie	58 259 407,37	51 732 732,35	50 659 037,13	39 435 938,00	11 223 099,13	527 806,45	504 273,29	41 615,48	0,00	0,00	6 526 675,02	6 526 675,02	5 811 076,01	0,00
	%	89,8%	93,5%	93,4%	94,8%	89,6%	98,6%	91,2%	86,5%	-	-	68,8%	68,8%	66,9%	-
	z tego:														
80101	Szkoły podstawowe														
	- plan	31 892 879,47	25 491 555,49	25 118 411,49	21 123 600,41	3 994 811,08	1 000,00	369 144,00	3 000,00			6 401 323,98	6 401 323,98	5 811 826,40	
	- wykonanie	29 857 624,75	24 920 284,68	24 574 816,15	20 809 913,66	3 764 902,49	576,86	343 858,47	1 033,20			4 937 340,07	4 937 340,07	4 435 850,08	
	%	93,6%	97,8%	97,8%	98,5%	94,2%	57,7%	93,2%	34,4%			77,1%	77,1%	76,3%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
	- plan	1 282 864,80	1 249 864,80	1 199 987,80	1 080 777,06	119 210,74		49 877,00				33 000,00	33 000,00		
	- wykonanie	1 222 103,85	1 189 626,94	1 146 920,06	1 031 673,34	115 246,72		42 706,88				32 476,91	32 476,91		
	%	95,3%	95,2%	95,6%	95,5%	96,7%		85,6%				-	98,4%		
80104	Przedszkola														
	- plan	13 078 507,92	10 108 043,03	9 691 818,03	7 590 979,77	2 100 838,26	346 000,00	63 225,00	7 000,00			2 970 464,89	2 970 464,89	2 875 464,89	
	- wykonanie	11 164 232,07	9 694 284,08	9 287 952,50	7 429 466,63	1 858 485,87	341 213,94	62 669,94	2 447,70			1 469 947,99	1 469 947,99	1 375 225,93	
	%	85,4%	95,9%	95,8%	97,9%	88,5%	98,6%	99,1%	35,0%			49,5%	49,5%	47,8%	
80110	Gimnazja														
	- plan	7 092 668,14	7 092 668,14	7 020 176,02	5 924 766,34	1 095 409,68		34 357,54	38 134,58			0,00			
	- wykonanie	6 885 930,45	6 885 930,45	6 817 099,33	5 794 247,81	1 022 851,52		30 696,54	38 134,58			0,00			
	%	97,1%	97,1%	97,1%	97,8%	93,4%		89,3%	100,0%			-			

80113	Dowożenie uczniów do szkół														
	- plan	554 400,00	554 400,00	554 400,00		554 400,00						0,00			
	- wykonanie	504 044,32	504 044,32	504 044,32		504 044,32						0,00			
	%	90,9%	90,9%	90,9%		90,9%						-			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
	- plan	205 790,00	205 790,00	205 790,00		205 790,00						0,00			
	- wykonanie	196 623,65	196 623,65	196 623,65		196 623,65						0,00			
	%	95,5%	95,5%	95,5%		95,5%						-			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
	- plan	5 493 916,99	5 493 916,99	5 477 604,99	2 395 488,26	3 082 116,73		16 312,00				0,00			
	- wykonanie	4 783 761,14	4 783 761,14	4 770 506,68	2 274 644,19	2 495 862,49		13 254,46				0,00			
	%	87,1%	87,1%	87,1%	95,0%	81,0%		81,3%				-			
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	1 859 838,25	1 859 838,25	1 673 738,25	1 197 019,29	476 718,96	184 000,00	2 100,00				0,00			
	- wykonanie	1 792 288,44	1 792 288,44	1 609 156,29	1 151 996,45	457 159,84	181 515,65	1 616,50				0,00			
	%	96,4%	96,4%	96,1%	96,2%	95,9%	98,6%	77,0%				-			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
	- plan	2 377 115,47	2 314 183,32	2 298 422,32	1 947 245,21	351 177,11		15 761,00				62 932,15	62 932,15		
	- wykonanie	1 207 546,64	1 144 634,59	1 135 511,24	832 792,97	302 718,27		9 123,35				62 912,05	62 912,05		
	%	50,8%	49,5%	49,4%	42,8%	86,2%		57,9%				100,0%	100,0%		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
	- plan	520 149,34	496 151,34	493 913,88	426 939,08	66 974,80		2 237,46				23 998,00	23 998,00		
	- wykonanie	165 671,01	141 673,01	141 325,86	106 535,84	34 790,02		347,15				23 998,00	23 998,00		
	%	31,9%	28,6%	28,6%	25,0%	51,9%		15,5%				100,0%	100,0%		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
	- plan	412 615,52	412 615,52	412 615,52	4 078,01	408 537,51						0,00			
	- wykonanie	404 307,05	404 307,05	404 307,05	4 067,11	400 239,94						0,00			
	%	98,0%	98,0%	98,0%	99,7%	98,0%						-			
80195	Pozostała działalność														
	- plan	78 470,00	78 470,00	73 970,00	1 500,00	72 470,00	4 500,00					0,00			
	- wykonanie	75 274,00	75 274,00	70 774,00	600,00	70 174,00	4 500,00					0,00			

	%	95,9%	95,9%	95,7%	40,0%	96,8%						-			
851	Ochrona zdrowia														
	- plan	439 013,31	389 013,31	277 013,31	201 930,25	75 083,06	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	- wykonanie	394 314,43	344 314,43	239 963,43	194 605,48	45 357,95	104 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	%	89,8%	88,5%	86,6%	96,4%	60,4%	93,2%	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-	-
	z tego:														
85111	Szpitale ogólne														
	- plan	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00		
	- wykonanie	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00		
	%	100,0%	-	-								100,0%	100,0%		
85149	Programy polityki zdrowotnej														
	- plan	14 190,00	14 190,00	14 190,00		14 190,00						0,00			
	- wykonanie	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			
	%	91,6%	91,6%	-		91,6%						-			
85153	Zwalczanie narkomanii														
	- plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
	- wykonanie	4 999,84	4 999,84	4 999,84		4 999,84						0,00			
	%	100,0%	100,0%	-		100,0%						-			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
	- plan	300 087,31	300 087,31	252 087,31	197 831,49	54 255,82	48 000,00					0,00			
	- wykonanie	264 228,23	264 228,23	216 228,23	190 507,36	25 720,87	48 000,00					0,00			
	%	88,1%	88,1%	85,8%	96,3%	47,4%	100,0%					-			
85158	Izby wytrzeźwień														
	- plan	64 000,00	64 000,00	0,00			64 000,00					0,00			
	- wykonanie	56 351,00	56 351,00	0,00			56 351,00					0,00			
	%	88,0%	88,0%	-			88,0%					-			
85195	Pozostała działalność														
	- plan	5 736,00	5 736,00	5 736,00	4 098,76	1 637,24						0,00			

	- wykonanie	5 735,36	5 735,36	5 735,36	4 098,12	1 637,24						0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%						-			
852	Pomoc społeczna														
	- plan	6 923 382,81	6 923 382,81	3 866 627,05	2 375 066,26	1 491 560,79	281 860,00	2 715 324,56	59 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	6 541 815,83	6 541 815,83	3 709 147,74	2 318 046,00	1 391 101,74	270 291,25	2 504 851,14	57 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	94,5%	94,5%	95,9%	97,6%	93,3%	95,9%	92,2%	96,5%	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
85202	Doręczenie pomocy społecznej														
	- plan	902 500,00	902 500,00	902 500,00		902 500,00						0,00			
	- wykonanie	883 253,39	883 253,39	883 253,39		883 253,39						0,00			
	%	97,9%	97,9%	97,9%		97,9%						-			
85203	Ośrodki wsparcia														
	- plan	11 850,00	11 850,00	0,00			11 850,00					0,00			
	- wykonanie	11 846,40	11 846,40	0,00			11 846,40					0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%					-			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
	- plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			
	- wykonanie	15 839,43	15 839,43	15 839,43		15 839,43						0,00			
	%	88,0%	88,0%	88,0%		88,0%						-			
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	115 304,00	115 304,00	114 304,00		114 304,00	1 000,00					0,00			
	- wykonanie	102 844,52	102 844,52	102 748,70		102 748,70	95,82					0,00			
	%	89,2%	89,2%	89,9%		89,9%	9,6%					-			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	- plan	833 654,20	833 654,20	23 500,00		23 500,00	11 000,00	756 373,00	42 781,20			0,00			
	- wykonanie	791 469,89	791 469,89	3 350,00		3 350,00	8 269,62	737 069,07	42 781,20			0,00			
	%	94,9%	94,9%	14,3%		14,3%	75,2%	97,4%	100,0%			-			
85215	Dodatki mieszkaniowe														
	- plan	749 727,41	749 727,41	55 721,99	48 710,26	7 011,73		694 005,42				0,00			
	- wykonanie	685 806,24	685 806,24	54 452,66	48 479,05	5 973,61		631 353,58				0,00			
	%	91,5%	91,5%	97,7%	99,5%	85,2%		91,0%				-			
85216	Zasiłki stałe														

	- plan	677 229,00	677 229,00	0,00			5 000,00	672 229,00				0,00			
	- wykonanie	641 856,14	641 856,14	0,00			1 080,04	640 776,10				0,00			
	%	94,8%	94,8%	-			21,6%	95,3%				-			
85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	- plan	2 771 548,23	2 771 548,23	2 739 933,23	2 326 356,00	413 577,23		14 815,00	16 800,00			0,00			
	- wykonanie	2 666 058,75	2 666 058,75	2 637 321,73	2 269 566,95	367 754,78		13 992,72	14 744,30			0,00			
	%	96,2%	96,2%	96,3%	97,6%	88,9%		94,4%				-			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
	- plan	10 167,83	10 167,83	10 167,83		10 167,83						0,00			
	- wykonanie	10 167,83	10 167,83	10 167,83		10 167,83						0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%						-			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
	- plan	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00				0,00			
	- wykonanie	113 183,00	113 183,00	0,00				113 183,00				0,00			
	%	75,5%	75,5%	-				75,5%				-			
85230	Pomoc w zakresie żywienia														
	- plan	293 000,00	293 000,00	0,00			18 000,00	275 000,00				0,00			
	- wykonanie	282 190,39	282 190,39	0,00			14 000,00	268 190,39				0,00			
	%	96,3%	96,3%	-			77,8%	97,5%				-			
85295	Pozostała działalność														
	- plan	390 402,14	390 402,14	2 500,00		2 500,00	235 000,00	152 902,14				0,00			
	- wykonanie	337 299,65	337 299,65	2 014,00		2 014,00	234 999,37	100 286,28				0,00			
	%	86,4%	86,4%	80,6%		80,6%	100,0%	65,6%				-			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	- plan	377 628,74	377 628,74	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	367 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	248 047,02	248 047,02	9 876,80	9 876,80	0,00	0,00	0,00	238 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	65,7%	65,7%	-	-	-	-	-	64,8%	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
85395	Pozostała działalność														
	- plan	377 628,74	377 628,74	10 000,00	10 000,00				367 628,74			0,00			
	- wykonanie	248 047,02	248 047,02	9 876,80	9 876,80				238 170,22			0,00			
	%	65,7%	65,7%	-	98,8%				64,8%			-			

