



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poz. 3556

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku

1. Dane ogólne budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2012 r.

Budżet Gminy i Miasta za 2012 rok zamykający się, po uwzględnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 112.075.512,76 zł, zaś w wydatkach kwotą 118.502.805,85 zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 106.616.932,47 zł, tj. w 95,1%,
- po stronie wydatków w kwocie 105.705.133,84 zł, tj. w 89,2%.

Z porównania kwoty dochodów z kwotą wykonanych wydatków wynika, że rok 2012 zakończył się uzyskaniem zamiast planowanego deficytu w kwocie 6.427.293,09 zł nadwyżką w kwocie 911.798,63 zł. Podobnie porównując kwoty przychodów i rozchodów, tj.:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)
w kwocie 3.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.430.802,99 zł,
- spłacone w roku 2012 raty kredytów w kwocie 4.652.021,00 zł,
- spłacone w roku 2012 raty pożyczek w kwocie 866.778,00 zł,

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

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach upoważnień Burmistrza. Upoważnienia te zostały określone przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012 Nr XVI/167/11 z 16 grudnia 2011 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000,00 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 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 do zaciągania kredytów i do wyemitowania papierów wartościowych ulegał zmianie ostatecznie obejmując upoważnienie:

- 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 w kwocie 3.000.000,00 zł,
- do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł.”

Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale Nr XVI/168/11 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

oraz

- do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 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 Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 stycznia 2010 r.

2. Zakres zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok powodujący korekty planowanych dochodów i wydatków.

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 16 grudnia 2011 roku budżet Gminy i Miasta na 2012 rok – Uchwała Budżetowa Nr XVI/167/11 – zamykający się po stronie dochodów kwotą 100.105.116,13 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 101.086.317,13 zł, został w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w sposób następujący:

- po stronie dochodów per saldo zwiększony o 11.970.396,63 zł, tj. o 11,96%,
- po stronie wydatków per saldo zwiększony o 17.416.488,72 zł, tj. o 17,23 %.

Zmiany w budżecie, o których wyżej mowa, były dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji.

Korekty budżetu zwiększające per saldo dochody i wydatki budżetowe nastąpiły z następujących tytułów:

- zwiększenie wpływu z podatku od nieruchomości + 772.860,00 zł.
- zwiększeniu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości + 20.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + 45.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych + 153.700,00 zł,

- zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej -613.000,00zł,
- zmniejszenie dochodów z mandatów i kar od osób fizycznych - 165.000,00 zł,
- wprowadzenie dochodów z kar od osób prawnych + 16.000,00 zł,
- wprowadzenie dochodów z wpływów z opłat za koncesje i licencje + 3.700,00 zł,
- zmniejszenie wpływów z różnych opłat - 471.577,37 zł,
- zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych + 7.470,00 zł,
- zwiększenie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.300.000,00 zł
- zwiększenie wpływów z usług + 18.760,00 zł,
- wprowadzenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych + 420.975,80 zł,
- wprowadzenie dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 39.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów z odsetek + 365.000,00 zł,
- wprowadzenie dochodów ze spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej + 13.800,00 zł,
- zwiększenie kwoty różnych dochodów + 936.721,51 zł,
- zwiększenie środków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania bieżące + 1.118.412,39 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych + 295.958,80 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień + 6.300,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych + 930.043,45 zł,
- wprowadzenie dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) + 1.100,00 zł,
- zwiększenie kwoty dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych + 70.000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji z funduszy celowych + 435.268,20 zł,
- wprowadzenie środków od samorządowych osób prawnych (WFOŚIGW)+ 46.040,00 zł,
- wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł + 11.287,50 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej otrzymana z tytułu

- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego 12.500,00 zł,
- wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gmin 84.315,00 zł
 - wprowadzenie dochodów z wpływów ze zwrotów dotacji 51.400,00 zł,
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej + 662.069,00 zł,
 - zmniejszenie środków na realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania
inwestycyjne + 4.721.463,34 zł,
 - wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne + 37.710,00 zł,
 - wprowadzenie dotacji celowej z województwa na zadania
i zakupy inwestycyjne + 615.726,00 zł,
 - wprowadzenie zwrotu dotacji udzielonej na realizację
zadania inwestycyjnego + 7.499,06 zł,
- Razem per saldo korekta dochodów + 11.970.396,63 zł
- zwiększenie przychodów z emisji papierów wartościowych + 3.000.000,00 zł,
 - korekta per saldo wprowadzonych do budżetu, jako źródła
sfinansowania wydatków, wolnych środków z lat ubiegłych + 2.446.092,09 zł,
- Razem per saldo korekta wydatków 17.416.488,72 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianami lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz zmiany dokonywane w planach finansowych w ramach grup wydatków nie wpływające na budżet sporządzony w szczególności określonej w ustawie o finansach publicznych. Burmistrz dokonywał także podziału rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

3. Realizacja budżetu

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest wspólnotą samorządową, którą na dzień 31 grudnia 2012 r. tworzyło 41.068 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 2012 realizowany był przez 27 jednostek. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowała dochody oraz wykonując założone na rok 2012 zadania dokonywała stosownych wydatków w ramach ustalonych środków.

Jednostka	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Gmina i Miasto	84 600 572,42	77 143 777,41	91,2%	0,00	0,00	-
Urząd Gminy i Miasta	26 123 024,57	27 994 045,87	107,2%	43 448 074,94	39 650 543,25	91,3%
Ośrodek Pomocy Społecznej	155 517,20	186 717,09	120,1%	15 667 058,69	14 840 109,47	94,7%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	521 057,20	573 933,27	110,1%	2 986 153,46	2 972 043,09	99,5%
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	167 000,00	239 298,66	143,3%	18 754 841,01	11 589 053,47	61,8%
ZEAS	300,00	266,75	88,9%	721 512,18	718 913,06	99,6%
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 096,00	2 810,74	68,6%	2 911 759,42	2 905 683,11	99,8%
Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	1 346,39	-	1 671 847,98	1 664 383,32	99,6%
Szkoła Podstawowa w Książenicach	2 500,00	3 439,59	137,6%	1 322 837,30	1 313 391,54	99,3%
Szkoła Podstawowa w Palowicach	11 500,00	10 975,27	95,4%	1 114 646,63	1 105 841,41	99,2%
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	4 605,00	5 197,41	112,9%	1 177 634,22	1 152 080,45	97,8%
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	10 000,00	9 649,70	96,5%	1 279 291,60	1 266 778,50	99,0%
Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	23 000,00	18 138,53	78,9%	1 376 476,14	1 349 479,84	98,0%
Gimnazjum Nr 2	18 607,50	22 964,67	123,4%	2 310 579,07	2 289 679,00	99,1%
Gimnazjum Nr 6	12 675,60	13 628,63	107,5%	969 218,37	944 830,85	97,5%
Przedszkole Nr 1	41 500,00	28 991,62	69,9%	1 438 282,94	1 189 622,26	82,7%
Przedszkole Nr 3	27 354,00	30 815,33	112,7%	798 773,95	763 234,52	95,6%
Przedszkole Nr 6	65 016,47	69 382,50	106,7%	1 206 871,90	1 170 070,73	97,0%
Przedszkole Nr 7	40 200,00	23 941,33	59,6%	615 736,59	615 702,56	100,0%
Przedszkole Nr 8	35 900,00	41 005,09	114,2%	1 050 813,98	928 908,40	88,4%
Przedszkole Nr 10	84 446,00	71 704,67	84,9%	1 684 628,07	1 451 580,37	86,2%
Przedszkole Nr 11	85 000,00	78 558,16	92,4%	1 084 918,77	1 074 726,37	99,1%
Przedszkole w Bełku	21 896,00	13 154,72	60,1%	581 052,99	577 520,29	99,4%
Zespół Szkół Nr 1	5 616,80	9 971,65	177,5%	2 912 686,54	2 886 266,37	99,1%
Zespół Szkół Nr 2	3 268,00	3 628,91	111,0%	2 715 769,10	2 703 743,68	99,6%
Zespół Szkół Nr 3	500,00	2 781,00	556,2%	3 400 768,18	3 356 152,19	98,7%
Zespół Szkół Nr 4	9 600,00	14 603,02	152,1%	2 841 845,13	2 795 248,07	98,4%
Zespół Szkół Nr 5	760,00	2 204,49	290,1%	2 458 726,70	2 429 547,67	98,8%
Razem:	112 075 512,76	106 616 932,47	95,1%	118 502 805,85	105 705 133,84	89,2%

a) Dochody

Budżet Gminy i Miasta został wykonany po stronie dochodów w kwocie 106.616.932,47 zł, tj. w 95,1 % założonego planu rocznego.

W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się następująco:

Grupa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem
Dochody w własne w tym:	57 184 522,70	58 864 070,40	102,9%	55,2%
- udział w podatkach dochodowych	27 600 000,00	27 329 169,45	99,0%	25,6%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań bieżących	13 600,00	13 600,00	100,0%	0,0%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych	615 726,00	615 725,22	100,0%	0,6%
Subwencja ogólna	25 005 080,00	25 005 080,00	100,0%	23,5%
- część oświatowa	22 396 366,00	22 396 366,00	100,0%	21,0%
- część wyrównawcza	2 072 226,00	2 072 226,00	100,0%	1,9%
- część równoważąca	452 173,00	452 173,00	100,0%	0,4%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	84 315,00	84 315,00	100,0%	0,1%
Dotacje celowe z budżetu państwa	11 203 582,25	10 824 520,82	96,6%	10,2%
- zadania zlecone	8 877 855,80	8 635 438,76	97,3%	8,1%
- zadania własne bieżące	2 279 716,45	2 143 473,83	94,0%	2,0%
- zadania na podstawie porozumień	8 300,00	8 298,73	100,0%	0,0%
- zadania własne inwestycyjne	37 710,00	37 309,50	98,9%	0,0%
Fundusze unijne	18 189 732,11	11 433 109,56	62,9%	10,7%
- 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	2 371 967,66	1 374 883,76	58,0%	1,3%
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków majątkowych	15 817 764,45	10 058 225,80	63,6%	9,4%
Pozostałe dochody	492 595,70	490 151,69	99,5%	0,5%
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	435 268,20	434 842,79	99,9%	0,4%
- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW)	46 040,00	45 700,00	99,3%	0,0%
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących	11 287,50	9 608,90	85,1%	0,0%
Ogółem	112 075 512,76	106 616 932,47	95,1%	100,0%

Jak wynika z powyższego na poziomie równym lub przekraczającym 100% wykonane zostały dochody własne gminy (102,9%) oraz subwencja ogólna (100%).

Uwzględniając strukturę dochodów w dochodach własnych najistotniejszą pozycję stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według informacji z Ministerstwa Finansów kwota tego dochodu powinna w 2012 r. wynieść 27.700.425,00 zł. Do planu dochodów budżetu, z uwagi na niższe od prognozowanych przez Ministerstwo Finansów wykonanie tych dochodów w latach poprzednich, przyjęta została kwota 27.000.000,00 zł. Faktycznie dochód ten został zrealizowany w kwocie 26.931.622,00 zł, co stanowi 99,7% przyjętego planu planu oraz 97,2% kwoty prognozowanej przez Ministra Finansów. Na znacznie niższym od planowanego zostały natomiast wykonane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie tych dochodów wyniosło 66,3%.

Z porównania realizacji w latach 2011 i 2012 wynika, że kwota dochodu w 2012 roku wyniosła 70,5% kwoty wykonanej w roku 2011.

W pełni zostały także wykonane dochody podatkowe gminy (105,4%). W ramach tej grupy dochodów najwyższe wykonanie odnotowano z wpływów z podatku od nieruchomości (107,5%). Najniższe wykonanie (56,1%) odnotowano w przypadku podatku od spadków i darowizn. Jak wynika z porównania kwot z lat 2008 -2012 wpływy w 2012 były najniższe, wyniosły 73,4% dochodów wykonanych w 2011 r.

Uwzględniając strukturę dochodów, we wpływach z opłat nie odnotowano większych odchyłań, wykonane zostały one na poziomie 100,8%.

Ogółem dochody z dotacji z budżetu państwa zostały wykonane na poziomie 96,6%. Poziom ten jest odzwierciedleniem wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych dotacjami. W najmniejszym stopniu zostały wykorzystane środki na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (56,5%) oraz na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Jest to wynikiem, podobnie jak i w przypadku zadań z zakresu pomocy społecznej (wypłat zasiłków, świadczeń) mniejszej ilości złożonych wniosków i mniejszej ilości osób uprawnionych do świadczeń i zasiłków.

Realizacja dochodów związanych z zadaniami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. środków unijnych wyniosła na koniec roku 62,9%. Jest to wynikiem przekazywania w części realizowanych projektów środków dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu lub jego etapu.

Wykonanie dochodów pozostałych w 99,5% jest odzwierciedleniem realizacji zadań, na które gmina uzyskała środki. I tak z Funduszu Pracy Gmina otrzymała środki na organizację prac społecznie-użytecznych oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników; z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012 i z Państwowej Akcji Humanitarnej na realizację programu dożywiania „Pajacyk”.

Szczegółowe zestawienie obrazujące realizację dochodów w 2012 zawierają Tabele Nr 1, 1a, 1b i 1c.

b) Wydatki

W roku 2012 Gmina zrealizowała wydatki budżetowe w kwocie 105.705.133,84 zł, co stanowi 89,2% zakładanej kwoty rocznej. Środki zaplanowane na realizację zadań bieżących zostały wykorzystane w 94,3%, a na realizację zadań inwestycyjnych w 72,8%.

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:	90 263 171,61	85 159 090,62	94,3%	80,6%
- wydatki jednostek budżetowych	65 052 104,12	61 801 826,03	95,0%	58,5%
▪ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 536 073,49	43 686 740,48	98,1%	41,3%
▪ <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	20 516 030,63	18 115 085,55	88,3%	17,1%
- dotacje na zadania bieżące	8 226 508,36	8 126 784,07	98,8%	7,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 982 791,60	11 422 821,02	95,3%	10,8%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 528 911,69	1 665 742,75	65,9%	1,6%
- obsługa długu	2 472 855,84	2 141 916,75	86,6%	2,0%
Wydatki majątkowe z tego:	28 239 634,24	20 546 043,22	72,8%	19,4%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 239 634,24	20 546 043,22	72,8%	19,4%
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>	22 873 824,45	16 099 761,89	70,4%	15,2%
- 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	118 502 805,85	105 705 133,84	89,2%	100,0%

Spośród wszystkich grup wydatków najniższe wykonanie wystąpiło w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i to zarówno dotyczących zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. W przypadku tego typu zadań niski poziom wykorzystania środków w danym roku nie oznacza zmniejszenia zakresu realizacji zadania, bowiem niewykorzystane środki przesuwane są na następny rok realizacji.

W 2012 roku zakończyła się realizacja:

- projektu „Przedszkolaczek”,
 - projektu „Czerwionka-Leszczyń. Złoża Sukcesu”,
 - projektu „Inkubator Aktywności Lokalnej w Czerwionce-Leszczyńach”,
 - rocznego cyklu projektu „OPS i Twoja aktywność ku integracji”
- oraz
- projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce”,
 - projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczyńach”,
 - „Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu w Czerwionce-Leszczyńach”,

- „Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach”.

