



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 maja 2024 r.

Poz. 3834

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIA

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta Zawiercia za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

- przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawiercia za 2023 rok.

Prezydent Miasta Zawiercia

Łukasz Konarski

SPIS TREŚCI :

I	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	2
II	Dochody budżetu miasta.....	26
	Dochody bieżące.....	28
	Dochody majątkowe.....	42
III	Wydatki budżetu miasta.....	45
	Wydatki bieżące.....	47
	Wydatki majątkowe.....	100
IV	Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2027.....	118
V	Informacja o długu publicznym.....	136
VI	Samorządowy zakład budżetowy.....	137
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.....	137

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Sprawozdanie zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2023r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2023r.
- 2.A Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych za 2023r.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2023r.
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2023r.
5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2023r.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych za 2023r.
7. Sprawozdanie o wydatkach rachunku wydzielonego przeznaczonego dla realizacji wydatków majątkowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023r.
8. Sprawozdanie o wydatkach rachunku wydzielonego przeznaczonego dla realizacji wydatków w ramach Funduszu Pomocy za 2023r.
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tych dochodów na zadania bieżące, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu JST wynikającymi z odrębnych ustaw za 2023r.

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2023r.**

Lp.	Nazwa	Plan uchwały budżetowej na 2023r.	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie za 2023 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody	289.425.362,64	293.896.143,20	265.564.366,66	91,8	90,4
	- bieżące	219.308.726,81	253.904.950,30	231.571.745,09	105,6	91,2
	▪ dochody własne	148.662.620,45	154.510.665,29	136.222.073,32	91,6	88,2
	▪ subwencje	41.861.842,00	58.300.969,00	58.300.969,00	139,3	100,0
	▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.230.579,00	20.359.816,72	20.210.109,23	110,9	99,3
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	426.912,36	413.781,33	4.137,8	96,9
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	3.628.790,00	5.997.190,23	5.729.557,62	157,9	95,5
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2.975.966,00	2.989.166,00	2.728.779,91	91,7	91,3
	▪ inne środki i dotacje	-	6.467.564,13	6.212.229,30	-	96,1
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	3.938.929,36	4.852.666,57	1.754.245,38	44,5	36,2
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.331.185,73	4.298.632,86	1.607.771,99	48,3	37,4
	- majątkowe	70.116.635,83	39.991.192,90	33.992.621,57	48,5	85,0
	▪ dochody własne	12.350.000,00	12.350.00,00	6.682.355,90	54,1	54,1
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	41.808.615,33	12.701.486,43	18.037.654,50	43,1	142,0
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	39.962.216,84	11.094.915,81	15.747.585,87	39,4	141,9
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	-	16.892,03	16.892,03	-	100,0
	▪ inne środki i dotacje	15.958.020,50	14.922.814,44	9.255.719,14	58,0	62,0
2.	Wydatki	295.425.362,64	299.206.536,70	279.101.326,05	94,5	93,3
	- bieżące	218.298.233,08	250.423.504,29	236.502.566,43	108,3	94,4
	- majątkowe	77.127.129,56	48.783.032,41	42.598.759,62	55,2	87,3
3.	Wynik finansowy (1-2)	/-/6.000.000,00	/-/ 5.310.393,50	/-/ 13.536.959,39	-	-

4.	Przychody	13.000.000,00	12.310.393,50	39.390.029,29	303,0	320,0
	- 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	-	2.363.659,08	13.842.524,11	-	585,6
	w tym na pokrycie deficytu:	-	2.363.659,08	2.363.659,08	-	100,0
	- 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	-	1.434.631,43	2.680.258,18	-	186,8
	w tym na pokrycie deficytu:	-	1.434.631,43	1.434.631,43	-	100,0
	- wolne środki	13.000.000,00	8.512.102,99	22.867.247,00	175,9	268,6
	w tym na pokrycie deficytu:	6.000.000,00	1.512.102,99	9.738.668,88	162,3	644,0
5.	Rozchody	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,0	100,0
	- wykup innych papierów wartościowych	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,0	100,0

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU MIASTA W TOKU JEGO REALIZACJI

W trakcie realizacji, budżet miasta został zwiększony o kwotę **3.781.174,06 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 **4.944.642,34 zł**,
- na zadania własne – kwota **/-/ 473.861,78 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 **/-/ 689.606,50 zł**.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.129.237,72
	▪ 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	148.351,63

	<ul style="list-style-type: none"> zwiększono środki na zadania wynikające z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2023 r. 	/-/ 61,00
	<ul style="list-style-type: none"> przyznano środki na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 	5.855,00
	<ul style="list-style-type: none"> zwiększono środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z opracowaniem akcji kurierskiej oraz z przeznaczaniem osób do funkcji kuriera, planowanie, nakładaniem i przeznaczaniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony 	3.412,00
	<ul style="list-style-type: none"> 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.) 	65.085,00
	<ul style="list-style-type: none"> przyznano środki na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, w tym na renowację/konserwację starych kopert dowodowych znajdujących się dotąd w zasobach archiwalnych gmin, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego 	4.760,10
	<ul style="list-style-type: none"> zwiększono środki na zadania wynikające z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych 	124.145,94
	<ul style="list-style-type: none"> 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 	117,69
	<ul style="list-style-type: none"> przyznano środki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 	358.446,00
	<ul style="list-style-type: none"> przyznano środki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. 	2.226,00
	<ul style="list-style-type: none"> 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 	443.350,87
	<ul style="list-style-type: none"> 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 	3.964,00
	<ul style="list-style-type: none"> zwiększono środki na sfinansowanie zadań dotyczących działalności bieżącej ośrodków wsparcia / środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 	327.141,72
	<ul style="list-style-type: none"> 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 	4.950,00
	<ul style="list-style-type: none"> 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 	16.176,00
	<ul style="list-style-type: none"> zwiększono środki na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z całoroczną waloryzacją wysokości świadczenia od 1 stycznia 2023 r. 	534.504,26

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2006 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 	4.975,51
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	81.837,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	416.912,36
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Poznaj Polskę” 	63.611,20
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” 	123.420,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny 	229.881,16
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2.368.400,23
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	365.386,88
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 	146.933,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Moduł I i II) 	129.670,58
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. 	1.883.600,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” 	86.374,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na realizację zadań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 	28.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	/-/ 3.004,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	/-/ 255.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 	/-/ 80.447,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 2023 	57.835,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku 	9.051,77
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	16.892,03

	▪ przyznano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	16.892,03
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.200,00
	▪ 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	10.200,00
6.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37.639,20
	▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	34.200,00
	▪ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego w SP 9	3.439,20
7.	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	337.522,93
	▪ środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektów na lata 2022-2023:	16.696,84
	> zwiększono środki na realizację projektu pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”	16.696,84
	▪ środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:	323.361,93
	> wprowadzenie środków na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Zawiercie”	323.361,93
	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021	/-/ 2.155,47
	> zmniejszono środki na realizację zadań bieżących w ramach projektu pn.: „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	/-/ 2.155,47
	▪ środki z budżetu państwa – wkład własny	/-/ 380,37
	> wprowadzenie środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	/-/ 380,37
8.	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	/-/ 1.598.852,41
	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021	/-/ 1.438.435,35
	> zmniejszono środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	/-/ 1.438.435,35
	▪ 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”	79.410,81

	> wprowadzenie środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	79.410,81
	▪ środki z budżetu państwa – wkład własny	/-/ 239.827,87
	> wprowadzenie środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	14.013,67
	> zmniejszono środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	/-/ 253.841,54
9.	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	/-/26.932.062,21
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Projekt ERASMUS+	190.636,00
	> wprowadzenie środków na realizację projektu w Przedszkolu Nr 1 pn.: „Matematyka i nauka na świeżym powietrzu”	4.503,22
	> wprowadzenie środków na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Szczęśliwa nauka”	131.460,80
	> wprowadzenie środków na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Szczęśliwa matematyka”	54.671,98
	▪ 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 budżetu Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny	233.369,10
	> wprowadzenie środków na realizację projektu pn.: „Zawierciański Senior – Aktywnie!”	222.224,10
	> wprowadzenie środków na realizację projektu pn.: „Rozwój centrum Integracji Społecznej Skrzydła Powiatu”	11.145,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020	/-/ 29.360.708,27
	> zmniejszenie w związku z rozwiązaniem umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawartych na termomodernizację budynków mieszkalnych	/-/ 29.360.708,27
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	607.498,36
	> wprowadzenie środków na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Zawierciu”	607.498,36
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020 2014-2020	1.244.933,42
	> wprowadzenie środków w związku z niewykorzystaniem w roku 2022 r dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 14 w Zawierciu”	583.234,06
	> wprowadzenie środków w związku z niewykorzystaniem w roku 2022 r. dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Aptecznej 9 w Zawierciu”	253.579,52

	> wprowadzenie środków w związku z niewykorzystaniem w roku 2022 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Porębskiej 46 w Zawierciu”	408.119,84
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach grantu pn.: „Europen City Faciility”	81.180,00
	> wprowadzenie środków na realizację projektu pn.: „Utworzenie Zawierciańskiego klastra energii”	81.180,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd – granty”	8.185,21
	> wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt przebudowy pomieszczeń WC i dostosowania strefy wejściowej budynku biurowo – usługowego oraz parteru, dawnej willi fabrykanckiej Ernesta Erbe, dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	8.185,21
	▪ środki z budżetu państwa – wkład własny	26.543,97
	> wprowadzenie środków na realizację projektu : „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Zawiercie”	2.135,30
	> wprowadzenie środków na realizację projektu : „Zawierciański Senior – Aktywnie!”	20.915,17
	> wprowadzenie środków na realizację projektu pn.: „Rozwój centrum Integracji Społecznej Skrzydła Powiatu”	1.966,78
	> wprowadzenie środków dla zadania pn.: „Projekt przebudowy pomieszczeń WC i dostosowania strefy wejściowej budynku biurowo – usługowego oraz parteru, dawnej willi fabrykanckiej Ernesta Erbe, dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	1.526,72
10.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.364.991,67
	▪ środki w ramach Funduszu Pomocy:	5.364.991,67
	> 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	20.687,66
	> 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	88.740,00
	> 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	1.641.323,00
	> przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stypendia szkolne	2.232,00
	> przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	317.975,00
	> przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	24.809,01
	> 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	3.269.225,00

11.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	550.748,26
	▪ 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	306.000,00
	▪ wprowadzono środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	3.000,00
	▪ wprowadzono środki na wypłatę dodatku elektrycznego	195.330,00
	▪ wprowadzono środki na wypłatę dodatku gazowego	46.418,26
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194.185,00
	▪ środki z WFOŚiGW	194.185,00
	> przyznano środki dla Szkół Podstawowych Nr 1,4,5,7, na realizację projektu „Zielona Pracownia – Projekt 2023”	119.760,00
	> przyznano środki na obsługę programu „Czyste powietrze”	74.425,00
13.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	871.874,80
	▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:	871.874,80
	> dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budowa kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej”	871.874,80
14.	Środki otrzymane z z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	/-/10.600.000,00
	> zmniejszenie w związku z przesunięciem na 2024 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni”	/-/ 5.700.000,00
	> zmniejszenie w związku z przesunięciem na 2024 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu ul. Filaretów 9”	/-/ 4.900.000,00
15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.692.919,14
	▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa:	8.692.919,14
	> wniesienie udziałów do spółki SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	8.692.919,14
16.	Ponadplanowe wykonanie dochodów własnych	6.168.044,84

	▪ zwrot nadwyżki rekompensaty za rok rozliczeniowy 2022 r. – Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu	30.000,00
	> częściowo zabezpieczono środki dla OSP Pomrożyce i Żerkowice na zakup dwóch lekkich samochodów	30.000,00
	▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień	4.000,00
	> dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy ulicy Szklarskiej w Zawierciu”	4.000,00
	▪ wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka i wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego	300.000,00
	> zwiększono środki na realizację umowy pn.: „Zapewnienie kompleksowych usług promocyjnych oraz udziału w rozgrywkach Plus Ligi w 2023 i 2024 roku przez drużynę siatkarską – Aluron CMC Warta Zawiercie S.A.	300.000,00
	▪ wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25.200,00
	> zabezpieczono środki na działania obejmujące ustawiczne kształcenie pracowników w SP 4 i 11	25.200,00
	▪ wpływy z tytułu darowizny w postaci pieniężnej	44.759,80
	> zabezpieczono środki na wkład własny przy realizacji projektu pn.: „Poznaj Polskę”	38.459,80
	> zabezpieczono środki na pokrycie działań z tytułu doszkalania nauczycieli	6.300,00
	▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	292.954,26
	> częściowo zabezpieczono środki dla MOK Centrum na dofinansowanie Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Zawiercie”	5.000,00
	> zabezpieczono częściowo środki na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania dróg gminnych w zakresie remontu nawierzchni”	2.500,00
	> zabezpieczono środki na pokrycie kosztów dla OSP na energię elektryczną, paliwo gazowe, opał i utrzymanie samochodów ratowniczych oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych	95.000,00
	> dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej”	45.000,00
	> zabezpieczono środki na zatrudnienie trzech pracowników do obsługi hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 oraz koszty bieżącego utrzymania hali	60.000,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup urządzenia czyszczącego parkiet w nowej hali sportowej w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 117”	10.000,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Aptecznej 1”	50.000,00
	> zabezpieczono częściowo środki na dotacje przedmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	13.650,00
	> zabezpieczono dodatkowe środki na dotacje dotyczące ograniczenia niskiej emisji	11.804,26
	▪ wpływy z pozostałych odsetek	23.230,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa skateparku na „Włókniarzu” przy ul. 11 Listopada	23.230,00

	▪ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	569.978,00
	> zabezpieczono środki na remont zalanego korytarza w Szkole Podstawowej Nr 9	10.081,32
	> zabezpieczono środki na koszty opracowania operatów szacunkowych oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków	33.000,00
	> zabezpieczono częściowo środki na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania dróg gminnych w zakresie remontu nawierzchni”	36.000,00
	> częściowo zabezpieczono środki dla OSP Pomrożyce i Żerkowice na zakup dwóch lekkich samochodów	140.000,00
	> częściowo zabezpieczono środki dla MOK Centrum na dofinansowanie Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Zawiercie”	10.000,00
	> zabezpieczono środki na naprawę sufitu w Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5	2.460,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zasilania elektrycznego dla zaplecza rekreacyjnego na działce nr 451/2 w Żerkowicach”	29.000,00
	> zabezpieczono środki na usunięcie szkody w Przedszkolu Nr 8	21.462,17
	> zabezpieczono środki na naprawę samochodu służbowego Urzędu Miejskiego	1.052,00
	> zabezpieczono dodatkowe środki na zapłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych – obligacji komunalnych	225.000,00
	> zabezpieczono środki na zwiększenie kwot odpisu na ZFŚS	16.755,51
	> zabezpieczono częściowo środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i zaliczki na fundusz remontowy	26.705,00
	> zabezpieczono dodatkowe środki na dotacje na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji	18.462,00
	▪ wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	399.096,38
	> zabezpieczono środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	399.096,38
	▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości Gminy Zawiercie	93.000,00
	> zabezpieczono częściowo środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i zaliczki na fundusz remontowy	93.000,00
	▪ wpływy z tytułu operatów szacunkowych	7.000,00
	> zabezpieczono częściowo środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i zaliczki na fundusz remontowy	7.000,00
	▪ wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	541.000,00
	> zabezpieczono środki na pokrycie kosztów remontu tarasu w Przedszkolu Nr 8	30.000,00
	> zabezpieczono częściowo środki na zakup artykułów do przygotowania posiłków w przedszkolach i szkołach oraz na zakup wyposażenia	511.000,00
	▪ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23.000,00

	> zabezpieczono środki na zakup wyposażenia dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	6.000,00
	> zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup traktorka koszącego na potrzeby OSIR”	17.000,00
	▪ wpływy na utrzymanie uchodźców z Ukrainy otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu	44.000,00
	> zabezpieczono środki na zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w Ośrodku Sportu i Rekreacji	44.000,00
	▪ wpływy ze zwrotów mediów i podatku od nieruchomości od najemców lokali użytkowych	130.000,00
	> zabezpieczono środki na wynagrodzenia i prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji	130.000,00
	▪ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	74.826,40
	> zabezpieczono środki na wkład własny w realizowanym projekcie „Zielona Pracownia – Projekt 2023”	25.826,40
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ogólnodostępnej hali sportowej przyszkolnej wraz z łącznikiem oraz infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej Nr 9”	20.000,00
	> dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika przy ulicy Szklarskiej w Zawierciu”	23.000,00
	> zabezpieczono środki dla OSP na dotację na energię elektryczną paliwo gazowe oraz na zakup wyposażenia	6.000,00
	▪ wpływy od mieszkańców dotyczące ubezpieczenia instalacji odnawialnych źródeł energii	51.000,00
	> zabezpieczono środki na zawarcie umowy ubezpieczenia na instalacje OZE	51.000,00
	▪ wpływy od mieszkańców z tytułu zwrotu kosztów preferencyjnego zakupu węgla	3.515.000,00
	> zabezpieczono środki na zakup węgla dla gospodarstw domowych	3.515.000,00
17.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.439.127,00
	▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – zmniejszono plan na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2023r.	/-/ 108.315,00
	> w celu zbilansowania budżetu zmniejszono środki na subwencję ogólną	/-/ 108,315,00
	▪ środki z rezerwy część oświatową subwencji ogólnej dla gmin – zwiększono plan na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.3.2023.1g z dnia 14 lipca 2023 r.	10.000,00
	> zabezpieczono środki na dofinansowanie remontu nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji -Szkoła Muzyczna I stopnia	10.000,00
	▪ środki z rezerwy część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - zwiększono plan na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.	124.145,00
	> zabezpieczono środki na dofinansowanie zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023	124.145,00
	▪ środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 r - zwiększono plan na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.202 z dnia 18 sierpnia 2023 r	16.413.297,00
	> zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla jednostek publicznych i niepublicznych działających na terenie gminy Zawiercie	3.082.150,00

	> zabezpieczono środki na podwyżki dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji	138.621,00
	> zabezpieczono środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa skateparku na "Włokniarzu" przy ul. 11 Listopada”	800.000,00
	> zabezpieczono środki na kontynuację zawartych umów zlecenia w Szkołach Podstawowych 6, 7, 11 oraz umów zlecenia związanych z pełnieniem dyżuru wakacyjnego w szkołach podstawowych posiadających oddziały przedszkolne	55.000,00
	> zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego	175.000,00
	> zabezpieczono środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. B. Westerplatte 22”	25.000,00
	> zabezpieczono dodatkowe środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	267.000,00
	> zabezpieczono dodatkowe środki na pokrycie kosztów wypłaty rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.	550.000,00
	> zabezpieczono środki na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	780.651,00
	> zaangażowano środki do zbilansowania budżetu	5.400.475,00
	> zabezpieczono dodatkowe środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji w placówkach oświatowych oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	5.139.400,00
18.	Przychody z tytułu zaangażowania wolnych środków, 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 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.	/-/ 689.606,50
	▪ zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	854.783,13
	▪ zmniejszono środki na realizację zadań bieżących w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	/-/ 124.279,98
	▪ zabezpieczono środki na podwyżki wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	1.300.000,00
	▪ zabezpieczono środki na wypłatę świadczenia na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	118,94
	▪ zabezpieczono środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „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”	3.000.000,00
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomieszczeń wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną dla całego obiektu oraz instalacją wodno – kanalizacyjną dla węzła sanitarnego w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Błanowicach, wraz z zaopiniowaniem obiektu pod względem p.poż – etap I”	100.000,00
	▪ zabezpieczono środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - podatek od małpek (art. 9 ² ust. 11 i ust. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	74.034,48
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni ulicy bocznej od Marciszowskiej w Zawierciu wraz z jej odwodnieniem”	76.265,62