854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	- plan	1 608 816,55	1 608 816,55	1 296 809,55	1 036 330,77	260 478,78	500,00	311 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	1 377 167,43	1 377 157,43	1 215 872,81	970 365,52	245 507,29	81,10	161 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	85,6%	85,6%	93,8%	93,6%	94,3%	16,2%	51,7%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
85401	Świetlice szkolne														
	- plan	1 322 796,55	1 322 796,55	1 295 109,55	1 036 330,77	258 778,78		27 687,00				0,00			
	- wykonanie	1 240 538,48	1 240 538,48	1 214 838,41	970 365,52	244 472,89		25 700,07				0,00			
	%	93,8%	93,8%	93,8%	93,6%	94,5%		92,8%				-			
85415	Pomoc materialna dla uczniów														
	- plan	268 120,00	268 120,00	1 700,00		1 700,00	500,00	265 920,00				0,00			
	- wykonanie	118 764,03	118 764,03	1 034,40		1 034,40	81,10	117 648,53				0,00			
	%	44,3%	44,3%	60,8%		60,8%	16,2%	44,2%				-			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym														
	- plan	17 900,00	17 900,00	0,00				17 900,00				0,00			
	- wykonanie	17 854,92	17 854,92	0,00				17 854,92				0,00			
	%	99,7%	99,7%	-				99,7%				-			
855	Rodzina														
	- plan	39 202 798,00	39 202 798,00	2 747 703,51	2 011 767,51	735 936,00	100 000,00	36 355 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	38 549 592,59	38 549 592,59	2 604 338,44	1 908 532,87	695 805,57	64 177,38	35 881 076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,3%	98,3%	94,8%	94,9%	94,8%	64,2%	98,7%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
85501	Świadczenie wychowawcze														
	- plan	23 474 148,00	23 474 148,00	415 725,35	364 714,21	51 011,14	50 000,00	23 008 422,65				0,00			
	- wykonanie	23 401 363,66	23 401 363,66	395 784,96	348 547,35	47 237,61	30 356,00	22 975 222,70				0,00			
	%	99,7%	99,7%	95,2%	95,6%	92,6%	60,7%	99,9%				-			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
	- plan	12 880 247,00	12 880 247,00	1 079 075,16	1 005 105,74	73 969,42	50 000,00	11 751 171,84				0,00			
	- wykonanie	12 480 720,37	12 480 720,37	1 032 169,41	963 879,27	68 290,14	33 821,38	11 414 729,58				0,00			
	%	96,9%	96,9%	-	95,9%	92,3%	67,6%	97,1%				-			
85503	Karta Dużej Rodziny														
	- plan	5 915,00	5 915,00	5 915,00	1 315,00	4 600,00						0,00			

	- wykonanie	5 313,19	5 313,19	5 313,19	940,54	4 372,65						0,00			
	%	89,8%	89,8%	89,8%	71,5%	95,1%						-			
85504	Wspieranie rodziny														
	- plan	2 439 488,00	2 439 488,00	843 988,00	640 632,56	203 355,44		1 595 500,00				0,00			
	- wykonanie	2 270 185,38	2 270 185,38	779 060,89	595 165,71	183 895,18		1 491 124,49				0,00			
	%	93,1%	93,1%	-	92,9%	90,4%		93,5%				-			
85508	Rodziny zastępcze														
	- plan	238 000,00	238 000,00	238 000,00		238 000,00						0,00			
	- wykonanie	232 835,50	232 835,50	232 835,50		232 835,50						0,00			
	%	97,8%	97,8%	97,8%		97,8%						-			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
	- plan	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00						0,00			
	- wykonanie	159 174,49	159 174,49	159 174,49		159 174,49						0,00			
	%	96,5%	96,5%	-		96,5%						-			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	- plan	14 373 969,60	12 310 288,60	12 247 688,50	1 559 257,00	10 688 431,50	15 000,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	2 063 671,10	2 063 671,10	577 732,00	0,00
	- wykonanie	14 084 306,78	12 098 409,35	12 037 789,44	1 514 898,95	10 522 890,49	14 329,90	46 290,01	0,00	0,00	0,00	1 985 897,43	1 985 897,43	577 669,70	0,00
	%	98,0%	98,3%	98,3%	97,2%	98,5%	95,5%	97,2%	-	-	-	96,2%	96,2%	100,0%	-
	z tego:														
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
	- plan	716 150,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						700 150,00	700 150,00		
	- wykonanie	694 819,06	15 703,00	15 703,00		15 703,00						679 116,06	679 116,06		
	%	97,0%	98,1%	98,1%		98,1%						97,0%	97,0%		
90002	Gospodarka odpadami														
	- plan	8 581 431,56	8 570 931,56	8 567 331,56	567 007,00	8 000 324,56		3 600,00				10 500,00	10 500,00		
	- wykonanie	8 511 551,96	8 505 295,96	8 501 716,42	540 878,78	7 960 837,64		3 579,54				6 256,00	6 256,00		
	%	99,2%	99,2%	99,2%	95,4%	99,5%		99,4%				59,6%	59,6%		
90003	Oczyszczanie miast i wsi														
	- plan	592 550,00	592 550,00	575 550,00	363 350,00	212 200,00		17 000,00				0,00			
	- wykonanie	564 099,74	564 099,74	548 060,91	349 055,08	199 005,83		16 038,83				0,00			
	%	95,2%	95,2%	95,2%	96,1%	93,8%		94,3%				-			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														

	- plan	1 066 769,94	1 046 769,94	1 019 769,94	628 900,00	390 869,94		27 000,00				20 000,00	20 000,00		
	- wykonanie	1 001 239,30	981 559,30	954 887,66	624 965,09	329 922,57		26 671,64				19 680,00	19 680,00		
	%	93,9%	93,8%	93,6%	99,4%	84,4%		98,8%				98,4%	98,4%		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
	- plan	1 046 232,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						1 032 232,00	1 032 232,00	477 732,00	
	- wykonanie	1 001 709,19	13 947,50	13 947,50		13 947,50						987 761,69	987 761,69	477 719,70	
	%	95,7%	99,6%	99,6%		99,6%						95,7%	95,7%	100,0%	
90013	Schroniska dla zwierząt														
	- plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
	- wykonanie	95 940,00	95 940,00	95 940,00		95 940,00						0,00			
	%	95,9%	95,9%	95,9%		95,9%						-			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
	- plan	2 064 289,10	1 786 500,00	1 786 500,00		1 786 500,00						277 789,10	277 789,10	100 000,00	
	- wykonanie	2 043 404,13	1 772 320,45	1 772 320,45		1 772 320,45						271 083,68	271 083,68	99 950,00	
	%	99,0%	99,2%	99,2%		99,2%						97,6%	97,6%	100,0%	
90095	Pozostała działalność														
	- plan	206 537,00	183 537,00	168 537,00		168 537,00	15 000,00					23 000,00	23 000,00		
	- wykonanie	171 543,40	149 543,40	135 213,50		135 213,50	14 329,90					22 000,00	22 000,00		
	%	83,1%	81,5%	80,2%		80,2%	95,5%					95,7%	95,7%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	- plan	5 380 484,45	5 345 222,98	101 877,63	8 750,00	93 127,63	6 213 345,35	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 261,47	15 261,47	0,00	0,00
	- wykonanie	5 324 920,42	5 309 658,95	66 313,60	0,00	66 313,60	5 213 345,35	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 261,47	15 261,47	0,00	0,00
	%	99,3%	99,3%	65,1%	-	71,2%	100,0%	100,0%	-	-	-	100,0%	100,0%	-	-
	z tego:														
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby														
	- plan	3 958 345,35	3 958 345,35	0,00			3 958 345,35					0,00			
	- wykonanie	3 958 345,35	3 958 345,35	0,00			3 958 345,35					0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%					-			
92116	Biblioteki														
	- plan	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00			1 145 000,00					0,00			
	- wykonanie	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00			1 145 000,00					0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%					-			

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
	- plan	124 000,00	124 000,00	84 000,00	8 750,00	75 250,00	40 000,00					0,00			
	- wykonanie	88 462,80	88 462,80	48 462,80	0,00	48 462,80	40 000,00					0,00			
	%	71,3%	71,3%	57,7%	0,0%	64,4%	100,0%					-			
92195	Pozostała działalność														
	- plan	133 139,10	117 877,63	17 877,63		17 877,63	70 000,00	30 000,00				15 261,47	15 261,47		
	- wykonanie	133 112,27	117 850,80	17 850,80		17 850,80	70 000,00	30 000,00				15 261,47	15 261,47		
	%	100,0%	100,0%	-		99,8%	100,0%	100,0%				100,0%	100,0%		
926	Kultura fizyczna														
	- plan	4 547 672,79	4 429 672,79	3 996 176,79	1 582 494,16	2 413 682,63	370 000,00	63 496,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	- wykonanie	4 508 513,38	4 390 649,88	3 963 484,85	1 579 640,59	2 383 844,26	367 760,00	59 406,03	0,00	0,00	0,00	117 863,50	117 863,50	0,00	0,00
	%	99,1%	99,1%	99,2%	99,8%	98,8%	99,4%	93,6%	-	-	-	99,9%	99,9%	-	-
	z tego:														
92601	Obiekty sportowe														
	- plan	2 172 886,48	2 054 886,48	2 054 886,48		2 054 886,48						118 000,00	118 000,00		
	- wykonanie	2 149 786,50	2 031 923,00	2 031 923,00		2 031 923,00						117 863,50	117 863,50		
	%	98,9%	98,9%	98,9%		98,9%						99,9%	99,9%		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
	- plan	405 000,00	405 000,00	0,00			370 000,00	35 000,00				0,00			
	- wykonanie	402 710,00	402 710,00	0,00			367 760,00	34 950,00				0,00			
	%	99,4%	99,4%	-			99,4%	99,9%				-			
92695	Pozostała działalność														
	- plan	1 969 786,31	1 959 786,31	1 941 290,31	1 582 494,16	358 796,15		28 496,00				0,00			
	- wykonanie	1 956 016,88	1 956 016,88	1 931 561,85	1 579 640,59	351 921,26		24 455,03				0,00			
	%	99,3%	99,3%	99,5%	99,8%	98,1%		85,8%				-			
Ogółem:															
- plan		181 285 349,88	157 611 770,49	102 045 175,54	62 548 707,02	39 498 468,52	13 501 872,38	40 701 923,05	485 224,52	0,00	877 576,00	23 673 579,39	23 673 579,39	17 572 058,76	0,00
- wykonanie		165 556 697,56	148 750 544,43	94 641 304,89	59 419 298,23	35 222 006,66	13 337 861,06	39 742 937,88	339 405,60	0,00	689 335,00	16 806 153,13	16 806 153,13	11 672 950,44	0,00
- %		91,3%	94,4%	92,7%	95,0%	89,2%	98,8%	97,6%	69,9%	-	78,5%	71,0%	71,0%	65,9%	-

