



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 3444

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2023 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIA**

z dnia 29 marca 2023 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Zawiercia za 2022 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

- przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawiercia za 2022 rok

Prezydent Miasta Zawiercie

**Łukasz Konarski**

**SPIS TREŚCI :**

I	Dane ogólne o wykonaniu budżetu .....	2
II	Dochody budżetu miasta.....	26
	Dochody bieżące.....	28
	Dochody majątkowe.....	43
III	Wydatki budżetu miasta.....	49
	Wydatki bieżące.....	50
	Wydatki majątkowe.....	104
IV	Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2027.....	124
V	Informacja o długu publicznym.....	147
VI	Samorządowy zakład budżetowy.....	147
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.....	147

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :**

1. Sprawozdanie zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2022r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2022r.
- 2.A Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych za 2022r.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2022r.
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2022r.
5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2022r.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych za 2022r.
7. Sprawozdanie o wydatkach rachunku wydzielonego przeznaczonego dla realizacji wydatków majątkowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022r.
8. Sprawozdanie o wydatkach rachunku wydzielonego przeznaczonego dla realizacji wydatków w ramach Funduszu Pomocy za 2022r.
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tych dochodów na zadania bieżące, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu JST wynikającymi z odrębnych ustaw za 2022r.

**I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU****REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2022r.**

Lp.	Nazwa	Plan uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie za 2022 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>257.253.034,28</b>	<b>307.182.266,05</b>	<b>293.066.976,11</b>	<b>113,9</b>	<b>95,4</b>
	- bieżące	211.838.386,76	257.531.337,45	254.234.378,47	120,0	98,7
	▪ dochody własne	133.615.767,75	143.651.343,95	143.417.396,42	107,3	99,8
	▪ subwencje	34.778.895,00	36.681.791,00	36.681.791,00	105,5	100,0
	▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	35.299.088,00	39.988.818,20	38.939.822,52	110,3	97,4
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	218.996,80	209.605,87	2.096	95,7
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	3.572.956,00	5.928.996,50	5.742.024,51	160,7	96,8
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2.286.176,00	2.427.169,20	2.255.948,90	98,7	92,9
	▪ inne środki i dotacje	-	24.688.270,50	21.457.548,73	-	86,9
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	2.275.504,01	3.945.951,30	5.530.240,52	243,0	140,1
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.074.638,41	3.565.288,36	4.887.198,94	235,6	101,4
	- majątkowe	45.414.647,52	49.650.928,60	38.832.597,64	85,5	78,2
	▪ dochody własne	20.337.000,00	20.405.531,00	4.829.617,42	23,7	23,7
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	20.485.348,52	24.300.258,38	17.207.321,09	84,0	70,8
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	17.692.420,01	15.443.313,40	11.335.697,84	64,1	73,4
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	-	150.240,00	163.981,99	-	109,1
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	40.105,38	66,8	66,8
	▪ inne środki i dotacje	4.532.299,00	4.734.899,22	16.591.571,76	366,1	350,4
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>256.441.282,48</b>	<b>321.188.168,85</b>	<b>282.097.989,50</b>	<b>110,0</b>	<b>87,8</b>
	- bieżące	210.175.140,83	267.675.811,56	248.161.447,24	118,1	92,7
	- majątkowe	46.266.141,65	53.512.357,29	33.936.542,26	73,4	63,4

<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>811.751,80</b>	<b>/-/ 14.005.902,80</b>	<b>10.968.986,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5.688.248,20</b>	<b>20.505.902,80</b>	<b>34.921.042,68</b>	<b>613,9</b>	<b>170,3</b>
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5.500.000,00	9.034.000,00	9.034.000,00	164,3	100,0
	w tym na pokrycie deficytu:	-	2.722.248,20	-	-	-
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	188.248,20	188.248,20	188.248,20	100,0	100,0
	w tym na pokrycie deficytu:	-	-	-	-	-
	- wolne środki	-	11.283.654,60	25.698.794,48	-	227,8
	w tym na pokrycie deficytu:	-	11.283.654,60	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	- wykup innych papierów wartościowych	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,0	100,0

## ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA W TOKU JEGO REALIZACJI

W trakcie realizacji, budżet miasta został zwiększony o kwotę **64.746.886,37 zł**, z tego :

- na zadania związane z realizacją zadań zleconych, na zadania własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania realizowane w drodze porozumień i umów – kwota **7.546.000,70 zł**,
- na zadania własne – kwota **42.383.231,07 zł**,
- przychody z tytułu wolnych środków oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota **14.817.654,60 zł**.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>4.689.730,20</b>
	▪ przyznano środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla producentów rolnych województwa śląskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	95.328,91

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny</li> </ul>	2.905,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwiększono środki na zadania wynikające z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2022 r.</li> </ul>	471,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwiększono środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z opracowaniem akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowanie, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony</li> </ul>	2.138,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej polegającej na wprowadzaniu wniosków do CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2296 z późn. zm.)</li> </ul>	51.625,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego: renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego</li> </ul>	15.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwiększono środki na zadania wynikające z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony RP</li> </ul>	52.237,21
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwiększono środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach</li> </ul>	4.787,54
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</li> </ul>	360.863,41
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej</li> </ul>	3.563,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwiększono środki na sfinansowanie zadań dotyczących działalności bieżącej ośrodków wsparcia / środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi</li> </ul>	116.133,80
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne</li> </ul>	8.779,81
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwiększono środki na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 18 ust 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania</li> </ul>	9.146,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej</li> </ul>	33.553,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa: zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa</li> </ul>	3.600.974,52
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwiększono środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2006 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</li> </ul>	121.804,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwiększono środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</li> </ul>	150.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwiększono środki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</li> </ul>	60.420,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>208.996,80</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Poznaj Polskę”</li> </ul>	49.996,80
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny</li> </ul>	159.000,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>	<b>2.356.040,50</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej</li> </ul>	127.860,50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025</li> </ul>	108.864,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty</li> </ul>	131.935,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.</li> </ul>	1.805.128,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwiększono środki na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Moduł I i II)</li> </ul>	37.929,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na realizację zadań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”</li> </ul>	32.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”</li> </ul>	70.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zmniejszono środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy a dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej</li> </ul>	/-/ 16.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zmniejszono środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zgodnie postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy</li> </ul>	/-/ 100.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwiększono środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej</li> </ul>	73.844,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwiększono środki na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022</li> </ul>	84.480,00
<b>4.</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)</b>	<b>150.240,00</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025</li> </ul>	150.240,00

<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>140.993,20</b>
	▪ zwiększono środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin Ogrodzieniec, Poręba, Włodowice, Siewierz i Kroczyce oraz gminą Łazy	134.243,20
	▪ wprowadzono środki ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	3.000,00
	▪ zwiększono środki na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatowej Biblioteki Publicznej do realizowanego projektu grantowego pn.: „Nowy, nowszy, najnowszy – cykl szkoleń bibliotekarzy Powiatu Zawierciańskiego	3.750,00
<b>6.</b>	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>32.400,00</b>
	▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	32.400,00
<b>7.</b>	<b>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>182.670,00</b>
	▪ środki otrzymane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu SPORTOWA POLSKA za zrealizowane w 2021 r. zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja hali sportowej OSiR II przy ul. Błanowskiej 40 poprzez wymianę nawierzchni sportowej na hali głównej”	182.670,00
<b>8.</b>	<b>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>	<b>1.242.081,94</b>
	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021	1.094.503,93
	> wprowadzenie środków na realizację zadań bieżących w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	1.094.503,93
	▪ środki z Unii Europejskiej otrzymanych z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej”	135.379,49
	> wprowadzenie środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	135.379,49
	▪ środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektów na lata 2022-2023:	104.587,76
	> wprowadzenie środków na realizację projektu pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”	104.587,76
	▪ środki z budżetu państwa – wkład własny	177.662,04
	> wprowadzenie środków na realizację zadań bieżących w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	190.931,72
	> wprowadzenie środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	23.890,51
	> zmniejszenie środków na realizację projektu pn.: „Zawierciański Senior - Aktywnie”	/-/ 33.614,91
	> zmniejszenie środków na realizację projektu pn.: „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy”	/-/ 3.545,28

	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	/-/ -387.293,72
	> zmniejszenie środków na realizację projektu pn.: „Zawierciański Senior - Aktywnie”	/-/ 357.158,84
	> zmniejszenie środków na realizację projektu pn.: „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy”	/-/ 30.134,88
	▪ środki z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją Sendzimira	20.153,75
	wprowadzenie środków na realizację projektu: „ZIELONE ZAWIERCIE – partycypacja dla przyrody w mieście”	20.153,75
	▪ środki w ramach programu LIFE Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu Infrastruktury i Środowiska (CINEA)	97.088,69
	wprowadzenie środków na realizację projektu: „Projekt LIFE – Śląskie. Przywracamy błękit”	97.088,69
<b>9.</b>	<b>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</b>	<b>48.925,40</b>
	▪ środki z Unii Europejskiej otrzymanych z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej”	41.586,58
	> wprowadzenie środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	41.586,58
	▪ środki z budżetu państwa – wkład własny	7.338,82
	wprowadzenie środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	7.338,82
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>4.194.349,81</b>
	▪ środki z Unii Europejskiej otrzymanych z Programu Operacyjna Polska Cyfrowa	259.183,69
	> wprowadzenie środków na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu”	99.999,69
	> wprowadzenie środków na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR”	159.184,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Projekt ERASMUS+	230.746,05
	> wprowadzenie środków na realizację projektu w Przedszkolu Nr 1 pn.: „Matematyka i nauka na świeżym powietrzu”	12.719,10
	> wprowadzenie środków na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Posłuchaj mojej historii”	68.499,60
	> wprowadzenie środków na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Szczęśliwa matematyka”	149.527,35
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej	36.300,00



	> wprowadzenie środków na realizację projektu : „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Zawiercie”	36.300,00
	▪ środki z wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.414.061,00
	> zwiększenie środków dla zadania pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii e podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”	1.414.061,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2.395.668,34
	> wprowadzenie środków na realizację projektu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike & Ride oraz wdrożenia systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu”	1.209.908,34
	> zwiększenie środków na realizację projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”	1.185.760,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020 2014-2020	/-/ 1.329.504,57
	> zmniejszenie środków w związku z przesunięciem na 2023 r dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Apteckiej 14 w Zawierciu”	/-/ 583.234,06
	> zmniejszenie środków w związku z przesunięciem na 2023 r dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Apteckiej 17 w Zawierciu”	/-/ 84.571,15
	> zmniejszenie środków w związku z przesunięciem na 2023 r dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Apteckiej 9 w Zawierciu”	/-/ 253.579,52
	> zmniejszenie środków w związku z przesunięciem na 2023 r dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Porębskiej 46 w Zawierciu”	/-/ 408.119,84
	▪ środki z budżetu państwa – wkład własny	1.187.895,30
	> wprowadzenie środków na realizację projektu : „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Zawiercie”	2.135,30
	> zwiększenie środków dla zadania pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii e podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”	1.185.760,00
<b>11.</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>5.716.580,26</b>
	▪ środki w ramach Funduszu Pomocy:	5.716.580,26
	> przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	65.658,26
	> przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,- zł wraz z kosztami obsługi	379.134,00
	> przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zasiłki stałe i okresowe, świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3.377.632,00
	> przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stypendia szkolne	3.100,00

	> przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	342.904,00
	> przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1.548.152,00
<b>12.</b>	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19</b>	<b>18.754.776,00</b>
	▪ przyznano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania związanego z przyznawaniem i wypłaceniem dodatku węglowego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym	18.630.360,00
	▪ przyznano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniora”	124.416,00
<b>13.</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>	<b>109.890,50</b>
	> przyznano środki z Funduszu Pracy na zadania dotyczące opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109.890,50
<b>14.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>74.623,74</b>
	▪ środki z WFOŚiGW	64.635,00
	> przyznano środki na realizację projektu „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022”	7.960,00
	> przyznano środki dla Szkoły Podstawowej Nr 11 na realizację projektu „Zielona Pracownia – EkoLand”	40.000,00
	> przyznano środki na obsługę programu „Czyste powietrze”	16.675,00
	▪ środki z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów	9.988,74
	> przyznano środki na zadania z zakresu błękitno – zielonej infrastruktury dokonanej dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – nasadzenia wspierające retencję na Placu Dąbrowskiego w Zawierciu	9.988,74
<b>15.</b>	<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>19.930,22</b>
	▪ środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ramach „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego”:	19.930,22
	> dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Stary Rynek w rejonie ronda ul. Piłsudskiego 1 i ul. 11 Listopada”	12.235,80
	> dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Oświetlenie nowo powstałego przejścia dla pieszych w ul. Oświatowej w rejonie skrzyżowania z ul. Borową”	7.694,42
<b>16.</b>	<b>Ponadplanowe wykonanie dochodów własnych</b>	<b>10.104.107,20</b>
	▪ wpływy z mieszkańców na ubezpieczenie instalacji OZE	70.000,00
	> zabezpieczono środki na ubezpieczenie instalacji OZE przy realizowanym projekcie pn.” „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - I rzędzie, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	70.000,00

	▪ wpływy z tytułu utraty zwaloryzowanej bonifikaty	96.228,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu”	60.000,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Etap IV”	16.228,00
	> zabezpieczono środki a zakup aplikacji LEX Bazy Dokumentów; LEX Baza Dokumentów to oprogramowanie służącej do sprawnego gromadzenia, porządkowania oraz korzystania z regulacji prawnych	20.000,00
	▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68.531,00
	> zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup rusztowania systemowego aluminiowego, jezdnego”	17.000,00
	> zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie oświetlenia w wiacie przy ul. Karlińskiej”	36.531,00
	> zabezpieczono środki na zakup nowych drukarek dla Urzędu Stanu Cywilnego	15.000,00
	▪ wpływy z tytułu darowizny w postaci pieniężnej	227.807,20
	> zabezpieczono środki na wkład własny przy realizacji projektu pn.: „Poznaj Polskę”	27.807,20
	> zabezpieczono środki na zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia	200.000,00
	▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121.956,17
	> dofinansowano wkład własny do projektu „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit”	5.109,93
	> zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie utwardzenia działki 100/48 k. m. 35 w Zawierciu”	27.000,00
	> zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zakupu ubrań niezbędnych podczas udziału druhów OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych	15.500,00
	> dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż fontanny miejskiej na terenie kompleksu perzy ul. Browar w Krompolowie”	24.416,00
	> zabezpieczono wkład własny do zadań współfinansowanych z WORD realizowanych pod nazwą: „doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Stary Rynek w rejonie ronda ul. Piłsudskiego 1 i ul. 11 Listopada” i „oświetlenie nowo powstałego przejścia dla pieszych w ul. Oświatowej w rejonie skrzyżowania z ul. Borową (na wysokości budynków nr 38 i 51”)	19.930,24
	> zabezpieczono częściowo środki na dotacje przedmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	30.000,00
	▪ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	151.938,48
	> zabezpieczono środki na remont zalanego korytarza w Szkole Podstawowej Nr 9	2.500,00
	> zabezpieczono częściowo środki na dotacje przedmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	70.000,00
	> zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu terenowego 4x4 typu pickup dla OSP Marciszów”	60.000,00
	> zabezpieczono środki na remont zalanych pomieszczeń w Żłobku Miejskim	19.438,48
	▪ wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	556.277,25
	> zabezpieczono środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	556.277,25

	▪ wpływy ze zwrotu depozytu sądowego	5.409,05
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne: „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Etap IV”	5.409,05
	▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień	7.500,00
	> zabezpieczono środki dla OSP Pomrożyce na pokrycie kosztów wykonania ocieplenia garażu, które drухowie wykonali we własnym zakresie	7.500,00
	▪ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50.000,00
	> zabezpieczono środki na zakup wyposażenia i remonty dla Szkoły Podstawowej Nr 4	50.000,00
	▪ wpływy na utrzymanie uchodźców z Ukrainy otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu	220.560,00
	> zabezpieczono środki na zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w Ośrodku Sportu i Rekreacji	220.560,00
	▪ wpływy z tytułu usług w Żłobku Miejskim	140.109,50
	> zabezpieczono środki na zakup żywności, opłaty za dostarczanie energii elektrycznej, gazu, wody oraz na zakup pościeli dla dzieci w Żłobku Miejskim	140.109,50
	▪ wpływy ze zwrotów mediów i podatku od nieruchomości od najemców lokali użytkowych	8.000,00
	> zabezpieczono środki na energię dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	8.000,00
	▪ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.029.790,55
	> zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla placówek oświatowych działających na terenie gminy	7.029.790,55
	▪ wpływy od mieszkańców z tytułu zwrotu kosztów preferencyjnego zakupu węgla	1.350.000,00
	> zabezpieczono środki na zakup węgla dla gospodarstw domowych	1.350.000,00
<b>17.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>1.902.896,00</b>
	▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – zmniejszono plan na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2022r.	/-/ 15.393,00
	> w celu zbilansowania budżetu zmniejszono środki na pokrycie kosztów wypłat z tytułu poręczenia kredytu udzielanego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu	/-/ 15.393,00
	▪ środki z rezerwy część oświatową subwencji ogólnej dla gmin – zwiększono plan na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r.	148.589,00
	> zabezpieczono środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej - pedagogicznej	148.589,00
	▪ środki z rezerwy część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - zwiększono plan na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14 czerwca 2022 r	1.062.394,00
	> zabezpieczono środki na dofinansowanie zwiększenie wydatków dla placówek szkolnych i przedszkolnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.062.394,00
	▪ środki z rezerwy część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - zwiększono plan na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g i Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r	707.306,00

	> zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych	707.306,00
<b>18.</b>	<b>Przychody z tytułu zaangażowania wolnych środków oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>14.817.654,60</b>
	▪ zabezpieczono środki na odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych – obligacji komunalnych	1.700.000,00
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Skarżycach”	45.000,00
	▪ zabezpieczono środki dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu terenowego 4 x 4 typu pickup dla OSP Marciszów”	120.000,00
	▪ zabezpieczono środki dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na zwiększenie rekompensaty dotyczącej realizacji zadań własnych Gminy powierzonych umową wykonawczą z dnia 18 lipca 2016 r.	600.000,00
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakupy związane z regulacją mienia gminy”	1.480.000,00
	▪ zabezpieczono środki środków na pokrycie kosztów wyroku sądowego wraz z odsetkami Sądu Okręgowego w Częstochowie na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie (niedopłata dotacji za lata 2011 – 2017)	557.480,00
	▪ zabezpieczono środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - podatek od małpek (art. 9 <sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	54.927,00
	▪ zabezpieczono środki dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu”	300.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zadania remontowe: „Remont chodnika przy ul. Staromiejskiej w Zawierciu – chodnik po stronie budynków z numerami nieparzystymi” i „Remont kapitalny jezdni i miejsc postojowych przy drodze dojazdowej do bloków przy ul. Paderewskiego 35-45 w Zawierciu”	660.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. ks. Niedermana w Zawierciu”	100.000,00
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni ulicy bocznej od Marciszowskiej w Zawierciu wraz z jej odwodnieniem”	250.000,00
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji prywatnych do działki nr 429/1, przy ul. Filaretów”	625.000,00
	▪ dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Północnej w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej”	410.000,00
	▪ zabezpieczono środki dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji dla kotłowni gazowej w budynku przy ul. Plac Jarosława Dąbrowskiego 4”	20.000,00
	▪ zabezpieczono środki dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Westerplatte 8”	25.000,00
	▪ zabezpieczono środki dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 5”	25.000,00

	▪ zabezpieczono środki dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 19”	25.000,00
	▪ zabezpieczono środki dla zadania inwestycyjnego pn.: „Opłaty przyłączeniowe na wykonanie przyłączy gazowych termomodernizowanych budynków gminnych”	82.850,00
	▪ zabezpieczono środki dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - elektrycznych związanych ze zmianą sposobu zasilania obiektów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu”	55.000,00
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Zegadłowicza 14, ul. Skłodowskiej 11, ul. Szeroka 16”,	70.000,00
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Marszałkowska 35, 35a oraz 37”	40.000,00
	▪ zabezpieczono środki na realizację Programu ekologicznego pn.: "Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę" zgodnie z Zarządzeniem nr 1486/2022 Prezydenta Miasta Zawiercia z dnia 9 marca 2022r.	100.000,00
	▪ zabezpieczono środki dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S Zawiercie - Pomrożyce- Parkoszowice - Włodowice - sporządzenie dokumentacji”	220.000,00
	▪ zabezpieczono środki dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wzmocnienie stropów w piwnicach od strony wschodniej budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 47”	160.000,00
	▪ zabezpieczono dodatkowe środki na diety Radnych oraz w związku z podwyżkami dla pracowników sfery budżetowej, koniecznych w celu zrekompensowania skutków ciągle postępującej inflacji (ogólny wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych)	2.600.000,00
	▪ zabezpieczono środki dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej w remizie OSP w Blanowicach”	173.000,00
	▪ zabezpieczono środki dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie prac budowlanych w części bojowej oraz zaplecza socjalnego dla druhów OSP w remizie w Blanowicach	130.000,00
	▪ zabezpieczono środki na remont północnej części budynku Urzędu Miejskiego	776.600,00
	▪ zabezpieczono środki zaangażowane dla zadania inwestycyjnego pn.: „„Dobudowa do budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu windy przeznaczonej dla osób ze specjalnymi potrzebami wraz z przebudową istniejących schodów zewnętrznych i pochylni oraz przebudową tarasu zewnętrznego”	240.000,00
	▪ zabezpieczono środki na nowo otwarte Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka (przedszkole specjalne) oraz w związku ze zwiększoną liczbą dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „ENE DUE RABE”	538.000,00
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”	200.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy ulicy Wyszyńskiego w Zawierciu”	1.150.000,00
	▪ zabezpieczono środki na realizację inicjatywy pn. „Laboratoria przyszłości”	1.099.000,00
	▪ zabezpieczono środki na energię elektryczną dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	600.000,00
	▪ zabezpieczono środki na energię elektryczną dla Agencji Rozwoju Zawiercia	200.000,00

	▪ zabezpieczono dodatkowe środki na dotacje na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji	200.000,00
	▪ zabezpieczono środki na utworzenie i prowadzenie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zawierciu	355.364,00
	▪ zabezpieczono dodatkowe środki na dotacje dla jednostek oświatowych publicznych i niepublicznych działających na terenie gminy Zawiercie	1.165.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Zawiercie, a uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy Zawiercie	30.000,00
	▪ zmniejszono środki na zadaniach inwestycyjnych: „Przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej” i „Przebudowa ulicy łączącej ul. Dąbrowica z ul. Żabią w Zawierciu”	/-/ 652.554,00
	▪ zabezpieczono dodatkowe środki na dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu	150.000,00
	▪ zmniejszono zaangażowanie wolnych środków w celu zbilansowania budżetu	/-/ 1.360.270,55
	▪ zmniejszono środki na zadaniach inwestycyjnych: „Zakup usługi w zakresie przygotowania projektu przebudowy/remont/rozbudowy ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od ZGK do ul. Rolniczej)”	/-/ 61.632,87
	▪ zmniejszono środki na zadaniach inwestycyjnych: „Modernizacja budynku przy ul. Porębskiej 46 w Zawierciu”	/-/ 440.108,98

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w łącznej wysokości **719.536,87 zł** na pokrycie następujących wydatków:

### REZERWA OGÓLNA

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15.000,00</b>
	▪ zabezpieczono środki na prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych gminnych dróg publicznych	15.000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>150.000,00</b>
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z demontażem masztów antenowych na budynkach gminnych zlokalizowanych w gminie Zawiercie w związku z zakończeniem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie”	20.000,00
	▪ zabezpieczono środki na szkolenia dla pracowników Urzędu	20.000,00
	▪ zabezpieczono środki na kompleksowe usługi promocyjne Gminy Zawiercie realizowane podczas organizacji oraz udziałów w zawodach sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej	110.000,00

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.000,00</b>
	▪ zabezpieczono środki na sfinansowanie opracowania projektu " Programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in Vitro) dla mieszkańców miasta Zawiercia	5.000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114.500,00</b>
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne : „Budowa zasilania wraz z wymianą słupa zlokalizowanego przy ul. Wierzbowej 22 w Zawierciu”	13.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup 10 sztuk słupów ogłoszeniowych	54.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup oranżerii na terenie rekreacyjnym w mieście Zawiercie	38.000,00
	▪ zabezpieczono środki na wykonanie instalacji elektrycznej na placu Jana Pawła II w Zawierciu, przedmiotowa instalacja zabezpieczy dodatkowy punkt poboru energii elektrycznej na placu Jana Pawła II podczas organizowanych imprez okolicznościowych.	9.500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50.000,00</b>
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne : „Budowa nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy 3 Maja w Zawierciu”	50.000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>255.475,00</b>
	▪ zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej	200.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup urządzeń do kinezoterapii i wyposażenie terenów zielonych ZUZANKA przy ul. Zacisze w Zawierciu	42.475,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup oleju opałowego	13.000,00
<b>REZERWA CELOWA</b>		
<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129.561,87</b>
	▪ zabezpieczono środki na zakup niezbędnych środków oraz materiałów do podejmowanych działań zapobiegających i minimalizujących rozpowszechnianie się koronawirusa	7.356,88
	▪ zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem zbrojnego ataku na Ukrainę	110.000,00
	▪ zabezpieczono środki na paliwo do pomp szlamowych używanych podczas akcji odpompowywania wody w związku z intensywnymi opadami deszczu i licznymi lokalnymi podtopieniami	804,99



	▪ zabezpieczono środki na zakup pompy szlamowej na wyposażenie OSP Marciszów	11.400,00
--	--	-----------

W ramach upoważnienia Rady Miejskiej dokonano przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale budżetu miasta na kwotę **15.550.312,07 zł**.

## KWOTY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.

W trakcie realizacji, budżet miasta został zwiększony o kwotę **/+ 3.389.507,47 zł**, z tego:

- na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków bieżących – kwota **/+ 1.721.827,80 zł**,
- na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków majątkowych – kwota **/+ 1.667.679,67 zł**.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022r.	PLAN PO ZMIANACH NA 2022r.	KWOTA ZMIANY PLANU
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2.782.868,40</b>	<b>4.504.696,20</b>	<b>/+1.721.827,80</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>188.248,20</b>	<b>1.757.248,09</b>	<b>/+1.568.999,89</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	<b>133.133,30</b>	<b>/+ 133.133,30</b>
		▪ FN - Realizacja szkoleń, kursów i studiów podyplomowych podnoszących kompetencje twarde oraz miękkie pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy - zgodnie z aktualnym planem potrzeb szkoleniowych dla pracowników	-	114.495,00	/+ 114.495,00
		▪ FN -Koordynatorzy ds. szkoleń - dodatek dla 2 osób	-	18.638,30	/+ 18.638,30
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188.248,20</b>	<b>1.624.114,79</b>	<b>/+1.435.866,59</b>
		▪ FN - Koordynatorzy ds. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (dodatek dla 2 osób)	-	53.499,20	/+ 53.499,20
		▪ FN - Specjaliści ds. monitoringu, ewaluacji i partycypacji społecznej (dodatek dla 2 osób) ; specjaliści ds. zamówień publicznych forma zatrudnienia dodatek specjalny (dodatek dla 1 osoby)	-	72.434,91	/+ 72.434,91
		▪ FN - Specjaliści ds. rozliczeń- dodatek dla 3 osób	-	43.402,17	/+43.402,17
		▪ FN - Specjaliści ds. księgowości, kadr i płac (dodatek dla 3 osób)	-	44.027,52	/+44.027,52

		▪ „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014 – 2020” – zarządzanie projektem	-	159.270,00	/+/159.270,00
		▪ Rozwój Zawierciańskiego Klastra Energii	188.248,20	242.801,58	/+/ 54.553,38
		▪ FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu rynku pracy (Forum Rynku Pracy)	-	25.629,41	/+/25.629,41
		▪ FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu szkolnictwa zawodowego (Forum szkolnictwa zawodowego)	-	51.285,80	/+/51.285,80
		▪ FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Szkolenia z zakresu organizacji szkolnictwa zawodowego dualnego	-	12.821,44	/+/12.821,44
		▪ FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Koordynator wsparcia (dodatek dla 1 osoby)	-	69.235,71	/+/69.235,71
		▪ FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Specjaliści ds. rozliczeń i monitoringu (dodatek dla 1 osoby )	-	69.235,71	/+/69.235,71
		▪ FN - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Specjaliści/doradcy ds. rynku pracy i kariery (umowa zlecenie dla 3 osób)	-	225.016,28	/+/225.016,28
		▪ FN – Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021 -2030 – umowa bilateralna	-	318.269,00	/+/318.269,00
		▪ FN - Usługa obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób)	-	24.553,20	/+/24.553,20
		▪ FN - Usługa przygotowania i obsługi konferencji otwierającej, zamykającej i mid-term (wraz z wynagrodzeniem prelegentów zewnętrznych i tłumaczeniem) oraz koszty biegłego rewidenta (umowa zlecenie)	-	29.409,00	/+/29.409,00
		▪ FN - Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-bannery, itp.)	-	24.039,86	/+/24.039,86
		▪ projekt Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR”	-	159.184,00	/+/159.184,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>239.992,70</b>	<b>618.032,39</b>	<b>/+/ 378.039,69</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>239.992,70</b>	<b>605.313,29</b>	<b>/+/365.320,59</b>
		▪ Projekty Erasmus:	239.992,70	458.019,65	/+/218.026,95
		○ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Energia jest mocą”	103.214,10	103.214,10	-
		○ projekt w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Posłuchaj mojej historii”	-	68.499,60	/+/68.499,60
		○ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 3 pn.: „Przyszłość jest teraz”	136.778,60	136.778,60	-

		o środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Szczęśliwa matematyka – SP 13”	-	149.527,35	/+ 149.527,35	
		▪ Projekty EFS:	-	147.293,64	/+ 147.293,64	
		o środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”	-	104.587,76	/+ 104.587,76	
		o środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Zawiercie”	-	42.705,88	/+ 42.705,88	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	-	<b>12.719,10</b>	<b>/+12.719,10</b>	
		▪ Projekty Erasmus+:	-	12.719,10	/+12.719,10	
		Matematyka i nauka na świeżym powietrzu – Przedszkole Nr 1	-	12.719,10	/+12.719,10	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>122.352,37</b>	<b>/+122.352,37</b>	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	<b>20.153,75</b>	<b>/+20.153,75</b>	
		▪ Projekt ZIELONE ZAWIERCIE – partycypacja dla przyrody w mieście	-	20.153,75	/+20.153,75	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	<b>102.198,62</b>	<b>/+102.198,62</b>	
		▪ projekt LIFE – „Śląskie. Przywracamy błękit”	-	102.198,62	/+102.198,62	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2.354.627,50</b>	<b>2.007.063,35</b>	<b>/-347.564,15</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.354.627,50</b>	<b>2.007.063,35</b>	<b>/-347.564,15</b>
		▪ Zawierciański Senior - Aktywnie!		1.750.972,07	1.360.198,32	/- 390.773,75
		▪ Wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego na lata 2020 -2022 Etap II		500.087,49	500.087,49	-
		▪ Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy		103.567,94	69.887,78	/- 33.680,16
		▪ FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Konferencja- panel ekspercki z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	-	18.380,00	/+18.380,00	
		▪ FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dodatek dla 1 osoby	-	16.359,72	/+16.359,72	
		▪ FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)	-	36.738,22	/+36.738,22	
		▪ FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - Koordynator wsparcia	-	5.411,82	/+5.411,82	

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26.862.772,07</b>	<b>28.530.451,74</b>	<b>/+1.667.679,67</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>49.382,33</b>	<b>/+49.382,33</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>627,13</b>	<b>/+627,13</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usługi w zakresie przygotowania projektu przebudowy/remont/rozbudowy ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od ZGK do ul. Rolniczej)</li> </ul>	-	627,13	/+ 627,13
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>48.755,20</b>	<b>/+48.755,20</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji, projektu przebudowy i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP</li> </ul>	-	48.755,20	/+48.755,20
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17.424.516,60</b>	<b>15.157.063,05</b>	<b>/- 2.267.453,55</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.424.516,60</b>	<b>15.157.063,05</b>	<b>/- 2.267.453,55</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Zegadłowicza 14, ul. Skłodowskiej 11, ul. Szeroka 16</li> </ul>	513.228,81	753.228,81	/+ 240.000,00
		> <i>zwiększono środki na realizację projektu realizowanego pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Zegadłowicza 14, ul. Skłodowskiej 11, ul. Szeroka 16</i>	513.228,81	753.228,81	/+ 240.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Apeczna 1, ul. Apeczna 2, ul. Apeczna 4, ul. Apeczna 6</li> </ul>	1.752.885,43	1.752.885,43	-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Amatorska 13, ul. Polska 5, ul. Sienkiewicza 19</li> </ul>	1.496.497,31	1.496.497,31	-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Apecznej 14 w Zawierciu</li> </ul>	1.126.799,89	162.476,55	/- 964.323,34
		> <i>zmniejszono środki dla projektu realizowanego pn.: "Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Apecznej 14 w Zawierciu"</i>	1.126.799,89	162.476,55	/- 964.323,34
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Apecznej 17 w Zawierciu</li> </ul>	570.514,96	405.943,81	/- 164.571,15
		> <i>zmniejszono środki dla projektu realizowanego pn.: "Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Apecznej 17 w Zawierciu"</i>	570.514,96	405.943,81	/- 164.571,15
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Apecznej 9 w Zawierciu</li> </ul>	1.138.818,49	635.238,97	/- 503.579,52
		> <i>zmniejszono środki dla projektu realizowanego pn.: "Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Apecznej 9 w Zawierciu"</i>	1.138.818,49	635.238,97	/- 503.579,52
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ modernizacja budynku przy ul. Porębskiej 46 w Zawierciu</li> </ul>	731.458,47	44.318,93	/- 687.139,54

		> zmniejszono środki na realizację projektu pn.: "Modernizacja budynku przy ul. Porębskiej 46 w Zawierciu"	731.458,47	44.318,93	/-/ 687.139,54
		▪ Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Kijowska 8 i 10 oraz ul. Wenecka 2	1.052.430,15	878.430,15	/-/ 174.000,00
		> zmniejszono środki na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Kijowska 8 i 10 oraz ul. Wenecka 2"	1.052.430,15	878.430,15	/-/ 174.000,00
		▪ Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - budynek zlokalizowany przy ul. Porębskiej 1	1.082.406,30	1.082.406,30	-
		▪ Termomodernizacja budynku OSP w Skarżycach	1.166.376,99	1.290.376,99	/+/ 124.000,00
		> zwiększono środki na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku OSP w Skarżycach"	1.166.376,99	1.290.376,99	/+/ 124.000,00
		▪ Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Niedziałkowskiego 2, ul. Niedziałkowskiego 23, ul. Niedziałkowskiego 24, ul. Niedziałkowskiego 25	1.727.344,07	1.464.504,07	/-/262.840,00
		> zmniejszono środki na realizację projektu realizowanego pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Niedziałkowskiego 2, ul. Niedziałkowskiego 23, ul. Niedziałkowskiego 24, ul. Niedziałkowskiego 25"	1.727.344,07	1.464.504,07	/-/262.840,00
		▪ Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Marszałkowska 35, 35a oraz 37	776.423,83	861.423,83	/+/85.000,00
		> zwiększono środki na realizację projektu realizowanego pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Marszałkowska 35, 35a oraz 37"	776.423,83	861.423,83	/+/85.000,00
		▪ Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Marszałkowska 29, 31 i 39	1.084.283,32	1.084.283,32	-
		▪ Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Marszałkowska 16, ul. Marszałkowska 18, ul. Marszałkowska 22, ul. Marszałkowska 23	1.274.873,97	1.274.873,97	-
		▪ Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Bliska 1, ul. Leśna 22, ul. Szkolna 17, ul. Wajzlera 6	1.730.174,61	1.730.174,61	-
		▪ Infrastruktura, efektywność energetyczna	200.000,00	240.000,00	/+/ 40.000,00
		> zwiększono środki na realizację projektu realizowanego pn.: „Infrastruktura, efektywność energetyczna”	200.000,00	240.000,00	/+/ 40.000,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	-	<b>99.999,69</b>	<b>/+/99.999,69</b>
	72095	Pozostała działalność	-	99.999,69	/+/99.999,69
		▪ Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu	-	99.999,69	/+/99.999,69

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9.438.255,47</b>	<b>13.224.006,67</b>	<b>/+ /3.785.751,20</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.438.255,47	13.223.836,47	-
		▪ budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	9.438.255,47	13.223.836,47	/+ / 3.785.581,00
	90095	Pozostała działalność	-	170,20	/+ /170,20
		▪ zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów)	-	68,10	/+ /68,10
		▪ zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa)	-	102,10	/+ / 102,10

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU  
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA  
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2022 R.	WYKONANIE ZA 2022 R.
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12.852.000,00</b>	<b>12.510.100,50</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>12.852.000,00</b>	<b>12.510.100,50</b>
		▪ DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	12.852.000,00	12.510.100,50
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14.801.916,00</b>	<b>12.941.951,27</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>14.801.916,00</b>	<b>12.941.951,27</b>
		▪ WYDATKI NA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	14.801.916,00	12.941.951,27
		> Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych	12.950.000,00	11.395.336,89
		> Prowadzenie PSZOK wraz z zagospodarowaniem odpadów w nim zebranych	1.063.570,00	864.028,70

		> Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	654.705,21	556.696,28
		> Odpis na FŚS	11.640,79	11.640,79
		> Edukacja ekologiczna	122.000,00	114.248,61

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM ZGODNIE Z ART. 9 UST. 11 I UST.21 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2022 R.
<b>PRZYCHODY</b>			
	<b>950</b>	<b>WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT.6 USTAWY</b>	<b>54.927,00</b>
		▪ WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM (NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI Z 2021 R.)	54.927,00
<b>DOCHODY</b>			
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>556.277,25</b>
	<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>556.277,25</b>
		▪ WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM	556.277,25
<b>WYDATKI</b>			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78.927,00</b>
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - PROGRAM PROFILAKTYKI PRZECIW ALKOHOLOWEJ</b>	<b>20.000,00</b>
		▪ wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	20.000,00

	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY</b>	<b>58.927,00</b>
		▪ wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	58.927,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>6.000,00</b>
		▪ wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	6.000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>452.242,77</b>
	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>452.242,77</b>
		▪ wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	452.242,77

## INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

art. 65 ust. 11-13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2022 R.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>7.273.341,44</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.016.345,32</b>
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1.348.189,38</b>
		▪ przebudowa nawierzchni ulicy bocznej od Marciszowskiej w Zawierciu wraz z jej odwodnieniem	308.426,11
		▪ przebudowa ulicy łączącej ul. Dąbrowica z ul. Żabią w Zawierciu	198.505,60
		▪ przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej	392.712,73
		▪ przebudowa ul. Północnej w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej	448.544,94



	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>668.155,94</b>
		▪ budowa parkingu przy ulicy Wyszyńskiego w Zawierciu	668.155,94
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.256.996,12</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>5.256.996,12</b>
		▪ budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków w ulicy Inwestycyjnej, Technologicznej, Podmiejskiej dla potrzeb istniejących i przyszłych obiektów handlowych, przemysłowych, usługowych w Strefie Aktywności Gospodarczej - Obszar "A" w Zawierciu	4.566.637,02
		▪ budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami przy ul. Rekreacyjnej	690.359,10

## INFORMACJA O WYDATKACH RACHUNKU WYDZIELONEGO DLA REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU POMOCY

**Art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2022 R.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>5.710.665,14</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65.686,08</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65.686,08</b>
		▪ Środki na wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	65.686,08
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.548.152,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1.548.152,00</b>
		▪ Środki na wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1.548.152,00

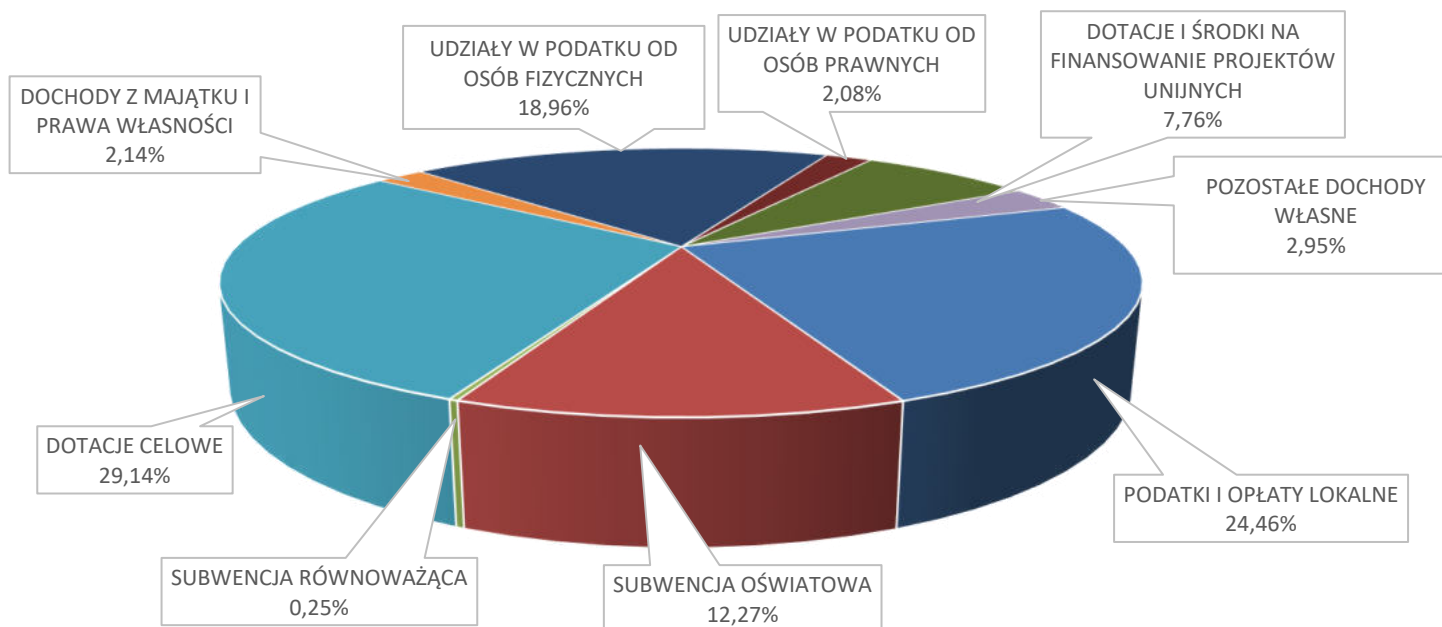
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.754.936,34</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>372.096,00</b>
		▪ Środki na wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	372.096,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.382.840,34</b>
		▪ Środki na wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3.382.840,34
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.099,73</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.099,73</b>
		▪ Środki na wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3.099,73
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>338.790,99</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>338.790,99</b>
		▪ Środki na wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	338.790,99
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>5.710.665,14</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65.567,14</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65.567,14</b>
		▪ wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	65.567,14
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.548.152,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.548.152,00</b>
		▪ wydatki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1.548.152,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.755.055,28</b>

	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>379.134,00</b>
		▪ wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. wraz kosztami obsługi	379.134,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.375.921,28</b>
		▪ wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży: świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	3.375.921,28
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.099,73</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.099,73</b>
		▪ wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	3.099,73
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>338.790,99</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>338.790,99</b>
		▪ wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	338.790,99

## II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu miasta zrealizowano w 2022 r. w wysokości **293.066.976,11 zł**, co stanowi 95,4% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości **184.928.804,84** tj. 92,1% planu rocznego.

## STRUKTURA DOCHODÓW OGÓLEM ZA 2022 ROKU



## DOCHODY BIEŻĄCE

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>95.328,91</b>	<b>97.435,56</b>	<b>102,2%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.106,65</b>	<b>-</b>
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, który wpływa do gminy zgodnie z art.. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawa łowieckiego (Dz.U. z 2005 r. Nr 127 poz. 1066)	2.106,65	2.106,65	-

<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>95.328,91</b>	<b>95.328,91</b>	<b>100,0%</b>
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		95.328,91	95.328,91	100,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2.022.493,20</b>	<b>1.852.336,30</b>	<b>91,6%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			-	<b>103,40</b>	-
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ kary umowne za nieterminowe sporządzenie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz pozostałe odsetki	103,40	-	103,40	-
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>2.022.493,20</b>	<b>1.852.232,90</b>	<b>91,6%</b>
> <i>lokalny transport zbiorowy</i>	▪ środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Kroczyce i Łazy		2.022.493,20	1.852.232,90	91,6%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1.458.228,00</b>	<b>1.402.449,32</b>	<b>96,2%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>1.458.228,00</b>	<b>1.402.449,32</b>	<b>96,2%</b>
> <i>wpływy z mienia gminy</i>	▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (300 użytkowników wieczystych)	309.657,50	1.458.228,00	1.338.997,86	91,8%
	▪ rekompensata kosztów należności dzierżawy – wieczyste użytkowanie	105.673,27			
	▪ kara umowna od zakupu nieruchomości	40.000,00			
	▪ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (26 trwałych zarządców)	123.451,64			
	▪ kara umowna – dokumentacja projektowa	28.800,00			
	▪ wpływy z dzierżawy nieruchomości (990 umowy dzierżawy)	731.415,45			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ odsetki od dzierżawy i od zakupu lokali	22.685,82	0,00	63.451,46	-
	▪ koszty upomnień dzierżawa, wieczyste użytkowanie	11.321,06			
	▪ kara umowna – rozbiórka budynku zlokalizowanego na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej	929,88			
	▪ pozostałe dochody	12.320,94			
	▪ sporządzanie operatu szacunkowego nieruchomości	7.040,00			
	▪ koszty rekompensaty należności	1.991,56			
	▪ rozliczenie za rok 2021r. energii elektrycznej opłacanej w budynku dworca PKP	7.162,20			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>360.714,74</b>	<b>379.361,64</b>	<b>105,2%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>0,00</b>	<b>18.646,90</b>	-
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	14.998,00	0,00	18.646,90	-
	▪ kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy	3.648,90			

<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>340.726,00</b>	<b>340.726,00</b>	<b>100,0%</b>
> <i>zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Zawierciu na realizację zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń stanowiących akty wykonawcze do tej ustawy w zakresie dotyczącym jednostki ewidencyjnej Zawiercie, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie przekazania zadań i kompetencji Starosty w zakresie geodezji i kartografii</li> </ul>		340.726,00	340.726,00	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0%</b>
> <i>cmentarze</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki przeznaczone na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zawiercie</li> </ul>		10.000,00	10.000,00	100,0%
<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>9.988,74</b>	<b>9.988,74</b>	<b>100,0%</b>
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na zadania z zakresu błękitno - zielonej infrastruktury dokonanej dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – nasadzenia wspierające retencję na Placu Dąbrowskiego w Zawierciu</li> </ul>		9.988,74	9.988,74	100,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2.510.572,20</b>	<b>4.281.563,08</b>	<b>170,5%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>324.538,30</b>	<b>443.824,11</b>	<b>136,8%</b>
> <i>dochody własne Urzędu Miasta</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)</li> </ul>	150,35	129,25	150,35	116,3%
> <i>dochody własne Agencji Rozwoju Zawiercia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z czynszów za wynajem lokali</li> </ul>	390.577,20	300.000,00	390.577,20	130,2%
> <i>dochody własne Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot wynagrodzenia pracownika prowadzącego wspólną obsługę PKZP</li> </ul>	23.758,28	19.000,00	23.758,28	125,0%
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania pdof</li> <li>▪ odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku</li> <li>▪ zwrot kosztów postępowania sądowego</li> <li>▪ zwrot kosztów postępowania za zaległości 2022 r. oraz postępowania apelacyjnego</li> <li>▪ umowa najmu lokalu</li> <li>▪ zwrot zaliczki – Sąd Rejonowy</li> <li>▪ opłata za ślub w terenie</li> <li>▪ zwrot nadpłaty za 2021 r. – lokal użytkowy przy ul. Powstańców Śląskich</li> <li>▪ pozostałe odsetki</li> <li>▪ opłata za zakup dziennika budowy</li> <li>▪ rozliczenia z lat ubiegłych</li> <li>▪ pozostałe wpłaty</li> </ul>	2.396,00 2.837,90 2.960,00 307,88 1.977,58 261,32 2.000,00 34,71 14,09 26,06 5.259,46 11.263,28	0,00	29.338,28	-

<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>593.375,75</b>	<b>565.202,39</b>	<b>95,3%</b>
> <i>Urzędy wojewódzkie</i>	▪ środki na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		593.375,75	565.202,39	95,3%
<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>65.658,26</b>	<b>65.686,08</b>	<b>100,0%</b>
> <i>środki na pomoc obywatelom Ukrainy</i>	▪ środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL		65.658,26	65.686,08	100,0%
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>			<b>1.526.999,89</b>	<b>3.206.850,50</b>	<b>210,0%</b>
> <i>urzędy gmin</i>	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 na realizację projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	113.163,27	133.133,30	133.133,30	100,0%
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	19.970,03			
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 na realizację projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	2.291.096,62	1.393.866,59	3.073.717,20	220,5%
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	404.311,96			
	▪ środki z Unii Europejskiej otrzymane z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej” na realizację Projektu „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	112.119,25			
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	19.785,75			
	▪ środki z grantu 2831/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	158.996,26			
	▪ środki z Unii Europejskiej otrzymane z na realizację projektu pn.: „Projekt przebudowy pomieszczeń WC i dostosowania strefy wejściowej budynku biurowo – usługowego oraz parteru, dawnej willi fabrykanckiej Ernesta Erbe, dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	73.666,92			
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Projekt przebudowy pomieszczeń WC i dostosowania strefy wejściowej budynku biurowo – usługowego oraz parteru, dawnej willi fabrykanckiej Ernesta Erbe, dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	13.740,44			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>9.870,00</b>	<b>9.778,16</b>	<b>99,1%</b>
> <i>urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	▪ środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców		9.870,00	9.778,16	99,1%

<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
>	<i>pozostałe wydatki obronne</i>	▪ środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	400,00	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>52.000,00</b>	<b>31.048,71</b>	<b>59,7%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>29.048,71</b>	<b>58,1%</b>
>	<i>dochody Straży Miejskiej</i>	▪ dochody z kar, grzywnien oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską	50.000,00	19.296,74	38,6%
>	<i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ koszty upomnień od mandatów		856,08	
		▪ refundacja kosztów usuwania barszczu Sosnowskiego		1.000,00	
		▪ zwroty niewykorzystanych dotacji OSP Blanowice, OSP Żerkowice, OSP Karlin, OSP Pomrożyce,		7.895,89	
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0%</b>
>	<i>obrona cywilna</i>	▪ środki na realizację zadań związanych z obroną cywilną miasta Zawiercia – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	2.000,00	2.000,00	100,0%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>68,0%</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>68,0%</b>
>	<i>wpływy na pomoc prawną</i>	▪ środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	3.000,00	2.040,00	68,0%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>118.423.234,97</b>	<b>119.486.264,58</b>	<b>100,9%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>118.423.234,97</b>	<b>119.486.264,58</b>	<b>100,9%</b>
>	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	▪ zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2022 r. 38,34% ▪ plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest dla każdej z gmin przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje także gminom comiesięczne dochody z tego tytułu	56.557.485,55	56.557.485,55	100,0%
>	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	▪ zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi w 2022 r. 6,71% ▪ wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowywanych dochodów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta	6.103.016,00	6.102.202,70	100,0%



<p>&gt; <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2022r. wynoszą 23.160.178,02 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; zaległości w kwocie 17.984.272,53 zł dotyczą 8 zakładów w upadłości</li> <li>&gt; zaległości w kwocie 144,00 zł dotyczą 1 zakładu w likwidacji</li> <li>&gt; zaległości w kwocie 34.040,00 dotyczą 1 zakładu wykreślonego z KRS</li> <li>&gt; zaległości w kwocie 5.141.721,49 zł dotyczą 42 zakładów</li> </ul> </li> <li>▪ wystawiono 254 upomnień na kwotę 2.370.476,- zł dla 67 podmiotów</li> <li>▪ kwotę główną wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości 4.653.503,64 zł oraz odsetki od zaległości i koszty upomnienia w kwocie 994.902,- zł zgłoszono do sądu,</li> <li>▪ kwotę zaległości 7.179.741,46 zł objęto hipotekę z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwota zaległości 641.322,- zł (hipoteka ustanowiona dla 5 podmiotów)</li> <li>- kwotę 1.285.428,- zł zabezpieczono na poczet odsetek oraz kosztów upomnienia – dotyczy firm, którym ujawniono hipotekę,</li> </ul> </li> <li>▪ zabezpieczono poprzez wpis do zastawów skarbowych zaległości 1 podmiotowi na kwotę 10.986.401,50 zł,</li> <li>▪ zrealizowano wpisy do KRS zaległości podatkowych dla 2 podmiotów na kwotę 180.955,- zł,</li> <li>▪ zrealizowano 32 wnioski o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla tytułów wykonawczych,</li> <li>▪ wystawiono 2 tytuły wykonawcze oraz wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości 1 dłużnika wykreślonego z KRS, którego nieruchomość została nieodpłatnie nabyta w trybie art. 25e ustawy o KRS</li> <li>▪ wszczęto 30 postępowań w sprawie egzekucji z nieruchomości dłużnika u Komornika Sądowego</li> <li>▪ wydano promesę na odstąpienie od zabezpieczenia hipotecznego 1 podmiotowi pod warunkiem wpłacenia zaległości wynikających z tytułu podatku od nieruchomości</li> <li>▪ wyegzekwowano zaległość z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami i kosztami upomnień</li> <li>▪ wystawiono 96 tytułów wykonawczych na kwotę 1.126.817,75 zł dla 26 podmiotów</li> <li>▪ umorzono na wniosek zaległości 3 podmiotom na kwotę 3.423,- wraz z odsetkami w kwocie 150,- zł</li> <li>▪ odroczone termin płatności podatku od nieruchomości tj. kwotę 208.023,- zł dla 1 podmiotu</li> <li>▪ rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tj. kwotę 248.480,70,- zł wraz z odsetkami w kwocie 82.058,- zł dla 2 podmiotu</li> <li>▪ zrealizowano 12 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 878.106,90 zł dla 12 podmiotów, z tego kwota 292.702,30 zł na zabezpieczenie odsetek i kosztów upomnienia</li> <li>▪ przeprowadzono 4 postępowania i wydano 4 decyzje w sprawie odmowy zmiany i uchylenia ostatecznych decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2018,2019,2020 i 2021 rok 1 podmiotowi, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości u Komornika Sądowego, podatnik odwołał się od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wobec powyższego postępowanie będzie uzależnione od rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy</li> <li>▪ wystosowano zapytanie do Syndyka Masy Upadłościowej kiedy ureguluje zaległość na rzecz Gminy Zawiercie z tytułu podatku od nieruchomości w związku z dokonaną sprzedażą nieruchomości</li> </ul>	37.000.000,00	39.407.057,80	106,5%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przeprowadzono 25 postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2022 rok</li> <li>▪ wystąpiono z 5 zapytaniami do Urzędów Skarbowych o prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec dłużników</li> <li>▪ wystąpiono z 6 zapytaniami do sądów oraz do syndyków o prowadzenie postępowania upadłościowe</li> </ul>			
<p>&gt; <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z bieżących działań kontrolnych oraz przekwalifikowania gruntów z użytków rolnych na tereny budowlane na podstawie zmian geodezyjnych otrzymanych z Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</li> </ul>	10.000.000,00	7.911.075,99	79,1%
<p>&gt; <i>wpływy z podatku rolny od osób prawnych</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z zapłaty podatku za większą powierzchnię gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu zadeklarowanych przez podatników</li> </ul>	10.000,00	8.871,00	88,7%