	▪ dofinansowano częściowo zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Północnej w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej”	110.962,00
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budowa kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej”	473.593,27
	▪ wprowadzenie środków dla zadania pn.: „Projekt przebudowy pomieszczeń WC i dostosowania strefy wejściowej budynku biurowo – usługowego oraz parteru, dawnej willi fabrykanckiej Ernesta Erbe, dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	87.407,36
	▪ zabezpieczono dodatkowe środki na dotacje na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji	100.000,00
	▪ zabezpieczono środki na odszkodowanie za przejęcie działki pod drogę	81.073,00
	▪ zabezpieczono dodatkowe środki na dotacje dla jednostek oświatowych publicznych i niepublicznych działających na terenie gminy Zawiercie	680.000,00
	▪ zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli i prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych	1.940.200,00
	▪ zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji	577.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zwrot części zaliczki otrzymanej w związku z realizacją projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021 – 2030”	470.000,00
	▪ zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu ul. Filaretów 9”	/-/ 50.000,00
	▪ zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania”	/-/ 58.044,49
	▪ zmniejszono zaangażowanie wolnych środków w celu zbilansowania budżetu po uzyskaniu środków na uzupełnienie dochodów gmin	/-/ 5.400.475,00
	▪ zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu ul. Filaretów 9”	/-/ 1.700.000,00
	▪ zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa trzech budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu”	/-/ 840.000,00
	▪ zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „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”	/-/ 1.297.280,75
	▪ zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa, remont i rozbudowa ul Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do Ul. Rolniczej) - roboty budowlane”	/-/ 1.400.000,00
	▪ zabezpieczono środki na realizację projektów w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Szczęśliwa matematyka” oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 pn.: „Przyszłość jest teraz”	146.720,92
	▪ zwiększono zaangażowanie wolnych środków w celu zbilansowania budżetu	108.315,00

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 **299.000,00 zł** na pokrycie następujących wydatków:

REZERWA OGÓLNA		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
750	Administracja publiczna	206.000,00
	▪ zabezpieczono środki na promocję miasta Zawiercia oraz utrzymanie serwisów stron internetowych	100.000,00
	▪ zabezpieczono środki na opracowanie Strategii Promocji Gminy Zawiercie na lata 2023 -2027	100.000,00
	▪ zabezpieczono środki na branżowe szkolenia dla pracowników Urzędu	6.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup materiałów do wykonania podłogi na Sali głównej w remizie OSP Skarżyce oraz na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Skarżyce	25.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup materiałów do wykonania remontu toalet w remizie OSP Kromołów	22.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup płaszczy wejściowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Zawiercie, które pozwolą ujednoczyć umundurowanie pocztów sztandarowych wszystkich jednostek	25.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup domku gospodarczego, 10 stołów i 20 ławek składanych oraz grilla gazowego na potrzeby mieszkańców Osiedla Warta	12.000,00
	▪ zabezpieczono środki na zakup namiotu biesiadnego oraz 4 kompletów stołów i ławek składanych na potrzeby mieszkańców Osiedla Żerkowice	7.000,00
926	Kultura fizyczna	2.000,00
	▪ zabezpieczono środki na wsparcie Honorowych Patronatów Prezydenta Miasta Zawiercie w zakresie sportu	2.000,00

W ramach upoważnienia Rady Miejskiej dokonano przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale budżetu miasta na kwotę **9.033.349,66 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 zmniejszony o kwotę /-/ **29.792.894,48 zł**, z tego:

- na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków bieżących – kwota /+/ **2.075.175,58 zł**,
- na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków majątkowych – kwota /-/ **31.868.070,06 zł**.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023r.	PLAN PO ZMIANACH NA 2023r.	KWOTA ZMIANY PLANU
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.093.065,91	6.168.241,49	/+2.075.175,58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.807.096,04	3.754.569,67	/+947.473,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940.104,71	578.784,36	/- 361.320,35
		<ul style="list-style-type: none"> 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 	884.545,17	490.705,00	/- 393.840,17
		<ul style="list-style-type: none"> FN -Koordynatorzy ds. szkoleń - dodatek dla 2 osób 	55.559,54	88.079,36	/+ 32.519,82
	75095	Pozostała działalność	1.866.991,33	3.175.785,31	/+1.308.793,98
		<ul style="list-style-type: none"> FN - Koordynatorzy ds. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (dodatek dla 2 osób) 	171.807,43	165.190,53	/- 6.616,90
		<ul style="list-style-type: none"> FN - Zakup i montaż urządzeń ułatwiających słyszenie typu pętla indukcyjna we wszystkich punktach obsługi klienta Urzędu Miejskiego i jednostek gminy 	40.067,02	40.067,02	-
		<ul style="list-style-type: none"> FN - Specjaliści ds. monitoringu, ewaluacji i partycypacji społecznej (dodatek dla 2 osób) ; specjaliści ds. zamówień publicznych forma zatrudnienia dodatek specjalny (dodatek dla 1 osoby) 	127.763,99	203.565,07	/+ 75.801,08
		<ul style="list-style-type: none"> FN - Specjaliści ds. rozliczeń- dodatek dla 3 osób 	127.763,99	205.472,51	/+77.708,52
		<ul style="list-style-type: none"> FN - Specjaliści ds. księgowości, kadr i płac (dodatek dla 3 osób) 	218.535,49	205.978,93	/-12.556,56
		<ul style="list-style-type: none"> „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014 – 2020” – zarządzanie projektem 	114.105,00	111.569,16	/-2.535,84
		<ul style="list-style-type: none"> Zawierciański Klaster 	0,00	46.000,00	/+ 46.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu rynku pracy (Forum Rynku Pracy) 	25.629,41	51.285,82	/+25.656,41

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu szkolnictwa zawodowego (Forum szkolnictwa zawodowego) 	51.285,80	94.543,90	/+/43.258,10
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Szkolenia z zakresu organizacji szkolnictwa zawodowego dualnego 	12.821,44	25.642,89	/+/12.821,45
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Koordynator wsparcia (dodatek dla 1 osoby) 	69.235,71	20.636,64	/-/48.599,07
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Specjaliści ds. rozliczeń i monitoringu (dodatek dla 1 osoby) 	69.235,71	66.847,46	/-/2.388,25
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ FN - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Specjaliści/doradcy ds. rynku pracy i kariery (umowa zlecenie dla 3 osób) 	225.016,28	418.036,56	/+/193.020,28
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ FN – Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021 -2030 – umowa bilateralna 	318.269,00	661.948,50	/+/343.679,50
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ FN - Usługa obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób) 	184.628,88	129.485,10	/-/55.143,78
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ FN - Usługa przygotowania i obsługi konferencji otwierającej, zamykającej i mid-term (wraz z wynagrodzeniem prelegentów zewnętrznych i tłumaczeniem) oraz koszty biegłego rewidenta (umowa zlecenie) 	14.665,04	67.391,70	/+/52.726,66
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ FN - Przygotowanie i druk publikacji w zakresie dobrych praktyk projektu 	33.656,91	10.500,00	/-/23.156,91
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ FN - Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-bannery, itp.) 	24.039,87	24.039,87	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ FN - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - szkolenia dla uczniów i absolwentów z zakresu poruszania się po rynku pracy 	38.464,36	60.464,36	/+/22.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021 – 2030 	0,00	470.000,00	/+/470.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projekt przebudowy pomieszczeń WC i dostosowaniu strefy wejściowej budynku biurowo - usługowego oraz parteru, dawnej willi fabrykanckiej Ernesta Erbe 	0,00	97.119,29	/+/97.119,29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	284.947,30	681.706,95	/+/ 396.759,65
	80101	Szkoły podstawowe	167.261,79	550.470,80	/+/383.209,01
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projekty Erasmus: 	37.381,83	370.235,53	/+/332.853,70
		<ul style="list-style-type: none"> ○ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Szczęśliwa nauka” 	0,00	131.460,80	/+/131.460,80
		<ul style="list-style-type: none"> ○ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 3 pn.: „Przyszłość jest teraz” 	0,00	108.233,26	/+/108.233,26
		<ul style="list-style-type: none"> ○ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Szczęśliwa matematyka – SP 13” 	37.381,83	130.541,47	/+/ 93.159,64

		▪ Projekty EFS:	129.879,96	180.235,27	/+/- 50.355,31
		○ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”	65.821,14	73.470,56	/+/- 7.649,42
		○ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Zawiercie”	64.058,82	106.764,71	/+/- 42.705,89
	80104	Przedszkola	117.685,51	131.236,15	/+/-13.550,64
		▪ Przedszkola - Projekt ERASMUS + Matematyka i nauka na świeżym powietrzu – Przedszkole Nr 1	26.625,00	31.128,22	/+/-4.503,22
		▪ Przedszkola - Projekt - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	91.060,51	100.107,93	/+/-9.047,42
852		POMOC SPOŁECZNA	872.571,06	1.625.266,25	/+/-752.695,19
	85232	Centa integracji społecznej	0,00	13.111,78	/+/-13.111,78
		▪ Projekt EFS – Rozwój Centrum Integracji Społecznej "Skrzydła powiatu"	0,00	13.111,78	/+/- 13.111,78
	85295	Pozostała działalność	872.571,06	1.612.154,47	/+/-739.583,41
		▪ Zawierciański Senior - Aktywnie!	570.515,74	813.655,01	/+/- 243.139,27
		▪ Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Zawiercie	0,00	353.870,80	/+/-353.870,80
		▪ Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy	33.680,16	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	16.026,82	0,00	/-/-16.026,82
		▪ FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	23.078,41	45.548,02	/+/-22.469,61
		▪ FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	34.482,85	67.327,60	/-/-32.844,75
		▪ FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dodatek dla 1 osoby	25.642,90	27.125,58	/+/-1.482,68
		▪ FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)	152.938,06	158.226,40	/+/-5.288,34
		▪ FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - Koordynator wsparcia	16.206,12	25.222,90	/+/-9.016,78
		▪ FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - zakup niezbędnych pomocy i narzędzi dla bezdomnych i młodzieży	0,00	87.498,00	/+/-87.498,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128.451,51	106.698,62	/-/21.752,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.500,00	4.500,00	-
		▪ projekt Zielone Zawiercie - partycypacja dla przyrody w mieście	4.500,00	4.500,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123.951,51	102.198,62	/-/21.752,89
		▪ projekt LIFE – „Śląskie. Przywracamy błękit”	123.951,51	102.198,62	/-/ 21.752,89
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47.920.614,24	16.052.544,18	/-/31.868.070,06
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.702.478,83	847.334,70	/-/1.855.144,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.694.998,91	0,00	/-/1.694.998,91
		▪ zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania	1.694.998,91	0,00	/-/ 1.694.998,91
	60095	Pozostała działalność	1.007.479,92	847.334,70	/-/160.145,22
		▪ zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta	1.007.479,92	847.334,70	/-/160.145,22
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31.890.932,09	5.003.445,22	/-/ 26.887.486,87
	70095	Pozostała działalność	31.890.932,09	5.003.445,22	/-/ 26.887.486,87
		▪ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Apteczna 1, ul. Apteczna 2, ul. Apteczna 4, ul. Apteczna 6	2.882.749,58	0,00	/-/2.882.749,58
		▪ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Amatorska 13, ul. Polska 5, ul. Sienkiewicza 19	4.853.405,27	0,00	/-/4.853.405,27
		▪ modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 14 w Zawierciu	581.542,82	1.223.776,88	/+/ 642.234,06
		▪ modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 17 w Zawierciu	459.724,14	459.724,14	-
		▪ modernizacja budynku przy ul. Aptecznej 9 w Zawierciu	952.337,00	965.916,52	/+/13.579,52
		▪ modernizacja budynku przy ul. Porębskiej 46 w Zawierciu	526.619,86	1.014.739,70	/+/ 488.119,84
		▪ termomodernizacja budynku OSP w Skarżycach	0,00	510.789,62	/+/510.789,62

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - budynek zlokalizowany przy ul. Porębskiej 1 	1.126.090,70	0,00	/-/ 1.126.090,70
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Niedziałkowskiego 2, ul. Niedziałkowskiego 23, ul. Niedziałkowskiego 24, ul. Niedziałkowskiego 25 	14.391.577,33	0,00	/-/14.391.577,33
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ rewitalizacja budynków mieszkalnych w Zawierciu 	0,00	708.498,36	/+/708.498,36
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Marszałkowska 16, ul. Marszałkowska 18, ul. Marszałkowska 22, ul. Marszałkowska 23 	2.652.421,11	0,00	/-/2.652.421,11
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Bliska 1, ul. Leśna 22, ul. Szkolna 17, ul. Wajzlera 6 	3.454.464,28	0,00	/-/3.454.464,28
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ infrastruktura, efektywność energetyczna 	10.000,00	120.000,00	/+/ 110.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	100.000,00	/+/100.000,00
	85095	Pozostała działalność	0,00	100.000,00	/+/100.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cyberbezpieczne Zawiercie 	0,00	100.000,00	/+/100.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	908.583,17	1.247.442,87	/+/338.859,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	180.000,00	/+/180.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – Etap II 	0,00	180.000,00	/+/ 180.000,00
	90095	Pozostała działalność	908.583,17	1.067.442,87	/+/158.859,70
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usługi w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji ekologicznej dla obszaru miasta 	717.933,17	876.792,87	/+/158.859,70
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów) 	82.410,00	82.410,00	-
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa) 	108.240,00	108.240,00	-

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2023 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 2023 R.	WYKONANIE ZA 2023 R.
DOCHODY				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.450.000,00	12.500.364,61
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12.450.000,00	12.500.364,61
		▪ DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	12.450.000,00	12.500.364,61
WYDATKI				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.670.731,59	12.393.622,95
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	15.670.731,59	12.393.622,95
		▪ WYDATKI NA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	15.670.731,59	12.393.622,95
		> Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych	13.720.000,00	10.760.335,12
		> Prowadzenie PSZOK wraz z zagospodarowaniem odpadów w nim zebranych	1.200.000,00	927.861,34
		> Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	617.211,00	600.338,60
		> Odpis na FŚS	12.520,59	12.520,59
		> Edukacja ekologiczna	121.000,00	92.567,30

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM ZGODNIE Z ART. 9 UST. 11 I UST.21 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2023 R.
PRZYCHODY			
	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT.6 USTAWY	74.034,48
		▪ WPLŹYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM (NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI Z 2022 R.)	74.034,48
DOCHODY			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	399.096,38
	75618	WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	399.096,38
		▪ WPLŹYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	399.096,38
WYDATKI			
851		OCHRONA ZDROWIA	207.852,28
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - PROGRAM PROFILAKTYKI PRZECIW ALKOHOLOWEJ	114.044,48
		▪ wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	114.044,48
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY	93.807,80
		▪ wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	93.807,80
852		POMOC SPOŁECZNA	4.200,00

	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4.200,00
		▪ wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	4.200,00
855		RODZINA	222.936,38
	85504	WSPIERANIE RODZINY	222.936,38
		▪ wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	222.936,38

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2023 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 2023 R.
WYDATKI MAJĄTKOWE			660.820,89
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	660.820,89
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	660.820,89
		▪ przebudowa nawierzchni ulicy bocznej od Marciszowskiej w Zawierciu wraz z jej odwodnieniem	76.265,62
		▪ przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej	473.593,27
		▪ przebudowa ul. Północnej w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej	110.962,00

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)

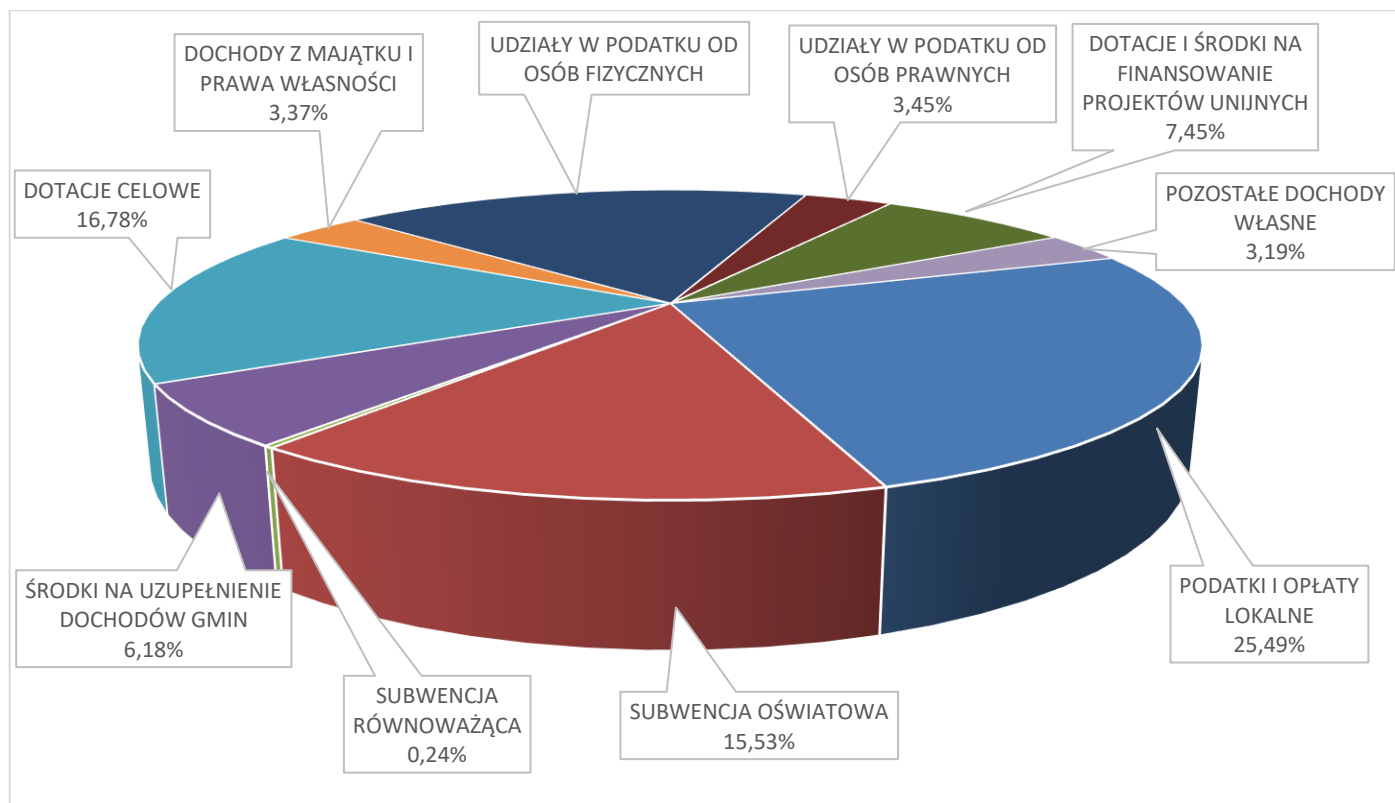
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2023 R.
PRZCHODY			118,94
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	118,94
DOCHODY BIEŻĄCE			5.358.379,97
750		Administracja publiczna	20.610,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	20.610,32
		▪ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.610,32
758		Różne rozliczenia	3.269.225,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.269.225,00
		▪ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.269.225,00
801		Oświata i wychowanie	19.801,35
	80195	Pozostała działalność	19.801,35

		▪ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19.801,35
852		Pomoc społeczna	1.729.662,94
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	88.740,00
		▪ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88.740,00
	85295	Pozostała działalność	1.640.922,94
		▪ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.640.922,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.061,76
	85495	Pozostała działalność	2.061,76
		▪ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.061,76
855		Rodzina	317.018,60
	85595	Pozostała działalność	317.018,60
		▪ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317.018,60
WYDATKI BIEŻĄCE			5.358.449,41
750		Administracja publiczna	20.679,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	20.679,76
		▪ 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	20.679,76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.289.026,35
	80195	Pozostała działalność	3.289.026,35

		▪ 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	3.289.026,35
852		Pomoc społeczna	1.729.662,94
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	88.740,00
		▪ wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. wraz kosztami obsługi	88.740,00
	85295	Pozostała działalność	1.640.922,94
		▪ wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży: świadczenie pieniężne na podstawie art. 9 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz zasiłki stałe i okresowe	1.640.922,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.061,76
	85495	Pozostała działalność	2.061,76
		▪ wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stypendia szkolne	2.061,76
855		Rodzina	317.018,60
	85595	Pozostała działalność	317.018,60
		▪ wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	317.018,60

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu miasta zrealizowano w 2023 r. w wysokości **265.564.366,66 zł**, co stanowi 90,4% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości **201.205.398,22** tj. 89,4% planu rocznego.