Szczegółowe informacje o zmianach dokonywanych w planie wydatków projektów oraz o stopniu ich realizacji zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków na poziomie poniżej 90,0% wystąpiło w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki oraz na obsługę długu.

Powodem realizacji na poziomie 88,3% wydatków na zadania statutowe było między innymi przesunięcie finansowej realizacji na rok następny, brak konieczności uzyskania niektórych usług (np. tłumaczeń), brak decyzji innych jednostek (ograniczona ilość decyzji dotyczących przejęcia dróg skutkująca ograniczeniem ilości wypłacanych odszkodowań), rozbieżności między kwotami szacowanymi na realizację zadań a kwotami uzyskanymi w wyniku przetargów. Nie bez znaczenia pozostają także działania podejmowane na rzecz oszczędności i gospodarności.

Dzięki niewielkim tylko zmianom w trakcie roku stawek WIBOR stanowiących podstawę oprocentowania kredytów oraz obligacji komunalnych zaplanowaną na koszty obsługi długu kwotę wykorzystano w 86,6%.

Wykorzystanie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane jest przede wszystkim z ilością składanych wniosków o wypłatę świadczeń, różnych zasiłków, stypendiów czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W przypadkach spełniania warunków otrzymania świadczenia, były one wypłacane.

W pozostałych grupach wydatków bieżących, tj. w wynagrodzeniach i składek od nich naliczanych oraz w dotacjach na realizację zadań bieżących wykonanie wyniosło odpowiednio 98,1% oraz 98,8%.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w planie wydatków na 2012 r. kwotę 28.239.634,24 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, nie planowano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego. Zrealizowano zaplanowane wydatki w kwocie 20.546.043,22 zł, tj. w 72,8%.

W wydatkach inwestycyjnych wyróżnić można:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych,
- wydatki na zakupy inwestycyjne,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych
- oraz pozostałe wydatki inwestycyjne.

Koszt realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2012 r. obejmował kwotę 24.820.154,22 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 17.539.969,03 zł, co stanowi 70,7%. W ramach tej kwoty realizowane były zarówno zadania jednoroczne jak i wieloletnie, w tym zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Z zaplanowanej kwoty 607.536,51 zł na realizację zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 502.118,47 zł, tj. 82,6%.

Dotacje udzielana na realizację zadań inwestycyjnych obejmowały:

dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,

dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury,

dotacje dla Województwa Śląskiego,

dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych,

wpłaty na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,

Na wydatki te zaplanowano kwotę 2.615.376,75 zł, a faktycznie wydatkowano 2.307.388,96 zł, tj. 88,2%.

W 100% natomiast wykonane zostały pozostałe wydatki majątkowe obejmujące zwroty środków otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych.

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 i 2c oraz w odniesieniu do przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

c) Przychody i rozchody

W trakcie roku budżetowego dokonywane były także zmiany przychodów. Planowane początkowo przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł zostały w trakcie roku w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z oświatą zwiększone o 3.000.000,00 zł. Z przeprowadzonej analizy wykonania za 11 miesięcy roku dochodów oraz wydatków wynikało jednak, że nie będzie konieczne wyemitowanie pełnej kwoty obligacji. W efekcie podjęto decyzję o wyemitowaniu jedynie 3.000.000,00 zł obligacji.

Drugim źródłem przychodów zaplanowanych w budżecie 2012 roku były przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zaplanowana początkowo kwota 2.500.000,00 zł w efekcie dokonywanych zmian ostatecznie została zwiększona o 2.446.092,09 zł do kwoty 4.946.092,09 zł.

Zaplanowane początkowo kwoty rozchodów nie były zmieniane i zostały wykonane w pełnych kwotach.

Realizację budżetu oraz osiągnięty wynik finansowy obrazuje tabela nr 3.

4. 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 podmiotom nie zaliczanym do tego sektora. Zestawienie dotacji w podziale na wymienione powyżej dwie grupy oraz w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

5. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych

Uchwałą Nr LIII/636/10 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczeniu oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania zostały wskazane jednostki, w których utworzone zostały od 1 stycznia 2011 r. wydzielone rachunki. Były to:

- Gimnazjum Nr 2,
- Gimnazjum Nr 6,
- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 5,
- Szkołę Podstawową Nr 3,
- Szkołę Podstawową Nr 8,
- Szkołę Podstawową w Książenicach,
- Szkołę Podstawową w Palowicach,

- Szkołę Podstawową w Przegędzy,
- Szkołę Podstawową w Stanowicach,
- Szkołę Podstawową w Szczekowicach,
- Przedszkole Nr 1,
- Przedszkole Nr 3,
- Przedszkole Nr 6,
- Przedszkole Nr 7,
- Przedszkole Nr 8,
- Przedszkole Nr 10,
- Przedszkole Nr 11,
- Przedszkole w Bełku.

Na wydzielonych rachunkach gromadzone były dochody z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie, darowizny, opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odsetki bankowe. Ze środków tych finansowane były remonty lub odtworzenie mienia, cele wskazane przez darczyńców, bieżące utrzymanie stołówek oraz wyżywienie w stołówkach.

W dniu 12 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwałą Nr XXVI/320/12 podjęła uchwałę o uchyleniu z dniem 31 grudnia 2012 r. uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczeniu oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Informacje szczegółowe dotyczące realizacji planów rachunków dochodów własnych zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

6. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

Jedynym zakładem budżetowym Gminy jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Realizację jego planu finansowego obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

W roku 2012 zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie realizowanych było 6 projektów w ramach zadań bieżących:

- „Przedszkolaczek”
- „Czerwionka-Leszczyny. Złoża Sukcesu”,
- „Czerwionka-Leszczyny. Złoża Sukcesu na wyciągnięcie ręki – promocja terenów inwestycyjnych”,
- „Inkubator Aktywności Lokalnej w Czerwionce-Leszczynach”,
- „OPS i Twoja aktywność ku integracji”,
- „Dziedzictwo kulturowe w ramach Comeniusa”,
oraz 6 w ramach zadań inwestycyjnych:
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce”,
 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach”,
 - „Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach”,
 - „e-Administracja w powiecie rybnickim” - częściowo realizowany jako zadanie bieżące,
 - „Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu w Czerwionce-Leszczynach”,

- „Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach”.

Ze względu na brak dofinansowania ze środków unijnych zrezygnowano w 2012 r. z realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w Czerwionce-Leszczynach”, podjęte zostały natomiast działania zmierzające do realizacji projektu „Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach” oraz podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach”.

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w planie wydatków z zakresie tych projektów. Zmiany wpływające na zmianę łącznych nakładów finansowych lub nakładów w poszczególnych latach realizacji zostały opisane w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania. Wskazano tam także stopień realizacji zadań.

8. Fundusz sołecki

Wyodrębnione w budżecie na mocy uchwały Nr VII/66/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 lutego 2011 roku środki stanowiące fundusz sołecki zostały przeznaczone zgodnie ze złożonym przez sołtysów wnioskami na przedsięwzięcia stanowiące zadania własne gminy.

Wskazane przedsięwzięcia zostały ujęte w budżecie a realizację ich obrazuje poniższe zestawienie.

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
Bełk	Wykonanie zadaszania estrady na "Słonecznym Placu	21 113,00	0,00
Książenice	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej Za Torem	21 113,00	21 113,00
Palowice	Wykonanie remontu pomieszczeń sołtysówki wraz z wyposażeniem	20 000,00	19 910,03
Przegędza	Wykonanie remontu odcinka drogi - ulica Poprzeczna	21 113,00	21 091,47
Stanowice	Uzupełnienie brakujących i częściowa wymiana uszkodzonych tablic z nazwami ulic gminnych	3 113,00	3 113,00
	Remont parkingu przed OSP i LKS o powierzchni 500 m ²	18 000,00	17 997,84
	Ogółem	104 452,00	83 225,34

W roku 2011 w terminie wskazanym ustawą o funduszu sołeckim, tj. do 30 września, wszyscy sołtysi przekazali Burmistrzowi wnioski zawierająca wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Z uwagi na niespełnianie warunków wnioski dwóch sołectw zostały odrzucone. Był to wniosek sołectwa Szczyrkowice, którego przyczyną odrzucenia było uchwalenia wniosku przez 15 mieszkańców wobec wymaganej statutem sołectwa Szczyrkowice ilości 30 mieszkańców (brak quorum), oraz wniosek sołectwa Palowice w związku z niezgodnościami zapisów podjętej na zebraniu wiejskim uchwały oraz zapisów w protokole z zebrania wiejskiego. Po poinformowaniu sołtysów o odrzuceniu wniosków, sołtys sołectwa Palowice podtrzymał złożony wcześniej wniosek i po rozpatrzeniu Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach podjęła uchwałę Nr XIII/146/11 z dnia 28 października 2011 r. o przyjęciu wniosku sołectwa Palowice.

Wskazane we wnioskach przedsięwzięcia zostały w roku 2012 zrealizowane. Z uwagi na konieczność realizacji zadania inwestycyjnego „Wykonanie zadaszania estrady na 'Słonecznym Placu'” zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i związaną z tym wyższą kwota niezbędną na realizację tego zadania, zadanie to nie było realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

9. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz spłata zobowiązań w 2012 roku.

Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosiła

35.371.655,80 zł, co stanowi 33,2% dochodów budżetowych. Składają się na nie:

a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji

komunalnych w kwocie 18.500.000,00 zł

w tym:

- Dom Maklerski BPS w Warszawie (2010 r.) w kwocie 9.500.000,00 zł
- PKO BP SA Warszawa (2011 r.) w kwocie 6.000.000,00 zł
- PKO BP SA Warszawa (2012 r.) w kwocie 3.000.000,00 zł

- b) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, których
splata przypada na lata 2013 – 2016 w kwocie 14.880.240,79 zł
w tym:
- kredyt zaciągnięty w 2006 roku w PKO Bank
Polski SA w Rybniku w kwocie 336.660,00 zł
 - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w 2006
roku w Banku Ochrony Środowiska S.A.
w Katowicach w kwocie 363.578,20 zł
 - kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w latach
2006 - 2008 w Banku Ochrony Środowiska S.A.
w Katowicach w kwocie 769.365,59 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2006 roku w Orzesko -
Knurowskim Banku Spółdzielczym w Knurowie w kwocie 1.641.195,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2007 roku w PKO Bank
Polski SA w Rybniku w kwocie 1.605.293,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2008 roku w Banku
Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 3.164.149,00 zł
 - kredyt zaciągnięty w 2009 roku w PKO Bank
Polski SA w Rybniku w kwocie 7.000.000,00 zł
- c) zadłużenie z tytułu zaciągniętych w związku z realizacją
zadań inwestycyjnych pożyczek, którego splata przypada
w latach 2013 – 2017 w kwocie 1.607.636,62 zł
w tym:
- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w kwocie 20.158,93 zł
 - pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w kwocie 106.257,30 zł
 - pożyczka zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w kwocie 1.272.941,39 zł
 - pożyczka zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w kwocie 208.279,00 zł
- d) wymagalne zobowiązania w kwocie 383.778,39 zł
Na ogólną kwotę powstałych na koniec roku zobowiązania wymagalne składają się:
- zobowiązania wymagalne jednostek w kwocie 68,67 zł,
 - zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego w kwocie 383.709,72 zł.

Łączna kwota spłat zobowiązań wraz z odsetkami zamknęła się w roku 2012 kwotą 7.650.215,75 zł, co stanowi 7,2% ogólnej kwoty dochodów.

Na kwotę tą składają się:

1) rozchody w kwocie 5.518.799,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek w kwocie 866.778,00 zł
- spłata rat kredytów w kwocie 4.652.021,00 zł

stanowiące 72,1% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań w 2012 roku,

2) koszt obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.131.416,75 zł, co stanowi 27,9% rocznej kwoty spłaty zobowiązań w omawianym okresie.

Zastępca Burmistrza Gminy
i Miasta

mgr Andrzej Raudner

	<i>ego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>															
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki unijne	2 713,44	2 527,88	93,2%	2 713,44	2 527,88	93,2%	2 713,44	2 527,88	93,2%						
	▪ środki na realizację projektu „Inkubator aktywności lokalnej w Czerwionce-Leszczynach”	2 713,44	2 527,88	93,2%	2 713,44	2 527,88	93,2%	2 713,44	2 527,88	93,2%						
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z budżetu państwa	478,83	446,10	93,2%	478,83	446,10	93,2%	478,83	446,10	93,2%						
	▪ środki na realizację projektu „Inkubator aktywności lokalnej	478,83	446,10	93,2%	478,83	446,10	93,2%	478,83	446,10	93,2%						

	- wpływy z różnych dochodów	27 500,00	27 537,00	100,1%	27 500,00	27 537,00	100,1%									
	- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym:	2 000,00	1 998,73	99,9%	2 000,00	1 998,73	99,9%									
	- środki na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 000,00	1 998,73	99,9%	2 000,00	1 998,73	99,9%									
750	Administracja publiczna	1 544 162,51	1 168 811,40	75,7%	1 482 772,66	1 107 123,64	74,7%	945 562,70	539 384,17	57,0%	61 389,85	61 687,76	100,5%	61 389,85	61 389,85	100,0%
	- wpływy z różnych opłat	16 700,00	24 099,72	144,3%	16 700,00	24 099,72	144,3%									
	- pozostałe odsetki	360 000,00	397 071,31	110,3%	360 000,00	397 071,31	110,3%									
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	297,91	-							0,00	297,91	-			
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%									
	- wpływy z różnych dochodów	25 833,96	11 914,49	46,1%	25 833,96	11 914,49	46,1%									
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	900 435,97	494 257,44	54,9%	900 435,97	494 257,44	54,9%	900 435,97	494 257,44	54,9%						

	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	160,00	137,95	86,2%	160,00	137,95	86,2%										
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	45 126,73	45 126,73	100,0%	45 126,73	45 126,73	100,0%	45 126,73	45 126,73	100,0%							
	▪ środki na realizację zadania „e-Administracja w powiecie rybnickim”	45 126,73	45 126,73	100,0%	45 126,73	45 126,73	100,0%	45 126,73	45 126,73	100,0%							
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	61 389,85	61 389,85	100,0%							61 389,85	61 389,85	100,0%	61 389,85	61 389,85	100,0%	
	▪ środki na realizację zadania „e-Administracja w powiecie rybnickim”	61 389,85	61 389,85	100,0%							61 389,85	61 389,85	100,0%	61 389,85	61 389,85	100,0%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	6 820,00	6 819,59	100,0%	6 820,00	6 819,59	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	

- wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-	0,00	20,00	-										
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121 278,07	128 879,33	106,3%	121 278,07	128 879,33	106,3%										
- wpływy z usług	387 800,00	331 122,68	85,4%	387 800,00	331 122,68	85,4%										
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975,80	1 071,80	109,8%							975,80	1 071,80	109,8%				
- pozostałe odsetki	180,00	6 217,93	3454,4%	180,00	6 217,93	3454,4%										
- wpływy z różnych dochodów	320,00	12 016,71	3755,2%	320,00	12 016,71	3755,2%										
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki unijne	2 434 375,37	1 866 924,31	76,7%	938 947,91	443 883,10	47,3%	938 947,91	443 883,10	47,3%	1 495 427,46	1 423 041,21	95,2%	1 495 427,46	1 423 041,21	95,2%	
▪ środki na realizację projektu „ ” w ramach programu Comenius	64 430,40	64 430,40	100,0%	64 430,40	64 430,40	100,0%	64 430,40	64 430,40	100,0%							
▪ środki na realizację projektu „Przedszkolaczek”	874 517,51	379 452,70	43,4%	874 517,51	379 452,70	43,4%	874 517,51	379 452,70	43,4%							

<p>▪ środki na realizację zadania</p> <p>„Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce”</p>	1 447 139,04	1 418 336,46	98,0%								1 447 139,04	1 418 336,46	98,0%	1 447 139,04	1 418 336,46	98,0%
<p>▪ środki na realizację zadania</p> <p>„Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach”</p>	48 288,42	4 704,75	9,7%								48 288,42	4 704,75	9,7%	48 288,42	4 704,75	9,7%
<p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki budżetu państwa</p>	138 893,94	60 265,99	43,4%	138 893,94	60 265,99	43,4%	138 893,94	60 265,99	43,4%							
<p>▪ środki na realizację projektu</p> <p>„Przedszkolaczkę”</p>	138 893,94	60 265,99	43,4%	138 893,94	60 265,99	43,4%	138 893,94	60 265,99	43,4%							
<p>- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych</p>	247 612,00	247 211,50	99,8%	209 902,00	209 902,00	100,0%					37 710,00	37 309,50	98,9%			

- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) w tym:	46 040,00	45 700,00	99,3%	46 040,00	45 700,00	99,3%										
▪ środki na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012 – Zielone Szkoły”	46 040,00	45 700,00	99,3%	46 040,00	45 700,00	99,3%										
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	11 287,50	9 608,90	85,1%	11 287,50	9 608,90	85,1%										
▪ środki z Fundacji Polska Akcja Humanitarna na zakup produktów żywnościowych przeznaczonych na dożywianie	11 287,50	9 608,90	85,1%	11 287,50	9 608,90	85,1%										
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	455 013,98	394 106,76	86,6%	7 869,20	0,00	0,0%	7 869,20	0,00	0,0%	447 144,78	394 106,76	88,1%	447 144,78	394 106,76	88,1%	

	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	1 344,48	1 264,86	94,1%	1 344,48	1 264,86	94,1%									
	▪ środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 344,48	1 264,86	94,1%	1 344,48	1 264,86	94,1%									
	- w pływze ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 300,00	7 111,20	215,5%	3 300,00	7 111,20	215,5%									
852	Pomoc społeczna	10 944 668,56	10 751 070,01	98,2%	10 944 668,56	10 751 070,01	98,2%	325 195,12	325 195,12	100%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- wpływy z różnych opłat	0,00	167,20	-	0,00	167,20	-									
	- wpływy z usług	21 000,00	14 911,35	71,0%	21 000,00	14 911,35	71,0%									
	- pozostałe odsetki	6 200,00	20 898,87	337,1%	6 200,00	20 898,87	337,1%									

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 750,00	7 750,00	100,0%	7 750,00	7 750,00	100,0%										
- wpływy z różnych dochodów	70 600,00	93 940,14	133,1%	70 600,00	93 940,14	133,1%										
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki unijne w tym:	317 719,37	317 719,37	100,0%	317 719,37	317 719,37	100,0%	317 719,37	317 719,37	100,0%							
▪ środki na realizację projektu „OPS i Twoja aktywność ku integracji”	317 719,37	317 719,37	100,0%	317 719,37	317 719,37	100,0%	317 719,37	317 719,37	100,0%							
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	7 475,75	7 475,75	100,0%	7 475,75	7 475,75	100,0%	7 475,75	7 475,75	100,0%							

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 825 553,96	3 752 962,85	77,8%	486 455,00	523 049,39	107,5%	10 455,00	1 329,88	12,7%	4 339 098,96	3 229 913,46	74,4%	4 339 098,96	3 228 913,45	74,4%
	- wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	7 948,72	79,5%	10 000,00	7 948,72	79,5%									
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 446,75	-	0,00	34 446,75	-									
	- wpływy z różnych opłat	405 000,00	408 121,25	100,8%	405 000,00	408 121,25	100,8%									
	- wpływy z usług	61 000,00	62 194,50	102,0%	61 000,00	62 194,50	102,0%									
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,01	-							0,00	1 000,01	-			
	- pozostałe odsetki	0,00	4 149,33	-	0,00	4 149,33	-									
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	4 858,96	-	0,00	4 858,96	-									
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki unijne w tym:	4 349 553,96	3 230 243,33	74,3%	10 455,00	1 329,88	12,7%	10 455,00	1 329,88	12,7%	4 339 098,96	3 228 913,45	74,4%	4 339 098,96	3 228 913,45	74,4%

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 000,00	163 515,82	125,8%	130 000,00	163 515,82	125,8%										
- wpływy z usług	270 000,00	264 842,88	98,1%	270 000,00	264 842,88	98,1%										
- pozostałe odsetki	0,00	4 107,16	-	0,00	4 107,16	-										
- wpływy z różnych dochodów	203 249,20	218 555,16	107,5%	203 249,20	218 555,16	107,5%										
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki unijne w tym:	5 725 227,26	4 812 032,27	84,0%	1 851,52	1 851,52	100,0%	1 851,52	1 851,52	100,0%	5 723 375,74	4 810 180,75	84,0%	5 723 375,74	4 810 180,75	84,0%	
▪ środki na realizację zadania „Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko”	243 863,23	243 863,23	100,0%							243 863,23	243 863,23	100,0%	243 863,23	243 863,23	100,0%	
▪ środki na realizację zadania „Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-	5 481 364,03	4 568 169,04	83,3%	1 851,52	1 851,52	100,0%	1 851,52	1 851,52	100,0%	5 479 512,51	4 566 317,52	83,3%	5 479 512,51	4 566 317,52	83,3%	

	<i>Leszczynach”</i>															
	- dotacje z funduszy celowych w tym:	5 808,00	5 528,40	95,2%	5 808,00	5 528,40	95,2%									
	▪ <i>środki na prace społeczno-użyteczne z Funduszu Pracy</i>	5 808,00	5 528,40	95,2%	5 808,00	5 528,40	95,2%									
	- w pływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	230,05	-	0,00	230,05	-									
	Ogółem dochody:	112 075 512,76	106 616 932,47	95,1%	91 165 837,45	91 705 744,57	100,6%	2 371 967,66	1 374 883,76	58,0%	20 909 675,31	14 911 187,90	71,3%	15 817 764,45	10 058 225,80	63,6%

Tabela Nr 1a do Sprawozdania

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
W 2012 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 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 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		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 294,32	119 294,32	100,0%	119 294,32	119 294,32	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	119 294,32	119 294,32	100,0%	119 294,32	119 294,32	100,0%									
	• środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane go do produkcji rolnej przez producentów rolnych	119 294,32	119 294,32	100,0%	119 294,32	119 294,32	100,0%									

Tabela Nr 1b do Sprawozdania

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny

z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
W 2012 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 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 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		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	2 000,00	1 998,73	99,9%	2 000,00	1 998,73	99,9%	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:	2 000,00	1 998,73	99,9%	2 000,00	1 998,73	99,9%									
	▪ środki na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 000,00	1 998,73	99,9%	2 000,00	1 998,73	99,9%									
852	Pomoc społeczna	6 300,00	6 300,00	100,0%	6 300,00	6 300,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym:	6 300,00	6 300,00	100,0%	6 300,00	6 300,00	100,0%			-			-			-
▪ dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Wyrzucić przemoc ze swojego życia! Masz tak wiele dróg do odkrycia”	6 300,00	6 300,00	100,0%	6 300,00	6 300,00	100,0%			-			-			-
Ogółem dochody:	8 300,00	8 298,73	100,0%	8 300,00	8 298,73	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Tabela Nr 1c do Sprawozdania

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
W 2012 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:		
		Plan	Wykonanie	%				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	%	Plan	Wykonanie	%		
600	Transport i łączność	615 726,00	615 725,22	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	615 726,00	615 725,22	100,0%	0,00	0,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 726,00	615 725,22	100,0%							615 726,00	615 725,22	100,0%			
	▪ środki na realizację zadania „Budowa chodników i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Belk”	615 726,00	615 725,22	100,0%							615 726,00	615 725,22	100,0%			
750	Administracja publiczna	106 516,58	106 516,58	100,0%	45 126,73	45 126,73	100,0%	45 126,73	45 126,73	100,0%	61 389,85	61 389,85	100,0%	61 389,85	61 389,85	100,0%

	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	106 516,58	106 516,58	100,0%	45 126,73	45 126,73	100,0%	45 126,73	45 126,73	100,0%	61 389,85	61 389,85	100,0%	61 389,85	61 389,85	100,0%
	▪ środki na realizację zadania „e-Administracja w powiecie rybnickim”	106 516,58	106 516,58	100,0%	45 126,73	45 126,73	100,0%	45 126,73	45 126,73	100,0%	61 389,85	61 389,85	100,0%	61 389,85	61 389,85	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 100,00	100,0%	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%									
	▪ środki na konserwację systemów alarmowych	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%									
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%									
	▪ pomoc finansowa z Powiatu na zakup sprzętu przeciwpożarowego do nowego samochodu pożarniczego	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%									
801	Oświata i wychowanie	455 013,98	394 106,76	86,6%	7 869,20	0,00	0,0%	7 869,20	0,00	0,0%	447 144,78	394 106,76	88,1%	447 144,78	394 106,76	88,1%

	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	455 013,98	394 106,76	86,6%	7 869,20	0,00	0,0%	7 869,20	0,00	0,0%	447 144,78	394 106,76	88,1%	447 144,78	394 106,76	88,1%
	▪ środki na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim”	455 013,98	394 106,76	86,6%	7 869,20	0,00	0,0%	7 869,20	0,00	0,0%	447 144,78	394 106,76	88,1%	447 144,78	394 106,76	88,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	11 500,00	100,0%	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym	11 500,00	11 500,00	100,0%	11 500,00	11 500,00	100,0%									
	▪ pomoc finansowa z Powiatu na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na stałe na obszarze Gminy \Miasta Czerwionka-Leszczyny	11 500,00	11 500,00	100,0%	11 500,00	11 500,00	100,0%									
Ogółem dochody:		1 190 856,56	1 129 948,56	94,9%	66 595,93	58 726,73	88,2%	52 995,93	45 126,73	85,2%	1 124 260,63	1 071 221,83	95,3%	508 534,63	455 496,61	89,6%

Tabela Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
ZA ROK 2012**

I. Wydatki bieżące i majątkowe

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem			z tego:					
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	380 144,00	376 708,03	99,1%	380 144,00	376 708,03	99,1%	0,00	0,00	-
01008	Melioracje wodne	220 000,00	220 000,00	100,0%	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	16 523,67	14 139,73	85,6%	16 523,67	14 139,73	85,6%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	143 620,33	142 568,30	99,3%	143 620,33	142 568,30	99,3%	0,00	0,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	2 091,00	83,6%	2 500,00	2 091,00	83,6%	0,00	0,00	-
40095	Pozostała działalność	2 500,00	2 091,00	83,6%	2 500,00	2 091,00	83,6%	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	9 422 918,00	9 167 722,38	97,3%	7 603 888,00	7 352 110,22	96,7%	1 819 030,00	1 815 612,16	99,8%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 233 273,00	3 227 054,47	99,8%	3 233 273,00	3 227 054,47	99,8%	0,00	0,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	932 165,00	932 163,50	100,0%	8 576,00	8 575,28	100,0%	923 589,00	923 588,22	100,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	5 131 039,00	4 882 063,46	95,1%	4 262 039,00	4 016 480,47	94,2%	869 000,00	865 582,99	99,6%
60095	Pozostała działalność	26 441,00	26 440,95	100,0%	0,00	0,00	-	26 441,00	26 440,95	100,0%

630	Turystyka	30 000,00	29 986,12	100,0%	30 000,00	29 986,12	100,0%	0,00	0,00	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	29 986,12	100,0%	30 000,00	29 986,12	100,0%	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 904 690,96	3 272 878,26	83,8%	2 488 950,66	2 237 792,17	89,9%	1 415 740,30	1 035 086,09	73,1%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 874 095,71	2 593 073,50	90,2%	1 593 355,41	1 590 766,21	99,8%	1 280 740,30	1 002 307,29	78,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 595,25	679 804,76	66,0%	895 595,25	647 025,96	72,2%	135 000,00	32 778,80	24,3%
710	Działalność usługowa	755 719,00	326 256,97	43,2%	755 719,00	326 256,97	43,2%	0,00	0,00	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	506 670,00	90 010,66	17,8%	506 670,00	90 010,66	17,8%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	72 749,00	68 710,94	94,4%	72 749,00	68 710,94	94,4%	0,00	0,00	-
71095	Pozostała działalność	176 300,00	167 535,37	95,0%	176 300,00	167 535,37	95,0%	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	10 565 538,53	9 788 274,00	92,6%	10 393 209,69	9 648 302,46	92,8%	172 328,84	139 971,54	81,2%
75011	Urzędy wojewódzkie	681 709,18	646 877,95	94,9%	681 709,18	646 877,95	94,9%	0,00	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 155,00	282 543,05	95,1%	297 155,00	282 543,05	95,1%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 255 041,55	6 839 883,89	94,3%	7 082 712,71	6 699 912,35	94,6%	172 328,84	139 971,54	81,2%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 220 189,67	1 002 292,52	82,1%	1 220 189,67	1 002 292,52	82,1%	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	1 111 443,13	1 016 676,59	91,5%	1 111 443,13	1 016 676,59	91,5%	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 820,00	6 819,59	100,0%	6 820,00	6 819,59	100,0%	0,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 600,00	100,0%	6 600,00	6 600,00	100,0%	0,00	0,00	-