> <i>wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych</i>	▪ wykonanie na powyższym poziomie wyniku z przekwalifikowania gruntów rolnych na podstawie zmian geodezyjnych otrzymanych z Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z klas III i IV na grunty klasy B oraz umowy dzierżawy gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych	170.000,00	162.315,01	95,5%
> <i>wpływy podatku leśnego</i>	▪ wykonanie wyniku z faktu zadeklarowania większej powierzchni lasów do opodatkowania	2.000,00	2.749,24	137,5%
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych</i>	▪ wykonanie na powyższym poziomie wyniku z ilości pojazdów objętych tym podatkiem	700.000,00	636.984,23	91,0%
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych</i>	▪ wykonanie na powyższym poziomie wyniku z ilości pojazdów objętych tym podatkiem	420.000,00	342.472,20	81,5%
> <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	▪ wykonanie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na powyższym poziomie wyniku z liczby podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania	300.000,00	157.525,54	52,5%
> <i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	▪ wykonanie na powyższym poziomie jest skutkiem utraty ulgi zwalniającej z podatku, jak również wielkości otrzymywanych spadków	400.000,00	344.658,30	86,2%
> <i>wpływy z opłaty targowej</i>	▪ wykonanie wyniku z ilości podmiotów podlegających opłacie targowej	95.000,00	85.770,00	90,3%
> <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	▪ wykonanie wpływów z opłaty skarbowej wynika z liczby osób dokonujących czynności podlegających tejże opłacie	650.000,00	598.721,87	92,1%
> <i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	▪ środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	556.277,25	556.277,25	100,0%
> <i>wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z faktu opłacania 2 z 3 rat opłaty w I półroczu każdego roku oraz z uwagi na osiągnięcie w 2020r. przez część przedsiębiorców wyższych wartości sprzedaży napojów alkoholowych, co skutkuje koniecznością wniesienia wyższych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r.	950.000,00	1.304.919,50	137,4%
> <i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</i>	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu	800.000,00	281.174,00	35,1 %
> <i>wpływy z podatku od czynności</i>	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu	3.000.000,00	3.207.164,35	106,9%

<i>cywilnoprawnych od osób fizycznych</i>					
> <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, tj.:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie robót w pasach drogowych</li> <li>- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</li> <li>- umieszczenie obiektów budowlanych oraz reklam</li> <li>- zajęcie pasa na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej</li> </ul> </li> </ul>	629.099,23	580.000,00	1.297.634,74	223,7%
	▪ jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą	410.083,74			
	▪ wpływy z opłat adiacenckich – dochód z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem	258.451,77			
> <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</li> </ul>	471.025,29	121.956,17	471.025,29	386,2%
> <i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ koszty upomnień dotyczące podatników</li> </ul>	45.020,01	7.500,00	45.020,01	600,3%
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy za reklamy ZGM	1.155,00	0,00	5.160,01	-
	▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.193,97			
	▪ wpływy z zaległości w podatkach	120,00			
	▪ pozostałe odsetki	2.691,04			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>38.329.943,00</b>	<b>38.241.314,83</b>	<b>99,8%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>6,15</b>	<b>0,01%</b>
> <i>pozostałe odsetki</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody pochodzą z oprocentowania środków znajdujących się na rachunku podstawowym Gminy lokowanych na lokacie Over Night</li> </ul>		100.000,00	6,15	0,01%
<b>SUBWENCJE</b>			<b>36.681.791,00</b>	<b>36.681.791,00</b>	<b>100,0%</b>
> <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 r. naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022</li> </ul>		35.951.733,00	35.951.733,00	100,0%
> <i>część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wysokość określona przez Ministra Finansów według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</li> </ul>		730.058,00	730.058,00	100,0%
<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			-	<b>11.365,68</b>	-
> <i>różne rozliczenia finansowe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2021r.</li> </ul>		-	11.365,68	-

<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>1.548.152,00</b>	<b>1.548.152,00</b>	<b>100,0%</b>
> <i>środków z Funduszu Pomocy</i>	▪ środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		1.548.152,00	1.548.152,00	100,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6.595.763,12</b>	<b>7.002.480,57</b>	<b>106,2%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>3.786.067,20</b>	<b>4.428.490,39</b>	<b>117,0%</b>
> <i>szkoły podstawowe</i>	▪ dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz z czynszów za lokale mieszkalne znajdujących się w placówkach szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za straty w zniszczonym majątku		146.660,00	87.403,18	59,6%
> <i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	▪ opłata za pobyt dzieci ponad podstawę programową które nie są mieszkańcami Gminy Zawiercie	32.731,00	51.200,00	153.313,88	299,4%
	▪ wpływy ze zwrotu za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych, a niebędące mieszkańcami gminy Zawiercie	120.582,88			
> <i>przedszkola</i>	▪ opłata za pobyt dzieci ponad podstawę programową które nie są mieszkańcami Gminy Zawiercie	120.534,00	605.400,00	1.291.402,98	213,3%
	▪ dochody z najmu powierzchni pod stacją pogodową w Przedszkolu Nr 4	1.800,00			
	▪ wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	2.602,00			
	▪ zwrot za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych, a niebędące mieszkańcami gminy Zawiercie	1.166.466,98			
> <i>stołówki szkolne i przedszkolne</i>	▪ odpłatność za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych	1.569.533,20	2.755.000,00	2.656.286,20	96,4%
	▪ odpłatność za wyżywienie uczniów w przedszkolach	1.086.753,00			
> <i>szkoły artystyczne</i>	▪ darowizna w formie pieniężnej	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
> <i>pozostała działalność</i>	▪ darowizna w formie pieniężnej	27.807,20	27.807,20	27.807,20	100,0%
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ duplikaty legitymacji	439,00	0,00	12.276,95	-
	▪ pozostałe odsetki	1,06			
	▪ zwrot nadpłaty od PGNIG za 2021 r.	8.753,42			
	▪ wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w szkole muzycznej	75,00			
	▪ zwrot za zniszczone podręczniki z dotacji	633,36			
	▪ zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 r.– Katolicka Szkoła Podstawowa	2.375,11			
<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>360.863,41</b>	<b>346.016,04</b>	<b>95,9%</b>
> <i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</i>	▪ przyznano środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art.55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych		360.863,41	346.016,04	95,9%
<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>1.907.128,00</b>	<b>1.898.092,00</b>	<b>99,5%</b>
> <i>szkoły podstawowe</i>	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025		32.000,00	32.000,00	100,0%

	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”		70.000,00	70.000,00	100,0%
> <i>przedszkola i oddziały przedszkolne</i>	▪ środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		1.805.128,00	1.796.092,00	99,5%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>49.996,80</b>	<b>49.996,80</b>	<b>100,0%</b>
> <i>pozostała działalność</i>	▪ przyznano środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Poznaj Polskę”		49.996,80	49.996,80	100,0%
<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>47.960,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>83,4%</b>
> <i>szkoły podstawowe</i>	▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022”		7.960,00	0,00	-
	▪ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymanych w ramach projektu pn.: „Zielona Pracownia- EkoLand”		40.000,00	40.000,00	100,0%
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>			<b>443.747,71</b>	<b>239.885,34</b>	<b>54,1%</b>
> <i>szkoły podstawowe</i>	▪ środki z Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu realizowanego pn.: „Projekt Erasmus + ”Posłuchaj mojej historii” - Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	138.478,20	0,00	-
	▪ środki z Unii Europejskiej z Narodowej Agencji Programu dla projektu pn.: Projekt Erasmus + „Szczęśliwa matematyka” - Szkoła Podstawowa Nr 13	146.720,92	149.527,35	146.720,92	98,1%
	▪ środki z Unii Europejskiej na podstawie umowy zawartej na realizację projektu pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Zawiercie”	0,00	38.435,30	0,00	-
	▪ środki z Unii Europejskiej - Projekt EFS pn.:”Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”	32.457,42	43.880,76	32.457,42	74,0%
> <i>przedszkola</i>	▪ środki z Unii Europejskiej na realizację projektu ERASMUS + pn.: „Matematyka i nauka na świeżym powietrzu” w Przedszkolu Nr 1	0,00	12.719,10	0,00	-
	▪ środki z Unii Europejskiej - Projekt EFS pn.:”Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”	60.707,00	60.707,00	60.707,00	100,0%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>5.576,00</b>	<b>9.799,34</b>	<b>175,7%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>0,00</b>	<b>5.855,34</b>	<b>-</b>
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ odszkodowanie za samochód	1.335,34			
	▪ zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. - Porozumienie Międzygminne Gmina Sosnowiec	4.520,00	0,00	5.855,34	-
<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>5.576,00</b>	<b>3.944,00</b>	<b>70,7%</b>
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe		5.576,00	3.944,00	70,7%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>15.025.476,89</b>	<b>14.342.852,79</b>	<b>95,5%</b>

<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>203.085,00</b>	<b>438.392,39</b>	<b>215,9%</b>
> <i>dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	▪ dochody ze sprzedaży posiłków dla podopiecznych	138.861,54	203.085,00	327.698,90	161,4%
	▪ wpływy z opłat za opiekę nad chorymi w domach	173.543,04			
	▪ dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	1.648,87			
	▪ refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne	10.571,40			
	▪ zwrot nienależnych i zwrotnych zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych	2.997,37			
	▪ zwrot kosztów trwałego zarządu budynku	76,68			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składkach ZUS	2.658,04	0,00	110.693,49	-
	▪ opłata za pobyt w mieszkaniach chronionych	22.084,36			
	▪ zwrot nadpłaty ZGM za 2021 r.	447,20			
	▪ zwrot kaucji	77,00			
	▪ potrącenie debetów	42,83			
	▪ zwroty od pracowników za rozmowy telefoniczne	551,88			
	▪ zwrot nienależnych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych	184,17			
	▪ opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy	22.162,95			
	▪ odpłatność za pobyt w schronisku w Żerkowicach	46.836,82			
	▪ opłata za DPS zobowiązanego	7.182,30			
	▪ zwrot środków za niedostarczony atlas treningowy	3.650,00			
	▪ pozostałe odsetki	6,78			
	▪ opłaty różne	184,20			
	▪ odszkodowanie z ubezpieczenia	4.624,96			
<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>5.160.915,13</b>	<b>4.359.891,75</b>	<b>84,5%</b>
> <i>ośrodki wsparcia</i>	▪ środki na finansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		1.337.169,80	1.280.037,28	95,7%
> <i>dodatki mieszkaniowe</i>	▪ środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2022 r.		8.779,81	8.779,81	100,0%
> <i>ośrodki pomocy społecznej</i>	▪ środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, któremu Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej		16.146,00	15.988,69	99,0%
> <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	▪ środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS		197.845,00	187.646,60	94,8%
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.)	2.867.439,37	3.600.974,52	2.867.439,37	79,6%
<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>3.889.933,50</b>	<b>3.720.503,67</b>	<b>95,7%</b>

> 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku</li> </ul>	134.268,00	122.824,30	91,5%
> zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych w części gwarantowanej z budżetu państwa</li> </ul>	1.207.430,00	1.114.812,10	92,3%
> zasiłki stałe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z budżetu państwa</li> </ul>	1.473.059,00	1.414.909,68	96,1%
> ośrodki pomocy społecznej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS</li> </ul>	588.077,00	581.560,84	98,9%
> usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS</li> </ul>	127.860,50	127.860,50	100,0%
> pomoc w zakresie dożywiania	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</li> </ul>	250.375,00	250.375,00	100,0%
> pozostała działalność	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przyznano środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025</li> </ul>	108.864,00	108.161,25	99,4%
<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>		<b>3.913.582,00</b>	<b>3.827.606,69</b>	<b>97,8%</b>
> pomoc dla uchodźców	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. wraz kosztami obsługi</li> </ul>	372.096,00	379.134,00	98,1%
> pozostała działalność	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży: świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży</li> </ul>	3.382.840,34	3.534.448,00	3.455.510,69
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Programu Rządowego „Korpus Wsparcia Seniora”</li> </ul>	46.377,15		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych</li> </ul>	26.293,20		
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>		<b>1.857.961,26</b>	<b>1.996.458,29</b>	<b>107,5%</b>

> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego na lata 2020 - 2022” – II Etap	340.648,14	1.857.961,26	1.996.458,29	107,5%
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego na lata 2020 - 2022” – II Etap	40.076,25			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie – etap II”	0,04			
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie – etap II”	0,01			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnienie w pracy”	58.157,90			
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnienie w pracy”	6.842,10			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zawierciański Senior – Aktywnie!”	1.347.061,81			
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zawierciański Senior – Aktywnie!”	126.782,28			
	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 na realizację projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	65.357,00			
▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	11.532,76				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>20.139.360,00</b>	<b>16.450.979,50</b>	<b>81,7%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>934.025,52</b>	<b>69,2%</b>
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z tytułu wpłat od mieszkańców jako zwrotu kosztów preferencyjnego zakupu węgla zgodnie w realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	934.025,52	1.350.000,00	934.025,52	69,2%
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>159.000,00</b>	<b>149.609,07</b>	<b>94,1%</b>
> <i>pomoc dla repatriantów</i>	▪ przyznano środki na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny		159.000,00	149.609,07	94,1%
<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>18.630.360,00</b>	<b>15.367.344,91</b>	<b>82,5%</b>
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w celu realizacji zadania związanego z przyznawaniem i wypłacaniem dodatku węglowego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz środki na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	15.367.344,91	18.630.360,00	15.367.344,91	82,5%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>135.035,00</b>	<b>115.162,89</b>	<b>85,3%</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>131.935,00</b>	<b>112.063,16</b>	<b>84,9%</b>
> <i>pomoc materialna dla uczniów</i>	▪ środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	79.340,00	131.935,00	112.063,16	84,9%



<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>3.100,00</b>	<b>3.099,73</b>	<b>100,0%</b>
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Stypendia szkolne	3.099,73	3.100,00	3.099,73	100,0%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>35.065.913,98</b>	<b>34.741.397,39</b>	<b>99,1%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>850.630,48</b>	<b>635.845,13</b>	<b>74,7%</b>
> <i>dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	▪ zwrot od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	225.841,97	165.002,50	276.323,94	167,5%
	▪ odzyskane od dłużników zaliczki alimentacyjne	50.481,87			
> <i>dochody Żłobka Miejskiego</i>	▪ odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w żłobku	339.810,65	685.627,98	359.418,13	52,4%
	▪ wpływy z ubezpieczenia majątku	19.438,48			
	▪ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	169,00			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ pozostałe opłaty	62,23	0,00	103,16	-
	▪ pozostałe odsetki	0,03			
	▪ koszty upomnień	40,90			
<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>33.762.489,00</b>	<b>33.559.661,27</b>	<b>99,4%</b>
> <i>świadczenie wychowawcze</i>	▪ środki na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U.2019 poz. 2407 z późn. zm.) oraz koszty jego obsługi, zgodnie z art. 29 ust. 3		17.887.932,00	17.838.931,74	99,7%
> <i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	▪ środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		15.605.260,00	15.463.147,12	99,1%
> <i>karta dużej rodziny</i>	▪ środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny		2.905,00	2.905,00	100,0%
> <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach</i>	▪ środki na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		266.392,00	254.677,41	95,6%

<i>rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>					
<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>452.794,50</b>	<b>533.890,99</b>	<b>117,9%</b>
> <i>rodzinny kapitał opiekuńczy</i>	▪ środki z Funduszu Pracy jako świadczenie, które przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w celu pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	195.100,00	109.890,50	195.100,00	177,5%
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki na wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	338.790,99	342.904,00	338.790,99	98,8%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>16.215.917,44</b>	<b>14.412.471,27</b>	<b>88,9%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>16.082.000,00</b>	<b>14.275.645,29</b>	<b>88,8%</b>
> <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		12.852.000,00	12.510.100,50	97,3%
> <i>wpływy z różnych dochodów i opłat</i>	▪ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków	1.554.050,08	3.230.000,00	1.746.804,09	54,1%
	▪ kary umowne za nieterminowe wykonanie umów (kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu, kara za świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych, kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej)	60.264,97			
	▪ wpływy z opłat za kanalizację sanitarną w drogach publicznych	82.493,97			
	▪ wpływy mieszkańców na ubezpieczenie instalacji OZE	49.995,07			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ koszty upomnień od opłat śmieciowych	8.228,80	0,00	18.740,70	-
	▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	10.007,74			
	▪ pozostałe odsetki	70,00			
	▪ zwrot niewykorzystanej dotacji	337,43			
	▪ zwrot rozliczenia z Tauron za 2019 r.	96,73			
<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>16.675,00</b>	<b>49.779,59</b>	<b>298,5%</b>
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego</i>	▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”	49.779,59	16.675,00	49.779,59	298,5%
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>			<b>117.242,44</b>	<b>87.046,39</b>	<b>74,2%</b>

> <i>ochrona powietrza atmosferycznego</i>	▪ środki na ochronę powietrza dla województwa śląskiego w ramach programu LIFE Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – „Śląskie. Przywracamy błękit”	67.398,43	97.088,69	67.398,43	69,5%
> <i>utrzymanie zieleni w miastach</i>	▪ środki z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją Sendzimira na realizację projektu pn.: „ZIELONE ZAWIERCIE – partycypacja dla przyrody w mieście”	19.647,96	20.153,75	19.647,96	97,5%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>58.950,00</b>	<b>69.428,67</b>	<b>117,8%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>0,00</b>	<b>10.478,67</b>	<b>-</b>
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ zwrot niewykorzystanej dotacji – Związek Zagłębiowski w Sosnowcu	638,67	0,00	10.478,67	-
	▪ kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji	9.840,00			
<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>58.950,00</b>	<b>58.950,00</b>	<b>100,0%</b>
> <i>biblioteki</i>	▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej		58.950,00	58.950,00	100,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1.023.560,00</b>	<b>1.306.213,87</b>	<b>127,6%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>1.023.560,00</b>	<b>1.306.213,87</b>	<b>127,6%</b>
> <i>dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	▪ dochody z dzierżawy lokali, terenów i garaży, wynajmu hal sportowych, kortów	171.897,88			
	▪ odpłatności za pobyt w hotelu, biletów na saunę, siłownię, basen, lodowisko i imprezy sportowe	1.035.776,56	1.023.560,00	1.294.593,36	126,5%
	▪ zwroty za media i podatek od nieruchomości od najemców lokali użytkowych	81.044,81			
	▪ wpływów ze sprzedaży artykułów w kiosku hotelowym	5.874,11			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ zwrot niewykorzystanej dotacji – Stowarzyszenie Grupa JURA, Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka”	50,36	0,00	11.620,51	-
	▪ wpisowe na zawody i imprezy sportowe	11.527,87			
	▪ wpływy z pozostałych odsetek	42,28			
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>TREŚĆ</b>			<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5.450.962,54</b>	<b>6.218.788,49</b>	<b>114,1%</b>
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>			<b>2.568.663,54</b>	<b>4.664.231,23</b>	<b>181,6%</b>
> <i>lokalny transport zbiorowy</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike & Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu" – płatność końcowa	3.039.916,23	1.209.908,34	3.039.916,23	251,3%

> drogi publiczne gminne	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Technologicznej w Zawierciu - odcinek III"	1.016.908,61	1.310.000,00	1.575.559,80	120,3%
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w Zawierciu - odcinek III”	303.673,06			
	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup usługi w zakresie przygotowania projektu przebudowy/remont/rozbudowy ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od ZGK do ul. Rolniczej)"	136.227,91			
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup usługi w zakresie przygotowania projektu przebudowy/remont/rozbudowy ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od ZGK do ul. Rolniczej)"	24.040,22			
	▪ środki z Unii Europejskiej w ramach Projektu „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup usługi w zakresie przygotowania projektu budowy nowego odcinka ulicy od Podmiejskiej do Myśliwskiej"	80.503,50			
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania projektu budowy nowego odcinka ulicy od Podmiejskiej do Myśliwskiej"	14.206,50			
> pozostała działalność	▪ środki z Unii Europejskiej w ramach Projektu „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu w tym zieleni i plan komunikacji na osiedlu TAZ"	0,00	48.755,20	48.755,20	100,0%
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu w tym zieleni i plan komunikacji na osiedlu TAZ"	0,00			
	▪ środki z Unii Europejskiej w ramach Projektu „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji, projektu przebudowy i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP"	41.441,92			
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji, projektu przebudowy i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP"	7.313,28			
<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>2.882.299,00</b>	<b>1.554.557,26</b>	<b>53,9%</b>
> drogi publiczne gminne	▪ środki z budżetu państwa w ramach Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. 11 Listopada, ul. Mrzygłodzkiej i ul. Włodowskiej oraz drogi gminnej ul. Szkolnej wraz z przebudową i doświetleniem przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa"; „Przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej”; „Przebudowa ulicy łączącej ul. Dąbrowica z ul. Żabią w Zawierciu"	1.554.557,26	2.882.299,00	1.554.557,26	53,9%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>28.924.016,98</b>	<b>21.365.370,49</b>	<b>73,9%</b>

<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>20.405.531,00</b>	<b>4.829.617,42</b>	<b>23,7%</b>
> <i>dochody z mienia gminy i zbycia praw majątkowych</i>	▪ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – rata z tytułu nabycia na własność prawa użytkowania wieczystego, w I półroczu 2022r. sprzedano: 1 nieruchomość przeznaczoną pod działalność produkcyjno - usługową, 7 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 1 nieruchomość nabyto w wyniku zamiany nieruchomości	4.479.314,79	20.405.531,00	4.829.617,42	23,7%
	▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	288.941,23			
	▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61.361,40			
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>			<b>8.518.485,98</b>	<b>3.354.168,79</b>	<b>39,4%</b>
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Skarżycach”	0,00	8.518.485,98	3.354.168,79	39,4%
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptechniej 14 w Zawierciu”	0,00			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptechniej 17 w Zawierciu”	0,00			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Aptechniej 9 w Zawierciu”	0,00			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Aptechniej 9 w Zawierciu”	0,00			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Porębskiej 46 w Zawierciu”	0,00			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Marszałkowska 29, 31 i 39”	0,00			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Kijowska 8 i 10 oraz ul. Wenecka 2”</li> </ul>	0,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Marszałkowska 35, 35a oraz 37”</li> </ul>	0,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek filii Biblioteki Miejskiej”</li> </ul>	298.647,79			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu - budynek OSP przy ul. Kolorowej 41 w Zawierciu -Łośnicach”</li> </ul>	434.466,15			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Zegadłowicza 14, ul. Skłodowskiej 11, ul. Szeroka 16”</li> </ul>	609.860,37			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Blanowicach”</li> </ul>	379.618,72			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Apteczna 1, ul. Apteczna 2, ul. Apteczna 4, ul. Apteczna 6”</li> </ul>	0,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Niedziałkowskiego 2, ul. Niedziałkowskiego 23, ul. Niedziałkowskiego 24, ul. Niedziałkowskiego 25”</li> </ul>	0,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Marszałkowska 16, ul. Marszałkowska18, ul. Marszałkowska 22, ul. Marszałkowska 23”</li> </ul>	0,00			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Bliska 1, ul. Leśna 22, ul. Szkolna 17, ul. Wajzlera 6”</li> </ul>	0,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Amatorska 13, ul. Polska 5, ul. Sienkiewicza 19”</li> </ul>	0,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - budynek zlokalizowany przy ul. Porębskiej 1”</li> </ul>	0,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte 4 w Zawierciu”</li> </ul>	501.703,62			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte 4 w Zawierciu”</li> </ul>	59.023,95			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu”</li> </ul>	680.165,64			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu”</li> </ul>	80.025,94			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul., Krzywej 3 w Zawierciu”</li> </ul>	310.656,61			
<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>0,00</b>	<b>13.181.584,28</b>	<b>-</b>
> <i>pozostała działalność i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu” oraz „przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Westerplatte 6 i ul. Niedziałkowskiego 3 wraz z przynależną komórką na działce 13/8 w Zawierciu z przeznaczeniem na mieszkania chronione”</li> </ul>	13.181.584,28	0,00	13.181.584,28	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>40.105,38</b>	<b>66,8%</b>

<b>DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>60.000,00</b>	<b>40.105,38</b>	<b>66,8%</b>
> <i>zadania z zakresu geodezji kartografii</i>	▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarki”	40.105,38	60.000,00	40.105,38	66,8%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>99.999,69</b>	<b>99.999,69</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>			<b>99.999,69</b>	<b>99.999,69</b>	<b>100,0%</b>
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Unii Europejskiej otrzymane z Programu Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy pn.: „Cyfrowa Gmina”	99.999,69	99.999,69	99.999,69	100,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0%</b>
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Dobudowa do budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu windy przeznaczonej dla osób ze specjalnymi potrzebami wraz z przebudową istniejących schodów zewnętrznych i pochylni oraz przebudową tarasu zewnętrznego”	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		-	<b>13.741,99</b>	-
<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			-	<b>13.741,99</b>	-
> <i>różne rozliczenia finansowe</i>	▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.		-	13.741,99	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,0%</b>
> <i>szkoły podstawowe</i>	▪ środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska” na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej hali sportowej przyszkolnej wraz z łącznikiem oraz infrastrukturą zewnętrzną”		1.500.000,00	1.500.000,00	100,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>150.240,00</b>	<b>150.240,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>			<b>150.240,00</b>	<b>150.240,00</b>	<b>100,0%</b>
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025	150.240,00	150.240,00	150.240,00	100,0%



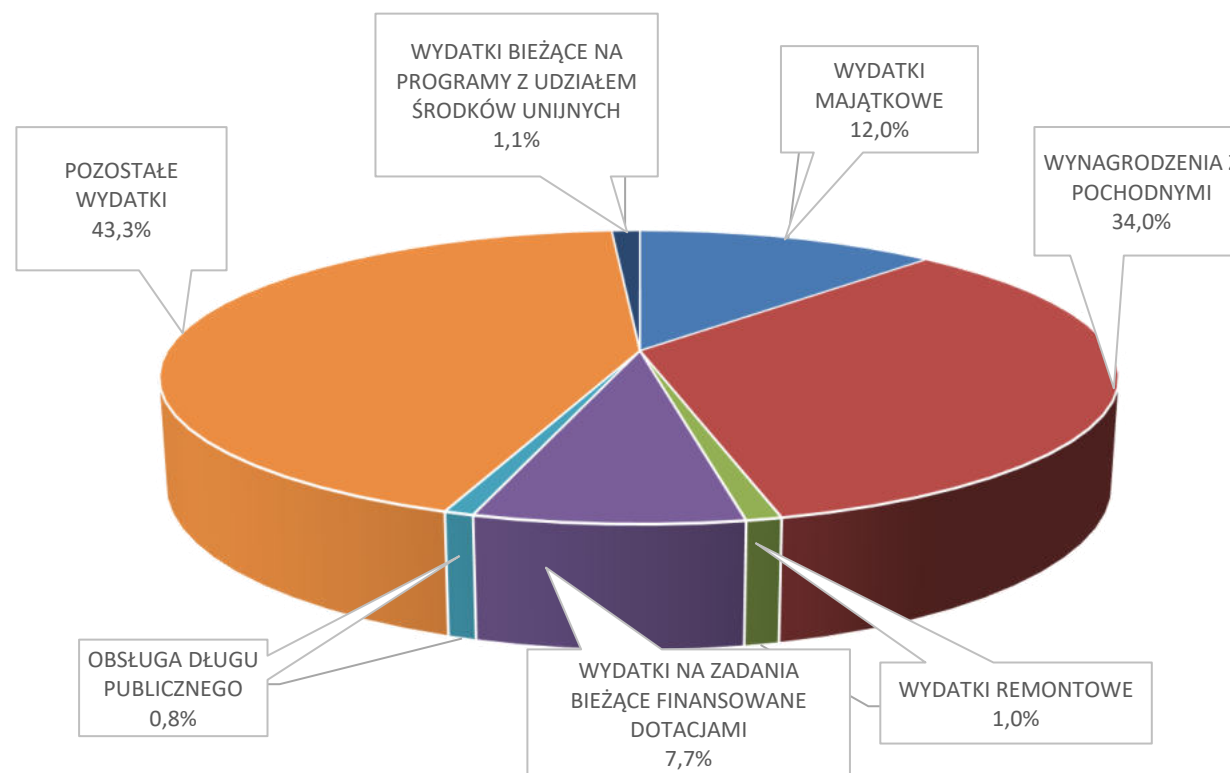
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>13.133.039,39</b>	<b>9.108.851,60</b>	<b>69,4%</b>
<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH</b>			<b>13.113.109,17</b>	<b>9.088.921,38</b>	<b>69,4%</b>
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii e podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	3.705.436,42	13.112.938,97	9.088.751,18	69,3%
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii e podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”	3.705.436,41			
	▪ środki z wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii e podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	1.677.878,35			
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Unii Europejskiej w ramach Projektu „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów)"	57,88	170,20	170,20	100,0%
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów)"	10,22			
	▪ środki z Unii Europejskiej w ramach Projektu „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa)"	86,78			
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa)"	15,32			
<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>19.930,22</b>	<b>19.930,22</b>	<b>100,0%</b>
> <i>oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	▪ środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ramach „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego”		19.930,22	19.930,22	100,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>182.670,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>101,5%</b>
<b>INNE ŚRODKI I DOTACJE</b>			<b>182.670,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>101,5%</b>
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki otrzymane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu SPORTOWA POLSKA za zrealizowane w 2021 r. zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja hali sportowej OSiR II przy ul. Blanowskiej 40 poprzez wymianę nawierzchni sportowej na hali głównej”	185.500,00	182.670,00	185.500,00	101,5%

### III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wydatki budżetu miasta, łącznie z wydatkami związanymi z realizacją zadań zleconych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów, wykonane zostały w 2022r. w wysokości **282.097.989,50 zł**, tj. 87,8% planu rocznego po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **248.161.447,24 zł**, tj. 92,7% planu rocznego, z tego :
  - ~ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wykonane zostały w wysokości **95.912.358,18 zł**, tj. 95,0% planu rocznego,
  - ~ dotacje z budżetu miasta przekazano w wysokości **21.616.801,23 zł**, tj. 99,3% planu rocznego,
- wydatki majątkowe w wysokości **33.936.542,26 zł** tj. 63,4% planu rocznego.

#### STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2022 ROKU



## WYDATKI BIEŻĄCE

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>101.328,91</b>	<b>100.294,50</b>	<b>99,0%</b>
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.468,16</b>	<b>77,1%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>4.500,00</b>	<b>3.468,16</b>	<b>77,1%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>4.500,00</i>	<i>3.468,16</i>	<i>77,1%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	4.500,00	3.468,16	77,1%
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>96.828,91</b>	<b>96.826,34</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.497,43</b>	<b>99,8%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.497,43</i>	<i>99,8%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki dla kół łowieckich na dokarmianie zwierzyny leśnej	1.500,00	1.497,43	99,8%
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>95.328,91</b>	<b>95.328,91</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>95.328,91</i>	<i>95.328,91</i>	<i>100,0%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; w 2022r. wypłacono zwrot części podatku akcyzowego 43 producentom rolnym	95.328,91	95.328,91	100,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10.415.293,20</b>	<b>10.191.074,49</b>	<b>97,8%</b>
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>9.267.293,20</b>	<b>9.099.032,90</b>	<b>98,2%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>7.244.800,00</b>	<b>7.244.800,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>7.244.800,00</i>	<i>7.244.800,00</i>	<i>100,0%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Zawiercie	7.244.800,00	7.244.800,00	100,0%
<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2.022.493,20</b>	<b>1.854.232,90</b>	<b>91,7%</b>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację transportu lokalnego w Porębie, Siewierzu, Włodowicach, Ogrodzieńcu, Kroczycach		2.022.493,20	1.854.232,90	91,7%
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>734.000,00</b>	<b>679.005,09</b>	<b>92,5%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>734.000,00</b>	<b>679.005,09</b>	<b>92,5%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>734.000,00</i>	<i>679.005,09</i>	<i>92,5%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; remont nawierzchni ul. Zagłoby w Zawierciu - koszty wykonania badań geofizycznych 5.904,00</li> <li>&gt; zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych tj. remontu kapitalnego odcinka jezdni i chodnika w ulicy Nad Wartą w Zawierciu o długości 100 mb (od dz. Nr 3108/1 do skrzyżowania z ul. Filaretów) 257.999,99</li> <li>&gt; zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych tj. remontu kapitalnego nawierzchni alejek na skwerze przy pomniku ofiar hitleryzmu i stalinizmu przy Al. Gen. Wł. Sikorskiego w Zawierciu 230.994,00</li> <li>&gt; koszty uzgodnień branżowych 1.480,05</li> </ul> </li> <li>▪ opłata za korzystanie ze środowiska na rzecz PGW Wody Polskie – za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi 93.093,75</li> <li>▪ sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu 13.874,40</li> <li>▪ okresowy podstawowy przegląd stanu technicznego dróg gminnych, dróg wewnętrznych, obiektów mostowych i przepustów wraz z aktualizacją i rozbudową bazy danych komputerowej ewidencji dróg na terenie miasta Zawiercia 74.882,40</li> <li>▪ koszty postępowania sądowego 100,00</li> <li>▪ wykonanie pomiaru widoczności na skrzyżowaniach linii kolejowej z drogami gminnymi: Mostową i Pomorską oraz wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejeździe na ulicy Pomorskiej 676,50</li> </ul>	496.378,04	734.000,00	679.005,09	92,5%
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>		<b>342.000,00</b>	<b>341.036,50</b>	<b>99,7%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>342.000,00</b>	<b>341.036,50</b>	<b>99,7%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>342.000,00</i>	<i>341.036,50</i>	<i>99,7%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty – remont kapitalny jezdni i miejsc postojowych przy drodze dojazdowej do bloków przy ul. Paderewskiego 35-45 w Zawierciu	341.036,50	342.000,00	341.036,50	99,7%
<b>60020</b>	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>100,0%</i>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0%
		> remonty przystanków komunikacyjnych	72.000,00			
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>75.000,00</b>	<b>58.910,53</b>	<b>78,5%</b>
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>			<b>75.000,00</b>	<b>58.910,53</b>	<b>78,5%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>75.000,00</b>	<b>58.910,53</b>	<b>78,5%</b>
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny):	58.910,53	75.000,00	58.910,53	78,5%
		> Organizacja obozu harcerskiego i kolonii zachowawczej p.n. „Kierunek - przygoda” – Związek Harcerstwa Polskiego	35.000,00			
		> zawierciańska młodzież z wizytą w Sejmie RP – Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa	8.910,53			
		> "Szlakiem kultury" – Stowarzyszenie „Daj szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym - Kalekim	15.000,00			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>4.993.603,00</b>	<b>4.747.280,41</b>	<b>95,1%</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>812.303,00</b>	<b>575.980,41</b>	<b>70,9%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>812.303,00</b>	<b>575.980,41</b>	<b>70,9%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>807.303,00</i>	<i>572.012,54</i>	<i>70,9%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty operatów szacunkowych do celów związanych z: nabywaniem i zbywaniem niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gminnych,	58.614,00	807.303,00	572.012,54	70,9%
		▪ opłaty za energie elektryczną, ciepłą i media dostarczone do w budynku Dworca PKP	16.388,62			
		▪ opłaty notarialne, geodezyjne, sądowe i inne niezbędne do regulacji mienia	32.793,58			
		▪ opłata za najem terenu i lokalu w budynku dworca PKP – centrum przesiadkowe, opłaty za zamieszczenie ogłoszeń w prasie, dzierżawa terenu od PSS Spółem – przystanek ZKM przy ul. Miodowej, opłaty za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę Zawiercie na podstawie postanowienia sądu o nabyciu spadku	268.995,43			
		▪ opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za 2022 r.	22.528,27			
		▪ odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądu oraz za nieruchomości przejęte pod gminne drogi publiczne	125.611,00			
		▪ odsetki ustawowe za opóźnienie w związku z zapłatą odszkodowania na podstawie wyroku sądu	9.637,79			

	▪ koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją należności, opłaty komornicze, opłaty sądowe w postępowaniach wieczysto – księgowych	37.443,85			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata kaucji mieszkaniowych		5.000,00	3.967,87	79,4%
<b>7007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>		<b>4.171.300,00</b>	<b>4.171.300,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>4.171.300,00</b>	<b>4.171.300,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4.171.300,00	4.171.300,00	100,0%
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			10.000,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakupy materiałów związanych z działalnością Referatu Rewitalizacji		10.000,00	0,00	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>729.084,74</b>	<b>622.109,93</b>	<b>85,3%</b>
<b>71002</b>	<b>JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO</b>		<b>23.000,00</b>	<b>19.714,21</b>	<b>85,7%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>23.000,00</b>	<b>19.714,21</b>	<b>85,7%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			23.000,00	19.714,21	85,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKU-A i wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		23.000,00	19.714,21	85,7%
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>		<b>569.296,00</b>	<b>491.706,00</b>	<b>86,4%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>228.570,00</b>	<b>150.980,00</b>	<b>66,1%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			228.570,00	150.980,00	66,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty rozgraniczenia nieruchomości	15.400,00	228.570,00	150.980,00	66,1%
	▪ zakup usług geodezyjnych dotyczących min. podziałów nieruchomości gminnych na podstawie różnych przepisów prawa wraz ze stabilizacją nowych znaków granicznych, wznowienia punktów graficznych lub wyznaczenia znaków graficznych wraz z ich stabilizacją, wykonanie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek	135.580,00			
<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>340.726,00</b>	<b>340.726,00</b>	<b>100%</b>

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			340.726,00	340.726,00	100%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227.625,43	227.625,43	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	69.637,68	113.100,57	113.100,57	100,0%
		> opłata za nadzór autorski nad systemem Geo-Info VII, usługi serwisowe i eksploatacyjne kopiarek Toshiba				
		▪ zakup usług, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, specjalistycznych książek	43.462,89			
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0%</b>	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			10.000,00	10.000,00	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki przeznaczone zostaną na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zawiercie	10.000,00	10.000,00	100,0%	
<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>126.788,74</b>	<b>100.689,72</b>	<b>79,4%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>126.788,74</b>	<b>100.689,72</b>	<b>79,4%</b>	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			126.788,74	100.689,72	79,4%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty ogłoszeń w prasie, świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych, zakup usług obejmujących przetwarzanie części graficznych projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wersji wektorowej, sporządzanie bilansów powierzchni terenów o określonych przeznaczeniach i symbolach oraz inne usługi	38.770,98	126.788,74	100.689,72	79,4%
		▪ wycena nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie analiz, prognoz i ekspertów do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	31.130,00			
		▪ różne opłaty i składki	1.000,00			
		▪ koszty sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz koszty wykonania nasadzeń zieleni sprzyjającej retencji rewitalizowanego terenu na obszarze miasta	29.788,74			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>27.149.459,69</b>	<b>24.193.596,90</b>	<b>89,1%</b>	
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>659.034,01</b>	<b>630.769,53</b>	<b>95,7%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>65.658,26</b>	<b>65.567,14</b>	<b>99,9%</b>	

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			65.658,26	65.567,14	99,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	średnie zatrudnienie wyniosło – 11,0 etatów kalkulacyjnych		61.158,26	61.067,14	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</li> </ul>		4.500,00	4.500,00	100,0%
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>593.375,75</b>	<b>565.202,39</b>	<b>95,3%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			593.375,75	565.202,39	95,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			559.728,08	531.554,72	95,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpis na ZFŚS</li> <li>▪ środki na renowację/konserwację/oprawę ksiąg stanu cywilnego</li> </ul>	18.292,67 15.355,00	33.647,67	33.647,67	100,0%
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>633.000,00</b>	<b>610.692,86</b>	<b>96,5%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>633.000,00</b>	<b>610.692,86</b>	<b>96,5%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			3.000,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ składka członkowska za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów</li> </ul>		3.000,00	-	-
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zryczałtowane diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 2-ch Zastępców Przewodniczącego</li> </ul>		630.000,00	610.692,86	96,9%
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>20.563.128,59</b>	<b>18.462.598,61</b>	<b>89,8%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>19.744.330,59</b>	<b>17.650.189,32</b>	<b>89,4%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			19.681.330,59	17.596.100,09	89,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 162,41 etatów kalkulacyjnych</li> </ul>		15.998.193,51	14.235.917,96	88,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty:</li> </ul>		928.197,34	3.620.137,08	3.360.182,13
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; serwis oprogramowania wykorzystywanego w UM i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych</li> </ul>		276.932,27		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; przeglądy w budynku Urzędu Miejskiego i remont gaśnic</li> </ul>		19.940,76		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; naprawa ogrodzenia przy budynku Urzędu Miejskiego</li> </ul>		2.000,00		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; naprawa masztu na dachu budynku Urzędu Miejskiego</li> </ul>		2.520,00		



	> koszty przeglądów okresowych w Galerii Stara Łaźnia	25.894,10			
	> wykonanie prac naprawczych pęknięć północnej ściany budynku Urzędu Miejskiego i eliminacja przyczyn ich powstania	600.910,21			
	▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	2.133.639,83			
	> prasa, książki	13.107,61			
	> energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki i inne	392.106,75			
	> badania lekarskie dla pracowników UM oraz dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych	9.862,00			
	> usługi pocztowe	330.919,70			
	> zakup usług telekomunikacyjnych	15.728,13			
	> opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, sprzętu komputerowego i mienia UM, ekspozatów Galerii Muzealne i. Leszka Dutki itp.	113.658,07			
	> podróże służbowe krajowe i zagraniczne	46.881,11			
	> szkolenia pracowników	51.509,84			
	> zakup komputerów, zakup stacji roboczych oraz laptopów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek oraz oprogramowań antywirusowych i prawniczych	290.000,00			
	> prowizja za inkaso opłaty targowej	15.438,60			
	> prowizja za opłaty skarbowej	4.114,49			
	> opłaty sądowe, komornicze oraz opłata za wpis do hipoteki przymusowej	15.902,00			
	> opłata za umieszczenie sieci teletechnicznej w pasie drogowym drogi krajowej GDDKiA, w pasach drogowych dróg powiatowych (Zarząd Powiatu), opłata za umieszczenie sieci teletechnicznej dla PKP (ul. Marciszowska, dz.32/1 k.m.55 obręb Zawiercie	74.796,84			
	> koszty zużycia energii na stacjach bazowych WIMAX	13.354,13			
	> opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, powiatowych, gminnych	546,70			
	> pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	745.713,86			
	▪ odpis na ZFŚS	298.344,96			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ ekwiwalent za odzież ochronną, za pranie odzieży ochronnej oraz dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników UM; zakup odzieży służbowej, pranie odzieży służbowej, posiłki profilaktyczne, zakup wody dla pracowników Straży Miejskiej		63.000,00	54.089,23	85,9%
<b>AGENCJA ROZWOJU ZAWIERCIA</b>					
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>818.798,00</b>	<b>812.409,29</b>	<b>99,2%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			818.798,00	812.409,29	99,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 8,0 etatów kalkulacyjnych		802.998,00	797.058,30	99,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników	15.350,99	15.800,00	15.350,99	97,2%

75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – FN - „REALIZACJA SZKOLEŃ, KURSÓW I STUDIÓW PODYPLMOWYCH PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJE TWARDE ORAZ MIĘKKIE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK GMINY – ZGODNIE Z AKTUALNYM PLANEM POTRZEB SZKOLENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW”</b>		<b>114.495,00</b>	<b>114.495,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>114.495,00</b>	<b>114.495,00</b>	<b>100,0%</b>	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Realizacja szkoleń, kursów i studiów podyplomowych podnoszących kompetencje twarde oraz miękkie pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy - zgodnie z aktualnym planem potrzeb szkoleniowych dla pracowników”	114.495,00	114.495,00	100,0%	
75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – FN - „KOORDYNATORZY DS. SZKOLEŃ – DODATEK DLA 2 OSÓB”</b>		<b>18.638,30</b>	<b>18.599,60</b>	<b>99,8%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>18.638,30</b>	<b>18.599,60</b>	<b>99,8%</b>	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Koordynatorzy ds. szkoleń - dodatek dla 2 osób”	18.638,30	18.599,60	99,8%	
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>459.900,00</b>	<b>458.348,19</b>	<b>99,7%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>459.900,00</b>	<b>458.348,19</b>	<b>99,7%</b>	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			459.900,00	458.348,19	99,7%	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			50.420,00	49.771,62	98,7%	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		▪ wdrożenie, prowadzenie, monitoring i utrzymanie serwisów internetowych	24.323,25	409.480,00	408.576,57	99,8%
		▪ promocja miasta przez drużyny sportowe	109.999,99			
		▪ flagi, drzewca, podstawy, fotoramki, ramy itp.	4.950,85			
		▪ druk ulotek, montaż banerów, itp.	17.931,38			
		▪ promocja społeczna	40.664,03			
		▪ współpraca międzynarodowa	17.060,00			
		▪ usługi promocyjne	184.422,07			
		▪ publikacje prasowe	9.225,00			
75085	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1.874.393,00</b>	<b>1.849.055,14</b>	<b>98,6%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>1.874.393,00</b>	<b>1.849.055,14</b>	<b>98,6%</b>	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.869.693,00	1.844.393,48	98,6%	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 16,43 etatów kalkulacyjnych	1.596.554,00	1.591.400,45	99,7%	
		> administracja – 14,06				
		> obsługa – 2,37				

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	5.999,78	273.139,00	252.993,03	92,6%
	▪ szkolenia pracowników	9.533,50			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół	237.459,75			
	▪ odpisy na ZFŚS	29.404,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalent za odzież	4.700,00	4.661,66	99,2%
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1.202.756,00</b>	<b>1.167.776,79</b>	<b>97,1%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>461.000,00</b>	<b>435.018,75</b>	<b>94,4%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>381.400,00</i>	<i>362.318,75</i>	<i>95,0%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ składki członkowskie na rzecz organizacji, których członkiem jest Gmina Zawiercie: Związek Gmin Jurajskich, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Śląskie Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związek Miast Polskich, Śląski związek Gmin i Powiatów, Związek Samorządów Polskich, Stowarzyszenie BIZNES – NAUKA – SAMORZĄD – PRO - SILESIA	90.768,93	381.400,00	362.318,75	95,0%
	▪ zakup internetu dla infobox-ów	14.760,00			
	▪ koszt obsługi opłatomatów	88.557,44			
	▪ koszty postępowania sądowego	24.782,38			
	▪ demontaż masztów na budynkach gminnych	20.000,00			
	▪ opłaty za prowadzenie rachunków bankowych	123.450,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ diety dla przewodniczących osiedli	79.600,00	72.700,00	91,3%
<b>AGENCJA ROZWOJU ZAWIERCIA</b>					
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>741.756,00</b>	<b>732.758,04</b>	<b>98,8%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>741.356,00</i>	<i>732.358,04</i>	<i>98,7%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	415.865,91	741.756,00	732.358,04	98,7%
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	5.083,91			
	▪ podróże służbowe krajowe	4.910,15			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Agencji Rozwoju Zawiercia	306.498,07			

świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalenty za odzież	400,00	400,00	100,0%
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – „ROZWÓJ ZAWIERCIAŃSKIEGO KLASTRA ENERGII ”</b>		<b>230.248,20</b>	<b>230.000,00</b>	<b>99,9%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>230.248,20</b>	<b>230.000,00</b>	<b>99,9%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach grantu European City Faciility na realizację zadania pn.: „Rozwój zawierciańskiego klastra energii” – opracowanie dziesięciu audytów energetycznych	230.248,20	230.000,00	99,9%
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „KOORDYNATORZY DS. REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO I PLANU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO - ( DODATEK DLA 2 OSÓB)”</b>		<b>53.499,20</b>	<b>53.499,20</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>53.499,20</b>	<b>53.499,20</b>	<b>100,0%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Koordynatorzy ds. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (dodatek dla 2 osób)”	53.499,20	53.499,20	100,0%
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „SPECJALIŚCI DS. MONITORINGU, EWALUACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ (DODATEK DLA 2 OSÓB); SPECJALIŚCI DS. ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH FORMA ZATRUDNIENIA DODATEK SPECJALNY- ( DODATEK DLA 1 OSÓBY)”</b>		<b>72.434,91</b>	<b>72.394,79</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>72.434,91</b>	<b>72.394,79</b>	<b>100,0%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Specjaliści ds. monitoringu, ewaluacji i partycypacji społecznej (dodatek dla 2 osób) ; specjaliści ds. zamówień publicznych forma zatrudnienia dodatek specjalny (dodatek dla 1 osoby)”	72.434,91	72.394,79	100,0%
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „SPECJALIŚCI DS. ROZLICZEŃ – DODATEK DLA 3 OSÓB”</b>		<b>43.402,17</b>	<b>43.357,52</b>	<b>99,9%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>43.402,17</b>	<b>43.357,52</b>	<b>99,9%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Specjaliści ds. rozliczeń - dodatek dla 3 osób”	43.402,17	43.357,52	99,9%
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „SPECJALIŚCI DS. KSIĘGOWOŚCI, KADR I PŁAC – (DODATEK DLA 3 OSÓB)”</b>		<b>44.027,52</b>	<b>44.027,52</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>44.027,52</b>	<b>44.027,52</b>	<b>100,0%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Specjaliści ds. księgowości, kadr i płac (dodatek dla 3 osób)”	44.027,52	44.027,52	100,0%

75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE FORUM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI, RYNKU PRACY I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – KONFERENCJA – PANEL EKSPERCKI Z ZAKRESU RYNKU PRACY (FORUM RYNKU PRACY)”</b>	25.629,41	0,00	-
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>25.629,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu rynku pracy (Forum Rynku Pracy	25.629,41	0,00	-
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE FORUM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI, RYNKU PRACY I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – KONFERENCJA – PANEL EKSPERCKI Z ZAKRESU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (FORUM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO)”</b>	51.285,80	0,00	-
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>51.285,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu szkolnictwa zawodowego (Forum szkolnictwa zawodowego)”	51.285,50	0,00	-
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE FORUM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI, RYNKU PRACY I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – SZKOLENIA Z ZAKRESU ORGANIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO DUALOWEGO”</b>	12.821,44	0,00	-
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>12.821,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Szkolenia z zakresu organizacji szkolnictwa zawodowego dualnego”	12.821,44	0,00	-
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE FORUM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI, RYNKU PRACY I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – KOORDYNATOR WSPARCIA (DODATEK DLA 1 OSOBY)”</b>	69.235,71	11.418,79	16,5%
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>69.235,71</b>	<b>11.418,79</b>	<b>16,5%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Koordynator wsparcia (dodatek dla 1 osoby)”	69.235,71	11.418,79	16,5%
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE FORUM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI, RYNKU PRACY I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – SPECJALIŚCI DS. ROZLICZEŃ I MONITORINGU (DODATEK DLA 1 OSOBY)”</b>	69.235,71	13.833,68	20,0%

<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>69.235,71</b>	<b>13.833,68</b>	<b>20,0%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		69.235,71	13.833,68	20,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Specjaliści ds. rozliczeń i monitoringu (dodatek dla 1 osoby)”</li> </ul>				
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE CENTRUM KARIERY DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW – SPECJALIŚCI/DORADCY DS. RYNKU PRACY I KARIERY (UMOWA ZLECENIE DLA 3 OSÓB)”</b>	<b>225.016,28</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1,1%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>225.016,28</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1,1%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		225.016,28	2.400,00	1,1%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Specjaliści/doradcy ds. rynku pracy i kariery (umowa zlecenie dla 3 osób)”.</li> </ul>				
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „PLAN ROZWOJU LOKALNEGO ZAWIERCIA NA LATA 2021 – 2030 – UMOWA BILATERALNA”</b>	<b>318.269,00</b>	<b>28.084,20</b>	<b>8,8%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>318.269,00</b>	<b>28.084,20</b>	<b>8,8%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		318.269,00	28.084,20	8,8%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021 – 2030 – umowa bilateralna”</li> </ul>				
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „USŁUGA OBSŁUGI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH PROJEKTU I PRZYGOTOWANIA TREŚCI PROMOCYJNYCH (WRAZ Z TŁUMACZENIEM – DODATEK DLA 3 OSÓB)”</b>	<b>24.553,20</b>	<b>24.553,20</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>24.553,20</b>	<b>24.553,20</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		24.553,20	24.553,20	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Usługa obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób)”</li> </ul>				
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „USŁUGA PRZYGOTOWANIA I OBSŁUGI KONFERENCJI OTWIERDZAJĄCEJ, ZAMYKAJĄCEJ I MID -TERM (WRAZ Z WYNAGRODZENIEM PRELEGENTÓW ZEWNĘTRZNYCH I TŁUMACZENIEM) ORAZ KOSZTY BIEGŁEGO REWIDENTA (UMOWA ZLECENIE)”</b>	<b>29.409,00</b>	<b>29.409,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>29.409,00</b>	<b>29.409,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		29.409,00	29.409,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Usługa przygotowania i obsługi konferencji otwierającej, zamykającej i mid-term (wraz z wynagrodzeniem prelegentów zewnętrznych i tłumaczeniem) oraz koszty biegłego rewidenta (umowa zlecenie)”</li> </ul>				