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W 2018 ROKU

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

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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
010	Rolnictwo i łowiectwo														
	- plan	131 926,56	131 926,56	131 926,56	2 495,30	129 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	131 926,56	131 926,56	131 926,56	2 495,30	129 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
01095	Pozostała działalność														
	- plan	131 926,56	131 926,56	131 926,56	2 495,30	129 431,26						0,00			
	- wykonanie	131 926,56	131 926,56	131 926,56	2 495,30	129 431,26						0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%						-			
750	Administracja publiczna														
	- plan	281 195,34	281 195,34	281 195,34	277 828,34	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	266 962,39	266 962,39	266 962,39	263 595,39	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
75011	Urzędy wojewódzkie														
	- plan	281 195,34	281 195,34	281 195,34	277 828,34	3 367,00						0,00			
	- wykonanie	266 962,39	266 962,39	266 962,39	263 595,39	3 367,00						0,00			
	%	94,9%	94,9%	94,9%	94,9%	100,0%						-			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	- plan	203 787,00	203 787,00	108 267,00	63 293,00	44 974,00	0,00	95 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	198 975,93	198 975,93	105 255,93	60 639,76	44 716,17	0,00	93 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	%	97,6%	97,6%	97,2%	95,7%	99,4%	-	96,1%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
	- plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 460,00	740,00						0,00			
	- wykonanie	6 954,00	6 954,00	6 954,00	6 460,00	494,00						0,00			
	%	96,6%	96,6%	96,6%	100,0%	66,8%						-			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
	- plan	196 587,00	196 587,00	101 067,00	56 833,00	44 234,00		95 520,00				0,00			
	- wykonanie	192 021,93	192 021,93	98 301,93	54 079,76	44 222,17		93 720,00				0,00			
	%	97,7%	97,7%	97,3%	95,2%	100,0%		98,1%				-			
762	Obrona narodowa														
	- plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
75212	Pozostałe wydatki obronne														
	- plan	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			
	- wykonanie	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%						-			
801	Oświata i wychowanie														
	- plan	411 881,29	411 881,29	411 881,29	4 078,01	407 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	403 674,02	403 674,02	403 674,02	4 067,11	399 606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,0%	98,0%	98,0%	99,7%	98,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
	- plan	411 881,29	411 881,29	411 881,29	4 078,01	407 803,28						0,00			
	- wykonanie	403 674,02	403 674,02	403 674,02	4 067,11	399 606,91						0,00			
	%	98,0%	98,0%	98,0%	99,7%	98,0%						-			
851	Ochrona zdrowia														
	- plan	5 736,00	5 736,00	5 736,00	4 098,76	1 637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	5 735,36	5 735,36	5 735,36	4 098,12	1 637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	z tego:														
85195	Pozostała działalność														
	- plan	5 736,00	5 736,00	5 736,00	4 098,76	1 637,24						0,00			
	- wykonanie	5 735,36	5 735,36	5 735,36	4 098,12	1 637,24						0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%						-			
852	Pomoc społeczna														
	- plan	75 518,91	75 518,91	53 330,77	0,00	53 330,77	0,00	22 188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	72 945,76	72 945,76	50 949,50	0,00	50 949,50	0,00	21 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	96,6%	96,6%	95,5%	-	95,5%	-	99,1%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
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	52 929,00	52 929,00	52 929,00		52 929,00						0,00			
	- wykonanie	50 551,57	50 551,57	50 551,57		50 551,57						0,00			
	%	95,5%	95,5%	95,5%		95,5%						-			
85215	Dodatki mieszkaniowe														
	- plan	14 063,91	14 063,91	275,77		275,77		13 788,14				0,00			
	- wykonanie	13 868,19	13 868,19	271,93		271,93		13 596,26				0,00			
	%	98,6%	98,6%	98,6%		98,6%		98,6%				-			
85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	- plan	8 526,00	8 526,00	126,00		126,00		8 400,00				0,00			
	- wykonanie	8 526,00	8 526,00	126,00		126,00		8 400,00				0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%				-			
855	Rodzina														
	- plan	37 658 810,00	37 658 810,00	1 304 515,51	1 190 534,95	113 980,56	0,00	36 364 294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	37 150 543,16	37 150 543,16	1 270 040,88	1 158 208,45	111 832,43	0,00	35 880 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	98,7%	98,7%	97,4%	97,3%	98,1%	-	98,7%	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
85501	Świadczenie wychowawcze														
	- plan	23 353 548,00	23 353 548,00	345 125,35	300 114,21	45 011,14		23 008 422,65				0,00			
	- wykonanie	23 319 851,04	23 319 851,04	344 628,34	299 617,20	45 011,14		22 975 222,70				0,00			
	%	99,9%	99,9%	99,9%	99,8%	100,0%		99,9%				-			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														

	- plan	12 652 247,00	12 652 247,00	901 075,16	837 105,74	63 969,42		11 751 171,84				0,00			
	- wykonanie	12 288 871,58	12 288 871,58	874 142,00	811 352,31	62 789,69		11 414 729,58				0,00			
	%	97,1%	97,1%	97,0%	96,9%	98,2%		97,1%				-			
85503	Karta Dużej Rodziny														
	- plan	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00							0,00			
	- wykonanie	940,54	940,54	940,54	940,54							0,00			
	%	71,5%	71,5%	71,5%	71,5%							-			
85504	Wspieranie rodziny														
	- plan	1 651 700,00	1 651 700,00	57 000,00	52 000,00	5 000,00		1 594 700,00				0,00			
	- wykonanie	1 540 880,00	1 540 880,00	50 330,00	46 298,40	4 031,60		1 490 550,00				0,00			
	%	93,3%	93,3%	88,3%	89,0%	80,6%		93,5%				-			
Ogółem:															
- plan		38 769 155,10	38 769 155,10	2 297 152,47	1 642 328,36	764 824,11	0,00	36 472 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wykonanie		36 231 063,18	36 231 063,18	2 234 844,64	1 493 004,13	741 840,51	0,00	35 996 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- %		98,6%	98,6%	97,3%	96,8%	98,3%	-	98,7%	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 2 b

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W 2018 ROKU

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

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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
710	Działalność usługowa															
	- plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wykonanie	2 498,75	2 498,75	2 498,75	0,00	2 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego:															
71035	Cmentarze															
	- plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
	- wykonanie	2 498,75	2 498,75	2 498,75		2 498,75						0,00				
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%						-				
Ogółem:																
	- plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wykonanie	2 498,75	2 498,75	2 498,75	0,00	2 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- %	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2018 ROKU

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

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem	z tego:												
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność														
	- plan	2 186 800,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 800,00	670 800,00	0,00	0,00
	- wykonanie	1 860 289,48	1 515 889,48	0,00	0,00	0,00	1 515 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00
	%	85,1%	100,0%	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	51,3%	51,3%	-	-
	z tego:														
60004	Lokalny transport zbiorowy														
	- plan	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00			1 516 000,00					0,00			
	- wykonanie	1 515 889,48	1 515 889,48	0,00			1 515 889,48					0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%					-			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie														
	- plan	196 800,00	0,00	0,00								196 800,00	196 800,00		
	- wykonanie	196 800,00	0,00	0,00								196 800,00	196 800,00		
	%	100,0%	-	-								100,0%	100,0%		
60014	Drogi publiczne powiatowe														
	- plan	474 000,00	0,00	0,00								474 000,00	474 000,00		
	- wykonanie	147 600,00	0,00	0,00								147 600,00	147 600,00		
	%	31,1%	-	-								31,1%	31,1%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	- plan	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	1 160,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,0%	100,0%	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	z tego:														
75414	Obrona cywilna														
	- plan	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00						0,00			
	- wykonanie	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00						0,00			
	%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%						-			
801	Oświata i wychowanie														
	- plan	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	5 076,86	5 076,86	0,00	0,00	0,00	5 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	92,3%	92,3%	-	-	-	92,3%	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
80101	Szkoły podstawowe														
	- plan	1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00						0,00			
	- wykonanie	576,86	576,86	0,00		576,86						0,00			
	%	57,7%	57,7%	-		57,7%						-			
80195	Pozostała działalność														
	- plan	4 500,00	4 500,00	0,00		4 500,00						0,00			
	- wykonanie	4 500,00	4 500,00	0,00		4 500,00						0,00			
	%	100,0%	100,0%	-		100,0%						-			
851	Ochrona zdrowia														
	- plan	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	56 351,00	56 351,00	0,00	0,00	0,00	56 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	88,0%	88,0%	-	-	-	88,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
85158	Izby wytrzeźwień														
	- plan	64 000,00	64 000,00	0,00		64 000,00						0,00			
	- wykonanie	56 351,00	56 351,00	0,00		56 351,00						0,00			
	%	88,0%	88,0%	-		88,0%						-			
852	Pomoc społeczna														
	- plan	71 431,20	71 431,20	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	59 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	69 371,90	69 371,90	0,00	0,00	0,00	11 846,40	0,00	57 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	97,1%	97,1%	-	-	-	100,0%	-	96,5%	-	-	-	-	-	-
	z tego:														