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	220,00	219,59	99,8%	220,00	219,59	99,8%	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 048 370,87	990 827,99	94,5%	959 104,87	901 846,43	94,0%	89 266,00	88 981,56	-
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	572 000,00	556 679,08	97,3%	532 335,00	517 028,52	97,1%	39 665,00	39 650,56	100,0%
75414	Obrona cywilna	20 326,00	19 239,28	94,7%	15 775,00	14 688,28	93,1%	4 551,00	4 551,00	100,0%
75416	Straż gminna (miejska)	410 195,37	369 330,13	90,0%	410 195,37	369 330,13	90,0%	0,00	0,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	799,50	799,50	100,0%	799,50	799,50	100,0%	0,00	0,00	-
75495	Pozostała działalność	5 050,00	4 780,00	94,7%	0,00	0,00	-	5 050,00	4 780,00	94,7%
757	Obsługa długu publicznego	2 472 855,84	2 141 916,75	86,6%	2 472 855,84	2 141 916,75	86,6%	0,00	0,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 472 855,84	2 141 916,75	86,6%	2 472 855,84	2 141 916,75	86,6%	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	209 188,20	0,00	0,0%	209 188,20	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	209 188,20	0,00	0,0%	209 188,20	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	40 926 839,52	39 004 652,32	95,3%	38 243 796,72	36 934 801,44	96,6%	2 683 042,80	2 069 850,88	77,1%
80101	Szkoły podstawowe	19 312 694,74	18 507 211,15	95,8%	16 642 371,94	16 450 080,27	98,8%	2 670 322,80	2 057 130,88	77,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 275,66	828 194,98	98,8%	838 275,66	828 194,98	98,8%	0,00	0,00	-
80104	Przedszkola	7 582 235,77	6 976 620,30	92,0%	7 582 235,77	6 976 620,30	92,0%	0,00	0,00	-
80110	Gimnazja	9 566 525,09	9 360 763,25	97,8%	9 566 525,09	9 360 763,25	97,8%	0,00	0,00	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	534 989,81	492 673,30	92,1%	534 989,81	492 673,30	92,1%	0,00	0,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	719 966,95	718 913,06	99,9%	707 246,95	706 193,06	99,9%	12 720,00	12 720,00	100,0%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 051,16	138 208,73	89,7%	154 051,16	138 208,73	89,7%	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 726 423,34	1 537 009,59	89,0%	1 726 423,34	1 537 009,59	89,0%	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	491 677,00	445 057,96	90,5%	491 677,00	445 057,96	90,5%	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	782 042,53	720 868,33	92,2%	782 042,53	720 868,33	92,2%	0,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 613,78	92,3%	5 000,00	4 613,78	92,3%	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	723 698,05	672 342,45	92,9%	723 698,05	672 342,45	92,9%	0,00	0,00	-
85158	Izby wytrzeźwień	52 000,00	42 647,24	82,0%	52 000,00	42 647,24	82,0%	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	1 344,48	1 264,86	94,1%	1 344,48	1 264,86	94,1%	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	14 812 380,16	14 132 136,31	95,4%	14 799 880,16	14 119 959,31	95,4%	12 500,00	12 177,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	136 252,00	68 724,84	50,4%	136 252,00	68 724,84	50,4%	0,00	0,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	451 350,00	398 950,03	88,4%	451 350,00	398 950,03	88,4%	0,00	0,00	-
85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	8 884,53	17,8%	50 000,00	8 884,53	17,8%	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	7 900,00	100,0%	7 900,00	7 900,00	100,0%	0,00	0,00	-
85206	Wspieranie rodziny	87 439,32	47 590,72	54,4%	87 439,32	47 590,72	54,4%	0,00	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 760 396,99	8 507 767,80	97,1%	8 760 396,99	8 507 767,80	97,1%	0,00	0,00	-
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	59 654,00	48 288,62	80,9%	59 654,00	48 288,62	80,9%	0,00	0,00	-

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 316 847,00	1 302 017,93	98,9%	1 316 847,00	1 302 017,93	98,9%	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	727 059,01	657 613,68	90,4%	727 059,01	657 613,68	90,4%	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	374 235,00	363 578,54	97,2%	374 235,00	363 578,54	97,2%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 318 120,92	2 252 800,84	97,2%	2 305 620,92	2 240 623,84	97,2%	12 500,00	12 177,00	97,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 231,00	45 576,50	49,4%	92 231,00	45 576,50	49,4%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	430 894,92	422 442,28	98,0%	430 894,92	422 442,28	98,0%	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 092,28	825 004,08	81,1%	1 017 092,28	825 004,08	81,1%	0,00	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	650 196,28	614 628,15	94,5%	650 196,28	614 628,15	94,5%	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	366 896,00	210 375,93	57,3%	366 896,00	210 375,93	57,3%	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 702 977,56	11 088 231,04	94,7%	4 371 267,44	3 900 903,96	89,2%	7 331 710,12	7 187 327,08	98,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	917 476,45	898 849,89	98,0%	15 703,00	15 703,00	100,0%	901 773,45	883 146,89	97,9%
90002	Gospodarka odpadami	691 600,00	662 344,32	95,8%	491 600,00	473 240,53	96,3%	200 000,00	189 103,79	94,6%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	642 600,00	586 263,47	91,2%	642 600,00	586 263,47	91,2%	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	907 390,00	841 167,81	92,7%	897 390,00	831 167,91	92,6%	10 000,00	9 999,90	100,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	116 278,57	93,0%	125 000,00	116 278,57	93,0%	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 538 235,53	4 190 418,88	92,3%	2 090 100,00	1 798 643,35	86,1%	2 448 135,53	2 391 775,53	97,7%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	3 860 675,58	3 792 908,10	98,2%	88 874,44	79 607,13	89,6%	3 771 801,14	3 713 300,97	98,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 085 927,48	2 604 923,08	28,7%	2 614 600,00	2 564 513,04	98,1%	6 471 327,48	40 410,04	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 100,00	1 789 035,04	100,0%	1 750 100,00	1 750 100,00	100,0%	39 000,00	38 935,04	99,8%
92116	Biblioteki	773 000,00	773 000,00	100,0%	773 000,00	773 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 500,00	11 854,04	19,3%	61 500,00	11 854,04	19,3%	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	6 462 327,48	31 034,00	0,5%	30 000,00	29 559,00	98,5%	6 432 327,48	1 475,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	11 361 800,92	11 210 837,59	98,7%	3 117 112,22	3 054 210,72	98,0%	8 244 688,70	8 156 626,87	98,9%
92601	Obiekty sportowe	9 721 497,36	9 584 445,23	98,6%	1 486 771,66	1 437 781,36	96,7%	8 234 725,70	8 146 663,87	98,9%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	223 066,00	99,1%	225 000,00	223 066,00	99,1%	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	1 415 303,56	1 403 326,36	99,2%	1 405 340,56	1 393 363,36	99,1%	9 963,00	9 963,00	100,0%
	RAZEM	118 502 805,85	105 705 133,84	89,2%	90 263 171,61	85 159 090,62	94,3%	28 239 634,24	20 546 043,22	72,8%

II. Wydatki bieżące

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące			z tego:																				
					w tym:									Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			Obsługa długu		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	380 144,0 0	376 708,0 3	99,1 %	140 294,3 2	139 594,3 2	99,5 %	2 055,3 5	2 055,3 5	100,0 %	138 238,9 7	137 538,9 7	99,5 %	236 523,6 7	234 139,7 3	99,0 %	0,00	0,00	-	3 326,0 1	2 973,9 8	-	0,00	0,00	-
01008	Melioracje wodne	220 000,0 0	220 000,0 0	100,0 %	0,00	0,00	-							220 000,0 0	220 000,0 0	100,0 %									
01030	Izby rolnicze	16 523,6 7	14 139,7 3	85,6 %	0,00	0,00	-							16 523,6 7	14 139,7 3	85,6 %									
01095	Pozostała działalność	143 620,3 3	142 568,3 0	99,3 %	140 294,3 2	139 594,3 2	99,5 %	2 055,3 5	2 055,3 5	100,0 %	138 238,9 7	137 538,9 7	99,5 %							3 326,0 1	2 973,9 8	89,4 %			

	owej																										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 595,25	647 025,96	72,2 %	893 595,25	646 190,18	72,3 %	900,00	900,00	100,0 %	892 695,25	645 290,18	72,3 %				2 000,00	835,78	41,8 %								
710	Działalność usługowa	755 719,00	326 256,97	43,2 %	755 019,00	325 753,57	43,1 %	173 519,00	168 781,80	97,3 %	581 500,00	156 971,77	27,0 %	0,00	0,00	-	700,00	503,40	71,9 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	506 670,00	90 010,66	17,8 %	506 670,00	90 010,66	17,8 %	3 670,00	1 050,00	28,6 %	503 000,00	88 960,66	17,7 %														
71035	Cmentarze	72 749,00	68 710,94	94,4 %	72 749,00	68 710,94	94,4 %	56 249,00	54 749,65	97,3 %	16 500,00	13 961,29	84,6 %														
71095	Pozostała działalność	176 300,00	167 535,37	95,0 %	175 600,00	167 031,97	95,1 %	113 600,00	112 982,15	99,5 %	62 000,00	54 049,82	87,2 %				700,00	503,40	71,9 %								
750	Administracja publiczna	10 393 209,69	9 648 302,46	92,8 %	9 003 869,40	8 479 982,26	94,2 %	6 413 260,69	6 114 710,25	95,3 %	2 590 608,71	2 365 272,01	91,3 %	0,00	0,00	-	329 800,00	314 069,10	95,2 %	1 059 540,29	854 251,10	80,6 %	0,00	0,00	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	681 709,18	646 877,95	94,9 %	681 709,18	646 877,95	94,9 %	654 512,18	623 097,95	95,2 %	27 197,00	23 780,00	87,4 %														
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 155,00	282 543,05	95,1 %	19 655,00	8 528,70	43,4 %	3 000,00	31,00	1,0 %	16 655,00	8 497,70	51,0 %				277 500,00	274 014,35	98,7 %								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 082 712,71	6 699 912,35	94,6 %	6 960 567,99	6 587 198,06	94,6 %	5 668 305,78	5 405 475,00	95,4 %	1 292 262,21	1 181 723,06	91,4 %				12 500,00	6 458,75	51,7 %	109 644,72	106 255,54	96,9 %					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 220 189,67	1 002 292,52	82,1 %	270 294,10	254 296,96	94,1 %				270 294,10	254 296,96	94,1 %							949 895,57	747 995,56	78,7 %					

75095	Pozostała działalność	1 111 443,13	1 016 676,59	91,5 %	1 071 643,13	983 080,59	91,7 %	87 442,73	86 106,30	98,5 %	984 200,40	896 974,29	91,1 %				39 800,00	33 596,00	84,4 %							
751	Urzędy naczelnyc h organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00 ⁶	819,59 ⁶	100,0 %	820,00 ⁶	819,59 ⁶	100,0 %	010,80 ⁵	010,80 ⁵	100,0 %	809,20 ¹	808,79 ¹	100,0 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
75101	Urzędy naczelnyc h organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00 ⁶	600,00 ⁶	100,0 %	600,00 ⁶	600,00 ⁶	100,0 %	831,33 ⁴	831,33 ⁴	100,0 %	768,67 ¹	768,67 ¹	100,0 %													
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	220,00	219,59	99,8 %	220,00	219,59	99,8 %	179,47	179,47	100,0 %	40,53	40,12	99,0 %													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 104,87	901 846,43	94,0 %	884 524,06	833 612,53	94,2 %	386 871,57	361 878,18	93,5 %	497 652,49	471 734,35	94,8 %	5 000,00	4 500,00	90,0 %	69 580,81	63 733,90	91,6 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-																			
75412	Ochotnicze straże pożarne	532 335,00	517 028,52	97,1 %	467 335,00	455 473,24	97,5 %	47 421,57	46 814,97	98,7 %	419 913,43	408 658,27	97,3 %	5 000,00	4 500,00	90,0 %	60 000,00	57 055,28	95,1 %							
75414	Obrona cywilna	15 775,00	14 688,28	93,1 %	15 694,19	14 607,47	93,1 %	450,00	450,00	100,0 %	15 244,19	14 157,47	92,9 %				80,81	80,81	100,0 %							
75416	Straż gminna (miejska)	410 195,37	369 330,13	90,0 %	400 695,37	362 732,32	90,5 %	339 000,00	314 613,21	92,8 %	61 695,37	48 119,11	78,0 %				9 500,00	6 597,81	69,5 %							

75421	Zarządzanie kryzysowe	799,50	799,50	100,0%	799,50	799,50	100,0%				799,50	799,50	100,0%												
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-																		
757	Obsługa długu publicznego	2 472 855,84	2 141 916,75	86,6%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 472 855,84	2 141 916,75	86,6%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 472 855,84	2 141 916,75	86,6%	0,00	0,00	-																2 472 855,84	2 141 916,75	86,6%
758	Różne rozliczenia	209 188,20	0,00	0,0%	209 188,20	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	209 188,20	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	209 188,20	0,00	0,0%	209 188,20	0,00	0,0%				209 188,20	0,00	0,0%												
801	Oświata i wychowanie	38 243 796,72	36 934 801,44	96,6%	36 827 137,73	36 149 307,86	98,2%	29 904 957,87	29 587 569,01	98,9%	6 922 179,86	6 561 738,85	94,8%	1 496,28	344,44	23,0%	384 553,81	374 619,69	97,4%	1 030 608,90	410 529,45	39,8%	0,00	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe	16 642 371,94	16 450 080,27	98,8%	16 291 755,21	16 143 129,80	99,1%	13 774 179,40	13 692 277,12	99,4%	2 517 575,81	2 450 852,68	97,3%				259 691,85	251 331,61	96,8%	90 924,88	55 618,86	61,2%			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 275,66	828 194,98	98,8%	799 456,66	789 717,42	98,8%	749 270,25	739 967,12	98,8%	50 186,41	49 750,30	99,1%				38 819,00	38 477,56	99,1%						
80104	Przedszkola	7 582 235,77	6 976 620,30	92,0%	6 864 195,34	6 683 789,37	97,4%	5 236 792,81	5 183 138,91	99,0%	1 627 402,53	1 500 650,46	92,2%	1 496,28	344,44	23,0%	24 970,00	24 881,99	99,6%	691 574,15	267 604,50	38,7%			
80110	Gimnazja	9 566 525,0	9 360 763,2	97,8%	9 508 455,0	9 309 343,4	97,9%	8 137 533,3	8 000 421,2	98,3%	1 370 921,7	1 308 922,1	95,5%				52 355,0	51 419,8	98,2%	5 715,0	0,00	0,0%			

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 654,00	48 288,62	80,9%	55 654,00	48 288,62	86,8%	55 254,00	48 288,62	87,4%	400,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%								
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 316 847,00	1 302 017,93	98,9%	970,00	0,00	-				970,00	0,00	0,0%	8 000,00	3 198,71	40,0%	1 259 284,62	1 250 226,84	99,3%	48 592,38	48 592,38	100,0%		
85215	Dodatki mieszkaniowe	727 059,01	657 613,68	90,4%	75 736,94	74 669,52	98,6%	65 735,00	64 925,49	98,8%	10 001,94	9 744,03	97,4%				651 322,07	582 944,16	89,5%					
85216	Zasiłki stałe	374 235,00	363 578,54	97,2%	550,00	0,00	-				550,00	0,00	0,0%	3 000,00	2 712,90	90,4%	370 685,00	360 865,64	97,4%					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 305 620,92	2 240 623,84	97,2%	1 973 025,80	1 920 392,20	97,3%	1 638 762,52	1 601 870,04	97,7%	334 263,28	318 522,16	95,3%				7 400,00	7 399,15	100,0%	325 195,12	312 832,49	96,2%		