75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „PRZYGOTOWANIE I DRUK MATERIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH DOT. PROJEKTU I PRZDŚIĘWZIĘĆ (ULOTKI, PLAKATY, ROLL – BANNERY, ITP.)”</b>		<b>24.039,86</b>	<b>24.039,86</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>24.039,86</b>	<b>24.039,86</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-banner, itp.)”	24.039,86	24.039,86	100,0%
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „FINANSOWANIE KOSZTÓW PROCESU NAWIĄZYWANIA POROZUMIEŃ PARTNERSKICH MIĘDZY MIASTAMI POLSKIMI, A MIASTAMI Z PAŃSTW - DARCYŃCÓW”</b>		<b>12.553,38</b>	<b>10.913,22</b>	<b>86,9%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>12.553,38</b>	<b>10.913,22</b>	<b>86,9%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi, a miastami z państw - darczyńców” - koszty obsługi delegacji oraz koszty tłumaczenia symultanicznego konferencji	12.553,38	10.913,22	86,9%
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – POPT - ZAWIERCIE – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH ROZWOJU MIAST POPT 2014-2020 – ZARZĄDZENIE PROJEKTEM</b>		<b>159.270,00</b>	<b>134.333,94</b>	<b>84,3%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>159.270,00</b>	<b>134.333,94</b>	<b>84,3%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		▪ środki z Unii Europejskiej otrzymane z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej” na realizację Projektu „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – koszty osobowe realizowanych projektów	159.270,00	134.333,94	84,3%
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – PROJEKT CYFROWA GMINA – GRANT PPGR</b>		<b>159.184,00</b>	<b>158.996,26</b>	<b>99,9%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>159.184,00</b>	<b>158.996,26</b>	<b>99,9%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		▪ środki z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	159.184,00	158.996,26	99,9%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>9.870,00</b>	<b>9.778,16</b>	<b>99,1%</b>
75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		<b>9.870,00</b>	<b>9.778,16</b>	<b>99,1%</b>
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>9.870,00</b>	<b>9.778,16</b>	<b>99,1%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			9.870,00	9.778,16	99,1%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ realizacja zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	9.000,00	8.908,16	99,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup materiałów do prowadzenia stałego rejestru wyborców	870,00	870,00	100,0%	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	-	-	
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>400,00</b>	-	-	
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>400,00</b>	-	-	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>400,00</i>	-	-	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	400,00	-	-	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.141.691,60</b>	<b>1.007.950,11</b>	<b>88,3%</b>	
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>817.529,73</b>	<b>778.294,13</b>	<b>95,2%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>817.529,73</b>	<b>778.294,13</b>	<b>95,2%</b>	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>375.029,73</i>	<i>346.722,93</i>	<i>92,5%</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75.000,00	68.995,89	92,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	66.596,39	300.029,73	277.727,04	92,6%
	> przeglądy okresowe w remizie OSP Kromolów	2.733,98			
	> remont schodów w remizie OSP Bzów	26.644,26			
	> przegląd kompresora OSP Marciszów	1.808,10			
	> przegląd aparatów oddechowych OSP Marciszów	2.838,18			
	> naprawa zasilania syreny OSP Bzów	3.075,00			
	> przegląd zestawu Holmatro OSP Żerkowice	838,86			
	> naprawa instalacji elektrycznej OSP Marciszów	490,00			
	> przegląd samochodu OSP Marciszów	3.200,00			
	> demontaż i ponowny montaż syreny OSP Karlin	492,00			
	> uszczelnienie i wymiana opon OSP Żerkowice	149,63			
	> przegląd samochodu OSP Pomrożyce	1.599,00			
	> przegląd aparatów oddechowych OSP Żerkowice	3.954,13			
	> przeglądy budynków OSP	3.874,50			
	> przeglądy elektryczne w budynkach OSP	6.100,00			



	> naprawa samochodów OSP	8.798,75			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Karlin – doposażenie kuchni w remizie OSP Karlin	5.999,99			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Karlin – wykonanie mebli do kuchni w remizie OSP w Zawierciu Karlinie	6.000,00			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Pomrożyce - zakup sprzętu RTV do remizy OSP w Zawierciu - Pomrożycach	2.000,00			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Pomrożyce – zakup wyposażenia w remizie OSP w Zawierciu – Pomrożycach	3.529,00			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Pomrożyce – wykonanie orynnowania w altanie przy remizie OSP w Zawierciu -Pomrożycach	2.000,00			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	191.601,66			
<i>dotacje na zadnia bieżące</i>	▪ dopłaty do zakupu energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, koszty paliwa gazowego dla strażnic poszczególnych jednostek OSP, utrzymanie samochodów, remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,0%
	> OSP Karlin	21.000,00			
	> OSP Kromolów	130.290,00			
	> OSP Pomrożyce	3.000,00			
	> OSP Marciszów	57.500,00			
	> OSP Skarżyce	3.000,00			
	> OSP Żerkowice	36.430,36			
	> OSP Łośnice	4.860,93			
	> OSP Blanowice	13.138,70			
> OSP Bzów	15.780,10				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze dla członków OSP		157.500,00	146.571,20	93,1%
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>		<b>49.000,00</b>	<b>47.802,54</b>	<b>97,6%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>47.000,00</b>	<b>45.802,54</b>	<b>97,5%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			47.000,00	45.802,54	97,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.600,00	6.600,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup materiałów i środków na potrzeby zwalczania barszczu Sosnowskiego, zakup namiotu stelażowego 3x6 z samym dachem na doposażenie magazynu przeciwpożarowego, opłata abonamentowa za informator SMS	39.202,54	40.400,00	39.202,54	97,0%
<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			2.000,00	2.000,00	100,0%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu przeznaczona na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych		2.000,00	2.000,00	100,0%
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>		<b>122.000,00</b>	<b>100.748,96</b>	<b>82,6%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>122.000,00</b>	<b>100.748,96</b>	<b>82,6%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>122.000,00</i>	<i>100.748,96</i>	<i>82,6%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty	7.809,18	122.000,00	100.748,96	82,6%
	> naprawa i serwis radiowozów	7.809,18			
	▪ części zamienne do radiowozu, paliwo, wyposażenie strażników	81.556,87			
	▪ koszty przesyłek pocztowych, opłata za użytkowanie częstotliwości radiowej, dzierżawa saturatorów, badania osób nietrzeźwych, usługi transportowe	6.488,63			
	▪ ubezpieczenie radiowozu, windykacja mandatów i koszty egzekucyjne	4.894,28			
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>153.161,87</b>	<b>81.104,48</b>	<b>52,9%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>153.161,87</b>	<b>81.104,48</b>	<b>52,9%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>153.161,87</i>	<i>81.104,48</i>	<i>52,9%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty	13.008,00	153.161,87	81.104,48	52,9%
	> prace remontowe przy urządzeniach monitoringu miejskiego: zakup zasilacza do kamery do punktu kamerowego przy ul. Piłsudskiego 7, modernizacja i konfiguracja programu Axxon, naprawa punktu kamerowego przy ul. Paderewskiego 6, Demontaż i ponowny montaż kamery przy ul. Wierzbowej 31, wymiana kamery przy ul. Pomorskiej 39, naprawa „fotopułapki”	13.008,00			
	▪ zakup środków antybakteryjnych i dezynfekujących w związku z panującą pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID - 19	7.356,88			
	▪ zakup materiałów oraz sprzętu w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem zbrojnym ataku Rosji na Ukrainę	40.590,24			
	▪ zakup paliwa do pomp szlamowych wykorzystywanych podczas wypompowywania wody z zalanych posesji, ulic i budynków użyteczności publicznej na terenie miasta, które zostały zalane podczas intensywnych opadów deszczu	804,97			
	▪ posiłki dla uchodźców z Ukrainy znajdujących się w tymczasowych punktach zakwaterowania, w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem zbrojnym ataku Rosji na Ukrainę	720,00			
	▪ wydatki związane z korzystaniem z sieci światłowodowej monitoringu miejskiego	18.624,39			
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>68,0%</b>
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>68,0%</b>

<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIĘŃ Z JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>68,0%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			3.000,00	2.040,00	68,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej		3.000,00	2.040,00	68,0%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>2.736.263,00</b>	<b>2.392.798,14</b>	<b>87,4%</b>
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2.406.215,00</b>	<b>2.392.798,14</b>	<b>99,4%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>2.406.215,00</b>	<b>2.392.798,14</b>	<b>99,4%</b>
<i>obsługa długu</i>	▪ koszty związane z emisją obligacji komunalnych		2.392.798,14	2.406.215,00	2.392.798,14
	> odsetki od wyemitowanych obligacji		2.388.802,19		
	> koszty i opłaty emisji obligacji		3.995,95		
<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>330.048,00</b>	-	-
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>330.048,00</b>	-	-
<i>wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	▪ zaplanowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Zawierciu oraz pożyczki dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji		330.048,00	-	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>480.463,13</b>	-	-
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>		<b>480.463,13</b>	-	-
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>480.463,13</b>	-	-
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			480.463,13	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ rezerwa ogólna ustalona zgodnie z art. 222. ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu miasta na 2022 r.		25,00	-	-
	▪ rezerwa celowa ustalona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)		480.438,13	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>86.832.646,29</b>	<b>83.631.521,31</b>	<b>96,3%</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>41.433.695,76</b>	<b>40.308.934,77</b>	<b>97,3%</b>

<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>41.331.695,76</b>	<b>40.223.600,50</b>	<b>97,3%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>39.076.861,76</i>	<i>37.992.503,97</i>	<i>97,2%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 444,33 etatów kalkulacyjnych:</li> <li>&gt; nauczyciele - 336,87</li> <li>&gt; administracja i obsługa – 107,46</li> </ul>	33.077.863,11	32.540.201,80	98,4%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty: 316.115,29</li> <li>▪ Szkoła Podstawowa Nr 1 10.177,80 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; usunięcie nieczynnych przyłączy grzejnikowych w łazience</li> <li>&gt; usunięcie awarii instalacji rurociągu zimnej wody użytkowej</li> <li>&gt; wymiana drzwi wejściowych od strony kuchni</li> <li>&gt; montaż oświetlenia ewakuacyjnego</li> <li>&gt; naprawa przycisku prysznic</li> <li>&gt; przegląd instalacji solarnej wraz z uzupełnieniem glikolu</li> </ul> </li> <li>▪ Szkoła Podstawowa Nr 2 96.911,38 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; naprawa instalacji CO w budynku szkoły</li> <li>&gt; naprawa komputera</li> <li>&gt; montaż listew przypodłogowych w Sali gimnastycznej wraz z montażem listew</li> <li>&gt; naprawa kserokopiarki</li> <li>&gt; roboty hydrauliczne</li> <li>&gt; naprawa okna dachowego</li> <li>&gt; remont parkingu Sali gimnastycznej</li> <li>&gt; malowanie pomieszczenia gabinetu v-ce dyrektora</li> <li>&gt; wymiana odcinka kanalizacji</li> <li>&gt; malowanie Sali gimnastycznej</li> <li>&gt; usunięcie awarii na instalacji CO</li> </ul> </li> <li>▪ Szkoła Podstawowa Nr 3 541,20 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; naprawa regulatora ciepła CO</li> </ul> </li> <li>▪ Szkoła Podstawowa Nr 4 51.196,06 <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; remont gabinetu dyrektora</li> <li>&gt; naprawa i mocowanie blacharki dachowej</li> <li>&gt; naprawa kosiarki spalinowej</li> <li>&gt; naprawa kserokopiarki</li> <li>&gt; obłożenie podestu scenicznego wykładziną PCV</li> <li>&gt; naprawa pokrycia dachowego</li> <li>&gt; roboty budowlane w pomieszczeniu piwnicy SP 4</li> <li>&gt; naprawa studni kanalizacyjnej</li> <li>&gt; założenie nowych siatek na boisku „ORLIK”</li> </ul> </li> </ul>	5.998.998,65	5.452.302,17	90,9%

▪ Szkoła Podstawowa Nr 5	53.694,54			
> remont kanalizacji odpływowej				
> naprawa systemu monitoringu				
> naprawa laptopa				
> usługa serwisowa kosiarki				
> montaż kontroli dostępu /elektroniczny zamek/				
> cyklinowanie i malowanie parkietu w Sali lekcyjnej				
> budowa internetowej sieci LAN				
> modernizacja internetu				
> remont pokrycia dachu				
> wymiana centrali i modernizacja linii telefonicznej				
> naprawa kserokopiarki				
▪ Szkoła Podstawowa Nr 6	11.466,23			
> naprawa 3 laptopów				
> naprawa kosiarki spalinowej				
> naprawa rynien				
> remont oświetlenia biblioteki				
> naprawa internetu w bibliotece szkolnej				
> wykonanie nowej instalacji elektrycznej w Sali nr 17				
▪ Szkoła Podstawowa 7	40.707,80			
> naprawa szatkownicy				
> naprawa sieci teleinformatycznej				
> naprawa i przegląd kotłów gazowych				
> naprawa siatek i ogrodzenia boiska ORLIK				
> czyszczenie i konserwacja boiska ORLIK				
> ułożenie wykładziny PCV w Sali lekcyjnej				
> zakup siatek na boisku ORLIK				
▪ Szkoła Podstawowa 8	3.095,30			
> naprawa zaworów na grzejnikach				
> naprawa kserokopiarki				
▪ Szkoła Podstawowa Nr 9	17.793,45			
> montaż wykładziny PCV				
> naprawa pokrycia dachowego				
> naprawa instalacji sanitarnej				
> ułożenie chodnika z kostki brukowej				
> udroźnienie kanalizacji				
▪ Szkoła Podstawowa Nr 11	23.225,33			
> usunięcie awarii palnika olejowego typu Girsz				

	> ułożenie wykładziny PCV				
	> remont Sali lekcyjnej /zielona pracownia/				
	> wykonanie wylewki samopoziomującej w Sali lekcyjnej /zielona pracownia/				
	> naprawa kserokopiarki				
	> ułożenie wykładziny PCV				
	> wykonanie prac elektrycznych w Sali lekcyjnej				
	▪ Szkoła Podstawowa Nr 13	7.306,20			
	> montaż drzwi				
	> naprawa kserokopiarki /wymiana bębna/				
	> naprawa urządzenia gastronomicznego				
	▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę	1.639.850,55			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	16.065,94			
	▪ zakup wyposażenia	140.029,10			
	▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3.365,26			
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.070,53			
	▪ ubezpieczenie majątku	42.018,63			
	▪ szkolenia pracowników	5.218,00			
	▪ odpisy na ZFŚS	1.191.775,00			
	▪ zakup wyposażenia oraz środków dydaktycznych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości	1.099.000,00			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych	952.793,87			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły prowadzonej przez Fundację „Elementarz”	1.515.037,34	<i>2.144.244,00</i>	<i>2.140.182,60</i>	<i>99,8%</i>
	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej	625.145,26			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz ekwiwalent za odzież roboczą		<i>110.590,00</i>	<i>90.913,93</i>	<i>82,2%</i>
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>102.000,00</b>	<b>85.334,27</b>	<b>83,7%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>102.000,00</i>	<i>85.334,27</i>	<i>83,7%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”		32.000,00	32.000,00	100,0%
	▪ środki na realizację Programu Aktywna Tablica 2022 przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy multimedialne		70.000,00	53.334,27	76,2%

<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – „POSŁUCHAJ MOJEJ HISTORII” – PROJEKT ERASMUS+ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13</b>			<b>68.499,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>68.499,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja Projektu Partnerskiego ERASMUS ze środków budżetu Unii Europejskiej</li> </ul>	0,00	68.499,60	0,00	-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; w ramach programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 13 realizuje projekt pn.: „Posłuchaj mojej historii”; okres realizacji projektu od 2019r. do 2022r.; uczniowie współpracować będą ze szkołami w Hiszpanii, Chorwacji oraz Rumunii, a projekt dotyczy roli znanych kobiet w historii świata; w 2022 r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją projektu</li> </ul>	0,00			
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – „ENERGIA JEST MOCĄ” – PROJEKT ERASMUS+ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13</b>			<b>103.214,10</b>	<b>90.940,03</b>	<b>88,1%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>103.214,10</b>	<b>90.940,03</b>	<b>88,1%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja Projektu Partnerskiego ERASMUS ze środków budżetu Unii Europejskiej</li> </ul>	90.940,03	103.214,10	90.940,03	88,1%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; w ramach programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 13 realizuje projekt pn.: „Energia jest mocą”; okres realizacji projektu od 2019r. do 2022r.; uczniowie współpracować będą ze szkołą w Hiszpanii, a projekt zajmuje się energią na różnych poziomach – energia odnawialna, straty energii, oszczędzanie energii, mechanizmy wytwarzania energii; w 2022 r. pokryto koszty zakupu rzutnika APPLE, koszty wyjazdu do Hiszpanii, wycieczki do Krakowa z wejściem do Katedry na Wawelu, Smoczej Jamy oraz Kościoła Mariackiego</li> </ul>	90.940,03			
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – „PRZYSZŁOŚĆ JEST TERAZ”</b>			<b>136.778,60</b>	<b>190,00</b>	<b>0,1%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>136.778,60</b>	<b>190,00</b>	<b>0,1%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja Projektu Partnerskiego ERASMUS ze środków budżetu Unii Europejskiej</li> </ul>	190,00	136.778,60	190,00	0,1%
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; w ramach programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 realizuje projekt pn.: „Energia jest mocą”; okres realizacji projektu od 2020r. do 2022r.; uczniowie współpracować będą ze szkołami w Niemczech i Estonii; celem projektu jest rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów i ich rodzin (społeczności lokalnej); w 2022 r. pokryto koszty wysyłki materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu</li> </ul>	190,00			
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – „SZCZĘŚLIWA MATEMATYKA”</b>			<b>149.527,35</b>	<b>56.367,71</b>	<b>37,7%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>149.527,35</b>	<b>56.367,71</b>	<b>37,7%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja Projektu Partnerskiego ERASMUS ze środków budżetu Unii Europejskiej</li> </ul>	56.367,71	149.527,35	56.367,71	37,7%

	> w ramach programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 13 realizuje projekt pn.: „Szczęśliwa Matematyka”; okres realizacji projektu: od 01.06.2022 r do 31.08.2023 r.; celem projektu jest umożliwienie dzieciom pochodzącym z biednych rodzin udział w wyjeździe zagranicznym zapewniając odpowiednie wsparcie materialne; wydatki w 2022 r. dotyczyły wyjazdu na Maltę celem poznania tamtejszej historii i kultury	56.367,71			
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – „WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY”</b>		<b>42.705,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>42.705,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ realizacja projektu pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Zawiercie”; projekt mający na celu wsparcie uczniów szkół podstawowych, uciekających przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie	0,00	42.705,88	0,00	-
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE – „ASYSTENT UCZNIĄ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - PILOTAŻ”</b>		<b>43.880,76</b>	<b>35.579,56</b>	<b>81,1%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>43.880,76</b>	<b>35.579,56</b>	<b>81,1%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ realizacja projektu pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu zrealizowanego w latach 2022 – 2023; pomoc udzielana będzie uczniom i będzie polegała na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu, szkoły oraz w środowisku społecznym; projekt obejmuje okres nauki tj. od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.; z projektu skorzystały Szkoły Podstawowe Nr 8 i 11	35.579,56	43.880,76	35.579,56	81,1%
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>2.774.090,27</b>	<b>2.617.306,20</b>	<b>94,3%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>2.435.770,27</b>	<b>2.278.986,20</b>	<b>93,6%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2.188.774,27</i>	<i>2.037.021,19</i>	<i>93,1%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 30,75 etatów kalkulacyjnych				
	> nauczyciele - 23,80				
	> obsługa – 6,95		1.954.307,27	1.820.049,46	93,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek	15.872,84			
	▪ zakup materiałów i wyposażenia	19.177,89			
	▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Zawiercie, a uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy Zawiercie	82.803,00	234.467,00	216.971,73	92,5%
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół podstawowych	1.010,00			
	▪ odpisy na ZFŚS	98.108,00			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w publicznej szkole Nr 14 przez Fundację „Elementarz”	240.965,01	<i>243.000,00</i>	<i>240.965,01</i>	<i>99,2%</i>



świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.996,00	1.000,00	25,0%	
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>338.320,00</b>	<b>338.320,00</b>	<b>100,0%</b>	
wydatki jednostek budżetowych			338.320,00	338.320,00	100,0%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			331.320,00	331.320,00	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0%	
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>16.532.842,46</b>	<b>15.709.460,31</b>	<b>95,0%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>15.066.034,46</b>	<b>14.242.652,31</b>	<b>94,5%</b>	
wydatki jednostek budżetowych			11.600.849,46	10.785.142,35	93,0%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 147,12 etatów kalkulacyjnych:		9.410.644,12	9.048.079,45	96,1%	
	> nauczyciele – 93,37					
	> obsługa – 53,75					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:		154.178,97	2.190.205,34	1.737.062,90	79,3%
	▪ Przedszkole nr 1		200,00			
	> naprawa kosiarki					
	▪ Przedszkole nr 2		4.475,24			
	> wymiana zasilaczy po awarii oświetlenia					
	> naprawa pralki					
	> remont monitoringu					
	> usunięcie awarii oświetlenia					
	▪ Przedszkole nr 4		738,00			
	> naprawa dekararska					
	▪ Przedszkole nr 5		4.038,00			
	> naprawa dekararska					
	> naprawa mięsiarki					
	> montaż oświetlenia zewnętrznego budynku					
	> naprawa podgrzewacza					
	▪ Przedszkole nr 6		122.029,91			
	> montaż wyłącznika p.poż					
> wykonanie wykopów i podłączenie rur spustowych do studzienki						
> remont pomieszczenia kotłowni						
> remont instalacji elektrycznej						
> remont pomieszczenia kotłowni						
> naprawa rynien budynku przedszkola						

	> wykonanie projektu technicznego instalacji gazu w kotłowni				
	> wykonanie podłączenia do studzienki kanalizacyjnej				
	> naprawa instalacji wodnej i gazowej				
	▪ Przedszkole nr 7	7.335,00			
	> remont piaskownicy na terenie przedszkola				
	> rozebranie i utylizacja docieplenia sufitu na strychu				
	▪ Przedszkole nr 8	10.430,52			
	> naprawa studni kanalizacyjnej				
	> naprawa drukarki				
	> wymiana pompy wodnej C.O.				
	> montaż grzejników				
	> wykonanie wyłącznika głównego p.poż.				
	▪ Przedszkole nr 15	4.932,30			
	> naprawa drzwi wejściowych oraz bramy wjazdowej				
	> serwis i montaż intercomu				
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.735,63			
	▪ zakup wyposażenia	37.109,02			
	▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	660.408,06			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	11.271,06			
	▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Zawiercie, a uczęszczają do przedszkoli poza terenem Gminy Zawiercie	108.041,74			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem przedszkoli	345.216,42			
	▪ odpisy na ZFŚS	394.102,00			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola:	3.410.694,16	3.415.000,00	3.410.694,16	99,8%
	> Przedszkole przy Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe	917.977,11			
	> Bajkowa Kraina	267.536,64			
	> Nibylandia	813.972,28			
	> Katilandia	611.512,32			
	> ENE DUE RABE	546.410,29			
	> Akademia Malucha	253.285,52			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież roboczą	50.185,00		46.815,80	93,3%
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>1.466.808,00</b>		<b>1.466.808,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1.466.808,00		1.466.808,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.457.808,00		1.457.808,00	100,0%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek		9.000,00	9.000,00	100,0%
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA – „MATEMATYKA I NAUKA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU”- PRZEDSZKOLE NR 1</b>		<b>12.719,10</b>	<b>12.176,33</b>	<b>95,7%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>12.719,10</b>	<b>12.176,33</b>	<b>95,7%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	▪ realizacja Projektu Partnerskiego ERASMUS ze środków budżetu Unii Europejskiej	12.176,33	12.719,10	12.176,33	95,7%
	> w ramach programu ERASMUS+ Przedszkole Nr 1 realizuje projekt pn.: „Matematyka i nauka na świeżym powietrzu”; okres realizacji: od 01.03.2022 r. do 31.08.2023 r.; celem projektu są krótkoterminowe wspólne szkolenia kadry oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami z krajów partnerskich; mobilności będą się w Rumunii, Polsce, Turcji i Litwie; w 2022r.. pokryto koszty wyjazdu nauczycieli do Rumunii	12.176,33			
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA – „ASYSTENT UCZNIĄ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - PILOTAŻ”</b>		<b>60.707,00</b>	<b>58.420,90</b>	<b>96,2%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>60.707,00</b>	<b>58.420,90</b>	<b>96,2%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	▪ realizacja projektu pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” z Unii Europejskiej z Europejskiego z Funduszu Społecznego dla projektu zrealizowanego w latach 2022 – 2023; pomoc udzielana będzie uczniom i będzie polegała na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu, szkoły oraz w środowisku społecznym; projekt obejmuje okres nauki tj. od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.; z projektu skorzystały Przedszkola Nr 3, 7 i 15	58.420,90	60.707,00	58.420,90	96,2%
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>		<b>4.424.466,80</b>	<b>4.340.058,74</b>	<b>98,1%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>4.424.466,80</b>	<b>4.340.058,74</b>	<b>98,1%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			4.405.966,80	4.338.958,74	98,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 42,61 etaty kalkulatoryjne		4.210.140,41	4.148.871,29	98,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlic szkolnych	26.286,06	195.826,39	190.087,45	97,1%
	▪ odpis na ZFŚS	163.801,39			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ ekwiwalenty za odzież roboczą		18.500,00	1.100,00	5,9%
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>		<b>549.952,00</b>	<b>519.633,40</b>	<b>94,5%</b>

<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>549.952,00</b>	<b>519.633,40</b>	<b>94,5%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>549.952,00</i>	<i>519.633,40</i>	<i>94,5%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65.652,00	54.850,00	83,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pokrycie kosztów zakupu biletów miesięcznych średnio dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Kromolowie oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2,3,6,9 dla około 112 uczniów; zwrot kosztów dowozu 2 uczniów do Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu, 8 dzieci do Szkoły Podstawowej nr 11, Przedszkola Nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 14 Fundacji Elementarż, dowóz 1 dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie oraz 1 dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ziemięcicach</li> </ul>		484.300,00	464.783,40	96,0%
<b>80132</b>	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>		<b>555.364,00</b>	<b>490.499,52</b>	<b>88,3%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>555.364,00</b>	<b>490.499,52</b>	<b>88,3%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>555.364,00</i>	<i>490.499,52</i>	<i>88,6%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 10,7 etatów kalkulacyjnych</li> </ul>		315.389,00	256.088,68	81,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej działającej na terenie Gminy Zawiercie</li> </ul>	222.107,84	237.975,00	234.410,84	98,5%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpis na ZFŚS</li> </ul>	12.303,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ekwiwalent za odzież</li> </ul>		2.000,00	0,00	-
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>		<b>179.207,00</b>	<b>157.137,20</b>	<b>87,7%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>179.207,00</b>	<b>157.137,20</b>	<b>87,7%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>179.207,00</i>	<i>157.137,20</i>	<i>87,7%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			225,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ koszty doskonalenia i dokształcania nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli</li> </ul>		178.982,00	157.137,20	87,8%
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>		<b>7.156.174,09</b>	<b>6.921.957,99</b>	<b>96,7%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>7.156.174,09</b>	<b>6.921.957,99</b>	<b>96,7%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>7.129.924,09</i>	<i>6.910.524,29</i>	<i>96,9%</i>

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 68,03 etatów kalkulacyjnych</li> <li>&gt; administracja – 17,61</li> <li>&gt; obsługa – 50,42</li> </ul>		4.246.910,60	4.168.574,91	98,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i zakupem środków żywności na stołówki szkolne; w stołówkach wydawanych jest około 1.248 posiłków dziennie; w przedszkolach żywieniem objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli ok. 734 posiłków dziennie</li> <li>▪ odpis na ZFŚS</li> </ul>	2.620.670,38 121.279,00	2.883.013,49	2.741.949,38	95,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ekwiwalent za odzież</li> </ul>		26.250,00	11.433,70	43,6%
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>		<b>3.758.191,00</b>	<b>3.619.361,60</b>	<b>96,3%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>3.758.191,00</b>	<b>3.619.361,60</b>	<b>96,3%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2.955.991,00</i>	<i>2.822.000,92</i>	<i>95,5%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.629.360,50	2.531.052,25	96,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wyodrębnione wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i utrzymaniem placówek przedszkolnych do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne</li> <li>▪ odpis na ZFŚS</li> </ul>	175.645,67 115.303,00	326.630,50	290.948,67	89,1%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola:</li> </ul>	755.798,16	797.200,00	795.720,68	99,8%
	> Nibylandia	50.151,24			
	> Katilandia	41.230,24			
	> Przedszkole przy Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe	6.937,40			
	> Akademia Przedszkolaka	544.264,50			
	> ENE DUE RABE	113.214,78			
	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w publicznej szkole Nr 14 przez Fundację „Elementarz”	39.922,52			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ekwiwalent za odzież</li> </ul>		5.000,00	1.640,00	32,8%
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>5.705.615,81</b>	<b>5.574.047,75</b>	<b>97,7%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>5.705.615,81</b>	<b>5.574.047,75</b>	<b>97,7%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>3.906.001,81</i>	<i>3.783.756,33</i>	<i>96,9%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.423.182,79	3.350.049,76	97,9%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wyodrębnione wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i utrzymaniem placówek szkolnych i gimnazjalnych do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni</li> </ul>	289.675,41	482.819,02	433.706,57	89,8%
	▪ odpis na ZFŚS	144.031,16			
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki – Katolicka Szkoła Podstawowa	1.056.259,42	1.794.000,00	1.790.041,42	99,8%
	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły prowadzonej przez Fundację „Elementarz	733.782,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ ekwiwalent za odzież		5.614,00	250,00	4,5%
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>		<b>360.863,41</b>	<b>346.115,22</b>	<b>95,9%</b>
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>360.863,41</b>	<b>346.115,22</b>	<b>95,9%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			338.509,93	324.150,01	95,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.391,00	3.389,00	99,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na zakup bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół		335.118,93	320.761,01	95,7%
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki – Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	22.353,48	21.965,21	98,3%
	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły prowadzonej przez Fundację „Elementarz	21.965,21			
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>2.784.151,30</b>	<b>2.773.334,08</b>	<b>99,6%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>2.734.154,50</b>	<b>2.723.337,28</b>	<b>99,6%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			2.645.167,50	2.634.350,28	99,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, wypłacone zgodnie z art.14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		533.240,66	533.240,66	100,0%
	▪ wynagrodzenia bezosobowe		3.982,50	2.600,00	65,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	582.060,80	2.107.944,34	2.098.509,62	99,6%
	▪ pozostałe usługi	350.273,58			
	▪ pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	632.994,96			
	▪ środki na pokrycie kosztów wyroku sądowego wraz z odsetkami Sądu Okręgowego w Częstochowie na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie (niedopłata dotacji za lata 2011 – 2017)	533.180,28			

<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola:	81.296,00	81.987,00	81.987,00	100,0%
	> Nibylandia	14.539,00			
	> Bajkowa Kraina	9.985,00			
	> Przedszkole przy Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe	4.413,00			
	> Akademia Przedszkolaka	12.627,00			
	> ENE DUE RABE	39.732,00			
	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły prowadzonej przez Fundację „Elementarz”	691,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ ekwiwalent za odzież		7.000,00	7.000,00	100,0%
<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>			<b>49.996,80</b>	<b>49.996,80</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			49.996,80	49.996,80	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Poznaj Polskę” przeprowadzonego w trakcie roku szkolnego 2023 w formie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra – koszty trzydniowej wycieczki do Warszawy oraz koszty poniesione przez Szkoły Nr 2,5 i 11	49.996,80	49.996,80	49.996,80	100,0%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1.460.537,00</b>	<b>1.228.595,55</b>	<b>84,1%</b>
<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>		<b>190.000,00</b>	<b>143.020,00</b>	<b>75,3%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>190.000,00</b>	<b>143.020,00</b>	<b>75,3%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			5.000,00	5.000,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.000,00	5.000,00	100,0%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – budżet obywatelski:	138.020,00	185.000,00	138.020,00	74,6%
	> Program wczesnego wykrywania osteoporozy metodą ultrasonograficzną u kobiet w wieku 45-74 lat zamieszkałych w obrębie miasta i gminy Zawiercie – Centrum Inicjatyw Lokalnych	138.020,00			
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>		<b>23.625,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>67,7%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>23.625,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>67,7%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			23.625,00	16.000,00	67,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12.500,00	10.800,00	86,4%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z realizacją zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii	11.125,00	5.200,00	46,7%
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – PROGRAM PROFILAKTYKI PRZECIWAŁKOHOLOWEJ</b>	<b>123.273,00</b>	<b>96.577,97</b>	<b>78,3%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>123.273,00</b>	<b>96.577,97</b>	<b>78,3%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>121.773,00</i>	<i>96.577,97</i>	<i>79,3%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68.973,00	54.337,25	78,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	52.800,00	42.240,72	80,0%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY)</b>	<b>916.563,00</b>	<b>776.319,58</b>	<b>84,7%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>916.563,00</b>	<b>776.319,58</b>	<b>84,7%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>910.263,00</i>	<i>775.626,52</i>	<i>85,2%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 6,00 etatów kalkulacyjnych	542.663,00	481.078,77	88,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	15.140,57	294.547,75	80,1%
	> przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego	5.410,66		
	> badania techniczne samochodu służbowego	1.827,28		
	> okresowa kontrola detektora gazu	608,85		
	> konserwacja dźwigu	6.159,55		
	> naprawa samochodu służbowego	1.134,23		
	▪ opłaty za energię ciepłą, wodę i gaz	19.730,55		
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	858,59		
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny	246.345,04		
▪ odpis na ZFŚS	12.473,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>6.300,00</i>	<i>693,06</i>	<i>11,0%</i>
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>



wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół podstawowych	1.500,00	0,00	-	
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENÍ</b>		<b>80.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>91,3%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>80.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>91,3%</b>	
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja na pokrycie usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu dla mieszkańców miasta Zawiercia	80.000,00	73.000,00	91,3%	
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>125.576,00</b>	<b>123.678,00</b>	<b>98,5%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>120.000,00</b>	<b>119.734,00</b>	<b>99,8%</b>	
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny):	119.734,00	120.000,00	119.734,00	99,8%
		> „Integracja i poznawanie zakątków kraju” – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Zawiercie	10.000,00			
		> „Kongres zdrowia seniorów dla zdrowia fizycznego i psychicznego” – Centrum Inicjatyw Lokalnych	4.734,00			
		> „W kręgu harcerskich seniorów” – Stowarzyszenie Ruch Harcerski Czuwaj	10.000,00			
		> „Wyjazd rehabilitacyjny” – Stowarzyszenie Daj Szansę Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym	20.000,00			
		> „Jestem niesamowitą 15-tką” – Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku	10.000,00			
		> „Strumień życia seniora” – Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku	10.000,00			
		> „Rodzina bez alkoholu i bez strachu” - - Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań”	25.000,00			
		> „Choroba to ciągła walka” – Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi	20.000,00			
		> „Integracja osób niepełnosprawnych i chorych z osobami zdrowymi” – Polski Związek Niewidomych	10.000,00			
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>5.576,00</b>	<b>3.944,00</b>	<b>70,7%</b>	
wydatki jednostek budżetowych			5.576,00	3.944,00	70,7%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.903,00	2.030,00	69,9%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z wydaniem 56 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dn.12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 2 odmowne i 9 decyzji potwierdzające dla osób objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności; koszt jednostkowy decyzji 68,- zł	2.673,00	1.914,00	71,6%	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>30.669.684,98</b>	<b>27.382.823,99</b>	<b>89,2%</b>	

<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA – DZIENNY DOM SENIOR +</b>		<b>1.027.598,00</b>	<b>893.069,32</b>	<b>86,9%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>1.027.598,00</b>	<b>893.069,32</b>	<b>86,9%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.022.642,00</i>	<i>888.732,35</i>	<i>86,9%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 11,0 etatów kalkulacyjnych		714.965,00	651.100,29	91,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:		5.286,53	307.677,00	237.632,06
	> naprawa sprzętu agd i urządzeń biurowych	1.341,44			
	> serwis klimatyzacji	1.845,00			
	> usługa serwisowa – samochód służbowy	2.100,09			
	▪ zakup środków żywności		134.277,38		
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz		22.820,91		
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych		1.767,56		
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Dziennego Domem Senior +		50.197,68		
	▪ odpis na ZFŚS		23.282,00		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ ekwiwalent za odzież		<i>4.956,00</i>	<i>4.336,97</i>	<i>87,5%</i>
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA – ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>		<b>1.346.419,80</b>	<b>1.280.037,28</b>	<b>95,1%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki planowane jako wkład własny do projektu „Od zależności ku samodzielności”		0,00	9.250,00	0,00
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>1.337.169,80</b>	<b>1.280.037,28</b>	<b>95,7%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.327.169,80</i>	<i>1.273.251,55</i>	<i>95,9%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 12,0 etatu kalkulacyjnego		955.698,00	947.755,67	99,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:		6.356,14	371.471,80	325.495,88
	> przegląd instalacji przeciwpożarowej, przeglądy samochodowe, naprawa instalacji elektrycznej i urządzeń biurowych	6.356,14			
	▪ zakup środków żywności		50.220,76		
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz		29.825,22		
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych		1.261,97		
	▪ podróże służbowe krajowe		1.595,05		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świadczeniem usług terapeutycznych dla 52 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym oraz osób z problemem alkoholowym</li> </ul>	213.426,34			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpisy na ZFŚS</li> </ul>	22.810,40			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			10.000,00	6.785,73	67,9%
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>		<b>204.838,00</b>	<b>157.363,93</b>	<b>76,8%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>204.838,00</b>	<b>157.363,93</b>	<b>76,8%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			203.538,00	157.295,78	77,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 2 etaty kalkulacyjne</li> </ul>		159.012,00	128.783,02	81,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty:</li> </ul>	616,09	44.526,00	28.512,76	64,0%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; przeglądy i konserwacje</li> </ul>	616,09			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ artykuły biurowe i wydatki na potrzeby spotkań zespołu interdyscyplinarnego</li> </ul>	24.190,71			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług telekomunikacyjnych</li> </ul>	379,96			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpisy na ZFŚS</li> </ul>	3.326,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1.300,00	68,15	5,2%
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>		<b>137.268,00</b>	<b>122.824,30</b>	<b>89,5%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>3.000,00</b>	-	-
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			3.000,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3.000,00	-	-
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>134.268,00</b>	<b>122.824,30</b>	<b>91,5%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			134.268,00	122.824,30	91,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłacono składki za pobierających świadczenia :</li> </ul>	122.824,30	134.268,00	122.824,30	91,5%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; zasiłek stały – liczba świadczeń – 11.973 /195 osób/</li> </ul>	105.676,15			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; osoby wychodzące z bezdomności – liczba świadczeń –32 /7 osób/</li> </ul>	2.070,72			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (CIS) – liczba świadczeń – 233 /29 osób/</li> </ul>	15.077,43			

<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		<b>3.866.530,00</b>	<b>3.397.547,38</b>	<b>87,9%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>2.659.100,00</b>	<b>2.282.735,28</b>	<b>85,8%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.721.500,00</i>	<i>1.592.816,17</i>	<i>92,5%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne</li> <li>▪ pogrzeby – 12 świadczeń</li> <li>▪ pobyt w domu pomocy społecznej – 48 osób</li> </ul>	503,21 26.659,00 1.565.653,96	1.721.500,00	1.592.816,17	92,5%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zasiłki celowe – 185 rodzin – 197 świadczeń</li> <li>• schronienie – 40 osób – 315 świadczeń</li> </ul>	395.124,11 294.795,00			
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>1.207.430,00</b>	<b>1.114.812,10</b>	<b>92,3%</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wypłata zasiłków okresowych</li> </ul>		1.207.430,00	1.114.812,10	92,3%
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>		<b>2.109.969,81</b>	<b>2.092.280,68</b>	<b>99,2%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>2.101.190,00</b>	<b>2.083.500,87</b>	<b>99,2%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>31.000,00</i>	<i>21.255,35</i>	<i>68,6%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłata pocztowa za przekazy pieniężne dodatków mieszkaniowych</li> </ul>		31.000,00	21.255,35	68,6%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dodatki mieszkaniowe:</li> </ul>	2.062.245,52	2.070.190,00	2.062.245,52	99,6%
	> dodatki dla użytkowników mieszkań komunalnych – 3.154	883.468,99			
	> dodatki dla użytkowników mieszkań spółdzielczych – 3.425	826.892,53			
	> dodatki dla użytkowników mieszkań pozostałych – 1.625	351.884,00			
	▪ złożono 1.542 wniosków w tym: pozytywnych 1.426, odmownych 86, umarzających i bez rozpatrzenia 30, do rozpatrzenia 0				
	▪ dodatki wstrzymane w związku z zaległościami czynszowymi – 80				
▪ decyzje odwieszone – 54					
▪ średnia kwota dodatku mieszkaniowego w 2022 roku – 253,49 zł					
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>8.779,81</b>	<b>8.779,81</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>172,15</i>	<i>172,15</i>	<i>100,0%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			172,15	172,15	100,0%

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		▪ dodatki energetyczne – wypłacono 607 dodatków	8.607,66	8.607,66	8.607,66	100,0%
		▪ w związku z art. 5g ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, od dnia 01.01.2014r. osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy przysługuje również dodatek energetyczny (art. 29 ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984), średnia kwota dodatku energetycznego w 2022r. – 14,18 zł				
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>			<b>1.481.059,00</b>	<b>1.416.451,83</b>	<b>95,6%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>8.000,00</b>	<b>1.542,15</b>	<b>19,3%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>3.000,00</i>	<i>1.542,15</i>	<i>51,4%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata pocztowa za przekazy pieniężne świadczeń finansowanych z budżetu państwa			3.000,00	1.542,15	51,4%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata zasiłków stałych dla osób uprawnionych do ich otrzymywania			5.000,00	0,00	-
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>1.473.059,00</b>	<b>1.414.909,68</b>	<b>96,1%</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłacono zasiłki stałe			1.473.059,00	1.414.909,68	96,1%
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			<b>7.635.316,00</b>	<b>6.761.951,62</b>	<b>88,6%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>7.031.093,00</b>	<b>6.164.402,09</b>	<b>87,7%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>7.000.093,00</i>	<i>6.139.294,32</i>	<i>87,7%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 83,0 etatu kalkulacyjnego			5.761.594,00	5.086.057,58	88,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:		70.860,73	1.238.499,00	1.053.236,74	85,0%
	>	serwis przegląd i czyszczenie klimatyzacji	2.767,50			
	>	naprawa sprzętu agd i urządzeń biurowych	15.069,46			
	>	przeгляд sprzętu gaśniczego	28,92			
	>	przeгляд i konserwacja dźwigu	14.919,95			
	>	wymiana fotokomórki i szyby – budynek MOPS	17.909,05			
	>	przeгляд techniczny gazu – budynek MOPS	3.437,85			
	▪	opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	202.509,59			
	▪	zakup usług telekomunikacyjnych	71.993,96			
	▪	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5.967,45			
	▪	wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	580.144,01			
	▪	odpis na ZFŚS	121.761,00			

świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości	31.000,00	25.107,77	81,0%	
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>16.146,00</b>	<b>15.988,69</b>	<b>99,0%</b>	
wydatki jednostek budżetowych			238,61	236,29	99,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi		238,61	236,29	99,0%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, któremu Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej		15.907,39	15.752,40	99,0%	
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>588.077,00</b>	<b>581.560,84</b>	<b>98,9%</b>	
wydatki jednostek budżetowych			588.077,00	581.560,84	98,9%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			588.077,00	581.560,84	98,9%	
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNE PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>		<b>598.424,00</b>	<b>514.848,50</b>	<b>86,0%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>598.424,00</b>	<b>514.848,50</b>	<b>86,0%</b>	
wydatki jednostek budżetowych			598.424,00	514.848,50	86,0%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 6,5 etaty kalkulacyjne		443.328,00	395.654,61	89,2%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:		13.759,63	155.096,00	119.193,89	76,9%
	> konserwacja kotła gazowego		430,50			
	> przegląd budynku		984,00			
	> przeglądy okresowe		5.299,68			
	> przeglądy techniczne kominów		1.000,00			
	> przegląd i konserwacja dźwigu		6.045,45			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku przy ul. Niedziałkowskiego 22; w 2022 roku w mieszkaniach przebywało 12 osób		102.110,26			
▪ odpis na ZFŚS		3.324,00				
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>1.407.954,50</b>	<b>1.125.331,63</b>	<b>79,9%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>1.082.249,00</b>	<b>809.824,53</b>	<b>74,8%</b>	

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.063.749,00	793.952,63	74,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 16,00 etatów kalkulacyjnych		1.001.831,00	751.144,77	75,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane ze świadczeniem dla osób potrzebujących usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; w 2022 roku opieką objęto w ramach zadań własnych 183 rodziny tj. 25.328,50 godzin usług		61.918,00	42.807,86	69,1%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości		18.500,00	15.871,90	85,8%
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>197.845,00</b>	<b>187.646,60</b>	<b>94,8%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			197.845,00	187.646,60	94,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 1,0 etat kalkulacyjny		155.967,00	151.486,60	97,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane ze świadczeniem dla osób potrzebujących specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; w 2022 r. w ramach zadań zleconych opieką objęto 16 rodzin (44 osoby w rodzinie)		61.918,00	36.160,00	58,4%
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>127.860,50</b>	<b>127.860,50</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			127.860,50	127.860,50	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ środki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i powyżej w ramach Programu „Opieka 75+” – do programu zakwalifikowano 78 osób		127.860,50	127.860,50	100,0%
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>		<b>465.375,00</b>	<b>430.553,92</b>	<b>92,5%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>215.000,00</b>	<b>180.178,92</b>	<b>83,8%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			15.000,00	10.007,60	66,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15.000,00	10.007,60	66,7%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wkład własny gminy przy realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”		200.000,00	170.171,32	85,1%
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>250.375,00</b>	<b>250.375,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – objętych nim zostało 1240 osób		250.375,00	250.375,00	100,0%
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>		<b>379.134,00</b>	<b>379.134,00</b>	<b>100,0%</b>

<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>379.134,00</b>	<b>379.134,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			7.434,00	7.434,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.435,90	6.435,90	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			998,10	998,10	100,0%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy wypłacono uchodźcom 1.239 świadczeń w wysokości 300,- zł.		371.700,00	371.700,00	100,0%
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>		<b>54.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>71,6%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>54.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>71,6%</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja celowa na wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej w Żerkowicach		54.500,00	39.000,00	71,6%
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>7.948.235,52</b>	<b>6.945.469,94</b>	<b>87,4%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>4.238.397,00</b>	<b>3.969.869,32</b>	<b>93,7%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			770.056,00	545.879,15	70,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 9,0 etatów kalkulacyjny		518.169,00	400.305,06	77,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	16,61	251.887,00	145.574,09	57,8%
	> przegląd sprzętu gaśniczego	16,61			
	▪ koszty realizacji programu „Senior +” - edycja 2022	44.172,93			
	▪ odpis na ZFŚS	41.575,00			
	▪ koszty niekwalifikowane przy realizacji projektów unijnych oraz działań związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji	59.809,55			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ współfinansowanie prac społecznie użytecznych	48.607,00	3.468.341,00	3.423.990,17	98,7%
	▪ środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	3.375.383,17			
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>3.600.974,52</b>	<b>2.867.439,37</b>	<b>79,6%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			71.907,34	56.224,30	78,2%



wynagrodzenia i składki od nich naliczane			59.046,82	44.714,29	75,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi		12.860,52	11.510,01	89,5%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.)		3.529.067,18	2.811.215,07	79,7%
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>108.864,00</b>	<b>108.161,25</b>	<b>99,4%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>108.864,00</i>	<i>108.161,25</i>	<i>99,4%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78.069,00	77.366,25	99,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty zakupu w ramach Programu „Senior+”	30.795,00	30.795,00	30.795,00	100,0%
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - "ZAWIERCIAŃSKI SENIOR – AKTYWNI!"</b>		<b>1.360.198,32</b>	<b>1.255.746,61</b>	<b>92,3%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>1.360.198,32</b>	<b>1.255.746,61</b>	<b>92,3%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ środki na realizację projektu pn. „Zawierciański Senior – Aktywnie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Społeczny; okres realizacji od 30.11.2021 do 29.03.2023 r.; projekt obejmuje działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania, tj. wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu przede wszystkim osób starszych i niepełnosprawnych; aktywizację seniorów poprzez tworzenie Klubu Seniora; projektem zostanie objętych 85 osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; w 2022 roku wsparciem objęto 106 (w tym łącznie 43 osób objęto usługami opiekuńczymi, 33 osób zajęciami w Klubie Seniora, 58 osób z teleopasek monitorujących funkcje życiowe, 30 osób biorących udział w szkoleniu dla opiekunów faktycznych) uczestników zamieszkujących na terenie miasta, a zwłaszcza mieszkańców osiedla Szymbańskiego, Stary Rynek, Osiedla Warty; odbyły się spotkania Komisji Rekrutacyjnej, pokryto koszty świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ilości 62 godzin miesięcznie na uczestnika oraz wsparcie w klubie Seniora, pokryto koszty realizacji dwóch pakietów usług prowadzonych przez pracowników socjalnych, pokryto koszty związane z teleopieką i wsparciem opiekunów faktycznych		1.360.198,32	1.255.746,61	92,3%
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ "WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SPOŁECZNIE - ZAWODOWEGO NA LATA 2020-2022 ETAP II"</b>		<b>500.087,49</b>	<b>432.553,12</b>	<b>86,5%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>500.087,49</b>	<b>432.553,12</b>	<b>86,5%</b>

<p>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału społecznie zawodowego na lata 2020-2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w trybie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności Lokalnej - ZIT; okres realizacji od 30.10.2020 r. do r. 29.10.2022 r.; projekt swoim wsparciem obejmuje środowiska społeczne oraz ich członków, którzy wymagali wsparcia ze względu na posiadane deficyty społeczne i zawodowe; w 2022r. wsparcie uzyskało 64 osób zamieszkujących w Zawierciu na Osiedlu Szymańskiego, Stary Rynek, Osiedlu Warty oraz Obrońców Poczty Gdańskiej; w ramach działania Punktu Wolontariatu koordynator wolontariatu organizował spotkania informacyjno – organizacyjno – integracyjne, których celem było rozpowszechnianie idei wolontariatu - łącznie zawarto 44 porozumienia, prowadzono cykliczne pogotowie lekcyjne dla dzieci podopiecznych MOPS; koordynator pomagał w organizacji i obsłudze wydarzeń kulturalnych oraz współpracował z animatorami lokalnymi; przeprowadzono akcję „Sprzątanie świata”, zbieranie nakrętek, wolontariusze brali udział w pomocy niesionej dla ofiar na Ukrainie, segregowali oraz wydawali odzież, środki czystości, żywność, prowadzono współpracę z Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zawierciu; czynny był Punkt Wsparcia w ramach którego uczestnicy mogli skorzystać z porad prawnika oraz porad psychologa – 20 godzin miesięcznie; pracownicy socjalni monitorowali sytuację społeczną i zdrowotną; wypłacono zasiłki celowe i zasiłki specjalne; animatorzy organizowali inicjatywy obywatelskie: warsztaty fotograficzne dla 15 uczestników projektu, wernisaż prac fotograficznych w czasie trwania warsztatów pn.: „Osiedle rewitalizowane w obiekcie”, spotkanie „Dzień Świętego Walentego”; spotkanie międzypokoleniowe „Wiosenne kalamburowanie”, zajęcia edukacyjno – poznawcze w ramach projektu „Malowanie na szkle”, „Letni ogród sztuki”, „Amigrumi”, cykliczne spotkania ze studentami Uniwersytetu Śląskiego, odbyły się „Słodkie warsztaty wielkanocne”, „Wielkanocne warsztaty kulinarne” „Tematyczne gry terenowe – integracja na TAZie”, „Warsztaty herbaciane na Tazie”, „Warsztaty Patriotyczne”, „Dni Godności Osób Niepełnosprawnych w roku Marii Grzegorzewskiej”, „Zielone Zawiercie”, „Warsztaty słodkie ozdoby choinkowe”, „Staropolskie dania wigilijne oraz „Tradycja i ekologia”, animatorzy lokalni organizowali spotkania tematyczne w Klubie Mieszkańca/Seniora mające na celu integrację, aktywizację , edukację dla uczestników projektu, pokryto koszty wyposażenia do klubów mieszkańca i młodzieży; sfinansowano koszty kursów edukacyjno – społecznych aktualizujące kwalifikacje zawodowe</li> </ul>	500.087,49	432.553,12	86,5%
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ”ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – SPEŁNIENIE W PRACY”</b>	<b>69.887,78</b>	<b>66.059,37</b>	<b>94,5%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>69.887,78</b>	<b>66.059,37</b>	<b>94,5%</b>
<p>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zakład Aktywności Gospodarczej – spełnieni w pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: IX, Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja 9.1.5. Programy Aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach okres realizacji od 01.06.2019 r. do 31.03.2023 r.; celem projektu jest rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami; w ramach projektu utworzony zostanie Zakład Aktywności Zawodowej trudniący się działalnością wytwórczo – usługową w dwóch lokalizacjach: Łazy i Witów; projekt przyczyni się do podniesienia jakości życia osób z niepełnosprawnościami, zwiększenia ich mobilności i podniesienia ich statusu społecznego; w 2022 r. kontynuowano działania rekreacyjne we współpracy z pracownikami socjalnymi, zespół ds. wyznaczenia ścieżki reintegracji przeprowadził indywidualne rozmowy</li> </ul>	69.887,78	66.059,37	94,5%

		z uczestnikami projektu, odbywały się spotkania Grupy Sterującej na których omawiano postęp w rekrutacji zadań, a także kwestie finansowe i problemy w realizacji zadań; w ramach projektu zatrudniono dwóch specjalistów ds. osób niepełnosprawnych oraz psychologa; zespół konsultował się w celu przygotowania nowych, jak również weryfikacji istniejących planów ścieżek, reintegracji uczestników; kontynuowana była rekrutacja uczestników projektu poprzez prowadzenie indywidualnych rozmów informacyjno – doradczych; pokryto koszty wynagrodzeń specjalistów ds. osób niepełnosprawnych, psychologa oraz wizyty studyjnej do Zakładu Aktywności Zawodowej w Bytomiu celem której było zapoznanie ze specyfikacją pracy osób niepełnosprawnych			
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY -KONFERENCJA – PANEL EKSPERCKI Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY”</b>		<b>18.380,00</b>	<b>16.026,82</b>	<b>87,2%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>18.380,00</b>	<b>16.026,82</b>	<b>87,2%</b>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży – Konferencja - panel ekspercki z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży”	18.380,00	16.026,82	87,2%
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – DODATEK DLA 1 OSOBY”</b>		<b>16.359,72</b>	<b>16.359,72</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>16.359,72</b>	<b>16.359,72</b>	<b>100,0%</b>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dodatek dla 1 osoby”	16.359,72	16.359,72	100,0%
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ STREETWORKING – STREETWORKERZY (DODATEK DLA 2 OSÓB)”</b>		<b>36.738,22</b>	<b>34.802,20</b>	<b>94,7%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>36.738,22</b>	<b>34.802,20</b>	<b>94,7%</b>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)”	36.738,22	34.802,20	94,7%
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ STREETWORKING – KOORDYNATOR WSPARCIA”</b>		<b>5.411,82</b>	<b>5.411,82</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>5.411,82</b>	<b>5.411,82</b>	<b>100,0%</b>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - Koordynator wsparcia”	5.411,82	5.411,82	100,0%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>20.059.360,00</b>	<b>15.396.969,85</b>	<b>76,8%</b>