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2023 ROKU

DOCHODY BIEŻĄCE

TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		148.351,63	150.889,05	101,7%
DOCHODY WŁASNE			0,00	2.537,42	-
> <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)	2.537,42	0,00	2.537,42	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			148.351,63	148.351,63	100,0%
> <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		148.351,63	148.351,63	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.785.800,00	2.517.310,27	90,4%
DOCHODY WŁASNE			210.000,00	201.894,14	96,1%
> <i>lokalny transport zbiorowy</i>	▪ zwrot nadwyżki rekompensaty za rok rozliczeniowy 2022 r. – Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu	31.494,14	30.000,00	31.494,14	105,0%
> <i>drogi publiczne gminne</i>	▪ kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji, kara za nieterminowe wykonanie inwestycji	170.400,00	180.000,00	170.400,00	94,7%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2.575.800,00	2.315.416,13	89,9%
> <i>lokalny transport zbiorowy</i>	▪ środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Kroczyce i Łazy		2.575.800,00	2.315.416,13	89,9%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2.288.705,00	1.947.402,98	85,1%
DOCHODY WŁASNE			2.288.705,00	1.947.402,98	85,1%
> <i>wpływy z mienia gminy</i>	▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (300 użytkowników wieczystych)	304.430,06	2.288.705,00	1.908.852,93	83,4%
	▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	11.678,40			
	▪ wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z udziału w nieruchomości Gminy Zawiercie	93.418,81			
	▪ kara umowna – nieterminowe 5 miejsc pracy związanych z miejscem inwestycji	260.236,80			
	▪ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (27 trwałych zarządców)	139.247,96			
	▪ kary umowne – dokumentacja projektowa, odstąpienie od umowy	66.303,74			
	▪ wpływy z dzierżawy nieruchomości (990 umowy dzierżawy)	1.033.537,16			

> wpływy nie objęte planem	▪ odsetki od dzierżawy i od zakupu lokali	19.400,88	0,00	38.550,05	-
	▪ zwrot dotacji z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynikający z rozliczenia stawki jednostkowej za 2022 r.	1.679,23			
	▪ sporządzanie operatu szacunkowego nieruchomości	6.523,00			
	▪ zwrot za ogrzewanie c.o. -Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie”	1.520,59			
	▪ koszty rekompensaty należności	3.130,28			
	▪ rozliczenie za rok 2022r. energii elektrycznej opłacanej w budynku dworca PKP	6.296,07			
710	działalność usługowa		352.966,00	363.094,10	102,9%
DOCHODY WŁASNE			0,00	10.128,10	-
> wpływy nie objęte planem	▪ wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości	9.797,00	0,00	10.128,10	-
	▪ kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy	331,10			
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			342.966,00	342.966,00	100,0%
> zadania w zakresie geodezji i kartografii	▪ 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		342.966,00	342.966,00	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			10.000,00	10.000,00	100,0%
> cmentarze	▪ środki przeznaczone na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zawiercie		10.000,00	10.000,00	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3.890.726,48	2.083.167,66	53,5%
DOCHODY WŁASNE			336.927,46	528.575,43	156,9%
> dochody własne Urzędu Miasta	▪ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	212,35	17.927,46	1.773,39	9,9%
	▪ odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątku	1.561,04			
> dochody własne Agencji Rozwoju Zawiercia	▪ dochody z czynszów za wynajem lokali	457.950,40	300.000,00	457.950,40	152,7%
> dochody własne Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	▪ dochody z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot wynagrodzenia pracownika prowadzącego wspólną obsługę PKZP	27.302,68	19.000,00	27.302,68	143,7%
> wpływy nie objęte planem	▪ wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania pdof	2.932,00	0,00	41.548,96	-
	▪ nieterminowe wykonanie dokumentacji	1.200,00			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot kosztów postępowania sądowego oraz postępowania apelacyjnego ▪ wpłata za złom (pojazd do demontażu) ▪ zwrot zaliczki – Sąd Rejonowy ▪ opłata za ślub w terenie ▪ zwrot nadpłaty za 2022 r. ▪ pozostałe odsetki ▪ pozostałe wpłaty 	5.329,81			
		19.848,48			
		1.158,70			
		1.000,00			
		1.438,49			
		4.088,45			
		4.553,03			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			728.433,73	691.470,76	94,9%
> <i>Urzędy wojewódzkie</i>	▪ środki na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		728.433,73	691.470,76	94,9%
INNE ŚRODKI I DOTACJE			20.687,66	20.610,32	99,6%
> <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 wnioski oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL		20.687,66	20.610,32	99,6%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			2.804.677,63	842.511,15	30,0%
> <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”	0,00	940.104,71	0,00	-
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	0,00			
> <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”	613.318,29	1.864.572,92	842.511,15	45,2%
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	108.232,64			
	▪ 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”	94.561,05			
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	16.687,24			
	▪ 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”	8.185,21			
	▪ 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”	1.526,72			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		370.212,00	367.742,61	99,3%
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			370.212,00	367.742,61	99,3%

> <i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	▪ środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców		9.540,00	9.517,28	99,8%
> <i>wybory do Sejmu i Senatu</i>	▪ środki Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach przeznaczone na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.		358.446,00	356.008,64	99,3%
> <i>referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	▪ środki Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach przeznaczone na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.		2.226,00	2.216,69	99,6%
752	OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			600,00	600,00	100,0%
> <i>pozostałe wydatki obronne</i>	▪ środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		600,00	600,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		58.000,00	46.643,06	59,7%
DOCHODY WŁASNE			56.000,00	44.643,06	79,7%
> <i>dochody Straży Miejskiej</i>	▪ dochody z kar, grzywn i mandatów nakładanych przez Straż Miejską		50.000,00	37.357,06	74,7%
> <i>ochotnicze straże pożarne</i>	▪ zwroty niewykorzystanych dotacji OSP Blanowice, OSP Żerkowice, OSP Łośnice, OSP Pomrożyce, OSP Bzów,		6.000,00	6.081,24	101,4%
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ koszty upomnień od mandatów	1.204,76	0,00	1.204,76	-
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2.000,00	2.000,00	100,0%
> <i>zarządzanie kryzysowe</i>	▪ środki na realizację zadań związanych z obroną cywilną miasta Zawiercia – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych		2.000,00	2.000,00	100,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		3.000,00	2.997,78	99,9%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3.000,00	2.997,78	99,9%
> <i>wpływy na pomoc prawną</i>	▪ środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej		3.000,00	2.997,78	99,9%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		125.909.264,38	110.867.293,20	88,1%

DOCHODY WŁASNE		125.909.264,38	110.867.293,20	88,1%
> <i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 2023 r. 38,40% ▪ 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 	48.606.700,00	48.606.700,00	100,0%
> <i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 2023 r. 6,71% ▪ wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowywanych dochodów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta 	9.164.818,00	9.164.818,00	100,0%
> <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 22.959.582,52 zł <ul style="list-style-type: none"> > zaległości w kwocie 17.835.947,21 zł dotyczą 5 zakładów w upadłości > zaległości w kwocie 718,00 zł dotyczą 1 zakładu w likwidacji > zaległości w kwocie 34.040,00 dotyczą 1 zakładu wykreślonego z KRS > zaległości w kwocie 5.088.877,31 zł dotyczą 32 zakładów ▪ wystawiono 251 upomnień na kwotę 1.253.732,96 zł dla 61 podmiotów ▪ 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, ▪ kwotę zaległości 7.954.504,76 zł objęto hipotekę z tego: <ul style="list-style-type: none"> - kwota zaległości 2.845.331,25 zł (hipoteka ustanowiona do 2019 roku) - kwotę 4.348.870,90,- zł zabezpieczono na poczet odsetek oraz kosztów upomnienia – dotyczy 18 firm, którym ujawniono hipotekę, ▪ zabezpieczono poprzez wpis do zastawów skarbowych zaległości 1 podmiotowi na kwotę 10.986.401,50 zł, ▪ zrealizowano wpisy do KRS zaległości podatkowych dla 2 podmiotów na kwotę 180.955,- zł, ▪ zrealizowano 33 wnioski o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla tytułów wykonawczych, ▪ 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 przez Skarb Państwa Starostę Myszkowskiego w trybie art. 25e ustawy o KRS ▪ wszczęto 12 postępowań w sprawie egzekucji z nieruchomości dłużnika u Komornika Sądowego ▪ wydano promesę na odstąpienie od zabezpieczenia hipotecznego 2 podmiotowi pod warunkiem wpłacenia zaległości wynikających z tytułu podatku od nieruchomości ▪ wystawiono 79 tytułów wykonawczych na kwotę 465.390,58 zł dla 21 podmiotów ▪ umorzono na wniosek zaległości 3 podmiotom na kwotę 3.423,- wraz z odsetkami w kwocie 176,- zł ▪ odroczone termin płatności podatku od nieruchomości tj. kwotę 2.545.122,- zł dla 1 podmiotu ▪ rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tj. kwotę 640.356,64 zł wraz z odsetkami w kwocie 19.474,00 zł dla 1 podmiotu ▪ zrealizowano 10 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 1.002.929,29 zł dla 9 podmiotów, z tego kwota 334.309,77 zł na zabezpieczenie odsetek i kosztów upomnienia ▪ zrealizowano 1 wniosek o nadanie sądowej klauzuli wykonalności dla tytułu wykonawczego ▪ Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy 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 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wobec powyższego postępowanie będzie uzależnione od rozstrzygnięcia przez sąd ▪ sporządzono wykaz zaległości podatkowych do komorników sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucji z nieruchomości 	45.000.000,00	36.959.722,56	82,1%

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przeprowadzono 32 postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2023 rok ▪ wystąpiono z 4 zapytaniami do Urzędów Skarbowych o prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec dłużników ▪ wystąpiono z 6 zapytaniami do sądów oraz do syndyków o prowadzenie postępowania upadłościowe 			
> <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie wyniku z bieżących działań kontrolnych oraz przekwalifikowania gruntów z użytków rolnych na tereny budowlane na podstawie zmian geodezyjnych otrzymywanych z Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 	13.000.000,00	8.120.787,12	62,5%
> <i>wpływy z podatku rolny od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie wyniku z zapłaty podatku za większą powierzchnię gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu zadeklarowanych przez podatników 	10.000,00	11.133,00	101,1%
> <i>wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	180.000,00	173.076,80	96,2%
> <i>wpływy podatku leśnego</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie wyniku z faktu zadeklarowania większej powierzchni lasów do opodatkowania 	10.000,00	4.192,71	41,9%
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie wyniku z ilości pojazdów objętych tym podatkiem 	700.000,00	669.878,82	95,7%
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie wyniku z ilości pojazdów objętych tym podatkiem 	400.000,00	340.679,50	85,2%
> <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	165.327,66	55,1%
> <i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie jest skutkiem utraty ulgi zwalniającej z podatku, jak również wielkości otrzymywanych spadków 	500.000,00	355.989,21	71,2%
> <i>wpływy z opłaty targowej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie wyniku z ilości podmiotów podlegających opłacie targowej 	100.000,00	106.680,00	106,7%
> <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie wpływów z opłaty skarbowej wyniku z liczby osób dokonujących czynności podlegających tejże opłacie 	650.000,00	590.939,68	90,9%
> <i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 	399.096,38	399.096,38	100,0%

> wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z faktu opłacania 2 z 3 rat opłaty w I półroczu każdego roku oraz z uwagi na osiągnięcie w 2021r. przez część przedsiębiorców wyższych wartości sprzedaży napojów alkoholowych, co skutkuje koniecznością wniesienia wyższych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r. 		1.100.000,00	1.471.092,54	133,7%
> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu 		800.000,00	168.487,00	21,1%
> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu 		3.600.000,00	2.434.979,10	67,6%
> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	<ul style="list-style-type: none"> 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"> prorowadzenie robót w pasach drogowych umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej umieszczenie obiektów budowlanych oraz reklam zajęcie pasa na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej 	592.826,94	1.100.000,00	754.262,38	68,6%
	<ul style="list-style-type: none"> jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą 	52.700,25			
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat adiacenckich – dochód z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem 	108.735,19			
> wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<ul style="list-style-type: none"> odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	323.250,21	278.650,00	323.250,21	116,0%
> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<ul style="list-style-type: none"> koszty upomnień dotyczące podatników 	40.054,60	10.000,00	40.054,60	400,5%
> wpływy nie objęte planem	<ul style="list-style-type: none"> wpływy za reklamy ZGM 	1.365,00	0,00	6.145,93	-
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 	170,00			
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat za koncesje i licencje 	2.432,50			
	<ul style="list-style-type: none"> opłata za operat szacunkowy 	920,00			
	<ul style="list-style-type: none"> pozostałe odsetki 	1.258,43			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		61.702.475,77	61.740.479,80	100,1%
DOCHODY WŁASNE			123.230,00	161.234,03	130,8%
> pozostałe odsetki	<ul style="list-style-type: none"> dochody pochodzą z oprocentowania środków znajdujących się na rachunku podstawowym Gminy lokowanych na lokacie Over Night 		123.230,00	161.234,03	130,8%

SUBWENCJE		58.300.969,00	58.300.969,00	100,0%	
> część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	▪ część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 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 2023	41.248.798,00	41.248.798,00	100,0%	
> część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	▪ wysokość określona przez Ministra Finansów według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	638.874,00	638.874,00	100,0%	
> uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	▪ środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 r. dla Miasta Zawiercia zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.	16.413.297,00	16.413.297,00	100,0%	
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		9.051,77	9.051,77	100,0%	
> różne rozliczenia finansowe	▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.	9.051,77	9.051,77	100,0%	
INNE ŚRODKI I DOTACJE		3.269.225,00	3.269.225,00	100,0%	
> środki z Funduszu Pomocy	▪ 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	3.269.225,00	3.269.225,00	100,0%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.282.369,53	7.099.483,38	97,5%	
DOCHODY WŁASNE		4.191.489,69	4.203.976,98	100,3%	
> szkoły podstawowe	▪ 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	168.401,12	137.284,88	81,5%	
> oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	▪ opłata za pobyt dzieci ponad podstawę programową które nie są mieszkańcami Gminy Zawiercie	30.465,55	81.400,00	103.678,70	127,4%
	▪ wpływy ze zwrotu za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych, a niebędące mieszkańcami gminy Zawiercie	73.213,15			
> przedszkola	▪ opłata za pobyt dzieci ponad podstawę programową które nie są mieszkańcami Gminy Zawiercie	129.683,31	656.862,17	682.282,33	103,9%
	▪ dochody z najmu powierzchni pod stację pogodową w Przedszkolu Nr 4	1.650,00			
	▪ odszkodowania od ubezpieczyciela za straty w zniszczonym majątku	21.462,17			
	▪ wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	7.749,60			
	▪ zwrot za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych, a niebędące mieszkańcami gminy Zawiercie	521.737,25			
> stołówki szkolne i przedszkolne	▪ odpłatność za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych	1.915.182,90	3.216.000,00	3.186.061,40	99,1%
	▪ odpłatność za wyżywienie uczniów w przedszkolach	1.270.878,50			
> specjalna organizacja nauki i metod pracy	▪ zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 r.	64.989,40	68.826,40	64.989,40	94,4%

> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ duplikaty legitymacji	440,00	0,00	29.680,27	-
	▪ dopłata rodziców do projektu „Poznaj Polskę”	1.132,80			
	▪ opłata za media z Hali Sportowej na rzecz SP9	3.629,52			
	▪ nagroda w konkursie na „Zieloną Pracownię” jako wkład własny projektu – SP5 i SP7	23.960,00			
	▪ wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w szkole muzycznej	354,00			
	▪ zwrot za zniszczone podręczniki z dotacji	163,95			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			443.350,87	430.296,65	97,0%
> <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		443.350,87	430.296,65	97,0%
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			1.911.600,00	1.888.561,31	98,8%
> <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		28.000,00	28.000,00	100,0%
> <i>przedszkola i oddziały przedszkolne</i>	▪ środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		1.883.600,00	1.860.561,31	98,8%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			63.611,20	63.540,56	99,9%
> <i>pozostała działalność</i>	▪ przyznano środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Poznaj Polskę”		63.611,20	63.540,56	99,9%
INNE ŚRODKI I DOTACJE			148.008,21	106.021,35	71,6%
> <i>szkoły podstawowe</i>	▪ środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr UmKszUstKFS/23/0077 z dnia 21.11.2023 r. podpisanej z Powiatowym Biurem Pracy w Zawierciu		3.439,20	0,00	-
	▪ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymanych w ramach projektu pn.: „Zielona Pracownia – Projekt 2023”		119.760,00	86.220,00	72,0%
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych		24.809,01	19.801,35	79,8%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			524.309,56	407.086,53	77,6%
> <i>szkoły podstawowe</i>	▪ środki z Unii Europejskiej z Narodowej Agencji Programu dla projektu pn.: Projekt Erasmus + „Szczęśliwa matematyka” - Szkoła Podstawowa Nr 13	161.354,77	223.514,61	161.354,77	72,2%
	▪ środki z Unii Europejskiej na podstawie umowy zawartej na realizację projektu pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Zawiercie”	90.750,00	90.750,00	90.750,00	100,0%
	▪ środki z budżetu państwa na podstawie umowy zawartej na realizację projektu pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Zawiercie”	5.338,24	5.338,24	5.338,24	100,0%

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Unii Europejskiej - Projekt EFS pn.: "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż" 	64.658,68	73.470,56	64.658,68	88,0%
> <i>przedszkola</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Unii Europejskiej na realizację projektu ERASMUS + pn.: „Matematyka i nauka na świeżym powietrzu” w Przedszkolu Nr 1 	0,00	31.128,22	0,00	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Unii Europejskiej - Projekt EFS pn.: "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż" 	84.984,84	100.107,93	84.984,84	84,9%
851	OCHRONA ZDROWIA		5.944,00	10.506,35	176,8%
DOCHODY WŁASNE			0,00	5.786,35	-
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kara umowna – odszkodowanie za spalony pojemnik na odpady 	800,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. – Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” 	26,35	0,00	5.786,35	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. - Porozumienie Międzygminne Gmina Sosnowiec 	4.960,00			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			5.944,00	4.720,00	79,4%
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 		5.944,00	4.720,00	79,4%
852	POMOC SPOŁECZNA		9.289.120,87	8.549.691,33	92,0%
DOCHODY WŁASNE			229.080,00	639.761,33	279,3%
> <i>dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody ze sprzedaży posiłków dla podopiecznych 	234.130,34			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat za opiekę nad chorymi w domach 	280.270,35			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami 	2.181,93	229.080,00	554.245,39	241,9%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za pobyt w RDP 	37.662,77			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składkach ZUS 	4.343,85			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ korekta kosztów projektu Wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego 	1.483,54			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty upomnienia 	27,60			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nienależnych i zwrotnych zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych 	1.216,22			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za pobyt w mieszkaniach chronionych 	2.748,56			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nadpłaty ZGM za 2022 r. 	147,87	0,00	85.515,94	-
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty od pracowników za rozmowy telefoniczne 	255,01			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odszkodowanie z ubezpieczenia 	76,68			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy 	15.505,95			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpłatność za pobyt w schronisku w Żerkowicach 	59.602,52			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe odsetki 	31,46			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odszkodowanie z ubezpieczenia 	76,68			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1.820.661,72	1.769.212,85	97,2%