85203	Ośrodki wsparcia														
	- plan	11 850,00	11 850,00	0,00			11 850,00					0,00			
	- wykonanie	11 846,40	11 846,40	0,00			11 846,40					0,00			
	%	100,0%	100,0%	-			100,0%					-			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe														
	- plan	42 781,20	42 781,20	0,00				42 781,20				0,00			
	- wykonanie	42 781,20	42 781,20	0,00				42 781,20				0,00			
	%	100,0%	100,0%	-				100,0%				-			
85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	- plan	16 800,00	16 800,00	0,00				16 800,00				0,00			
	- wykonanie	14 744,30	14 744,30	0,00				14 744,30				0,00			
	%	87,8%	87,8%	-				87,8%				-			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	- plan	330 718,74	330 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonanie	233 659,96	233 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	70,7%	70,7%	-	-	-	-	-	70,7%	-	-	-	-	-	-
	z tego:														
85395	Pozostała działalność														
	- plan	330 718,74	330 718,74	0,00					330 718,74			0,00			
	- wykonanie	233 659,96	233 659,96	0,00					233 659,96			0,00			
	%	70,7%	70,7%	-					70,7%			-			
Ogółem:															
- plan		2 659 599,94	1 988 799,94	1 150,00	0,00	1 150,00	1 597 350,00	0,00	390 299,94	0,00	0,00	670 800,00	670 800,00	0,00	0,00
- wykonanie		2 226 899,20	1 881 499,20	1 150,00	0,00	1 150,00	1 589 163,74	0,00	291 185,46	0,00	0,00	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00
- %		83,7%	94,6%	100,0%	-	100,0%	99,5%	-	74,6%	-	-	51,3%	51,3%	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W 2018 ROKU
- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	2 269 500,55	1 923 030,13	84,7%	0,00	0,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	196 800,00	196 800,00	100,0%			
	Zadanie „Konceptcja poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 924 w Czerwonce”	98 400,00	98 400,00	100,0%			
	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania „Konceptcja poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 924 w Czerwonce”	98 400,00	98 400,00	100,0%			
60014	Drogi publiczne powiatowe	474 000,00	147 600,00	31,1%			
	Zadanie „Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic: Ligonia i Ks. Pojdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny”	74 000,00	73 800,00	99,7%			
	Pomoc finansowa dla powiatu dotycząca zadania „Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic: Ligonia i Ks. Pojdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny”	400 000,00	73 800,00	18,5%			
60016	Drogi publiczne gminne	1 598 700,55	1 578 630,13	98,7%	0,00	0,00	-
	Zadanie „Budowa chodnika dla pieszych ul. Szkolna w Stanowicach”	100 000,00	97 687,83	97,7%			
	Zadanie „Przebudowa fragmentu ul. 3 Maja w Czerwonce – NZOZ”	436 000,00	435 953,98	100,0%			
	Zadanie „Przebudowa ul. Sportowej w dzielnicy Leszczyny – poprawa dostępności komunikacyjnej dla społeczności lokalnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”	859 131,00	859 110,32	100,0%			
	Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej – ul. Jasna w Bełku”	33 000,00	20 664,00	62,6%			
	Zakup samochodu osobowego	54 000,00	53 170,50	98,5%			
	Zakup i montaż tablicy radarowej do wyświetlania prędkości pojazdów, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Lompy	16 569,55	16 543,50	99,8%			
	Zakup posypywarki – piaskarko – solarki	100 000,00	95 500,00	95,5%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 190 607,99	5 922 804,22	64,4%	8 265 275,58	5 142 444,84	62,2%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 007 257,99	5 869 940,68	65,2%	8 265 275,58	5 142 444,84	62,2%
	Dotacja na realizację zadania „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Książenicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania”	50 915,45	50 915,45	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Szkolną a budynkiem na ul. 3 Maja 13 w Czerwonce”	20 000,00	20 000,00	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Wykonanie dojazdu do budynku przy ul. 3 Maja 19”	62 700,91	62 700,91	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Pojdy 84 w Leszczynach wraz ze zmianą sposobu użytkowania” - prace projektowe	18 450,00	18 450,00	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Przebudowa lokali przy ul. Ogrodowej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania”	33 000,00	33 000,00	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Przebudowa dachów budynków mieszkalnych przy ul. Hallera 7 i 8 w Czerwonce”	386 634,55	374 772,55	96,9%			
	Dotacja na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku mieszkalnego wielolokalowego w Płacówkę Wsparcia Dziennego w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwonce-Leszczynach”	90 000,00	90 000,00	100,0%			

	Dotacja na realizację zadania „Zakup i montaż pieca c.o. w Domu Nauczyciela w Bełku”	14 000,00	12 695,31	90,7%			
	Dotacja na realizację zadania „Zakup i montaż pieca c.o. w Domu Nauczyciela w Czuchowie”	15 505,00	14 355,71	92,6%			
	Dotacja na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego „Utworzenie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy płytami szurowymi z przeznaczeniem na miejsca parkingowe”	17 523,71	17 523,71	100,0%			
	Dotacja na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego „Zakup zjeżdżalni wolnostojącej ze schodami dla dzieci”	6 598,95	6 519,00	98,8%			
	Dotacja na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bełku”	14 653,84	14 563,20	99,4%			
	Dotacja na realizację zadania w ramach konkursu inicjatyw lokalnych „Rozbudowa placu rekreacyjnego przy Ośrodku Zdrowia w Bełku”	12 000,00	12 000,00	100,0%			
	Dotacja na realizację projektu „Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwonce-Leszczynach”	6 127 562,20	5 136 988,08	83,8%	6 127 562,20	5 136 988,08	83,8%
	Dotacja na realizację projektu „Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach”	2 137 713,38	5 456,76	0,3%	2 137 713,38	5 456,76	0,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 350,00	52 863,54	28,8%			
	Zadanie „Wykup gruntu”	108 350,00	3 223,54	3,0%			
	Zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 3198/143 położonej w Czerwonce-Leszczynach – ciąg pieszo-jezdny”	50 000,00	49 640,00	99,3%			
	Zadanie „Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 513/93 położonej w Szczelkowiec stanowiącej fragment drogi publicznej ul. Poprzecznej”	25 000,00	0,00	0,0%			
710	Działalność usługowa	33 218,92	33 205,08	100,0%	0,00	0,00	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 218,92	33 205,08	100,0%			
	Zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Leszczyn i Przegędzy” - prawa autorskie	16 978,92	16 978,92	100,0%			
	Zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk” - prawa autorskie	16 240,00	16 226,16	99,9%			
750	Administracja publiczna	149 310,00	126 112,87	85,8%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	100 836,37	93,4%			
	Zadanie „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 do obowiązujących przepisów p.poż”	100 000,00	93 836,37	93,8%			
	Zadanie „Wykonanie opracowania aranżacji pomieszczenia administracyjno-biurowego w budynku UGIM Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 – pok. nr 13 i piętro”	8 000,00	7 000,00	87,5%			
75095	Pozostała działalność	41 310,00	25 276,50	61,2%			
	Zadanie „Opracowanie strony internetowej www.czerwionka-leszczyny”	26 310,00	25 276,50	96,1%			
	Zadanie „Opracowania dokumentów strategicznych”	15 000,00	0,00	0,0%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 859,89	105 303,41	92,8%	41 759,89	41 759,89	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	96 759,89	88 203,41	91,2%	41 759,89	41 759,89	100,0%
	Zadanie „Utworzenie placu, posadowienie zbiornika na wodę deszczową wraz z instalacją rozszczepiającą na terenie OSP Dębniśko Stare przy ul. Kołłątaja 4”	47 000,00	46 443,52	98,8%			
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – OSP Bełk	41 759,89	41 759,89	100,0%	41 759,89	41 759,89	100,0%
	Dotacja dla OSP Przegędza na zakup motopompy	8 000,00	0,00	0,0%			
75414	Obrona cywilna	17 100,00	17 100,00	100,0%			
	Zadanie „Wymiana syreny alarmowej na budynku OSP Przegędza”	17 100,00	17 100,00	100,0%			
758	Różne rozliczenia	178 430,45	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 430,45	0,00	0,0%			

801	Oświata i wychowanie	9 491 719,02	6 526 675,02	88,8%	8 687 291,29	5 811 076,01	66,9%
80101	Szkoły podstawowe	6 401 323,98	4 937 340,07	77,1%	5 811 826,40	4 435 850,08	76,3%
	Zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Czerwonce-Leszczynach”	570 000,00	482 399,38	84,6%			
	Zadanie „Wykonanie chodnika do Biblioteki Publicznej” - SP Nr 1	12 000,00	11 593,03	96,6%			
	Zadanie „Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach”	7 313,08	7 313,08	100,0%			
	Zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Palowicach”	184,50	184,50	100,0%			
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – SP Nr 3	440 549,36	0,00	0,0%	440 549,36	0,00	0,0%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – SP Palowice	851 200,00	817 451,00	96,0%	851 200,00	817 451,00	96,0%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – SP Przegęda	624 284,75	547 031,27	87,6%	624 284,75	547 031,27	87,6%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – SP Stanowice	380 472,43	131 534,72	34,6%	380 472,43	131 534,72	34,6%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – SP Szczekowice	262 119,86	0,00	0,0%	262 119,86	0,00	0,0%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – Gimnazjum Nr 6 (SP Nr 7)	1 256 600,00	1 142 938,13	91,0%	1 256 600,00	1 142 938,13	91,0%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – Zespół Szkół Nr 4 (SP Nr 6)	1 996 600,00	1 796 894,96	90,0%	1 996 600,00	1 796 894,96	90,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	32 476,91	98,4%			
	Zadanie „Wymiana okien w oddziale przedszkolnym” - SP Palowice	33 000,00	32 476,91	98,4%			
80104	Przedszkola	2 970 464,89	1 469 947,99	49,5%	2 875 464,89	1 375 225,93	47,8%
	Zadanie „Wykonanie placu zabaw” - Przedszkole Nr 11	40 000,00	39 992,06	100,0%			
	Zadanie „Oddymianie klatki schodowej” - Przedszkole Nr 11	45 000,00	44 730,00	99,4%			
	Zadanie „Projekt zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń” - Przedszkole Nr 11	10 000,00	10 000,00	100,0%			
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – Przedszkole Nr 1	317 894,07	306 887,11	96,5%	317 894,07	306 887,11	96,5%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – Przedszkole Nr 3	491 800,00	404 055,00	82,2%	491 800,00	404 055,00	82,2%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – Przedszkole Nr 6	1 102 202,30	0,00	0,0%	1 102 202,30	0,00	0,0%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – Przedszkole Nr 7	145 542,51	0,00	0,0%	145 542,51	0,00	0,0%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – Przedszkole Nr 8	153 742,19	0,00	0,0%	153 742,19	0,00	0,0%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – Przedszkole Nr 10	146 458,73	146 458,73	100,0%	146 458,73	146 458,73	100,0%
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwonce-Leszczynach” – Przedszkole Nr 11	517 825,09	517 825,09	100,0%	517 825,09	517 825,09	100,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	62 932,15	62 912,05	100,0%			
	Zakup krzesła schodowego HomeGilde – SP Bełk	26 697,15	26 697,15	100,0%			
	Zakup wyposażenia sali rewalidacyjnej – SP Nr 5	10 736,00	10 736,00	100,0%			
	Zakup multimedialnego urządzenia edukacyjnego „Magiczny dywan” wraz z oprogramowaniem – SP Bełk	13 500,00	13 479,80	99,9%			
	Zakup monitora interaktywnego z komputerem – SP Nr 5	11 999,00	11 999,00	100,0%			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,	23 998,00	23 998,00	100,0%			