<b>85334</b>	<b>POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>		<b>159.000,00</b>	<b>149.609,07</b>	<b>94,1%</b>
<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>			<b>159.000,00</b>	<b>149.609,07</b>	<b>94,1%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>159.000,00</i>	<i>149.609,07</i>	<i>94,1%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny – pokryto koszty remontu mieszkania wraz z wyposażeniem</li> </ul>	149.609,07	159.000,00	149.609,07	94,1%
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>19.900.360,00</b>	<b>15.247.360,78</b>	<b>76,6%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>19.900.360,00</b>	<b>15.247.360,78</b>	<b>76,6%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2.812.360,00</i>	<i>359.860,78</i>	<i>12,8%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki przeznaczone na obsługę realizacji zadań związanych z zakupem węgla i dodatkami na zakup węgla</li> </ul>		276.957,28	171.839,58	62,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na realizację przepisów ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych</li> </ul>	0,00	2.535.402,72	188.021,20	7,4%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na realizację zadania związanego z przyznawaniem i wypłaceniem dodatków zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych</li> </ul>	102.831,58			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	85.189,62			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki przeznaczone na wypłacenie dodatku węglowego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.)</li> </ul>	14.169.000,00	<i>17.088.000,00</i>	<i>14.887.500,00</i>	<i>87,1%</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na realizację zadania związanego z przyznawaniem i wypłaceniem dodatków zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych</li> </ul>	718.500,00			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>465.212,00</b>	<b>254.270,51</b>	<b>54,7%</b>
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>		<b>237.177,00</b>	<b>116.073,76</b>	<b>48,9%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>237.177,00</b>	<b>116.073,76</b>	<b>48,9%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>155.177,00</i>	<i>35.416,87</i>	<i>22,8%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 0,54 etatu kalkulacyjnego</li> </ul>		146.473,00	27.317,37	18,7%

	<ul style="list-style-type: none"> <li>wczesne wspomaganie rozwoju realizowane jest w Przedszkolu Nr 6 oraz godziny realizowane przez nauczycieli w przedszkolach Nr 1,3,4,6, 7 i 15 oraz Szkole Podstawowej Nr 2 i 13</li> </ul>				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>zakup środków dydaktycznych i odpis na ZFŚS</li> </ul>	8.099,50	8.704,00	8.099,50	93,1%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w publicznej szkole Nr 14 przez Fundację „Elementarz”</li> </ul>	3.529,96	82.000,00	80.656,89	98,4%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola:</li> </ul>	77.126,93			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Akademia Przedszkolaka</li> </ul>	36.012,37			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ENE DUE RABE</li> </ul>	29.417,94			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Nibylandia</li> </ul>	11.696,62			
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>		<b>224.935,00</b>	<b>135.097,02</b>	<b>60,1%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>93.000,00</b>	<b>23.033,86</b>	<b>24,8%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>4.000,00</i>	<i>1.396,05</i>	<i>34,9%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty obsługi</li> </ul>		4.000,00	1.396,05	34,9%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny – wypłacono stypendia dla 103 uczniów</li> </ul>	21.637,81	<i>89.000,00</i>	<i>21.637,81</i>	<i>24,3%</i>
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>131.935,00</b>	<b>112.063,16</b>	<b>84,9%</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla 103 uczniów; wydano 9 decyzji cofających stypendium szkolne, 10 decyzji wstrzymujących, 6 decyzji zmieniającą wysokość przyznanego stypendium oraz 6 decyzji odmawiających prawo do stypendium szkolnego</li> </ul>	86.551,00	131.935,00	112.063,16	84,9%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>dofinansowano zakup podręczników dla uczniów ze szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. „Wyprawka szkolna”</li> </ul>	25.512,16			
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.099,73</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>3.100,00</b>	<b>3.099,73</b>	<b>100,0%</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendium szkolnych dla dzieci, obywateli z Ukrainy – 5 wniosków</li> </ul>	3.099,73	<i>3.100,00</i>	<i>3.099,73</i>	<i>100,0%</i>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>38.622.693,73</b>	<b>37.818.319,63</b>	<b>97,9%</b>
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>		<b>17.956.432,00</b>	<b>17.905.175,79</b>	<b>99,7%</b>

<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>68.500,00</b>	<b>66.244,05</b>	<b>96,7%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			68.500,00	66.244,05	96,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			59.900,00	59.238,53	98,9%
wydatki związane z realizacją ich	▪ koszty dotyczące obsługi programu „500+”	7.005,52	8.600,00	7.005,52	81,5%
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>17.887.932,00</b>	<b>17.838.931,74</b>	<b>99,7%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			58.671,56	58.671,56	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ koszty wynagrodzeń dotyczące obsługi programu „500+” (koszty obsługi 2%)		58.671,56	58.671,56	100,0%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłacono 35.663 świadczeń wychowawczych		17.829.260,44	17.780.260,18	99,7%
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>15.771.679,00</b>	<b>15.542.374,73</b>	<b>98,5%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>166.419,00</b>	<b>79.227,61</b>	<b>47,6%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			163.919,00	78.767,99	48,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			117.700,00	44.728,06	38,0%
wydatki związane z realizacją ich	▪ wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń i zasiłków	34.039,93	46.219,00	34.039,93	73,6%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2.500,00	459,62	18,4%
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>15.605.260,00</b>	<b>15.463.147,12</b>	<b>99,1%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.675.434,00	1.551.312,19	92,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 9,0 etatów kalkulacyjnych		1.578.124,00	1.492.405,82	94,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń i zasiłków	58.906,37	97.310,00	58.906,37	60,5%
	▪ zasiłki rodzinne – liczba świadczeń – 13.928	1.583.901,75			
	▪ dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń – 6.036	752.039,18			
	▪ zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń – 14.643	3.159.250,00			

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń – 2.766	5.825.013,00	13.929.826,00	13.911.834,93	99,9%
	▪ specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń – 21	12.640,00			
	▪ świadczenie rodzicielskie – liczba świadczeń – 817	744.251,00			
	▪ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń – 157	157.000,00			
	▪ zasiłki dla opiekunów – liczba świadczeń – 12	7.440,00			
	▪ jednorazowe świadczenie „Za życiem” – liczba świadczeń – 2	8.000,00			
	▪ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – liczba świadczeń – 3.796	1.662.300,00			
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>3.705,00</b>	<b>2.923,00</b>	<b>78,9%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>800,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2,3%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>800,00</i>	<i>18,00</i>	<i>2,3%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny	18,00	800,00	18,00	2,3%
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>2.905,00</b>	<b>2.905,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2.905,00</i>	<i>2.905,00</i>	<i>100,0%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”: złożono 195 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla 428 osób, wydano 411 Kart Dużej Rodziny	2.905,00	2.905,00	2.905,00	100,0%
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>1.314.194,25</b>	<b>977.725,61</b>	<b>74,4%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>1.314.194,25</b>	<b>977.725,61</b>	<b>74,4%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.310.194,25</i>	<i>974.242,57</i>	<i>74,4%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 4,5 etatów kalkulacyjnych		327.770,00	319.641,07	97,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej: w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych obecnie przebywa 72 dzieci	638.117,63	982.424,25	654.601,50	66,6%
	▪ wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych oraz asystentów rodzin	7.336,87			
	▪ odpisy na ZFŚS	9.147,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>4.000,00</i>	<i>3.483,04</i>	<i>87,1%</i>

<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>		<b>266.392,00</b>	<b>254.677,41</b>	<b>95,6%</b>				
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>266.392,00</b>	<b>254.677,41</b>	<b>95,6%</b>				
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>266.392,00</i>	<i>254.677,41</i>	<i>95,6%</i>				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku</li> </ul>		266.392,00	254.677,41	95,6%				
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>		<b>2.967.387,48</b>	<b>2.796.652,10</b>	<b>94,2%</b>				
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>2.967.387,48</b>	<b>2.796.652,10</b>	<b>94,2%</b>				
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ do żłobka uczęszczać może do 176 dzieci; średnia frekwencja ukształtowała się na poziomie 87,3%; średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosił 1.745,20 zł przy czym odpłatność rodzica za pobyt wynosiła 7,- zł dziennie za wyżywienie i 400,- zł miesięcznie opłaty za pobyt dziecka w żłobku</li> </ul>		<i>2.549.188,48</i>	<i>2.381.602,97</i>	<i>93,4%</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 32,84 etatów kalkulacyjnych</li> </ul>		1.903.728,00	1.863.027,37	97,9%				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ remonty:</li> <li>&gt; usunięcie awarii CO</li> <li>&gt; remont instalacji CWU</li> <li>&gt; montaż pompy do CO</li> <li>&gt; montaż kłapy burzowej</li> <li>&gt; remont pomieszczenia w budynku /bawialni</li> <li>&gt; naprawa daszku przy wyjściu do budynku</li> <li>&gt; malowanie ściany ganku przy wejściu</li> </ul>	19.851,61	645.460,48	518.575,60	80,3%				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz</li> </ul>	86.527,66							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług telekomunikacyjnych</li> </ul>	1.345,21							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup środków żywności</li> </ul>	148.445,37							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem żłobka</li> </ul>	204.534,75							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpis na ZFŚS</li> </ul>	57.871,00							
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki na dotację celową dla niepublicznego żłobka działającego na terenie Gminy Zawiercie</li> </ul>				406.850,72	<i>410.000,00</i>	<i>406.850,72</i>	<i>99,2%</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Katilandia</li> </ul>	157.200,00							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Mini Bambini</li> </ul>	86.381,28							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Akademia Malucha</li> </ul>	70.269,44							
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ene Due Rabe</li> </ul>	93.000,00							



<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			8.199,00	8.198,41	100,0%
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>342.904,00</b>	<b>338.790,99</b>	<b>98,8%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>342.904,00</b>	<b>338.790,99</b>	<b>98,8%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			8.358,25	8.163,89	97,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych	8.163,89	8.358,25	8.163,89	97,6%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wypłata świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy		334.545,75	330.627,10	98,8%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>26.973.207,29</b>	<b>24.436.182,97</b>	<b>90,6%</b>
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		<b>109.800,00</b>	<b>108.062,90</b>	<b>98,4%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>109.800,00</b>	<b>108.062,90</b>	<b>98,4%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			109.800,00	108.062,90	98,4%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych (kanalizacja sanitarna)		109.800,00	108.062,90	98,4%
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>14.801.916,00</b>	<b>12.941.951,27</b>	<b>87,4%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>14.801.916,00</b>	<b>12.941.951,27</b>	<b>87,4%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			14.801.916,00	12.941.951,27	87,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 7,0 etatów kalkulacyjnych		654.705,21	556.696,28	85,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup nagród na konkursy ekologiczne i sadzonek dla mieszkańców w zamian za surowce wtórne rozdawane podczas Pikniku Ekologicznego	20.585,22	14.147.210,79	12.385.254,99	87,5%
	▪ odpisy na ZFŚS	11.640,79			
	▪ koszty aplikacji Ecoharmonogram	4.920,00			
	▪ zakup sadzonek dla mieszkańców w zamian za surowce wtórne rozdawane podczas Pikniku Ekologicznego	4.998,00			
	▪ kampania informacyjna związana z zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez Gminę	83.745,39			
	▪ koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	864.028,70			

	▪ wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	11.395.336,89			
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – PROJEKT ZIELONE ZAWIERCIE – PARTYCYPACJA DLA PRZYRODY W MIEŚCIE</b>		<b>20.153,75</b>	<b>20.131,44</b>	<b>99,9%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>20.153,75</b>	<b>20.131,44</b>	<b>99,9%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ środki z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją Sendzimira na realizację projektu pn.: „ZIELONE ZAWIERCIE – partycypacja dla przyrody w mieście” – koszty wynagrodzenia koordynatora projektu		20.153,75	20.131,44	99,9%
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>		<b>612.514,42</b>	<b>552.326,30</b>	<b>90,2%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>612.514,42</b>	<b>552.326,30</b>	<b>90,2%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			107.675,00	83.866,01	77,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ obsługa wniosków złożonych przez mieszkańców o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”		16.675,00	16.606,02	99,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na obsługę programu „Czyste powietrze” – zakup materiałów biurowych, drukarki, laptopa, rolapu, druk ulotek, wykonanie maseczek z nadrukiem, reklama prasowa	16.588,92	91.000,00	67.259,99	73,9%
	▪ koszty ubezpieczenia instalacji OZE	50.671,07			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr III/14/10 z dnia 29.10.2010 r. – dotacja na wymianę pieców centralnego ogrzewania –		504.839,42	468.460,29	92,8%
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – PROJEKT LIFE. ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT</b>		<b>102.198,62</b>	<b>58.868,56</b>	<b>57,6%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>102.198,62</b>	<b>58.868,56</b>	<b>57,6%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ środki na ochronę powietrza w ramach programu LIFE Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” – koszty wynagrodzenia Ekodoradcy zatrudnionego do realizacji projektu		102.198,62	58.868,56	57,6%
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>2.767.490,15</b>	<b>2.244.816,51</b>	<b>81,1%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>2.767.490,15</b>	<b>2.244.816,51</b>	<b>81,1%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			2.767.490,15	2.244.816,51	81,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup energii elektrycznej oraz opłata za dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zawiercie	1.102.690,35	2.767.490,15	2.244.816,51	81,1%
	▪ koszty zapewnienia oświetlenia dróg, ulic, placów, ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych urządzeniami oświetleniowymi do tego celu służącymi poprzez utrzymanie obecnego stanu tych urządzeń w gotowości technicznej na terenie Gminy Zawiercie	1.061.765,41			
	▪ remonty:	69.487,76			
	> remont oświetlenia w Zawierciu	47.076,77			

	> remont oświetlenia na centrum przesiadkowym w Zawierciu przy dworcu kolejowym i Parku Mickiewicza w Zawierciu - odtworzenie brakujących 2 szt. słupów wraz z oprawami i naprawą 3 szt. nie działających opraw w centrum przesiadkowym w Zawierciu przy dworcu kolejowym wraz z odtworzeniem brakującego słupa wraz z oprawą w Parku Mickiewicza	22.410,99			
	▪ różne opłaty i składki	10.872,99			
<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>		<b>264.688,64</b>	<b>252.324,02</b>	<b>95,3%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>264.688,64</b>	<b>252.324,02</b>	<b>95,3%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>212.495,00</i>	<i>205.172,72</i>	<i>96,6%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z organizacją zbiórki przeterminowanych leków</li> <li>▪ refundacja kosztów komorniczych</li> <li>▪ zakup pojemników na deszczówkę</li> <li>▪ zakup koszy na psie odchody</li> <li>▪ zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata</li> <li>▪ wykonanie naklejek na pojemniki na deszczówkę</li> <li>▪ kara administracyjna dla Gminy Zawiercie za nieosiągnięcie za 2019 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła</li> </ul>	22.218,00 1.929,04 131.197,68 23.739,00 2.925,00 369,00 22.795,00	212.495,00	205.172,72	96,6%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacje dla mieszkańców gminy do kosztów likwidacji azbestu		<i>52.193,64</i>	<i>47.151,30</i>	<i>90,3%</i>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>8.294.445,71</b>	<b>8.257.701,97</b>	<b>99,6%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>8.294.445,71</b>	<b>8.257.701,97</b>	<b>99,6%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>8.244.445,71</i>	<i>8.211.701,97</i>	<i>99,6%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.000,00	2.029,50	50,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ energia elektryczna i woda do fontann oraz energia do obiektu rekreacyjnego przy ul. Przyjaźni, toaleta miejska w parku im. A. Mickiewicza, dostawa wody do fontann</li> <li>▪ utrzymanie w ruchu i obsługa systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych</li> <li>▪ koszty wymiany 8 szt. lamp w fontannie na Placu Jana Pawła II</li> <li>▪ wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej na Placu Jana Pawła II</li> <li>▪ koszty wynajmu 2 szt. toalet z cotygodniowym serwisem</li> <li>▪ budowa boiska do gry w bule w Parku im. Mickiewicza</li> <li>▪ podwyższenie mocy na ul. Wyszyńskiego</li> </ul>	38.206,20 68.470,00 50.000,00 9.475,92 4.241,76 6.088,50 1.287,88	8.240.445,71	8.209.672,47	99,6%

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup dekoracji ulicznych</li> </ul>	75.748,68			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup wraz z dostawą 10 sztuk słupów ogłoszeniowych</li> </ul>	53.345,10			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej i średniej (Rondo 100 – lecia i Rondo Żabki)</li> </ul>	7.209,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie opracowania inwentaryzacyjnego dot. Roślinności na TAZ i drzew na ul. Senatorskiej</li> </ul>	4.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Karlin – zakup pojemnika na nakrętki</li> </ul>	1.500,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Karlin – zakup wiato - namiotu</li> </ul>	2.942,79			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Pomrożyce – zakup grilla gazowego wraz z osprzętem oraz garnka prażonkowego</li> </ul>	2.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Pomrożyce – wykonano pielęgnacje zielenca</li> </ul>	2.500,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ koszty mapy zasadniczej</li> </ul>	42,60			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ organizacja spektaklu dla dzieci pt. Ekolandu z zakresu edukacji ekologicznej na temat zanieczyszczeń i ochrony powietrza</li> </ul>	2.800,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie raportu z „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawiercie na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027 na lata 2020 - 2021</li> </ul>	5.412,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ koszty powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej realizowanych na terenie Gminy Zawiercie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o. w Zawierciu</li> </ul>	7.857.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup systemu do pomiaru i wizualizacji jakości powietrza w punktach na terenie Gminy Zawiercie celem podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców</li> </ul>	17.402,04			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)</li> </ul>	46.000,00	50.000,00	46.000,00	92,0%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; „Eko – Zawiercie” – Centrum Rozwoju Lokalnego</li> </ul>	5.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; „Twórcza osłona ekologii” – Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych</li> </ul>	3.800,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; „Dzieciaki sadzą krzaki” – Fundacja „Ostoja dla zwierząt”</li> </ul>	4.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; „Parada psów” – Fundacja Ostoja dla zwierząt</li> </ul>	7.200,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; „Kastrujemy bezdomność 2022” – Fundacja Pomocy Zwierzętom „Do serca Przytul Psa”</li> </ul>	13.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; „Usługi weterynaryjne karma i żwirek 2022” - Fundacja Ostoja dla zwierząt</li> </ul>	13.000,00			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>6.311.606,00</b>	<b>6.291.646,32</b>	<b>99,7%</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>		<b>428.600,00</b>	<b>408.640,32</b>	<b>95,3%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>428.600,00</b>	<b>408.640,32</b>	<b>95,3%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>260.620,00</i>	<i>247.504,90</i>	<i>95,0%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20.600,00	10.407,15	50,5%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i usług poligraficznych, biurowych na potrzeby wydarzeń kulturalnych, zakup gadżetów promujących miasto,</li> </ul>	31.752,81			

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup bukietów okolicznościowych na uroczystości historyczne i wydarzenia kulturalne	7.000,30	240.020,00	237.097,75	98,8%
	▪ zakup materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń kulturalnych, organizacja wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Prezydenta	22.112,75			
	▪ organizacja „Juromanii”	9.520,00			
	▪ usługi cateringowe, obsługa spotkań	50.226,80			
	▪ koszty wykładu na temat zdrowego odżywiania	1.845,00			
	▪ pozostałe wydatki dotyczące krzewienia kultury w mieście	1.844,57			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Pomrożyce – organizacji imprezy kulturalno – integracyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców	9.994,00			
	▪ wydatki związane z działalnością Galerii Stara Łaźnia	102.801,52			
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:	133.155,42	140.000,00	133.155,42	95,1%
	> „Akademia Młodych Liderów” – Fundacja Szkoła Liderów	85.388,72			
	> „Imprezowa kryształowa 15- tka” – Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku	9.100,00			
	> „VII Piknik organizacji pozarządowych” – Pro Musica	9.690,69			
	> „In Jure Grind Attack III” – Pro Musica	6.426,51			
	> „Świąteczny czas zagościł w nas – warsztaty cukiernicze i rękodzielnicze dla najmłodszych uczestników jarmarku świątecznego – Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa	3.000,00			
	> „Zawierciański Piknik Strażacki” – Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie - Marciszów	19.549,50			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury	27.980,00	27.980,00	27.980,00	100,0%
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>3.665.100,00</b>	<b>3.665.100,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>3.665.100,00</b>	<b>3.665.100,00</b>	<b>100,0%</b>
> dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu		3.600.000,00	3.600.000,00	100,0%
	▪ dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu		65.100,00	65.100,00	100,0%
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>		<b>2.202.906,00</b>	<b>2.202.906,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>2.143.956,00</b>	<b>2.143.956,00</b>	<b>100,0%</b>
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu		2.143.956,00	2.143.956,00	100,0%
<b>WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>58.950,00</b>	<b>58.950,00</b>	<b>100,0%</b>

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu	58.950,00	58.950,00	100,0%	
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0%</b>	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			15.000,00	15.000,00	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wykłady w ramach Zawierciańskiego Uniwersytetu Dziecięcego	15.000,00	15.000,00	100,0%	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>8.445.407,00</b>	<b>8.395.283,94</b>	<b>99,4%</b>	
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>		<b>7.141.707,00</b>	<b>7.105.392,33</b>	<b>99,5%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>7.141.707,00</b>	<b>7.105.392,33</b>	<b>99,5%</b>	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			7.108.707,00	7.072.411,14	99,5%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 48,63 etatów kalkulacyjnych	3.541.670,00	3.541.489,33	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	36.477,10	3.567.037,00	3.530.921,81	99,0%
		> remont skrzyni biegów w samochodzie osobowo – dostawczym CITROEN - BERLINGO	2.582,98			
		> wymiana elementów w kotłowni gazowej na krytej pływalni	9.953,98			
		> naprawa monitoringu wraz z rozbudową na krytej pływalni	7.470,34			
		> naprawa odcinka rury gazowej wraz z zaworami na krytej pływalni	12.112,29			
		> zakup materiałów hydraulicznych niezbędnych do remontu na obiektach Moniuszku 10	4.357,51			
		▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	1.769.132,26			
		▪ zakup usług telekomunikacyjnych	9.155,85			
		▪ wydatki związane z organizacją imprez sportowych, bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z krytą pływalnią i lodowiskiem	1.625.109,05			
		▪ odpis na ZFŚS	91.047,55			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		▪ środki czystości, odzież ochronna i woda dla pracowników	33.000,00	32.981,19	99,9%	
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>		<b>1.303.700,00</b>	<b>1.289.891,61</b>	<b>98,9%</b>	
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>1.258.700,00</b>	<b>1.257.878,40</b>	<b>99,9%</b>	

<b>UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W MIEŚCIE</b>					
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<b>48.700,00</b>	<b>47.928,40</b>	<b>98,4%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			700,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup produktów i materiałów, wykonanie gadżetów i akcesoriów sportowych na wydarzenia sportowe, poligrafia oraz zapewnienie obsługi sędziowskiej, reklamowej, animacji, szkolenia, wyżywienia, transportu na wydarzenia sportowe objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie</li> <li>▪ koszty wykonania materiałów promocyjnych: koszulek, pucharów, medali zapewnienie opieki medycznej</li> <li>▪ koszty usług reklamowych</li> </ul>	38.456,80 8.271,60 1.200,00	48.000,00	47.928,40	99,9%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze kultury fizycznej i sportu: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; rozwój sportu na terenie Gminy Zawiercie 2022 r. – Klub Piłkarski „WARTA” Zawiercie</li> <li>&gt; Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez udział w treningach, obozach, turniejach w piłce ręcznej – Uczniowski Klub Sportowy Fabryka Handballu</li> <li>&gt; profesjonalne i rekreacyjne szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w wieku od 5 do 12 lat – Fundacja „Jura sport Team Zawiercie”</li> <li>&gt; organizacja uprawiania sportu w 2022 r – Jurajska Szkołka Piłkarska Warta Zawiercie</li> <li>&gt; Zawiercie w Plus Lidze – Aluron Virtu Warta Zawiercie</li> <li>&gt; Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży trenującej pływanie – Klub Sportowy Victoria Zawiercie</li> <li>&gt; prowadzenie szkolenia oraz udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i zawodach w piłce ręcznej – Klub Sportowy Viret CMC Zawiercie</li> <li>&gt; prowadzenie szkolenia oraz udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i zawodach w tenisie stołowym – Klub Sportowy Viret CMC Zawiercie</li> <li>&gt; organizacja uprawiania sportu w 2022 r. – Ludowy Klub Sportowy „Źródło”</li> <li>&gt; szkolenie młodzieży z zakresu piłki siatkowej i reprezentowanie Miasta Zawiercia w zawodach młodzieży i senierek w piłce siatkowej w roku 2022 na terenie Polski - Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Zawiercie</li> <li>&gt; Szkolenie sportowe taekwondo i kick boxing – Klub Sportowy „Orient”</li> <li>&gt; profesjonalne oraz rekreacyjne szkolenie dzieci w wieku 2-10 lat w piłce nożnej – Klub Sportowy Football Academy Zawiercie</li> <li>&gt; Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja turniejów tenisowych - Uczniowski Klub Sportowy Jura Tennis Zawiercie</li> </ul> </li> </ul>	1.200.000,00 250.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 500.000,00 8.000,00 210.000,00 16.000,00 70.000,00 95.000,00 7.000,00 10.000,00 22.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia sportowe oraz dla wybitnych trenerów i działaczy sportowych</li> </ul>		10.000,00	9.950,00	99,5%
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>45.000,00</b>	<b>32.013,21</b>	<b>71,1%</b>

<b>UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W SZKOŁACH</b>				
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		45.000,00	32.013,21	71,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty opieki lekarskiej na zawodach sportowych, koszty wynajmu samochodu na przewóz dzieci na konkursy sportowe	45.000,00	32.013,21	71,1%

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>		<b>53.512.357,29</b>	<b>33.936.542,26</b>	<b>63,4%</b>							
<b>URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU</b>		<b>37.205.275,82</b>	<b>20.062.001,16</b>	<b>53,9%</b>							
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9.955.917,38</b>	<b>4.396.052,98</b>	<b>44,2%</b>							
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>1.895.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>							
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>1.895.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>							
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1.895.189,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>							
~	przebudowa ul. Okiennik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Żerkowicach	<table border="1"> <tr> <td>▪ środki własne</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ dotacja nie została przekazana do Starostwa Powiatowego w Zawierciu</td> <td></td> </tr> </table>	▪ środki własne	0,00	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,00%		▪ dotacja nie została przekazana do Starostwa Powiatowego w Zawierciu		1.675.189,00	0,00	-
▪ środki własne	0,00										
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,00%											
▪ dotacja nie została przekazana do Starostwa Powiatowego w Zawierciu											
~	przebudowa drogi powiatowej nr 1730S Zawiercie – Pomrożyce – Parkoszowice – Włodowice – sporządzenie dokumentacji	<table border="1"> <tr> <td>▪ środki własne</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▪ dotacja nie zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego w Zawierciu</td> <td></td> </tr> </table>	▪ środki własne	0,00	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,0%		▪ dotacja nie zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego w Zawierciu		220.000,00	0,00	-
▪ środki własne	0,00										
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,0%											
▪ dotacja nie zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego w Zawierciu											
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>6.712.448,18</b>	<b>3.053.767,18</b>	<b>45,5%</b>							
<b>WYDATKI WŁASNE</b>		<b>6.712.448,18</b>	<b>3.053.767,18</b>	<b>45,5%</b>							



inwestycje i zakupy inwestycyjne				6.712.448,18	3.053.767,18	45,5%	
~ przebudowa ulicy łączącej ul. Dąbrowica z ul. Żabią w Zawierciu	▪ środki własne	501.417,38	▪ środki RFRD	682.289,46	2.083.257,00	1.382.212,44	66,3%
	▪ środki RFIL	198.505,60					
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%						
	▪ zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg						
	▪ wykonano podbudowę i obramowanie jezdni krawężnikami						
	▪ pokryto koszty kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego						
	▪ wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych, chodniki oraz zjazdy z kostki brukowej betonowej						
	▪ pokryto koszty dziennika budowy, nadzoru inwestorskiego o raz tablic informacyjnych						
▪ zadania odebrane – 28 listopada 2022r.							
~ przebudowa ul. Północnej w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej	▪ środki RFIL	448.544,94			559.507,00	448.544,94	80,2%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 85,0%						
	▪ pokryto koszty mapy zasadniczej, dziennika budowy, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych						
	▪ wykonano prace budowy kanalizacji deszczowej w ulicy oraz częściowych warstw konstrukcyjnych drogi – prace przedłużone do 2023 r.						
~ przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Słowiczej, Jaskółczej i Bocianie	▪ środki własne	287.938,13			294.600,00	287.938,13	97,7%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%						
	▪ pokryto koszty zakupu dziennika budowy						
	▪ pokryto koszty budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz wycinki drzew						
	▪ zadania odebrane – 16 listopada 2022r.						
~ przebudowa ul. ks. Niedermana w Zawierciu	▪ środki własne	98.442,60			101.000,00	98.442,60	97,5%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%						
	▪ pokryto koszty mapy zasadniczej						
	▪ wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy uwzględniającej wyniki przeprowadzonych przez projektantów badań geologicznych						
~ przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. 11 Listopada, ul. Mrzygłodzkiej i ul. Włodowskiej oraz drogi gminnej ul. Szkolnej wraz z przebudową i doświetleniem przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa	▪ środki z RFRD	0,00			800.000,00	0,00	-
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,0%						
	▪ złożono wniosek na dofinansowanie planowanego zakresu prac ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – wniosek nie został zakwalifikowany						
~ budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Etap IV	▪ środki własne	40.063,00			62.237,05	40.063,00	64,4%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%						
	▪ wypłacono odszkodowania po uprawomocnieniu się wydawanych przez Starostwo Powiatowe decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości pod budowę drogi						

~	rozbudowa ulicy Żwirowej w Zawierciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 14.087,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ koszty odszkodowania po wydaniu przez Starostwo Powiatowe decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości pod budowę drogi</li> </ul>		20.000,00	14.087,00	70,4%
~	budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Etap IV - odcinek od km. 4+983,5 rondo do skrzyżowania DW 796	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 78.761,48</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ wypłacono odszkodowania po uprawomocnieniu się wydawanych przez Starostwo Powiatowe decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości pod budowę drogi</li> </ul>		78.800,00	78.761,48	100,0%
~	przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 2.221,00</li> <li>▪ środki z RFIL 392.712,73</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 17,0%</li> <li>▪ zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</li> <li>▪ pokryto koszty zakupu dzienników budowy, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych</li> <li>▪ Pokryto koszty robót pomiarowych oraz robót przygotowawczych, frezowania nawierzchni bitumicznej i rozebrania chodników bez naruszenia konstrukcji drogi</li> <li>▪ prace budowlane przewidziane w 2023 r.</li> </ul>		2.327.727,50	394.933,73	17,0%
~	przebudowa nawierzchni ulicy bocznej od Marciszowskiej w Zawierciu wraz z jej odwodnieniem	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z RFIL 308.426,11</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 85,0%</li> <li>▪ pokryto koszty zakupu dzienników budowy, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych</li> <li>▪ zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</li> <li>▪ pokryto koszty mapy zasadniczej, dziennika budowy, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych</li> <li>▪ wykonano kanalizację deszczową oraz warstwy konstrukcyjne drogi bez nawierzchni z kostki brukowej betonowej</li> <li>▪ ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót w zakresie poszerzenia jezdni oraz przebudowy kolidującego słupa teletechnicznego termin realizacji zadania został przesunięty na 2023 r.</li> </ul>		384.692,50	308.426,11	80,2%
<b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>627,13</b>	<b>357,75</b>	<b>57,0%</b>
~	zakup usługi w zakresie przygotowania projektu przebudowy/remont/rozbudowy ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od ZGK do ul. Rolniczej) - NOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 357,75</li> <li>▪ środki norweskie 0,00</li> <li>▪ budżet państwa 0,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 20,0%</li> <li>▪ zadanie objęte dofinansowaniem w ramach projektu Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030</li> <li>▪ pokryto koszty opłaty przyłączeniowej Tauron dla rozbudowy oświetlenia ulicznego ujętego w dokumentacji</li> <li>▪ trwają prace projektowe dokumentacji technicznej – odbiór w 2023 r.</li> </ul>		627,13	357,75	57,0%
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>1.348.280,20</b>	<b>1.342.285,80</b>	<b>99,6%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>1.348.280,20</b>	<b>1.342.285,80</b>	<b>99,6%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>1.348.280,20</i>	<i>1.342.285,80</i>	<i>99,6%</i>

~	przebudowa mostu w ul. Okólnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 131.652,60</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ pokryto koszty mapy zasadniczej</li> <li>▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej przebudowy mostu – przeprowadzone ekspertyzy i obliczenia wskazały, że założone zwiększenie nośności obiektu mostowego do 45 ton może zostać osiągnięte ujętymi w dokumentacji projektowej pracami remontowymi</li> </ul>	132.000,00	131.652,60	99,7%
~	budowa parkingu przy ulicy Wyszyńskiego w Zawierciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 0,00</li> <li>▪ środki RFIL 668.155,94</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ pokryto koszty drogi dojazdowej, miejsc parkingowych, chodnika z kostki betonowej oraz wykonanego oświetlenia</li> <li>▪ zadanie zakończone i odebrane w dniu 19 września 2022 r.</li> </ul>	668.500,00	668.155,94	100,0%
~	budowa zatoki autobusowej wraz z wyznaczeniem nowych miejsc postojowych w pasie drogi gminnej przy ul. Powstańców Śląskich w Zawierciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 58.425,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej – zaprojektowano zatokę autobusową z koniecznymi zmianami w przyległym zagospodarowaniu terenu i dodatkowymi miejscami postojowymi w pasie drogowym</li> </ul>	58.425,00	58.425,00	100,0%
~	przebudowa odcinka mostowego – kładki dla pieszych przy ul. Robotniczej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 72.570,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ pokryto koszty mapy zasadniczej</li> <li>▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej przebudowy kładki</li> </ul>	72.600,00	72.570,00	100,0%
~	wykonanie utwardzenia działki 100/48 k. m. 35 w Zawierciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 24.477,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej</li> </ul>	27.000,00	24.477,00	90,7%
~	zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - budowa oświetlenia wraz z przebudową nawierzchni alejek na skwerze pomiędzy ulicami: Leśną, Moniuszki i Szymańskiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 338.250,06</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ koszty budowy oświetlenia wraz z przebudową nawierzchni alejek na skwerze pomiędzy ulicami: Leśną, Moniuszki i Szymańskiego wraz z kosztami pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego</li> </ul>	341.000,00	338.250,06	99,2%
<b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>			<b>48.755,20</b>	<b>48.755,20</b>	<b>100,0%</b>
~	zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji, projektu przebudowy i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP - POPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki POPT 41.441,92</li> <li>▪ budżet państwa 7.313,28</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ zadanie objęte projektem „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”</li> <li>▪ pokryto koszty pierwszego etapu - wykonanej koncepcji przebudowy centrum przesiadkowego z przyległym układem drogowym, która posłuży do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej</li> <li>▪ w ramach drugiego etapu – w trakcie opracowywana dokumentacja projektowa planowanej inwestycji</li> </ul>	48.755,20	48.755,20	100,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>16.949.792,05</b>	<b>7.200.177,74</b>	<b>42,5%</b>

<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>1.500.039,00</b>	<b>1.415.389,43</b>	<b>94,4%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>1.500.039,00</b>	<b>1.415.389,43</b>	<b>94,4%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<b>1.500.039,00</b>	1.415.389,43	94,4%
~	zakupy związane z regulacją mienia gminy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 1.415.389,43</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ odkup nieruchomości niezabudowanej (MAKOBA) dz. 1/8 i 2/13, k.m. 1, obręb Zawiercie SAG – ul. Podmiejska 168.670,00</li> <li>▪ pierwokup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej (OŻC) dz. 249/3, 251/7, 251/10, 251/13 obręb Łońnice przy ul. Wiosny Ludów 208.919,98</li> <li>▪ zakup prawa użytkowania wieczystego dz. 70/1 k.m.59, obręb Zawiercie od PKP S.A. (centrum przesiadkowe) 950.000,00</li> <li>▪ zakup nieruchomości od osób fizycznych pod ul. Stromej (dz. 4005/5, 4005/7, 4005/9 i 4005/11 k.m. 19, obręb Kromolów 69.903,00</li> <li>▪ zmiana nieruchomości pomiędzy Gminą Zawiercie, a osobą fizyczną (droga boczna od Mrzygłodzkiej – dz. 580/9 i 577/9 obręb Marciszów 655,54</li> <li>▪ zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Zawiercie, a JAF Jarosław Nowak (dz. 30/5 i 30/6 k.m. 40 obręb Zawiercie) 17.240,91</li> </ul>	1.500.039,00	1.415.389,43	94,4%
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>		<b>144.850,00</b>	<b>125.018,16</b>	<b>86,3%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>144.850,00</b>	<b>125.018,16</b>	<b>86,3%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<b>144.850,00</b>	<b>125.018,16</b>	<b>86,3%</b>
~	wykonanie dokumentacji projektowej instalacji dla kotłowni gazowej w budynku przy ul. Plac Jarosława Dąbrowskiego 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 19.494,15</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ przekazano dotację na dofinansowanie zadania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej</li> </ul>	20.000,00	19.494,15	97,5%
~	wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 7.306,20</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ przekazano dotację na dofinansowanie zadania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej</li> </ul>	25.000,00	7.306,20	29,2%
~	opłaty przyłączeniowe na wykonanie przyłączy gazowych termomodernizowanych budynków gminnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 82.850,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ przekazano dotację na dofinansowanie zadania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej</li> </ul>	82.850,00	82.850,00	100,0%
~	zakup rusztowania systemowego - aluminiowego, jezdnego	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 15.367,81</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ przekazano dotację na dofinansowanie zadania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej</li> </ul>	17.000,00	15.367,81	90,4%

<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>15.304.903,05</b>	<b>5.659.770,15</b>	<b>37,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>15.304.903,05</b>	<b>5.659.770,15</b>	<b>37,0%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>15.304.903,05</i>	<i>5.659.770,15</i>	<i>37,0%</i>
~	rozbiórka budynku zlokalizowanego na działce 105/4 k.m. 47 przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 132.840,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0 %</li> <li>▪ płatność końcowa zadania - zakończone i odebrane protokołem w dniu 05.01.2022</li> </ul>		132.840,00	132.840,00	100,0%
~	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ulicy Boh. Westerplatte nr 6 i ulicy M. Niedziałkowskiego nr 3 z przynależną komórką z przeznaczeniem na mieszkania chronione wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 14.169,40</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0 %</li> <li>▪ pokryto koszty zakupu map niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie zadania BGK</li> <li>▪ pokryto koszty opłat przyłączeniowych instalacji gazowej i elektrycznej</li> <li>▪ zawarto umowę o wsparcie finansowe z Bakiem Gospodarstwa Krajowego - realizacja zadania w 2023 r.</li> </ul>		15.000,00	14.169,40	94,5%
<b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>15.157.063,05</b>	<b>5.512.760,75</b>	<b>36,4%</b>
~	modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 14 w Zawierciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 825,45</li> <li>▪ budżet państwa 0,00</li> <li>▪ środki UE 0,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,0%</li> <li>▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</li> <li>▪ Instytucja Zarządzająca wnioskiem przedłużyła termin zakończenia realizacji projektu na 31.10.2023 r.</li> <li>▪ w dniu 12 lipca 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych</li> <li>▪ w dniu 25 lipca 2022 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty demontażowe i wzmacniające</li> </ul>		162.476,55	825,45	0,5%
~	modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 17 w Zawierciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 125.003,58</li> <li>▪ budżet państwa 0,00</li> <li>▪ środki UE 170.641,89</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 65,0%</li> <li>▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</li> <li>▪ Instytucja Zarządzająca wnioskiem przedłużyła termin zakończenia realizacji projektu na 31.10.2023 r.</li> <li>▪ pokryto koszty robót budowlanych: termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku (70%), wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano termomodernizację dachu, wzmocniono ściany oraz docieplono kominy (80%) oraz wykonano obróbki blacharskie (80%)</li> </ul>		405.943,81	295.645,47	72,8%

~ modernizacja budynku przy ul. Aptecznej 9 w Zawierciu	▪ środki własne	176.936,31	▪ środki UE	416.292,28	635.238,97	593.228,59	93,3%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 40,0%						
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
	▪ Instytucja Zarządzająca przedłużyła termin zakończenia realizacji projektu na 31.10.2023 r.						
~ modernizacja budynku przy ul. Porębskiej 46 w Zawierciu	▪ środki własne	825,45	▪ środki UE	0,00	44.318,93	825,45	1,9%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,0%						
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020						
	▪ Instytucja Zarządzająca wnioskiem przedłużyła termin zakończenia realizacji projektu na 31.10.2023 r.						
	▪ w dniu 12 lipca 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych						
	▪ w dniu 25 lipca 2022 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty demontażowe i wzmocniające						
~ termomodernizacja budynku OSP w Skarżycach	▪ środki własne	288.357,17	▪ środki UE	467.050,61	1.290.376,99	755.407,78	58,5%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 85,0%						
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
	▪ Instytucja Zarządzająca przedłużyła termin zakończenia realizacji projektu na 30.06.2023 r.						
	▪ w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych						
	▪ pokryto koszty robót budowlanych; ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową , wykonano izolację fundamentów oraz opaskę, wykonano instalację c.o. wraz z nowym piecem (80%), wykonano nowe szambo (80%)						
~ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - budynek zlokalizowany przy ul. Porębskiej 1	▪ środki własne	36.285,00	▪ środki UE	0,00	1.082.406,30	36.285,00	3,4%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,0%						
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach						
	▪ podpisano umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania						
	▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej – odebrana w dniu 26 września 2022r.						
	▪ przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego						



~ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Marszałkowska 29, 31 i 39	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 224.281,18</li> <li>▪ środki UE 859.955,01</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020</li> <li>▪ kontynuacja prac budowlanych wykonywanych w 2021 r: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ul. MARSZAŁKOWSKA 29 – wykonano docieplenie ścian fundamentowych; zdemontowano mozaikę na elewacji frotowej, wykonano prace docieplenia stropu nad piwnicą, docieplono ściany zewnętrzne od podwórza (montaż wełny mineralnej); docieplono ściany płytami rezolowymi od frontu (docieplenie od wewnątrz); wykonano wymianę pokrycia i wzmocniono konstrukcję dachu; docieplono połaci dachu; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody); wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych</li> <li>&gt; ul. MARSZAŁKOWSKA 31 – wykonano docieplenie ścian fundamentowych; wykonano prace docieplenia stropu nad piwnicą; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza (montaż wełny mineralnej); docieplono ściany płytami rezolowymi od frontu (docieplenie od wewnątrz), wykonano wymianę pokrycia i wzmocniono konstrukcję dachu; docieplono połaci dachu, zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową, wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynków, schody), wykonano instalację gazową, zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkaniowych</li> <li>&gt; ul. MARSZAŁKOWSKA 39 – wykonano docieplenie ścian fundamentowych; wykonano wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia; wykonano wzmocnienie konstrukcji dachu z wymianą pokrycia; wykonano prace docieplenia stropu nad piwnicą, docieplono ściany zewnętrzne wełną mineralną, wykonano wymianę pokrycia i wzmocniono konstrukcję dachu, docieplono połaci dachu, zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe oraz drzwiową , wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynków, schody), wykonano instalację gazową, zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych</li> </ul> </li> </ul>	1.084.283,32	1.084.236,19	100,0%
~ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Kijowska 8 i 10 oraz ul. Wenecka 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 466.497,51</li> <li>▪ środki UE 318.356,32</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020</li> <li>▪ kontynuacja prac budowlanych wykonywanych w 2021 r: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ul. WENECKA 2 – wzmocniono konstrukcję dachu, wykonano docieplenie i pełną wymianę pokrycia dachu; ZGM wykonał modernizację instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku; wymieniono stolarkę okienną, stolarkę drzwiową; wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych z wełny mineralnej oraz położono tynk; docieplenie ścian płytami rezolowanymi (docieplenie od wewnątrz), zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi, wykonano instalację gazową, zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych</li> <li>&gt; ul. KIJOWSKA 8– ZGM wykonał modernizację instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku; wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej i dociepleniem dachu; wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową; wykonano wzmocnienia budynku, wykonano przewody kominowe, zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi, wykonano ocieplenia ścian zewnętrznych z wełny mineralnej oraz położono tynk, wykonano instalację gazową, zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych</li> <li>&gt; ul. KIJOWSKA 10 – wykonano prace związane z wymianą pokrycia i wzmocnienia więźby dachowej oraz docieplenia dachu; zamontowano płyty rezolowe (ocieplenie od wewnątrz); zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową; wykonano wzmocnienia budynku, wykonano ocieplenia ścian zewnętrznych z wełny mineralnej oraz położono tynk, wykonano instalację gazową, zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach</li> </ul> </li> </ul>	878.430,15	784.853,83	89,3%

~ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Marszałkowska 35, 35a oraz 37	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="573 188 819 220">▪ środki własne</td> <td data-bbox="819 188 1066 220">304.964,78</td> <td data-bbox="1066 188 1330 220">▪ środki UE</td> <td data-bbox="1330 188 1525 220">536.710,26</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="573 220 1525 252">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="573 252 1525 308">▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="573 308 1525 339">▪ kontynuacja prac budowlanych wykonywanych w 2021 r.:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="573 339 1525 496">           &gt; ul. MARSZAŁKOWSKA 35 – wykonano wymianę pokrycia dachu oraz wzmocnienia konstrukcji; wykonano ankrowanie budynku; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza oraz ściany fundamentowe w całości; zamontowano płyty rezolowe (docieplenie od wewnątrz), wymieniono stolarkę okienną i drzwi; wykonano montaż wełny mineralnej w poziomie dachu; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody); wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych         </td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="573 496 1525 627">           &gt; ul. MARSZAŁKOWSKA 35a – wykonano wymianę pokrycia dachu; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza oraz ściany fundamentowe; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono dach wełną mineralną w poziomie dachu; zamontowano płyty rezolowe (docieplenie od wewnątrz), zamontowano armaturęCO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody), wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych         </td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="573 627 1525 778">           &gt; ul. MARSZAŁKOWSKA 37 – wykonano wymianę pokrycia dachu oraz wzmocnienie konstrukcji; wykonano ankrowanie budynku; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza budynku oraz docieplono ściany fundamentowe; zamontowano płyty rezolowe (docieplenie od wewnątrz); wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano montaż wełny mineralnej w poziomie dachu; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody); wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych         </td> </tr> </table>	▪ środki własne	304.964,78	▪ środki UE	536.710,26	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%				▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020				▪ kontynuacja prac budowlanych wykonywanych w 2021 r.:				> ul. MARSZAŁKOWSKA 35 – wykonano wymianę pokrycia dachu oraz wzmocnienia konstrukcji; wykonano ankrowanie budynku; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza oraz ściany fundamentowe w całości; zamontowano płyty rezolowe (docieplenie od wewnątrz), wymieniono stolarkę okienną i drzwi; wykonano montaż wełny mineralnej w poziomie dachu; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody); wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych				> ul. MARSZAŁKOWSKA 35a – wykonano wymianę pokrycia dachu; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza oraz ściany fundamentowe; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono dach wełną mineralną w poziomie dachu; zamontowano płyty rezolowe (docieplenie od wewnątrz), zamontowano armaturęCO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody), wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych				> ul. MARSZAŁKOWSKA 37 – wykonano wymianę pokrycia dachu oraz wzmocnienie konstrukcji; wykonano ankrowanie budynku; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza budynku oraz docieplono ściany fundamentowe; zamontowano płyty rezolowe (docieplenie od wewnątrz); wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano montaż wełny mineralnej w poziomie dachu; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody); wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych				861.423,83	841.675,04	97,7%
▪ środki własne	304.964,78	▪ środki UE	536.710,26																													
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%																																
▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020																																
▪ kontynuacja prac budowlanych wykonywanych w 2021 r.:																																
> ul. MARSZAŁKOWSKA 35 – wykonano wymianę pokrycia dachu oraz wzmocnienia konstrukcji; wykonano ankrowanie budynku; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza oraz ściany fundamentowe w całości; zamontowano płyty rezolowe (docieplenie od wewnątrz), wymieniono stolarkę okienną i drzwi; wykonano montaż wełny mineralnej w poziomie dachu; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody); wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych																																
> ul. MARSZAŁKOWSKA 35a – wykonano wymianę pokrycia dachu; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza oraz ściany fundamentowe; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono dach wełną mineralną w poziomie dachu; zamontowano płyty rezolowe (docieplenie od wewnątrz), zamontowano armaturęCO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody), wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych																																
> ul. MARSZAŁKOWSKA 37 – wykonano wymianę pokrycia dachu oraz wzmocnienie konstrukcji; wykonano ankrowanie budynku; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza budynku oraz docieplono ściany fundamentowe; zamontowano płyty rezolowe (docieplenie od wewnątrz); wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano montaż wełny mineralnej w poziomie dachu; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody); wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych																																
~ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Zegadłowicza 14, ul. Skłodowskiej 11, ul. Szeroka 16	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="573 778 819 810">▪ środki własne</td> <td data-bbox="819 778 1066 810">319.354,10</td> <td data-bbox="1066 778 1330 810">▪ środki UE</td> <td data-bbox="1330 778 1525 810">388.764,25</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="573 810 1525 842">▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="573 842 1525 898">▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="573 898 1525 930">▪ kontynuacja prac budowlanych wykonywanych w 2021 r. :</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="573 930 1525 1086">           &gt; ul. ZEGADŁOWICZA 14 – wyczyszczono i usunięto uszkodzenia ceglanej elewacji frontowej, odtworzono tynki elewacji z tyłu budynku oraz od strony południowej, docieplono ściany fundamentowe i strop nad ostatnią kondygnacją; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych; ocieplono ściany zewnętrzne od środka (płyta rezolowa)         </td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="573 1086 1525 1217">           &gt; ul. SKŁODOWSKIEJ 11 - docieplono ściany fundamentowe; wykonano docieplenie oraz wzmocnienie stropu nad ostatnią kondygnacją; montaż wełny mineralnej na ścianach zewnętrznych (2 ściany) oraz ocieplono ściany zewnętrzne od środka (płyta rezolowa) , wymieniono stolarkę okienną i drzwi, zamontowano armaturę CO wraz kotłami grzewczymi; wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych; docieplono strop dachu         </td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="573 1217 1525 1382">           &gt; ul. SZEROKA 16 – oczyszczono i naprawiono elewacje budynku, które będą docieplone od wewnątrz budynku; wykonano nowe podłogi na gruncie wraz z ich dociepleniem; docieplono ściany fundamentowe; docieplono stropy nad ostatnią kondygnacją; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany fundamentowe; docieplono strop nad ostatnią kondygnacją wymieniono stolarkę okienną i drzwi, zamontowano armaturę CO wraz kotłami grzewczymi wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych; docieplono strop dachu         </td> </tr> </table>	▪ środki własne	319.354,10	▪ środki UE	388.764,25	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%				▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020				▪ kontynuacja prac budowlanych wykonywanych w 2021 r. :				> ul. ZEGADŁOWICZA 14 – wyczyszczono i usunięto uszkodzenia ceglanej elewacji frontowej, odtworzono tynki elewacji z tyłu budynku oraz od strony południowej, docieplono ściany fundamentowe i strop nad ostatnią kondygnacją; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych; ocieplono ściany zewnętrzne od środka (płyta rezolowa)				> ul. SKŁODOWSKIEJ 11 - docieplono ściany fundamentowe; wykonano docieplenie oraz wzmocnienie stropu nad ostatnią kondygnacją; montaż wełny mineralnej na ścianach zewnętrznych (2 ściany) oraz ocieplono ściany zewnętrzne od środka (płyta rezolowa) , wymieniono stolarkę okienną i drzwi, zamontowano armaturę CO wraz kotłami grzewczymi; wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych; docieplono strop dachu				> ul. SZEROKA 16 – oczyszczono i naprawiono elewacje budynku, które będą docieplone od wewnątrz budynku; wykonano nowe podłogi na gruncie wraz z ich dociepleniem; docieplono ściany fundamentowe; docieplono stropy nad ostatnią kondygnacją; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany fundamentowe; docieplono strop nad ostatnią kondygnacją wymieniono stolarkę okienną i drzwi, zamontowano armaturę CO wraz kotłami grzewczymi wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych; docieplono strop dachu				753.228,81	708.118,35	94,0%
▪ środki własne	319.354,10	▪ środki UE	388.764,25																													
▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%																																
▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020																																
▪ kontynuacja prac budowlanych wykonywanych w 2021 r. :																																
> ul. ZEGADŁOWICZA 14 – wyczyszczono i usunięto uszkodzenia ceglanej elewacji frontowej, odtworzono tynki elewacji z tyłu budynku oraz od strony południowej, docieplono ściany fundamentowe i strop nad ostatnią kondygnacją; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych; ocieplono ściany zewnętrzne od środka (płyta rezolowa)																																
> ul. SKŁODOWSKIEJ 11 - docieplono ściany fundamentowe; wykonano docieplenie oraz wzmocnienie stropu nad ostatnią kondygnacją; montaż wełny mineralnej na ścianach zewnętrznych (2 ściany) oraz ocieplono ściany zewnętrzne od środka (płyta rezolowa) , wymieniono stolarkę okienną i drzwi, zamontowano armaturę CO wraz kotłami grzewczymi; wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych; docieplono strop dachu																																
> ul. SZEROKA 16 – oczyszczono i naprawiono elewacje budynku, które będą docieplone od wewnątrz budynku; wykonano nowe podłogi na gruncie wraz z ich dociepleniem; docieplono ściany fundamentowe; docieplono stropy nad ostatnią kondygnacją; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany fundamentowe; docieplono strop nad ostatnią kondygnacją wymieniono stolarkę okienną i drzwi, zamontowano armaturę CO wraz kotłami grzewczymi wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych; docieplono strop dachu																																



~ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Apteczna 1, ul. Apteczna 2, ul. Apteczna 4, ul. Apteczna 6	▪ środki własne	26.220,00	▪ środki UE	58.650,00	1.752.885,43	84.870,00	4,8%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 10,0%						
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
	▪ wystąpiono wnioskiem do WFOŚIGW w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu						
	▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej – odebrana w dniu 18 maja 2022 r.						
▪ przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego							
~ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Niedziałkowskiego 2, ul. Niedziałkowskiego 23, ul. Niedziałkowskiego 24, ul. Niedziałkowskiego 25	▪ środki własne	0,00	▪ środki UE	0,00	1.464.504,07	0,00	-
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,0%						
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
	▪ wystąpiono wnioskiem do WFOŚIGW w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu						
	▪ na dzień 31 grudnia 2022 r. wszczęto trzy postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych; wszystkie zostały unieważnione albo z uwagi na brak ofert lub też kwota jaką potencjalny wykonawca zaoferował była wyższa od środków posiadanych w budżecie Gminy Zawiercie						
~ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Marszałkowska 16, ul. Marszałkowska 18, ul. Marszałkowska 22, ul. Marszałkowska 23	▪ środki własne	32.750,00	▪ środki UE	59.500,00	1.274.873,97	92.250,00	7,2%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 5,0%						
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
	▪ wystąpiono wnioskiem do WFOŚIGW w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu						
	▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej – odebrana w dniu 18 maja 2022 r.						
▪ przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego							
~ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Bliska 1, ul. Leśna 22, ul. Szkolna 17, ul. Wajzlera 6	▪ środki własne	32.750,00	▪ środki UE	59.500,00	1.730.174,61	92.250,00	5,3%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 5,0%						
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
	▪ wystąpiono wnioskiem do WFOŚIGW w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu						
	▪ we wrześniu 2023r. została odebrana dokumentacja projektowa w związku z opóźnieniem w przedmiocie umowy z winy wykonawcy						
▪ przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego							
~ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Amatorska 13, ul. Polska 5, ul. Sienkiewicza 19	▪ środki własne	0,00	▪ środki UE	0,00	1.496.497,31	0,00	-
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,0%						
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
	▪ wystąpiono wnioskiem do WFOŚIGW w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu						



~	zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - elektrycznych związanych ze zmianą sposobu zasilania obiektów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu	▪ środki własne	74.000,00		105.000,00	74.000,00	70,5%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,0%					
		▪ przekazano dotację na dofinansowanie zadania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej					
<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				<b>20.000,00</b>	<b>19.680,00</b>	<b>98,4%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>					<b>20.000,00</b>	<b>19.680,00</b>	<b>98,4%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>20.000,00</i>	<i>19.680,00</i>	<i>98,4%</i>
~	zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby świadczenia usług przez Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu	▪ środki własne	19.680,00		20.000,00	19.680,00	98,4%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,0%					
		▪ zakupiono urządzenie wielofunkcyjne					
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>				<b>99.999,69</b>	<b>99.999,69</b>	<b>100,0%</b>
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				<b>99.999,69</b>	<b>99.999,69</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>					<b>99.999,69</b>	<b>99.999,69</b>	<b>100,0%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>99.999,69</i>	<i>99.999,69</i>	<i>100,0%</i>
~	Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu	▪ środki własne	99.999,69		99.999,69	99.999,69	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
		▪ zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>891.931,90</b>	<b>891.931,90</b>	<b>100,0%</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>				<b>10.371,90</b>	<b>10.371,90</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>					<b>10.371,90</b>	<b>10.371,90</b>	<b>100,0%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>10.371,90</i>	<i>10.371,90</i>	<i>100,0%</i>
~	zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miejskiego	▪ środki własne	10.371,90		10.371,90	10.371,90	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
		▪ zakup akcesoriów komputerowych i drukarek					
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				<b>881.560,00</b>	<b>881.560,00</b>	<b>100,0%</b>

<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>881.560,00</b>	<b>881.560,00</b>	<b>100,0%</b>		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>881.560,00</i>	<i>881.560,00</i>	<i>100,0%</i>		
~	dobudowa do budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu windy przeznaczonej dla osób ze specjalnymi potrzebami wraz z przebudową istniejących schodów zewnętrznych i pochylni oraz przebudową tarasu zewnętrznego	▪ środki własne	731.560,00	▪ środki PFRON	150.000,00	881.560,00	881.560,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%		▪ pokryto koszty dobudowy do budynku Urzędu Miejskiego windy, przebudowano taras i zewnętrzne schody i pochylnię				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1.290.633,16</b>	<b>974.276,92</b>	<b>75,5%</b>		
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0%</b>		
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0%</b>		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0%</i>		
~	dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	▪ środki własne	60.000,00			60.000,00	60.000,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%		▪ przekazano środki na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania				
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0%</b>		
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0%</b>		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,0%</i>		
~	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu	▪ środki własne	300.000,00			300.000,00	300.000,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%		▪ przekazano środki na fundusz celowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania				
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>			<b>907.233,16</b>	<b>591.671,92</b>	<b>65,2%</b>		
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>907.233,16</b>	<b>591.671,92</b>	<b>65,2%</b>		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>907.233,16</i>	<i>591.671,92</i>	<i>65,2%</i>		

~ wykonania ogrodzenia wokół budynku remizy OSP w Zawierciu - Skarżycach - Sołectwo Skarżyce - Fundusz Sołecki	▪ Fundusz Sołecki	26.143,16	▪ środki własne	4.127,14	30.643,16	30.270,30	98,8%		
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%								
	▪ pokryto koszty wykonania ogrodzenia wokół budynku remizy OSP								
~ dokończenie budowy garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Karlinie – etap III	▪ środki własne	15.476,00			15.500,00	15.476,00	99,8%		
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%								
	▪ pokryto koszty wykonania opaski z kostki brukowej wokół budynku oraz koszty inwentaryzacji powykonawczej								
~ przebudowa pomieszczeń wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną dla całego obiektu oraz instalacją wodno – kanalizacyjną dla węzła sanitarnego w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Blanowicach, wraz z zaopiniowaniem obiektu pod względem p.poż – etap I	▪ środki własne	0,00			275.000,00	0,00	-		
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,0%								
	▪ ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie miasta odstąpiono od realizacji zadania								
~ zakup samochodu terenowego 4 x 4 typu pick-up dla OSP Marciszów	▪ środki własne	180.000,00			180.000,00	180.000,00	100,0%		
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%								
	▪ pokryto koszty zakupu samochodu Isuzu								
~ wykonanie oświetlenia na placu przy remizie OSP Skarżyce	▪ środki własne	39.938,35	▪ środki RFIL	0,00	80.000,00	39.938,35	49,9%		
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%								
	▪ pokryto koszty zamontowania słupów oświetleniowych z oprawami oraz wykonano oświetlenia wiaty								
~ dostawa i montaż garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu - Żerkowicach	▪ środki własne	15.451,27			15.500,00	15.451,27	99,7%		
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%								
	▪ pokryto koszty zakupu i montażu garażu oraz zakupiono materiały budowlane do jego ocieplenia i otynkowania								
~ zakup samochodu operacyjnego z napędem 4 x 4 dla OSP Żerkowice	▪ budżet obywatelski	125.000,00			125.000,00	125.000,00	100,0%		
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%								
	▪ pokryto koszty zakupu samochodu operacyjnego 4 x 4 marki Suzuki								
~ doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiercie - Kromotów w sprzęt ratowniczo - gaśniczy	▪ budżet obywatelski	123.246,00			123.300,00	123.246,00	100,0%		
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%								
	▪ pokryto koszty doposażenia w sprzęt ratowniczo - gaśniczy								
~ wymiana zużytego i częściowego niesprawnego sprzętu kuchennego w Pałacyku nad Wartą	▪ budżet obywatelski	62.290,00			62.290,00	62.290,00	100,0%		
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%								
	▪ pokryto koszty zakupu sprzętu kuchennego								

<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>23.400,00</b>	<b>22.605,00</b>	<b>96,6%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>23.400,00</b>	<b>22.605,00</b>	<b>96,6%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>23.400,00</i>	<i>22.605,00</i>	<i>96,6%</i>
~	zakup pompy szlamowej na wyposażenie OSP Marciszów	▪ środki własne	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%				
		▪ pokryto koszty zakupu pompy szlamowej na potrzeby OSP Marciszów				
~	rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Zawiercie	▪ środki własne	11.205,00	12.000,00	11.205,00	93,4%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%				
		▪ koszty budowy punktów kamerowych przy ul. Leśnej 2 i Leśnej (MOK), Powstańców Śl. i ul. Sikorskiego				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>7.455.341,64</b>	<b>6.033.264,15</b>	<b>80,9%</b>
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>			<b>6.151.798,00</b>	<b>5.740.524,15</b>	<b>93,3%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>6.151.798,00</b>	<b>5.740.524,15</b>	<b>93,3%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>6.151.798,00</i>	<i>5.740.524,15</i>	<i>93,3%</i>
~	uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie	▪ środki własne	428.329,63	781.298,00	428.329,63	54,8%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 10,0%				
		▪ pokryto koszty map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów				
		▪ wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Sportowa dz. Nr 2304/2, ul. Błanowska dz. Nr 2927/7, ul. Krakowska dz. Nr 143, ul. Marciszowska dz. Nr 1597/7, ul. Żniwna dz. Nr 2815/3, ul. Kościuszki dz. Nr 9/1, ul. Surowa dz. Nr 16, ul. Łanowa dz. Nr 725/9, ul. Piesza dz. Nr 21 i 23, ul. Widna dz. Nr 299, ul. Łagodna odcinek do działki nr 122/9				
		▪ zlecono wykonanie dokumentacji projektową dla budowy odcinków kanalizacji dla działek w ulicach: Niemcewicza – działka nr 4325/14, 4325/48, Miodowa dz. Nr 43, Kormoranów – dz. Nr 584, Surowa dz. Nr 16, Kościuszki dz. Nr 9/1, Pogorzelskiej dz. Nr 15, Pieszkiej dz. Nr 23, Błanowskiej dz. Nr 3827, M. Curie Skłodowskiej dz. Nr 3, Łanowej dz. 725/9, Łagodnej dz. 120, 123/1, 122/7, 122/8, 122/9, 122/10, 122/11				
~	budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków w ulicy Inwestycyjnej, Technologicznej, Podmiejskiej dla potrzeb istniejących i przyszłych obiektów handlowych, przemysłowych, usługowych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu	▪ środki RFIL	4.566.637,02	4.600.299,64	4.566.637,02	99,3%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%				
		▪ realizacja zadania przewidziana w cyklu dwuletnim 2021 - 2022; wykonano kanał sanitarny w ul. Podmiejskiej, kanał sanitarny grawitacyjny w ul. Inwestycyjnej, kanał sanitarny tłoczny w ul. Inwestycyjnej, kanał sanitarny w ul. Technologicznej, zamontowano tłocznie ścieków ul. Inwestycyjnej wraz z zasilaniem				

~	uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w rejonie Stary Rynek w Zawierciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 340,40</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 70,0%</li> <li>▪ pokryto koszty mapy zasadniczej</li> <li>▪ przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia w 2023 r. postępowania zamówienia publicznego</li> </ul>	500,00	340,40	68,1%
~	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami przy ul. Rekreacyjnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki RFIL 690.359,10</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ pokryto koszty dziennika budowy oraz wykonania tablic informacyjnych</li> <li>▪ wykonano kanalizacje sanitarną w ulicy wraz z przyłączami do granic przyległych posesji</li> </ul>	699.700,36	690.359,10	98,7%
~	wykonanie dokumentacji projektowej remontu zbiornika retencyjnego dla wód deszczowych zlokalizowanego przy ul. Wilczej w Zawierciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 54.858,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ po przeprowadzonej analizie stanu technicznego zbiornika retencyjnego wykonano dokumentację wskazującą zakres niezbędnych do wykonania prac modernizacyjnych</li> </ul>	70.000,00	54.858,00	78,4%
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>121.562,46</b>	<b>121.366,29</b>	<b>99,8%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>121.562,46</b>	<b>121.366,29</b>	<b>99,8%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>121.562,46</i>	<i>121.366,29</i>	<i>99,8%</i>
~	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 49.692,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ pokryto koszty dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 8 punktach na terenie miasta Zawiercia</li> </ul>	49.692,00	49.692,00	100,0%
~	doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Stary Rynek w rejonie ronda ul. Piłsudskiego 1 i ul. 11 Listopada	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 20.428,40</li> <li>▪ środki WORD 12.235,80</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach</li> <li>▪ pokryto koszty doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Stary Rynek</li> </ul>	32.771,61	32.664,20	99,7%
~	oświetlenie nowo powstałego przejścia dla pieszych w ul. Oświatowej w rejonie skrzyżowania z ul. Borową (na wysokości budynków nr 38 i 51)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 13.415,64</li> <li>▪ środki WORD 7.694,42</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach</li> <li>▪ pokryto koszty doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Oświatowej</li> </ul>	21.188,85	21.110,06	99,6%
~	budowa zasilania wraz z wymianą słupa zlokalizowanego przy ul. Wierzbowej 22 w Zawierciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 17.900,03</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ pokryto koszty rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej 22</li> </ul>	17.910,00	17.900,03	99,9%
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1.181.981,18</b>	<b>171.373,71</b>	<b>14,5%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>1.181.981,18</b>	<b>171.373,71</b>	<b>14,5%</b>



<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<b>1.181.981,18</b>	<b>171.373,71</b>	<b>14,5%</b>
~ zakup traktorka do koszenia trawy dla Sołectwa Karlin - Sołectwo Karlin - Fundusz Sołecki	▪ fundusz sołecki	11.242,83		11.242,83	11.242,83	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
	▪ koszty zakupu traktorka do koszenia trawy w Sołectwie Karlin					
~ zagospodarowanie terenów zielonych na działce gminnej nr 83 w Sołectwie Łośnice - Sołectwo Łośnice - Fundusz Sołecki	▪ fundusz sołecki	34.397,27		34.507,15	34.397,27	99,7%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
	▪ koszty zagospodarowanie terenów zielonych na działce gminnej nr 83					
~ budowa wodnego placu zabaw koło stawu holenderskiego - budżet obywatelski	▪ budżet obywatelski	0,00		1.004.410,00	0,00	-
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 202 r. wyniosło 0,0%					
	▪ z uwagi na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego termin realizacji zadania zostanie przesunięty na 2023 r.					
~ budowa instalacji unieszkodliwiania osadów ściekowych	▪ wydatki własne	36.025,50		40.000,00	36.025,50	90,1%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
	▪ wykonano Program funkcjonalno – użytkowy oraz obliczono planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych niezbędne do ogłoszenia procedury przetargowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”					
~ wykonanie oświetlenia w wiacie przy ul. Karlińskiej	▪ wydatki własne	36.647,96		36.651,00	36.647,96	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
	▪ wykonanie oświetlenia w wiacie przy ul. Karlińskiej – inicjatywa lokalna					
~ budowa zasilania elektrycznego dla zaplecza rekreacyjnego na działce nr 451/2 w Żerkowicach	▪ wydatki własne	9.900,00		12.000,00	9.900,00	82,5%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
	▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej					
~ zakup oranżerii na terenie rekreacyjnym w mieście Zawiercie	▪ wydatki własne	37.990,00		38.000,00	37.990,00	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
	▪ koszty oranżerii na terenie rekreacyjnym w mieście Zawiercie					
~ rewitalizacja w Osiedlu Stawki	▪ wydatki własne	4.999,95		5.000,00	4.999,95	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
	▪ pokryto koszty montażu urządzeń sensorycznych na skwerze przy ul. Blanowskiej					
<b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>170,20</b>	<b>170,20</b>	<b>100,0%</b>
~ zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa /Kombatantów) - POPT	▪ budżet państwa	10,22	▪ środki POPT	68,10	68,10	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 202 r. wyniosło 100,0%					
	▪ zadanie objęte projektem „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”					
	▪ pokryto koszty mapy zasadniczej					
	▪ trwają prace projektowe zmiany zagospodarowania terenu z uwzględnieniem budowy toru do jazdy na rolkach otoczonego zielenią izolacyjną i dekoracyjną z małą architekturą					



~	zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa) - POPT	▪ budżet państwa	15,32	▪ środki POPT	86,78	102,10	102,10	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%						
		▪ zadanie objęte projektem „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”						
		▪ pokryto koszty mapy zasadniczej						
		▪ trwają prace projektowe zmiany zagospodarowania terenu z uwzględnieniem rekultywacji przyrodniczej położonego na nim stawu oraz budowy wodnego placu zabaw z niezbędną infrastrukturą						
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>333.160,00</b>	<b>297.612,40</b>	<b>89,3%</b>
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>					<b>283.160,00</b>	<b>248.369,80</b>	<b>87,7%</b>
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>					<b>283.160,00</b>	<b>248.369,80</b>	<b>87,7%</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>283.160,00</i>	<i>248.369,80</i>	<i>87,7%</i>
~	przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację infrastruktury MOK " Centrum" w Zawierciu	▪ środki własne	115.209,80			150.000,00	115.209,80	76,8%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%						
		▪ przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” na realizację zadania						
~	zakup projektora kinowego DCI laserowego wraz z wyposażeniem dodatkowym do małej Sali Kinowej	▪ środki własne	102.640,00			102.640,00	102.640,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%						
		▪ przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” na realizację zadania						
~	zakup urządzenia systemu audiodeskrypcji i opisu narracyjnego do Sali kinowej MOK w Zawierciu	▪ środki własne	30.520,00			30.520,00	30.520,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%						
		▪ przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” na realizację zadania						
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>					<b>50.000,00</b>	<b>49.242,60</b>	<b>98,5%</b>
	<b>WYDATKI WŁASNE</b>					<b>50.000,00</b>	<b>49.242,60</b>	<b>98,5%</b>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>50.000,00</i>	<i>49.242,60</i>	<i>98,5%</i>
~	budowa nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy 3 Maja w Zawierciu	▪ środki własne	49.242,60			50.000,00	49.242,60	98,5%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%						
		▪ pokryto koszty zakupu mapy zasadniczej						
		▪ pokryto koszty programu funkcjonalno – użytkowego wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych niezbędnych do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj						

<b>MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W ZAWIERCIU</b>				<b>2.249.917,00</b>	<b>2.027.821,77</b>	<b>90,1%</b>				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2.249.917,00</b>	<b>2.027.821,77</b>	<b>90,1%</b>				
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			<b>2.140.000,00</b>	<b>1.925.070,10</b>	<b>90,0%</b>				
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>2.140.000,00</b>	<b>1.925.070,10</b>	<b>90,0%</b>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>2.140.000,00</i>	<i>1.925.070,10</i>	<i>90,0%</i>				
~	budowa ogólnodostępnej hali sportowej przyszkolnej wraz z łącznikiem oraz infrastrukturą zewnętrzną	▪ środki własne	385.390,11	▪ środki Ministerstwa Sportu	1.500.000,00	1.950.000,00	1.885.390,11	96,7%		
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%								
		▪ pokryto koszty opracowania dokumentacji technicznej budowy hali sportowej oraz pierwszych etapów budowy								
		▪ koszty prac ziemnych, robót fundamentowych, izolacyjnych, betoniarskie i zbrojeniowe; koszty konstrukcji murowanych przewiązek, która będzie łączyła szkołę z halą sportową, wykonano instalacje odgromowe i uziemienia, wylano słupy nośne, montaż konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, wykonanie stanów surowych pomieszczenia socjalnego i łącznika, wykonanie kanalizacji deszczowej								
		▪ w budynku socjalnego zamontowano instalacje sanitarne								
		▪ pokryto prace dotyczące przebudowy elektrycznej linii kablowej do 1 KW								
		▪ zdemontowano istniejące, boisko sportowe wraz z zielenią, ▪ planowany termin zakończenia zadania – marzec 2023 r.								
~	wykonanie projektu technicznego na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13	▪ środki własne	0,00			150.000,00	0,00	-		
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 0,0%								
		▪ wybrano wykonawcę projektu na budowę hali sportowej - płatność 2023 r.								
~	zakup pieca gazowego gastronomicznego do Szkoły Podstawowej Nr 1	▪ środki własne	0,00			40.000,00	39.679,99	99,2%		
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%								
		▪ pokryto koszty zakupu pieca gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1								
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>			<b>109.917,00</b>	<b>102.751,67</b>	<b>93,5%</b>				
<b>WYDATKI WŁASNE</b>				<b>109.917,00</b>	<b>102.751,67</b>	<b>93,5%</b>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>109.917,00</i>	<i>102.751,67</i>	<i>93,5%</i>				
~	projekt techniczny na budowę parkingu przy Przedszkolu nr 2 w Zawierciu	▪ środki własne	8.990,00			15.000,00	8.990,00	59,9%		
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%								
		▪ pokryto koszty projektu technicznego na budowę parkingu przy Przedszkolu Nr 2								

~	zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy Przedszkolu nr 8	▪ środki własne	24.181,80		24.182,00	24.181,80	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
		▪ pokryto koszty zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 8					
~	zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Nr 5	▪ środki własne	69.579,87		70.735,00	69.579,87	98,4%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
		▪ pokryto koszty zakupu pieca konwekcyjnego do Przedszkola Nr 5					
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU</b>					<b>390.753,00</b>	<b>389.270,45</b>	<b>99,6%</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>390.753,00</b>	<b>389.270,45</b>	<b>99,6%</b>
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				<b>175.653,00</b>	<b>175.652,22</b>	<b>100,0%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>					<b>175.653,00</b>	<b>175.652,22</b>	<b>100,0%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>175.653,00</i>	<i>175.652,22</i>	<i>100,0%</i>
~	wzmocnienie stropów w piwnicach od strony wschodniej budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 47	▪ środki własne	160.652,22		160.653,00	160.652,22	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
		▪ pokryto koszty wykucia, odbicia tynków, wykucia wnęk, wywozu i utylizacji gruzu, konstrukcji wzmocniającej stropy wraz z montażem i malowaniem, przełożenia instalacji centralnego ogrzewania oraz wod. kan, koszty osuszenia metodą iniekcji krystalicznej ścian, przebudową spocznika chodów wieży, tynkowania i malowania, wymiany drzwi zewnętrznych, montażu przepompowni ścieków					
~	przebudowa i dostosowanie pomieszczeń WC dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 47	▪ środki własne	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
		▪ pokryto koszty opracowania dokumentacji przebudowy pomieszczeń WC dla osób ze szczególnymi potrzebami					
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				<b>215.100,00</b>	<b>213.618,23</b>	<b>99,3%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>					<b>215.100,00</b>	<b>213.618,23</b>	<b>99,3%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>215.100,00</i>	<i>213.618,23</i>	<i>99,3%</i>
~	modernizacja lokalu użytkowego MOPS przy ul. Marszałkowskiej 22	▪ środki własne	32.530,90		33.800,00	32.530,90	96,2%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
		▪ pokryto koszty zakupu mebli pod zabudowę , oklejania witryn, rolet wewnętrznych					

~	zmiana sposobu użytkowania z lokalu handlowego na placówkę wsparcia dziennego -Klub Senior+ w lokalu przy ul. Marszałkowskiej 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ budżet państwa 147.600,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ pokryto koszty robót budowlanych i modernizacji kuchni</li> </ul>	147.600,00	147.600,00	100,0%
~	Zakup wyposażenia do Klubu Senior +	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ budżet państwa 2.640,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ pokryto koszty zakupu telewizora do Klubu Senior +</li> </ul>	2.640,00	2.640,00	100,0%
~	wyposażenie Klubu Senior+ przy ul. Marszałkowskiej 22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 30.847,33</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ pokryto koszty zakupu wyposażenia (art. dekoracyjne, fotele, krzesła, biurka stoliki)</li> </ul>	31.060,00	30.847,33	99,3%
<b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>			<b>217.325,00</b>	<b>216.774,92</b>	<b>99,7%</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>217.325,00</b>	<b>216.774,92</b>	<b>99,7%</b>
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>		<b>217.325,00</b>	<b>216.774,92</b>	<b>99,7%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>217.325,00</b>	<b>216.774,92</b>	<b>99,7%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>217.325,00</i>	<i>216.774,92</i>	<i>99,7%</i>
~	zakup rusztowania i elementów do przechowywania ekranu LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 75.324,92</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ zakupiono 8 skrzyń transportowych do ekranu LED wraz z konstrukcją aluminiową - bramka</li> </ul>	75.325,00	75.324,92	100,0%
~	opracowanie projektu zagospodarowania terenu po starym boisku WŁÓKNIARZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 141.450,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ pokryto koszty projektu budowy boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z urządzeniami towarzyszącymi</li> </ul>	142.000,00	141.450,00	99,6%
<b>AGENCJA ROZWOJU ZAWIERCIA</b>			<b>13.449.086,47</b>	<b>11.240.673,96</b>	<b>83,6%</b>
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>225.250,00</b>	<b>167.824,25</b>	<b>74,5%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>			<b>225.250,00</b>	<b>167.824,25</b>	<b>74,5%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>225.250,00</i>	<i>167.824,25</i>	<i>74,5%</i>
~	sporządzenie projektu na kompleksową przebudowę budynku biurowo – usługowego (Willa Erbegó)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 106.000,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%</li> <li>▪ wykonano projekt na kompleksową przebudowę budynku biurowo – usługowego (Willa Erbegó)</li> </ul>	106.000,00	106.000,00	100,0%
~	przystosowanie wejścia głównego w budynku Willi Erbegó dla osób z niepełnosprawnością	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki własne 33.872,00</li> <li>▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 40,0%</li> <li>▪ pokryto koszty przystosowanie wejścia głównego w budynku Willi Erbegó dla osób z niepełnosprawnością</li> </ul>	91.297,75	33.872,00	37,1%

~ wykonanie serwerowni w budynku biurowo – usługowym Willa Erbege		▪ środki własne	27.952,25		27.952,25	27.952,25	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
		▪ pokryto koszty wykonania serwerowni w budynku biurowo – usługowym Willa Erbege					
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>				<b>13.223.836,47</b>	<b>11.072.849,71</b>	<b>83,7%</b>
<b>WYDATKI WŁASNE</b>					<b>13.223.836,47</b>	<b>11.072.849,71</b>	<b>83,7%</b>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>13.223.836,47</i>	<i>11.072.849,71</i>	<i>83,7%</i>
<b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>					<b>13.223.836,47</b>	<b>11.072.849,71</b>	<b>83,7%</b>
~ budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie		▪ środki własne	46.205,65	▪ środki UE	4.594.029,09	13.223.836,47	11.072.849,71
		▪ budżet państwa	4.754.736,62	▪ wkład mieszkańców	1.677.878,35		
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2022 r. wyniosło 100,0%					
		▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu RPO 2014- 2020 w ramach Działania 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii					
		▪ pokryto koszty menadżera projektu					
		▪ pokryto koszty inspektora nadzoru					
		▪ koszty 244 instalacji pomp					
		▪ koszty 456 instalacji solarów					
		▪ koszty 615 instalacji fotowoltaiki					

#### **IV. INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2027**

W 2022 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027 dotyczące roku 2022 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	<b>Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:</b>	<b>49.929.231,77</b>
	▪ Zwiększono dochody bieżące	45.692.950,69
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	4.236.281,08
2.	<b>Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:</b>	<b>64.746.886,37</b>

	▪ Zwiększono wydatki bieżące	57.500.670,73
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	7.246.215,64
<b>3.</b>	<b>Zmiany wyniku budżetu</b>	<b>/-14.817.654,60</b>
<b>4.</b>	<b>Zwiększono przychody budżetu :</b>	<b>14.817.654,60</b>

W 2022 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027 dotyczące roku 2023 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>1.</b>	<b>Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:</b>	<b>40.435.224,66</b>
	▪ Zwiększono dochody bieżące	2.955.183,79
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	37.480.040,87
<b>2.</b>	<b>Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:</b>	<b>40.435.224,66</b>
	▪ Zmniejszono wydatki bieżące	/- 485.680,96
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	40.920.905,62
<b>3.</b>	<b>Zmiany wyniku budżetu</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>

W 2022 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027 dotyczące roku 2024 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>1.</b>	<b>Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:</b>	<b>10.098.500,30</b>
	▪ Zwiększono dochody bieżące	591.875,75
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	9.506.624,55

<b>2.</b>	<b>Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:</b>	<b>10.098.500,30</b>
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	591.875,75
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	9.506.624,55
<b>3.</b>	<b>Zmiany wyniku budżetu</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>

W 2022 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027 dotyczące roku 2025 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>1.</b>	<b>Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:</b>	<b>14.250.000,00</b>
	▪ Zwiększono dochody bieżące	0,00
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	14.250.000,00
<b>2.</b>	<b>Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:</b>	<b>14.250.000,00</b>
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	0,00
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	14.250.000,00
<b>3.</b>	<b>Zmiany wyniku budżetu</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2027				
L.P	NAZWA I CEL	ŁĄCZNE NAKLĄDY FINANSOWE	WYKONANIE FINANSOWE	%
	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>	<b>267.801.777,31</b>	<b>116.219.337,03</b>	<b>43,4%</b>

	<b>WYDATKI NA PROGRAMY , PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ.1240 Z PÓŻN. ZM)</b>	<b>86.473.145,22</b>	<b>33.271.180,16</b>	<b>38,5%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11.509.511,01</b>	<b>3.469.965,65</b>	<b>30,1%</b>
<b>1.</b>	<b>Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego na lata 2020-2022 – II etap</b>	<b>950.964,18</b>	<b>875.930,21</b>	<b>92,1%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie potencjału społecznie zawodowego na lata 2020-2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w trybie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności Lokalnej - ZIT; okres realizacji od 30.10.2020 do 29.10.2022r.; w 2020 r . zorganizowano pracę Biura projektu; opracowano niezbędne regulaminy i wzory dokumentów; w ramach działania „Wspieranie inicjatyw obywatelskich” zakupiono część artykułów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów artystyczno – plastyczno – arteterapeutyczne- Malowanie na szkłe; w działaniach projektowych uczestniczyli pracownicy socjalni, którzy motywowali uczestników do udziału w projekcie oraz wypełniali Karty Pracy Socjalnej monitorujące aktualną sytuację społeczną i zdrowotną</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2021r. wsparcie uzyskało 64 osób zamieszkujących w Zawierciu na Osiedlu Szymańskiego, Stary Rynek, Osiedlu Warty oraz Obronców Poczty Gdańskiej; prowadzono wsparcie środowiskowe w ramach programów aktywności lokalnej realizowanych metodą organizowania społeczności lokalnej – utworzono Punkt Wolontariatu oraz zaangażowano Koordynatora, w ramach Punktu Wsparcia udzielane były porady prawne i psychologiczne dla uczestników projektu średnio 20 godzin miesięcznie; pracownicy socjalni organizowali treningi i warsztaty oraz systematycznie wypełniali Karty Pracy Socjalnej, wypacano zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne; animatorzy lokalni zorganizowali „Międzyszkolny Turniej Gry w Warcaby”, konkurs „Wielkanocna Palma”, cykl zajęć sportowo – ruchowych którego celem była integracja uczestników poprzez wspólne, aktywne spędzanie czasu, prowadzono cykl zajęć ekologicznych oraz rozpoczęto akcję „Zielona Rewitalizacja”, zorganizowano „Warsztaty kulinarne na słodko” i zajęcia „Nie dla komandosów”; z okazji Dnia Ojca zorganizowano zajęcia pn.:”Tato , to już lato”, prowadzono usługę brokera edukacyjnego; pokryto koszty doposażenia do klubów mieszkańca i młodzieży; realizacja zadań projektowych na obszarach objętych rewitalizacją, pobudzała aktywność społeczną, wzmacniała kompetencje obywatelskie oraz zdolności do samoorganizacji</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2022r. wsparcie uzyskało 64 osób zamieszkujących w Zawierciu na Osiedlu Szymańskiego, Stary Rynek, Osiedlu Warty oraz Obronców Poczty Gdańskiej; w ramach działania Punktu Wolontariatu koordynator wolontariatu organizował spotkania informacyjno – organizacyjne – integracyjne, których celem było rozpowszechnianie idei wolontariatu - łącznie zawarto 44 porozumienia, prowadzono cykliczne pogotowie lekcyjne dla dzieci podopiecznych MOPS; koordynator pomagał w organizacji i obsłudze wydarzeń kulturalnych oraz współpracował z animatorami lokalnymi; przeprowadzono akcję „Sprzątanie świata”, zbieranie nakrętek, wolontariusze brali udział w pomocy niesionej dla ofiar na Ukrainie, segregowali oraz wydawali odzież, środki czystości, żywność, prowadzono współpracę z Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zawierciu; czynny był Punkt Wsparcia w ramach którego uczestnicy mogli skorzystać z porad prawnika oraz porad psychologa – 20 godzin miesięcznie; pracownicy socjalni monitorowali sytuację społeczną i zdrowotną; wypłacono zasiłki celowe i zasiłki specjalne; animatorzy organizowali inicjatywy obywatelskie: warsztaty fotograficzne dla 15 uczestników projektu, wernisaż prac fotograficznych w czasie trwania warsztatów pn.: „Osiedle rewitalizowane w obiekcie”, spotkanie „Dzień Świętego Walentego”; spotkanie międzypokoleniowe „Wiosenne kalamburowanie”, zajęcia edukacyjno – poznawcze w ramach projektu „Malowanie na szkłe”, „Letni ogród sztuki”, „Amigrumi”, cykliczne spotkania ze studentami Uniwersytetu Śląskiego, odbyły się „Słodkie warsztaty wielkanocne”, „Wielkanocne warsztaty kulinarne” „Tematyczne gry terenowe – integracja na TAZie”, „Warsztaty herbaciane na Tazie”, „Warsztaty Patriotyczne”, „Dni Godności Osób Niepełnosprawnych w roku Marii Grzegorzewskiej”, „Zielone Zawiercie”, „Warsztaty słodkie ozdoby choinkowe”, „Staropolskie dania wigilijne oraz „Tradycja i ekologia”, animatorzy lokalni organizowali spotkania tematyczne w Klubie Mieszkańca/Seniora mające na celu integrację, aktywizację , edukację dla uczestników projektu, pokryto koszty doposażenia do klubów mieszkańca i młodzieży; sfinansowano koszty kursów edukacyjno – społecznych aktualizujące kwalifikacje zawodowe</li> </ul>			
<b>2.</b>	<b>Projekt ERASMUS – Energia jest mocą - Szkoła Podstawowa Nr 13</b>	<b>147.162,00</b>	<b>134.887,94</b>	<b>91,7%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2019 – 2022; w ramach programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 13 realizuje projekt pn.: „Energia jest mocą”; okres realizacji projektu od 2019r. do 2021r.; uczniowie współpracować będą ze szkołą w Hiszpanii, a projekt zajmuje się energią na różnych poziomach – energia odnawialna, straty energii, oszczędzanie energii, mechanizmy wytwarzania energii; w 2019 r. zapłacono na rezerwację biletów lotniczych dla 5 nauczycieli na szkolenie, które odbędzie się w 2020 r. na Teneryfie; pokryto koszty szkolenia dotyczącego ochrony środowiska w którym brali udział nauczyciele Szkoły i 5 nauczycieli ze szkoły hiszpańskiej; pokryto koszty zakupu materiałów związanych z realizacją projektu</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2020 r pokryto koszty programów do tworzenia filmów oraz opłacono rezerwację biletów na wyjazd szkoleniowy na Teneryfie oraz koszt materiałów reklamowych; ze względu na pandemię założone działania wynikające z projektu realizowano w systemie on-line</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2021 r. pokryto koszty zakupu komputera Apple Mac; uczniowie pogłębiali wiedzę na temat energii geotermalnej, rozwiązywali i tworzyli zadania z fizyki związane z energią geotermalną, przeprowadzali eksperymenty chemiczne związane z glebą, poszerzali zasób słownictwa związany z energią geotermalną</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2022 r. pokryto koszty zakupu rzutnika APPLE, koszty wyjazdu do Hiszpanii, wycieczki do Krakowa z wejściem do Katedry na Wawelu, Smoczej Jamy oraz Kościoła Mariackiego</li> </ul>			



<b>3.</b>	<b>Projekt ERASMUS – Posłuchaj mojej historii - Szkoła Podstawowa Nr 13</b>	<b>131.221,00</b>	<b>62.721,40</b>	<b>47,8%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2019 – 2022; w ramach programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 13 realizuje projekt pn.: „Posłuchaj mojej historii”; okres realizacji projektu od 2019r. do 2021r.; uczniowie współpracować będą ze szkołami w Hiszpanii, Chorwacji oraz Rumunii, a projekt dotyczy roli znanych kobiet w historii świata; w 2019 r. zakupiono bilety lotnicze, ubezpieczenia, pokryto koszty delegacji 3 nauczycieli w trakcie pobytu szkoleniowego w m-cu listopadzie na Fuertaventurze, pokryto koszty 10 szt. biletów lotniczych do Rumunii na wyjazd 8 uczniów i 2 nauczycieli (luty 2020 r.)</li> <li>w 2020 r. pokryto koszty wyjazdu do Rumunii – transport na lotnisko, koszty delegacji dla nauczycieli i wypłacono wsparcie indywidualne dla uczniów oraz zakup materiałów reklamowych; ze względu na pandemię założone działania wynikające z projektu realizowano w systemie on-line</li> <li>w 2021 r. pokryto koszty zakupu notebooka Apple oraz smartfona Apple; uczniowie kontynuowali pogłębianie wiedzy na temat słynnych kobiet na świecie; powstała chronologiczna oś czasu na której znalazły się kobiety, które miały wpływ na losy i historię świata, uczniowie stworzyli ebook na temat polskich legend, których bohaterkami były kobiety, kontynuowali tworzenie komiksów i dalszych losów głównej bohaterki, zakupiono pomoce dydaktyczne, pokryto koszty monitoringu interaktywnego</li> <li>w 2022 r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją projektu</li> </ul>			
<b>4.</b>	<b>Projekt ERASMUS – Przyszłość jest teraz - Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>141.800,00</b>	<b>5.211,40</b>	<b>3,7%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2021 – 2022; w ramach programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 realizuje projekt pn.: „Przyszłość jest teraz”; okres realizacji projektu od 2021r. do 31.08.2022r.; celem projektu jest rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów i ich rodzin (społeczności lokalnej) we współpracy ze szkołami w Niemczech i Estonii</li> <li>w 2021 r. pokryto koszty zakupu materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu- plecaki z logo programu i proporzycy; uczniowie odwiedzili pasiekę- poznali pracę pszczelarza i jego produkty; prowadzili warsztaty dla uczniów klas młodszych o pszczelarstwie, uczniowie nauczyli się także wykorzystywać naturalne materiały – drewno, szyszki, trzcinę; praca zakończyła się spotkaniem online z uczniami z Bornheim, podczas którego młodzież mogła się poznać, zaprezentować dokonania i wymienić doświadczenia</li> <li>w 2022 r. pokryto koszty wysyłki materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu</li> </ul>			
<b>5.</b>	<b>Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy</b>	<b>258.013,43</b>	<b>213.852,69</b>	<b>82,9%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2019 – 2022; wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zakład Aktywności Gospodarczej – spełnieni w pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: IX, Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja 9.1.5. Programy Aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach okres realizacji od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r.; celem projektu jest rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami; w ramach projektu utworzony zostanie Zakład Aktywności Zawodowej trudniący się działalnością wytwórczo – usługową w dwóch lokalizacjach: Łazy i Witów; projekt przyczyni się do podniesienia jakości życia osób z niepełnosprawnościami, zwiększenia ich mobilności i podniesienia ich statusu społecznego; 06.12.2019r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach, a Gminą Zawiercie</li> <li>w 2020r. realizowane były zadania związane z wyznaczeniem ścieżki reintegracji – zatrudniono specjalistów ds. osób niepełnosprawnych i psychologa celem przeprowadzenia wstępnych rozmów indywidualnych z uczestnikami projektu, oceny ich potencjału, kompetencji społecznych, preferencji i możliwości zawodowych; w m-cu czerwcu zatrudnienie podjęło 16 uczestników projektu; zorganizowano warsztaty integracyjno – motywacyjne dla 2 grup uczestników; w m-cu lipcu zatrudnienie podjęło 5 osób, które dodatkowo uczestniczyły w zajęciach rehabilitacyjnych organizowanych przez Lidera, 16 października odbyła się zorganizowana przez MOPS pierwsza z czterech zaplanowanych wizyt studyjnych do Zakładu Aktywności Zawodowej Wspólna Pasja w Żorach; celem wyjazdu było poznanie funkcjonowania ZAZ; uczestnikom zapewniono opiekę asystentów, instruktarz stanowiskowy i oprowadzenie i zwiedzanie ZAZ, w związku ze stanem epidemii wywołanej przez koronawirusa SARS – Cov – 2 podjęte zostały działania celem ograniczenia zagrożenia oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom projektu</li> <li>w 2021 r. kontynuowano działania rekreacyjne we współpracy z pracownikami socjalnymi, zespół ds. wyznaczenia ścieżki reintegracji przeprowadził indywidualne rozmowy z uczestnikami projektu, odbywały się spotkania Grupy Sterującej na których omawiano postęp w rekrutacji zadań, a także kwestie finansowe i problemy w realizacji zadań; w ramach projektu zatrudniono dwóch specjalistów ds. osób niepełnosprawnych oraz psychologa; zespół konsultował się w celu przygotowania nowych, jak również weryfikacji istniejących planów ścieżek, reintegracji uczestników; kontynuowana była rekrutacja uczestników projektu poprzez prowadzenie indywidualnych rozmów informacyjno – doradczych</li> <li>w 2022 r. kontynuowano działania rekreacyjne we współpracy z pracownikami socjalnymi, zespół ds. wyznaczenia ścieżki reintegracji przeprowadził indywidualne rozmowy z uczestnikami projektu, odbywały się spotkania Grupy Sterującej na których omawiano postęp w rekrutacji zadań, a także kwestie finansowe i problemy w realizacji zadań; w ramach projektu zatrudniono dwóch specjalistów ds. osób niepełnosprawnych, psychologa oraz wizyty studyjnej do Zakładu Aktywności Zawodowej w Bytomiu celem której było zapoznanie ze specyfikacją pracy osób niepełnosprawnych</li> </ul>			
<b>6.</b>	<b>Zawierciański Senior – Aktywnie!</b>	<b>2.176.176,45</b>	<b>1.271.614,79</b>	<b>58,4%</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2020 – 2023; środki na realizację projektu pn. „Zawierciański Senior – Aktywnie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Europejski Fundusz Społeczny; okres realizacji od 30.11.2021 do 29.03.2023 r.; projekt obejmuje działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania, tj. wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu przede wszystkim osób starszych i niepełnosprawnych; aktywizację seniorów poprzez tworzenie Klubu Seniora; projektem zostanie objętych 85 osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; w 2021 roku pokryto koszty związane z wdrożeniem systemu teleopieki oraz realizację działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez szkolenia</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2022 roku wsparciem objęto 66 uczestników zamieszkujących na terenie miasta a zwłaszcza mieszkańców osiedla Szymańskiego, Stary Rynek, Osiedla Warty; odbyły się spotkania Komisji Rekrutacyjnej, pokryto koszty świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ilości 62 godzin miesięcznie na uczestnika oraz wsparcie w klubie Seniora dla 25 osób, pokryto koszty realizacji dwóch pakietów usług prowadzonych przez pracowników socjalnych</li> </ul>			
<b>7.</b>	<b>Projekt LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit.</b>	<b>596.298,12</b>	<b>15.892,98</b>	<b>9,9%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2027; środki na ochronę powietrza w ramach programu LIFE Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” – w 2022 r. pokryto koszty wynagrodzenia Ekodoradcy zatrudnionego do realizacji projektu</li> </ul>			
<b>8.</b>	<b>Zielone Zawiercie – partycypacja dla przyrody w mieście</b>	<b>28.845,00</b>	<b>20.131,44</b>	<b>69,8%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją Sendzimira na realizację projektu pn.: „ZIELONE ZAWIERCIE – partycypacja dla przyrody w mieście” – w 2022 r. pokryto koszty wynagrodzenia koordynatora projektu</li> </ul>			
<b>9.</b>	<b>Projekt ERASMUS – Matematyka i nauka na świeżym powietrzu – Przedszkole Nr 1</b>	<b>39.344,10</b>	<b>12.176,33</b>	<b>30,9%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; w ramach programu ERASMUS+ Przedszkole Nr 1 realizuje projekt pn.: „Matematyka i nauka na świeżym powietrzu”; celem projektu są krótkoterminowe wspólne szkolenia kadry oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami z krajów partnerskich; mobilności będą się w Rumunii, Polsce, Turcji i Litwie; w I półroczu 2022r. pokryto koszty wyjazdu nauczycieli do Rumunii</li> </ul>			
<b>10.</b>	<b>FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu rynku pracy (Forum Rynku Pracy)</b>	<b>51.285,82</b>	<b>8.027,70</b>	<b>15,7%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu rynku pracy (Forum Rynku Pracy)”</li> </ul>			
<b>11.</b>	<b>FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu szkolnictwa zawodowego (Forum szkolnictwa zawodowego)</b>	<b>102.571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu szkolnictwa zawodowego (Forum szkolnictwa zawodowego)”</li> </ul>			
<b>12.</b>	<b>FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Szkolenia z zakresu organizacji szkolnictwa zawodowego dualnego</b>	<b>25.642,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Szkolenia z zakresu organizacji szkolnictwa zawodowego dualnego” –</li> </ul>			
<b>13.</b>	<b>FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Koordynator wsparcia (dodatek dla 1 osoby)</b>	<b>153.857,42</b>	<b>11.418,79</b>	<b>7,4%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Koordynator wsparcia (dodatek dla 1 osoby)”</li> </ul>			
<b>14.</b>	<b>FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Specjaliści ds. rozliczeń i monitoringu (dodatek dla 1 osoby)</b>	<b>153.857,42</b>	<b>13.833,68</b>	<b>9,0%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Specjaliści ds. rozliczeń i monitoringu (dodatek dla 1 osoby)”</li> </ul>			

15.	<b>FN - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów – szkolenia dla uczniów i absolwentów z zakresu poruszania się po rynku pracy</b>	<b>38.464,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów – szkolenia dla uczniów i absolwentów z zakresu poruszania się po rynku pracy” – realizacja przewidziana od 2023r.			
16.	<b>FN - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Specjaliści/doradcy ds. rynku pracy i kariery (umowa zlecenie dla 3 osób)</b>	<b>500.036,56</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,5%</b>
	okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Specjaliści/doradcy ds. rynku pracy i kariery (umowa zlecenie dla 3 osób)”			
17.	<b>FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży – Konferencja - panel ekspercki z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży</b>	<b>32.053,64</b>	<b>16.026,82</b>	<b>50,0%</b>
	okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży – Konferencja - panel ekspercki z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży”			
18.	<b>FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży</b>	<b>51.285,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży”			
19.	<b>FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży</b>	<b>76.928,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży”			
20.	<b>FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dodatek dla 1 osoby</b>	<b>57.696,53</b>	<b>16.359,72</b>	<b>28,4%</b>
	okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dodatek dla 1 osoby”			
21.	<b>FN – Zakup i montaż urządzeń ułatwiających słyszenie typu pętla indukcyjna we wszystkich punktach obsługi klienta Urzędu Miejskiego i jednostek gminy</b>	<b>40.067,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż urządzeń ułatwiających słyszenie typu pętla indukcyjna we wszystkich punktach obsługi klienta Urzędu Miejskiego i jednostek gminy”			
22.	<b>FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)</b>	<b>344.111,12</b>	<b>34.802,20</b>	<b>10,1%</b>
	okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)”			
23.	<b>FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - Koordynator wsparcia</b>	<b>38.464,36</b>	<b>5.411,82</b>	<b>14,1%</b>
	okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - Koordynator wsparcia”			
24.	<b>FN - Realizacja szkoleń, kursów i studiów podyplomowych podnoszących kompetencje twarde oraz miękkie pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy - zgodnie z aktualnym planem potrzeb szkoleniowych dla pracowników</b>	<b>1.965.656,35</b>	<b>114.495,00</b>	<b>5,8%</b>
	okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Realizacja szkoleń, kursów i studiów podyplomowych podnoszących kompetencje twarde oraz miękkie pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy - zgodnie z aktualnym planem potrzeb szkoleniowych dla pracowników”			
25.	<b>FN - Koordynatorzy ds. szkoleń - dodatek dla 2 osób</b>	<b>125.009,15</b>	<b>18.599,60</b>	<b>14,9%</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Koordynatorzy ds. szkoleń - dodatek dla 2 osób”</li> </ul>			
<b>26.</b>	<b>FN - Koordynatorzy ds. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (dodatek dla 2 osób)</b>	<b>386.566,71</b>	<b>53.499,20</b>	<b>13,8%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Koordynatorzy ds. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (dodatek dla 2 osób)”</li> </ul>			
<b>27.</b>	<b>FN - Specjaliści ds. monitoringu, ewaluacji i partycypacji społecznej (dodatek dla 2 osób) ; specjaliści ds. zamówień publicznych forma zatrudnienia dodatek specjalny (dodatek dla 1 osoby)</b>	<b>288.482,61</b>	<b>72.394,79</b>	<b>25,1%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Specjaliści ds. monitoringu, ewaluacji i partycypacji społecznej (dodatek dla 2 osób) ; specjaliści ds. zamówień publicznych forma zatrudnienia dodatek specjalny (dodatek dla 1 osoby)”</li> </ul>			
<b>28.</b>	<b>FN - Specjaliści ds. rozliczeń - dodatek dla 3 osób</b>	<b>288.482,61</b>	<b>43.357,52</b>	<b>15,0%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Specjaliści ds. rozliczeń - dodatek dla 3 osób”</li> </ul>			
<b>29.</b>	<b>FN - Specjaliści ds. księgowości, kadr i płac (dodatek dla 3 osób)</b>	<b>288.482,61</b>	<b>44.027,52</b>	<b>15,3%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Specjaliści ds. księgowości, kadr i płac (dodatek dla 3 osób)”</li> </ul>			
<b>30.</b>	<b>FN - Usługa obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób)</b>	<b>384.643,50</b>	<b>24.553,20</b>	<b>6,4%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Usługa obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób)”</li> </ul>			
<b>31.</b>	<b>FN - Usługa przygotowania i obsługi konferencji otwierającej, zamykającej i mid-term (wraz z wynagrodzeniem prelegentów zewnętrznych i tłumaczeniem) oraz koszty biegłego rewidenta (umowa zlecenie)</b>	<b>80.134,09</b>	<b>29.409,00</b>	<b>36,7%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Usługa przygotowania i obsługi konferencji otwierającej, zamykającej i mid-term (wraz z wynagrodzeniem prelegentów zewnętrznych i tłumaczeniem) oraz koszty biegłego rewidenta (umowa zlecenie)” – koszty osobowe</li> </ul>			
<b>32.</b>	<b>FN - Przygotowanie i druk publikacji w zakresie dobrych praktyk projektu</b>	<b>74.791,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Przygotowanie i druk publikacji w zakresie dobrych praktyk projektu”</li> </ul>			
<b>33.</b>	<b>FN - Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-bannery, itp.)</b>	<b>53.422,73</b>	<b>24.039,86</b>	<b>45,0%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-bannery, itp.)”</li> </ul>			
<b>34.</b>	<b>FN - Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 – umowa bilateralna</b>	<b>636.538,00</b>	<b>20.056,50</b>	<b>3,2%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 – umowa bilateralna”.</li> </ul>			
<b>35.</b>	<b>Zielone Zawiercie – partycypacja dla przyrody w mieście</b>	<b>28.845,00</b>	<b>20.131,44</b>	<b>69,8%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środków z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją Sendzimira na realizację projektu pn.: „ZIELONE ZAWIERCIE – partycypacja dla przyrody w mieście”</li> </ul>			