> ośrodki wsparcia	▪ środki na finansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		1.555.565,72	1.513.366,64	97,3%
> ośrodki pomocy społecznej	▪ 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		18.450,00	17.898,71	97,0%
> usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	▪ środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS		246.646,00	237.947,50	96,5%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			123.420,00	117.463,70	95,2%
> pozostała działalność	▪ środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu przygotowania i przeprowadzenia w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”	117.463,70	123.420,00	117.463,70	95,2%
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			3.929.605,46	3.731.501,03	95,0%
> 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	▪ środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku		135.511,00	129.671,71	95,7%
> zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych w części gwarantowanej z budżetu państwa		1.054.732,00	1.009.609,95	95,7%
> zasiłki stałe	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z budżetu państwa		1.402.916,00	1.366.286,05	97,4%
> ośrodki pomocy społecznej	▪ środki na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS		565.921,00	565.921,00	100,0%
> usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	▪ środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS		365.386,88	257.849,31	70,6%
> pomoc w zakresie dożywiania	▪ 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”		275.468,00	275.468,00	100,0%

> <i>pozostała działalność</i>	▪ przyznano środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025		129.670,58	126.695,01	97,7%
INNE ŚRODKI I DOTACJE			1.764.263,00	1.792.088,20	101,6%
> <i>pomoc dla uchodźców</i>	▪ 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	88.740,00	88.740,00	88.740,00	100,0%
> <i>pozostała działalność</i>	▪ 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	1.640.922,94	1.675.523,00	1.703.348,20	101,7%
	▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	62.425,26			
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			1.422.090,69	499.664,22	35,1%
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Zawiercie”	323.361,93	1.422.090,69	499.664,22	35,1%
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zawierciański Senior – Aktywnie!”	161.613,74			
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zawierciański Senior – Aktywnie!”	14.688,55			
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój Centrum Integracji Społecznej Skrzydła powiatu”	0,00			
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rozwój Centrum Integracji Społecznej Skrzydła powiatu”	0,00			
	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 na realizację projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	0,00			
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	0,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4.295.629,42	2.378.902,77	55,4%
DOCHODY WŁASNE			3.515.000,00	1.916.628,20	54,5%
> <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	1.896.628,20	3.515.000,00	1.896.628,20	54,0%
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ rozliczenia z lat ubiegłych – dodatek węglowy	20.000,00	0,00	20.000,00	-
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			229.881,16	222.777,07	96,9%
> <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		229.881,16	222.777,07	96,9%
INNE ŚRODKI I DOTACJE			550.748,26	239.497,50	43,5%

> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> 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 	239.497,50	550.748,26	239.497,50	43,5%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		149.165,00	102.505,27	68,7%
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			146.933,00	100.443,51	68,4%
> <i>pomoc materialna dla uczniów</i>	<ul style="list-style-type: none"> środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 	100.443,51	146.933,00	100.443,51	68,4%
INNE ŚRODKI I DOTACJE			2.232,00	2.061,76	92,4%
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Stypendia szkolne 	2.061,76	2.232,00	2.061,73	92,4%
855	RODZINA		18.225.440,27	18.101.190,15	99,3%
DOCHODY WŁASNE			745.202,50	596.047,32	80,0%
> <i>dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<ul style="list-style-type: none"> zwrot od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochody jest związane z realizacją zadań zleconych ustawami odzyskane od dłużników zaliczki alimentacyjne 	206.084,92 4,55 77.427,35	165.002,50	283.516,82	171,8%
> <i>dochody Żłobka Miejskiego</i>	<ul style="list-style-type: none"> odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w żłobku wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych 	312.156,50 374,00	580.200,00	312.530,50	53,9%
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			16.842.262,77	16.797.714,73	99,7%
> <i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<ul style="list-style-type: none"> środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 		16.524.882,77	16.493.343,32	99,8%
> <i>karta dużej rodziny</i>	<ul style="list-style-type: none"> środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny 		3.938,00	3.938,00	100,0%
> <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</i>	<ul style="list-style-type: none"> środki na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 		313.442,00	300.433,41	95,8%

<i>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</i>					
INNE ŚRODKI I DOTACJE			637.975,00	707.428,10	110,9%
> <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	390.409,50	320.000,00	390.409,50	122,0%
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki na wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	317.018,60	342.904,00	317.018,60	92,5%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15.834.779,95	13.789.778,47	87,1%
DOCHODY WŁASNE			15.658.766,26	13.709.497,92	87,6%
> <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		12.450.000,00	12.500.364,61	100,4%
> <i>wpływy z różnych dochodów i opłat</i>	▪ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków	1.005.629,58	3.208.766,26	1.197.667,55	37,3%
	▪ 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, zwrot za pojemnik na deszczówkę)	42.524,24			
	▪ wpływy z opłat za kanalizację sanitarną w drogach publicznych	82.493,97			
	▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	16.892,97			
	▪ wpływy mieszkańców na ubezpieczenie instalacji OZE	50.126,79			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ koszty upomnień od opłat śmieciowych	8.457,20	0,00	11.465,76	-
	▪ pozostałe odsetki	198,00			
	▪ zwrot niewykorzystanej dotacji	1.000,00			
	▪ zwrot rozliczenia z Tauron za 2019 r.	1.810,56			
INNE ŚRODKI I DOTACJE			74.425,00	75.297,07	101,2%

> <i>ochrona powietrza atmosferycznego</i>	▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”	75.297,07	74.425,00	75.297,07	101,2%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			101.588,69	4.983,48	4,9%
> <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”	0,00	97.088,69	0,00	-
> <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”	4.983,48	4.500,00	4.983,48	110,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		65.400,00	66.277,09	101,3%
DOCHODY WŁASNE			0,00	877,09	-
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ zwrot niewykorzystanej dotacji – Stowarzyszenie Zawiercie ODNOWA, Pro Musica, Fundacja Małe Liderów	787,09	0,00	877,09	-
	▪ pozostałe odsetki	90,00			
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			65.400,00	65.400,00	100,0%
> <i>biblioteki</i>	▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej		65.400,00	65.400,00	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA		1.247.000,00	1.385.789,77	111,1%
DOCHODY WŁASNE			1.247.000,00	1.385.789,77	111,1%
> <i>dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	▪ dochody z dzierżawy lokali, terenów i garaży, wynajmu hal sportowych, kortów	245.923,09	1.247.000,00	1.373.409,87	110,1%
	▪ odpłatności za pobyt w hotelu, biletów na saunę, siłownię, basen, lodowisko i imprezy sportowe	1.036.066,48			
	▪ zwroty za media i podatek od nieruchomości od najemców lokali użytkowych	87.856,14			
	▪ wpływów ze sprzedaży artykułów w kiosku hotelowym	3.564,16			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpisowe na zawody i imprezy sportowe	11.665,90	0,00	12.379,90	-
	▪ zwrot za praktyki	630,00			
	▪ wpływy z pozostałych odsetek	84,00			
DOCHODY MAJĄTKOWE					
TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12.357.628,48	12.102.218,53	97,9%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			8.940.533,18	12.102.218,53	135,4%

> drogi publiczne gminne	▪ 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) -- roboty budowlane i nadzór budowlany "	9.428.372,35	7.933.053,26	11.094.738,61	139,9%
	▪ 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) -- roboty budowlane i nadzór budowlany "	1.663.830,42			
	▪ 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) "	2.535,84			
> pozostała działalność	▪ środki z Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach Projektu „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	856.357,94	1.007.479,92	1.007.479,92	100,0%
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	151.121,98			
INNE ŚRODKI I DOTACJE			3.417.095,30	0,00	-
> drogi publiczne gminne	▪ środki z budżetu państwa w ramach Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej”; „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Słowiczej, Jaskółczej i Bocianiej	0,00	3.417.095,30	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23.035.574,74	19.280.318,35	83,7%
DOCHODY WŁASNE			12.350.000,00	6.682.355,90	54,1%
> dochody z mienia gminy i zbycia praw majątkowych	▪ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – rata z tytułu nabycia na własność prawa użytkowania wieczystego, w 2023r. sprzedano: 5 nieruchomości przeznaczonych pod działalność produkcyjno -handlowo - usługową, 21 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	6.390.219,17	12.350.000,00	6.682.355,90	54,2%
	▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	284.306,73			
	▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.830,00			
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			1.992.655,60	3.905.043,31	196,0%
> pozostała działalność	▪ 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”	496.335,02	1.992.655,60	3.905.043,31	196,0%
	▪ 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. Aptecznej 9 w Zawierciu”	648.451,15			

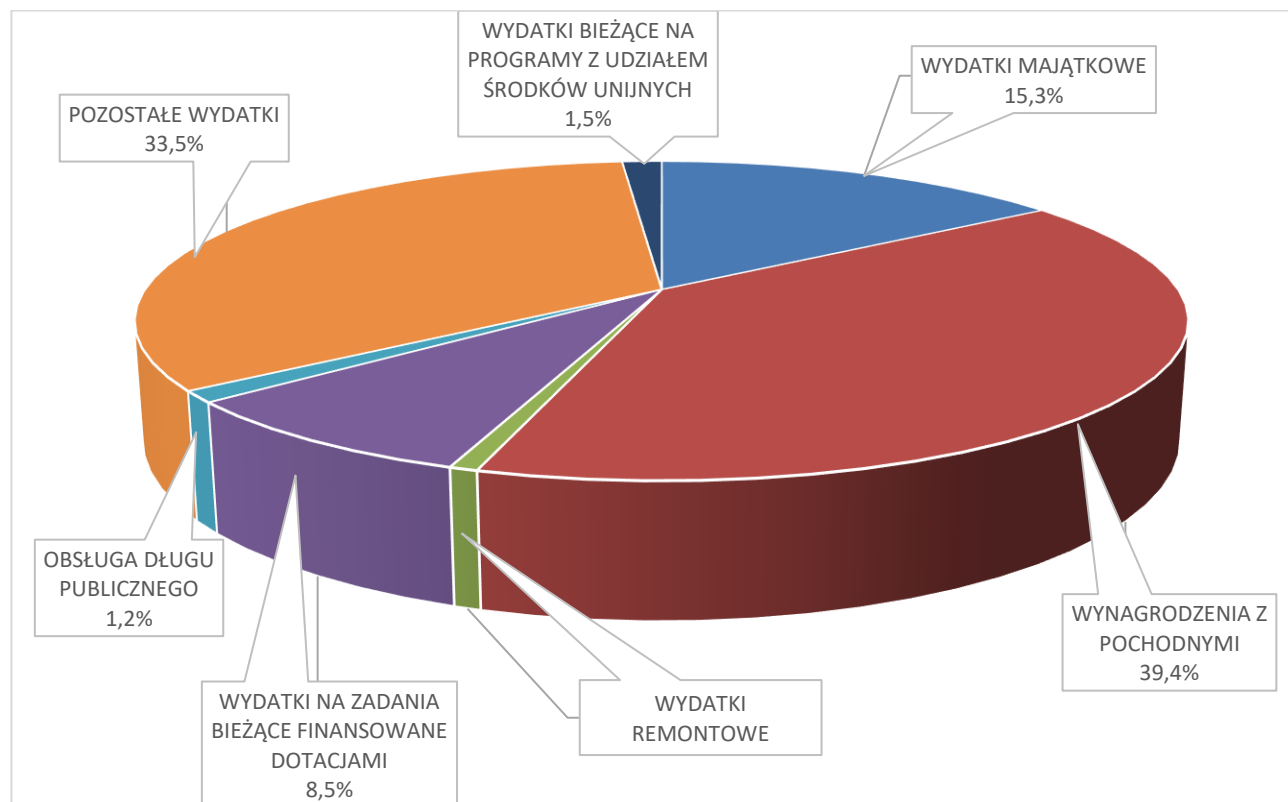
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Apetecznej 9 w Zawierciu” 	76.288,35			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 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” 	933.923,90			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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” 	630.976,17			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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” 	692.482,80			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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” 	426.585,92			
INNE ŚRODKI I DOTACJE			8.692.919,14	8.692.919,14	100,0%
> <i>społeczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczone na wsparcie budownictwa mieszkaniowego realizowanego w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej 	8.692.919,14	8.692.919,14	8.692.919,14	100,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2.266.892,03	16.892,03	0,8%
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			16.892,03	16.892,03	100,0%
> <i>różne rozliczenia finansowe</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. 		16.892,03	16.892,03	100,0%
INNE ŚRODKI I DOTACJE			2.250.000,00	0,00	-
> <i>wpływy do rozliczenia</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Zawierciu” 		2.250.000,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		562.800,00	562.800,00	100,0%

INNE ŚRODKI I DOTACJE			562.800,00	562.800,00	100,0%
> <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”		562.800,00	562.800,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		907.297,65	1.169.392,66	128,9%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			907.297,65	1.169.392,66	128,9%
> <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”	131.047,62			
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii e podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”	131.047,39	0,00	262.095,01	-
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach Projektu „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	771.203,00	907.297,65	907.297,65	100,0%
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”	136.094,65			
926	KULTURA FIZYCZNA		861.000,00	861.000,00	100,0%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			861.000,00	861.000,00	100,0%
> <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 i projektu przebudowy hali sportowej i stadionu OSiR”	731.850,00	861.000,00	861.000,00	100,0%
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji i projektu przebudowy hali sportowej i stadionu OSiR”	129.150,00			

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 2023r. w wysokości **279.101.326,05 zł**, tj. 93,3% planu rocznego po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **236.502.566,43 zł**, tj. 94,4% planu rocznego, z tego :
 - ~ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wykonane zostały w wysokości **110.024.398,09 zł**, tj. 98,2% planu rocznego,
 - ~ dotacje z budżetu miasta przekazano w wysokości **23.602.350,74 zł**, tj. 98,6% planu rocznego,
- wydatki majątkowe w wysokości **42.598.759,62** tj. 87,3% planu rocznego.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2023 ROKU

WYDATKI BIEŻĄCE						
TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			154.351,63	153.793,42	99,6%
01030	IZBY ROLNICZE			4.500,00	3.951,79	87,8%
WYDATKI WŁASNE			4.500,00	3.951,79	87,8%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>4.500,00</i>	<i>3.951,79</i>	<i>87,8%</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	3.951,79	87,8%	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			149.851,63	149.841,63	100,0%
WYDATKI WŁASNE			1.500,00	1.490,00	99,3%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.500,00</i>	<i>1.490,00</i>	<i>99,3%</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki dla kół łowieckich na dokarmianie zwierzyny leśnej	1.500,00	1.490,00	99,3%	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			148.351,63	148.351,63	100,0%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>148.351,63</i>	<i>148.351,63</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	148.351,63	148.351,63	100,0%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11.792.300,00	11.481.754,78	97,4%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			11.418.100,00	11.149.532,16	97,6%
WYDATKI WŁASNE			8.842.300,00	8.836.116,00	99,9%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>8.842.300,00</i>	<i>8.836.116,00</i>	<i>99,9%</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Zawiercie	8.836.116,00	8.836.116,00	99,9%	
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2.575.800,00	2.313.416,16	89,8%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację transportu lokalnego w Porębie, Siewierzu, Włodowicach, Ogrodzieńcu, Kroczykach	2.575.800,00	2.313.416,16	89,8%	

60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		324.200,00	282.776,62	87,2%
WYDATKI WŁASNE			324.200,00	282.776,62	87,2%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>324.200,00</i>	<i>282.776,62</i>	<i>87,2%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty: <ul style="list-style-type: none"> > wykonanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich: <ul style="list-style-type: none"> - część nr 1 – remont odcinka jezdni ul. Żabiej - część nr 2 – remont 3 odcinków chodników w ul. Piłsudskiego - część nr 3 – remont nawierzchni chodników ul. Kraszewskiego - remont nawierzchni jezdni odcinka od ronda przy ul. 11 Listopada (włącznie z rondem) do ronda im. Wiesława Ochmana (bez ronda) > wykonanie dokumentacji projektowych ▪ opłata za korzystanie ze środowiska na rzecz PGW Wody Polskie – za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi ▪ sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu ▪ 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 ▪ koszty postępowania sądowego 	109.224,00	324.200,00	282.776,62	87,2%
		103.074,00			
		30.996,00			
		14.514,00			
		14.514,00			
		43.050,00			
		6.150,00			
		94.327,67			
		4.366,50			
		74.685,60			
		172,85			
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		50.000,00	49.446,00	98,9%
WYDATKI WŁASNE			50.000,00	49.446,00	98,9%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>50.000,00</i>	<i>49.446,00</i>	<i>98,9%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty: <ul style="list-style-type: none"> > remonty przystanków komunikacyjnych 	49.446,00	50.000,00	49.446,00	98,9%
		49.446,00			
630	TURYSTYKA		75.000,00	68.800,00	91,7%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		75.000,00	68.800,00	91,7%
WYDATKI WŁASNE			75.000,00	68.800,00	91,7%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny): <ul style="list-style-type: none"> > Organizacja kolonii zachowawczej p.n. „W poszukiwaniu amonitu” – Związek Harcerstwa Polskiego > Aktywne odkrywanie Jury – Centrum Inicjatyw Lokalnych > Odkrywanie historii jednego z najstarszych miast w Polsce – zwiedzanie Poznania dla dzieci i młodzieży z Zawiercia > Podróż za jeden uśmiech – Fundacja „Przyjaciół z sercem” > "Turystyka i krajoznawstwo" – Stowarzyszenie „Daj szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym - Kalekim 	68.800,00	75.000,00	68.800,00	91,7%
		35.000,00			
		3.800,00			
		10.000,00			
		10.000,00			
		10.000,00			

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5.716.750,44	5.198.101,19	90,9%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1.008.045,44	489.396,19	48,8%
WYDATKI WŁASNE			1.008.045,44	489.396,19	48,8%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.003.045,44</i>	<i>489.396,19</i>	<i>48,8%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty operatów szacunkowych do celów związanych z: nabywaniem i zbywaniem niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gminnych 	75.104,99	1.003.045,44	489.396,19	48,8%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za energie elektryczną, ciepłą i media dostarczone do w budynku Dworca PKP oraz energii elektrycznej do oświetlenia centrum przesiadkowego 	30.948,55			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty notarialne, geodezyjne, sądowe i inne niezbędne do regulacji mienia 	17.568,23			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	37.598,83			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 2023 r. 	30.823,43			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę Zawiercie należnych na podstawie wyroku sądu i decyzji administracyjnych na rzecz osób fizycznych 	180.995,91			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty wypłaty odszkodowania 	81.073,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją należności, opłaty komornicze, opłaty sądowe w postępowaniach wieczysto – księgowych 	35.283,25			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłata kaucji mieszkaniowych 		<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		4.708.705,00	4.708.705,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE			4.708.705,00	4.708.705,00	100,0%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 		<i>4.708.705,00</i>	<i>4.708.705,00</i>	<i>100,0%</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		759.486,00	535.983,09	70,6%
71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO		21.000,00	0,00	-