	szkolach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						
	Zakup monitorów interaktywnych z komputerami – Sp Nr 5	23 998,00	23 998,00	100,0%			
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
85111	Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,0%			
	Dotacja dla SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku - dofinansowanie zakupu aparatu do chirurgicznego oczyszczania ran	50 000,00	50 000,00	100,0%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 671,10	1 985 897,43	96,2%	577 732,00	577 669,70	100,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 150,00	679 116,06	97,0%			
	Dotacja na realizację zadania „Przyłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej ul. Młyńska 21”	600 150,00	600 131,71	100,0%			
	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	78 984,35	79,0%			
90002	Gospodarka odpadami	10 500,00	6 256,00	59,6%			
	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest	10 500,00	6 256,00	59,6%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 680,00	98,4%			
	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Koncepcja zagospodarowania parku wraz z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków”	20 000,00	19 680,00	98,4%			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 032 232,00	987 761,69	95,7%	477 732,00	477 719,70	100,0%
	Dotacja na realizację zadania „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieci nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach”	477 732,00	477 719,70	100,0%	477 732,00	477 719,70	100,0%
	Dotacje dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE	554 500,00	510 041,99	92,0%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 789,10	271 083,68	97,6%	100 000,00	99 950,00	100,0%
	Zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pierchały w Leszczynach (projekt i realizacja)”	5 600,00	5 535,00	98,8%			
	Zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Szczekowicach (projekt i realizacja)”	19 600,00	18 450,00	94,1%			
	Zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Swobody w Czuchowie”	11 000,00	10 500,01	95,5%			
	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Wykonanie oświetlenia przy ul. Hajduki i Okrężnej w Szczekowicach”	33 139,10	32 365,75	97,7%			
	Zadanie „Wykonanie oświetlenia przy ul. Hajduki i Okrężnej w Szczekowicach”	99 800,00	96 934,25	97,1%			
	Projekt „Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach” - etap II	100 000,00	99 950,00	100,0%	100 000,00	99 950,00	100,0%
	Projekt „Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach” - etap I (zwrot kwoty przychodu incydentalnego)	8 650,00	7 348,67	85,0%			
90095	Pozostała działalność	23 000,00	22 000,00	95,7%			
	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Zakup dwóch wiat przystankowych wraz z wybrukowaniem terenu”	23 000,00	22 000,00	95,7%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 261,47	15 261,47	100,0%	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	15 261,47	15 261,47	100,0%			
	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego „Zakup sceny rozkładanej wraz z wyposażeniem dodatkowym (meble biesiadne, namioty z obciążnikami) do realizacji imprez plenerowych”	15 261,47	15 261,47	100,0%			
926	Kultura fizyczna	118 000,00	117 863,50	99,9%	0,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	118 000,00	117 863,50	99,9%			
	Zadanie „Wykonanie pomiarów geodezyjnych i prac projektowych dotyczących budowy zadania trybuny na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Belku”	25 000,00	24 969,00	99,9%			

	Zadanie w ramach konkursu inicjatyw lokalnych „Organizacja imprezy plenerowej – Budowa wiaty drewnianej w Palowicach”	12 000,00	12 000,00	100,0%			
	Zakup szaleśców na kąpielisko przy ul. Furgola 73A	16 000,00	15 990,00	99,9%			
	Zakup samochodu osobowego	65 000,00	64 904,50	99,9%			
RAZEM		23 673 679,39	16 806 153,13	71,0%	17 572 058,76	11 572 950,44	65,9%

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIK FINANSOWY
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu Gminy i Miasta	174 250 660,33	167 471 849,72	96,1%
- dochody bieżące	158 712 233,73	159 051 269,58	100,2%
- dochody majątkowe	15 538 426,60	8 420 580,14	54,2%
Wydatki budżetu Gminy i Miasta	181 285 349,88	165 556 697,56	91,3%
- wydatki bieżące	157 611 770,49	148 750 544,43	94,4%
- wydatki majątkowe	23 673 579,39	16 806 153,13	71,0%
Nadwyżka / Deficyt	-7 034 689,55	1 915 152,16	-
Finansowanie	7 034 689,55	10 245 993,43	145,6%
Przychody ogółem z tego:	11 534 689,55	14 745 993,43	127,8%
- papiery wartościowe (obligacje) w tym:	6 000 000,00	2 000 000,00	33,3%
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	2 500 000,00	0,00	0,0%
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji), kredytów i pożyczek	3 500 000,00	2 000 000,00	57,1%
- inne rozliczenia (wolne środki pieniężne) z tego:	5 534 689,55	12 745 993,43	230,3%
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	4 534 689,55	0,00	0,0%
Rozchody ogółem z tego:	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%
- wykup papierów wartościowych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
W 2018 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE w tym:			22 418 442,37	18 859 232,96
		- dotacja podmiotowa	7 989 672,38	7 909 727,13
		- dotacja przedmiotowa	2 155 000,00	2 155 000,00
		- dotacja celowa	12 273 769,99	8 794 505,83
Dotacje dla zakładu budżetowego			11 639 989,99	8 502 660,38
		<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>	<u>11 639 989,99</u>	<u>8 502 660,38</u>
		- dotacja przedmiotowa w tym:	2 155 000,00	2 155 000,00
		• utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	1 140 000,00	1 140 000,00
		• utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	65 000,00	65 000,00
		• zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	950 000,00	950 000,00
		- dotacja celowa na wydatki bieżące w tym:	8 880,00	1 750,00
		▫ Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	1 500,00	0,00
		▫ Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	7 380,00	1 750,00
		- dotacja celowa na wydatki majątkowe w tym:	9 007 257,99	5 869 940,68
		▫ Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Książenicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania	50 915,45	50 915,45
		▫ Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Szkolną a budynkiem na ul. 3 Maja 13 w Czerwionce	20 000,00	20 000,00
		▫ Wykonanie dojazdu do budynku przy ul. 3 Maja 19	62 700,91	62 700,91
		▫ Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Pojdy 84 w Leszczynach wraz ze zmianą sposobu użytkowania – prace projektowe	18 450,00	18 450,00
		▫ Przebudowa lokali przy ul. Ogrodowej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania	33 000,00	33 000,00
		▫ Przebudowa dachów budynków mieszkalnych przy ul. Hallera 7 i 8 w Czerwionce	386 634,55	374 772,55
		▫ Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku mieszkalnego wielolokalowego na Placówkę Wsparcia Dziennego w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach	90 000,00	90 000,00
		▫ Zakup i montaż pieca c.o. w Domu Nauczyciela w Belku	14 000,00	12 695,31
		▫ Zakup i montaż pieca c.o. w Domu	15 505,00	14 355,71

		Nauczyciela w Czuchowie		
		▫ Utwardzenie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Przegędzy płytami ażurowymi z przeznaczeniem na miejsca parkingowe – fundusz sołecki sołectwa Przegędza	17 523,71	17 523,71
		▫ Zakup zjeżdżalni wolnostojącej ze schodami dla dzieci – fundusz sołecki sołectwa Przegędza	6 598,95	6 519,00
		▫ Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Belk – inicjatywa lokalna	14 653,84	14 563,20
		▫ Rozbudowa placu rekreacyjnego przy Ośrodku Zdrowia w Belk	12 000,00	12 000,00
		▫ Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach – zadanie dofinansowane ze środków unijnych	6 127 562,20	5 136 988,08
		▫ Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach	2 137 713,38	5 456,76
900	90001	- dotacja celowa na wydatki majątkowe w tym:	600 150,00	600 131,71
		▫ Przyłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej ul. Młyńska 21	600 150,00	600 131,71
	90005	- dotacja celowa na wydatki majątkowe w tym:	477 732,00	477 719,70
		▫ Likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach	477 732,00	477 719,70
Dotacje dla jednostek kultury			5 103 345,35	5 103 345,35
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 958 345,35	3 958 345,35
		- dotacja podmiotowa	3 958 345,35	3 958 345,35
	92116	Biblioteka Publiczna	1 145 000,00	1 145 000,00
		- dotacja podmiotowa	1 145 000,00	1 145 000,00
Pozostałe dotacje			5 520 354,06	5 450 658,30
010	01030	Izby Rolnicze	10 779,03	10 059,03
		- dotacja podmiotowa	10 779,03	10 059,03
600	60004	Mieędzygminny Związek Komunikacyjny	2 749 398,00	2 715 270,12
		- dotacja podmiotowa	2 749 398,00	2 715 270,12
		Województwo Śląskie	1 516 000,00	1 515 889,48
		- dotacja celowa na zadania bieżące	1 516 000,00	1 515 889,48
	60013	Województwo Śląskie	98 400,00	98 400,00
		- pomoc finansowa dla województwa na zadanie "Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czerwionka"	98 400,00	98 400,00
	60014	Powiat Rybnicki	400 000,00	73 800,00
		- pomoc finansowa dla powiatu na zadanie "Przebudowa skrzyżowania DP 5613S z ul. Ligonie w Leszczynach"	400 000,00	73 800,00
754	75404	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	4 000,00	3 600,00
		- wpłaty na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 600,00
		- nagrody uznaniowe za osiągnięcia w służbie	4 000,00	3 600,00
	75410	Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	30 000,00	30 000,00
		- wpłaty na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00
		- dofinansowanie działań bieżących	30 000,00	30 000,00
801	80101	Miasto Rybnik	700,00	328,34
		- dotacja celowa	700,00	328,34