<b>36.</b>	<b>Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014 – 2020– zarządzanie projektem</b>	<b>246.010,00</b>	<b>134.333,94</b>	<b>54,6%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Unii Europejskiej otrzymane z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej” na realizację Projektu „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – w 2022 r. poniesiono koszty osobowe realizowanych projektów</li> </ul>			
<b>37.</b>	<b>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż</b>	<b>261.469,40</b>	<b>94.000,46</b>	<b>36,0%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Unii Europejskiej z Europejskiego z Funduszu Społecznego; projekt obejmuje okres nauki tj. od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.; z projektu skorzystają Szkoły Podstawowe Nr 8 i 11 w Zawierciu oraz Przedszkola Nr 3, 7 i 15 w Zawierciu; w ramach projektu zostanie zatrudnionych 9 opiekunów – łączna ilość etatów: 6,75 – w 2022 poniesiono koszty osobowe realizowanego projektu</li> </ul>			
<b>38.</b>	<b>Projekt Erasmus – Szczęśliwa matematyka – Szkoła Podstawowa Nr 13</b>	<b>186.909,18</b>	<b>56.367,71</b>	<b>30,2%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Unii Europejskiej na podstawie umowy 1-PL01-KA21-SCH-000057347 zawartej z Narodową Agencją Programu dla projektu zrealizowanego pn.: Projekt Erasmus + „Szczęśliwa matematyka” - Szkoła Podstawowa Nr 13; okres realizacji projektu: od 01.06.2022 r do 31.08.2023 r.; celem projektu jest umożliwienie dzieciom pochodzącym z biednych rodzin udział w wyjeździe zagranicznym zapewniając odpowiednie wsparcie materialne; wydatki w 2022 r. dotyczyły wyjazdu na Maltę celem poznania tamtejszej historii i kultury</li> </ul>			
<b>39.</b>	<b>Projekt – Wsparcie dla uczniów z Ukrainy</b>	<b>106.764,71</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Unii Europejskiej na realizację projektu który ma na celu wsparcie uczniów szkół podstawowych, uciekających przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie; w ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt ITC (laptopy) oraz wyprawki szkolne; w 2022 roku nie poniesiono żadnych kosztów</li> </ul>			
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>74.963.634,21</b>	<b>29.801.214,51</b>	<b>39,8%</b>
<b>1.</b>	<b>Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie</b>	<b>21.509.243,37</b>	<b>19.358.254,99</b>	<b>90,0%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2018 – 2023; projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;</li> <li>w 2018r. Gmina Zawiercie w porozumieniu z gminami z podregionu sosnowieckiego, ogłosiła przetarg na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii; jednocześnie do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania dla przedmiotowego zadania</li> <li>23 maja 2019 r. Gmina Zawiercie została wybrana do dofinansowania środkami UE i wraz z innymi gminami uczestniczącymi w projekcie przygotowuje się do podpisania umowy z instytucją zarządzającą; pokryto koszty interpretacji podatku VAT z Krajowej Informacji Skarbowej</li> <li>w 2020 r. w ramach zadania wykonano: w dniu 20 kwietnia br. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania; w dniu 29 kwietnia 2020r. jeden z uczestników postępowania w zakresie części II wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i na rozprawie 18 czerwca br. nie stawił się wykonawca w wyniku czego postępowanie zostało umorzone; w dniu 26 czerwca br. po uwzględnieniu odwołania w całości, dokonano unieważnienia czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I,II,III zamówienia oraz powtórzył czynności i badania ofert w zakresie powyższych części ponadto wezwano oferentów do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów lub oświadczeń potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania; w zakresie części III została w postępowaniu złożona tylko jedna oferta, w związku z powyższym, po wykluczeniu wykonawcy z postępowania i odrzuceniu jego oferty postępowanie w zakresie części III zostanie unieważnione; w zakresie części IV postępowania (dostawa z montażem kotłów na pellet) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, jednakże z uwagi na fakt, iż całe postępowanie przed podpisaniem umowy musi zostać skontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą było niemożliwe</li> <li>w 2021 r. pokryto koszty menadżera projektu, koszty ekspertyzy OZE, koszty opłaty za wydanie interpretacji ORD-WS, koszty opracowania bazy danych do OZE, koszty nadzoru, koszty opłaty za wydanie interpretacji ORD-WS, koszty opracowania bazy danych do OZE, koszty 187 instalacji pomp, koszty 103 instalacji solarów, koszty 615 instalacji fotowoltaiki</li> <li>w 2022 r. pokryto koszty menadżera projektu, inspektora nadzoru, koszty 57 instalacji pomp, koszty 353 instalacji solarów</li> </ul>			
<b>2.</b>	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Kijowska 8 i 10 oraz ul. Wenecka 2</b>	<b>2.371.847,84</b>	<b>1.493.117,49</b>	<b>62,9%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2019 – 2022; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020</li> </ul>			



	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2019 r. pokryto koszty opracowanej dokumentację aplikacyjną; wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną; 19 czerwca br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019 dla Poddziałania 1.7.1 dotyczącego termomodernizacji budynków mieszkalnych ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2020 r. pokryto koszty materiałów geodezyjnych oraz sporządzono dokumentację projektową zadania – odbiór dokumentacji 30 październik 2020 r</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2021 r. pokryto koszty dziennika budowy, wykonano prace budowlane: <b>ul. WENECKA 2</b> – wzmocniono konstrukcję dachu, wykonano docieplenie i pełną wymianę pokrycia dachu; ZGM wykonał modernizację instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku; trwają prace - adaptacja na poddaszu i montaż wewnętrznych instalacji; gazowej, CO CWU; wymieniono stolarkę okienną, stolarkę drzwiową; wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych z wełny mineralnej oraz położono tynk; docieplono ściany płytami rezolowanymi (docieplenie od wewnątrz), zamontowano armaturę CO (60%); wykonano częściowo prace adaptacyjne pomieszczeń, w których umieszczone będą kotły CO, <b>ul. KIJOWSKA</b> – ZGM wykonał modernizację instalacji elektrycznej części wspólnej budynku; wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej i dociepleniem dachu; wymieniono stolarkę okienną; prace wzmacniające budynek (50%), wykonano projektowane przewody kominowe, wykonano częściowo prace adaptacyjne pomieszczeń, w których umieszczone będą kotły CO, <b>ul. KIJOWSKA 10</b> – zakończono prace związane z wymianą pokrycia i wzmocnienia więźby dachowej oraz docieplenia dachu; rozpoczęto prace związane z montażem płyt rezolowanych (ocieplenie od wewnątrz); zamontowano instalację gazu, CO i CWU; wymieniono stolarkę okienną (90%), zamontowano armaturę CO (30%), wykonano częściowo prace adaptacyjne pomieszczeń, w których umieszczone będą kotły CO</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2022 r. kontynuowano roboty z 2021 r.: <b>ul. WENECKA 2</b> – wzmocniono konstrukcję dachu, wykonano docieplenie i pełną wymianę pokrycia dachu; ZGM wykonał modernizację instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku; wymieniono stolarkę okienną, stolarkę drzwiową; wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych z wełny mineralnej oraz położono tynk; docieplono ściany płytami rezolowanymi (docieplenie od wewnątrz), zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi, wykonano instalację gazową, zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych, <b>ul. KIJOWSKA 8</b> – ZGM wykonał modernizację instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku; wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej i dociepleniem dachu; wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową; wykonano wzmocnienia budynku, wykonano przewody kominowe, zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi, wykonano ocieplenia ścian zewnętrznych z wełny mineralnej oraz położono tynk, wykonano instalację gazową, zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych, <b>ul. KIJOWSKA 10</b> – wykonano prace związane z wymianą pokrycia i wzmocnienia więźby dachowej oraz docieplenia dachu; zamontowano płyty rezolowe (ocieplenie od wewnątrz); zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową; wykonano wzmocnienia budynku, wykonano ocieplenia ścian zewnętrznych z wełny mineralnej oraz położono tynk, wykonano instalację gazową, zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych</li> </ul>			
<b>3.</b>	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Marszałkowska 29, 31 i 39</b>	<b>2.815.049,57</b>	<b>1.706.031,44</b>	<b>60,6%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2019 – 2022; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2019 r. pokryto koszty opracowanej dokumentację aplikacyjną; wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną; 19 czerwca br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019 dla Poddziałania 1.7.1 dotyczącego termomodernizacji budynków mieszkalnych ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2020 r. pokryto koszty materiałów geodezyjnych oraz sporządzono dokumentację projektową zadania – odbiór dokumentacji 30 październik 2020 r.</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2021 r. pokryto koszty dziennika budowy, wykonano prace budowlane: <b>ul. MARSZAŁKOWSKA 29</b> – wykonano docieplenie ścian fundamentowych; częściowo zdemontowano mozaikę na elewacji frotowej, wykonano prace docieplenia stropu nad piwnicą, wykonano częściowo prace dociepleniowe na ścianach zewnętrznych od podwórza (montaż wełny mineralnej); wykonano wymianę pokrycia i wzmocniono konstrukcję dachu; częściowo wykonano docieplenie dachu, wykonano część prac instalacyjnych CO i CWU oraz instalacji gazowej, <b>ul. MARSZAŁKOWSKA 31</b> – wykonano docieplenie ścian fundamentowych; częściowo zdemontowano mozaikę na elewacji frotowej, wykonano prace docieplenia stropu nad piwnicą, wykonano częściowo prace dociepleniowe na ścianach zewnętrznych od podwórza (montaż wełny mineralnej); wykonano wymianę pokrycia i wzmocniono konstrukcję dachu; częściowo wykonano docieplenie dachu, wykonano część prac instalacyjnych CO i CWU oraz instalacji gazowej, <b>ul. MARSZAŁKOWSKA 39</b> – wykonano docieplenie ścian fundamentowych; wykonano wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia; położono część wełny mineralnej na ścianach zewnętrznych; docieplono częściowo połąć dachu; wykonano część prac instalacyjnych CO i CWU oraz instalacji gazowej</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2022 r. kontynuowano prace z 2021 r.: <b>ul. MARSZAŁKOWSKA 29</b> – wykonano docieplenie ścian fundamentowych; zdemontowano mozaikę na elewacji frotowej, wykonano prace docieplenia stropu nad piwnicą, docieplono ściany zewnętrzne od podwórza (montaż wełny mineralnej); docieplono ściany płytami rezolowymi od frontu (docieplenie od wewnątrz); wykonano wymianę pokrycia i wzmocniono konstrukcję dachu; docieplono połąć dachu; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody); wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych, <b>ul. MARSZAŁKOWSKA 31</b> – wykonano docieplenie ścian fundamentowych; wykonano prace docieplenia stropu nad piwnicą; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza (montaż wełny mineralnej); docieplono ściany płytami rezolowymi od frontu (docieplenie od wewnątrz), wykonano wymianę pokrycia i wzmocniono konstrukcję dachu; docieplono połąć dachu, zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową, wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejście do budynków, schody), wykonano instalację gazową, zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkaniowych, <b>ul. MARSZAŁKOWSKA 39</b> – wykonano docieplenie ścian fundamentowych; wykonano wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia; wykonano wzmocnienie konstrukcji dachu z wymianą pokrycia; wykonano prace docieplenia stropu nad piwnicą, docieplono ściany zewnętrzne wełną mineralną, wykonano wymianę pokrycia i wzmocniono konstrukcję dachu, docieplono połąć dachu, zamontowano armaturę CO wraz z kotłami</li> </ul>			

	grzewczymi, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe oraz drzwiową, wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynków, schody), wykonano instalację gazową, zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych			
<b>4.</b>	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Marszałkowska 35, 35a oraz 37</b>	<b>2.657.935,18</b>	<b>2.514.659,15</b>	<b>94,6%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2019 – 2022; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2019 r. pokryto koszty opracowanej dokumentacji aplikacyjną; wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną; 19 czerwca br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019 dla Poddziałania 1.7.1 dotyczącego termomodernizacji budynków mieszkalnych ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2020 r. pokryto koszty materiałów geodezyjnych oraz sporządzono dokumentację projektową zadania – odbiór dokumentacji 30 październik 2020 r.</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2021 r. pokryto koszty dziennika budowy; wykonano prace budowlane: <b>ul. MARSZAŁKOWSKA 35</b> – wykonano wymianę pokrycia dachu oraz wzmocnienia konstrukcji; wykonano ankrowanie budynku; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza oraz ściany fundamentowe w całości; częściowo wykonano montaż płyt rezolowych (docieplenie od wewnątrz); wymieniono stolarkę okienną i drzwiową (80%), zakończono montaż wełny mineralnej w poziomie dachu; wykonane częściowo instalacji CO i CW oraz instalacje gazowe, montaż armatury i rurażu CO – 80%; rozpoczęto prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody, itp.), wykonano częściowo prace adaptacyjne pomieszczeń, w których umieszczone będą kotły CO; <b>ul. MARSZAŁKOWSKA 35a</b> – wykonano wymianę pokrycia dachu; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza oraz ściany fundamentowe; częściowo wykonano montaż płyt rezolowych (docieplenie od wewnątrz); wymieniono stolarkę okienną i drzwiową (80%), zakończono montaż wełny mineralnej w poziomie dachu; wykonane częściowo instalacji CO i CW oraz instalacje gazowe, montaż armatury i rurażu CO – 80%; rozpoczęto prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody, itp.), wykonano częściowo prace adaptacyjne pomieszczeń, w których umieszczone będą kotły CO; <b>ul. MARSZAŁKOWSKA 37</b> – wykonano wymianę pokrycia dachu wraz z pełnym dociepleniem; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza oraz ściany fundamentowe w całości; wymieniono stolarkę drzwiową (80%), zakończono montaż wełny mineralnej w poziomie dachu; częściowo wykonano montaż płyt rezolowych (docieplenie od wewnątrz); wykonane częściowo instalacji CO i CW oraz instalacje gazowe, montaż armatury i rurażu CO – 80%; rozpoczęto prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody, itp.), wykonano częściowo prace adaptacyjne pomieszczeń, w których umieszczone będą kotły CO</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2022 r. kontynuowano prace z 2021 r.: <b>ul. MARSZAŁKOWSKA 35</b> – wykonano wymianę pokrycia dachu oraz wzmocnienia konstrukcji; wykonano ankrowanie budynku; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza oraz ściany fundamentowe w całości; zamontowano płyty rezolowe (docieplenie od wewnątrz); wymieniono stolarkę okienną i drzwi; wykonano montaż wełny mineralnej w poziomie dachu; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody); wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych, <b>ul. MARSZAŁKOWSKA 35a</b> – wykonano wymianę pokrycia dachu; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza oraz ściany fundamentowe; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono dach wełną mineralną w poziomie dachu; zamontowano płyty rezolowe (docieplenie od wewnątrz); zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody), wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych, <b>ul. MARSZAŁKOWSKA 37</b> – wykonano wymianę pokrycia dachu oraz wzmocnienie konstrukcji; wykonano ankrowanie budynku; docieplono ściany zewnętrzne od podwórza budynku oraz docieplono ściany fundamentowe; zamontowano płyty rezolowe (docieplenie od wewnątrz); wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano montaż wełny mineralnej w poziomie dachu; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wykonano prace przy elewacji frontowej oraz prace odtworzeniowe (opaski, nowe wejścia do budynku, schody); wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych</li> </ul>			
<b>5.</b>	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Zegadłowicza 14, ul. Skłodowska 11, ul. Szeroka 16</b>	<b>2.884.445,36</b>	<b>2.319.981,29</b>	<b>80,4%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2019 – 2022; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2019r. opracowano dokumentację aplikacyjną; Gmina złożyła 19 czerwca br. wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019 dla Poddziałania 1.7.1 dotyczącego termomodernizacji budynków mieszkalnych ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2020 r. pokryto koszty materiałów geodezyjnych oraz sporządzono dokumentację projektową zadania – odbiór dokumentacji 30 październik 2020 r.</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2021 r. wykonano prace budowlane: <b>ul. ZEGADŁOWICZA 14</b> – wyczyszczono i usunięto uszkodzenia ceglanej elewacji frontowej, odtworzono tynki elewacji z tyłu budynku oraz od strony południowej, otynkowano ściany piwnic od wewnętrznej strony budynku, docieplono ściany fundamentowe i strop nad ostatnią kondygnacją; wykonano częściowo prace w klatce schodowej oraz w bramie przejazdowej; wymieniono stolarkę okienną; wykonane częściowo instalacji CO i CW oraz instalacje gazowe; wykonano częściowy montaż płyt rezolowych (docieplenie od wewnątrz); wykonano częściowo prace adaptacyjne pomieszczeń, w których umieszczone będą kotły CO; <b>ul. SKŁODOWSKIEJ 11</b> - docieplono ściany fundamentowe; wykonano docieplenie oraz wzmocnienie stropu nad ostatnią kondygnacją; częściowo otynkowano ściany piwnic od wewnętrznej strony budynku, otynkowano i pomalowano klatkę schodową; wykonano częściowy montaż wełny mineralnej na ścianach zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną, zamontowano wewnętrzną instalację gazową; <b>ul. SZEROKA 16</b> – oczyszczono i naprawiono elewację budynku, które będą docieplone od wewnątrz budynku; wykonano nowe podłogi na gruncie wraz z ich dociepleniem; docieplono ściany fundamentowe; częściowo docieplono stropy nad ostatnią kondygnacją; częściowo wykonano prace instalacyjne CO, CWU i gazowe; wykonano częściowo prace adaptacyjne przy nowych pomieszczeniach sanitarnych; wykonano częściowo docieplenie ścian zewnętrznych od zewnątrz (wełna mineralna) oraz od wewnątrz (płyta rezolowa)</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w 2022 r. kontynuowano prace z 2021 r.: <b>ul. ZEGADŁOWICZA 14</b> – wyczyszczono i usunięto uszkodzenia ceglanej elewacji frontowej, odtworzono tynki elewacji z tyłu budynku oraz od strony południowej, docieplono ściany fundamentowe i strop nad ostatnią kondygnacją; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową; zamontowano armaturę CO wraz z kotłami grzewczymi; wykonane instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych; ocieplono ściany zewnętrzne od środka (płytą rezolową), <b>ul. SKŁODOWSKIEJ 11</b> - docieplono ściany fundamentowe; wykonano docieplenie oraz wzmocnienie stropu nad ostatnią kondygnacją; montaż wełny mineralnej na ścianach zewnętrznych (2 ściany) oraz ocieplono ściany zewnętrzne od środka (płytą rezolowa) , wymieniono stolarkę okienną i drzwi, zamontowano armaturę CO wraz kotłami grzewczymi; wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych, <b>ul. SZEROKA 16</b> – oczyszczono i naprawiono elewacje budynku, które będą docieplone od wewnątrz budynku; wykonano nowe podłogi na gruncie wraz z ich dociepleniem; docieplono ściany fundamentowe; docieplono stropy nad ostatnią kondygnacją; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany fundamentowe; docieplono strop nad ostatnią kondygnacją wymieniono stolarkę okienną i drzwi, zamontowano armaturę CO wraz kotłami grzewczymi wykonano instalację gazową; zainstalowano kuchenki gazowo/elektryczne w lokalach mieszkalnych</li> </ul>			
<b>6.</b>	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Apteczna 1, ul. Apteczna 2, ul. Apteczna 4, ul. Apteczna 6</b>	<b>3.640.474,52</b>	<b>85.450,56</b>	<b>2,3%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ okres realizacji projektu 2020 – 2023; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w 2020r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem uzyskania dofinansowania; 31 grudnia 2020 r. Gmina Zawiercie otrzymała pismo informujące o uzyskaniu pozytywnej oceny i otrzymaniu dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w 2021 r. pokryto koszty zakupu tablicy informacyjnej; 30 czerwca 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych – do dnia 31 grudnia 2021 r. wykonawca nie przedłożył przedmiotowej dokumentacji</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w 2022 r. wystąpiono wnioskiem do WFOŚiGW w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu; pokryto koszty dokumentacji projektowej; pokryto koszty dokumentacji projektowej – odebrana w dniu 18 maja 2022 r., przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego</li> </ul>			
<b>7.</b>	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Marszałkowska 16, ul. Marszałkowska 18, ul. Marszałkowska 22, ul. Marszałkowska 23</b>	<b>3.409.246,61</b>	<b>92.830,56</b>	<b>2,7%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ okres realizacji projektu 2020 – 2023; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w 2020r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem uzyskania dofinansowania; 31 grudnia 2020 r. Gmina Zawiercie otrzymała pismo informujące o uzyskaniu pozytywnej oceny i otrzymaniu dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w 2021 r. pokryto koszty dziennika budowy, koszty zakupu tablicy informacyjnej, 30 czerwca 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych – do dnia 31 grudnia 2021 r. wykonawca nie przedłożył przedmiotowej dokumentacji</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w 2022. wystąpiono wnioskiem do WFOŚiGW w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu; pokryto koszty dokumentacji projektowej – odebrana w dniu 18 maja 2022 r., przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego</li> </ul>			
<b>8.</b>	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Niedziałkowskiego 2, ul. Niedziałkowskiego 23, ul. Niedziałkowskiego 24, ul. Niedziałkowskiego 25</b>	<b>5.750.582,00</b>	<b>144.711,96</b>	<b>2,5%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ okres realizacji projektu 2020 – 2023; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w 2020r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem uzyskania dofinansowania; 31 grudnia 2020 r. Gmina Zawiercie otrzymała pismo informujące o uzyskaniu pozytywnej oceny i otrzymaniu dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w 2021 r. pokryto koszty materiałów geodezyjnych, pokryto koszty wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w 2022 r. wystąpiono wnioskiem do WFOŚiGW w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu; na dzień 31 grudnia 2022 r. wszczęto trzy postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych; wszystkie zostały unieważnione albo z uwagi na brak ofert lub też kwota jaką potencjalny wykonawca zaoferował była wyższa od środków posiadanych w budżecie Gminy Zawiercie</li> </ul>			
<b>9.</b>	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Bliska 1, ul. Leśna 22, ul. Szkolna 17, ul. Wajzlera 6</b>	<b>3.073.757,07</b>	<b>93.027,66</b>	<b>3,0%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ okres realizacji projektu 2020 – 2023; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w 2020r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem uzyskania dofinansowania; 31 grudnia 2020 r. Gmina Zawiercie otrzymała pismo informujące o uzyskaniu pozytywnej oceny i otrzymaniu dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu</li> </ul>			



	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2021 r. pokryto koszty materiałów geodezyjnych; 30 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych – do dnia 31 grudnia 2021 r. wykonawca nie przedłożył przedmiotowej dokumentacji</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2022 r. wystąpiono wnioskiem do WFOŚiGW w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu, we wrześniu 2023r. została odebrana dokumentacja projektowa w związku z opóźnieniem w przedmiocie umowy z winy wykonawcy, przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego</li> </ul>			
<b>10.</b>	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Amatorska 13, ul. Polska 5, ul. Sienkiewicza 19</b>	<b>2.364.909,60</b>	<b>84.346,32</b>	<b>3,6%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2020 – 2023; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2020r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem uzyskania dofinansowania; 31 grudnia 2020 r. Gmina Zawiercie otrzymała pismo informujące o uzyskaniu pozytywnej oceny i otrzymaniu dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2021 r. pokryto koszty materiałów geodezyjnych; pokryto koszty dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2022 r. wystąpiono wnioskiem do WFOŚiGW w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu; na dzień 31 grudnia 2022 r. przeprowadzono 3 postępowania przetargowe na wy bór wykonawcy robót budowlanych (wykonawcy są związani oferta d dnia 18 stycznia 2023 r.)</li> </ul>			
<b>11.</b>	<b>Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 9 w Zawierciu</b>	<b>1.598.236,29</b>	<b>593.228,59</b>	<b>37,1%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2021 – 2023; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 - 2020; w 2022 r. Instytucja Zarządzająca wnioskiem przedłużyła termin zakończenia realizacji projektu na 31.10.2023 r.; pokryto koszty następujących prac budowlanych: wymieniono 65% stolarki okiennej i drzwiowej, została wyczyszczona elewacja frontowa budynku, ocieplono ściany płytami styropianowymi (43 5%), wykonano termomodernizację dachu, wykonano podłogę, wykonano obróbkę blacharską i orynnowanie (60%)</li> </ul>			
<b>12.</b>	<b>Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 14 w Zawierciu</b>	<b>1.563.528,76</b>	<b>825,45</b>	<b>0,1%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2021 – 2023; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020 – w 2022 r. Instytucja Zarządzająca wnioskiem przedłużyła termin zakończenia realizacji projektu na 31.10.2023 r.; w dniu 12 lipca 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych; w dniu 25 lipca 2022 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty demontażowe i wzmacniające</li> </ul>			
<b>13.</b>	<b>Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 17 w Zawierciu</b>	<b>859.384,17</b>	<b>295.645,47</b>	<b>34,4%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2021 – 2022; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020; w 2022 r. Instytucja Zarządzająca wnioskiem przedłużyła termin zakończenia realizacji projektu na 31.10.2023 r.; pokryto koszty robót budowlanych: termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku (70%), wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano termomodernizację dachu, wzmocniono ściany oraz docieplono kominy (80%) oraz wykonano obróbki blacharskie (80%)</li> </ul>			
<b>14.</b>	<b>Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Porębska 46 w Zawierciu</b>	<b>1.109.567,38</b>	<b>825,45</b>	<b>0,1%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2021 – 2023; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020; w 2022 r. Instytucja Zarządzająca wnioskiem przedłużyła termin zakończenia realizacji projektu na 31.10.2023 r.; w dniu 12 lipca 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, w dniu 25 lipca 2022 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty demontażowe i wzmacniające</li> </ul>			
<b>15.</b>	<b>Termomodernizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Zawiercie – ul. Porębska 1</b>	<b>2.524.812,59</b>	<b>36.285,00</b>	<b>1,4%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2021 – 2023; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020;</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2022 r. podpisano umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania; pokryto koszty dokumentacji projektowej – odebrana w dniu 26 września 2022r., przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego</li> </ul>			
<b>16.</b>	<b>Infrastruktura, efektywność energetyczna</b>	<b>745.000,00</b>	<b>177.030,70</b>	<b>23,8%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2021 – 2024; w 2021 r. przygotowano wniosek aplikacyjny dla inwestycji „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Porębskiej 1 w Zawierciu”, który został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; pokryto koszty materiałów geodezyjnych, opracowano inwentaryzację przyrodniczą dla budynków: Apteczna 19, Marszałkowska 2, Dąbrowskiego 20, Dąbrowskiego 22, Ciasnej 4, Stary Rynek 6a i 6b, wykonano audyty efektywności energetycznej dla 12 budynków, koszty opłaty</li> </ul>			

	za wydanie interpretacji podatkowej dla 4 budynków			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2022 r. wykonano kompleksowy audyt energetyczny powykonawczy dla budynków zlokalizowanych w Zawierciu przy ulicach: Krzywa 3, Kolorowa 41, Powstańców Śląskich, Olendry 10 oraz pokryto koszty opłaty za wydanie interpretacji podatkowej, pokryto koszty opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zawiercie „Zawiercie 2030”, koszty opracowania Miejskiego planu Adaptacji Miasta Zawiercie, wykonano „Białe certyfikaty”, przygotowano dokumentację aplikacji „Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Zawierciu – wsparcie dla obywateli Ukrainy, pokryto koszty audytów powykonawczych dla 12 budynków oraz zakupu tablic, obwieszczeń w prasie, opłaty za przygotowanie pozwu</li> </ul>			
<b>17.</b>	<b>Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania</b>	<b>2.081.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2021 – 2023; realizacja zadania przewidziana na 2023 r.</li> </ul>			
<b>18.</b>	<b>Termomodernizacja budynku OSP w Skarżycach</b>	<b>1.249.376,99</b>	<b>755.679,28</b>	<b>60,5%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji projektu 2021 – 2022; zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014- 2020; w związku ze złożeniem w dniu 24 lipca 2020 r. wniosku o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania Gmina Zawiercie w 2021 r. uzyskała dofinansowanie do projektu</li> <li>w I półroczu 2022 r. Instytucja Zarządzająca wnioskiem przedłużyła termin zakończenia realizacji projektu na 30.06.2023 r., a w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, pokryto koszty robót budowlanych; ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano izolację fundamentów oraz opaskę, wykonano instalację c.o. wraz z nowym piecem (80%), wykonano nowe szambo (80%), z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał całego zakresu w umownym terminie, zostaną naliczone kary umowne</li> </ul>			
<b>19.</b>	<b>POPT - Zakup usługi w zakresie przygotowania projektu budowy nowego odcinka ulicy od Podmiejskiej do Myśliwskiej</b>	<b>94.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Unii Europejskiej otrzymane z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej” - „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania projektu budowy nowego odcinka ulicy od Podmiejskiej do Myśliwskiej” – w 2022 r. opracowano dokumentację techniczną – płatność w 2023 r.</li> </ul>			
<b>20.</b>	<b>POPT - Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta</b>	<b>371.569,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Unii Europejskiej otrzymane z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej” - „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta” – realizacja przewidziana od 2023r.</li> </ul>			
<b>21.</b>	<b>POPT - Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu w tym zieleni i plan komunikacji na osiedlu TAZ</b>	<b>126.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Unii Europejskiej otrzymane z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej” - „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu w tym zieleni i plan komunikacji na osiedlu TAZ” – realizacja przewidziana od 2023r.</li> </ul>			
<b>22.</b>	<b>POPT - Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i plan komunikacji dla ul. Marszałkowskiej</b>	<b>170.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Unii Europejskiej otrzymane z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej” - „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i plan komunikacji dla ul. Marszałkowskiej ” – realizacja przewidziana od 2023 r.</li> </ul>			
<b>23.</b>	<b>POPT - Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów)</b>	<b>82.478,10</b>	<b>68,10</b>	<b>0,1%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Unii Europejskiej otrzymane z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej” - „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów)” – w 2022 r. pokryto koszty mapy zasadniczej, trwają prace projektowe zmiany zagospodarowania terenu z uwzględnieniem budowy toru do jazdy na rolkach otoczonego zielenią izolacyjną i dekoracyjną z małą architekturą</li> </ul>			
<b>24.</b>	trwają prace projektowe zmiany zagospodarowania terenu z uwzględnieniem budowy toru do jazdy na rolkach otoczonego zielenią izolacyjną i dekoracyjną z małą architekturą	<b>108.342,10</b>	<b>102,10</b>	<b>0,1%</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Unii Europejskiej otrzymane z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej” - „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa)" - w 2022 r. pokryto koszty mapy zasadniczej, trwają prace projektowe zmiany zagospodarowania terenu z uwzględnieniem rekultywacji przyrodniczej położonego na nim stawu oraz budowy wodnego placu zabaw z niezbędną infrastrukturą</li> </ul>			
25.	<b>POPT - zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji, projektu przebudowy i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP</b>	<b>387.005,20</b>	<b>48.755,20</b>	<b>12,6%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Unii Europejskiej otrzymane z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej” - „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji, projektu przebudowy i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP” - w 2022 r. pokryto koszty pierwszego etapu - wykonanej koncepcji przebudowy centrum przesiadkowego z przyległym układem drogowym, która posłuży do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, w ramach drugiego etapu zadania – w trakcie opracowywana dokumentacja projektowa planowanej inwestycji</li> </ul>			
26.	<b>POPT - zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji i projektu przebudowy hali sportowej i stadionu OSiR</b>	<b>861.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Unii Europejskiej otrzymane z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej” - „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji i projektu przebudowy hali sportowej i stadionu OSiR” - realizacja przewidziana od 2023r.</li> </ul>			
27.	<b>POPT - zakup usługi w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji ekologicznej dla obszaru miasta</b>	<b>717.933,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; środki z Unii Europejskiej otrzymane z programu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej” - „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji ekologicznej dla obszaru miasta” - realizacja przewidziana od 2023r.</li> </ul>			
28.	<b>FN – Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – prace budowlane</b>	<b>9.459.389,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – prace budowlane” – realizacja przewidziana od 2023r.</li> </ul>			
29.	<b>FN – Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – nadzór budowlany</b>	<b>106.845,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – nadzór budowlany” – realizacja przewidziana od 2023r.</li> </ul>			
30.	<b>FN – Zakup usługi w zakresie przygotowania projektu przebudowy/rozbudowy ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od ZGK do ul. Rolniczej)</b>	<b>222.528,13</b>	<b>357,75</b>	<b>0,2%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2024; środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania projektu przebudowy/rozbudowy ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od ZGK do ul. Rolniczej)” – w I półroczu br. (29.03.2022r.) zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej – płatność w 2023 r.</li> </ul>			
	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 I 1.2), Z TEGO:</b>	<b>181.328.632,09</b>	<b>82.948.156,87</b>	<b>45,7%</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>85.563.744,54</b>	<b>52.653.397,12</b>	<b>61,5%</b>
1.	<b>Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>548.273,00</b>	<b>234.773,00</b>	<b>42,8%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2018– 2022; w ramach zadania sporządzono projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia</li> </ul>			

2.	<b>Prace geodezyjne związane z regulacją mienia Gminy</b>	<b>1.118.150,50</b>	<b>640.690,10</b>	<b>57,3%</b>
	▪ okres realizacji zadania 2015 – 2023; środki zaplanowane na prace geodezyjne związane z regulacją mienia gminy; w 2016 r., w 2017 r., w 2018r., w 2019 r., w 2020r., 2021 r. i 2022r. pokryto koszty podziału geodezyjnego działek, stabilizacji po podziale, wznowiono znaki graniczne działek gminnych oraz pokryto koszty wykazu zmian gruntowych			
3.	<b>Wynagrodzenie w postaci prowizji od sprzedaży nieruchomości dla KSSE S.A. w Katowicach</b>	<b>736.011,72</b>	<b>200.039,28</b>	<b>27,2%</b>
	▪ okres realizacji zadania 2017 – 2023; środki prowizji dla KSSE S.A. w Katowicach od sprzedaży nieruchomości			
4.	<b>Umowa najmu terenu i lokalu na dworcu PKP w związku z obsługą węzła przesiadkowego</b>	<b>1.458.550,00</b>	<b>607.656,86</b>	<b>41,7%</b>
	▪ okres realizacji zadania 2017 – 2027; pokrycie kosztów umowy najmu terenu i lokalu na dworcu PKP w związku z obsługą węzła przesiadkowego			
5.	<b>Rozgraniczenie nieruchomości</b>	<b>78.060,00</b>	<b>51.388,00</b>	<b>65,8%</b>
	▪ okres realizacji zadania 2017– 2022; pokryto koszty rozgraniczenia nieruchomości			
6.	<b>System gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>77.058.405,32</b>	<b>49.195.296,89</b>	<b>63,8%</b>
	▪ okres realizacji zadania 2017– 2025; koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i prowadzenia PSZOK			
7.	<b>Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>100,0%</b>
	▪ okres realizacji zadania 2020 – 2022; środki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji			
8.	<b>Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych tj. remontu kapitalnego odcinka jezdni i chodnika w ulicy Nad Wartą w Zawierciu o długości ok. 100 mb 9od działki nr 3108/1 do skrzyżowania z ul. Filaretów)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>257.999,99</b>	<b>86,0%</b>
	▪ okres realizacji zadania 2021 – 2022; w 2022 r. zaprojektowano i wykonano roboty budowlane tj. remont kapitalny odcinka jezdni i chodnika w ulicy Nad Wartą w Zawierciu o długości 100 mb (od dz. Nr 3108/1 do skrzyżowania z ul. Filaretów)			
9.	<b>Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych tj. remontu kapitalnego nawierzchni alejek na skwerze przy pomniku ofiar hitleryzmu i stalinizmu przy Al. Gen. Wł. Sikorskiego w Zawierciu</b>	<b>250.000,00</b>	<b>230.994,00</b>	<b>92,4%</b>
	▪ okres realizacji zadania 2021 – 2022; w 2022 r. pokryto koszty zaprojektowania i wykonania robót budowlanych tj. remontu kapitalnego nawierzchni alejek na skwerze przy pomniku ofiar hitleryzmu i stalinizmu przy Al. Gen. Wł. Sikorskiego w Zawierciu			
10.	<b>Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022 – 2025 dla Gminy Zawiercie</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>55,7%</b>
	▪ okres realizacji zadania 2021 – 2022; pokryto koszty opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami			
11.	<b>Zakup energii elektrycznej w latach 2022 - 2023</b>	<b>3.818.830,00</b>	<b>1.131.650,11</b>	<b>29,6%</b>
	▪ okres realizacji zadania 2021 – 2023; koszty zakupu energii elektrycznej dla Gminy Zawiercie w latach 2022-2023			
12.	<b>Remont oświetlenia na centrum przesiadkowym przy dworcu kolejowym i Parku Mickiewicza w Zawierciu</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.410,99</b>	<b>99,6%</b>
	▪ okres realizacji zadania 2021 – 2023; koszty remontu oświetlenia			
13.	<b>Sporządzenie i zatwierdzenie projektów stałych organizacji ruchu na Osiedlach: Warty i Zuzanka na potrzeby wyznaczania przystanków komunikacji miejskiej</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.571,90</b>	<b>92,9%</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ okres realizacji zadania 2021 – 2022; pokryto koszty projektów stałych organizacji ruchu na Osiedlach: Warty i Zuzanka na potrzeby wyznaczania przystanków komunikacji miejskiej</li> </ul>			
<b>14.</b>	<b>Platforma „4parents” – mobilny system dla przedszkoli i żłobków z myślą o rodzicach</b>	<b>70.464,00</b>	<b>44.526,00</b>	<b>63,2%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ okres realizacji zadania 2021 – 2022; w 2022 r. pokryto koszty aplikacji komunikacyjnej zapewniającej usprawnienie zarządzania placówkami; aplikacja pozwala na kontakt rodzicom z placówką do której uczęszcza jego dziecko i jest na bieżąco z wydarzeniami które się tam dzieją</li> </ul>			
<b>15.</b>	<b>Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących remontów dróg w mieście Zawiercie</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ okres realizacji zadania 2022 – 2023; realizacja przewidziana na 2023 r.</li> </ul>			
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>95.764.887,55</b>	<b>30.294.759,75</b>	<b>31,6%</b>
<b>1.</b>	<b>Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie</b>	<b>7.584.711,25</b>	<b>7.222.007,83</b>	<b>95,2%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ okres realizacji zadania 2010 – 2022; w ramach zadania zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; wykonano w ul. Nowowiejskiej: kanał sanitarny PCV ø 250 – 113,0 mb, kanał sanitarny PCV ø 200 – 250,0 mb, przyłącza sanitarne PCV ø 160 – 272,0 mb, kanał tłoczny z rur PE 90 - 48,0 mb, studnie rewizyjne betonowe ø 1200 – 17 szt., przepompownia – 1 kpl</li> <li>&gt; wykonano przyłącza sanitarne do strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych – Blanowice, Łośnice</li> <li>&gt; ul. Darniowa: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 48,9 mb, studnie żelbetowe ø 1200 – 3 kpl</li> <li>&gt; ul. Zakręt: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 23,9 mb, studnie żelbetowe ø 1200 – 2 kpl</li> <li>&gt; ul. Żołnierska: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 9,0 mb, studnie żelbetowe ø 1200 – 1 kpl</li> <li>&gt; ul. Rzemieślnicza: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 16,8 mb</li> <li>&gt; ul. Jodłowa: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 7,0 mb</li> <li>&gt; ul. Paderewskiego: przedłużenie dwóch istniejących przyłączy ø 160 poza pas drogowy</li> <li>&gt; ul. Stefanii: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 69,2 mb, studnie rewizyjne ø 1200 - 3 szt., przykanaliki ø 160 – 3,5 mb</li> <li>&gt; ul. Karlińska: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 73,0 mb, studnie rewizyjne ø 1200 - 2 szt., przykanaliki ø 160 – 14,7 mb</li> <li>&gt; ul. Mickiewicza: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 57,0 mb, studnie rewizyjne ø 1200 - 2 szt., przykanaliki ø 160 – 3,0 mb</li> <li>&gt; ul. Mrzygłodzka: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 20,0 mb, studnie rewizyjne ø 1200 - 1 szt.</li> <li>&gt; wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Miejskiego: rurociąg tłoczny PE ø 75 – 90,0 mb, studnie rewizyjne betonowe ø 2000 – 2 szt., studnie betonowe ø 1200 – 3 szt., kanał sanitarny z PCV ø 200 – 20,0 mb, przepompownia – 1 kpl.</li> <li>&gt; wykonano dokumentację projektową przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji przy ul.: Kolorowa, Kromolowska, Wypiańskiego, Paderewskiego, Obr. Poczty Gdańskiej, Olendry, Zagonowa, Dożynkowa, Żelazna, Kalińska, Polska, Zbożowa, Szklarska, Firlejów</li> <li>&gt; wykonano kanalizację w ulicy Dożynkowej od studni S35 do studni S20 oraz odcinek od studni S20 do studni S16 w ulicy Zagonowej i odcinek od ul. Zagonowej do ul. Żelaznej odcinek od studni S16 do studni S1: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 938,0 mb, kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 88,7 mb, studnie żelbetowe ø 1200 – 25 szt.</li> <li>&gt; wykonano przyłącza w ul. Kwietniowej działka 130 i 136: kanał z rur ø 160 – 2,0 mb, kanał z rur ø 200 – 3,6 mb, studnie ø 1200 – 1 szt.</li> <li>&gt; wykonano przyłącze w ul. Majakowskiego działka 92,5: kanał z rur ø 160 – 4,0 mb</li> <li>&gt; wykonano przyłącze w ul. Firlejów działka 3037/2: kanał z rur ø 160 – 11,5 mb</li> <li>&gt; wykonano przyłącze w ul. Kromolowska działka 258/3: kanał z rur ø 160 – 5,6 mb</li> <li>&gt; wykonano przyłącze w ul. Szklarska 12: kanał z rur ø 160 – 4,7 mb</li> <li>&gt; wykonano przyłącze w ul. Nowowiejskiej 41: kanał z rur ø 160 – 7,6 mb</li> </ul> </li> </ul>			

	> wykonano przyłącza od kolektora głównego do granic posesji w ulicach: Nowowiejska 9, 41, 51, Siewierskiej, ul. Boczna od ul. Rokickiej, ul. Ślepa (9 przyłączy), Przyjaźni, Sienkiewicza, Rolnicza, Modrzewiowa, Podmiejska, Mokra, Orzeszkowa, Wenecka, Krzywa oraz odwodnienie działek sąsiadujących z ul. Żółwią i Bzowską
	> wykonano przyłącze w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, Kromolowskiej i ul. Przyjaźni: przykanaliki z rur $\varnothing$ 160 – 2 szt.; przykanaliki z rur $\varnothing$ 200 – 3 szt.; przykanaliki z rur $\varnothing$ 160 – 1 szt.
	> przebudowano rów melioracyjny na odcinku od działki nr 613/4 do rzeki Warty w mieście Zawiercie: łączna długość rowu objętego przebudową – 644 mb; długość odcinków zabudowanych rurą żelbetową $\varnothing$ 1000 – 34,5 mb; długość odcinków zabudowanych rurą żelbetową $\varnothing$ 800 – 161 mb; odcinki rowu otwartego z umocowaniem dna i skarp geowłókniną oraz płytami ażurowymi – 432,5 m; rurociągi boczne $\varnothing$ 600 o długości 1 m – 2 szt.; studnie PEHD $\varnothing$ 1200 – 5 szt.
	> wybudowano sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Żółwią oraz teren przyległy do ulicy bocznej od ulicy Bzowskiej w Zawierciu: kanał deszczowy z rur PCV $\varnothing$ 315 – 215,9 mb; kanał drenażowy z rur PVC – U - 179 m; studzienki z kręgów betonowych $\varnothing$ 1200 – 8 szt.
	> wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Sienkiewicza kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 6 mb; Rolnicza kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 23 mb; Paderewskiego kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 18 mb; Stefanii kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 4 mb; Kresowej kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 7 mb; Nowowiejskiej kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 10 mb; Rokickiej kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 90 mb
	> wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Ślepa kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 85,9 mb; kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 21,9 mb; studnie żelbetowe $\varnothing$ 1200 – 7 szt.; Siewierska kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 49,2 mb; kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 1,55 mb; studnie żelbetowe $\varnothing$ 1200 – 2 szt.; Mokra kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 8,7 mb; Krzywa kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 5,75 mb; Podmiejska kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 5,65 mb; Nowowiejska kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 8,35 mb (dz. 221); Nowowiejska kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 7,30 mb (dz. 251/2); Dąbrowica kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 5,20 mb; Orzeszkowej kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 9,70 mb; studnie żelbetowe $\varnothing$ 1000 – 1 szt.
	> wybudowano odcinki kanalizacji deszczowej na działkach 200/69, 429/1, 430/19 ul. Dożynkowa – Zagonowa: kanał deszczowy z rur $\varnothing$ 500 – 153 mb; studnie rewizyjne $\varnothing$ 1200 – 5 szt.
	> zaprojektowano i wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z PCV w ulicach: Filaretów, Wiśniowieckiego, Zuzanka, Stefania, Pastewna, Lepeckiego, Gardy, Brata Alberta, Czereśniowej, Podmiejskiej, Wschodniej, Weneckiej, Blanowskiej, Nowowiejskiej, Włókienniczej, Szklarskiej, bocznej od ulicy Mostowej i przy budynku nr 34, Orzeszkowej, Szklarskiej, boczna od ul. Szkolnej, Łośnickiej, Pionierów Miodowej, Ręby, Pomorskiej, Pastewnej, Rolniczej, Słowiczej, Stefanii, Modrzewiowej oraz bocznej od ulicy Rokickiej
	> wybudowano odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji ulicach: Poprzeczna, Krakowska, Jana Kazimierza, Przechodnia, Podleśna, Gardy, Pomorska, Żabia, Nowowiejska, Rudnicka, boczna od ul. Armii Krajowej, Asnyka oraz Królowej Jadwigi
	> zlecono do wykonania dokumentację projektową na budowę kolejnych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Jagodowej, Żołnierskiej, Szkolnej, Nowowiejskiej, Słowiczej, Cegielnianej, Bzowskiej, Osiedlowej, odwodnienie ul. Północnej, Słowiczej, Zuzanka, Pszczelnej – zgodnie z terminem umownym dokumentacja zostanie złożona w dniu 3 marca 2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla przebudowy przepustu drogowego w ul. Ogrodowej wraz z budową odcinka kanału deszczowego i przebudową istniejącego rowu
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Jagodowej, Żołnierskiej, Szkolnej, Nowowiejskiej (2 szt.), Słowiczej (2 szt.), Cegielnianej, Bzowskiej, Osiedlowej, odwodnienie ulicy Północnej, Zuzanka, Pszczelnej – dokumentacja złożona zgodnie z terminem
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Nowowiejskiej, Słowiczej, Borowej, Szerokiej (2 szt.), Kasprowicza, Równiej, Krakowskiej, Widnej oraz odcinek posesji sieci $\varnothing$ 200 o długości około 110 m wraz z przyłączami do działek sąsiednich w pasie drogowym – termin złożenia 22.08.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej na odcinku od przepustu przy budynku Nr 106 do działki Nr 43/4 w kierunku ulicy Rolniczej - termin złożenia dokumentacji technicznej 29.09.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Mostowej – termin złożenia 09.09.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Obrońców Poczty Gdańskiej, Nowowiejskiej, Blanowskiej, Anny Jagiellonki, Jastrzębiej, Źródlanej, Przyjaźni, Filomatów, Wajzlera, Sienkiewicza, – termin złożenia 09.11.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV – dla ulicy bocznej od ulicy Bzowskiej – dokumentacja złożona 02.12.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w ulicy Ręby – dokumentacja złożona 05.12.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – odcinek około 150 mb, sieci kanalizacji sanitarnej od projektowanej pompowni do istniejącej w ulicy Jałowcowej do skrzyżowania z Wojska Polskiego – odcinek około 400 m, kanału tłoczego od tłoczni do skrzyżowania z ul. Jałowcową i ul. Wojska Polskiego odcinek ok. 400m
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; rozpoczęto roboty w następujących ulicach: Jagodowa, Żołnierska, Szkolna, Nowowiejska, Słowicza, Cegielniana, Bzowska, Osiedlowa – realizacja inwestycji 04.08.2016r.