WYDATKI WŁASNE		21.000,00	0,00	-	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKU-A i wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	21.000,00	0,00	-	
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20.000,00	0,00	-	
WYDATKI WŁASNE		20.000,00	0,00	-	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	0,00	-	
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	561.786,00	463.353,00	82,5%	
WYDATKI WŁASNE		218.820,00	120.387,00	55,0%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>218.820,00</i>	<i>120.387,00</i>	<i>55,0%</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty rozgraniczenia nieruchomości	4.797,00	218.820,00	120.387,00	55,0%
	▪ 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	115.590,00			
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		342.966,00	342.966,00	100%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>342.966,00</i>	<i>342.966,00</i>	<i>100%</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		161.179,27	161.179,27	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	71.640,03	181.786,73	181.786,73	100,0%
	> opłata za nadzór autorski nad systemem Geo-Info VII, usługi serwisowe i eksploatacyjne kopiarek Toshiba				
	▪ zakup usług, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, specjalistycznych ksiąg	110.146,70			
71035	CMENTARZE	10.000,00	10.000,00	100,0%	
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ		10.000,00	10.000,00	100,0%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0%</i>	

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%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		146.700,00	62.630,09	42,7%
WYDATKI WŁASNE			146.700,00	62.630,09	42,7%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>146.700,00</i>	<i>62.630,09</i>	<i>42,7%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ▪ 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, sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych do projektów planów ▪ różne opłaty i składki ▪ koszty sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz koszty wykonania nasadzeń zieleni sprzyjającej retencji rewitalizowanego terenu na obszarze miasta 	<p style="text-align: center;">34.540,11</p> <p style="text-align: center;">22.840,00</p> <p style="text-align: center;">1.100,00</p> <p style="text-align: center;">4.149,98</p>	146.700,00	62.630,09	42,7%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		28.800.693,62	26.397.048,81	91,7%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		749.240,33	712.150,52	95,0%
WYDATKI WŁASNE			20.806,60	20.679,76	99,4%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>20.806,60</i>	<i>20.679,76</i>	<i>99,4%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	średnie zatrudnienie wyniosło – 11,0 etatów kalkulacyjnych		20.806,60	20.679,76	99,4%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			728.433,73	691.470,76	94,9%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>728.433,73</i>	<i>691.470,76</i>	<i>94,9%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			710.385,63	673.772,66	94,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS ▪ środki na półki do archiwum dowodów osobistych 	<p style="text-align: center;">12.938,00</p> <p style="text-align: center;">4.760,10</p>	18.048,10	17.698,10	98,1%

75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		634.000,00	611.903,68	96,5%
WYDATKI WŁASNE			634.000,00	611.903,68	96,5%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>50,0%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ składka członkowska za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów		4.000,00	2.000,00	50,0%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zryczałtowane diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 2-ch Zastępców Przewodniczącego		<i>630.000,00</i>	<i>609.903,68</i>	<i>96,8%</i>
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		19.858.741,62	19.518.710,23	98,3%
WYDATKI WŁASNE			18.953.641,62	18.561.225,81	97,9%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>18.893.641,62</i>	<i>18.505.067,53</i>	<i>97,9%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 168,21 etatów kalkulacyjnych		16.094.685,70	15.928.844,15	98,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	517.455,65	2.798.955,92	2.576.223,38	92,0%
	> serwis oprogramowania wykorzystywanego w UM i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych	287.618,52			
	> przeglądy w budynku Urzędu Miejskiego i remont gaśnic	9.708,00			
	> naprawa schodów z tyłu budynku Urzędu Miejskiego	31.952,08			
	> bieżące naprawy w Urzędzie Miejskim	8.713,32			
	> koszty przeglądów okresowych w Galerii Stara Łaźnia	22.265,04			
	> wykonanie prac naprawczych pęknięć północnej ściany budynku Urzędu Miejskiego i eliminacja przyczyn ich powstania	157.198,69			
	▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	1.741.531,81			
	> prasa, książki	12.807,48			
	> energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki i inne	469.293,09			
	> badania lekarskie dla pracowników UM oraz dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych	25.480,00			
	> usługi pocztowe	311.508,75			
	> zakup usług telekomunikacyjnych	15.063,92			
	> opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, sprzętu komputerowego i mienia UM itp.	49.202,12			
	> podróże służbowe krajowe i zagraniczne	49.147,20			
> szkolenia pracowników	47.385,67				
> zakup komputerów, zakup stacji roboczych oraz laptopów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek oraz oprogramowań antywirusowych i prawniczych	111.503,22				

	> prowizja za inkaso opłaty targowej	19.953,73			
	> prowizja za opłaty skarbowej	5.437,80			
	> opłaty sądowe, komornicze oraz opłata za wpis do hipoteki przymusowej	5.350,00			
	> 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	75.980,61			
	> koszty zużycia energii na stacjach bazowych WIMAX	6.494,77			
	> opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, powiatowych, gminnych	75.980,61			
	> pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego	460.942,84			
	▪ odpis na ZFŚS	317.235,92			
<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		60.000,00	56.158,28	93,6%
AGENCJA ROZWOJU ZAWIERCIA					
WYDATKI WŁASNE			905.100,00	901.326,14	99,5%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			905.100,00	901.326,14	99,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 7,25 etatów kalkulacyjnych		886.100,00	885.831,90	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników oraz szkolenia pracowników	15.494,24	19.000,00	15.494,24	81,5%
75023	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”		490.705,00	373.393,00	76,1%
WYDATKI WŁASNE			490.705,00	373.393,00	76,1%
<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”		490.705,00	373.393,00	76,1%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – FN - „KOORDYNATORZY DS. SZKOLEŃ – DODATEK DLA 2 OSÓB”		88.079,36	54.047,19	61,4%
WYDATKI WŁASNE			88.079,36	54.047,19	61,4%
<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”		88.079,36	54.047,19	61,4%

75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		262.700,00	261.844,30	99,7%	
WYDATKI WŁASNE			262.700,00	261.844,30	99,7%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>262.700,00</i>	<i>261.844,30</i>	<i>99,7%</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25.300,00	25.120,02	99,3%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wdrożenie, prowadzenie, monitoring i utrzymanie serwisów internetowych	25.389,66	237.400,00	236.724,28	99,7%	
	▪ promocja społeczna	14.266,43				
	▪ usługi promocyjne	170.927,38				
	▪ usługi poligraficzne, tabliczki informacyjne, kierunkowe	26.140,81				
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2.211.082,00	2.157.479,73	97,6%	
WYDATKI WŁASNE			2.211.082,00	2.157.479,73	97,6%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2.207.062,00</i>	<i>2.153.461,28</i>	<i>97,6%</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 19,05 etatów kalkulacyjnych		2.019.980,00	1.972.314,67	97,6%	
	> administracja – 15,55					
	> obsługa – 3,50					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	7.188,90	187.082,00	181.146,61	96,8%	
	▪ szkolenia pracowników	3.729,00				
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół	137.943,71				
	▪ odpisy na ZFŚS	32.285,00				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ ekwiwalent za odzież		<i>4.020,00</i>	<i>4.018,45</i>	<i>100,0%</i>	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1.330.360,00	1.178.856,01	88,6%	
WYDATKI WŁASNE			389.360,00	386.529,40	99,3%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>317.360,00</i>	<i>316.329,40</i>	<i>99,7%</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, 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		95.569,40	317.360,00	316.329,40	99,7%
	▪ zakup internetu dla infobox-ów		14.760,00			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszt obsługi opłatomatów 	108.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za prowadzenie rachunków bankowych 	98.000,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ diety dla przewodniczących osiedli 		72.000,00	70.200,00 97,5%
AGENCJA ROZWOJU ZAWIERCIA					
WYDATKI WŁASNE				941.000,00	792.326,61 84,2%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				940.000,00	791.326,61 84,2%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz 	363.576,59	940.000,00	791.326,61	84,2%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 	4.079,25			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 	13.787,40			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Agencji Rozwoju Zawiercia 	410.883,37			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ekwiwalenty za odzież 		1.000,00	1.000,00 100,0%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – „ZAWIERCIAŃSKI KLASTR ENERGII ”			46.000,00	35.420,00 77,0%
WYDATKI WŁASNE				46.000,00	35.420,00 77,0%
<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"> ▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach grantu European City Facility na realizację zadania pn.: „Zawierciański klastrowy energetyczny” – wykonanie dokumentacji podsumowującej analizę mocy biernej dokonanej w budynkach użyteczności publicznej 		46.000,00	35.420,00 77,0%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ UŁATWIAJĄCYCH SŁYSZENIE TYPU PĘTLA INDUKCYJNA WE WSZYSTKICH PUNKTACH OBSŁUGI KLIENTA URZĘDU MIEJSKIEGO I JEDNOSTEK GMINY”			40.067,02	37.400,00 93,3%
WYDATKI WŁASNE				40.067,02	37.400,00 93,3%
<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"> ▪ 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” 		40.067,02	37.400,00 93,3%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „KOORDYNATORZY DS. REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO I PLANU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO - (DODATEK DLA 2 OSÓB)”			165.190,53	123.800,92 74,9%
WYDATKI WŁASNE				165.190,53	123.800,92 74,9%
<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"> ▪ 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)” 		165.190,53	123.800,92 74,9%

75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „SPECJALIŚCI DS. MONITORINGU, EWALUACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ (DODATEK DLA 2 OSÓB); SPECJALIŚCI DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH FORMA ZATRUDNIENIA DODATEK SPECJALNY- (DODATEK DLA 1 OSOBY)”	203.565,07	148.639,18	73,0%
WYDATKI WŁASNE		203.565,07	148.639,18	73,0%
<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.: „Specjaliści ds. monitoringu, ewaluacji i partycypacji społecznej (dodatek dla 2 osób) ; specjaliści ds. zamówień publicznych forma zatrudnienia dodatek specjalny (dodatek dla 1 osoby)”	203.565,07	148.639,18	73,0%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „SPECJALIŚCI DS. ROZLICZEŃ – DODATEK DLA 3 OSÓB”	205.472,51	125.839,84	61,2%
WYDATKI WŁASNE		205.472,51	125.839,84	61,2%
<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.: „Specjaliści ds. rozliczeń - dodatek dla 3 osób”	205.472,51	125.839,84	61,2%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „SPECJALIŚCI DS. KSIĘGOWOŚCI, KADR I PŁAC – (DODATEK DLA 3 OSÓB)”	205.978,93	130.165,90	63,2%
WYDATKI WŁASNE		205.978,93	130.165,90	63,2%
<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.: „Specjaliści ds. księgowości, kadr i płac (dodatek dla 3 osób)”	205.978,93	130.165,90	63,2%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE FORUM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI, RYNKU PRACY I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – KONFERENCJA – PANEL EKSPERCKI Z ZAKRESU RYNKU PRACY (FORUM RYNKU PRACY)”	51.285,82	42.856,00	83,6%
WYDATKI WŁASNE		51.285,82	42.856,00	83,6%
<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)	51.285,82	42.856,00	83,6%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE FORUM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI, RYNKU PRACY I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – KONFERENCJA – PANEL EKSPERCKI Z ZAKRESU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (FORUM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO)”	94.543,90	74.998,00	79,3%
WYDATKI WŁASNE		94.543,90	74.998,00	79,3%
<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)”	94.543,90	74.998,00	79,3%

75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE FORUM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI, RYNKU PRACY I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – SZKOLENIA Z ZAKRESU ORGANIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO DUALOWEGO”	25.642,89	25.608,00	99,9%
WYDATKI WŁASNE		25.642,89	25.600,00	99,9%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		25.642,89	25.608,00	99,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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” 				
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE FORUM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI, RYNKU PRACY I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – KOORDYNATOR WSPARCIA (DODATEK DLA 1 OSOBY)”	20.636,64	20.217,13	98,0%
WYDATKI WŁASNE		20.636,64	20.217,13	98,0%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		20.636,64	20.217,13	98,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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)” 				
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE FORUM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI, RYNKU PRACY I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – SPECJALIŚCI DS. ROZLICZEŃ I MONITORINGU (DODATEK DLA 1 OSOBY)”	66.847,46	66.232,80	99,1%
WYDATKI WŁASNE		66.847,46	66.232,80	99,1%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		66.847,46	66.232,80	99,1%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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)” 				
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE CENTRUM KARIERY DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW – SPECJALIŚCI/DORADCY DS. RYNKU PRACY I KARIERY (UMOWA ZLECENIE DLA 3 OSÓB)”	418.036,56	53.040,00	12,7%
WYDATKI WŁASNE		418.036,56	53.040,00	12,7%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		418.036,56	53.040,00	12,7%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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)”. 				
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „PLAN ROZWOJU LOKALNEGO ZAWIERCIA NA LATA 2021 – 2030 – UMOWA BILATERALNA”	661.948,50	286.540,92	43,3%
WYDATKI WŁASNE		661.948,50	286.540,92	43,3%

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.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021 – 2030 – umowa bilateralna”	661.948,50	286.540,92	43,3%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „USŁUGA OBSŁUGI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH PROJEKTU I PRZYGOTOWANIA TREŚCI PROMOCYJNYCH (WRAZ Z TŁUMACZENIEM – DODATEK DLA 3 OSÓB)”		129.485,10	55.744,38	43,1%
WYDATKI WŁASNE			129.485,10	55.744,38	43,1%
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.: „Usługa obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób)”	129.485,10	55.744,38	43,1%
75095	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)”		67.391,70	67.391,70	100,0%
WYDATKI WŁASNE			67.391,70	67.391,70	100,0%
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.: „Usługa przygotowania i obsługi konferencji otwierającej, zamykającej i mid-term (wraz z wynagrodzeniem prelegentów zewnętrznych i tłumaczeniem) oraz koszty biegłego rewidenta (umowa zlecenie)”	67.391,70	67.391,70	100,0%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „PRZYGOTOWANIE I DRUK PUBLIKACJI W ZAKRESIE DOBRZYCH PRAKTYK PROJEKTU)”		10.500,00	10.500,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE			10.500,00	10.500,00	100,0%
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.: „Przygotowanie i druk publikacji w zakresie dobrych praktyk projektu”	10.500,00	10.500,00	100,0%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „PRZYGOTOWANIE I DRUK MATERIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH DOT. PROJEKTU I PRZDSIĘWZIĘĆ (ULOTKI, PLAKATY, ROLL – BANNERY, ITP.)”		24.039,87	10.554,51	43,9%
WYDATKI WŁASNE			24.039,87	10.554,51	43,9%
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.: „Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-bannery, itp.)”	24.039,87	10.554,51	43,9%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE CENTRUM KARIERY DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW – SZKOŁENIA DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW Z ZAKRESU PORUSZANIA SIĘ PO RYNKU PRACY”		60.464,36	8.450,00	14,0%

WYDATKI WŁASNE		60.464,36	8.450,00	14,0%
<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 centrum kariery dla uczniów i absolwentów – szkolenia dla uczniów i absolwentów z zakresu poruszania się po rynku pracy”	60.464,36	8.450,00	14,0%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – POPT - ZAWIERCIE – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH ROZWOJU MIAST POPT 2014-2020 – ZARZĄDZENIE PROJEKTEM	111.569,16	111.355,19	99,8%
WYDATKI WŁASNE		111.569,16	111.355,19	99,8%
<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	111.569,16	111.355,19	99,8%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ WC I DOSTOSOWANIU STREFY WEJŚCIOWEJ BUDYNKU BIUROWO – USŁUGOWEGO ORAZ PARTERU, DAWNEJ WILLI FABRYKANCKIEJ ERNESTA ERBE	97.119,29	93.909,68	96,7%
WYDATKI WŁASNE		97.119,29	93.909,68	96,7%
<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 projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Projektu przebudowy pomieszczeń WC i dostosowania strefy wejściowej budynku biurowo – usługowego oraz parteru, dawnej willi fabrykanckiej Ernesta Erbe, dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	97.119,29	93.909,68	96,7%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – PLAN ROZWOJU LOKALNEGO ZAWIERCIA NA LATA 2021-2030	470.000,00	0,00	-
WYDATKI WŁASNE		470.000,00	0,00	-
<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 projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Projektu przebudowy pomieszczeń WC i dostosowania strefy wejściowej budynku biurowo – usługowego oraz parteru, dawnej willi fabrykanckiej Ernesta Erbe, dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	470.000,00	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	370.212,00	367.742,61	99,3%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9.540,00	9.517,28	99,8%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		9.540,00	9.517,28	99,8%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>9.540,00</i>	<i>9.517,28</i>	<i>99,8%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ realizacja zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	9.000,00	8.977,28	99,7%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup materiałów do prowadzenia stałego rejestru wyborców	540,00	540,00	100,0%
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	358.446,00	356.008,64	99,8%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		358.446,00	356.008,64	99,8%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>124.326,00</i>	<i>122.608,64</i>	<i>99,8%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ środki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.	113.526,00	111.898,34	99,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.800,00	10.710,30	99,2%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	<i>234.120,00</i>	<i>233.400,00</i>	<i>99,7%</i>
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	2.226,00	2.216,69	99,6%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		2.226,00	2.216,69	99,6%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2.226,00</i>	<i>2.216,69</i>	<i>99,6%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.	2.226,00	2.216,69	99,6%
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600,00	600,00	100,0%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		600,00	600,00	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	927.335,25	866.059,13	93,4%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	719.283,25	697.373,54	97,0%
WYDATKI WŁASNE		719.283,25	697.373,54	97,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>417.283,25</i>	<i>405.835,54</i>	<i>97,3%</i>

wynagrodzenia i składki od nich naliczane			95.500,00	94.166,40	98,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	37.672,17	321.783,25	311.669,14	96,9%
	> remont instalacji wentylacji w budynku OSP Marciszów	12.177,00			
	> przeglądy kominiarskie w remizie OSP Kromolów	700,00			
	> przeglądy okresowe budynków w remizach OSP	4.103,99			
	> przegląd kompresora OSP Marciszów	2.004,90			
	> przeglądy i legalizacja mierników	4.650,00			
	> przegląd i legalizacja zestawu Holmatro	905,28			
	> legalizacja i naprawa butli	5.215,20			
	> pozostałe koszty	915,80			
	> naprawa samochodów OSP	7.000,00			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Karlin – doposażenie kuchni w remizie OSP Karlin	2.997,59			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Karlin – zakup wyposażenia do remizy OSP w Zawierciu Karlinie	2.643,90			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Pomrożyce - remont pomieszczeń w strażnicy OSP w Zawierciu - Pomrożycach	12.036,98			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	256.318,50			
dotacje na zadania bieżące	▪ dopłaty do zakupu energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, koszty paliwa gazowego dla strażnic poszczególnych jednostek OSP, utrzymanie samochodów, remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia	202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,0%
	> OSP Karlin	17.000,00			
	> OSP Kromolów	42.000,00			
	> OSP Pomrożyce	3.000,00			
	> OSP Marciszów	50.000,00			
	> OSP Skarżyce	15.700,00			
	> OSP Żerkowice	36.300,00			
	> OSP Łośnice	9.000,00			
	> OSP Błanowice	13.000,00			
> OSP Bzów	16.000,00				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze dla członków OSP		100.000,00	89.538,00	89,5%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		140.052,00	103.893,81	74,2%
WYDATKI WŁASNE			140.052,00	103.893,81	74,2%
wydatki jednostek budżetowych			140.052,00	103.893,81	74,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty	9.710,59	140.052,00	103.893,81	74,2%
	> naprawa i serwis radiowozów	9.710,59			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ części zamienne do radiowozu, paliwo, wyposażenie strażników 	77.798,24			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty przesyłek pocztowych, opłata za użytkowanie częstotliwości radiowej, dzierżawa saturatorów, badania osób nietrzeźwych, usługi transportowe 	10.529,51			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty ekspertyz i opinii 	399,75			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ubezpieczenie radiowozu, windykacja mandatów i koszty egzekucyjne 	5.455,72			
75421	ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE		43.000,00	42.359,42	98,5%
WYDATKI WŁASNE			41.000,00	40.359,42	98,4%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>41.000,00</i>	<i>40.359,42</i>	<i>98,4%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.000,00	7.400,00	92,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty: <ul style="list-style-type: none"> > remont systemu alarmowego na budynku Urzędu Miejskiego > remont istniejącego punktu ostrzegania i alarmowania miasta Zawiercie znajdującego się na budynku OSP Łośnice > przegląd i konserwacja urządzeń wchodzących w skład radiowego systemu ostrzegania ▪ zakup materiałów i środków na potrzeby zwalczania barszczu Sosnowskiego, opłata abonamentowa za informator SMS, zakup gwoździarki o napędzie akumulatorowym na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zakup odstraszacza na dzikie zwierzęta, usługa demontażu syreny alarmowej, organizacja ćwiczenia doskonalącego 	11.370,00	33.000,00	32.959,42	99,9%
		3.690,00			
		2.300,00			
		5.380,00			
		21.589,42			
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2.000,00	2.000,00	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu przeznaczona na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych 		2.000,00	2.000,00	100,0%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25.000,00	22.432,36	89,7%
WYDATKI WŁASNE			25.000,00	22.432,36	89,7%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>25.000,00</i>	<i>22.432,36</i>	<i>89,7%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty <ul style="list-style-type: none"> > czyszczenie i konserwacja kamer monitoringu miejskiego, remont łącza monitoringu miejskiego przy ul. Kościuszki, naprawa zamków do skrzynek zasilających urządzenia monitoringu ▪ wydatki związane z korzystaniem z sieci światłowodowej monitoringu miejskiego 	4.559,50	25.000,00	22.432,36	89,7%
		4.559,50			
		17.872,86			