		Miasto Żory	300,00	248,52
		- dotacja celowa	300,00	248,52
		Miasto Żory	4 500,00	4 500,00
	80195	- dotacja celowa - Światowa Olimpiada Kreatywności	4 500,00	4 500,00
851	85111	SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	50 000,00	50 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zakupu aparatu do chirurgicznego oczyszczania ran	50 000,00	50 000,00
	85158	Miasto Zabrze	64 000,00	56 351,00
		- dotacja celowa	64 000,00	56 351,00
852	85203	Miasto Rybnik	11 850,00	11 846,40
		- dotacja celowa - Dzienny Dom Senior+	11 850,00	11 846,40
	85213	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji – nienależnie uregulowane składki)	1 000,00	95,82
		- dotacja podmiotowa	1 000,00	95,82
	85214	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji – nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	11 000,00	8 269,62
		- dotacja podmiotowa	11 000,00	8 269,62
	85216	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	5 000,00	1 080,04
		- dotacja podmiotowa	5 000,00	1 080,04
854	85415	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane stypendia)	500,00	81,10
		- dotacja podmiotowa	500,00	81,10
855	85501	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze)	50 000,00	30 356,00
		- dotacja podmiotowa	50 000,00	30 356,00
	85502	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	50 000,00	33 821,38
		- dotacja podmiotowa	50 000,00	33 821,38
900	90015	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – zwrot dofinansowania (przychód incydentalny)	8 650,00	7 348,67
		- dotacja podmiotowa	8 650,00	7 348,67

II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE w tym:			2 407 500,00	2 252 701,20
- dotacja podmiotowa			0,00	0,00
- dotacja przedmiotowa			0,00	0,00
- dotacje celowe z tego:			2 407 500,00	2 252 701,20
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	220 000,00	157 500,00
150	15011	Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	5 000,00	5 000,00
		- Stowarzyszenie GaSzo, Klub Sportowy "Decor" Bełk' zadanie „Razem Możemy Więcej” - Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach	5 000,00	5 000,00
750	75095	Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	115 000,00	114 600,00
		- środki nierozdysponowane	400,00	0,00
		- Stowarzyszenie Grupa Biegowa „Luxtorpeda” Czerwionka – zadanie „5x30 w powiecie rybnickim”	4 000,00	4 000,00
		- Fundusz Lokalny „Ramża” – zadanie "Dofinansowanie wkładu własnego w Programie 'Działaj Lokalnie X' w 2018 roku"	10 000,00	10 000,00
		- Stowarzyszenie „Luxtorpeda” Czerwionka - zadanie "Wolontariat 2018"	5 600,00	5 600,00
		- Stowarzyszenie GaSzo, Klub Sportowy "Decor" Bełk' zadanie „Razem Możemy Więcej” - Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach	95 000,00	95 000,00
754	75412	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	5 000,00	5 000,00
		- OSP Palowice - zadanie „Bliskie spotkania z Ochotniczą Strażą Pożarną w Palowicach"	5 000,00	5 000,00
		Dotacja dla OSP Przegędza na zakup wyposażenia i umundurowania	3 000,00	3 000,00
		Dotacja dla OSP Bełk na zakup ubrań specjalnych	3 000,00	3 000,00
		Dotacja dla OSP Palowice na zakup ubrań specjalnych, latarek oraz wentylatora oddymiającego	3 000,00	3 000,00
		Dotacja dla OSP Czerwionka na zakup butów oraz ubrań koszarowych	3 000,00	3 000,00
		Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup szyny podbierakowej oraz wykonanie zabudowy na odzież	5 000,00	5 000,00
		Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup sprzętu, materiałów i umundurowania	2 000,00	2 000,00
		Dotacja dla OSP Czerwionka na remont i malowanie sali	5 000,00	5 000,00
		Dotacja dla OSP Stanowice na remont garażu	4 000,00	4 000,00
		Dotacja dla OSP Leszczyny na zakup umundurowania oraz sprzętu	5 000,00	5 000,00
		Dotacja dla OSP Szczekowice na zakup wentylatora oddymiającego	3 000,00	3 000,00
		Dotacja dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup	2 500,00	2 500,00

		piły ratowniczej oraz węży do zestawu hydraulicznego LUKAS		
		Dotacja dla OSP Dębieńsko Stare na zakup agregatu oddymiającego	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Czerwionka na remont remizy i świetlicy	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Bełk na zakup pralki	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Czerwionka na zakup wyposażenia	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
		Dotacja dla OSP Przegędza na zakup motopompy	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>
801	80104	Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”	<u>346 000,00</u>	<u>341 213,94</u>
	80149	Dotacja dla Prywatnego Niepublicznego Przedszkola „Karolinka”	<u>184 000,00</u>	<u>181 515,65</u>
851	85154	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	<u>48 000,00</u>	<u>48 000,00</u>
		- Śląski Oddział Okręgowy PCK w Knurowie - zadanie "Wakacyjne rytmy"	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
		- Stowarzyszenie Pomocy FENIKS - zadanie "Profilaktyka na legalu"	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
	85230	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	<u>18 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
852		- środki nierozdysponowane	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>
		- Śląski Oddział Okręgowy PCK w Knurowie – zadanie „Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc ubogim mieszkańcom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020"	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	<u>235 000,00</u>	<u>234 999,37</u>
852		- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - zadanie "Święty Brat Albert idzie na ratunek – zapewni dach, wikt i opierunek"	<u>225 000,00</u>	<u>225 000,00</u>
		- Stowarzyszenie Pomocy FENIKS - zadanie "Wigilia dla samotnych"	<u>10 000,00</u>	<u>9 999,37</u>
853	85306	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zapewnienie opieki dzieciom w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych – Kluby dziecięce: „Bajtel”, „Wesołe Maluszki” I „Miś Klub”		
900	90001	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przydomowymi oczyszczalnią ścieków	<u>100 000,00</u>	<u>78 984,35</u>
900	90002	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest	<u>10 500,00</u>	<u>6 256,00</u>
900	90005	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i OZE	<u>554 500,00</u>	<u>510 041,99</u>
	90095	Zadania w zakresie ekologii i ochrony	<u>15 000,00</u>	<u>14 329,90</u>

		zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		
		- środki nierozdysponowane	670,00	0,00
		- Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn 'Dzwon' - zadanie "Jesteśmy częścią przyrody - kontynuacja"	4 330,00	4 330,00
		- Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Okręg Katowice – zadanie „Gołębiorze na Górnym Śląsku”	10 000,00	9 999,90
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
		- dotacja na remont obiektu zabytkowego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Palowicach – odnowienie pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Palowicach	40 000,00	40 000,00
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
		- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk – zadanie „Gala Dysko Polo na Słonecznym Placu 2”	19 582,00	19 582,00
		- Stowarzyszenie Pomocy „Feniks” - zadanie "Po Noszymu, czyli po ślonsku 3"	8 200,00	8 200,00
		- Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn 'Dzwon' - zadanie "Przez pamięć i dziedzictwo do integracji"	6 580,00	6 580,00
		- Stowarzyszenie "Najważniejsza jest tradycja" - zadanie "Ślonski miszong"	9 400,00	9 400,00
		- Stowarzyszenie GaSzo - zadanie "Aktywne Palowice II"	6 760,00	6 760,00
		- Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko” - zadanie „Festiwal Pieśni Patriotycznej 'Jesienne Impresje Muzyczne'"	12 000,00	12 000,00
		- Stowarzyszenie "Razem dla Książenic" - zadanie "Sajockiej tradycji duch i aktywny ruch - vol. 2"	5 680,00	5 680,00
		- Stowarzyszenie Wspólnota Śląska „CIOSEK” - zadanie "Jak to w Czerwionce downij było 4"	1 798,00	1 798,00
	92605	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	<u>370 000,00</u>	<u>367 760,00</u>
		- Ludowy Klub Sportowy Bełk - piłka nożna	95 000,00	95 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Dębieńsko - piłka nożna	20 000,00	20 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Unia” Książenice – piłka nożna	44 000,00	44 000,00
926		- Klub Sportowy „Płomień” Czuchów - piłka nożna	23 000,00	23 000,00
		- Klub Karate Kyokushin 'TENSHO' Czerwionka - sztuki walki	6 000,00	6 000,00
		- Miejski Klub Sportowy „Czerwionka” w Czerwionce - piłka nożna	29 000,00	29 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Szczekowice - piłka nożna	20 000,00	20 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Stanowice - piłka nożna	18 500,00	18 500,00
		- Młodzieżowy Klub Sportowy MOSiR Czerwionka - piłka nożna	21 000,00	21 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Palowice –	20 000,00	20 000,00

	piłka nożna		
	- Uczniowski Klub Sportowy 6 POLHO Czuchów – piłka ręczna dziewcząt	15 000,00	12 760,00
	- Klub Szachowy „SKOCZEK” - szachy	7 500,00	7 500,00
	- Stowarzyszenie Grupa Biegowa „Luxtorpeda” - lekkoatletyka	14 000,00	14 000,00
	- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wilhelm Szewczyk" – lekkoatletyka	7 000,00	7 000,00
	- Klub Sportowy "Leszczyny"	10 000,00	10 000,00
	- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk – zadanie „Ulicówka po raz dziewiąty!"	3 624,00	3 624,00
	- Stowarzyszenie Guardians Team - zadanie "Sporty walki bliżej ludzi"	7 896,00	7 896,00
	- Stowarzyszenie „Luxtorpeda” - zadanie „Bieg Świąteczny 2018"	8 000,00	8 000,00
	- Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Książenicach - zadanie "Turniej tenisa stołowego o puchar sołtysa Książenic"	480,00	480,00

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 2018 ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

I. Programy i projekty wieloletnie realizowane w ramach wydatków bieżących

Lp.	Nazwa programu/ projektu / zadania Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
			Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach Zapewnienie mieszkań socjalnych	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	3 000,00	1 205,40	40,2%	W ramach promocji projektu wykonano tablice informacyjne.
2.	ERASMUS+ Rozwijanie nowych technologii, planowanie nowych technik artystycznych, poznawanie kultury krajów partnerskich oraz rozwijanie umiejętności języka angielskiego	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2017 r. zwiększono o kwotę 853,18 zł środki zaplanowane na 2018 r. oraz dokonano zmian wynikających ze zmiany kwoty finansowania (zmiana kursu euro)	84 136,99	84 136,99	100,0 %	Zakończono realizację zadania.
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk, Gr 1 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	1 000,00	344,40	34,4%	W ramach promocji projektu wykonano i zamontowano tablice informacyjne.
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 1, Gr 2 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	1 000,00	356,70	35,7%	W ramach promocji projektu wykonano i zamontowano tablice informacyjne.
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach -	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	1 000,00	356,70	35,7%	W ramach promocji projektu wykonano i zamontowano tablice informacyjne.