	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Olendry, Nowowiejska, Pszczelna, Słowicza, Zuzanka – termin realizacji inwestycji 20.10.2016r
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Słowicza, Nowowiejska, Szeroka, Kasprowicz, Szeroka, Równa, Krakowska, Widna, Kromołowska– termin realizacji inwestycji 16.12.2016r.
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Słowicza, Nowowiejska, Szeroka, Kasprowicz, Szeroka, Równa, Krakowska, Widna, Kromołowska– termin realizacji inwestycji 16.12.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Jagodowej, Żołnierskiej, Szkolnej, Nowowiejskiej (2 szt.), Słowiczej (2 szt.), Cegielnianej, Bzowskiej, Osiedlowej, odwodnienie ulicy Północnej, Zuzanka, Pszczelnej – dokumentacja złożona zgodnie z terminem
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Nowowiejskiej, Słowiczej, Borowej, Szerokiej (2 szt.), Kasprowicz, Równiej, Krakowskiej, Widnej oraz odcinek posesji sieci $\varnothing$ 200 o długości około 110 m wraz z przyłączami do działek sąsiednich w pasie drogowym – termin złożenia 22.08.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej na odcinku od przepustu przy budynku Nr 106 do działki Nr 43/4 w kierunku ulicy Rolnicze.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Miodowa, Wrzosowa – działka nr 36, boczna od Bzowskiej – działka nr 16/9, Krzywa, Stalowników, boczna od Bzowskiej – działka nr 12/6, Szklarskiej, Podleśnej, Przyjaźni Wyspiańskiego, Nowowiejska – działka nr 597, Nowowiejska działka nr 229, Niemcewiczka, Bema, Perlicza, Wrzosowa, Żytunia, Wenecka, Wyspiańskiego, Sokola
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji sanitarnej – dla ulicy Wojska Polskiego etap I i II, Inwestycyjna, technologiczna, Podmiejska, Nowowiejska
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; rozpoczęto roboty w następujących ulicach: Źródłana, Anny Jagiellonki, Filomatów, Blanowska, Gardy, Wajzlera, Przyjaźni, Jastrzębia, Sienkiewicza, Obrońców Poczty Gdańskiej
	> wykonano odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; roboty w następujących ulicach: Nowowiejska dz. Nr 219, dz. Nr 804, oraz Nowowiejska wraz z chodnikiem, Równoległa, Smużna dz. Nr 10/2, Kormoranów dz. Nr 444, Stalowników dz. Nr 12/3, Wrzosowa dz. Nr 111/2, Asnyka
	> wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Łącznej
	> wykonano dokumentacji projektowej dla budowy odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Szkolnej działka 173, Mostowej, Kormoranów, Królowej Jadwigi, Olchowej, Stefanii, Widnej, Wajzlera, Solidnej, Mrzygłodzkiej dz. 1484/7 i dz. 1526/7, Glinianej, Myśliwskiej, Szkolnej dz. 80, Pionierów, Obrońców Poczty Gdańskiej, Borowej
	> wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla odwodnienia działek nr ew. 210/36 oraz 210/39 przy ulicy Cerefisko – zadanie zakończone 11.11.2018
	> wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego wykonania odwodnienia drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 25/42, 25/38, 25/26, 25/48 k.m. 49 Obręb Zawiercie – zadanie zakończone 14.11.2018r.
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Podleśna, Żytunia, Sokola, Perlicza, Szklarska, Nowowiejska – zadanie zakończone 25.05.2018 r..
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Solidna dz. 1/31, 1/33, Kormoranów, Stefania, Królowej Jadwigi, Widnej, Wajzlera, Szkolnej, Weneckiej – zadanie zakończone 18.12.2018 r.
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Wyspiańskiego, Wrzosowa – zadanie zakończone 08.06.2018 r.
	> w 2019 r. wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Borowa, ul. Dąbrowica, ul. Szkolna, ul. Myśliwska, ul. Gliniana, ul. Miodowa (dwa odcinki), ul. Gen. Bema, ul. Niemcewiczka, ul. Strumień, ul. Mrzygłodzka, ul. Pionierów, ul. Wenecka, ul. Obr. Poczty Gdańskiej; rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla budowy odcinków kanalizacji dla ulic: Rekreacyjna, Wspólna, Świerkowa, Dąbrowica nr dz. 53/11, Dąbrowica nr dz. 5/6, Darniowa, Kolorowa, Filaretów, Harcerska, Marciszowska 1597/7, Bzowska, Siewierska, Zabia, Nowowiejska nr dz. 237, Nowowiejska nr dz. 403, Miodowa nr dz. 81 i 82, Perlicza, Rolnicza, Przepiórcza – dokumentacja odebrana – 23.12.2019r.
	> w 2020 r wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Dąbrowica- działka nr 53/11, 5/5,39, działka 5/6, 6/8; ul. Świerkowa – działka 74/4; ul. Bzowska -działka 21/4; ul. Przepiórcza – działka 925; ul. Bzowska – działka 21/2; ul. Rolnicza – działka 61/3– zadania zakończone i odebrane – 23 czerwca 2020 r.; wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Winna – działka 3536/6; ul. Nowowiejska – działka 237; ul. Harcerska – działka 2334/2; ul. Strumień – działka 2/8, 155/7; ul. Bzowska – działka 21/3 – zadania zakończone i odebrane – 6 listopada 2020 r.; wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Perlicza – działka 653; ul. Miodowa- działka 81, 82; ul. Nowowiejska – działka 403; ul. Rolnicza – działka 108/1; ul. Nowowiejska – działka 262/2; ul. Zuzanka – działka 87; ul. Wspólna – działka 88/3 – zadania zakończone i odebrane – 10 grudnia 2020 r.; wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Wenecka – działka

	37/1; ul. Dolna – działka 13; ul. Owocowa – działka 181; ul. Chrzanowska – działka 55/12 – zadania zakończone i odebrane – 20 grudnia 2020 r.; opracowano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji dla działek w ulicach: Wenecka działka 37/1, Łączna działka nr 2337, Miodowa działka nr 80, Podmiejska działka nr 35, Krakowska działka nr 143, Krakowska działka nr 152, Dolna działka nr 13, Chrzanowskiego działka nr 55/12, Woskowa działka nr 85/1, Owocowa działka nr 181, Szkolna działka nr 65, Szkolna działka nr 64/2, Firlejów działka nr 299/3, Blanowska nr 7/6; przedłużono termin wykonania na 2021 rok dokumentacji projektowej przyłączy do następujących działek: ul. Obr. Poczty Gdańskiej działka 69/1, ul. Morelowa działka nr 88/6			
	> w 2021 r. wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Woskowa, ul. Żabia, ul. Filaretów działka nr 2993/3 – zakończone i odebrane – 31.05.2021 r.; ul. Łączna działka nr 2337 – zakończone i odebrane 11.03.2021 r.; Oświatowa działka nr 1/1, Miodowa działka nr 73 – zakończone i odebrane 02.09.2021 r.; Obrońców Poczty Gdańskiej - dz. Nr 69/1 – zakończone i odebrane 17.09.2021 r.; Jaskółcza działka nr 923 – zakończone i odebrane 02.09.2021 r., ul. Ptasia – dz. Nr 229 – zakończone i odebrane 27.10.2021 r.; ul. Wierczki – dz. Nr 2170/5, ul. Amatorska – dz. Nr 105/5, ul. Kormoranów – dz. Nr 580, ul. Słowicza – dz. Nr 501, ul. Krakowska – dz. Nr 152, ul. Cerefiska - dz. Nr 48/48 – zakończone i odebrane 13.12.2021 r.; ul. Majakowskiego – zakończone i odebrane 15.11.2021 r.; ul. Blanowska dz. Nr 7/6 – zakończone i odebrane 23.11.2021 r.; ul. Podmiejska - dz. Nr 35 – zakończone i odebrane 22.11.2021 r., ul. Przesmyk – dz. Nr 583/3, ul. Poniatowskiego – dz. Nr 73, ul. Rybia – dz. Nr 95, ul. Wrzosowa – dz. Nr 117/1 – zakończone i odebrane 21.12.2021 r.; ul. Harcerska - dz. Nr 1773/5 – zakończone i odebrane 20.12.2021 r.; wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji dla działek w ulicach: Miodowa działka nr 43, Miodowa działka nr 73, Oświatowa 1/1, Mrzygłodzka działka nr 36/4, Rolnicza działka nr 105/3, Blanowska działka nr 2927/1, Mrzygłodzka działka nr 118/2, Myśliwska działka nr 911/17, Cementarna działka nr 29, Kormoranów działka nr 580, Jaskółcza 923, Cerefisko działka nr 48/18, Wierczki działka nr 2170/5, Rybia działka nr 95, Rolnicza działka nr 108/3, Wrzosowa działka nr 117/1, Majakowskiego działka nr 84/3, Oświatowa działka nr 140, Słowicza działka nr 501, Nad Wartą działka nr 3107/1, Poniatowskiego działka nr 73, Przesmyk działka nr 583/3, Harcerska działka nr 1773/5, Żniwna działka nr 2815/3, Sportowa działka nr 2304/2; wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Woskowa, ul. Żabia, ul. Filaretów działka nr 2993/3 – zakończone i odebrane – 31.05.2021 r.; ul. Łączna działka nr 2337 – zakończone i odebrane 11.03.2021 r.; Oświatowa działka nr 1/1, Miodowa działka nr 73 – zakończone i odebrane 02.09.2021 r.; Obrońców Poczty Gdańskiej - dz. Nr 69/1 – zakończone i odebrane 17.09.2021 r.; Jaskółcza działka nr 923 – zakończone i odebrane 02.09.2021 r., ul. Ptasia – dz. Nr 229 – zakończone i odebrane 27.10.2021 r.; ul. Wierczki – dz. Nr 2170/5, ul. Amatorska – dz. Nr 105/5, ul. Kormoranów – dz. Nr 580, ul. Słowicza – dz. Nr 501, ul. Krakowska – dz. Nr 152, ul. Cerefiska - dz. Nr 48/48 – zakończone i odebrane 13.12.2021 r.; ul. Majakowskiego – zakończone i odebrane 15.11.2021 r.; ul. Blanowska dz. Nr 7/6 – zakończone i odebrane 23.11.2021 r.; ul. Podmiejska - dz. Nr 35 – zakończone i odebrane 22.11.2021 r., ul. Przesmyk – dz. Nr 583/3, ul. Poniatowskiego – dz. Nr 73, ul. Rybia – dz. Nr 95, ul. Wrzosowa – dz. Nr 117/1 – zakończone i odebrane 21.12.2021 r.; ul. Harcerska - dz. Nr 1773/5 – zakończone i odebrane 20.12.2021 r.			
	> w 2022 r. wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Sportowa dz. Nr 2304/2, ul. Blanowska dz. Nr 2927/7, ul. Krakowska dz. Nr 143, ul. Marciszowska dz. Nr 1597/7, ul. Żniwna dz. Nr 2815/3, ul. Kościuszki dz. Nr 9/1, ul. Surowa dz. Nr 16, ul. Łanowa dz. Nr 725/9, ul. Piesza dz. Nr 21 i 23, ul. Widna dz. Nr 299, ul. Łagodna odcinek do działki nr 122/9; zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinków kanalizacji dla działek w ulicach: Niemcewiczka – działka nr 4325/14, 4325/48, Miodowa dz. Nr 43, Kormoranów – dz. Nr 584, Surowa dz. Nr 16, Kościuszki dz. Nr 9/1, Pogorzelskiej dz. Nr 15, Pieszkiej dz. Nr 23, Blanowskiej dz. Nr 3827, M. Curie Skłodowskiej dz. Nr 3, Łanowej dz. 725/9, Łagodnej dz. 120, 123/1, 122/7, 122/8, 122/9, 122/10, 122/11			
<b>2.</b>	<b>Opłaty przyłączeniowe na wykonanie przyłączy gazowych termo modernizowanych budynków gminnych</b>	<b>165.700,00</b>	<b>82.850,00</b>	<b>50,0%</b>
	okres realizacji zadania 2022 – 2024; pokryto koszty opłat przyłączeniowych dla budynków przy ul. Apeckiej 1,14,17,2,4,6,9, Bliska 1, Marszałkowska 16,18,22,22a,23 Niedziałkowskiego 2, 23,24,25, Porębska 1,46, Wajzlera 6, Szkolna 17; dla planowanych do budowy na osiedlu TAZ budynków przy ul. Niedziałkowskiego 10, Westerplatte 16,18 oraz planowanego do remontu budynku przy ul. Niedziałkowskiego 12			
<b>3.</b>	<b>Rozbudowa ulicy Żwirowej w Zawierciu</b>	<b>899.699,96</b>	<b>881.532,96</b>	<b>98,0%</b>
	okres realizacji zadania 2020 – 2022; w 2020 r. przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane, wykonano prace związane z rozbudową ulicy Żwirowej: długość ulicy – 310,3 mb, szerokość odcinka – 4,5 mb, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 1.396,0 m <sup>2</sup> , nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowej – 113,0 m <sup>2</sup> , nawierzchnia chodników z kostki betonowej czerwonej – 542,0 m <sup>2</sup> , nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki betonowej – 377,0 m <sup>2</sup> , nawierzchnia opaski z kostki betonowej czerwonej - 41,0 m <sup>2</sup> , długość rowów odwadniających – 283,0 m, długość przepustu Ø 600 – 11,0 – 1 szt., długość przepustu Ø 400 – 36,0 – 6 szt., zadanie zakończone i odebrane – 17.12.2020 r.			
	w 2021 r. wypłacono odszkodowania po uprawomocnieniu się wydawanych przez Starostwo Powiatowe decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości pod budowę drogi			
	w 2022 r. koszty odszkodowania po wydaniu przez Starostwo Powiatowe decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości pod budowę drogi			
<b>4.</b>	<b>Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Etap IV - odcinek od km 4+983,5 rondo na skrzyżowaniu DW 796</b>	<b>13.835.128,67</b>	<b>13.559.605,65</b>	<b>98,0%</b>
	okres realizacji zadania 2016 – 2022;			



	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2016r wykonano dokumentację zjazdów z zaprojektowanej drogi do SAG do działek położonych przy drodze, złożono kompletną dokumentację o wydanie decyzji ZRID dla odcinka od km 3+367,53 do km 5+025,20, wystąpiono do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zaakceptowanie koncepcji projektowanego skrzyżowania z DW 796, który uzależnił rozpatrzenie wniosku o uzgodnienie skrzyżowania od zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa a Gminą Zawiercie; Gmina Zawiercie w miesiącu wrześniu przesłała porozumienie lecz do 6 października pomimo wielokrotnych interwencji z Urzędu Marszałkowskiego nie uzyskała żadnego stanowiska; w związku z tym faktem wykonawca nie ma możliwości kontynuacji i zakończenia prac w terminie dlatego też uznano za zasadne przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych, wykonano ręczne czyszczenie terenu z zagajników w pasie drogowym przyszłej drogi</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2017 r. pokryto koszty wypisu z rejestru gruntów, koszty dokumentacji projektowej dla budowy drogi, wykonano przepust na potoku Kierszula, wykonano nawierzchnię jezdni o długości – 708,87 mb., szerokości 7,0 mb, jezdni z asfaltu modyfikowanego – 7.063 m<sup>2</sup>, nawierzchnia wysp segregacyjnych z kostki betonowej – 423 m<sup>2</sup>, nawierzchnia ciągów pieszych z kostki betonowej – 2.686 m<sup>2</sup>, nawierzchnia ciągów rowerowych z kostki betonowej – 2.609 m<sup>2</sup>, wykonano studnie ściekowe betonowe ø 500 – 3 szt., kanał deszczowy z rur PCV ø 200 – 15 mb, kanał deszczowy z rur żelbetonowych ø 400 – 178 mb, studnie rewizyjne żelbetowe ø 1200 – 8 szt., osadniki – 4 szt., separatory żelbetowe – 4 szt., przepust z rur stalowych o przekroju łukowym – 58,0 mb, słupy oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi – 27 szt.; zadanie zakończone i odebrane 06.12.2017r.</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2018 r. pokryto koszty uzgodnień branżowych, wypisów z rejestru gruntów i aktualizacji kosztorysów; w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2019 r. wykonano wycinkę drzew pod kolejny odcinek drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej: wycięte drzewa – 781 szt., wywóz drewna – 157,4 m<sup>3</sup>, oczyszczenie terenu – 770 m<sup>2</sup>, wybudowano odcinek drogi: długość - 895,0 mb, szerokość – 7,0 mb, powierzchnia nawierzchni jezdni głównej z asfaltu modyfikowanego – 6.695,0 m<sup>2</sup>, powierzchnia nawierzchni zjazdów i dróg dojazdowych z asfaltobetonu – 1.113,5 m<sup>2</sup>, powierzchnia nawierzchni wysp segregacyjnych z kostki betonowej – 103,0 m<sup>2</sup>, powierzchnia nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej – 3.053,0 m<sup>2</sup>, powierzchnia nawierzchni ciągów rowerowych z kostki brukowej – 3.773,0 m<sup>2</sup>, powierzchnia nawierzchni z kostki integracyjnej – 11,0 m<sup>2</sup>, ściek przy krawężnikowy – 691,0 m, studnie ściekowe betonowe DN 500 – 3 szt., kanał z rur PVC Ø 200 mm – 15,0 m, kanał z rur żelbetonowych Ø 400 mm – 86,0 m, studnie rewizyjne żelbetowe Ø 1200 mm – 2 szt., osadnik – 1 szt., separator - 1 szt., słupy oświetlenia ulicznego – 31 szt., oprawy oświetleniowe typu LED – 32 szt.; zadanie zakończone i odebrane – 09.12.2019 r.</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2020 r. wykonano drogę do Strefy Aktywności Gospodarczej: nawierzchnia jezdni z mieszanki mastyksowo - grysowej – 3.171,0 m<sup>2</sup>, połączenia nowej nawierzchni z jezdnią istniejącą – 26,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnia pierścienia na rondzie z betonu C35/45 – 100,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnia zatoki serwisowej z betonu C35/45 – 108,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnia zatoki autobusowej z betonu C35/45 – 114,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnia chodnika i wysp segregacyjnych z kostki betonowej – 1.161,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnia chodnika z płyt betonowych integracyjnych - 28,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej - 112,0 m<sup>2</sup>, kanał deszczowy z rur żelbetonowych Ø 400 – 20,0 mb, kanał deszczowy z rur żelbetonowych Ø 300 – 330,0 mb, kanał deszczowy z rur PCV Ø 200 – 108,0 mb, studnie rewizyjne z kregów betonowych Ø 1200 – 13 szt., przebudowa sieci wodociągowej – 208,0 mb, przebudowa istniejących kablowych linii SN – 28,0 mb zabezpieczenie linii światłowodowych – 38,0 mb przebudowa istniejących sieci kablowych NN – 202,0 mb przebudowa słupa napowietrznej sieci NN – 1 kpl, przebudowa kabla teletechnicznego – 111,0 mb zabezpieczenia kabli SN rurami ochronnymi – 30,0 m, słupy oświetleniowe – 8 szt., oprawy oświetleniowe typu LED – 13 szt., zadanie zakończone i odebrane – 14.12.2020 r.</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2021 r. wypłacono odszkodowania po uprawomocnieniu się wydawanych przez Starostwo Powiatowe decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości pod budowę drogi</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2022 r. wypłacono końcowe odszkodowanie po uprawomocnieniu się wydawanych przez Starostwo Powiatowe decyzji odszkodowawczych za przejęte nieruchomości pod budowę drogi</li> </ul>			
<b>5.</b>	<b>Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Okiennik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 w Żerkowicach”</b>	<b>1.675.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2021 – 2022; środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu</li> </ul>			
<b>6.</b>	<b>Rozbudowa ulicy Smuga w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022 – 2023; realizacja zadania przewidziana na 2023 rok</li> </ul>			
<b>7.</b>	<b>Budowa ogólnodostępnej hali sportowej przyszkolnej wraz z łącznikiem oraz infrastrukturą zewnętrzną</b>	<b>7.224.231,00</b>	<b>1.909.621,11</b>	<b>26,4%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2021 – 2022; w 2021 r. pokryto koszty zapłaty za wykonanie projektu hali sportowej o wymiarach : długość 44,56 m; szerokość 24,42; wysokość 11,37 m z możliwością instalacji boisk do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa i badmintona</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>w 2022 r. pokryto koszty opracowania dokumentacji technicznej budowy hali sportowej oraz pierwszych etapów budowy; koszty prac ziemnych, robót fundamentowych, izolacyjnych, betoniarskie i zbrojeniowe; koszty konstrukcji murowanych przewiązek, która będzie łączyła szkołę z halą sportową, wykonano instalacje odgromowe i uziemienia, wylano słupy nośne, montaż konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, wykonanie stanów surowych pomieszczenia socjalnego i łącznika, wykonanie kanalizacji deszczowej; w budynku socjalnego zamontowano instalacje sanitarne; pokryto prace dotyczące przebudowy elektrycznej linii kablowej do 1 KW; zdemontowano istniejące, boisko sportowe wraz z zielenią; planowany termin zakończenia zadania – marzec 2023 r.</li> </ul>			

8.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie osiedla TAZ w Zawierciu</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2021– 2023; realizacja przewidywana w 2023r.</li> </ul>			
9.	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków w ulicy Inwestycyjnej, Technologicznej, Podmiejskiej dla potrzeb istniejących i przyszłych obiektów handlowych, przemysłowych, usługowych w Strefie Aktywności Gospodarczej - Obszar "A" w Zawierciu</b>	<b>5.100.993,91</b>	<b>5.067.534,06</b>	<b>99,3%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2021– 2022; realizacja zadania przewidziana w cyklu dwuletnim 2021 – 2022; w 2021 r. przeprowadzono roboty montażowe kanału sanitarnego z rur kamionkowych Ø 300 mm wzdłuż ulicy Inwestycyjnej oraz wzdłuż ulicy Technologicznej oraz kanalizacji tłocznej z rur PE 250; wykonano przewiert sterowany pod ulicą Inwestycyjną</li> <li>w 2022 r. wykonano kanał sanitarny w ul. Podmiejskiej, kanał sanitarny grawitacyjny w ul. Inwestycyjnej, kanał sanitarny tłoczny w ul. Inwestycyjnej, kanał sanitarny w ul. Technologicznej, zamontowano tłocznie ścieków ul. Inwestycyjnej wraz z zasilaniem</li> </ul>			
10.	<b>Dobudowa do budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu windy przeznaczonej dla osób ze specjalnymi potrzebami wraz z przebudową istniejących schodów zewnętrznych i pochylni oraz przebudową tarasu zewnętrznego</b>	<b>881.560,00</b>	<b>881.560,00</b>	<b>100,0%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2021– 2022; w 2022 r. pokryto koszty dobudowy do budynku Urzędu Miejskiego windy, przebudowano taras i zewnętrzne schody i pochylnię</li> </ul>			
11.	<b>Przebudowa obiektu mostowego - kładki dla pieszych przy ul. Robotniczej</b>	<b>89.300,00</b>	<b>72.570,00</b>	<b>81,3%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2021– 2022; pokryto koszty mapy zasadniczej; pokryto koszty dokumentacji projektowej przebudowy kładki</li> </ul>			
12.	<b>Przebudowa mostu w ulicy Okólnej</b>	<b>132.000,00</b>	<b>131.652,60</b>	<b>99,7%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2021– 2022; w 2022 r. pokryto koszty mapy zasadniczej, pokryto koszty dokumentacji projektowej przebudowy mostu – przeprowadzone ekspertyzy i obliczenia wskazały , że założone zwiększenie nośności obiektu mostowego do 45 ton może zostać osiągnięte ujętymi w dokumentacji projektowej pracami remontowymi</li> </ul>			
13.	<b>Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. 11 Listopada, ul. Mrzygłodzkiej i ul. Włodowskiej oraz drogi gminnej ul. Szkolnej wraz z przebudową i doświetleniem przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa</b>	<b>851.755,00</b>	<b>51.701,01</b>	<b>6,1%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2021– 2022; w 2021 r. pokryto koszty Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów inwestycji – odbiór dokumentacji 28.10.2021r.; postępowanie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone lecz z powodu wysokich ofert i braku odpowiednich środków w budżecie na realizację zadania zostało unieważnione</li> <li>w 2022 r. w związku z ofertami złożonymi w postępowaniu zamówienia publicznego na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z przekraczającymi zabezpieczone na ten cel środkami finansowymi nie było możliwości dotrzymania warunku realizacji zadania</li> </ul>			
14.	<b>Opracowanie dokumentacji projektów – kosztorysowej na budowę kolumbarium wraz z zagospodarowaniem kwatery wokół kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Zawierciu przy ul. Przyjaźni</b>	<b>43.500,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>80,2%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2021– 2022; w 2022 r. pokryto koszty dokumentacji projektów – kosztorysowej na budowę kolumbarium wraz z zagospodarowaniem kwatery wokół kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Zawierciu przy ul. Przyjaźni</li> </ul>			
15.	<b>Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w rejonie osiedla Stary Rynek w Zawierciu</b>	<b>400.500,00</b>	<b>340,40</b>	<b>0,01%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022– 2023; w 2022 r. pokryto koszty mapy zasadniczej; w trakcie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania zamówienia publicznego</li> </ul>			
16.	<b>Zagospodarowanie terenu po starym boisku WŁÓKNIARZ</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022– 2023; w 2022 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w wysokości 50% wartości zadania w ramach ogłoszonego projektu pn.: „Sportowa Polska”</li> </ul>			
17.	<b>Zadaszenie ziemnych kortów tenisowych</b>	<b>169.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022– 2023; w 2022 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w wysokości 50% wartości zadania w ramach ogłoszonego projektu pn.: „Sportowa Polska”; realizacja zadania przewidziana na 2023 r.</li> </ul>			
18.	<b>Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 18</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022– 2023; w 2022 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w wysokości 50% wartości zadania w ramach ogłoszonego projektu pn.: „Sportowa Polska”; realizacja przewidziana na 2023 r.</li> </ul>			
<b>19.</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego</b>	<b>49.938,40</b>	<b>49.692,00</b>	<b>99,5%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2021– 2022; w 2022 r. pokryto koszty dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 8 punktach na terenie miasta Zawiercia</li> </ul>			
<b>20.</b>	<b>Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Słowiczej, Jaskólczej i Bocianie</b>	<b>2.156.600,00</b>	<b>349.192,13</b>	<b>16,2%</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2021– 2022; w 2021 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego budowy ciągu komunikacyjnego – odbiór dokumentacji 20.12.2021 r.; uzyskano decyzję pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego</li> <li>w 2022r. pokryto koszty zakupu dziennika budowy, pokryto koszty budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz wycinki drzew; zadanie zakończone i odebrane 16 listopada 2022r.</li> </ul>			
<b>21.</b>	<b>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni odpadów komunalnych</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022– 2025; środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; realizacja zadania przewidziana od 2023 r.</li> </ul>			
<b>22.</b>	<b>Budowa Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Zawierciu</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022– 2025; środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; realizacja zadania przewidziana na 2023 r.</li> </ul>			
<b>23.</b>	<b>Przebudowa drogi łączącej ulicę Nad Wartą z ulicą Siewierską w Zawierciu wraz z odwodnieniem</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022– 2023; realizacja zadania przewidziana na 2023 r.</li> </ul>			
<b>24.</b>	<b>Przebudowa ul. Kredytowej w Zawierciu wraz z odwodnieniem</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022– 2023; realizacja zadania przewidziana na 2023 r.</li> </ul>			
<b>25.</b>	<b>Budowa chodnika przy ulicy Szklarskiej w Zawierciu</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022– 2023; realizacja zadania przewidziana na 2023 r.</li> </ul>			
<b>26.</b>	<b>Budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu</b>	<b>9.993.129,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022– 2024; zadanie współfinansowane środkami otrzymanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat na wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych; realizacja zadania przewidziana na 2023 r.</li> </ul>			
<b>27.</b>	<b>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Boh. Westerplatte nr 6 i ulicy M. Niedziałkowskiego nr 3 z przynależną komórką z przeznaczeniem na mieszkania chronione wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</b>	<b>6.483.850,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022– 2024; zadanie współfinansowane środkami otrzymanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat na wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych; realizacja zadania przewidziana na 2023 r.</li> </ul>			
<b>28.</b>	<b>Wyburzenie komórek lokatorskich przy budynkach po wykonanej termomodernizacji</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>okres realizacji zadania 2022– 2023; realizacja zadania przewidziana na 2023 r.</li> </ul>			

**V. INFORMACJA O DŁUGU PUBLICZNYM**

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ obligatariusz	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki/ wyemitowanych obligacji wg umowy	Kwota spłaconych kredytów/ pożyczek/ wykupionych obligacji na dzień 31.12.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021	Przychody w 2022	Rozchody w 2022	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r.
1.	Emisja obligacji komunalnych	Bank Pekao S.A.	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-	2.500.000,00	7.500.000,00
2.	Emisja obligacji komunalnych	Bank Pekao S.A.	12.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	-	1.000.000,00	10.000.000,00
3.	Emisja obligacji komunalnych	ING	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	2.000.000,00	10.000.000,00
4.	Emisja obligacji komunalnych	BGK	14.000.000,00	1.000.000,00	13.000.000,00	-	1.000.000,00	12.000.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>63.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>39.500.000,00</b>

**VI. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi działalność w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz działalności cmentarza komunalnego.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM</b>				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU 2022 ROKU</b>		<b>48.040,88</b>	<b>48.040,88</b>	<b>-</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>15.096.300,00</b>	<b>15.367.811,70</b>	<b>101,8%</b>

<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.347.228,12</b>	<b>96,2%</b>
>	usługi zarządzania lokalami użytkowymi gminy		1.133.882,88	
>	odpłatność mieszkańców za media (c.o., woda, wywóz nieczystości)	1.396.000,00	113.146,23	
>	reklamy i wynajem garaży		98.069,79	
>	odsetki od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym	4.000,00	2.129,22	53,2%
<b>70007</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>12.181.300,00</b>	<b>11.971.021,05</b>	<b>98,3%</b>
>	usługi zarządzania lokalami mieszkalnymi gminy		3.822.858,31	
>	odpłatność mieszkańców za media (c.o., woda, wywóz nieczystości)	7.954.000,00	3.636.444,37	
>	wpływy z usług zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi		251.204,67	
>	wpływy za usługi remontowe		36.394,30	
>	odsetki od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym	56.000,00	54.498,63	97,3%
<b>DOTACJE</b>		<b>4.171.300,00</b>	<b>4.169.620,77</b>	<b>99,9%</b>
▪ dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Zawiercia		4.171.300,00	4.169.620,77	99,9%
przekazana w 2022r. dotacja przedmiotowa pokryła koszty działalności bieżącej zakładu w 35,9% (po wyłączeniu wpływów za media)				
▪ pokrycie amortyzacji		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.093.410,55</b>	<b>98,1%</b>
▪ inne zwiększenia (zwrot kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowania, odsetki naliczone)		-	<b>627.875,01</b>	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>328.276,97</b>	<b>82,1%</b>
>	wpływy z usług cmentarnych	400.000,00	328.276,97	82,1%
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>15.069.424,00</b>	<b>15.348.911,46</b>	<b>101,9%</b>
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>5.455.814,00</b>	<b>5.209.731,28</b>	<b>95,5%</b>
<b>KOSZTY WŁASNE</b>		<b>5.455.814,00</b>	<b>5.209.731,28</b>	<b>95,5%</b>
>	koszty bieżące	5.455.814,00	5.209.731,28	95,5%
koszty zakładów budżetowych		5.325.814,00	5.083.599,90	95,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.102.354,00	4 872.474,51	95,5%
▪ <i>średnie zatrudnienie wyniosło – 66,00 etatów kalkulacyjnych</i>				
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań		223.460,00	211.125,39	94,5%
▪ <i>wpłaty na PFRON</i>		<i>62.000,00</i>	<i>60.254,00</i>	<i>97,2%</i>
▪ <i>odpis na ZFŚS</i>		<i>116.660,00</i>	<i>107.477,75</i>	<i>92,1%</i>
▪ <i>pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stanowisk pracy</i>		<i>44.800,00</i>	<i>43.393,64</i>	<i>96,9%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		130.000,00	126.131,38	97,0%

▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		130.000,00	126.131,38	97,0%
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>963.500,00</b>	<b>885.953,39</b>	<b>92,0%</b>
<b>KOSZTY WŁASNE</b>		<b>963.500,00</b>	<b>885.953,39</b>	<b>92,0%</b>
>	koszty bieżące	963.500,00	885.953,39	92,0%
koszty zakładów budżetowych		963.500,00	885.953,39	92,0%
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań		963.500,00	885.953,39	92,0%
▪ remonty		13.500,00	13.153,39	97,4%
▪ podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		333.000,00	320.781,65	96,3%
▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów		617.000,00	552.018,35	89,5%
<b>70007</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>7.339.800,00</b>	<b>7.273.772,16</b>	<b>99,1%</b>
<b>KOSZTY WŁASNE</b>		<b>7.339.800,00</b>	<b>7.273.772,16</b>	<b>99,1%</b>
>	koszty bieżące	7.339.800,00	7.273.772,16	99,1%
koszty zakładów budżetowych		7.339.800,00	7.273.772,16	99,1%
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań		7.339.800,00	7.273.772,16	99,1%
▪ remonty		166.500,00	162.909,47	97,8%
wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez firmy zewnętrzne :				
>	usuwanie awarii elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, c.o. i gazowych w budynkach mieszkalnych			
>	opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego dla wzmocnienia konstrukcji ścian zewnętrznych i stropu ostatniej kondygnacji w budynku przy ul. Apteecznej 9 w Zawierciu			
>	wymiana ciepłomierzy w budynku przy ul. Słowiańskiej 11			
>	wyburzenie komórek ul. Zegadłowicza 14			
>	opracowanie instrukcji pożarowej budynku przy ul. Towarowej 30 w Zawierciu			
>	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach lokalowych			
>	naprawy różne (naprawa samochodu, kosi, hydrantów i gaśnic, domofonu itp.)			
▪ kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		2.000,00	1.038,21	51,9%
▪ podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.233.000,00	1.225.578,40	99,4%
▪ podatek VAT		320.000,00	317.844,01	99,3%
▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych		5.508.300,00	5.465.830,78	99,2%
▪ różne opłaty i składki		60.000,00	57.943,18	96,6%
▪ koszty postępowania sądowego		50.000,00	42.628,11	85,3%
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>140.310,00</b>	<b>137.766,67</b>	<b>98,2%</b>
<b>KOSZTY WŁASNE</b>		<b>140.310,00</b>	<b>137.766,67</b>	<b>98,2%</b>

> koszty bieżące	140.310,00	137.766,67	98,2%
koszty zakładów budżetowych	140.310,00	137.766,67	98,2%
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań	140.310,00	137.766,67	98,2%
▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem cmentarza	121.500,00	119.061,76	98,0%
▪ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	18.810,00	18.704,91	99,4%
~ Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>50.000,00</b>	<b>31.295,00</b>	<b>62,6%</b>
~ Amortyzacja	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.093.410,55</b>	<b>97,6%</b>
~ Inne zmniejszenia	-	<b>716.982,41</b>	-
<b>Wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez ZGM za 2022 r.:</b>			
> tynki wewnętrzne ścian i sufitów – 166,61 m <sup>2</sup>			
> tynki zewnętrzne ścian – 4 m <sup>2</sup>			
> tynki kominów ponad dachem – 27,1 m <sup>2</sup>			
> wykonanie ścian z cegły grubości 25 cm – 7,9 m <sup>2</sup>			
> posadzki cementowe – 57 m <sup>2</sup>			
> uszczelnienie przewodów kominowych – 9 szt.			
> montaż drzwiczek kominowych – 18 szt.			
> wykonanie i montaż nasad kominowych – 8 szt.			
> wykonanie zaleceń kominiarskich – 22 szt.			
> montaż rur do przewodów kominowych – 8 szt.			
> wymiana stolarki okiennej – 3 szt.			
> wymiana stolarki drzwiowej – 31 szt.			
> wykonanie posadzek z wykładziny podłogowej – 246,5 m <sup>2</sup>			
> malowanie ścian i sufitów klejowo-emulsyjnych – 2116,3 m <sup>2</sup>			
> malowanie olejne drzwi, okien i lamperii – 273,6 m <sup>2</sup>			
> naprawa pokrycia dachowego – 365 m <sup>2</sup>			
> krycie dachów papą – 2322,5 m <sup>2</sup>			
> wymiana obróbek blacharsko - dekarских – 66,5 m <sup>2</sup>			
> wymiana rynien i rur spustowych – 93,3 mb			
> wykonanie ścianek działowych karton/gips – 107,5 m <sup>2</sup>			
> przebudowa i budowa pieców kaflowych i kuchennych – 68 szt.			
> wymiana pieców pokojowych i kuchennych przenośnych – 7 szt.			
> remont mieszkań wolnostojących do zasiedlenia – 18 mieszkań			
> wymiana podłóg drewnianych – 81 m <sup>2</sup>			
> naprawa piaskownicy i konserwacja placu zabaw – 2 szt.			

> wycinka drzew (samosiejek) – 24 szt.				
> naprawa drzwi i okien – 73 szt.				
> przycinanie gałęzi drzew i wycinka – 79 szt.				
> wykonane przeglądy wewnętrznej instalacji gazowej w jednoczesnym usuwaniu stwierdzonych nieuszczelności i nieprawidłowości				
> dokonanie rocznych przeglądów technicznych w budynkach zarządzanych przez ZGM				
> dokonanie przeglądu i sprawdzenia przewodów kominowych pod względem szczelności, drożności i ciągu				
▪	<i>należności czynszowe wg stanu na dzień 31.12.2022r.</i>	-	10.949.864,99 zł. -	
▪	<i>w wyniku prowadzenia intensywnej działalności windykacyjnej w 2022 roku ZGM odzyskał kwotę zadłużenia w wys. 702.964,13 zł</i>			
▪	<i>w celu windykacji w/w zaległości oraz zapobieżeniu dalszemu ich wzrostowi w 2022 roku podjęto następujące działania:</i>			
> zalegający z zapłatą odpracowali zadłużenie w wysokości 7.269,90 zł.				
> wysłano 675 wezwań do zapłaty (w tym 167 wezwań KRD na kwotę 2.996.212,02 zł.)				
> uzyskano spłatę zadłużenia w wysokości 567.581,57 zł				
> odzyskano zaległości z nakazów zapłaty na kwotę 109.940,17 zł.				
> skierowano 63 spraw do sądu o zapłatę				
> skierowano 11 spraw do sądu o eksmisję (orzeczono 3)				
> skierowano 47 spraw do komornika o zapłatę oraz 5 o eksmisję				
> informowano najemców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego				
> comiesięcznie informowano najemców o stanie konta opłat za lokal				
> wprowadzono informacje na stronie internetowej i na fakturach w sprawie pomocy w zamianie mieszkań na mniejsze przy dużym zadłużeniu				
> dokonano wpisów lokatorów zadłużonych na listę w Krajowym Rejestrze Długów				
> udzielono pomocy przy zamianie mieszkań za spłacenie zadłużenia – zrealizowano 2 zamiany ze spłatą zadłużenia na kwotę 18.172,49 zł.				
> wypowiedziano 45 umów najmu				
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 r.</b>		<b>74.916,88</b>	<b>66.941,12</b>	<b>-</b>
<b>ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH ZA ŚRODKI WŁASNE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.443,60</b>	<b>28,9%</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W 2022 ROKU</b>				
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022 r.	WYKONANIE NA 31.12.2022 r.	%
1.	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	293.350,00	233.918,16	79,7%
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych samorządowych zakładów budżetowych	293.350,00	233.918,16	79,7%



2.	Wydatki inwestycyjne:	293.350,00	233.918,16	79,7%
	- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji dla kotłowni gazowej w budynku przy ul. Plac Jarosława Dąbrowskiego 4	20.000,00	19.494,15	97,5%
	- wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 19	25.000,00	7.306,20	29,2%
	- opłaty przyłączeniowe na wykonanie przyłączy gazowych termomodernizowanych budynków gminnych	82.850,00	82.850,00	100,0%
	- zakup rusztowania systemowego - aluminiowego, jezdne	17.000,00	15.367,81	90,4%
	- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kolumbarium wraz z zagospodarowaniem kwatery wokół kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Zawierciu przy ul. Przyjaźni	43.500,00	34.900,00	80,2%
	- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - elektrycznych związanych ze zmianą sposobu zasilania obiektów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu	105.000,00	74.000,00	70,5%



Załącznik nr 1 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zawiercia  
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

**SPRAWOZDANIE**  
zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2022r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	
					5:3	5:4				10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	95 328,91	97 435,56	0,0	102,2	6 000,00	101 328,91	100 294,50	1 671,6	99,0
600	Transport i łączność	6 080 549,00	7 473 455,74	8 071 124,79	132,7	108,0	19 565 762,00	20 371 210,58	14 587 127,47	74,6	71,6
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	75 000,00	75 000,00	58 910,53	78,5	78,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 476 990,55	30 382 244,98	22 767 819,81	72,3	74,9	21 998 188,60	21 943 395,05	11 947 458,15	54,3	54,4
710	Działalność usługowa	410 726,00	420 714,74	419 467,02	102,1	99,7	1 783 913,00	957 584,74	790 795,31	44,3	82,6
720	Informatyka	0,00	99 999,69	99 999,69	0,0	100,0	0,00	99 999,69	99 999,69	0,0	100,0
750	Administracja publiczna	936 246,25	2 660 572,20	4 431 563,08	473,3	166,6	19 859 816,69	28 266 641,59	25 253 353,05	127,2	89,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 870,00	9 870,00	9 778,16	99,1	99,1	9 870,00	9 870,00	9 778,16	99,1	99,1
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	52 000,00	31 048,71	59,7	59,7	2 410 779,89	2 432 324,76	1 982 227,03	82,2	81,5
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	3 000,00	2 040,00	0,0	68,0	0,00	3 000,00	2 040,00	0,0	68,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 707 711,00	118 423 234,97	119 486 264,58	107,9	100,9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	1 640 756,00	2 736 263,00	2 392 798,14	145,8	87,4
758	Różne rozliczenia	34 878 895,00	38 329 943,00	38 255 056,82	109,7	99,8	1 200 000,00	480 463,13	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	5 075 738,60	8 095 763,12	8 502 480,57	167,5	105,0	71 922 758,77	89 082 563,29	85 659 343,08	119,1	96,2
851	Ochrona zdrowia	2 013,00	5 576,00	9 799,34	486,8	175,7	1 373 047,00	1 460 537,00	1 228 595,55	89,5	84,1
852	Pomoc społeczna	7 373 894,41	15 175 716,89	14 493 092,79	196,5	95,5	22 902 615,50	31 060 437,98	27 772 094,44	121,3	89,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 139 360,00	16 450 979,50	0,0	81,7	0,00	20 059 360,00	15 396 969,85	0,0	76,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 035,00	115 162,89	0,0	85,3	517 426,00	465 212,00	254 270,51	49,1	54,7
855	Rodzina	34 118 442,50	35 065 913,98	34 741 397,39	101,8	99,1	37 094 645,00	38 622 693,73	37 818 319,63	102,0	97,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 279 357,97	29 348 956,83	23 521 322,87	93,0	80,1	41 071 607,03	47 652 385,40	41 542 296,83	101,1	87,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200,00	58 950,00	69 428,67	125,8	117,8	5 898 800,00	6 644 766,00	6 589 258,72	111,7	99,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	4 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	795 000,00	1 206 230,00	1 491 713,87	187,6	123,7	7 105 397,00	8 662 732,00	8 612 058,86	121,2	99,4
	<b>RAZEM DOCHODY I WYDATKI</b>	<b>257 253 034,28</b>	<b>307 182 266,05</b>	<b>293 066 976,11</b>	<b>113,9</b>	<b>95,4</b>	<b>256 441 282,48</b>	<b>321 188 168,85</b>	<b>282 097 989,50</b>	<b>110,0</b>	<b>87,8</b>

Par.	Wyszczególnienie	Przychody					Rozchody				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wykonania	
					5:3	5:4				10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 500 000,00	9 034 000,00	9 034 000,00	164,3	100,0					
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania dofinansowanego z udziałem tych środków	188 248,20	188 248,20	188 248,20	100,0	100,0					
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	11 283 654,60	25 698 794,48	0,0	227,8					
982	Wykup innych papierów wartościowych						6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0	100,0
	<b>RAZEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>5 688 248,20</b>	<b>20 505 902,80</b>	<b>34 921 042,68</b>	<b>613,9</b>	<b>170,3</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>262 941 282,48</b>	<b>327 688 168,85</b>	<b>327 988 018,79</b>	<b>124,7</b>	<b>100,1</b>	<b>262 941 282,48</b>	<b>327 688 168,85</b>	<b>288 597 989,50</b>	<b>109,8</b>	<b>88,1</b>

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marcin  
Gawłowicz; Gmina Zawiercie  
Data: 2023.03.29 07:58:01 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Łukasz Konarski;  
Gmina Zawiercie  
Data: 2023.03.29 08:00:42 CEST











Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.				Plan po zmianach na 2022 r.				Wykonanie za 2022r.				% wykonania																
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	15:3	15:9	16:4	16:10	17:5	17:11	18:6	18:12	19:7	19:13				
1				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00						0,00					3 780,35	3 780,35					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00						72 025,93	72 025,93				382 475,92	382 475,92					0,0	531,0	0,0	531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
			<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 085 000,00</b>	<b>14 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 142 430,24</b>	<b>14 142 430,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 181 203,41</b>	<b>12 181 203,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,5</b>	<b>86,1</b>	<b>86,5</b>	<b>86,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00	10 000 000,00				7 911 075,99	7 911 075,99					79,1	79,1	79,1	79,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0320	wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00					170 000,00	170 000,00				162 315,01	162 315,01					95,5	95,5	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00				342 472,20	342 472,20					81,5	81,5	81,5	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00				344 658,30	344 658,30					86,2	86,2	86,2	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0430	wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00					95 000,00	95 000,00				85 770,00	85 770,00					90,3	0,0	90,3	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00	3 000 000,00				3 207 164,35	3 207 164,35					106,9	106,9	106,9	106,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniechęconych	0,00						0,00					120,00	120,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00						7 500,00	7 500,00				39 172,86	39 172,86					0,0	522,3	0,0	522,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00						49 930,24	49 930,24				88 454,70	88 454,70					0,0	177,2	0,0	177,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
			<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 736 277,25</b>	<b>2 736 277,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 764 660,17</b>	<b>3 764 660,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,7</b>	<b>137,6</b>	<b>172,7</b>	<b>137,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym	0,00						556 277,25	556 277,25				556 277,25	556 277,25					0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00					650 000,00	650 000,00				598 721,87	598 721,87					92,1	92,1	92,1	92,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00					950 000,00	950 000,00				1 304 919,50	1 304 919,50					137,4	137,4	137,4	137,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00					580 000,00	580 000,00				1 297 634,74	1 297 634,74					223,7	223,7	223,7	223,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				- opłata za zajęcie pasa drogowego	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00				629 099,23	629 099,23					157,3	157,3	157,3	157,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				- jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiana	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00				410 083,74	410 083,74					410,1	410,1	410,1	410,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				- opłata adiacencka	80 000,00	80 000,00					80 000,00	80 000,00				258 451,77	258 451,77					323,1	323,1	323,1	323,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00						0,00					1 193,97	1 193,97					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00						0,00					2 066,80	2 066,80					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00						0,00					1 155,00	1 155,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00						0,00					2 691,04	2 691,04					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>55 630 711,00</b>	<b>55 630 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 660 501,55</b>	<b>62 660 501,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 659 688,25</b>	<b>62 659 688,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,6</b>	<b>100,0</b>	<b>112,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 527 695,00	49 527 695,00					56 557 485,55	56 557 485,55				56 557 485,55	56 557 485,55					114,2	100,0	114,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 103 016,00	6 103 016,00					6 103 016,00	6 103 016,00				6 102 202,70	6 102 202,70					100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 878 895,00</b>	<b>34 878 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 329 943,00</b>	<b>36 781 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 255 056,82</b>	<b>36 681 797,15</b>	<b>25 107,67</b>	<b>1 548 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,7</b>	<b>99,8</b>	<b>105,2</b>	<b>99,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			> dochody bieżące		34 878 895,00		0,00	0,00	0,00	38 329 943,00	36 781 791,00	0,00	1 548 152,00	0,00	0,00	38 255 056,82	36 681 797,15	25 107,67	1 548 152,00	0,00	0,00	109,6	99,8	105,2	99,7	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
			<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 048 837,00</b>	<b>34 048 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 951 733,00</b>	<b>35 951 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 951 733,00</b>	<b>35 951 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,6</b>	<b>100,0</b>	<b>105,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 048 837,00	34 048 837,00					35 951 733,00	35 951 733,00				35 951 733,00	35 951 733,00					105,6	100,0	105,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 152,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 523,83</b>	<b>6,15</b>	<b>11 365,68</b>	<b>1 548 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559,5</b>	<b>94,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00				6,15	6,15					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						0,00					11 365,68		11 365,68				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			2100	środki z Funduszu Pomocy na																												



Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.					Plan po zmianach na 2022 r.					Wykonanie za 2022r.					% wykonania												
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	w tym	środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15:3	15:9	16:4	16:10	17:5	17:11	18:6	18:12	19:7	19:13	
																															środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00						49 996,80		49 996,80				49 996,80	49 996,80					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>&gt; dochody majątkowe</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00			1 500 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00				1 500 000,00			1 500 000,00			100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 799,34</b>	<b>5 855,34</b>	<b>3 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,8</b>	<b>175,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>195,9</b>	<b>70,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>&gt; dochody bieżące</b>				<b>2 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 799,34</b>	<b>5 855,34</b>	<b>3 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,8</b>	<b>175,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>195,9</b>	<b>70,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335,34</b>	<b>1 335,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00						0,00					1 335,34	1 335,34						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		85158	<b>Łbzy wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00						0,00					4 520,00	4 520,00						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,9</b>	<b>70,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>195,9</b>	<b>70,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	2 013,00		2 013,00				5 576,00		5 576,00			3 944,00		3 944,00					195,9	70,7	0,0	0,0	195,9	70,7	0,0	0,0	0,0	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 373 894,41</b>	<b>203 085,00</b>	<b>4 965 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 525,41</b>	<b>2 004 659,81</b>	<b>15 175 716,89</b>	<b>203 085,00</b>	<b>9 201 088,63</b>	<b>3 913 582,00</b>	<b>1 857 961,26</b>	<b>1 682 723,09</b>	<b>14 493 092,79</b>	<b>438 392,39</b>	<b>8 230 635,42</b>	<b>3 827 606,69</b>	<b>1 996 458,29</b>	<b>1 811 224,89</b>	<b>196,5</b>	<b>95,5</b>	<b>215,9</b>	<b>215,9</b>	<b>162,7</b>	<b>89,3</b>	<b>0,0</b>	<b>97,8</b>	<b>90,5</b>	<b>107,5</b>
<b>&gt; dochody bieżące</b>				<b>7 373 894,41</b>	<b>203 085,00</b>	<b>4 965 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 525,41</b>	<b>2 004 659,81</b>	<b>15 025 476,89</b>	<b>203 085,00</b>	<b>9 050 848,63</b>	<b>3 913 582,00</b>	<b>1 857 961,26</b>	<b>1 682 723,09</b>	<b>14 342 852,79</b>	<b>438 392,39</b>	<b>8 080 395,42</b>	<b>3 827 606,69</b>	<b>1 996 458,29</b>	<b>1 811 224,89</b>	<b>194,5</b>	<b>95,5</b>	<b>215,9</b>	<b>215,9</b>	<b>162,7</b>	<b>89,3</b>	<b>0,0</b>	<b>97,8</b>	<b>90,5</b>	<b>107,5</b>
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 311 036,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 221 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 169,80</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 337 169,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 065,82</b>	<b>139 028,54</b>	<b>1 280 037,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,2</b>	<b>99,4</b>	<b>154,5</b>	<b>154,5</b>	<b>104,8</b>	<b>95,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		0830	wpływy z usług	90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00				138 861,54	138 861,54					154,3	154,3	154,3	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00					0,00	0,00				167,00	167,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00						0,00					167,00	167,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	1 221 036,00		1 221 036,00				1 337 169,80		1 337 169,80			1 280 037,28		1 280 037,28				104,8	95,7	0,0	0,0	104,8	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
		85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>150 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 824,30</b>	<b>0,00</b>	<b>122 824,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,7</b>	<b>91,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,7</b>	<b>91,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	150 268,00		150 268,00				134 268,00		134 268,00			122 824,30		122 824,30				81,7	91,5	0,0	0,0	81,7	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
		85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 309 430,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 307 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 430,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 207 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 009,74</b>	<b>79 197,64</b>	<b>1 114 812,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,2</b>	<b>98,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,3</b>	<b>92,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	
		0830	wpływy z usług	0,00						0,00					22 162,95	22 162,95					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00						0,00					0,50	0,50					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00				2 997,37	2 997,37					149,9	149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00					0,00	0,00				54 036,82	54 036,82					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- odpłatność za pobyt w schronisku w Żerkowicach	0,00						0,00					54 036,82	54 036,82					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 307 430,00		1 307 430,00				1 207 430,00		1 207 430,00			1 114 812,10		1 114 812,10				85,3	92,3	0,0	0,0	85,3	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
		85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 779,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8 779,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 963,98</b>	<b>184,17</b>	<b>8 779,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>102,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00						0,00					184,17	184,17					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	0,00						8 779,81		8 779,81			8 779,81		8 779,81				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 399 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																



Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.				Plan po zmianach na 2022 r.				Wykonanie za 2022r.				% wykonania																	
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	w tym	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	w tym	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	w tym	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	w tym	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	15:3	15:9	16:4	16:10	17:5	17:11	18:6	18:12	19:7	19:13
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
			~ wkład od mieszkańców jako zwrótu kosztów preferencyjnego zakupu węgla	0,00						1 350 000,00	1 350 000,00					934 025,52	934 025,52				0,0	69,2	0,0	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00						18 630 360,00			18 630 360,00			15 367 344,91			15 367 344,91		0,0	82,5	0,0	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	82,5	0,0	0,0		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 935,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>112 063,16</b>	<b>3 099,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>85,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
			> dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 035,00	0,00	131 935,00	3 100,00	0,00	0,00	115 162,89	0,00	112 063,16	3 099,73	0,00	0,00	0,0	85,3	0,0	0,0	0,0	84,9	0,0	100,0	0,0	0,0		
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 063,16</b>	<b>0,00</b>	<b>112 063,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>84,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						105 265,00		105 265,00				86 551,00		86 551,00		0,00	0,0	82,2	0,0	0,0	0,0	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00						26 670,00		26 670,00				25 512,16		25 512,16		0,00	0,0	95,7	0,0	0,0	0,0	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00						3 100,00		3 100,00				3 099,73		3 099,73		0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
855			<b>Rodzina</b>	<b>34 118 442,50</b>	<b>691 082,50</b>	<b>33 427 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 065 913,98</b>	<b>850 630,48</b>	<b>33 762 489,00</b>	<b>452 794,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 741 397,39</b>	<b>635 845,13</b>	<b>33 559 661,27</b>	<b>545 890,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,8</b>	<b>99,1</b>	<b>92,0</b>	<b>74,7</b>	<b>100,4</b>	<b>99,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
			> dochody bieżące	34 118 442,50	691 082,50	33 427 360,00	0,00	0,00	0,00	35 065 913,98	850 630,48	33 762 489,00	452 794,50	0,00	0,00	34 741 397,39	635 845,13	33 559 661,27	545 890,99	0,00	0,00	101,8	99,1	92,0	74,7	100,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
		85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 766 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 766 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 887 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 887 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 838 931,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17 838 931,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>	<b>99,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,4</b>	<b>99,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 766 128,00		17 766 128,00				17 887 932,00		17 887 932,00				17 838 931,74		17 838 931,74		0,00	100,4	99,7	0,0	0,0	100,4	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 620 260,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>15 455 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 770 260,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>15 605 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 739 511,86</b>	<b>276 364,74</b>	<b>15 463 147,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8</b>	<b>99,8</b>	<b>167,5</b>	<b>167,5</b>	<b>100,1</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00						0,00						40,90		40,90		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00					15 000,00		15 000,00				25 241,14		25 241,14		0,00	168,3	168,3	168,3	168,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 455 260,00		15 455 260,00				15 605 260,00		15 605 260,00				15 463 147,12		15 463 147,12		0,00	100,1	99,1	0,0	0,0	100,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00					150 000,00		150 000,00				251 082,70		251 082,70		0,00	167,4	167,4	167,4	167,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 907,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00						2 905,00		2 905,00				2 905,00		2 905,00		0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50	2,50					2,50		2,50				0,00		0,00		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00						0,00						12 000,00		12 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>205 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 677,41</b>	<b>0,00</b>	<b>254 677,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,6</b>	<b>95,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>123,6</b>	<b>95,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	205 972,00		205 972,00				266 392,00		266 392,00				254 677,41		254 677,41		0,00	123,6	95,6	0,0	0,0	123,6	95,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>526 080,00</b>	<b>526 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 627,98</b>	<b>685 627,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 480,36</b>	<b>359 480,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,3</b>	<b>52,4</b>	<b>68,3</b>	<b>52,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00						0,00						60,20		60,20		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		0830	wpływy z usług	525 680,00	525 680,00					665 789,50		665 789,50				339 810,65		339 810,65		0,00	64,6	51,0	64,6	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00						0,00						2,03		2,03		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00						19 438,48		19 438,48				19 438,48		19 438,48		0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0		
		0970	wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	400,00	400,00					400,00		400,00				169,00		169,00		42,3	42,3	42,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0</			



Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.				Plan po zmianach na 2022 r.				Wykonanie za 2022r.				% wykonania																	
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	w tym	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	w tym	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	w tym	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	15:3	15:9	16:4	16:10	17:5	17:11	18:6	18:12	19:7	19:13
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	58 950,00	0,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	69 428,67	10 478,67	58 950,00	0,00	0,00	0,00	125,8	117,8	0,0	0,0	106,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	58 950,00	0,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	69 428,67	10 478,67	58 950,00	0,00	0,00	0,00	125,8	117,8	0,0	0,0	106,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,67	638,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2950		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00					0,00						638,67	638,67					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	92116		<b>Biblioteki</b>	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	58 950,00	0,00	58 950,00	0,00	0,00	68 790,00	9 840,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,6	116,7	0,0	0,0	106,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00					0,00					9 840,00	9 840,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00		55 200,00			58 950,00		58 950,00			58 950,00		58 950,00					106,8	100,0	0,0	0,0	106,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 230,00	1 023 560,00	0,00	182 670,00	0,00	0,00	1 491 713,87	1 306 213,87	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	187,6	123,7	164,3	127,6	0,0	0,0	0,0	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 560,00	1 023 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 213,87	1 306 213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,3	127,6	164,3	127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 560,00	1 023 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 163,51	1 306 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,3	127,6	164,3	127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	215 000,00				215 000,00	215 000,00				171 897,88	171 897,88						80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0830		wpływy z usług	500 000,00	500 000,00				720 560,00	720 560,00				1 035 776,56	1 035 776,56						207,2	143,7	207,2	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00					0,00					42,28	42,28						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0970		wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00				88 000,00	88 000,00	0,00		0,00	98 446,79	98 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,1	111,9	123,1	111,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- zwroty mediów i podatku od nieruchomości od najemców lokali użytkowych	60 000,00	60 000,00				68 000,00	68 000,00				81 044,81	81 044,81						135,1	119,2	135,1	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- wpisowe na zawody i imprezy sportowe	0,00					0,00				11 527,87	11 527,87							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- wpływy z kiosku hotelowego	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00				5 874,11	5 874,11						29,4	29,4	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2950		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00					0,00					50,36	50,36						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 670,00	0,00	0,00	182 670,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,0	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 670,00	0,00	0,00	182 670,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,0	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6260		dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00					182 670,00		182 670,00			185 500,00		185 500,00					0,0	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez Marcin Gawłowicz; Gmina Zawiercie  
 Data: 2023.03.29 07:58:12 CEST

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez Łukasz Konarski; Gmina Zawiercie  
 Data: 2023.03.29 08:00:55 CEST