90095	Pozostała działalność	88 874,4 4	79 607,1 3	89,6 %	82 624,4 4	77 607,1 3	93,9 %				82 624,4 4	77 607,1 3	93,9 %	2 000,0 0	2 000,0 0	100,0 %				4 250,0 0	0,00	0,0%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 614 600,0 0	2 564 513,0 4	98,1 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 614 600,0 0	2 564 513,0 4	98,1 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 100,0 0	1 750 100,0 0	100,0 %	0,00	0,00	-							1 750 100,0 0	1 750 100,0 0	100,0 %									
92116	Biblioteki	773 000,0 0	773 000,0 0	100,0 %	0,00	0,00	-							773 000,0 0	773 000,0 0	100,0 %									
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 500,0 0	11 854,0 4	19,3 %	0,00	0,00	-							61 500,0 0	11 854,0 4	19,3 %									
92195	Pozostała działalność	30 000,0 0	29 559,0 0	98,5 %	0,00	0,00	-							30 000,0 0	29 559,0 0	98,5 %									
926	Kultura fizyczna	3 117 112,2 2	3 054 210,7 2	98,0 %	2 835 457,2 3	2 783 352,1 1	98,2 %	1 216 060,2 6	1 207 721,9 6	99,3 %	1 619 396,9 7	1 575 630,1 5	97,3 %	225 000,0 0	223 066,0 0	99,1 %	16 556,0 0	15 204,6 2	91,8 %	40 098,9 9	32 587,9 9	-	0,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	1 486 771,6 6	1 437 781,3 6	96,7 %	1 446 672,6 7	1 405 193,3 7	97,1 %				1 446 672,6 7	1 405 193,3 7	97,1 %							40 098,9 9	32 587,9 9	81,3 %			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,0 0	223 066,0 0	99,1 %	0,00	0,00	-							225 000,0 0	223 066,0 0	99,1 %									
92695	Pozostała działalność	1 405 340,5 6	1 393 363,3 6	99,1 %	1 388 784,5 6	1 378 158,7 4	99,2 %	1 216 060,2 6	1 207 721,9 6	99,3 %	1 72 724,3 0	1 70 436,7 8	98,7 %				16 556,0 0	15 204,6 2	91,8 %						
	RAZEM	90 263 171,6 1	85 159 090,6 2	94,3 %	65 052 104,1 2	61 801 826,0 3	95,0 %	44 536 073,4 9	43 686 740,4 8	98,1 %	20 516 030,6 3	18 115 085,5 5	88,3 %	8 226 508,3 6	8 126 784,0 7	98,8 %	11 982 791,6 0	11 422 821,0 2	95,3 %	2 528 911,6 9	1 665 742,7 5	65,9 %	2 472 855,8 4	2 141 916,7 5	86,6 %

III. Wydatki majątkowe

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki majątkowe	z tego:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
				Wydatki na programy finansowane z udziałem		

								środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			do spółek prawa handlowego		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	-									
01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	-									
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-									
400	Wytwarzanie zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-									
600	Transport i łączność	1 819 030,00	1 815 612,16	99,8%	1 819 030,00	1 815 612,16	99,8%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	-									
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	923 589,00	923 588,22	100,0%	923 589,00	923 588,22	100,0%						
	Zadanie „Budowa chodników i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Bełk”	615 726,00	615 725,22	100,0%	615 726,00	615 725,22	100,0%						
	Dotacja na realizację zadania na drogach wojewódzkich, w tym ciągów pieszych	307 863,00	307 863,00	100,0%	307 863,00	307 863,00	100,0%						
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-									
60016	Drogi publiczne gminne	869 000,00	865 582,99	99,6%	869 000,00	865 582,99	99,6%						
	Zadanie „Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie kościoła parafialnego w dzielnicy Leszczyny	119 000,00	118 811,88	99,8%	119 000,00	118 811,88	99,8%						

	poprzez budowę drogi wewnętrznej na działce nr 4889/550"												
	Zadanie „Przebudowa ul. Malczyka w Dębińsku”- zakończenie realizacji	250 000,00	247 291,75	98,9%	250 000,00	247 291,75	98,9%						
	Zadanie „Przebudowa hali segregacji odpadów wraz ze zmianą sposobu użytkowania na halę warsztatową	300 000,00	299 980,36	100,0%	300 000,00	299 980,36	100,0%						
	Zakup walca drogowego	200 000,00	199 499,00	99,7%	200 000,00	199 499,00	99,7%						
60095	Pozostała działalność	26 441,00	26 440,95	100,0%	26 441,00	26 440,95	100,0%						
	Zadanie „Budowa miejsc postojowych przy drodze wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Bełk”	26 441,00	26 440,95	100,0%	26 441,00	26 440,95	100,0%						
630	Turystyka	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	-									
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 415 740,30	1 035 086,09	73,1%	1 415 740,30	1 035 086,09	73,1%	546 279,75	381 045,51	69,8%	0,00	0,00	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 280 740,30	1 002 307,29	78,3%	1 280 740,30	1 002 307,29	78,3%	546 279,75	381 045,51	69,8%			
	Dotacja na realizację zadania „Wymiana przyłącza c.o. do budynku 3 Maja 19”	12 000,00	9 654,29	80,5%	12 000,00	9 654,29	80,5%						
	Dotacja na realizację zadania „Przyłączenie budynku ul. Ks. Pojdy 35 do sieci ciepłowniczej”	30 000,00	4 088,03	13,6%	30 000,00	4 088,03	13,6%						
	Dotacja na realizację zadania „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Książenicach ul.	104 605,00	104 399,48	99,8%	104 605,00	104 399,48	99,8%						

	<i>Ks. Pojdy"</i>												
	<i>Dotacja na realizację zadania „Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Przegędzy”</i>	<i>80 000,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>8,5%</i>	<i>80 000,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>8,5%</i>						
	<i>Dotacja na realizację zadania „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Stanowicach ul. Zwycięstwa 45”</i>	<i>300 000,00</i>	<i>298 418,36</i>	<i>99,5%</i>	<i>300 000,00</i>	<i>298 418,36</i>	<i>99,5%</i>						
	<i>Dotacja na realizację zadania „Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i likwidacja pieca ul. Ks. Pojdy 35 – Zameczek Leszczyny”</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,0%</i>						
	<i>Dotacja na realizację zadania „Przebudowa wejścia do lokalu CIOSEK ul. 3 Maja 17”</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>						
	<i>Dotacja na realizację zadania „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Mickiewicza 1, 5, 7, 9, 11 w Czerwionce-Leszczynach”</i>	<i>32 355,55</i>	<i>32 345,47</i>	<i>100,0%</i>	<i>32 355,55</i>	<i>32 345,47</i>	<i>100,0%</i>						
	<i>Dotacja na realizację zadania „Zakup i montaż pieca c.o. do Ośrodka Zdrowia w Belku”</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 593,50</i>	<i>95,9%</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 593,50</i>	<i>95,9%</i>						
	<i>Dotacja na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania hotelu przy ul. Młyńskiej 21”</i>	<i>70 000,00</i>	<i>67 462,65</i>	<i>96,4%</i>	<i>70 000,00</i>	<i>67 462,65</i>	<i>96,4%</i>						
	<i>Dotacja na realizację zadania „Wykonanie układu pomiarowego ul. Młyńska 21”</i>	<i>23 500,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>23 500,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>100,0%</i>						

	<i>Dotacja na realizację zadanie „Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu w Czerwionce-Leszczynach”</i>	546 279,75	381 045,51	69,8%	546 279,75	381 045,51	69,8%	546 279,75	381 045,51	69,8%			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	32 778,80	24,3%	135 000,00	32 778,80	24,3%						
	<i>Zadanie „Wykup gruntu”</i>	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%						
	<i>Zadanie „Wykup gruntu – regulacja stanu prawnego ul. Poprzecznej w Szczekowicach”</i>	35 000,00	32 778,80	93,7%	35 000,00	32 778,80	93,7%						
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	-									
71035	Cmentarze	0,00	0,00	-									
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-									
750	Administracja publiczna	172 328,84	139 971,54	81,2%	172 328,84	139 971,54	81,2%	76 023,84	76 023,84	100,0%	0,00	0,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	-									
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-									
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 328,84	139 971,54	81,2%	172 328,84	139 971,54	81,2%	76 023,84	76 023,84	100,0%			
	<i>Zadanie „e-Administracja w powiecie rybnickim”</i>	76 023,84	76 023,84	100,0%	76 023,84	76 023,84	100,0%	76 023,84	76 023,84	100,0%			
	<i>Zakup kserokopiarek</i>	16 305,00	14 747,70	90,4%	16 305,00	14 747,70	90,4%						
	<i>Zadanie „System informacji GIS”</i>	50 000,00	49 200,00	98,4%	50 000,00	49 200,00	98,4%						

	Zadanie „Projekt termomodernizacji USC przy ul. Parkowej w Czerwionce-Leszczynach”	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,0%						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-									
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-									
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	-									
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	-									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 266,00	88 981,56	99,7%	89 266,00	88 981,56	99,7%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%						
	Wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%						
75412	Ochotnicze straże pożarne	39 665,00	39 650,56	100,0%	39 665,00	39 650,56	100,0%						
	Zakup kotła c.o. do budynku OSP Przegędza	8 000,00	7 985,56	99,8%	8 000,00	7 985,56	99,8%						
	Zakup urządzenia do wywarzania drzwi	5 665,00	5 665,00	100,0%	5 665,00	5 665,00	100,0%						
	Dotacja dla OSP Czerwionka na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	100,0%						
	Dotacja dla OSP	19 500,00	19 500,00	100,0%	19 500,00	19 500,00	100,0%						

	<i>Czerwionka na zakup agregatu wysokociśnieniowego</i>												
75414	Obrona cywilna	4 551,00	4 551,00	100,0%	4 551,00	4 551,00	100,0%						
	<i>Zakup stacji obiektywnej DSP-52 BS dla OSP Stanowice</i>	4 551,00	4 551,00	100,0%	4 551,00	4 551,00	100,0%						
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	-									
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	-									
75495	Pozostała działalność	5 050,00	4 780,00	94,7%	5 050,00	4 780,00	94,7%						
	<i>Zadanie „Monitoring w sołectwie Belk”</i>	5 050,00	4 780,00	94,7%	5 050,00	4 780,00	94,7%						
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-									
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-									
801	Oświata i wychowanie	2 683 042,80	2 069 850,88	77,1%	2 683 042,80	2 069 850,88	77,1%	1 779 896,80	1 726 920,00	97,0%	0,00	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe	2 670 322,80	2 057 130,88	77,0%	2 670 322,80	2 057 130,88	77,0%	1 779 896,80	1 726 920,00	97,0%			
	<i>Zadanie „Przebudowa i remont budynku starej szkoły przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z rozbudową o łącznik”</i>	800 000,00	240 585,88	30,1%	800 000,00	240 585,88	30,1%						
	<i>Zadanie „Remont kotłowni węglowej z Zespole Szkół Nr 4”</i>	15 006,00	15 006,00	100,0%	15 006,00	15 006,00	100,0%						
	<i>Zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce”</i>	1 779 896,80	1 726 920,00	97,0%	1 779 896,80	1 726 920,00	97,0%	1 779 896,80	1 726 920,00	97,0%			

	Realizacja programu „Cyfrowa Szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 8	19 920,00	19 350,00	97,1%	19 920,00	19 350,00	97,1%						
	Realizacja programu „Cyfrowa Szkoła” w Zespole Szkół Nr 1	55 500,00	55 269,00	99,6%	55 500,00	55 269,00	99,6%						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	-									
80104	Przedszkola	0,00	0,00	-									
80110	Gimnazja	0,00	0,00	-									
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	-									
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 720,00	12 720,00	100,0%	12 720,00	12 720,00	100,0%						
	Zakup programu komputerowego Vulkan	4 620,00	4 620,00	100,0%	4 620,00	4 620,00	100,0%						
	Zakup serwera z oprogramowaniem	8 100,00	8 100,00	100,0%	8 100,00	8 100,00	100,0%						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	-									
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	-									
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-									
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	-									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-									
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	-									
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-									
852	Pomoc społeczna	12 500,00	12 177,00	97,4%	12 500,00	12 177,00	97,4%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	-									
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-									
85204	Rodziny zastępcze												
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	-									
85206	Wspieranie rodziny												
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	-									
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	0,00	0,00	-									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	-									
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	-									
85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	-									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	12 177,00	97,4%	12 500,00	12 177,00	97,4%						
	Zakup systemu placowego PLACE	7 500,00	7 380,00	98,4%	7 500,00	7 380,00	98,4%						

	Zakup systemu ewidencji pracowników KADRY	5 000,00	4 797,00	95,9%	5 000,00	4 797,00	95,9%						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-									
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	-									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	-									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	-									
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	-									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 331 710,12	7 187 327,08	98,0%	7 331 710,12	7 187 327,08	98,0%	6 020 248,11	5 983 285,90	99,4%	0,00	0,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	901 773,45	883 146,89	97,9%	901 773,45	883 146,89	97,9%						
	Dotacja na realizację zadania „Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków przy ul. Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach”	861 773,45	861 773,45	100,0%	861 773,45	861 773,45	100,0%						
	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przydomowymi oczyszczalnią ścieków	40 000,00	21 373,44	53,4%	40 000,00	21 373,44	53,4%						
90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	189 103,79	94,6%	200 000,00	189 103,79	94,6%						

	produktowych												
90095	Pozostała działalność	3 771 801,14	3 713 300,97	98,4%	3 771 801,14	3 713 300,97	98,4%	3 712 112,58	3 675 150,37	99,0%			
	Zadanie „Zakup i zabudowa wiat przystankowych”	30 000,00	29 575,04	98,6%	30 000,00	29 575,04	98,6%						
	Zadanie „Wykonanie zadaszania estrady na „Słonecznym Placu” w Bełku”	21 113,00	0,00	0,0%	21 113,00	0,00	0,0%						
	Zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce”	3 515 545,82	3 478 583,61	98,9%	3 515 545,82	3 478 583,61	98,9%	3 515 545,82	3 478 583,61	98,9%			
	Zakup dekoracji świątecznej „Logo v4 3D Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”	8 575,56	8 575,56	100,0%	8 575,56	8 575,56	100,0%						
	Zwrot zaliczki z 2011 r. przekazanej na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce”	196 566,76	196 566,76	100,0%	196 566,76	196 566,76	100,0%	196 566,76	196 566,76	100,0%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 471 327,48	40 410,04	0,6%	6 471 327,48	40 410,04	0,6%	6 430 827,48	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	38 935,04	99,8%	39 000,00	38 935,04	99,8%						
	Zadanie „Zadaszenie estrady na „Słonecznym Placu” w Bełku”	39 000,00	38 935,04	99,8%	39 000,00	38 935,04	99,8%						
92116	Biblioteki	0,00	0,00	-									
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-									
92195	Pozostała działalność	6 432 327,48	1 475,00	0,0%	6 432 327,48	1 475,00	0,0%	6 430 827,48	0,00	0,0%			