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		3.000,00	2.997,78	99,9%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		3.000,00	2.997,78	99,9%
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3.000,00	2.997,78	99,9%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>3.000,00</i>	<i>2.997,78</i>	<i>99,9%</i>
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	2.997,78	99,9%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		3.637.149,00	3.223.993,33	100%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3.225.000,00	3.223.993,33	100,0%
WYDATKI WŁASNE			3.225.000,00	3.223.993,33	100,0%
<i>obsługa długu</i>	▪ koszty związane z emisją obligacji komunalnych		3.223.993,33	3.225.000,00	3.223.993,33
	> odsetki od wyemitowanych obligacji		3.219.990,00		
	> koszty i opłaty emisji obligacji		4.003,33		
75704	ROZLICZENIE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		412.149,00	0,00	-
WYDATKI WŁASNE			412.149,00	0,00	-
<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		<i>412.149,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		801.000,00	0,00	-
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		801.000,00	0,00	-
WYDATKI WŁASNE			801.000,00	0,00	-
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>801.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
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 2023 r.		1.000,00	0,00	-
	▪ rezerwa celowa ustalona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)		800.000,00	0,00	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		98.226.803,79	96.024.080,41	97,8%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		44.295.037,30	43.553.640,44	98,3%
WYDATKI WŁASNE			44.267.037,30	43.525.640,44	98,3%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>41.315.176,75</i>	<i>40.622.806,77</i>	<i>98,3%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 444,33 etatów kalkulacyjnych: > nauczyciele - 371,32 > administracja i obsługa – 90,55 		36.389.088,08	35.933.218,56	98,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty: 289.160,67 ▪ Szkoła Podstawowa Nr 1 41.050,50 <ul style="list-style-type: none"> > naprawa mechanizmu otwierania okien > remont instalacji kanalizacyjnej > naprawa poszycia dachowego > wymiana bramy wjazdowej > wymiana instalacji wodnej > naprawa instalacji gazowej ▪ Szkoła Podstawowa Nr 3 55.350,00 <ul style="list-style-type: none"> > naprawa instalacji gazowej > wymiana pionów sanitarnych ▪ Szkoła Podstawowa Nr 4 66.032,48 <ul style="list-style-type: none"> > malowanie korytarzy > budowa sieci komputerowej > naprawa kosiarki spalinowej > remont piwnic > izolacja pionowa fundamentów > naprawa boiska ▪ Szkoła Podstawowa Nr 5 20.945,01 <ul style="list-style-type: none"> > modernizacja sieci internetowej > naprawa solarów > naprawa drukarki > naprawa ogrodzenia > naprawa dachu nad salą gimnastyczną ▪ Szkoła Podstawowa Nr 6 10.534,87 <ul style="list-style-type: none"> > naprawa kserokopiarki > naprawa uzdatniacza wody 		4.926.088,67	4.689.588,21	95,2%

	> wymiana rur kanalizacyjnych				
	▪ Szkoła Podstawowa 7	4.342,70			
	> naprawa poszycia dachowego				
	▪ Szkoła Podstawowa 8	4.599,98			
	> naprawa instalacji elektrycznej				
	> naprawa sieci internetowej				
	▪ Szkoła Podstawowa Nr 9	61.505,13			
	> wymiana instalacji elektrycznej				
	> naprawa pokrycia dachowego				
	> ułożenie chodnika				
	> wymiana światełówek z przeróbką okablowania				
	> naprawa drukarek				
	> wykonanie ogrodzenia z furtką				
	> wymiana drzwi				
	> gipsowanie ścian				
	▪ Szkoła Podstawowa Nr 13	24.800,00			
	> remont balkonu nad wejściem do szkoły				
	> remont przedsionka				
	▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę	1.987.420,19			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	15.533,08			
	▪ zakup wyposażenia	104.763,54			
	▪ podróże służbowe krajowe	4.218,77			
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78.956,83			
	▪ ubezpieczenie majątku	44.041,45			
	▪ szkolenia pracowników	54.219,00			
	▪ odpisy na ZFŚS	1.271.192,00			
	▪ realizacja projektu pn.: „Zielona pracownia” – SP 5 i 7 – utworzenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno – fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8	95.621,50			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych	744.461,18			
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły prowadzonej przez Fundację „Elementarz”	1.755.775,66	2.545.332,55	2.498.854,78	98,2%
	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej	704.320,46			
	▪ dotacja z tytułu wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej do dnia 14 października 2023 r. dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych działających na terenie gminy	38.758,66			

świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz ekwiwalent za odzież roboczą		406.528,00	403.978,89	99,4%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				28.000,00	28.000,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych				28.000,00	28.000,00	100,0%
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”		28.000,00	28.000,00	100,0%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE – „SZCZĘŚLIWA NAUKA” – PROJEKT ERASMUS+ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13			131.460,80	33.264,50	25,3%
WYDATKI WŁASNE				131.460,80	33.264,50	25,3%
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	33.264,50	131.460,80	33.264,50	25,3%
		> w ramach programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 13 realizuje projekt pn.: „Szczęśliwa nauka”; okres realizacji projektu od 2023r. do 2024r.; celem projektu jest promowanie nauki przedmiotów ścisłych i języka angielskiego; w szkole został założony ogródek szkolny, w którym uczniowie sadzą i obserwują rośliny oraz porównują ich rozwój w różnych warunkach środowiskowych wraz z uczniami szkół partnerskich z Hiszpanii i Portugalii; realizowane zajęcia i doświadczenia w terenie; w ramach projektu 5 nauczycieli wzięło udział w konkursie doskonalenia zawodowego	33.264,50			
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE – „PRZYSZŁOŚĆ JEST TERAZ”			108.233,26	108.213,62	100,0%
WYDATKI WŁASNE				108.233,26	108.213,62	100,0%
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	108.213,62	108.233,26	108.213,62	100,0%
		> w ramach programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 realizuje projekt pn.: „Energia jest mocą”; okres realizacji projektu od 2020r. do 2023r.; uczniowie współpracowali ze szkołami w Niemczech i Estonii; celem projektu było rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów i ich rodzin (społeczności lokalnej); w 2023 r. ze względu na pandemię dokończono realizację projektu, złożono raport końcowy, który został pozytywnie zaopiniowany i dzięki temu pozyskano środki na zarządzanie projektem	108.213,62			
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE – „SZCZĘŚLIWA MATEMATYKA”			130.541,47	120.930,86	92,6%
WYDATKI WŁASNE				130.541,47	120.930,86	92,6%
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	120.930,86	130.541,47	120.930,86	92,6%

		> 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 2023 r. dotyczyły wyjazdu 6 nauczycieli, którzy uczestniczyli w kursach doskonalenia zawodowego , 20 uczniów i 4 nauczycieli w grupowych mobilnościach uczniów w Portugalii; uczniowie rozwinęli umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz matematycznego rozumowania, wykorzystywali ją w praktyce	120.930,86			
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE – „WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY – GMINA ZAWIERCIE”			106.764,71	106.764,71	100,0%
WYDATKI WŁASNE				106.764,71	106.764,71	100,0%
<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, którzy przybyli na teren naszego kraju uciekając przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie; zakupiono wyprawki szkolne, ławki, krzesła i sprzęt komputerowy	106.764,71	106.764,71	106.764,71	100,0%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE – „ASYSTENT UCZNIĄ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - PILOTAŻ”			73.470,56	60.117,56	81,8%
WYDATKI WŁASNE				73.470,56	60.117,56	81,8%
<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 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 Szkoły Podstawowe Nr 3, 8 i 11, oraz przedszkolu Nr 7 i 15	60.117,56	73.470,56	60.117,56	81,8%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			3.100.899,10	2.983.525,95	96,2%
WYDATKI WŁASNE				2.764.963,10	2.649.733,08	95,8%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>2.449.213,10</i>	<i>2.337.304,37</i>	<i>95,4%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 39,0 etatów kalkulacyjnych				
		> nauczyciele - 26,0				
		> obsługa – 13,0				
				2.279.950,90	2.191.171,11	96,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek	7.494,08			
		▪ zakup materiałów i wyposażenia	6.833,88			
		▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Zawiercie, a uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy Zawiercie	29.421,30	169.262,20	146.133,26	86,3%

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół podstawowych 	500,00				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpisy na ZFŚS 	101.884,00				
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w publicznej szkole Nr 14 przez Fundację „Elementarz” 	287.678,71	288.000,00	287.678,71	99,9%	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			27.750,00	24.750,00	89,2%	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			335.936,00	333.792,87	99,4%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			335.936,00	333.792,87	99,4%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			335.936,00	333.792,87	99,4%	
80104	PRZEDSZKOLA		18.254.448,68	17.877.283,98	97,9%	
WYDATKI WŁASNE			16.706.784,68	16.350.515,54	97,9%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			12.938.701,43	12.614.309,91	97,5%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.068.887,19	10.864.857,84	98,2%	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 168,68 etatów kalkulacyjnych: > nauczyciele – 116,0 > obsługa – 52,68 						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty: ▪ Przedszkole nr 1 > naprawa rynien ▪ Przedszkole nr 2 > remont instalacji kanalizacyjnej > naprawa instalacji gazowej > naprawa i wymiana zaworów > naprawa parkietu ▪ Przedszkole nr 4 > naprawa daszku nad wejściem > montaż wkładu kominowego ▪ Przedszkole nr 5 > naprawa instalacji wod - kan > naprawa instalacji elektrycznej > naprawa maszynki do mięsa ▪ Przedszkole nr 6 > naprawa pionów kanalizacyjnej > wymiana drzwi, rynien > remont schodów zewnętrznych 			153.354,48	1.869.814,24	1.749.452,07	93,6%
			3.690,00			
			10.742,84			
			7.115,00			
			2.585,00			
			63.399,14			

	> remont chodnika				
	▪ Przedszkole nr 7	850,00			
	> naprawa laptopa				
	▪ Przedszkole nr 8	63.872,50			
	> wymiana rur kanalizacyjnych				
	> remont posadzki po zalaniu				
	> remont tarasu				
	> remont pomieszczeń				
	> naprawa dachu				
	▪ Przedszkole nr 15	1.100,00			
	> naprawa wyłącznika p.poż				
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.193,60			
	▪ zakup wyposażenia	58.836,56			
	▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	654.934,46			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	12.182,04			
	▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Zawiercie, a uczęszczają do przedszkoli poza terenem Gminy Zawiercie	67.860,34			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem przedszkoli	324.385,59			
	▪ odpisy na ZFŚS	444.705,00			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola:	3.545.058,20	3.614.458,25	3.590.723,50	99,3%
	> Przedszkole przy Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe	989.372,49			
	> Bajkowa Kraina	193.547,30			
	> Nibylandia	899.699,22			
	> Katilandia	637.988,96			
	> ENE DUE RABE	518.927,64			
	> Akademia Malucha	305.522,59			
▪ dotacja z tytułu wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej do dnia 14 października 2023 r. dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych działających na terenie gminy	45.665,30				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież roboczą	153.625,00	145.482,13	94,7%	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			1.547.664,00	1.526.768,44	98,6%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.547.664,00	1.526.768,44	98,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.544.664,00	1.523.768,44	98,6%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	100,0%	

80104	PRZEDSZKOLA – „MATEMATYKA I NAUKA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU”- PRZEDSZKOLE NR 1		31.128,22	30.918,25	99,3%
WYDATKI WŁASNE			31.128,25	30.918,25	99,3%
<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"> ▪ realizacja Projektu Partnerskiego ERASMUS ze środków budżetu Unii Europejskiej 	30.918,25	31.128,25	30.918,25	99,3%
	> 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 2023r.. pokryto koszty wyjazdu nauczycieli	30.918,25			
80104	PRZEDSZKOLA – „ASYSTENT UCZNIĄ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - PILOTAŻ”		100.107,93	76.752,84	76,7%
WYDATKI WŁASNE			100.107,93	76.752,84	76,7%
<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"> ▪ 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 7 i 15 	76.752,84	100.107,93	76.752,84	76,7%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE		4.881.362,05	4.775.922,87	97,8%
WYDATKI WŁASNE			4.881.362,05	4.775.922,87	97,8%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			4.829.269,05	4.725.297,87	97,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 72,00 etaty kalkulatoryjne 		4.569.552,56	4.515.075,36	98,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlic szkolnych 	24.966,51	259.716,49	210.222,51	80,9%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFSS 	185.256,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ekwiwalenty za odzież roboczą 		52.093,00	50.625,00	97,2%
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		696.992,83	645.322,54	92,6%
WYDATKI WŁASNE			696.992,83	645.322,54	92,6%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			696.992,83	645.322,54	92,6%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66.740,00	24.034,37	36,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pokrycie kosztów zakupu biletów miesięcznych średnio dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Kromolowie oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2,3,6,9,13 dla około 100 uczniów; zwrot kosztów dowozu 1 ucznia do Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu, 4 dzieci do Szkoły Podstawowej nr 11, 1 dziecko do Szkoły Podstawowej Nr 4, 4 dzieci do Przedszkola Nr 7 i 1 dziecka do Przedszkola Integracyjnego nr 3, 1 dziecko do Szkoły Podstawowej nr 14 Fundacji Elementarz, dowóz 1 dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Będzinie, 1 dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Będzinie, 5 dzieci do SOSW w Dąbrowie Górniczej, 7 dzieci do ORW w Wolbromiu, 1 dziecko do Szkoły w Łazach, 1 dziecko do Ciągowic oraz 2 dzieci do Szkoły Katolickiej w Zawierciu 		630.252,83	621.288,17	98,6%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE		1.286.431,70	1.247.947,67	97,0%
WYDATKI WŁASNE			1.286.431,70	1.247.947,67	97,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.273.181,70</i>	<i>1.235.697,67</i>	<i>97,1%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 21,0 etatów kalkulacyjnych 		1.034.482,27	999.798,63	96,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej działającej na terenie Gminy Zawiercie 	190.581,04	238.699,43	235.899,04	98,8%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS 	45.318,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ekwiwalent za odzież 		<i>13.250,00</i>	<i>12.250,00</i>	<i>92,5%</i>
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		161.754,00	140.818,39	87,1%
WYDATKI WŁASNE			161.754,00	140.818,39	87,1%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>161.754,00</i>	<i>140.818,39</i>	<i>87,1%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty doskonalenia i dokształcania nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli 		161.754,00	140.818,39	87,1%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		8.451.686,32	8.318.584,66	98,4%
WYDATKI WŁASNE			8.451.686,32	8.318.584,66	98,4%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>8.440.417,32</i>	<i>8.315.078,10</i>	<i>98,5%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 81,0 etatów kalkulacyjnych > administracja – 19,0 > obsługa – 62,0 		4.946.647,00	4.901.060,36	99,1%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i zakupem środków żywności na stołówki szkolne; w stołówkach wydawanych jest około 1.751 posiłków dziennie; w przedszkolach żywieniem objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli ok. 778 posiłków dziennie 	3.276.252,74	3.493.770,32	3.414.017,74	97,7%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS 	137.765,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ekwiwalent za odzież 		11.269,00	3.506,56	31,1%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		5.142.939,48	4.914.899,92	95,6%
WYDATKI WŁASNE			5.142.939,48	4.914.899,92	95,6%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>3.289.814,48</i>	<i>3.188.854,94</i>	<i>96,9%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.974.065,60	2.883.570,87	97,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wyodrębnione wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i utrzymaniem placówek przedszkolnych do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne 	149.455,19	315.748,88	305.284,07	96,7%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS 	155.828,88			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola:	1.696.115,43	1.833.000,00	1.711.892,98	93,4%
	> Nibylandia	53.768,00			
	> Katilandia	106.087,40			
	> Przedszkole przy Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe	78.770,61			
	> Akademia Przedszkolaka	1.272.841,59			
	> ENE DUE RABE	184.647,83			
	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w publicznej szkole Nr 14 przez Fundację „Elementarz”	15.777,55			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ekwiwalent za odzież 		20.125,00	14.152,00	70,3%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		6.826.884,50	6.654.891,93	97,5%
WYDATKI WŁASNE			6.826.884,50	6.654.891,93	97,5%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>4.690.619,50</i>	<i>4.577.516,66</i>	<i>97,6%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.296.261,55	4.220.202,05	98,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wyodrębnione wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i utrzymaniem placówek szkolnych i gimnazjalnych do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni 	170.054,66	394.357,95	357.314,61	90,6%

	▪ odpis na ZFŚS	187.259,95			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki – Katolicka Szkoła Podstawowa	1.133.124,06	2.088.500,00	2.031.250,27	97,3%
	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły prowadzonej przez Fundację „Elementarz	898.126,21			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ ekwiwalent za odzież		47.765,00	46.125,00	96,6%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		447.770,87	431.891,91	96,5%
WYDATKI WŁASNE			4.420,00	0,00	-
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			4.420,00	0,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.420,00	0,00	-
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			443.350,87	431.891,91	97,4%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			417.983,24	406.752,68	97,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3.389,00	3.389,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na zakup bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół		414.594,24	403.363,68	97,3%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły prowadzonej przez Fundację „Elementarz	25.139,23	25.367,63	25.139,23	99,1%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3.998.890,01	3.942.387,81	98,6%
WYDATKI WŁASNE			3.935.278,81	3.878.847,25	98,6%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			3.680.274,81	3.628.843,25	98,6%
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		868.650,92	833.227,02	95,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	582.061,80	2.811.623,89	2.795.616,23	99,4%
	▪ pozostałe usługi	122.988,28			
	▪ pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.065.112,01			
	▪ wkład własny do projektu „Poznaj Polskę”	25.454,14			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola:	243.004,00	243.004,00	243.004,00	100,0%
	> Nibylandia	36.387,00			