	Przedszkole Nr 10, Gr 2 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji					
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	1 000,00	344,40	34,4%	W ramach promocji projektu wykonano i zamontowano tablice informacyjne.
7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 3, Gr 2 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	1 000,00	356,70	35,7%	W ramach promocji projektu wykonano i zamontowano tablice informacyjne.
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	1 000,00	344,40	34,4%	W ramach promocji projektu wykonano i zamontowano tablice informacyjne.
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 7, Gr 2 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	1 000,00	344,40	34,4%	W ramach promocji projektu wykonano i zamontowano tablice informacyjne.
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	1 000,00	344,40	34,4%	W ramach promocji projektu wykonano i zamontowano tablice informacyjne.
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	1 000,00	344,40	34,4%	W ramach promocji projektu wykonano i zamontowano

	w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji					tablice informacyjne.
12.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	1 000,00	344,40	34,4%	W ramach promocji projektu wykonano i zamontowano tablice informacyjne.
13.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczekowicach, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	1 000,00	344,40	34,4%	W ramach promocji projektu wykonano i zamontowano tablice informacyjne.
14.	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zamczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	7 380,00	1 750,00	23,7%	Wykonano tablice informacyjne.
15.	Aktywna integracja w powiecie rybnickim Aktywizacja społeczno - zawodowa klientów OPS	W związku z przystąpieniem do realizacji projektu zwiększona została kwota łącznych nakładów, limitu na rok 2018, 2019 i 2020 oraz limit zobowiązań o kwoty dofinansowania realizacji zadania ze środków unijnych. Zwiększono także te kwoty z uwagi na konieczność zabezpieczenia wyższego wkładu własnego	1 176 399,77	292 141,70	24,8%	Projekt w trakcie realizacji. Przeprowadzono rekrutację i podpisano 54 nowych kontraktów socjalnych. W Programie Aktywizacji i Integracji wzięło udział 8 osób. Prowadzone były zajęcia i spotkania z uczestnikami oraz udzielono pomocy w formie zasiłków celowych.
16.	Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	W trakcie roku w związku z przystąpieniem do realizacji projektu ustalono kwotę łącznych	80 640,00	3 554,02	4,4%	W 2018 roku podpisana została umowa dotycząca powierzenia Gminie grantu na

	Poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców	nakładów, limitu na rok 2018 i 2019 oraz limitu zobowiązań.				przeszkolenie 144 osób w ramach podniesienia kompetencji cyfrowych.
--	---	---	--	--	--	---

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.	Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach Zapewnienie mieszkań socjalnych	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2017 r, zwiększono o kwotę 2.242.933,58 zł środki zaplanowane na 2018 r. Zwiększona także została kwota łącznych nakładów, limitu na 2019 oraz limitu zobowiązań.	6 650 633,42	5 575 682,18	83,8%	Kontynuowano prace zgodnie z harmonogramem wykonania zadania. Wykonano prace instalacyjne i budowlane w adaptowanym budynku, ocieplenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa nr 7 (Gimnazjum Nr 6), Gr 2 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2017 r, zwiększono o kwotę 469.579,59 zł środki zaplanowane na 2018 r.	1 270 973,00	1 157 310,73	91,1%	Zakończono realizację zadania. Docieplono ściany i stropodach budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano schody, podest wejścia i wjazd do szkoły, odtworzono instalację odgromową.
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Belk, Gr 1 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Mając na uwadze przebieg realizacji projektu zmieniono kwotę limitu na rok 2018 i 2019.	420 868,00	54 426,98	12,9%	W ramach realizacji docieplono ściany i stropodach budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano podest, odtworzono instalację odgromową. Zakończenie realizacji planowane jest na I kwartał 2019 r.
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 1, Gr 2 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Zwiększone zostały kwoty łącznych nakładów, limitu na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego).	803 873,00	320 259,71	39,8%	W ramach realizacji wykonano część robót związanych z dociepleniem stropodachu budynku, wymianą stolarki drzwiowej. Zakończenie realizacji planowane jest na I kwartał 2019 r.

5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 10, Gr 2 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Mając na uwadze przebieg realizacji projektu zmieniono kwotę limitu na rok 2018 i 2019.	477 473,00	160 331,33	33,6%	Zakończono realizację zadania. Docieplono ściany i stropodach budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, częściowo wymieniono posadzkę tarasu, odtworzono instalację odgromową. Rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2019 r.
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na konieczność rozpoczęcia procedury przetargowej przed zawarciem umowy na dofinansowanie została zwiększona kwota łącznych nakładów, limitu na rok 2018 i 2019 oraz limit zobowiązań. Uwzględniając nowy harmonogram realizacji zmienione zostały limity na rok 2018 i 2019. Po zawarciu umowy o dofinansowanie zmniejszono kwoty do poziomu wynikającego z zawartej umowy. Mając na uwadze przebieg realizacji projektu zmieniono kwotę limitu na rok 2018 i 2019.	1 111 211,86	533 467,69	48,0%	W ramach realizacji wykonano część robót związanych z dociepleniem budynku, wymieniono stolarkę okienną. Zakończenie realizacji planowane jest na II kwartał 2019 r.
7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 3, Gr 2 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	503 945,00	416 199,30	82,6%	Zakończono realizację zadania. Docieplono ściany i stropodach budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano taras i balkon oraz chodniki, odtworzono instalację odgromową.
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na konieczność rozpoczęcia procedury przetargowej przed zawarciem umów o dofinansowanie została zwiększona kwota łącznych nakładów, limitu na rok 2018 i 2019 oraz limit zobowiązań. Kwoty te	1 561 595,00	16 872,60	1,1%	Po wyłonieniu w drugim przetargu wykonawcy przystąpiono do realizacji zadania, w ramach której wykonano część robót związanych z dociepleniem budynku, wymieniono

		zostały następnie zwiększone do poziomu niezbędnego do realizacji projektu. Po zawarciu umowy o dofinansowanie zmniejszono kwoty do poziomu wynikającego z zawartej umowy				stolarkę okienną. Zakończenie realizacji planowane jest na II kwartał 2019 r.
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 7, Gr 2 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Po zawarciu umowy o dofinansowanie zmieniono kwotę łącznych nakładów, limitu na rok 2018 i 2019 oraz limitu zobowiązań do poziomu wynikającego z zawartej umowy	240 026,00	9 825,60	4,1%	W ramach realizacji wykonano część robót związanych z dociepleniem dachu budynku, wymianą stolarki drzwiowej, remont chodników. Zakończenie realizacji planowane jest na I kwartał 2019 r.
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Po zawarciu umowy o dofinansowanie zmieniono kwotę łącznych nakładów, limitu na rok 2018 i 2019 oraz limitu zobowiązań do poziomu wynikającego z zawartej umowy. Z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej zwiększono kwotę łącznych nakładów, limitu na 2019 r. oraz limitu zobowiązań.	559 881,12	17 677,60	3,2%	W 2018 roku podpisana została umowa na realizację zadania. Realizacja planowana jest na I półrocze 2019 r.
11.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Po zawarciu umowy o dofinansowanie zmieniono kwotę łącznych nakładów, limitu na rok 2018 i 2019 oraz limitu zobowiązań do poziomu wynikającego z zawartej umowy. Z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej zwiększono kwotę łącznych nakładów, limitu na 2019 r. oraz limitu zobowiązań.	583 292,36	9 142,60	1,6%	W 2018 roku podpisana została umowa na realizację zadania. Realizacja planowana jest na I półrocze 2019 r.
12.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Palowicach, Gr 1 Oszczędność energii cieplnej	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2017 r. zwiększono o kwotę 200.643,85 zł środki zaplanowane na 2018 r.	870 575,00	836 130,30	96,0%	Zakończono realizację zadania. Docieplono ściany i stropodach budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zainstalowano dwie pompy ciepła,

	i obniżenie kosztów eksploatacji					przeprowadzono remont balkonu i chodników, odtworzono instalację odgromową.
13.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Przegędzy, Gr 2 - Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2017 r, zwiększono o kwotę 140.570,83 zł środki zaplanowane na 2018 r.	657 673,00	579 724,12	88,1%	Zakończono realizację zadania. Docieplono ściany i stropodach budynku, przeprowadzono obróbkę blacharską dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zainstalowano dwie pompy ciepła, odtworzono instalację odgromową.
14.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	W trakcie roku nie dokonywano zmian.	566 123,00	144 957,32	25,6%	W ramach realizacji wykonano część robót związanych z dociepleniem budynku, wymieniono stolarkę okienną. Zakończenie realizacji planowane jest na II kwartał 2019 r.
15.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Szczekowicach, Gr 3 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Po zawarciu umowy o dofinansowanie zmieniono kwotę łącznych nakładów, limitu na rok 2018 i 2019 oraz limitu zobowiązań do poziomu wynikającego z zawartej umowy. Z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej zwiększono kwotę łącznych nakładów, limitu na 2019 r. oraz limitu zobowiązań.	833 295,18	12 142,60	1,5%	W 2018 roku podpisana została umowa na realizację zadania. Realizacja planowana jest na I półrocze 2019 r.
16.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa nr 6 (Zespół Szkół Nr 4), Gr 1 Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Z uwagi na niewykorzystanie w pełni środków na realizację projektu w 2017 r, zwiększono o kwotę 505.289,34 zł środki zaplanowane na 2018 r.	2 013 462,00	1 813 756,16	90,1%	Zakończono realizację zadania. Wymieniono pokrycie dachu, docieplono ściany, strop i dach budynku, wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano schody i balkon, odtworzono instalację odgromową.
17.	Rewitalizacja społeczna	Zwiększona została kwota łącznych	14 433 250,75	173 966,76	1,2%	Przekazano plac budowy