	Zadanie „Aktualizacja kosztorysu przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 19”	1 500,00	1 475,00	98,3%	1 500,00	1 475,00	98,3%						
	Projekt „Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach”	6 430 827,48	0,00	0,0%	6 430 827,48	0,00	0,0%	6 430 827,48	0,00	0,0%			
926	Kultura fizyczna	8 244 688,70	8 156 626,87	98,9%	8 244 688,70	8 156 626,87	98,9%	8 020 548,47	7 932 486,64	98,9%	0,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	8 234 725,70	8 146 663,87	98,9%	8 234 725,70	8 146 663,87	98,9%	8 020 548,47	7 932 486,64	98,9%			
	Zadanie „Wykonanie trybun demontowalnych na terenie boiska piłkarskiego w Dębieńsku przy ul. Asnyka”	41 239,99	41 239,99	100,0%	41 239,99	41 239,99	100,0%						
	Zadanie „Budowa ogrodzenia na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Palowicach”	9 502,87	9 502,87	100,0%	9 502,87	9 502,87	100,0%						
	Zadanie „Odprowadzenie wód zużytych z sezonowego basenu kąpielowego w Czerwionce-Leszczynach”	54 597,42	54 597,42	100,0%	54 597,42	54 597,42	100,0%						
	Zadanie „Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce”	8 020 548,47	7 932 486,64	98,9%	8 020 548,47	7 932 486,64	98,9%	8 020 548,47	7 932 486,64	98,9%			
	Zakup kosiarki samojezdnej 'Honda'	21 149,00	21 149,00	100,0%	21 149,00	21 149,00	100,0%						
	Zakup zestawu zimowego	60 270,00	60 270,00	100,0%	60 270,00	60 270,00	100,0%						
	Zakup szczotki 'TERRA BRUSH'	11 995,45	11 995,45	100,0%	11 995,45	11 995,45	100,0%						
	Zakup odkurzacza basenowego	10 885,50	10 885,50	100,0%	10 885,50	10 885,50	100,0%						

	<i>Zakup bramy startowej</i>	4 537,00	4 537,00	100,0%	4 537,00	4 537,00	100,0%						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-									
92695	Pozostała działalność	9 963,00	9 963,00	100,0%	9 963,00	9 963,00	100,0%						
	<i>Zakup programu placowo-kadrowego</i>	9 963,00	9 963,00	100,0%	9 963,00	9 963,00	100,0%						
	RAZEM	28 239 634,24	20 546 043,22	72,8%	28 239 634,24	20 546 043,22	72,8%	22 873 824,45	16 099 761,89	70,4%	0,00	0,00	-

Tabela Nr 2a do Sprawozdania

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny

z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
ZA ROK 2012**

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

I. Wydatki bieżące i majątkowe 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:					
		Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 294,32	119 294,32	100,0%	119 294,32	119 294,32	100,0%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	119 294,32	119 294,32	100,0%	119 294,32	119 294,32	100,0%	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	129 516,00	129 516,00	100,0%	129 516,00	129 516,00	100,0%	0,00	0,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	129 516,00	129 516,00	100,0%	129 516,00	129 516,00	100,0%	0,00	0,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 820,00	6 819,59	100,0%	6 820,00	6 819,59	100,0%	0,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 600,00	100,0%	6 600,00	6 600,00	100,0%	0,00	0,00	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	220,00	219,59	99,8%	220,00	219,59	99,8%	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	1 344,48	1 264,86	94,1%	1 344,48	1 264,86	94,1%	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	1 344,48	1 264,86	94,1%	1 344,48	1 264,86	94,1%	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	8 620 881,00	8 378 543,99	97,2%	8 620 881,00	8 378 543,99	97,2%	0,00	0,00	-

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 491 021,00	8 253 755,37	97,2%	8 491 021,00	8 253 755,37	97,2%	0,00	0,00	-
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	21 254,00	20 288,62	95,5%	21 254,00	20 288,62	95,5%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,0%	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 506,00	0,00	0,0%	1 506,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	104 700,00	102 100,00	97,5%	104 700,00	102 100,00	97,5%	0,00	0,00	-
	RAZEM	8 877 855,80	8 635 438,76	97,3%	8 877 855,80	8 635 438,76	97,3%	0,00	0,00	-

II. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	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

	prawa																								
75108	Wyborcy do Sejmu i Senatu	220,00	219,59	99,8%	220,00	219,59	99,8%	179,47	179,47	100,0%	40,53	40,12	99,0%												
851	Ochrona zdrowia	1 344,48	1 264,86	94,1%	1 344,48	1 264,86	94,1%	1 251,48	1 171,86	93,6%	93,00	93,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	1 344,48	1 264,86	94,1%	1 344,48	1 264,86	94,1%	1 251,48	1 171,86	93,6%	93,00	93,00	100,0%												
852	Pomoc społeczna	8 620 881,00	8 378 543,99	97,2%	575 984,63	565 138,09	98,1%	507 554,65	496 708,11	97,9%	68 429,98	68 429,98	100,0%	0,00	0,00	-	8 044 896,37	7 813 405,90	97,1%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 491 021,00	8 253 755,37	97,2%	554 730,63	544 849,47	98,2%	486 300,65	476 419,49	98,0%	68 429,98	68 429,98	100,0%				7 936 290,37	7 708 905,90	97,1%						

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 254,00	20 288,62	95,5%	21 254,00	20 288,62	95,5%	21 254,00	20 288,62	95,5%											
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	0,00	-								2 400,00	2 400,00	100,0%				

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1506,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-										1506,00	0,00	0,0%							
85295	Pozostała działalność	104700,00	102100,00	97,5%	0,00	0,00	-										104700,00	102100,00	97,5%							
	RAZEM	8 877 855,80	8 635 438,76	97,3%	832 959,43	822 032,86	98,7%	641 509,28	630 583,12	98,3%	191 450,15	191 449,74	100,0%	0,00	0,00	-	8 044 896,37	7 813 405,90	97,1%	0,00	0,00	####	###	0,00	0,00	-

710	Działalność usługowa	2 000,00	1 998,73	99,9%	2 000,00	1 998,73	99,9%	0,00	0,00	-	2 000,00	1 998,73	99,9%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	2 000,00	1 998,73	99,9%	2 000,00	1 998,73	99,9%				2 000,00	1 998,73	99,9%												
852	Pomoc społeczna	6 300,00	6 300,00	100,0%	6 300,00	6 300,00	100,0%	0,00	0,00	-	6 300,00	6 300,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	100,0%	6 300,00	6 300,00	100,0%				6 300,00	6 300,00	100,0%												
RAZEM		8 300,00	8 298,73	100,0%	8 300,00	8 298,73	100,0%	0,00	0,00	-	8 300,00	8 298,73	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Tabela Nr 2c do Sprawozdania

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny

z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
ZA ROK 2012
- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

I. Wydatki bieżące i majątkowe 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			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	615 726,00	615 725,22	100,0%	0,00	0,00	-	615 726,00	615 725,22	100,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	615 726,00	615 725,22	100,0%	0,00	0,00	-	615 726,00	615 725,22	100,0%
750	Administracja publiczna	131 832,63	131 832,63	100,0%	55 808,79	55 808,79	100,0%	76 023,84	76 023,84	100,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 832,63	131 832,63	100,0%	55 808,79	55 808,79	100,0%	76 023,84	76 023,84	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 100,00	100,0%	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%	0,00	0,00	-

801	Oświata i wychowanie	9 257,88	3 032,66	32,8%	9 257,88	3 032,66	32,8%	0,00	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe	9 257,88	3 032,66	32,8%	9 257,88	3 032,66	32,8%	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	11 500,00	100,0%	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,00	0,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 500,00	11 500,00	100,0%	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,00	0,00	-
RAZEM		770 416,51	764 190,51	99,2%	78 666,67	72 441,45	92,1%	691 749,84	691 749,06	100,0%

II. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału u klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące			z tego:																							
					Wydatki jednostek budżetowych			w tym:			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			Obsługa długu								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych														Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	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	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-																					
750	Administracja publiczna	55 808,79	55 808,79	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	55 808,79	55 808,79	100,0%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 808,79	55 808,79	100,0%	0,00	0,00	-																55 808,79	55 808,79	100,0%			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,0 0	2 100,0 0	100,0 %	2 100,0 0	2 100,0 0	100,0 %	0,00	0,00	-	2 100,0 0	2 100,0 0	100,0 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,0 0	1 000,0 0	100,0 %	1 000,0 0	1 000,0 0	100,0 %				1 000,0 0	1 000,0 0	100,0 %												
75414	Obrona cywilna	1 100,0 0	1 100,0 0	100,0 %	1 100,0 0	1 100,0 0	100,0 %				1 100,0 0	1 100,0 0	100,0 %												
801	Oświata i wychowanie	9 257,8 8	3 032,6 6	32,8 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	9 257,8 8	3 032,6 6	32,8 %	0,00	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe	9 257,8 8	3 032,6 6	32,8 %	0,00	0,00	-													9 257,8 8	3 032,6 6	32,8 %			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,0 0	11 500,0 0	100,0 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	11 500,0 0	11 500,0 0	100,0 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
9210	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 500,0 0	11 500,0 0	100,0 %	0,00	0,00	-							11 500,0 0	11 500,0 0	100,0 %									
	RAZEM	78 666,6 7	72 441,4 5	92,1 %	2 100,0 0	2 100,0 0	100,0 %	0,00	0,00	-	2 100,0 0	2 100,0 0	100,0 %	11 500,0 0	11 500,0 0	100,0 %	0,00	0,00	-	65 066,6 7	58 841,4 5	90,4 %	0,00	0,00	-

III. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki majątkowe			z tego:								
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%			
600	Transport i łączność	615 726,00	615 725,22	100,0%	615 726,00	615 725,22	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	615 726,00	615 725,22	100,0%	615 726,00	615 725,22	100,0%						
	<i>Zadanie „Budowa chodników i przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Belk”</i>	<i>615 726,00</i>	<i>615 725,22</i>	<i>100,0%</i>	<i>615 726,00</i>	<i>615 725,22</i>	<i>100,0%</i>						
750	Administracja publiczna	76 023,84	76 023,84	100,0%	76 023,84	76 023,84	100,0%	76 023,84	76 023,84	100,0%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 023,84	76 023,84	100,0%	76 023,84	76 023,84	100,0%	76 023,84	76 023,84	100,0%			
	<i>Zadanie „e-Administracja w powiecie rybnickim”</i>	<i>76 023,84</i>	<i>76 023,84</i>	<i>100,0%</i>	<i>76 023,84</i>	<i>76 023,84</i>	<i>100,0%</i>	<i>76 023,84</i>	<i>76 023,84</i>	<i>100,0%</i>			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-									
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	-									
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
80101	Obiekty sportowe	0,00	0,00	-									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-									
	RAZEM	691 749,84	691 749,06	100,0%	691 749,84	691 749,06	100,0%	76 023,84	76 023,84	100,0%	0,00	0,00	-

Tabela Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny
z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
ORAZ WYNIK FINANSOWY
ZA ROK 2012**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu Gminy i Miasta z tego:	112 075 512,76	106 616 932,47	95,1%
- dochody bieżące	91 165 837,45	91 705 744,57	100,6%
- dochody majątkowe	20 909 675,31	14 911 187,90	71,3%
Wydatki budżetu Gminy i Miasta z tego:	118 502 805,85	105 705 133,84	89,2%
- wydatki bieżące	90 263 171,61	85 159 090,62	94,3%
- wydatki majątkowe	28 239 634,24	20 546 043,22	72,8%
Nadwyżka / Deficyt	-6 427 293,09	911 798,63	-
Finansowanie	6 427 293,09	8 912 003,99	138,7%
Przychody ogółem z tego:	11 946 092,09	14 430 802,99	120,8%
- papiery wartościowe (obligacje) w tym:	7 000 000,00	3 000 000,00	42,9%
- <i>na pokrycie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
- <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>75,0%</i>
- inne rozliczenia (wolne środki pieniężne) z tego:	4 946 092,09	11 430 802,99	231,1%
- <i>na pokrycie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>3 427 293,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
Rozchody ogółem z tego:	5 518 799,00	5 518 799,00	100,0%
- spłata pożyczek	866 778,00	866 778,00	100,0%
- spłata kredytów	4 652 021,00	4 652 021,00	100,0%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 28 marca 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2012 r.

I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE w tym:			10 345 951,87	10 029 067,65
- dotacja podmiotowa			4 437 524,51	4 412 232,06
- dotacja przedmiotowa			1 588 355,41	1 588 355,41
- dotacja celowa			4 320 071,95	4 028 480,18
Dotacje dla zakładu budżetowego			3 735 869,16	2 452 539,66
		<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>	<u>3 735 869,16</u>	<u>2 452 539,66</u>
700	70001	- dotacja przedmiotowa w tym:	1 588 355,41	1 588 355,41
		• utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	715 680,80	715 680,80
		• utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	84 319,20	84 319,20
		• zaliczki na fundusz remontowy – udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	788 355,41	788 355,41
		- dotacja celowa na wydatki bieżące w ramach projektu unijnego	5 000,00	2 410,80
		- dotacja celowa na wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego	546 279,75	381 045,51
		- dotacja celowa na wydatki majątkowe	734 460,55	621 261,78
900	90001	- dotacja celowa na wydatki majątkowe	861 773,45	861 773,45
Dotacje dla jednostek kultury			2 562 100,00	2 562 035,04
921	92109	<u>Miejski Ośrodek Kultury</u>	<u>1 789 100,00</u>	<u>1 789 035,04</u>
		- dotacja podmiotowa	1 691 142,84	1 691 142,84
		- dotacja celowa na zadania bieżące	58 957,16	58 957,16
		- dotacja celowa na zadania majątkowe	39 000,00	38 935,04
	92116	<u>Biblioteka Publiczna</u>	<u>773 000,00</u>	<u>773 000,00</u>
		- dotacja podmiotowa	773 000,00	773 000,00

Pozostałe dotacje			3 780 243,34	3 763 038,40
010	01030	Izby Rolnicze	<u>16 523,67</u>	<u>14 139,73</u>
		- dotacja podmiotowa	16 523,67	14 139,73
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	<u>1 873 598,00</u>	<u>1 867 379,47</u>
		- dotacja podmiotowa	1 873 598,00	1 867 379,47
		Województwo Śląskie	<u>1 359 675,00</u>	<u>1 359 675,00</u>
		- dotacja celowa na zadania bieżące	1 359 675,00	1 359 675,00
	60013	Województwo Śląskie	<u>307 863,00</u>	<u>307 863,00</u>
		- dotacja celowa na zadania majątkowe	307 863,00	307 863,00
60014	Powiat Rybnicki	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	
	- dotacja celowa na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	
754	75410	Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
		- dotacja celowa na zadania majątkowe	40 000,00	40 000,00
801	80104	Miasto Katowice	<u>1 496,28</u>	<u>344,44</u>
		- dotacja celowa	1 496,28	344,44
851	85158	Miasto Zabrze	<u>52 000,00</u>	<u>42 647,24</u>
		- dotacja celowa	52 000,00	42 647,24
852	85212	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	<u>61 000,00</u>	<u>54 050,18</u>
		- dotacja podmiotowa	61 000,00	54 050,18
	85213	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>
		- dotacja podmiotowa	4 000,00	0,00
	85214	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji – nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	<u>8 000,00</u>	<u>3 198,71</u>
		- dotacja podmiotowa	8 000,00	3 198,71
	85216	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	<u>3 000,00</u>	<u>2 712,90</u>
		- dotacja podmiotowa	3 000,00	2 712,90
	85228	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji	<u>660,00</u>	<u>660,00</u>
		- dotacja podmiotowa	660,00	660,00
853	85311	Powiat Rybnicki	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
		- dotacja celowa	15 000,00	15 000,00
854	85415	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane stypendia)	<u>6 600,00</u>	<u>5 948,23</u>
		- dotacja podmiotowa	6 600,00	5 948,23
900	90095	Województwo Śląskie	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
		- dotacja celowa na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00

		Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot niewykorzystanych środków z zaliczki na projekty unijne	<u>196 566,76</u>	<u>196 566,76</u>
		- dotacja celowa	196 566,76	196 566,76

II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE w tym:			697 500,00	604 082,94
- dotacja podmiotowa			0,00	0,00
- dotacja przedmiotowa			0,00	0,00
- dotacje celowe z tego:			697 500,00	604 082,94
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	<u>220 000,00</u>	<u>220 000,00</u>
754	75412	Zadania publiczne w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	<u>5 000,00</u>	<u>4 500,00</u>
		- OSP Dębieńsko Wielkie	4 500,00	4 500,00
		- środki nierozdysponowane	500,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Czerwionka na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>
754	75412	Dotacja dla OSP Czerwionka na zakup agregatu wysokociśnieniowego	<u>19 500,00</u>	<u>19 500,00</u>
851	85154	Zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia	<u>50 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
		- ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyzny	27 000,00	27 000,00
		- ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyzny	6 000,00	6 000,00
		- Stowarzyszenie „Kendzi”	7 000,00	7 000,00
		- Stowarzyszenie „Najważniejsza jest tradycja”	10 000,00	0,00
852	85295	Zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej	<u>20 000,00</u>	<u>18 593,72</u>
		- ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyzny	10 000,00	10 000,00
		- ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyzny	10 000,00	8 593,72

900	90001	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków	<u>40 000,00</u>	<u>21 373,44</u>
900	90002	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest	<u>20 000,00</u>	<u>9 136,74</u>
921	92120	Dotacje celowe finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	<u>61 500,00</u>	<u>11 854,04</u>
921	92195	Zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	<u>30 000,00</u>	<u>29 559,00</u>
		- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Belk	6 100,00	6 100,00
		- ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny	2 300,00	2 300,00
		- ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny	2 300,00	2 300,00
		- Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko”	18 000,00	18 000,00
		- Stowarzyszenie „BASKET 2011”	1 300,00	859,00
926	92605	Zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	<u>225 000,00</u>	<u>223 066,00</u>
		- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Belk	2 700,00	2 700,00
		- ZHP Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny	3 200,00	3 200,00
		- Stowarzyszenie „BASKET 2011”	1 200,00	1 200,00
		- Klub Sportowy „Piaś” Leszczyny	2 700,00	1 200,00
		- Klub Sportowy „Piaś” Leszczyny	28 000,00	28 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy Belk	27 000,00	27 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Szczyrkowice	21 000,00	21 000,00
		- Klub Sportowy „Płomień” Czuchów	20 500,00	20 500,00
		- Uczniowski Klub Sportowy 6 POLHO Czuchów	19 300,00	19 066,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Dębieńsko	15 700,00	15 700,00
		- Klub Sportowy „SKOCZEK”	9 000,00	9 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Stanowice	14 000,00	14 000,00

		- <i>Młodzieżowy Klub Sportowy MOSiR Czerwionka</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>
		- <i>Stowarzyszenie „MOTOCROSS” w Czerwionce-Leszczynach</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
		- <i>Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Palowice</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
		- <i>Ludowy Klub Sportowy „Unia” Książenice</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>
		- <i>środki nierozdysponowane</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2012**

Dział	Rozdział	Jednostka	Rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2012 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801				734,15	1 660 537,07	1 255 332,14	1 660 537,07	1 256 066,29	0,00
	80104	Przedszkola ogółem z tego:		0,00	11 712,68	11 686,61	11 712,68	11 686,61	0,00
		Przedszkole Nr 6	Odszkodowania	0,00	1 445,09	1 419,02	1 445,09	1 419,02	0,00
		Przedszkole Nr 10	Odszkodowania	0,00	2 910,21	2 910,21	2 910,21	2 910,21	0,00
		Przedszkole w Belku	Odszkodowania	0,00	7 357,38	7 357,38	7 357,38	7 357,38	0,00
	80110	Gimnazja ogółem z tego:		0,00	7 147,82	7 147,82	7 147,82	7 147,82	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	Odszkodowania	0,00	7 147,82	7 147,82	7 147,82	7 147,82	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne ogółem z tego:		734,15	1 641 676,57	1 236 497,71	1 641 676,57	1 237 231,86	0,00
		Przedszkole Nr 1	Wyżywienie w stołówkach	25,69	95 000,00	77 536,31	95 000,00	77 562,00	0,00
		Przedszkole Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	30,88	83 685,00	78 411,43	83 685,00	78 442,31	0,00

801	80148	Przedszkole Nr 6	Wyżywienie w stołówkach	24,57	140 040,00	113 526,06	140 040,00	113 550,63	0,00
		Przedszkole Nr 7	Wyżywienie w stołówkach	79,02	80 000,00	68 860,77	80 000,00	68 939,79	0,00
		Przedszkole Nr 8	Wyżywienie w stołówkach	19,85	88 329,57	86 657,47	88 329,57	86 677,32	0,00
		Przedszkole Nr 10	Wyżywienie w stołówkach	11,84	125 303,00	109 646,40	125 303,00	109 658,24	0,00
		Przedszkole Nr 11	Wyżywienie w stołówkach	25,09	112 028,00	98 528,90	112 028,00	98 553,99	0,00
		Przedszkole w Belku	Wyżywienie w stołówkach	30,86	71 856,00	57 397,36	71 856,00	57 428,22	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	122,23	125 571,00	78 644,97	125 571,00	78 767,20	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	Wyżywienie w stołówkach	0,00	36 000,00	29 814,68	36 000,00	29 814,68	0,00
		Szkoła Podstawowa w Książenicach	Wyżywienie w stołówkach	28,48	58 000,00	49 257,95	58 000,00	49 286,43	0,00
		Szkoła Podstawowa w Palowicach	Wyżywienie w stołówkach	0,00	42 000,00	25 028,94	42 000,00	25 028,94	0,00
		Szkoła Podstawowa w Przegędzy	Wyżywienie w stołówkach	0,00	40 000,00	37 183,43	40 000,00	37 183,43	0,00
		Szkoła Podstawowa w Stanowicach	Wyżywienie w stołówkach	15,43	49 000,00	39 461,27	49 000,00	39 476,70	0,00
		Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	Wyżywienie w stołówkach	21,64	60 000,00	47 895,14	60 000,00	47 916,78	0,00
		Gimnazjum Nr 2	Wyżywienie w stołówkach	54,95	35 864,00	22 160,88	35 864,00	22 215,83	0,00
801	80148	Gimnazjum Nr 6	Wyżywienie w stołówkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zespół Szkół Nr 1	Wyżywienie w stołówkach	50,48	73 000,00	70 352,36	73 000,00	70 402,84	0,00
		Zespół Szkół Nr 2	Wyżywienie w stołówkach	13,99	60 000,00	37 655,99	60 000,00	37 669,98	0,00
		Zespół Szkół Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	37,26	92 000,00	33 913,84	92 000,00	33 951,10	0,00
		Zespół Szkół Nr 4	Wyżywienie w stołówkach	54,95	60 000,00	21 256,82	60 000,00	21 311,77	0,00
		Zespół Szkół Nr 5	Wyżywienie w stołówkach	86,94	114 000,00	53 306,74	114 000,00	53 393,68	0,00
Ogółem:				734,15	1 660 537,07	1 255 332,14	1 660 537,07	1 256 066,29	0,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego
w 2012 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2012 r.	Przychody					Koszty i inne obciążenia				Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.
		Razem	Dochody z dostawy robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacje przedmiotowe z budżetu	Dotacje celowe z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne oraz na zadania unijne	Razem	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty i inne obciążenia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Zakład budżetowy ogółem											
■ plan	670 300,00	15 511 869,16	6 190 000,00	5 586 000,00	1 588 355,41	2 147 513,75	16 038 302,16	4 021 800,00	9 842 992,94	2 173 509,22	143 867,00
■ wykonanie	1 832 125,25	17 084 102,79	6 394 816,54	7 234 439,30	1 588 355,41	1 866 491,54	19 622 490,30	3 831 394,21	13 906 192,18	1 884 903,91	-694 847,50
w tym:											
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - działalność podstawowa (dział 700)											
z tego:											
• plan	670 300,00	14 650 095,71	6 190 000,00	5 586 000,00	1 588 355,41	1 285 740,30	15 176 528,71	4 021 800,00	9 842 992,94	1 311 735,77	143 867,00
• wykonanie	1 832 125,25	16 222 329,34	6 394 816,54	7 234 439,30	1 588 355,41	1 004 718,09	18 760 716,85	3 831 394,21	13 906 192,18	1 023 130,46	-706 262,26
w tym: - amortyzacja		593 601,98	593 601,98				605 016,74		605 016,74		-11 414,76
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zadania i zakupy inwestycyjne (dział 900)											
z tego:											
• plan	-	861 773,45	-	-	-	861 773,45	861 773,45	-	-	861 773,45	-
• wykonanie	-	861 773,45	-	-	-	861 773,45	861 773,45	-	-	861 773,45	-

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 28 marca 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2012
oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

I. Programy i projekty realizowane w ramach wydatków bieżących

Lp.	Nazwa programu/ projektu / zadania Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
			Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	Projekt „Przedszkolaczek” Objęcie opieką przedszkolną 75 wychowanków w wieku 3 – 5 lat. Utworzenie 3 nowych oddziałów.	Kwota łącznych nakładów w ciągu roku nie uległa zmianie. W związku z przebiegiem realizacji o niewykorzystaną w roku 2011 kwotę 527.735,59 zł zwiększona została kwota zaplanowaną na 2012 rok.	1 810 570,00	1 228 140,80	67,8%	Zakończono realizację projektu. Środki zaplanowane na realizację w roku 2012 w kwocie 988.064,95 zł zostały wykorzystane w kwocie 405.608,34 zł, tj. w 41,1%.
2.	Projekt „Czerwionka-Leszczyny. Złoża Sukcesu” Promocja terenów inwestycyjnych z gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Kampania realizowana w kraju i za granicą	W związku z przebiegiem realizacji o niewykorzystaną w roku 2011 kwotę 168.357,20 zł zwiększona została kwota zaplanowaną na 2012 rok. Kwota łącznych nakładów oraz zaplanowana na realizację w 2012 r. została także zwiększona o kwotę 2.272.26 zł na wydatki związane z realizacją projektu a nie ujęte w projekcie.	946 442,26	782 117,23	82,6%	Zakończono realizację projektu. Środki zaplanowane na realizację w roku 2012 w kwocie 743.749,46 zł zostały wykorzystane w kwocie 579.424,43 zł, tj. w 77,9%.

3.	Projekt „Inkubator Aktywności i Lokalnej w Czerwionce-Leszczynach” Wzmocnienie integracji społecznej i aktywizacji sołectw: Bełk, Stanowice, Palowice, Szczekowice i Przegędza	Kwota łącznych nakładów w ciągu roku nie uległa zmianie. W związku z przebiegiem realizacji o niewykorzystaną w roku 2011 kwotę 379,33 zł zwiększona została kwota zaplanowaną na 2012 rok.	9 140,00	8 787,97	96,1%	Zakończono realizację projektu. Środki zaplanowane na realizację w roku 2012 w kwocie 3.326,01 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.973,98 zł, tj. w 89,4%.
4.	Projekt „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce - promocja projektu” Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Kwota łącznych nakładów w ciągu roku nie uległa zmianie. W związku z przebiegiem realizacji o niewykorzystaną w roku 2011 kwotę 2.665,00 zł zwiększona została kwota zaplanowaną na 2012 rok.	6 100,00	385,00	6,3%	Zakończono realizację projektu. Poza wydatkiem z 2011 r. na wykonanie i zamontowanie tablic nie ponoszono innych wydatków na promocję.
5.	Projekt „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach - promocja projektu” Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Kwota łącznych nakładów w ciągu roku nie uległa zmianie. W związku z przebiegiem realizacji o niewykorzystaną w roku 2011 kwotę 2.665,00 zł zwiększona została kwota zaplanowaną na 2012 rok.	6 100,00	385,00	6,3%	Zakończono realizację projektu. Poza wydatkiem z 2011 r. na wykonanie i zamontowanie tablic nie ponoszono innych wydatków na promocję.
6.	Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach - promocja projektu” Uzupełnienie infrastruktury miejskiej w zakresie drobnego handlu	Kwota łącznych nakładów w ciągu roku nie uległa zmianie. W związku z przebiegiem realizacji o niewykorzystaną w roku 2011 kwotę 1.750,00 zł zwiększona została kwota zaplanowaną na 2012 rok.	5 000,00	750,00	15,0%	Zakończono realizację projektu. Poza wydatkiem z 2011 r. na wykonanie i zamontowanie tablic nie ponoszono innych wydatków na promocję.