	> Bajkowa Kraina	92.019,00				
	> Przedszkole przy Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe	11.235,00				
	> Akademia Przedszkolaka	90.302,00				
	> ENE DUE RABE	13.061,00				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalent za odzież	12.000,00	7.000,00	58,3%	
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			63.611,20	63.540,56	99,9%	
wydatki jednostek budżetowych			63.611,20	63.540,56	99,9%	
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 wycieczek oraz pozostałe koszty poniesione przez Szkoły Nr 4,7, 8, 9 i 13	63.540,56	63.611,20	63.540,56	99,9%
851	OCHRONA ZDROWIA		1.912.516,48	1.542.284,49	80,6%	
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		200.000,00	20.967,50	10,5%	
WYDATKI WŁASNE			200.000,00	20.967,50	10,5%	
wydatki jednostek budżetowych			200.000,00	20.967,50	10,5%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z realizacją programu polityki zdrowotnej pn.: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Zawiercie w latach 2023 – 2026” – świadczenie usług eksperckich i analitycznych, dofinansowanie in vitro, materiały promocyjne in vitro	200.000,00	20.967,50	10,5%	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		20.100,00	14.800,00	73,6%	
WYDATKI WŁASNE			20.100,00	14.800,00	73,6%	
wydatki jednostek budżetowych			20.100,00	14.800,00	73,6%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17.000,00	14.000,00	82,4%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z realizacją zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii	3.100,00	800,00	25,8%	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – PROGRAM PROFILAKTYKI PRZECIWAŁKOHOLOWEJ		312.005,00	233.849,21	75,0%	
WYDATKI WŁASNE			312.005,00	233.849,21	75,0%	

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			310.505,00	233.849,21	75,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			110.650,00	78.767,12	71,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi		199.855,00	155.082,09	77,6%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1.500,00	0,00	-
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI (OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY)		1.113.467,48	1.008.015,35	90,5%
WYDATKI WŁASNE			1.113.467,48	1.008.015,35	90,7%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.110.467,48	1.006.904,58	90,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 6,00 etatów kalkulacyjnych		618.160,00	585.328,85	94,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	24.386,68	492.307,48	421.575,73	85,6%
	> przeglądy i konserwacje sprzętu P.Poż.	4.173,54			
	> naprawa - namiot	320,00			
	> opłata za sprawdzenie stanu technicznego budynku	984,00			
	> okresowa kontrola przewodów kominowych	362,50			
	> okresowa kontrola detektora gazu, pieca gazowego	1.433,10			
	> naprawa instalacji elektrycznej	4.305,00			
	> konserwacja dźwigu	7.846,43			
	> naprawa samochodu służbowego	3.769,01			
	> naprawa windy	1.193,10			
	▪ opłaty za energię cieplną, wodę i gaz	26.854,13			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	880,77			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny	356.981,15			
▪ odpis na ZFŚS	12.473,00				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			3.000,00	1.110,77	37,0%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		1.000,00	0,00	-
WYDATKI WŁASNE			1.000,00	0,00	-
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.000,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół podstawowych		1.000,00	0,00	-

85158	IZBY WYTRZEŻWIEN		100.000,00	100.000,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE			100.000,00	100.000,00	100,0%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja na pokrycie usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu dla mieszkańców miasta Zawiercia		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0%</i>
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		165.944,00	164.652,43	99,2%
WYDATKI WŁASNE			160.000,00	159.932,43	100,0%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – budżet obywatelski:	159.932,43	<i>160.000,00</i>	<i>159.932,43</i>	<i>100,0%</i>
	> Kongres Zdrowia Seniorów – oswoić Alzheimer – Centrum Inicjatyw Lokalnych	5.443,73			
	> Spotkanie integracja emerytów i osób niepełnosprawnych – Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Zawierciu	5.200,00			
	> Integracja osób niepełnosprawnych i chorych z osobami zdrowymi JASZCZURÓWKA 2023 – Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Zawierciu	17.995,50			
	> Niepełnosprawni razem nam rażniej – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Zawiercie	15.000,00			
	> Integracja członków stowarzyszenia PTSR Zawiercie – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Zawiercie	3.530,00			
	> Wspieranie działań prowadzonych na rzecz seniorów i niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami – Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi	24.963,20			
	> Amazonki jadą na wycieczkę - Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi	8.000,00			
	> Wyjazd rehabilitacyjny – Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomoc Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnych	25.000,00			
	> Czar wspomnień – Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”	7.000,00			
	> Generacja + - Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku	7.800,00			
	> Nie piję – żyję – Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań”	30.000,00			
	> Kryzys psychiczny w uzależnieniu i trzeźwieniu – Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań”	10.000,00			
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			5.944,00	4.720,00	79,4%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>5.944,00</i>	<i>4.720,00</i>	<i>79,4%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>3.073,00</i>	<i>2.415,00</i>	<i>78,6%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	▪ wydatki związane z wydaniem 65 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, 4 odmowne i 13 decyzji potwierdzających dla osób objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności; koszt jednostkowy decyzji 68,- zł		<i>2.871,00</i>	<i>2.305,00</i>	<i>80,3%</i>

852	POMOC SPOŁECZNA		26.132.388,32	24.913.013,40	95,3%	
85203	OŚRODKI WSPARCIA – DZIENNY DOM SENIOR +		1.552.198,00	1.329.248,37	85,6%	
WYDATKI WŁASNE			1.552.198,00	1.329.248,37	85,6%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.545.698,00</i>	<i>1.325.383,54</i>	<i>85,7%</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 12,0 etatów kalkulacyjnych		905.138,00	863.548,13	95,4%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:		158.768,41	640.560,00	461.835,41	72,1%
	>	naprawa sprzętu agd i urządzeń biurowych	2.570,00			
	>	serwis klimatyzacji	1.845,00			
	>	przeglądy i konserwacje	3.382,50			
	>	naprawa systemu monitoringu	5.043,00			
	>	nakładki renowacyjne komorowe na parapety z usługą	2.820,00			
	>	naprawa i remont windy ul. Piłsudskiego 47	140.000,00			
	>	naprawa, przegląd, wymiana opon - samochód służbowy	3.107,91			
	▪	zakup środków żywności	96.650,18			
	▪	opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	90.747,58			
	▪	zakup usług telekomunikacyjnych	1.806,21			
	▪	wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Dziennego Domem Senior +	90.863,03			
▪	odpis na ZFŚS	23.000,00				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ ekwiwalent za odzież		<i>6.500,00</i>	<i>3.864,83</i>	<i>59,5%</i>	
85203	OŚRODKI WSPARCIA – ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		1.565.565,72	1.513.366,64	96,7%	
WYDATKI WŁASNE			10.000,00	0,00	-	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki planowane jako wkład własny do projektu „Od zależności ku Samodzielności – edycja 2023”		0,00	10.000,00	0,00	-
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1.555.565,72	1.513.366,64	97,3%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.547.565,72</i>	<i>1.505.791,86</i>	<i>97,3%</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 12,90 etatu kalkulacyjnego		1.157.201,40	1.151.580,72	99,5%	
	▪ remonty:		46.938,77			
	>	przegląd budynków, instalacji przeciwpożarowej, przewodów kominowych, klimatyzatorów	6.356,14			
	>	przegląd techniczny, naprawa, części samochodu służbowego Renault Trafic	4.854,49			

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	> wymiana /zakup i montaż pieca CO wraz z przeglądem	19.602,20	390.364,32	354.211,14	90,7%
	> wymiana bojlera elektrycznego	3.960,11			
	> wymiana instalacji ziemnej odgromowej	10.455,00			
	> serwis urządzeń biurowych i inne bieżące remonty	1.710,83			
	▪ zakup środków żywności	61.791,29			
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	36.303,69			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	1.759,56			
	▪ podróże służbowe krajowe	2.317,74			
▪ 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	181.442,15				
▪ odpisy na ZFŚS	23.657,94				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			8.000,00	7.574,78	94,7%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		220.586,00	196.581,60	89,1%
WYDATKI WŁASNE			220.586,00	196.581,60	89,1%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			219.086,00	196.090,62	89,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 2 etaty kalkulacyjne		163.560,00	156.531,50	95,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	1.201,00	55.526,00	39.559,12	71,2%
	> przeglądy i konserwacje	1.201,00			
	▪ artykuły biurowe i wydatki na potrzeby spotkań zespołu interdyscyplinarnego	34.611,14			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	420,98			
	▪ odpisy na ZFŚS	3.326,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1.500,00	490,98	32,7%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		136.511,00	129.671,71	95,0%
WYDATKI WŁASNE			1.000,00	-	-
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.000,00	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.000,00	-	-

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			135.511,00	129.671,71	95,7%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>135.511,00</i>	<i>129.671,71</i>	<i>95,7%</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłacono składki za pobierających świadczenia :		129.671,71	135.511,00	129.671,71	95,7%
	> zasiłek stały – liczba świadczeń – 11.973 /195 osób/		102.817,06			
	> osoby wychodzące z bezdomności – liczba świadczeń – 41 /7 osób/		2.653,11			
	> osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (CIS) – liczba świadczeń – 374 /57 osób/		24.201,54			
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		3.878.223,13	3.772.018,09	97,3%	
WYDATKI WŁASNE			2.823.491,13	2.762.408,14	97,8%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.979.500,00</i>	<i>1.953.797,20</i>	<i>98,7%</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne		3.694,89	1.979.500,00	1.953.797,20	98,7%
	▪ pogrzeby – 15 świadczeń		21.990,00			
	▪ pobyt w domu pomocy społecznej – 43 osoby		1.928.112,31			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	• zasiłki celowe		382.854,94	843.991,13	808.610,94	95,8%
	• schronienie – 47 osób		425.756,00			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			1.054.732,00	1.009.609,95	95,7%	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłata zasiłków okresowych		1.054.732,00	1.009.609,95	95,7%	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		2.350.200,00	2.340.852,59	99,6%	
WYDATKI WŁASNE			2.350.200,00	2.340.852,59	99,6%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>11.000,00</i>	<i>5.706,50</i>	<i>51,9%</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata pocztowa za przekazy pieniężne dodatków mieszkaniowych		11.000,00	5.706,50	51,9%	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki mieszkaniowe:		2.335.146,09	2.339.200,00	2.335.146,09	99,8%
	> dodatki dla użytkowników mieszkań komunalnych – 3.133		946.399,52			
	> dodatki dla użytkowników mieszkań spółdzielczych – 3.709		988.964,59			
	> dodatki dla użytkowników mieszkań pozostałych – 1.616		399.781,98			
	▪ złożono 1.468 wniosków w tym: pozytywnych 1.399, odmownych 53, umarzających i bez rozpatrzenia 16, do rozpatrzenia 0					
	▪ dodatki wstrzymane w związku z zaległościami czynszowymi – 76					
	▪ decyzje odwieszono – 45					
	▪ średnia kwota dodatku mieszkaniowego w 2023 roku – 284,49 zł					

85216	ZASIŁKI STAŁE		1.404.916,00	1.367.899,77	97,4%
WYDATKI WŁASNE			2.000,00	1.613,72	80,7%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2.000,00</i>	<i>1.613,72</i>	<i>80,7%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata pocztowa za przekazy pieniężne świadczeń finansowanych z budżetu państwa 		2.000,00	1.613,72	80,7%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			1.402.916,00	1.366.286,05	97,4%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłacono zasiłki stałe dla osób uprawnionych do ich otrzymywania 		1.402.916,00	1.366.286,05	97,4%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		7.901.269,58	7.567.181,00	95,8%
WYDATKI WŁASNE			7.316.898,58	6.983.361,29	95,4%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>7.273.898,58</i>	<i>6.944.733,28</i>	<i>95,5%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 67,25 etatu kalkulacyjnego 		6.067.081,76	5.824.732,42	96,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty: 	175.905,42	1.206.816,82	1.120.000,86	92,8%
	> remont, naprawa windy ul. Piłsudskiego 47	81.277,00			
	> naprawa sprzętu agd i urządzeń biurowych	3.419,74			
	> przegląd techniczny budynków, sprzętu gaśniczego, oświetlenia	11.062,60			
	> naprawa dachu w garażu i pomieszczeniu gospodarczym	39.000,00			
	> naprawa dachu ul. Gałczyńskiego 3, naprawa poszycia dachowego ul. Piłsudskiego 47	9.440,00			
	> okresowa kontrola systemu detekcji gazu	344,40			
	> przegląd sygnalizacji pożarowej	350,55			
	> przegląd systemu oddymiania	430,50			
	> naprawa systemu monitoringu	5.043,00			
	> przegląd i konserwacja dźwigu	18.637,07			
	> przegląd techniczny gazu – budynek MOPS	2.025,56			
	> wymiana opon w samochodzie służbowym	150,00			
	> okresowy przegląd kominów, uszczelnienie przewodu kominowego	4.725,00			
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	195.753,67			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	34.396,63			
	▪ podróże służbowe krajowe	16.651,81			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	548.141,82			
	▪ odpis na ZFŚS	149.151,51			

świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości	43.000,00	38.628,01	89,8%	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			18.450,00	17.898,71	97,0%	
wydatki jednostek budżetowych			272,67	264,51	97,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi		272,67	264,51	97,0%	
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		18.177,33	17.634,20	97,0%	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			565.921,00	565.921,00	100,0%	
wydatki jednostek budżetowych			565.921,00	565.921,00	100,0%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			565.921,00	565.921,00	100,0%	
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNE PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		620.300,00	583.370,56	94,0%	
WYDATKI WŁASNE			620.300,00	583.370,56	94,0%	
wydatki jednostek budżetowych			615.300,00	581.119,97	94,4%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 6,5 etaty kalkulacyjne		480.600,00	468.444,74	97,5%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:		15.646,89	134.700,00	112.675,23	83,6%
	> konserwacja i wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej		731,16			
	> przegląd budynku		984,00			
	> przeglądy okresowe		6.993,43			
	> przeglądy techniczne kominów		239,85			
	> okresowa kontrola systemu detekcji gazu		319,80			
	> przegląd i konserwacja dźwigu		6.378,65			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku przy ul. Niedziałkowskiego 22; w 2023 roku w mieszkaniach przebywało 12 osób w jednoosobowych mieszkaniach oraz 2 osoby w dwuosobowym mieszkaniu		90.028,34			
▪ odpis na ZFŚS		7.000,00				
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.000,00	2.250,59	45,0%	

85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1.554.952,88	1.387.533,55	89,2%
WYDATKI WŁASNE		942.920,00	891.736,74	94,6%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>926.920,00</i>	<i>876.646,96</i>	<i>94,6%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 17,50 etatów kalkulacyjnych	818.420,00	782.139,23	95,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane ze świadczeniem dla osób potrzebujących usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; w 2023 roku opieką objęto w ramach zadań własnych 155 rodziny tj. 27.776,50 godzin usług	108.500,00	94.507,73	87,1%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości	<i>16.000,00</i>	<i>15.089,78</i>	<i>94,3%</i>
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		246.646,00	237.947,50	96,5%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>245.246,00</i>	<i>236.903,90</i>	<i>96,6%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 1,0 etat kalkulacyjny	199.243,00	195.012,74	97,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane ze świadczeniem dla osób potrzebujących specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; w 2023 r. w ramach zadań zleconych opieką objęto 155 rodzin tj. 27.776,50 godzin usług	46.003,00	41.891,16	91,1%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		365.386,88	257.849,31	70,6%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>365.386,88</i>	<i>257.849,31</i>	<i>70,6%</i>
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 82 osób	262.265,00	257.849,31	98,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		103.121,88	0,00	-
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	488.568,00	477.999,71	97,8%
WYDATKI WŁASNE		213.100,00	202.531,71	95,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>13.100,00</i>	<i>13.073,80</i>	<i>99,8%</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.100,00	13.073,80	99,8%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wkład własny gminy przy realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”	<i>200.000,00</i>	<i>189.457,91</i>	<i>94,7%</i>

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		275.468,00	275.468,00	100,0%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – objętych nim zostało 1172 osób	275.468,00	275.468,00	100,0%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	88.740,00	88.740,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE		88.740,00	88.740,00	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1.740,00	1.740,00	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.038,00	1.038,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		702,00	702,00	100,0%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy wypłacono uchodźcom 290 świadczeń w wysokości 300,- zł	87.000,00	87.000,00	100,0%
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	104.000,00	104.000,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE		104.000,00	104.000,00	100,0%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja celowa na wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej w Żerkowicach	104.000,00	104.000,00	100,0%
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - PROJEKT EFS - ROZWÓJ CENTRUM INREGRACJI SPOŁECZNEJ – „SKRZYDŁA POWIATU”	13.111,78	0,00	-
WYDATKI WŁASNE		13.111,78	0,00	-
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	▪ wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozwój Centrum Integracji Społecznej Skrzydła powiatu” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 – 2027 na realizację Projektu FESL.07.00 – Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, dla Działania: FESL. 07.02 – Aktywna integracja”; projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją „Przyjaciel z Sercem”; okres realizacji 2023 – 2026; celem projektu jest udostępnienie pracownika socjalnego z MOPS Zawiercie na rzecz opiniowania, diagnozowania i wsparcia udzielanego podczas procesu rekrutacji oraz realizacji IPZS oraz organizacja (raz do roku) Eventu integracyjnego dla uczestników CIS oraz społeczności lokalnej	13.111,78	0,00	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.641.091,76	2.559.739,40	96,9%
WYDATKI WŁASNE		2.388.001,18	2.315.473,66	96,9%

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			711.020,06	643.918,50	90,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 9,0 etatów kalkulacyjny		527.092,88	497.848,56	94,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	5.575,44	183.927,18	146.069,94	79,4%
	> przegląd sprzętu gaśniczego	22,14			
	> naprawa sprzętów biurowych	990,00			
	> konserwacja dźwigu	1.697,40			
	> przegląd techniczny budynku	984,00			
	> okresowa kontrola systemu detekcji gazu	713,40			
	> przegląd sygnalizacji pożarowej	1.168,50			
	▪ koszty realizacji programu „Senior +” - edycja 2023	43.606,54			
	▪ Program Integracja Społeczna Obywatelska Romów w Polsce na lata 2021 -2030	151,17			
	▪ Realizacja programu – Korpus wsparcia Seniora Moduł I i Moduł II	7.140,00			
	▪ odpis na ZFŚS	20.000,00			
▪ koszty niekwalifikowane przy realizacji projektów unijnych oraz działań związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji	69.596,79				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ współfinansowanie prac społecznie użytecznych	22.741,27	1.676.981,12	1.671.555,16	99,7%
	▪ 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	1.608.917,99			
	▪ realizacja projektów unijnych oraz działań związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji	39.895,90			
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ			123.420,00	117.463,70	95,2%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			123.420,00	117.463,70	95,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			67.040,00	61.361,09	91,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki przeznaczone na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”	16.102,61	56.380,00	56.102,61	99,5%
	▪ środki na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności -edycja 2023” pn. „Nie – zależni....”	40.000,00			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			129.670,58	126.802,04	97,8%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			129.670,58	126.802,04	97,8%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane			75.308,58	73.799,15	98,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty zakupu w ramach Programu „Senior+” na lata 2021 – 2025 Moduł II 	36.800,00	54.362,00	53.002,89	97,5%
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniora Moduł II 	13.202,89			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty realizacji Programu – Utworzenie Klubu Senior+ na terenie miasta 	3.000,00			
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – „ZAWIERCIAŃSKI SENIOR – AKTYWNI!”		813.655,01	721.506,40	88,7%	
WYDATKI WŁASNE			813.655,01	721.506,40	88,7%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 31.05.2023 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; projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Seniorów „BONUM VITE” z Lublina; realizowano zadania związane z objęciem systemu teleopieki 50 osób (w tym zapewnienie teleopasek monitorujących funkcje życiowe wraz z abonamentem na usługę teleopieki oraz szkolenie z zakresu obsługi teleopasek) a także na realizację działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez szkolenia; w 2023 r. pomoc uzyskało 30 mieszkańców Zawiercia - osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 25 seniorów i 30 opiekunów faktycznych 	813.655,01	721.506,40	88,7%	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ”USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY – GMINA ZAWIERCIE”		353.870,80	335.874,62	94,9%	
WYDATKI WŁASNE			353.870,80	335.874,62	94,9%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Zawiercie” w ramach programu z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny; okres realizacji projektu 01.11.2022 r. do 30.06.2023 r.; celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Zawiercie poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej; wsparciem zostaną objęte głównie kobiety i dzieci; projekt kierowany był do 35 osób (w tym 20 dorosłych i 15 dzieci) uciekających z terenu Ukrainy, którzy legalnie przybyli na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. ; wsparcie ukraińskich rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych realizowane było poprzez zajęcia z języka polskiego, uruchomienie asystentury rodzinnej, organizację grup 	353.870,80	335.874,62	94,9%	

	wsparcia/ samopomocowych dla osób dorosłych, organizację grup warsztatowych dla dzieci, wydarzenie plenerowe oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne; dla dzieci i młodzieży prowadzone były 5 dni w tygodniu zajęcia aktywizujące w formie świetlicowej: zajęcia plastyczne, edukacyjne, rekreacyjne, warsztaty kreatywne, warsztaty kulinarne, warsztaty tworzenia komiksów, warsztaty fotograficzne; program świetlicy obejmował także zajęcia z j. polskiego, korepetycje z przedmiotów szkolnych, zajęcia sportowe, zajęcia taneczne oraz wydarzenia plenerowe; organizowano wyjazdy jednodniowe po terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej			
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ "ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – SPEŁNIENIE W PRACY"	33.680,16	31.819,81	94,5%
WYDATKI WŁASNE		33.680,16	31.819,81	94,5%
<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"> 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 2023 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; pokryto koszty wynagrodzeń specjalistów ds. osób niepełnosprawnych, psychologa; w ramach projektu 72 osoby zostały skierowane do udziału w pracowniach w ZAZ w Łazach i ZAZ w Witowie 	33.680,16	31.819,81	94,5%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY - SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY"	45.548,02	42.387,20	93,1%
WYDATKI WŁASNE		45.548,02	42.387,20	93,1%
<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"> 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 – Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży” 	45.548,02	42.387,20	93,1%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – WARSZTATY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY"	67.327,60	67.327,60	100,0%
WYDATKI WŁASNE		67.327,60	67.327,60	100,0%