Załącznik nr 2A do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zawiercia  
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.SPRAWOZDANIE  
o dotacjach otrzymanych w 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2022r. w tym					Plan dotacji po zmianach na 2022r. w tym					Dotacje otrzymane w 2022r. w tym					% wykonania									
		dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	13:3	13:8	14:4	14:9	15:5	15:10	16:6	16:11	17:7	17:12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>41 228 220,00</b>	<b>35 299 088,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 572 956,00</b>	<b>2 346 176,00</b>	<b>48 774 220,70</b>	<b>39 988 818,20</b>	<b>218 996,80</b>	<b>6 079 236,50</b>	<b>2 487 169,20</b>	<b>47 351 489,17</b>	<b>38 939 822,52</b>	<b>209 605,87</b>	<b>5 906 006,50</b>	<b>2 296 054,28</b>	<b>114,9</b>	<b>97,1</b>	<b>110,3</b>	<b>97,4</b>	<b>2 096,1</b>	<b>97,2</b>	<b>165,3</b>	<b>97,2</b>	<b>97,9</b>	<b>92,3</b>
<b>1. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>		<b>41 168 220,00</b>	<b>35 299 088,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 572 956,00</b>	<b>2 286 176,00</b>	<b>48 563 980,70</b>	<b>39 988 818,20</b>	<b>218 996,80</b>	<b>5 928 996,50</b>	<b>2 427 169,20</b>	<b>47 147 401,80</b>	<b>38 939 822,52</b>	<b>209 605,87</b>	<b>5 742 024,51</b>	<b>2 255 948,90</b>	<b>114,5</b>	<b>97,1</b>	<b>110,3</b>	<b>97,4</b>	<b>2 096,1</b>	<b>0,0</b>	<b>160,7</b>	<b>96,8</b>	<b>98,7</b>	<b>92,9</b>
<b>2. DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>210 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 240,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>204 087,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 981,99</b>	<b>40 105,38</b>	<b>0,0</b>	<b>97,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>109,1</b>	<b>66,8</b>	<b>66,8</b>	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 328,91</b>	<b>95 328,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 328,91</b>	<b>95 328,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
>	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 328,91	95 328,91	0,00	0,00	0,00	95 328,91	95 328,91	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 328,91	95 328,91	0,00	0,00	0,00	95 328,91	95 328,91	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>1 888 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 250,00</b>	<b>2 022 493,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 493,20</b>	<b>1 852 232,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 232,90</b>	<b>98,1</b>	<b>91,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98,1</b>	<b>91,6</b>
>	dotacje na zadania bieżące	1 888 250,00	0,00	0,00	0,00	1 888 250,00	2 022 493,20	0,00	0,00	0,00	2 022 493,20	1 852 232,90	0,00	0,00	0,00	1 852 232,90	98,1	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,1	91,6
	Lokalny transport zbiorowy	1 888 250,00	0,00	0,00	0,00	1 888 250,00	2 022 493,20	0,00	0,00	0,00	2 022 493,20	1 852 232,90	0,00	0,00	0,00	1 852 232,90	98,1	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,1	91,6
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>410 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 726,00</b>	<b>410 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 726,00</b>	<b>390 831,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 831,38</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
>	dotacje na zadania bieżące	350 726,00	0,00	10 000,00	0,00	340 726,00	350 726,00	0,00	10 000,00	0,00	340 726,00	350 726,00	0,00	10 000,00	0,00	340 726,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	340 726,00	0,00	0,00	0,00	340 726,00	340 726,00	0,00	0,00	0,00	340 726,00	340 726,00	0,00	0,00	0,00	340 726,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
>	dotacje na zadania majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	40 105,38	0,00	0,00	0,00	40 105,38	66,8	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8	66,8
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	40 105,38	0,00	0,00	0,00	40 105,38	66,8	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8	66,8
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>467 117,00</b>	<b>467 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 375,75</b>	<b>593 375,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 202,39</b>	<b>565 202,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,0</b>	<b>95,3</b>	<b>121,0</b>	<b>95,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
>	dotacje na zadania bieżące	467 117,00	467 117,00	0,00	0,00	0,00	593 375,75	593 375,75	0,00	0,00	0,00	565 202,39	565 202,39	0,00	0,00	0,00	121,0	95,3	121,0	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Urzędy wojewódzkie	467 117,00	467 117,00	0,00	0,00	0,00	593 375,75	593 375,75	0,00	0,00	0,00	565 202,39	565 202,39	0,00	0,00	0,00	121,0	95,3	121,0	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>		<b>9 870,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 778,16</b>	<b>9 778,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
>	dotacje na zadania bieżące	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	9 778,16	9 778,16	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	9 778,16	9 778,16	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>752 Obrona narodowa</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
>	dotacje na zadania bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
>	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>
>	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 107,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 107,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
>	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365,68	0,00	0,00	11 365,68	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365,68	0,00	0,00	0,00	11 365,68	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>	dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00																							



Dział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2022r.					Plan dotacji po zmianach na 2022r.					Dotacje otrzymane w 2022r.					% wykonania											
		w tym	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	13:3	13:8	14:4	14:9	15:5	15:10	16:6	16:11	17:7	17:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 965 284,00</b>	<b>1 392 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 572 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 201 088,63</b>	<b>5 160 915,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040 173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 230 635,42</b>	<b>4 359 891,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 870 743,67</b>	<b>0,00</b>	<b>165,8</b>	<b>89,5</b>	<b>313,1</b>	<b>84,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>108,3</b>	<b>95,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
>	dotacje na zadania bieżące	4 965 284,00	1 392 328,00	0,00	3 572 956,00	0,00	9 201 088,63	5 160 915,13	0,00	4 040 173,50	0,00	8 230 635,42	4 359 891,75	0,00	3 870 743,67	0,00	162,7	89,3	313,1	84,5	0,0	0,0	104,1	95,6	0,0	0,0		
	Ośrodki wsparcia	1 221 036,00	1 221 036,00	0,00	0,00	0,00	1 337 169,80	1 337 169,80	0,00	0,00	0,00	1 280 037,28	1 280 037,28	0,00	0,00	0,00	104,8	95,7	104,8	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	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	150 268,00	0,00	0,00	150 268,00	0,00	134 268,00	0,00	0,00	134 268,00	0,00	122 824,30	0,00	0,00	122 824,30	0,00	81,7	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	91,5	0,0	0,0		
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779,81	8 779,81	0,00	0,00	0,00	8 779,81	8 779,81	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 307 430,00	0,00	0,00	1 307 430,00	0,00	1 207 430,00	0,00	0,00	1 207 430,00	0,00	1 114 812,10	0,00	0,00	1 114 812,10	0,00	85,3	92,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	92,3	0,0	0,0		
	Ośrodki pomocy społecznej	510 597,00	7 000,00	0,00	503 597,00	0,00	604 223,00	16 146,00	0,00	588 077,00	0,00	597 549,53	15 988,69	0,00	581 560,84	0,00	117,0	98,9	228,4	99,0	0,0	0,0	115,5	98,9	0,0	0,0		
	Zasiłki stałe	1 399 215,00	0,00	0,00	1 399 215,00	0,00	1 473 059,00	0,00	0,00	1 473 059,00	0,00	1 414 909,68	0,00	0,00	1 414 909,68	0,00	101,1	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	101,1	96,1	0,0	0,0		
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 292,00	164 292,00	0,00	0,00	0,00	325 705,50	197 845,00	0,00	127 860,50	0,00	315 507,10	187 646,60	0,00	127 860,50	0,00	192,0	96,9	114,2	94,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
	Pomoc w zakresie dożywiania	212 446,00	0,00	0,00	212 446,00	0,00	250 375,00	0,00	0,00	250 375,00	0,00	250 375,00	0,00	0,00	250 375,00	0,00	117,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,9	100,0	0,0	0,0		
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 838,52	3 600 974,52	0,00	108 864,00	0,00	2 975 600,62	2 867 439,37	0,00	108 161,25	0,00	0,0	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4	0,0	0,0		
>	dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 240,00	0,00	0,00	150 240,00	0,00	150 240,00	0,00	0,00	150 240,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 240,00	0,00	0,00	150 240,00	0,00	150 240,00	0,00	0,00	150 240,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 609,07</b>	<b>0,00</b>	<b>149 609,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>94,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
>	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	149 609,07	0,00	149 609,07	0,00	0,00	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	149 609,07	0,00	149 609,07	0,00	0,00	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 063,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 063,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>84,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
>	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 935,00	0,00	0,00	131 935,00	0,00	112 063,16	0,00	0,00	112 063,16	0,00	0,0	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	0,0	0,0		
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 935,00	0,00	0,00	131 935,00	0,00	112 063,16	0,00	0,00	112 063,16	0,00	0,0	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	0,0	0,0		
855	<b>Rodzina</b>	<b>33 427 360,00</b>	<b>33 427 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 762 489,00</b>	<b>33 762 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 559 661,27</b>	<b>33 559 661,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,4</b>	<b>99,4</b>	<b>100,4</b>	<b>99,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
>	dotacje na zadania bieżące	33 427 360,00	33 427 360,00	0,00	0,00	0,00	33 762 489,00	33 762 489,00	0,00	0,00	0,00	33 559 661,27	33 559 661,27	0,00	0,00	0,00	100,4	99,4	100,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Świadczenie wychowawcze	17 766 128,00	17 766 128,00	0,00	0,00	0,00	17 887 932,00	17 887 932,00	0,00	0,00	0,00	17 838 931,74	17 838 931,74	0,00	0,00	0,00	100,4	99,7	100,4	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 455 260,00	15 455 260,00	0,00	0,00	0,00	15 605 260,00	15 605 260,00	0,00	0,00	0,00	15 463 147,12	15 463 147,12	0,00	0,00	0,00	100,1	99,1	100,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	205 972,00	205 972,00	0,00	0,00	0,00	266 392,00	266 392,00	0,00	0,00	0,00	254 677,41	254 677,41	0,00	0,00	0,00	123,6	95,6	123,6	95,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>58 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 950,00</b>	<b>58 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 950,00</b>	<b>106,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,8</b>	<b>100,0</b>			
>	dotacje na zadania bieżące	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	58 950,00	58 950,00	0,00	0,00	58 950,00	106,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	100,0			
	Biblioteki	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	58 950,00	58 950,00	0,00	0,00	58 950,00	106,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	100,0			

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Marcin  
Gawłowicz; Gmina Zawiercie  
Data: 2023.03.29 07:58:24 CEST

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Łukasz  
Konarski; Gmina Zawiercie  
Data: 2023.03.29 08:01:11 CEST



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.							Plan po zmianach na 2022r.							Wykonanie wydatków za 2022 r.											% wykonania										
			Wydatki własne	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	16:04	16:10	17:05	17:11	18:06	18:12	19:07	19:13	20:08	20:14	21:09	21:15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33						
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>663 672,00</b>	<b>663 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312 342,00</b>	<b>2 312 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 369,84</b>	<b>1 991 369,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,1</b>	<b>86,1</b>	<b>300,1</b>	<b>86,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
		> wydatki bieżące	663 672,00	663 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 303,00	812 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 980,41	575 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	70,9	86,8	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		- wydatki jednostek budżetowych	658 672,00	658 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 303,00	807 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 012,54	572 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	70,9	86,8	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 672,00	658 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 303,00	807 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 012,54	572 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	70,9	86,8	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4260 - zakup energii	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,62	16 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	40,8	34,0	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4300 - zakup usług pozostałych	470 972,00	470 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 972,00	459 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 995,43	268 995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1	58,5	57,1	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 614,00	58 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,7	93,0	112,7	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4430 - różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 793,58	32 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	82,0	92,7	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4480 - podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 528,27	22 528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4	97,9	102,4	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4580 - pozostałe odepłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637,79	9 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,2	0,0	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 611,00	125 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 611,00	125 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 443,85	37 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	124,8	83,2	124,8	83,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,87	3 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4	79,4	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,87	3 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4	79,4	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		> wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 039,00	1 500 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 389,43	1 415 389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,4	0,0	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 039,00	1 500 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 389,43	1 415 389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,4	0,0	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 039,00	1 500 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 389,43	1 415 389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	94,4	0,0	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 316 150,00</b>	<b>4 316 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 296 318,16</b>	<b>4 296 318,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>99,5</b>	<b>0,0</b>	<b>99,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 300,00	4 171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 300,00	4 171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 300,00	4 171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 300,00	4 171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 300,00	4 171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 300,00	4 171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		> wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 850,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 018,16	125 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	86,3	0,0	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 850,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 018,16	125 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	86,3	0,0	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 850,00	144 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 018,16	125 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	86,3	0,0	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>17 434 516,60</b>	<b>17 434 516,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 314 903,05</b>	<b>15 314 903,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 659 770,15</b>	<b>5 659 770,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,5</b>	<b>37,0</b>	<b>32,5</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
		> wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		> wydatki majątkowe	17 424 516,60	17 42																																		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.							Plan po zmianach na 2022r.							Wykonanie wydatków za 2022 r.																			
			W tym:	Wydatki własne	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym:	Wydatki własne	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	% wykonania															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
		4040 - dodatki wynagrodzenie roczne	31 076,00		31 076,00				31 076,00		31 076,00				31 076,00		31 076,00				100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	64 134,00		64 134,00				79 744,00		79 744,00				79 744,00		79 744,00				124,3	100,0	0,0	0,0	124,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 140,00		9 140,00				11 010,75		11 010,75				11 010,75		11 010,75				120,5	100,0	0,0	0,0	120,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4740 - wynagrodzenia i uposażenia wliczane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00				51 342,31		51 342,31				51 291,19		51 291,19				0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00				9 815,95		9 815,95				9 815,95		9 815,95				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 493,00	0,00	13 493,00				38 147,87	4 500,00	33 647,87				38 147,87	4 500,00	33 647,87				292,7	100,0	0,0	100,0	249,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00				355,00		355,00				355,00		355,00				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4300 - zakup usług pozostałych	0,00		0,00				15 000,00		15 000,00				15 000,00		15 000,00				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00				4 500,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00	4 500,00				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00		13 493,00				18 292,67		18 292,67				18 292,67		18 292,67				135,6	100,0	0,0	0,0	135,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>303 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 692,86</b>	<b>610 692,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,5</b>	<b>96,5</b>	<b>201,5</b>	<b>96,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		> wydatki bieżące	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 692,86	610 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	201,5	96,5	201,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4430 - różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00					630 000,00	630 000,00					610 692,86	610 692,86					203,6	96,9	203,6	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00					630 000,00	630 000,00					610 692,86	610 692,86					203,6	96,9	203,6	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 479 202,05</b>	<b>17 479 202,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 573 500,49</b>	<b>20 573 500,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 472 970,51</b>	<b>18 472 970,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,7</b>	<b>89,8</b>	<b>105,7</b>	<b>89,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		> wydatki bieżące	17 479 202,05	17 479 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563 128,59	20 563 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 462 598,61	18 462 598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6	89,8	105,6	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	17 419 202,05	17 419 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 128,59	20 500 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 408 509,38	18 408 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7	89,8	105,7	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 636 693,47	14 636 693,47					16 801 191,51	16 801 191,51					15 032 976,26	15 032 976,26					102,7	89,5	102,7	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	11 183 606,00	11 183 606,00					12 927 910,04	12 927 910,04					11 700 609,61	11 700 609,61					104,6	90,5	104,6	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4040 - dodatki wynagrodzenie roczne	893 841,00	893 841,00					888 341,00	888 341,00					757 279,87	757 279,87					84,7	85,2	84,7	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 023,00	1 995 023,00					2 315 713,00	2 315 713,00					2 052 350,31	2 052 350,31					102,9	88,6	102,9	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 355,00	286 355,00					323 555,00	323 555,00					240 375,93	240 375,93					83,9	74,3	83,9	74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00					259 304,00	259 304,00					256 794,64	256 794,64					142,7	99,0	142,7	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 868,47	97 868,47					86 368,47	86 368,47					25 565,90	25 565,90					0,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 782 508,58	2 782 508,58					3 698 937,08	3 698 937,08					3 375 533,12	3 375 533,12					121,3	91,3	121,3	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00					4 000,00	4 000,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00					520 104,44	520 104,44					511 296,73	511 296,73					182,6	98,3	182,6	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4260 - zakup energii	380 059,58	380 059,58					445 059,58	445 059,58					392 106,75	392 106,75					103,2	88,1	103,2	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4270 - zakup usług remontowych	580 000,00	580 000,00					1 093 228,10	1 093 228,10					928 197,34	928 197,34					160,0	84,9	160,0</													



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.							Plan po zmianach na 2022r.							Wykonanie wydatków za 2022 r.							% wykonania											
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania społeczne z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania społeczne z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania społeczne z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	16:04	16:10	17:05	17:11	18:06	18:12	19:07	19:13	20:08	20:14	21:09	21:15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,44	12 821,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,44	12 821,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4306 - zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,22	1 923,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307 - zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898,22	10 898,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Koordynator wsparcia (dodatek dla 1 osoby)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 235,71	69 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 418,79	11 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 235,71	69 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 418,79	11 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 235,71	69 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 418,79	11 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951,29	7 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,03	1 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 057,28	45 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494,48	8 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4046 - dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,86	675,86	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	0,00	0,00	0,00				
		4047 - dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,87	3 829,87	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	0,00	0,00	0,00				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,85	1 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,08	186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,46	8 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,86	1 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,74	1 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,65	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Specjaliści ds. rozliczeń i monitoringu (dodatek dla 1 osoby)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 235,71	69 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,68	13 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 235,71	69 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,68	13 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 235,71	69 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,68	13 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951,29	7 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,85	1 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 057,28	45 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068,93	10 068,93	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			
		4046 - dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,86	675,86	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	0,00	0,00	0,00				
		4047 - dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,87	3 829,87	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	0,00	0,00	0,00				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,85	1 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,46	8 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,03	1 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,74	1 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,68	163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Specjaliści/doradcy ds. rynku pracy i kariery (umowa zlecenie dla 3 osób)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 016,28	225 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 016,28	225 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 016,28	225 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4176 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 752,44	33 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4177 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 263,84	191 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	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			
	75095	Pozostała działalność - FN - Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021 - 2030 - umowa bilateralna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 269,00	318 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084,20	28 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 269,00	318 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.							Plan po zmianach na 2022r.							Wykonanie wydatków za 2022 r.															
			W tym:	Wydatki własne	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym:	Wydatki własne	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	% wykonania													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00					159 184,00	159 184,00					158 996,26	158 996,26					0,0	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4217 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					159 184,00	159 996,26					158 996,26	158 996,26					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 778,16</b>	<b>9 778,16</b>	<b>9 778,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		75101 <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>9 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 778,16</b>	<b>9 778,16</b>	<b>9 778,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		> wydatki bieżące	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	9 778,16	9 778,16	9 778,16	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	9 778,16	9 778,16	9 778,16	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 808,16	9 808,16	9 808,16	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	92,16	92,16	92,16	0,00	0,00	0,00	90,1	90,1	0,0	0,0	90,1	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 523,00	0,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	7 523,00	7 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	7 523,00	7 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		75212 <b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		> wydatki bieżące	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 039 762,89</b>	<b>1 037 762,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 432 324,76</b>	<b>2 430 324,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 982 227,03</b>	<b>1 980 227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>190,6</b>	<b>81,5</b>	<b>190,8</b>	<b>81,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		75404 <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		> wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		6170 - wpływy jednostek na płatności celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		75410 <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		> wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		6170 - wpływy jednostek na płatności celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		75412 <b>Ochronnicze stráže pożarne</b>	<b>836 762,89</b>	<b>836 762,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 762,89</b>	<b>1 724 762,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 966,05</b>	<b>1 369 966,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,7</b>	<b>79,4</b>	<b>163,7</b>	<b>79,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		> wydatki bieżące	500 029,73	500 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	817 529,73	817 529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	778 294,13	778 294,13	0,00	0,00	0,00	0,0	155,6	95,2	155,6	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	330 029,73	330 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	375 029,73	375 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	346 722,93	346 722,93	0,00	0,00	0,00	0,0	105,1	92,5	105,1	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500,00	74 500																												









Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.						Plan po zmianach na 2022r.						Wykonanie wydatków za 2022 r.											% wykonania										
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania społeczne z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania społeczne z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania społeczne z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	16.04	16.10	17.05	17.11	18.06	18.12	19.07	19.13	20.08	20.14	21.09	21.15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 547 220,81</b>	<b>4 547 220,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 705 615,81</b>	<b>5 705 615,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 574 047,75</b>	<b>5 574 047,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,6</b>	<b>97,7</b>	<b>122,6</b>	<b>97,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
		> wydatki bieżące	4 547 220,81	4 547 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 615,81	5 705 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 047,75	5 574 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,6	97,7	122,6	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		- wydatki jednostek budżetowych	3 241 220,81	3 241 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 007,81	3 906 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 756,33	3 783 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	116,7	96,9	116,7	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		* wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 051 084,65	3 051 084,65					3 423 182,79	3 423 182,79					3 350 049,76	3 350 049,76					109,8	97,9	109,8	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	157 006,64	157 006,64					321 206,64	321 206,64					317 219,95	317 219,95					202,0	98,8	202,0	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4040 - dodatki wynagrodzenie roczne	13 345,56	13 345,56					21 997,56	21 997,56					16 668,07	16 668,07					124,9	75,8	124,9	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00					480 608,00	480 608,00					469 499,10	469 499,10					93,9	97,7	93,9	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00					73 600,00	73 600,00					63 529,57	63 529,57					158,8	86,3	158,8	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00					1 253,00	1 253,00					560,00	560,00					0,0	44,7	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 801,00	23 801,00					500,00	500,00					161,30	161,30					0,7	32,3	0,7	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 122 869,06	2 122 869,06					2 347 456,06	2 347 456,06					2 315 277,29	2 315 277,29					109,1	98,6	109,1	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4800 - dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 062,39	194 062,39					176 561,53	176 561,53					167 134,48	167 134,48					86,1	94,7	86,1	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 136,16	190 136,16					462 519,02	462 519,02	0,00				433 706,57	433 706,57	0,00				226,1	89,8	226,1	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					90 338,55	90 338,55					71 515,58	71 515,58					715,2	79,2	715,2	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00					166 137,31	166 137,31					153 138,67	153 138,67					510,4	92,2	510,4	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					390,00	390,00					80,00	80,00					16,0	20,5	16,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					81 817,00	81 817,00					64 951,19	64 951,19					649,5	79,4	649,5	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 636,16	139 636,16					144 136,16	144 136,16					144 031,16	144 031,16					103,1	99,9	103,1	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00					1 794 000,00	1 794 000,00	0,00				1 790 041,42	1 790 041,42	0,00				137,7	99,8	137,7	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00					1 060 000,00	1 060 000,00					1 056 259,42	1 056 259,42					150,9	99,6	150,9	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	600 000,00					734 000,00	734 000,00					733 782,00	733 782,00					122,3	100,0	122,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00					5 614,00	5 614,00					250,00	250,00					4,2	4,5	4,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00					5 614,00	5 614,00					250,00	250,00					4,2	4,5	4,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 863,41</b>	<b>0,00</b>	<b>360 863,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 115,22</b>	<b>0,00</b>	<b>346 115,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>95,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 863,41	0,00	360 863,41	0,00	0,00	0,00	346 115,22	0,00	346 115,22	0,00	0,00	0,00	0,0	95,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 509,83	0,00	338 509,83	0,00	0,00	0,00	324 150,01	0,00	324 150,01	0,00	0,00	0,00	0,0	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00					3 391,00	0,00	3 391,00				3 389,00	0,00	3 389,00				0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00					342,00	0,00	342,00				340,00	0,00	340,00				0,0	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00					49,00	0,00	49,00				49,00	0,00	49,00				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00					3 000,00	0,00	3 000,00				3 000,00	0,00	3 000,00				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00					335 118,93	0,00	335 118,93				320 761,01	0,00	320 761,01				0,0	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					191,84	0,00	191,84				191,84	0,00	191,84				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00					334 937,09	0,00	334 937,09				329 579,17	0,00	329 579,17				0,0	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00</																																	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.							Plan po zmianach na 2022r.							Wykonanie wydatków za 2022 r.							% wykonania													
			W tym:	Wydatki własne	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33					
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					7 300,00	7 300,00					3 333,40	3 333,40					166,7	45,7	166,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4220 - zakup środków żywności	300,00	300,00					100,00	100,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4260 - zakup energii	4 500,00	4 500,00					3 000,00	3 000,00					2 823,24	2 823,24					56,1	84,1	56,1	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00					500,00	500,00					255,90	255,90					51,2	51,2	51,2	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4300 - zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00					36 000,00	36 000,00					34 343,73	34 343,73					490,6	95,4	490,6	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4400 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00					1 100,00	1 100,00					480,37	480,37					80,1	43,7	80,1	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					44,08	44,08					4,4	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4430 - różne opłaty i składki	300,00	300,00					300,00	300,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4440 - różnego rodzaju opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					2 000,00	2 000,00					1 260,00	1 260,00					31,5	63,0	31,5	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00					1 000,00	1 000,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		<b>85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi (Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny)</b>	<b>857 636,00</b>	<b>857 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 563,00</b>	<b>916 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 319,58</b>	<b>776 319,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,5</b>	<b>84,7</b>	<b>90,5</b>	<b>84,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		> wydatki bieżące	857 636,00	857 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 563,00	916 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 319,58	776 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	84,7	90,5	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	857 336,00	857 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 263,00	910 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 626,52	775 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1	85,2	91,1	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 663,00	540 663,00					542 663,00	542 663,00					481 078,77	481 078,77					89,0	88,7	89,0	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	381 163,00	381 163,00					381 163,00	381 163,00					349 320,09	349 320,09					91,6	91,6	91,6	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4040 - dodatki wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00					22 803,38	22 803,38					76,0	76,0	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00					82 000,00	82 000,00					64 831,56	64 831,56					79,1	79,1	79,1	79,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00					8 405,95	8 405,95					76,4	76,4	76,4	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00					37 000,00	37 000,00					35 332,80	35 332,80					101,0	95,5	101,0	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00					384,99	384,99					0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 673,00	310 673,00					367 600,00	367 600,00					294 547,75	294 547,75					94,8	80,1	94,8	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4190 - nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00					4 000,00	4 000,00					3 582,51	3 582,51					0,0	89,6	0,0	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00					76 182,00	76 182,00					72 734,46	72 734,46					111,9	95,5	111,9	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4220 - zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00					91 200,00	91 200,00					87 647,60	87 647,60					0,0	96,1	125,2	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4260 - zakup energii	80 000,00	80 000,00					63 000,00	63 000,00					19 730,55	19 730,55					24,7	31,3	24,7	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4270 - zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00					16 500,00	16 500,00					15 140,57	15 140,57					126,2	91,8	126,2	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4280 - zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					1 200,00	1 200,00					752,50	752,50					107,5	62,7	107,5	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300 - zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					92 845,00	92 845,00					79 250,89	79 250,89					158,5	85,0	158,5	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4410 - podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00					4 000,00	4 000,00					658,59	658,59					12,3	21,5	12,3	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00					5 000,00	5 000,00					2 657,08	2 657,08					53,1	53,1	53,1	53,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4430 - różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					2 000,00	2 000,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4440 - opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00					12 473,00																												

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.							Plan po zmianach na 2022r.							Wykonanie wydatków za 2022 r.											% wykonania										
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania społeczne z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania społeczne z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania społeczne z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	16:04	16:10	17:05	17:11	18:06	18:12	19:07	19:13	20:08	20:14	21:09	21:15										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33						
		4270 - zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00				15 000,00		15 000,00				6 356,14	6 356,14	6 356,14				63,6	42,4	0,0	0,0	63,6	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 200,00				1 700,00		1 700,00				1 111,7	1 340,00	1 340,00				111,7	78,8	0,0	0,0	111,7	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4300 - zakup usług pozostałych	55 556,00		55 556,00				76 707,40		76 707,40				68 324,49	68 324,49	68 324,49				123,0	89,1	0,0	0,0	123,0	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00				2 500,00		2 500,00				1 261,97	2 500,00	2 500,00				50,5	50,5	0,0	0,0	50,5	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00				3 000,00		3 000,00				1 595,05	3 000,00	3 000,00				159,5	53,2	0,0	0,0	159,5	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4430 - różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00				4 000,00		4 000,00				3 710,74	3 710,74	3 710,74				74,2	92,8	0,0	0,0	74,2	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00		23 282,00				23 282,00		23 282,00				22 810,40	22 810,40	22 810,40				98,0	98,0	0,0	0,0	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4480 - podatek od nieruchomości	0,00		0,00				3 800,00		3 800,00				3 759,00	3 759,00	3 759,00				0,0	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00		300,00				7 050,00		7 050,00				7 049,44	7 049,44	7 049,44				2 349,8	100,0	0,0	0,0	2 349,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 206,00		2 206,00				10 452,40		10 452,40				9 419,00	9 419,00	9 419,00				428,1	90,1	0,0	0,0	428,1	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 785,73	6 785,73	6 785,73	0,00	0,00	0,00	67,9	67,9	0,0	0,0	67,9	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00				6 785,73	6 785,73	6 785,73				67,9	67,9	0,0	0,0	67,9	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		<b>85205 Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>247 857,00</b>	<b>247 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 838,00</b>	<b>204 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 363,93</b>	<b>157 363,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,5</b>	<b>76,8</b>	<b>63,5</b>	<b>76,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
		> wydatki bieżące	247 857,00	247 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 838,00	204 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 363,93	157 363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5	76,8	63,5	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		- wydatki jednostek budżetowych	246 857,00	246 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 838,00	203 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 295,78	157 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63,8	77,3	63,8	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 031,00	161 031,00					159 012,00	159 012,00					128 783,02	128 783,02					80,0	81,0	80,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	118 613,00	118 613,00					100 049,33	100 049,33					100 049,33	100 049,33					84,3	84,3	84,3	84,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4040 - dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00					7 981,00	7 981,00					7 980,24	7 980,24					79,8	100,0	79,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00					26 500,00	26 500,00					17 747,07	17 747,07					67,0	67,0	67,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 718,00	3 718,00					3 718,00	3 718,00					2 218,47	2 218,47					59,7	59,7	59,7	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00					787,91	787,91					65,7	65,7	65,7	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 626,00	85 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 526,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512,76	28 512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	64,0	33,3	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00					6 500,00	6 500,00					1 022,42	1 022,42					14,6	15,7	14,6	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4220 - zakup środków żywności	200,00	200,00					200,00	200,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4260 - zakup energii	50 000,00	50 000,00					6 000,00	6 000,00					2 296,88	2 296,88					4,6	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					616,09	616,09					61,6	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00					22 900,00	22 900,00					20 490,81	20 490,81					136,6	89,5	136,6	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00					1 000,00	1 000,00					379,96	379,96					7,8	38,0	7,8	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					0,00	0,00					0,00	0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00					3 326,00	3 326,00					3 326,00	3 326,00					100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00					380,60	380,60					12,7	10,6	12,7	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00					68,15	68,15					5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00					68,15	68,15					5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>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</b>	<b>153 268,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 268,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 824,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,1</b>	<b>89,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,7</b>	<b>91,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
		> wydatki bieżące	153 268,00	3 000,00	0,00	0,00	150 268,00	0,00	137 268																													





Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.						Plan po zmianach na 2022r.						Wykonanie wydatków za 2022 r.																				
			Wydatki własne	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00						116,74	116,74					116,74	116,74					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00						665,00	665,00					665,00	665,00					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4128 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00						17,69	17,69					17,69	17,69					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00						92,00	92,00					92,00	92,00					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00						7,15	7,15					7,15	7,15					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00						36,00	36,00					36,00	36,00					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 059 360,00</b>	<b>19 900 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 396 969,85</b>	<b>15 247 360,78</b>	<b>0,00</b>	<b>149 609,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		<b>85334 Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 609,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 609,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>94,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	149 609,07	0,00	0,00	149 609,07	0,00	0,00	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	149 609,07	0,00	0,00	149 609,07	0,00	0,00	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	149 609,07	0,00	0,00	149 609,07	0,00	0,00	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00						42 345,86			42 345,86			32 954,93			32 954,93			0,0	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4270 - zakup usług remontowych	0,00						87 371,64			87 371,64			87 371,64			87 371,64			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4300 - zakup usług pozostałych	0,00						29 282,50			29 282,50			29 282,50			29 282,50			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 900 360,00</b>	<b>19 900 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 247 360,78</b>	<b>15 247 360,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,6</b>	<b>0,0</b>	<b>76,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 360,00	19 900 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247 360,78	15 247 360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6	0,0	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 360,00	19 900 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247 360,78	15 247 360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6	0,0	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00						276 957,28			276 957,28			171 839,58			171 839,58			0,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00						132 931,96			132 931,96			103 800,08			103 800,08			0,0	78,1	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00						53 170,28			53 170,28			21 904,99			21 904,99			0,0	41,2	0,0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00						7 482,80			7 482,80			2 600,27			2 600,27			0,0	34,7	0,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00						83 306,00			83 306,00			43 468,00			43 468,00			0,0	52,2	0,0	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00						66,24			66,24			66,24			66,24			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00						2 535 402,72			2 535 402,72			1 888 021,20			1 888 021,20			0,0	74,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00						1 332 026,22			1 332 026,22			99 313,12			99 313,12			0,0	52,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4300 - zakup usług pozostałych	0,00						107 376,50			107 376,50			15 876,50			15 876,50			0,0	14,8	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4430 - różne opłaty i składki	0,00						1 096 000,00			1 096 000,00			102 831,58			102 831,58			0,0	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00					17 088 000,00			17 088 000,00		0,00	14 887 500,00			14 887 500,00		0,00	0,00	87,1	0,0	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3110 - świadczenia społeczne	0,00						17 088 000,00			17 088 000,00			14 887 500,00			14 887 500,00			0,0	87,1	0,0	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>517 426,00</b>	<b>517 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 212,00</b>	<b>333 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 270,51</b>	<b>142 207,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,1</b>	<b>54,7</b>	<b>27,5</b>	<b>42,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>424 426,00</b>	<b>424 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 177,00</b>	<b>237 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 073,76</b>	<b>116 073,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,3</b>	<b>48,9</b>	<b>27,3</b>	<b>48,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		> wydatki bieżące	424 426,00	424 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 177,00	237 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 073,76	116 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3	48,9	27,3	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		- wydatki jednostek budżetowych	391 426,00	391 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 177,00	155 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 416,87	35 416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0	22,8	9,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 722,00	378 722,00					146 473,00			146																							





Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.							Plan po zmianach na 2022r.							Wykonanie wydatków za 2022 r.															
			W tym:	Wydania własne	Wydania na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydania na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydania na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydania na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydania na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydania na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym:	Wydania własne	Wydania na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydania na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydania na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydania na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydania na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydania na zadania finansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	% wykonania													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00					20 153,75	20 153,75					20 131,44	20 131,44				0,00	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00					8 463,00	8 463,00					8 441,20	8 441,20				0,0	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00					1 455,00	1 455,00					1 454,49	1 454,49				0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00					207,00	207,00					207,00	207,00				0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4427 - podoba składowe zyskarnicze	0,00	0,00					10 028,75	10 028,75					10 028,75	10 028,75				0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 609 255,47</b>	<b>9 609 255,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 836 350,89</b>	<b>13 836 350,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 625 176,01</b>	<b>11 625 176,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,0</b>	<b>84,0</b>	<b>121,0</b>	<b>84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		> wydatki bieżące	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 514,42	612 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	552 326,30	552 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	323,0	90,2	323,0	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 875,00	107 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 866,01	83 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	399,4	77,9	399,4	77,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00					16 875,00	16 875,00					16 606,02	16 606,02				0,0	99,6	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00					13 848,00	13 848,00					13 848,00	13 848,00				0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00					2 486,40	2 486,40					2 426,48	2 426,48				0,0	97,6	0,0	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00					346,60	346,60					331,54	331,54				0,0	97,3	0,0	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00					91 000,00	91 000,00					67 259,99	67 259,99				320,3	73,9	320,3	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00					9 800,00	9 800,00					6 714,22	6 714,22				40,6	68,5	40,6	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4300 - zakup usług pozostających	4 200,00	4 200,00					11 200,00	11 200,00					9 874,70	9 874,70				235,1	88,2	235,1	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4430 - różne opłaty i składki	0,00	0,00					70 000,00	70 000,00					50 671,07	50 671,07				0,0	72,4	0,0	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00					504 839,42	504 839,42					468 460,29	468 460,29				312,3	92,8	312,3	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sekcjonalnych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00					504 839,42	504 839,42					468 460,29	468 460,29				312,3	92,8	312,3	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki majątkowe	9 438 255,47	9 438 255,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223 836,47	13 223 836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 072 849,71	11 072 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	117,3	83,7	117,3	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 438 255,47	9 438 255,47					13 223 836,47	13 223 836,47					11 072 849,71	11 072 849,71				117,3	83,7	117,3	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 438 255,47	9 438 255,47					13 223 836,47	13 223 836,47					11 072 849,71	11 072 849,71				117,3	83,7	117,3	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 856,65	3 456 856,65					4 642 616,65	4 642 616,65					4 594 029,08	4 594 029,08				132,9	99,0	132,9	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 981 398,82	5 981 398,82					8 581 219,82	8 581 219,82					6 478 820,63	6 478 820,63				108,3	75,5	108,3	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Projekt life. Śląskie.Przywracamy błękit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 198,62</b>	<b>102 198,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 868,56</b>	<b>58 868,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 198,62	102 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58 868,56	58 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00					102 198,62	102 198,62					58 868,56	58 868,56				0,0	57,6	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4011 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00					63 877,84	63 877,84					37 329,11	37 329,11				0,0	58,4	0,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4012 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00					3 361,99	3 361,99					1 964,59	1 964,59				0,0	58,4	0,0	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00					10 980,60	10 980,60					6 085,98	6 085,98				0,0	55,4	0,0	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4112 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00					577,93	577,93					320,31	320,31				0,0	55,4	0,0	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00					1 565,00	1 565,00					867,45	867,45				0,0	55,4	0,0	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4122 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00					82,37	82,37					45,62	45,62				0,0	55,4	0,0	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4301 - zakup usług pozostających	0,00	0,00					20 665,25	20 665,25					11 642,63	11 642,63				0,0	56,3	0,0	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4302 - zakup usług pozostających	0,00	0,00					1 087,64	1 087,64					612,77	612,77				0,0	56,3	0,0	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 668 289,83</b>	<b>2 668 289,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 889 052,61</b>	<b>2 889 052,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366 182,80</b>	<b>2 366 182,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,7</b>	<b>81,9</b>	<b>88,7</b>	<b>81,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		> wydatki bieżące	2 668 289,83	2 668 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 490,15	2 767 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 816,51	2 244 816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1	81,1	84,1	81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 668 289,83	2 668 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 490,15	2 767 490,15	0,00	0,00	0																			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.						Plan po zmianach na 2022r.						Wykonanie wydatków za 2022 r.						% wykonania												
			W tym:	Wydatki własne	Wydatki na zadania sfinansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania sfinansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania sfinansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania sfinansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym:	Wydatki własne	Wydatki na zadania sfinansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania sfinansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania sfinansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania sfinansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym:	Wydatki własne	Wydatki na zadania sfinansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania sfinansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania sfinansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania sfinansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania sfinansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania sfinansowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	16.04	16.10	17.05	17.11	18.06	18.12	19.07	19.13	20.08	20.14	21.09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym realizowane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					0,00						0,00						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3250 - stypendia różne	30 000,00	30 000,00					27 980,00	27 980,00					27 980,00	27 980,00					93,3	100,0	93,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 948 260,00</b>	<b>3 948 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 913 469,80</b>	<b>3 913 469,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,1</b>	<b>99,1</b>	<b>115,1</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		> wydatki bieżące	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 100,00	3 665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 100,00	3 665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,8	100,0	107,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- dotacje na zadania bieżące	3 400 000,00	3 400 000,00					3 665 100,00	3 665 100,00					3 665 100,00	3 665 100,00					107,8	100,0	107,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 400 000,00					3 600 000,00	3 600 000,00					3 600 000,00	3 600 000,00					105,9	100,0	105,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek wykonujących zadania z zakresu finansów publicznych	0,00	0,00					65 100,00	65 100,00					65 100,00	65 100,00					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 160,00	283 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 369,80	248 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	87,7	0,0	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00					283 160,00	283 160,00					248 369,80	248 369,80					0,0	87,7	0,0	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	0,00					283 160,00	283 160,00					248 369,80	248 369,80					0,0	87,7	0,0	87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>92116 Biblioteki</b>	<b>2 055 200,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 252 906,00</b>	<b>2 193 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 950,00</b>	<b>2 252 148,60</b>	<b>2 193 198,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 950,00</b>	<b>109,6</b>	<b>100,0</b>	<b>109,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,8</b>	<b>100,0</b>
		> wydatki bieżące	2 055 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 906,00	2 143 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 950,00	2 202 906,00	2 143 956,00	0,00	0,00	0,00	58 950,00	107,2	100,0	107,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	2 055 200,00	2 000 000,00					2 202 906,00	2 143 956,00					58 950,00	2 202 906,00	2 143 956,00				58 950,00	107,2	100,0	107,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	100,0
		2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 055 200,00	2 000 000,00					2 202 906,00	2 143 956,00					58 950,00	2 202 906,00	2 143 956,00				58 950,00	107,2	100,0	107,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	100,0
		> wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 242,60	49 242,60	0,00	0,00	0,00	0,0	98,5	0,0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00					50 000,00	50 000,00					0,00	49 242,60	49 242,60				0,0	98,5	0,0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6200 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00					50 000,00	50 000,00					0,00	49 242,60	49 242,60				0,0	98,5	0,0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		> wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0	100,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0	100,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00					15 000,00	15 000,00					0,00	15 000,00	15 000,00				0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					15 000,00	15 000,00					0,00	15 000,00	15 000,00				0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>92503 Rezerwat i pomniki przyrody</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		> wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00					4 500,00	4 500,00					0,00	4 500,00	4 500,00				0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300 - zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00					4 500,00	4 500,00					0,00	4 500,00	4 500,00				0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>7 105 397,00</b>	<b>7 105 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 662 732,00</b>	<b>8 662 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 612 058,86</b>	<b>8 612 058,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,2</b>	<b>99,4</b>	<b>121,2</b>	<b>99,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 801 697,00</b>	<b>5 801 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 359 032,00</b>	<b>7 359 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 322 167,25</b>	<b>7 322 167,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,2</b>	<b>99,5</b>	<b>126,2</b>	<b>99,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		> wydatki bieżące	5 801 697,00	5 801 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 707,00	7 141 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 1																	

Załącznik nr 4 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zawiercia  
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2022 r.

Par.	Nazwa	Przychody				Rozchody					
		Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wykonania	
					5:3	5:4				10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>5 688 248,20</b>	<b>20 505 902,80</b>	<b>34 921 042,68</b>	<b>613,9</b>	<b>170,3</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 500 000,00	9 034 000,00	9 034 000,00	164,3	100,0					
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	188 248,20	188 248,20	188 248,20	100,0	100,0					
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	11 283 654,60	25 698 794,48	0,0	227,8					
982	Wykup innych papierów wartościowych						6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0	100,0

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marcin Gawłowicz;  
Gmina Zawiercie  
Data: 2023.03.29 07:58:48 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Łukasz  
Konarski; Gmina Zawiercie  
Data: 2023.03.29 08:01:34 CEST



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.			Plan po zmianach na 2022r.			Wykonanie za 2022r.			% wykonania					
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10:4	10:7	11:5	11:8	12:6	12:9
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 500,00	43 500,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>618 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 590,00</b>	<b>417 925,74</b>	<b>0,00</b>	<b>417 925,74</b>	<b>417,9</b>	<b>67,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>417,9</b>	<b>67,6</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00	618 590,00	0,00	618 590,00	417 925,74	0,00	417 925,74	417,9	67,6	0,0	0,0	417,9	67,6
		> celowe związane z realizacją zadań jst	100 000,00	0,00	100 000,00	618 590,00	0,00	618 590,00	417 925,74	0,00	417 925,74	417,9	67,6	0,0	0,0	417,9	67,6
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	100 000,00	0,00	100 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	138,0	73,4	0,0	0,0	138,0	73,4
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	430 590,00	0,00	430 590,00	279 925,74	0,00	279 925,74	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	65,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>6 425 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 425 605,00</b>	<b>3 880 530,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880 530,54</b>	<b>65,8</b>	<b>60,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65,8</b>	<b>60,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 869 000,00	0,00	1 869 000,00	1 879 244,00	0,00	1 879 244,00	1 098 506,15	0,00	1 098 506,15	58,8	58,5	0,0	0,0	58,8	58,5
		> podmiotowe	1 869 000,00	0,00	1 869 000,00	1 879 244,00	0,00	1 879 244,00	1 098 506,15	0,00	1 098 506,15	58,8	58,5	0,0	0,0	58,8	58,5
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 307 317,00	0,00	1 307 317,00	797 002,68	0,00	797 002,68	61,3	61,0	0,0	0,0	61,3	61,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	569 000,00	0,00	569 000,00	571 927,00	0,00	571 927,00	301 503,47	0,00	301 503,47	53,0	52,7	0,0	0,0	53,0	52,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	123 577,25	0,00	123 577,25	67,5	67,5	0,0	0,0	67,5	67,5
		> podmiotowe	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	123 577,25	0,00	123 577,25	67,5	67,5	0,0	0,0	67,5	67,5
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	123 577,25	0,00	123 577,25	67,5	67,5	0,0	0,0	67,5	67,5
	80104	Przedszkola	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	1 487 568,06	0,00	1 487 568,06	68,2	68,2	0,0	0,0	68,2	68,2
		> podmiotowe	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	1 487 568,06	0,00	1 487 568,06	68,2	68,2	0,0	0,0	68,2	68,2
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	1 487 568,06	0,00	1 487 568,06	68,2	68,2	0,0	0,0	68,2	68,2
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	368 000,00	0,00	368 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	353 455,97	0,00	353 455,97	96,0	40,7	0,0	0,0	96,0	40,7
		> podmiotowe	368 000,00	0,00	368 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	353 455,97	0,00	353 455,97	96,0	40,7	0,0	0,0	96,0	40,7
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	0,00	310 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	323 742,47	0,00	323 742,47	104,4	40,0	0,0	0,0	104,4	40,0



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.			Plan po zmianach na 2022r.			Wykonanie za 2022r.			% wykonania					
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10:4	10:7	11:5	11:8	12:6	12:9
		> celowe związane z realizacją zadań jst	154 500,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	154 500,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	32 000,00	0,00	32 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	30 725,87	0,00	30 725,87	96,0	43,9	0,0	0,0	96,0	43,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000,00	0,00	32 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	30 725,87	0,00	30 725,87	96,0	43,9	0,0	0,0	96,0	43,9
		> podmiotowe	32 000,00	0,00	32 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	30 725,87	0,00	30 725,87	96,0	43,9	0,0	0,0	96,0	43,9
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	28 098,59	0,00	28 098,59	140,5	48,4	0,0	0,0	140,5	48,4
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	2 627,28	0,00	2 627,28	21,9	21,9	0,0	0,0	21,9	21,9
855		<b>Rodzina</b>	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	195 764,14	0,00	195 764,14	48,9	48,9	0,0	0,0	48,9	48,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	195 764,14	0,00	195 764,14	48,9	48,9	0,0	0,0	48,9	48,9
		> celowe związane z realizacją zadań jst	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	195 764,14	0,00	195 764,14	48,9	48,9	0,0	0,0	48,9	48,9
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	195 764,14	0,00	195 764,14	48,9	48,9	0,0	0,0	48,9	48,9
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 595 200,00	5 455 200,00	140 000,00	6 146 166,00	6 006 166,00	140 000,00	2 843 184,25	2 723 184,25	120 000,00	50,8	46,3	49,9	45,3	85,7	85,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	85,7	85,7	0,0	0,0	85,7	85,7



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022r.			Plan po zmianach na 2022r.			Wykonanie za 2022r.			% wykonania					
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10:4	10:7	11:5	11:8	12:6	12:9
		> celowe związane z realizacją zadań jst	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	85,7	85,7	0,0	0,0	85,7	85,7
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	85,7	85,7	0,0	0,0	85,7	85,7
92109		Domy i ośrodki kultury... świetlice i kluby	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 903 260,00	3 903 260,00	0,00	1 743 103,25	1 743 103,25	0,00	51,3	44,7	51,3	44,7	0,0	0,0
		> podmiotowe	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	51,2	48,3	51,2	48,3	0,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	51,2	48,3	51,2	48,3	0,0	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	303 260,00	303 260,00	0,00	3 103,25	3 103,25	0,00	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
		- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	2 603,25	2 603,25	0,00	0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	283 160,00	283 160,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
92116		Biblioteki	2 055 200,00	2 055 200,00	0,00	2 102 906,00	2 102 906,00	0,00	980 081,00	980 081,00	0,00	47,7	46,6	47,7	46,6	0,0	0,0
		> podmiotowe	2 055 200,00	2 055 200,00	0,00	2 102 906,00	2 102 906,00	0,00	980 081,00	980 081,00	0,00	47,7	46,6	47,7	46,6	0,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 055 200,00	2 055 200,00	0,00	2 102 906,00	2 102 906,00	0,00	980 081,00	980 081,00	0,00	47,7	46,6	47,7	46,6	0,0	0,0
		w tym:															
		dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	55 200,00	55 200,00	0,00	58 950,00	58 950,00	0,00	26 750,00	26 750,00	0,00	48,5	45,4	48,5	45,4	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez Marcin  
 Gawłowicz; Gmina Zawiercie  
 Data: 2023.03.29 07:58:56 CEST

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez Łukasz  
 Konarski; Gmina Zawiercie  
 Data: 2023.03.29 08:01:46 CEST

Załącznik nr 6 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zawiercia  
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r.**

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem w tym :			Suma bilansowa	Koszty ogółem w tym :			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
			dotacja przedmiotowa w tym :	na zadania w drodze porozumień			wpłata do budżetu nadwyżki środków	koszty amortyzacji			
<b>1.</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>										
	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	39 652,70	14 275 000,00	3 900 000,00	0,00	14 314 652,70	14 248 124,00	0,00	0,00	66 528,70	14 314 652,70
	Plan po zmianach na 2022 r.	48 040,88	15 096 300,00	4 171 300,00	0,00	15 144 340,88	15 069 424,00	0,00	1 120 000,00	74 916,88	15 144 340,88
	Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej- wykonanie	48 040,88	15 367 811,70	4 169 620,77	0,00	15 415 852,58	15 348 911,46	0,00	1 093 410,55	66 941,12	15 415 852,58

**Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.**

Lp.	Nazwa	w tym:	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych				w tym:	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego			
			środki z lat ubiegłych	dotacje celowe	środki własne	inne środki		środki z lat ubiegłych	dotacje celowe	środki własne	inne środki
<b>1</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>293 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 918,16</b>	<b>0,00</b>	<b>233 918,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Marcin  
Gawłowicz; Gmina Zawiercie  
Data: 2023.03.29 07:39:04 CEST

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Łukasz  
Konarski; Gmina Zawiercie  
Data: 2023.03.29 08:02:04 CEST

**Wydatki rachunku wydzielonego przeznaczonych dla realizacji wydatków majątkowych w ramach  
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 r.**

art. 65 ust. 11-13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm)

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 rok	Wydatki za 2022 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 508 000,00</b>	<b>2 016 345,32</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 839 500,00</u>	<u>1 348 189,38</u>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 839 500,00	1 348 189,38
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>668 500,00</u>	<u>668 155,94</u>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	668 500,00	668 155,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>127 000,00</u>	<u>0,00</u>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	127 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>5 256 996,12</b>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>5 300 000,00</u>	<u>5 256 996,12</u>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 300 000,00	5 256 996,12
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 935 000,00</b>	<b>7 273 341,44</b>

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marcin  
Gawłowicz; Gmina Zawiercie  
Data: 2023.03.29 07:59:12 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Łukasz  
Konarski; Gmina Zawiercie  
Data: 2023.03.29 08:02:15 CEST

Załącznik nr 8 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zawiercia  
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

## SPRAWOZDANIE

### o wydzielonym rachunku przeznaczonym dla realizacji wydatków w ramach Funduszu Pomocy

art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy o pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
(Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm)

DZIAŁ	RODZIAŁ	PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2022	WYKONANIE ZA 2022 R.
			<b>DOCHODY</b>	<b>5 716 580,26</b>	<b>5 710 665,14</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 658,26</b>	<b>65 686,08</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>65 658,26</u>	<u>65 686,08</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 658,26	65 686,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 548 152,00</b>	<b>1 548 152,00</b>
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1 548 152,00</u>	<u>1 548 152,00</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 548 152,00	1 548 152,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 756 766,00</b>	<b>3 754 936,34</b>
	<u>85231</u>		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>379 134,00</u>	<u>372 096,00</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 134,00	372 096,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 377 632,00</u>	<u>3 382 840,34</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 377 632,00	3 382 840,34

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 099,73</b>
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	3 100,00	<u>3 099,73</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	3 099,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>342 904,00</b>	<b>338 790,99</b>
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>342 904,00</u>	<u>338 790,99</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342 904,00	338 790,99
<b>WYDATKI</b>				<b>5 716 580,26</b>	<b>5 710 665,14</b>
<b>750</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 658,26</b>	<b>65 567,14</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>65 658,26</u>	<u>65 567,14</u>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 342,31	51 251,19
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 815,95	9 815,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 548 152,00</b>	<b>1 548 152,00</b>
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 548 152,00</u>	<u>1 548 152,00</u>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 296,00	81 296,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	691,00	691,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624 391,18	624 391,18
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 603,78	8 603,78
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 354,40	90 354,40
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361 660,74	361 660,74
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 225,52	81 225,52
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299 929,38	299 929,38

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 756 766,00</b>	<b>3 755 055,28</b>
	<u>85231</u>		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>379 134,00</u>	<u>379 134,00</u>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	371 700,00	371 700,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998,10	998,10
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 640,25	5 640,25
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	795,65	795,65
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 377 632,00</u>	<u>3 375 921,28</u>
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	3 196 960,00	3 196 760,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	169 981,00	168 470,28
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 427,00	3 427,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 070,00	6 070,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 194,00	1 194,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 099,73</b>
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 100,00</u>	<u>3 099,73</u>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 100,00	3 099,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>342 904,00</b>	<b>338 790,99</b>
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>342 904,00</u>	<u>338 790,99</u>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	334 545,75	330 627,10
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 358,25	8 163,89

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marcin  
Gawłowicz; Gmina Zawiercie  
Data: 2023.03.29 07:59:21 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Łukasz  
Konarski; Gmina Zawiercie  
Data: 2023.03.29 08:02:26 CEST

Załącznik nr 9 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Zawiercia  
z wykonania budżetu miasta za 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU JST WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

**art. 65 ust. 11-13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm)**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan na 2022 r.	Kwota zmiany	Plan po zmianach na 2022 r.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 416,00</b>
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>124 416,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124 416,00</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 416,00	0,00	124 416,00
			> środki na realizację Programu " Korpus Wsparcia Seniora"	124 416,00	0,00	124 416,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 960 800,00</b>	<b>4 669 560,00</b>	<b>18 630 360,00</b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 960 800,00</u>	<u>4 669 560,00</u>	<u>18 630 360,00</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 960 800,00	4 669 560,00	18 630 360,00
			> środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			> środki na wypłatę dodatku węglowego	11 260 800,00	4 669 560,00	15 930 360,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan na 2022 r.	Kwota zmiany	Plan po zmianach na 2022 r.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 099 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 000,00</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe – laboratoria przyszłości</u>	<u>1 099 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 099 000,00</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe – dodatek dla podmiotów wrażliwych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 416,00</b>
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność - dodatek dla podmiotów wrażliwych</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność - Korpus Wsparcia Seniora</u>	<u>124 416,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124 416,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 282,52	0,00	30 282,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 287,34	0,00	5 287,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	741,92	0,00	741,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,22	0,00	454,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	0,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	0,00	55 250,00



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 260 800,00</b>	<b>4 669 560,00</b>	<b>18 550 360,00</b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność - dodatek węglowy</u>	<u>11 260 800,00</u>	<u>4 669 560,00</u>	<u>15 930 360,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	11 040 000,00	4 578 000,00	15 618 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 613,00	0,00	37 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 482,00	13 155,00	27 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 065,00	1 875,00	3 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 640,00	76 530,00	123 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność - dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych podmiotów</u>	<u>2 620 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 620 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	0,00	7 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	0,00	1 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 136,00	0,00	45 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<u>92604</u>		<u>Instytucje kultury fizycznej - dodatek dla podmiotów wrażliwych</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez Marcin  
 Gawłowicz; Gmina Zawiercie  
 Data: 2023.03.29 07:59:30 CEST

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez Łukasz  
 Konarski; Gmina Zawiercie  
 Data: 2023.03.29 08:02:39 CEST