7.	<p>Projekt „Zmiana funkcji hali widowiskowo -sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach - promocja projektu”</p> <p>Uzupełnienie infrastruktury widowiskowo-sportowej i kulturalno-edukacyjnej w Gminie</p>	<p>Kwota łącznych nakładów w ciągu roku nie uległa zmianie. W związku z przebiegiem realizacji o niewykorzystaną w roku 2011 kwotę 2.000,00 zł zwiększona została kwota zaplanowaną na 2012 rok. Dokonano także przesunięcia kwot na promocję pomiędzy rokiem 2012 i 2013.</p>	10 000,00	2 598,99	26,0%	<p>Projekt w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na promocję w roku 2012 w kwocie 10.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.598,99 zł, tj. w 51,0%.</p>
8.	<p>Projekt „Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu w Czerwionce-Leszczynach”</p> <p>Likwidacja stanu zagrożenia zdrowia mieszkańców wielorodzinnych budynków przy ul. Głowackiego, Kościuszki i Furgoła, poprzez zastąpienie azbestowych elementów budynków materiałami nieszkodliwymi dla człowieka.</p>	<p>Nie dokonywano w ciągu roku zmian w planie wydatków</p>	5 000,00	2 410,80	48,2%	<p>Zakończono realizację projektu. Środki zaplanowane na promocję w roku 2012 w kwocie 5.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.410,80 zł, tj. w 48,2%.</p>
9.	<p>Projekt „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim - promocja projektu”</p> <p>Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji</p>	<p>W związku z przebiegiem realizacji o niewykorzystaną w roku 2011 kwotę 9.257,88 zł zwiększona została kwota zaplanowaną na 2012 rok. Kwota łącznych nakładów oraz zaplanowana na realizację w 2012 r. została zmniejszona o kwotę 10.000,00 zł.</p>	9 642,88	3 417,66	35,4%	<p>Zakończono realizację projektu. Środki zaplanowane na promocję w roku 2012 w kwocie 9.257,88 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.032,66 zł, tj. w 32,8%.</p>
10.	<p>Projekt „OPS i Twoja aktywność ku integracji”</p> <p>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</p>	<p>Projekt wprowadzony w trakcie roku po zaakceptowaniu kolejnego dwuletniego etapu realizacji projektu.</p>	2 070 877,69	1 684 727,25	81,4%	<p>Projekt w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na cykl z roku 2012 w kwocie 373.787,50 zł zostały wykorzystane w kwocie 361.424,87 zł, tj. w 96,7%.</p>

11.	Projekt „e-Administracja w powiecie rybnickim” Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz systemu komputerowego wspomaganie obsługi interesanta	Projekt wprowadzony w trakcie roku w związku z realizacją projektu jako zadanie inwestycyjne oraz zadanie bieżące. Kwota łącznych nakładów oraz zaplanowana na wydatki w poszczególnych latach została wyodrębniona z wydatków majątkowych.	65 808,79	55 808,79	84,8%	Projekt w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na realizację w roku 2012 w kwocie 55.808,79 zł zostały wykorzystane w kwocie 55.808,79 zł, tj. w 100,0%.
12.	Projekt „Czerwionka-Leszczyny. Złoża Sukcesu na wyciągnięcie ręki – promocja terenów inwestycyjnych” Promocja terenów inwestycyjnych z gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Kampania realizowana będzie w kraju i za granicą.	Łączne nakłady w ciągu zostały zwiększone o kwotę 6.407,69 zł w związku z otrzymaniem interpretacji w zakresie kwalifikowalności podatku VAT. Kwota ta powiększyła kwoty wydatków zaplanowane w poszczególnych latach.	476 266,69	175 705,13	36,9%	Projekt w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na realizację w roku 2012 w kwocie 206.146,11 zł zostały wykorzystane w kwocie 168.571,13 zł, tj. w 81,8%.
13.	Projekt „Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach” - promocja projektu Ograniczenie liczby wypadków drogowych oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego	Kwoty związane z realizacją promocji projektu zostały wyodrębnione z wydatków inwestycyjnych w trakcie roku. Łączne nakłady na realizację projektu nie uległy zmianie..	12 300,00	1 564,56	12,7%	Zakończono realizację projektu. Środki zaplanowane na promocję (wykonanie tablic) w roku 2012 w kwocie 12.300,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.564,56 zł, tj. w 12,7%.
14.	Projekt „Dziedzictwo kulturowa” Comenius Zachęcenie uczniów do poznania kultury i tradycji państw uczestniczących w projekcie, rozwijanie umiejętności językowych, poszerzenie umiejętności zastosowania nowych technologii	Projekt wprowadzony w trakcie roku. Po ustaleniu ostatecznej kwoty przeznaczonej na realizację projektu (zmiana kursu euro) wprowadzone początkowo kwoty zostały zweryfikowane	80 538,00	11 078,76	13,8%	Projekt w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na realizację w roku 2012 w kwocie 33.952,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.078,76 zł, tj. w 32,6%.

15.	Projekt „Remont i wyposażenie krytej pływalni i kąpieliska w Czerwionce-Leszczynach” Poprawa jakości istniejących obiektów sportowych (krytej pływalni i kąpieliska) w Czerwionce-Leszczynach	Projekt wprowadzony w trakcie roku. Po wprowadzeniu nie dokonywane były zmiany.	2 386 229,14	29 989,00	1,3%	Projekt w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na realizację w roku 2012 w kwocie 35.000,00 zł (dokumentacja projektowa) zostały wykorzystane w kwocie 29.989,00 zł, tj. w 85,7%.
-----	--	---	--------------	-----------	------	---

II. Programy i projekty 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.	Projekt „Termomodernizacja Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce” Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	W trakcie roku kwota łącznych nakładów oraz wydatków zaplanowanych na 2012 r. została zmniejszona o kwotę 829.117,03 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu	1 806 736,80	1 753 760,00	97,1%	Zakończono realizację projektu i dokonano rozliczenia zadania.
2.	Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach” Uzupełnienie infrastruktury miejskiej w zakresie drobnego handlu	Kwota łącznych nakładów w ciągu roku nie uległa zmianie. W związku z przebiegiem realizacji o niewykorzystaną w roku 2011 kwotę 733.094,62 zł zwiększona została kwota zaplanowana na 2012 rok.	7 244 724,71	7 206 012,50	99,5%	Zakończono realizację projektu i dokonano rozliczenia zadania.

3.	<p>Projekt „Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach”</p> <p>Uzupełnienie infrastruktury widowiskowo-sportowej i kulturalno-edukacyjnej w Gminie</p>	<p>Kwota łącznych nakładów w ciągu roku nie uległa zmianie. W związku z przebiegiem realizacji o niewykorzystaną w roku 2011 kwotę 1.160.984,23 zł zwiększona została kwota zaplanowaną na 2012 rok. Dokonano także przesunięcia środków w kwocie 5.080.004,54 zł z roku 2012 na rok 2013.</p>	16 154 473,14	8 003 274,64	49,5%	<p>Projekt w trakcie realizacji.</p> <p>Do końca 2012 r. wykonano remont dachu, zabezpieczenie przeciwpożarowe, montaż stolarki okiennej, izolację termiczną i przeciwwilgociową, roboty żelbetowe i mury. Rozpoczęto roboty wykończeniowe i instalacyjne. Kwotę zaplanowaną na 2012r. wykorzystano w 98,9%.</p>
4.	<p>Projekt „e-Administracja w powiecie rybnickim”</p> <p>Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz systemu komputerowego wspomagania obsługi interesanta</p>	<p>W trakcie roku wyodrębniona została kwota 65.808,79 zł środków przeznaczonych na wydatki na promocję projektu. Kwota ta została przesunięta do wydatków bieżących.</p> <p>W związku z problemami z wyłonieniem wykonawcy zadań kwota zaplanowana na rok 2012 została ostatecznie zmniejszona o 76.420,16 zł oraz wydłużono realizację do roku 2013 planując na ten rok wydatki w kwocie 1.124.502,77 zł</p>	1 200 526,61	76 023,84	6,3%	<p>Projekt w trakcie realizacji.</p> <p>W roku 2012 zakupiono oprogramowanie, które następnie zostało wdrożone w UGiM, MOSiR, OPS i ZDiSK. Przygotowane i przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup sprzętu zakończyło się odrzuceniem wszystkich ofert. Ponowne ogłoszenie nastąpiło w 2013 r.</p>

5.	<p>Projekt „Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu w Czerwionce-Leszczynach”</p> <p>Likwidacja stanu zagrożenia zdrowia mieszkańców wielorodzinnych budynków przy ul. Głowackiego, Kościuszki i Furgoła, poprzez zastąpienie azbestowych elementów budynków materiałami nieszkodliwymi dla człowieka.</p>	<p>Nie dokonywano w ciągu roku zmian w planie wydatków</p>	553 599,75	390 210,51	70,5%	<p>Zakończono realizację projektu i dokonano rozliczenia zadania.</p>
6.	<p>Projekt „Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach”</p> <p>Ograniczenie liczby wypadków drogowych oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego</p>	<p>W trakcie roku wyodrębniona została kwota 12.300,00 zł środków przeznaczonych na wydatki na promocję projektu. Kwota ta została przesunięta do wydatków bieżących.</p> <p>W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu zmniejszone zostały łączne nakłady oraz kwota zaplanowana na rok 2012 o kwotę 615.406,19 zł.</p>	2 358 135,53	2 357 950,53	100,0%	<p>Zakończono realizację projektu i dokonano rozliczenia zadania.</p>
7.	<p>Projekt „Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach</p> <p>Celem projektu jest przywrócenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu należytej funkcji śródmiejskiej w skali miasta i regionu, oraz walorów rekreacyjnych, turystycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych.</p>	<p>Projekt wprowadzony w trakcie roku najpierw w zakresie wkładu własnego, następnie po podpisaniu umowy w kwotach wynikającej z umowy o dofinansowanie.</p>	16 983 000,92	28 060,00	0,2%	<p>Projekt we wstępnej fazie realizacji. Podpisana została umowa na dofinansowanie oraz aneks zmieniający harmonogram realizacji. Główna część realizacji projektu przypada na lata 2013 - 2015.</p>

8.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w Czerwionce-Leszczynach Poprawa dostępności danych rejestrowanych, gromadzonych w strukturze organizacyjnej UGiM Czerwionka-Leszczyny poprzez elektroniczną ich wymianę, wykorzystanie rozproszonych danych cyfrowych zasobów przestrzennych oraz publikacje danych za pośrednictwem interoperacyjnych usług sieciowych	Z powodu braku dofinansowania na realizację projektu ze źródeł zewnętrznych, zrezygnowano z jego realizacji.	0,00	0,00	-	-
----	--	--	------	------	---	---

III. Stopień zaawansowania pozostałe zadania w ramach programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu/ projektu / zadania Cel projektu	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
Zadania bieżące					
1.	"IX i X Festiwal Muzyki Niemechanicznej "Around the rock" Wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu wśród mieszkańców województwa śląskiego i kraju	123 642,06	123 642,06	100,0%	Zakończono realizację zadania.
2.	Zadanie „Budowa Przedszkola w Bełku” Zapewnienie właściwych warunków dla prowadzenia zajęć pozaszkolnych	5 708,68	5 708,68	100,0%	W ramach zaplanowanych środków wykonano przyłącze energetyczne do budowy Przedszkola w Bełku.
3.	Zadanie „Dożywanie dzieci prowadzone w Gimnazjum Nr 2” Zapewnienie dzieciom posiłków w szkole	9 975,00	3 815,85	38,3%	Zadanie realizowane jest przez rok szkolny 2012/2013. Z zaplanowanej na rok 2012 kwoty 3.990,00 zł wykorzystana została kwota 3.815,85 zł, czyli 95,6%.

4.	Zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego 'Dębieńsko 1' w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic: Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko” Poprawa zagospodarowania terenu	89 790,00	53 874,00	60,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonany został zakres zaplanowany na 2012 r.
5.	Zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w sołectwie Stanowice” Poprawa zagospodarowania terenu	12 054,00	9 643,20	80,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonany został zakres zaplanowany na 2012 r.
6.	Zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicy sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1” Poprawa zagospodarowania terenu	12 054,00	7 232,40	60,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonany został zakres zaplanowany na 2012 r.
7.	Zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy sołectwa Bełk oraz autostrady A1” Poprawa zagospodarowania terenu	39 360,00	11 808,00	30,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonany został zakres zaplanowany na 2012 r.
8.	Zadanie „Przebudowa ul. Jesionka i ul. Zabrzańskiej w Dębieńsku” w ramach Narodowego Planu Odbudowy Dróg Lokalnych” Poprawa stanu dróg lokalnych	300 000,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane będzie w ramach Narodowego Planu Odbudowy Dróg Lokalnych przez Powiat Rybnicki. Na realizację zadania Gmina udzieli Powiatowi w roku 2013 pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

9.	Zadanie „Wykonanie ekspertyz dotyczących budowy mieszkań komunalnych” Uzyskanie danych o kosztach realizacji budowy mieszkań komunalnych w ramach partnerstwa publiczno prawnego	51 000,00	0,00	0,0%	W roku 2012 podjęto działania zmierzające do zawarcia umowy na wykonanie ekspertyzy.
10.	Zadanie „Opracowanie opinii na podstawie badań terenowych” Wydanie decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych	28 167,00	0,00	0,0%	W roku 2012 podpisana została umowa, wydatki związane z opracowaniem opinii planowane są na rok 2013.
11.	Zadanie „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” Realizacja inwestycji celu publicznego	114 541,04	0,00	0,0%	W roku 2012 podpisana została umowa, wydatki związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planowane są na rok 2013.
12.	Zadanie „Ubezpieczenie majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej	650 000,00	0,00	0,0%	W roku 2012 podpisana została umowa. Wydatki związane z ubezpieczeniem majątku Gminy planowane są na lata 2013 – 2014.
Zadania inwestycyjne					
13.	Rozbudowa bazy ZDiSK przy ul. Polnej” Dostosowanie pomieszczeń socjalno-biurowych do potrzeb funkcjonowania ZdiSK	1 020 000,00	1 002 778,26	98,3%	Zakończono realizację zadania

14.	„e-Administracja w powiecie rybnickim” dotacja dla Starostwa Powiatowego Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz systemu komputerowego wspomaganie obsługi interesanta	303 898,77	3 576,74	1,2%	W roku 2012 r. nie realizowano części wspólnej projektu. Realizacja nastąpi w roku 2013.
15.	Zadanie „Przebudowa hali segregacji odpadów wraz ze zmianą sposobu użytkowania na halę warsztatową” Stworzenie właściwych warunków do obsługi techniczno-magazynowej jednostki poprzez przebudowę hali segregacji odpadów	334 631,00	334 610,42	100,0%	Zakończono realizację zadania
16.	Dotacja na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków i przyłączami dla zespołu budynków komunalnych przy ul. Rybnickiej 42, 44, 46, 48,50 w Czerwionce-Leszczynach” Poprawa gospodarki wodno- ściekowej wraz z likwidacją nieszczelnych szamb, przygotowanie uzbrojenia do planowanych nowych budynków w tym zakresie	1 245 326,00	1 045 326,00	83,9%	Zrealizowany został zaplanowany zakres zadania, realizacja następnego etapu nastąpi w roku 2013.
17.	Zadanie „Przebudowa i remont budynku starej szkoły przy Zespole Szkół nr 1 wraz z rozbudową o łącznik” Dostosowanie budynku do wymaganych warunków technicznych w celu zapewnienia właściwych warunków prowadzenia zajęć szkolnych	2 284 526,00	275 111,88	12,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy przystąpiono do realizacji zadania. Wykonano rozbiorke budynku do poziomu parteru oraz rozpoczęto roboty mrowe związane z uzupełnieniem ścian oraz roboty związane z wykonaniem stropu nad parterem. Zakończenie realizacji planowane jest na 2013 r.
18.	Zadanie „Budowa Przedszkola w Belku” Zapewnienie właściwych warunków dla prowadzenia zajęć pozaszkolnych	677 382,00	77 382,00	11,4%	Zadanie na etapie przygotowawczym. Po wykonaniu dokumentacji projektowej przystąpiono do prac nad przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

19.	Dotacja na realizację zadania „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Stanowicach ul. Zwycięstwa 45” Zapewnienie warunków dla prawidłowego funkcjonowania ośrodka zdrowia	568 000,00	298 418,36	52,5%	Wykonany został zakres zaplanowany na rok 2012.
20.	Udział Gminy w realizacji projektu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informacyjnymi” Wdrożenie programu wsparcia obsługi i podniesienia bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie -e-bilety, system zarządzania taborom autobusów, system tablic informacyjnych	140 157,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na lata 2013 – 2014
21.	Zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	550 000,00	0,00	0,0%	Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na rok 2013.