	i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach Poprawa funkcjonalności oraz przywrócenie walorów społecznych, rekreacyjnych i kulturowych	nakładów, limitu na rok 2019 i 2020 oraz limit zobowiązań. Z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej zwiększono kwotę łącznych nakładów, limitu na 2019 r. oraz limitu zobowiązań.				wyłonionemu w postępowaniu przetargowym wykonawcy.
18.	Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach – II etap (dokumentacja) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	W trakcie roku w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie realizacji projektu oraz w oparciu o dokumentację ustalono kwotę łącznych nakładów, limitu na rok 2020 oraz limitu zobowiązań stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego.	1 400 000,00	99 950,00	7,1%	Opracowano dokumentację projektową oraz studium wykonalności projektu. Złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji zadania.
19.	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach – środki własne Poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji co2 oraz pyłów PM10	W trakcie roku w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie realizacji projektu ustalono kwotę łącznych nakładów, limitu na rok 2019, 2020 i 2021 oraz limitu zobowiązań stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego.	1 242 960,00	0,00	0,0%	Opracowano dokumentację aplikacyjną, która następnie została złożona w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
20.	Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach – środki własne Likwidacja niskiej emisji	W trakcie roku w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie realizacji projektu ustalono kwotę łącznych nakładów, limitu na rok 2018, 2019, 2020 i 2021 oraz limitu zobowiązań stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego.	4 028 801,77	569 329,70	14,1%	Zrealizowano studium wykonalności zadania oraz przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych.

III. Stopień zaawansowania realizacji pozostałych zadań w ramach programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu/ projektu / zadania	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
	Cel projektu	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
Zadania bieżące					
1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w latach 2015-2019 Utrzymanie czystości i porządku w gminie poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy i miasta	20 191 680,00	20 191 680,00	100,0%	Zakończono realizację zadania. W ramach umowy odebranych zostało 57.000 ton odpadów, w tym 11.974,92 tony w 2018 r.
2.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza Poprawa zagospodarowania terenu	14 981,40	14 981,40	100,0%	Zakończono realizację zadania.
3.	Dokształcanie pracowników Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	5 520,00	5 520,00	100,0%	Zakończenie zadania planowano na rok 2021. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 31.07.2018 r. nastąpiło wygaśnięcie umowy na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika.
4.	Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizacja zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy	675 000,00	450 000,00	66,7%	Realizacja zadania trwa od 1 stycznia 2017 r.
5.	Obowiązkowe badania lekarskie pracowników Realizacja obowiązkowych badań wstępnych,	20 000,00	9 542,00	47,7%	Zakończono realizację zadania.

	okresowych i kontrolnych pracowników				
6.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk Poprawa zagospodarowania terenu	7 200,00	2 863,44	39,8%	Zrealizowano I i II etap zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. Zakończenie realizacji planowane jest na 2019 rok.
7.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w rejonie ulicy Cmentarnej Poprawa zagospodarowania terenu	12 915,00	0,00	0,0%	W grudniu 2018 r. zawarta została umowa na realizację zadania.
8.	Opracowanie diagnozy problemów zdrowotnych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń Kluczowy dokument stanowiący podstawę do określania i realizacji przyszłych programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń	14 190,00	13 000,00	91,6%	Zakończono realizację zadania.
9.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2017/2018 Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	156 000,00	31 344,48	20,1%	Zakończono realizację zadania.
10.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Dębieńsko 1" Poprawa zagospodarowania terenu	19 065,00	19 065,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
11.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 'Dębieńsko 1' obejmującego obszar w rejonie ulic Górniczej, Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i Swobody w obrębie Czuchów i Dębieńsko Poprawa zagospodarowania terenu	54 000,00	0,00	0,0%	W 2017 r. podjęta została uchwała dotycząca zadania. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2020.
12.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na południe od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegedza	54 000,00	0,00	0,0%	W 2017 r. podjęta została uchwała dotycząca zadania. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2020.

	Poprawa zagospodarowania terenu				
13.	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018/2019 Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018/2019	481 800,00	240 808,34	50,0%	Zadanie w zakresie ubezpieczenia w trakcie realizacji. Zakończenie planowane jest na 2019 rok.
14.	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej pn. "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach" Zmniejszenie kosztów ogrzewania, ochrona środowiska - przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza	10 000,00	9 950,00	99,5%	Zakończono realizację zadania.
15.	Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) Realizacja zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32, w tym prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach oraz realizacja przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	200 000,00	100 000,00	50,0%	Realizacja zadania planowana jest na dwa lata. Zakres obejmuje prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz realizację rocznie minimum jednego przedsięwzięcia wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji.
16.	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	10 524 870,00	2 354 388,55	22,4%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2018 r. w ramach umowy odebranych zostało 9.130,86 ton odpadów komunalnych.

	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny				
17.	Opracowanie strony internetowej www .czerwionka-leszczyny.pl Opracowanie strony internetowej www .czerwionka-leszczyny.pl zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi	3 690,00	3 690,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
18.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2018/2019 Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	340 000,00	0,00	0,0%	Ze względu na łagodne warunki atmosferyczne nie wydatkowano środków na Akcję Zima
19.	Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem działek ewidencyjnych o nr 3724/298, 299 – obręb Leszczyny Uregulowanie stanu prawnego	5 200,00	0,00	0,0%	W 2018 roku podpisana została umowa na realizację zadania. Wykonano etap związany protokołem przyjęcia granic. Zakończenie planowane jest na rok 2019.
20.	Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem działki ewidencyjnej o nr 1985/193 – obręb Leszczyny Uregulowanie stanu prawnego	6 500,00	0,00	0,0%	W 2018 roku podpisana została umowa na realizację zadania. Wykonano etap polegający na wznowieniu granic. Zakończenie planowane jest na rok 2019.
Zadania inwestycyjne					
1.	Opracowanie strony internetowej www .czerwionka-leszczyny.pl Opracowanie strony internetowej www .czerwionka-leszczyny.pl zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi	26 310,00	25 276,50	96,1%	Zakończono realizację zadania.
2.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	6 075 101,00	54 919,50	0,9%	Po opracowaniu dokumentacji projektowej, w 2018 zawarto umowę na sporządzenie i opracowanie programu badań archeologicznych oraz uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Ogłoszony przetarg na realizację zadania został unieważniony z uwagi na ceny zaproponowane przez oferentów.
3.	Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 924 w Czerwionce Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	98 400,00	98 400,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.

4.	Pomoc finansowa na realizację zadania "Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku DW 924 w Czerwionce"	98 400,00	98 400,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego				
5.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza	84 894,60	84 894,60	100,0%	Zakończono realizację zadania.
	Poprawa zagospodarowania terenu				
6.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Bełk	40 600,00	16 226,16	40,0%	Zrealizowano I i II etap zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. Zakończenie realizacji planowane jest na 2019 rok.
	Poprawa zagospodarowania terenu				
7.	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w rejonie ulicy Cmentarnej	4 915,00	0,00	0,0%	W grudniu 2018 r. zawarta została umowa na realizację zadania.
	Poprawa zagospodarowania terenu				
8.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Książenicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	146 715,45	146 715,45	100,0%	Zakończono realizację zadania.
	Poprawa funkcjonalności budynku oraz wykorzystania zasobów bibliotecznych				
9.	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 do obowiązujących przepisów p.poż	123 124,00	116 960,37	95,0%	Zakończono realizację zadania obejmującego między innymi wykonanie instalacji hydrantowej na 3 kondygnacji budynku, wykonanie instalacji oddymiającej, wymieniono drzwi na p.poż.
	Dostosowanie budynku do przepisów p.poż				
10.	Budowa chodnika dla pieszych ul. Szkolna w Stanowicach	229 520,00	127 207,83	55,4%	Wykonano szczegółową specyfikację techniczną do projektu oraz wybudowano fragment kanalizacji deszczowej.
	Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych				
11.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 'Dębieńsko 1'	6 000,00	0,00	0,0%	W 2017 r. podjęta została uchwała dotycząca zadania. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2020.

	obejmującego obszar w rejonie ulic Górniczej, Kochanowskiego, 3 Maja, Kościelnej i Swobody w obrębie Czuchów i Dębieńsko				
	Poprawa zagospodarowania terenu				
12.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na południe od ulicy Mikołowskiej w obrębie Przegędza	6 000,00	0,00	0,0%	W 2017 r. podjęta została uchwała dotycząca zadania. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2020.
	Poprawa zagospodarowania terenu				
13.	Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach	997 000,00	979 049,67	98,2%	Po wydaniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji dotyczącej pozwolenia na użytkowanie obiektu dokonano ostatniej płatności i tym samym zakończono realizację zadania.
	Zwiększenie powierzchni dydaktycznej				
14.	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czuchów”	200 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2019 rok.
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych				
15.	Pomoc finansowa dla województwa dotycząca zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczekowice”	200 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na 2019 rok.
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych				
16.	Przebudowa sali konferencyjnej				
	Opracowanie aranżacji i przebudowa pomieszczenia administracyjno-biurowego na I piętrze budynku UGiM przy ul. Parkowej 9 – pokój nr 13	130 000,00	8 000,00	6,2%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową. Przebudowa planowana jest na rok 2019.
17.	Pomoc finansowa na realizację zadania drogowego polegającego na budowie skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic Ligonii, Ks. Pojdy i łącznika do ul. Polnej w dzielnicy Leszczyny	1 000 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania i związane z tym udzielenie pomocy finansowej planowana jest na rok 2019.
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego				

18.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Szczekowice Poprawa bezpieczeństwa pieszych	1 628 500,00	0,00	0,0%	W związku z podpisaniem porozumienia z Urzędem Marszałkowskim zabezpieczono w budżecie na 2019 rok środki na realizację zadania.
19.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku mieszkalnego wielolokalowego na Placówkę Wsparcia Dziennego w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach Poprawa funkcjonalności oraz wsparcie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci	150 000,00	90 000,00	60,0%	Zrealizowano prace przewidziane do wykonania zgodnie z harmonogramem, tj. prace budowlane na parterze budynku, instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną oraz część instalacji centralnego ogrzewania, wymieniono stolarkę okienną.