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.: „Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży – Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży ”	67.327,60	67.632,60	100,0%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – DODATEK DLA 1 OSOBY”		27.125,58	27.045,28	99,7%
WYDATKI WŁASNE			27.125,58	27.045,28	99,7%
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.: „Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dodatek dla 1 osoby”	27.125,58	27.045,28	99,7%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ STREETWORKING – STREETWORKERZY (DODATEK DLA 2 OSÓB)”		158.226,40	156.242,04	98,7%
WYDATKI WŁASNE			158.226,40	156.242,04	98,7%
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.: „System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)”	158.226,40	156.242,04	98,7%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ STREETWORKING – KOORDYNATOR WSPARCIA”		25.222,90	25.222,37	100,0%
WYDATKI WŁASNE			25.222,90	25.222,37	100,0%
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.: „System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - Koordynator wsparcia”	25.222,90	25.222,37	100,0%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ STREETWORKING – ZAKUP NIEZBĘDNYCH POMOCY I NARZĘDZI DLA BEZDOMNYCH I MŁODZIEŻY”		87.498,00	87.385,09	99,9%
WYDATKI WŁASNE			87.498,00	87.385,09	99,9%
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.: „System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING – zakup niezbędnych pomocy i narzędzi dla bezdomnych i młodzieży”	87.498,00	87.385,09	99,9%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4.295.629,42	2.985.110,39	69,5%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW		229.881,16	222.777,07	96,9%
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			229.881,16	222.777,07	96,9%

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			229.881,16	222.777,07	96,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ 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	222.777,07	229.881,16	222.777,07	96,9%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4.065.748,26	2.762.333,32	67,9%
WYDATKI WŁASNE			4.065.748,26	2.762.333,32	67,9%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			3.528.740,14	2.373.884,79	67,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ środki przeznaczone na obsługę realizacji zadań związanych z zakupem węgla i dodatkami na zakup węgla		94.277,18	71.480,98	75,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na realizację przepisów ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2.295.117,79	3.434.462,96	2.302.403,81	67,0%
	▪ zakup materiałów i wyposażenia	7.286,02			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ 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.)	174.000,00	537.008,12	388.448,53	72,3%
	▪ środki na realizację zadania związanego z przyznawaniem i wypłacaniem 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	9.000,00			
	▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w celu realizacji zadania związanego z wypłatą dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi tego dodatku zgodnie z ustawą z dn. 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023	160.000,00			
	▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania związanego z refundacją podatku VAT dla najuboższych gospodarstw domowych; refundacja podatku VAT to świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwo gazowe do celów grzewczych	45.448,53			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		651.023,95	438.416,06	67,3%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		423.858,95	317.639,34	74,9%
WYDATKI WŁASNE			423.858,95	317.639,34	74,9%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			223.083,95	140.688,01	63,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 5,0 etatu kalkulacyjnego		102.100,95	79.186,96	77,6%

	▪ 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				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakup środków dydaktycznych i odpis na ZFŚS	61.501,05	120.983,00	61.501,05	50,8%
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w publicznej szkole Nr 14 przez Fundację „Elementarz”	8.463,54	198.900,00	175.826,33	88,4%
	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola:	167.362,79			
	> Akademia Przedszkolaka	95.511,27			
	> ENE DUE RABE	45.748,86			
	> Przedszkole Parafialne	3.714,92			
	> Nibylandia	22.387,74			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ nagroda Ministra Edukacji Narodowej	1.125,00	1.875,00	1.125,00	60,0%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		224.933,00	118.714,96	52,8%
WYDATKI WŁASNE			78.000,00	18.271,45	23,4%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			2.000,00	1.784,38	89,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi		2.000,00	1.784,38	89,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny – wypłacono stypendia dla 136 uczniów	16.487,07	76.000,00	16.487,07	21,7%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			146.933,00	100.443,51	68,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla 136 uczniów; wydano 69 decyzji przyznających stypendia szkolne i 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny, wydano 9 decyzji cofających stypendium szkolne, 10 decyzji wstrzymujących, 6 decyzji zmieniającą wysokość przyznanego stypendium, 3 decyzje wstrzymujące oraz 7 decyzji odmawiających prawo do stypendium szkolnego	65.945,00	146.933,00	100.443,51	68,4%
	▪ dofinansowano zakup podręczników dla uczniów ze szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r. „Wyprawka szkolna”	34.498,51			
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2.232,00	2.061,76	92,4%
WYDATKI WŁASNE			2.232,00	2.061,76	92,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendium szkolnych dla dzieci , obywateli z Ukrainy – 1 wniosek	2.061,76	2.232,00	2.061,76	92,4%

855	RODZINA		21.738.839,15	21.540.739,49	99,1%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		16.784.282,77	16.745.172,88	99,8%
WYDATKI WŁASNE			259.400,00	251.829,56	97,1%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>257.900,00</i>	<i>250.923,25</i>	<i>97,3%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			156.100,00	154.480,35	99,0%
wydatki związane z realizacją ich	▪ wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń i zasiłków	96.442,90	101.800,00	96.442,90	94,7%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1.500,00</i>	<i>906,31</i>	<i>60,4%</i>
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			16.524.882,77	16.493.343,32	99,8%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.757.761,26</i>	<i>1.746.536,12</i>	<i>99,4%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 9,0 etatów kalkulacyjnych		1.757.761,26	1.746.536,12	99,4%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zasiłki rodzinne – liczba świadczeń – 11.312	1.285.045,13	14.767.121,51	14.746.807,20	99,9%
	▪ dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń – 5.357	655.755,26			
	▪ zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń – 14.560	3.141.220,00			
	▪ świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń – 3.000	7.310.415,00			
	▪ specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń – 0	0,00			
	▪ świadczenie rodzicielskie – liczba świadczeń – 736	682.554,00			
	▪ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń – 84	84.000,00			
	▪ zasiłki dla opiekunów – liczba świadczeń – 4	2.480,00			
	▪ jednorazowe świadczenie „Za życiem” – liczba świadczeń – 2	8.000,00			
▪ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – liczba świadczeń – 3.516	1.577.337,81				
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		4.438,00	3.938,00	88,7%
WYDATKI WŁASNE			500,00	0,00	-
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny	0,00	500,00	0,00	-

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			3.938,00	3.938,00	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			3.938,00	3.938,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”: złożono 228 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny dla 503 osób, wydano 495 Kart Dużej Rodziny; wydano 243 zaświadczenia o wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka gospodarstwa domowego do Programu „Czyste Powietrze” 	3.938,00	3.938,00	3.938,00	100,0%
85504	WSPIERANIE RODZINY		1.229.730,38	1.156.408,60	94,0%
WYDATKI WŁASNE			1.229.730,38	1.156.408,60	94,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.225.230,38	1.152.263,10	94,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 4,5 etatów kalkulacyjnych 		394.794,00	386.589,37	97,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej: w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych obecnie przebywa 90 dzieci 	749.471,90	830.436,38	765.673,73	92,2%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych oraz asystentów rodzin 	7.201,83			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpisy na ZFSS 	9.000,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			4.500,00	4.145,50	92,1%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		313.442,00	300.433,41	95,8%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			313.442,00	300.433,41	95,8%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			313.442,00	300.433,41	95,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 		313.442,00	300.433,41	95,8%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		3.088.971,00	3.017.768,00	97,7%
WYDATKI WŁASNE			3.088.971,00	3.017.768,00	97,7%

wydatki jednostek budżetowych		<ul style="list-style-type: none"> ▪ do żłobka uczęszczać może do 176 dzieci; średnia frekwencja ukształtowała się na poziomie 96,02%; średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosił 1.231,30 zł przy czym odpłatność rodzica za pobyt wynosiła 7,- zł dziennie za wyżywienie i 400,- zł miesięcznie opłaty za pobyt dziecka w żłobku 	2.661.371,00	2.596.429,51	97,6%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<ul style="list-style-type: none"> ▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 37,0 etatów kalkulacyjnych 	2.190.951,00	2.152.466,79	98,2%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty: <li style="padding-left: 20px;">> rozbudowa sytemu alarmowego 	2.200,00	470.420,00	443.962,72	94,4%
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz 	108.196,59			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 	782,48			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup środków żywności 	155.079,68			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem żłobka 	114.742,97			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS 	62.961,00			
dotacje na zadania bieżące		<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na dotację celową dla niepublicznego żłobka działającego na terenie Gminy Zawiercie 	417.237,49	422.100,00	417.237,49	98,8%
		<ul style="list-style-type: none"> > Katilandia 	151.300,00			
		<ul style="list-style-type: none"> > Mini Bambini 	91.940,00			
		<ul style="list-style-type: none"> > Akademia Malucha 	73.197,49			
		<ul style="list-style-type: none"> > Ene Due Rabe 	100.800,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.500,00	4.101,00	74,6%	
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		317.975,00	317.018,60	99,7%	
WYDATKI WŁASNE			317.975,00	317.018,60	99,7%	
wydatki jednostek budżetowych			40.859,81	39.951,24	97,8%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.310,25	4.783,51	90,1%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych 	35.167,73	35.549,56	35.167,73	98,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wypłata świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy 	277.115,19	277.067,36	100,0%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28.383.973,24	24.757.876,10	87,2%	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		163.100,00	146.362,21	89,7%	
WYDATKI WŁASNE			163.100,00	146.362,21	89,7%	

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			163.100,00	146.362,21	89,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych (kanalizacja sanitarna)		163.100,00	146.362,21	89,7%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		15.670.731,59	12.393.622,95	79,1%
WYDATKI WŁASNE			15.670.731,59	12.393.622,95	79,1%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			15.670.731,59	12.393.622,95	79,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 7,0 etatów kalkulacyjnych		617.211,00	600.338,60	97,2%
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	23.866,47	15.053.520,59	11.793.284,35	78,3%
	▪ odpisy na ZFŚS	12.520,59			
	▪ koszty aplikacji Ecoharmonogram	5.402,16			
	▪ kampania informacyjna związana z zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez Gminę	63.298,67			
	▪ koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	927.861,34			
	▪ wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	10.760.335,12			
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – PROJEKT ZIELONE ZAWIERCIE – PARTYCYPACJA DLA PRZYRODY W MIEŚCIE		4.500,00	4.500,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE			4.500,00	4.500,00	100,0%
<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		4.500,00	4.500,00	100,0%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		474.665,50	420.726,94	88,6%
WYDATKI WŁASNE			474.665,50	420.726,94	88,6%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			169.087,00	145.198,44	85,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ obsługa wniosków złożonych przez mieszkańców o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”		21.325,00	11.315,71	53,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na obsługę programu „Czyste powietrze” – zakup materiałów biurowych, ulotek, ogłoszeń nadruki na breloki, logowanie apteczek, gadżetów o tematyce „Czyste Powietrze”, poszycie namiotu z nadrukiem logo	83.217,19	147.762,00	133.882,73	90,6%
	▪ koszty ubezpieczenia instalacji OZE	50.665,54			

dotacje na zadania bieżące		▪ 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 – 77	305.578,50	275.528,50	90,2%	
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – PROJEKT LIFE. ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT		102.198,62	93.955,16	91,9%	
WYDATKI WŁASNE			102.198,62	93.955,16	91,9%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		▪ 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 oraz koszty działań informacyjno – edukacyjnych realizowanych w ramach projektu	102.198,62	93.955,16	91,9%	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		2.974.400,00	2.787.058,85	93,7%	
WYDATKI WŁASNE			2.974.400,00	2.787.058,85	93,7%	
wydatki jednostek budżetowych			2.974.400,00	2.787.058,85	93,7%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zakup energii elektrycznej oraz opłata za dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zawiercie	1.505.584,96	2.974.400,00	2.787.058,85	93,7%
		▪ 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	1.218.173,15			
		▪ remonty:	52.374,70			
		> remont oświetlenia w Zawierciu	32.889,20			
		> naprawa opraw LED (ul. Zagłębiowska)	5.596,50			
		> remont (wymiana) aktywnego znaku D-6 „przejście dla pieszych” zlokalizowanego na wysięgniku nad jezdnią ul. Paderewskiego (DK78) w Zawierciu w rejonie skrzyżowania DK78 z ul. Okólną	13.889,00			
		▪ różne opłaty i składki	10.926,04			
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		214.225,76	207.671,02	96,9%	
WYDATKI WŁASNE			214.225,76	207.671,02	96,9%	
wydatki jednostek budżetowych			173.000,00	166.445,26	96,2%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z organizacją zbiórki przeterminowanych leków	30.402,94	173.000,00	166.445,26	96,2%
		▪ refundacja kosztów komorniczych	730,31			
		▪ usuwanie dzikich wysypisk, z odpadami niebezpiecznymi, w tym z azbestem	1.188,00			
		▪ zakup pojemników na deszczówkę	130.185,15			
		▪ zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata	2.802,00			
		▪ wykonanie naklejek na pojemniki na deszczówkę	532,59			
		▪ różne opłaty i składki	604,27			

dotacje na zadania bieżące		▪ dotacje dla mieszkańców gminy do kosztów likwidacji azbestu	41.225,76	41.225,76	100,0%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8.780.151,77	8.703.978,97	99,1%
WYDATKI WŁASNE			8.771.100,00	8.694.927,20	99,1%
wydatki jednostek budżetowych			8.706.100,00	8.629.927,20	99,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ umowa licencyjna ZAIKS		4.000,00	1.563,33	39,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ 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	49.884,50	8.702.100,00	8.628.363,87	99,2%
	▪ utrzymanie w ruchu i obsługa systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych	78.600,00			
	▪ remonty:	26.285,10			
	> remont altan (trasy rowerowe: ul. Miejska, Bzów – Skala Rzędowa)	19.999,80			
	> remont podmurówki altany (trasa rowerowa: ul. Miejska)	4.993,80			
	> naprawa urządzenia fitness wioślarz	1.291,50			
	▪ czyszczenie kanałów deszczowych w mieście Zawiercie	119.844,01			
	▪ zakup tablic znaków zakazu	276,75			
	▪ koszty wynajmu 2 szt. toalet z cotygodniowym serwisem	6.609,60			
	▪ zakup pomostu wraz z barierką	9.821,55			
	▪ zakup wraz z dostawą 20 sztuk ławek	13.800,00			
	▪ zakup dekoracji świątecznej i inne	25.975,56			
	▪ utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej i średniej (ronda i skrzyżowania)	17.884,80			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Karlin – zakup ławek i stołów biesiadnych	6.787,64			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Karlin – zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego	1.900,00			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Karlin – zakup kamery z rejestratorem	3.000,00			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Pomrożyce – pielęgnacja zieleńca	3.000,00			
	▪ zakup domku narzędziowego dla Osiedla Warty	6.400,00			
	▪ zakup 8 zestawów stalowo – drewnianych dla Osiedla Warty	3.777,92			
	▪ zakup grilla gazowego dla Osiedla Warty	1.550,00			
	▪ zakup wiatonamiotu dla Osiedla Żerkowice	2.028,00			
	▪ zakup 10 zestawów stalowo – drewnianych dla Osiedla Żerkowice	4.722,40			
	▪ sporządzenie analizy obszarów wodnych na terenie Gminy Zawiercie	1.600,00			
	▪ koszty opłat geodezyjnych oraz zgłoszenia wodnoprawnego	412,30			
	▪ wykonanie raportu z „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawiercie na lata 2024 – 2027 z perspektywą do roku 2030”	9.717,00			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opracowanie „Przeglądu obszaru i granic aglomeracji Zawiercie” 	14.760,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej realizowanych na terenie Gminy Zawiercie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o. w Zawierciu 	8.200.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup systemu do pomiaru i wizualizacji jakości powietrza w punktach na terenie Gminy Zawiercie celem podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców 	19.726,74			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) 	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> > „Eko – Zawiercie” Edycja II – Centrum Rozwoju Lokalnego 	14.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > „Eko - harmonia” – Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku 	3.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > „Parada psów” – Fundacja Ostoja dla zwierząt 	8.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > „Ograniczamy bezdomność 2023” – Fundacja Pomocy Zwierzętom „Do serca Przytul Psa” 	20.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > „Usługi weterynaryjne karma 2023” - Fundacja Ostoja dla zwierząt 	20.000,00			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			9.051,77	9.051,77	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			9.051,77	9.051,77	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ grill gazowy dla Sołectwa Skarżyce 	5.800,00	9.051,77	9.051,77	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup kamery dla Sołectwa Karlin 	1.598,97			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wyposażenie kuchni dla Sołectwa Pomrożyce 	1.652,80			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6.215.571,00	6.202.754,01	99,8%
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		474.300,00	461.483,01	97,3%
WYDATKI WŁASNE			474.300,00	461.483,01	97,3%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			268.800,00	263.643,37	98,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.300,00	9.860,83	87,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup nagród, biletów, produktów, bonów, książek, tkanin i materiałów na konkursy, wykonanie bilbordów, banerów, plakatów, ulotek, zaproszenia na wydarzenia organizowane na terenie miasta, wykonanie strojów, toreb, amonitek, gadżetów, namiotu na wydarzenia oraz inne 	45.034,04	257.500,00	253.782,54	98,6%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup bukietów, kwiatów, wiązanek, zniczy, chorągwi, itp. na uroczystości historyczne i wydarzenia kulturalne 	12.359,98			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń kulturalnych, organizacja wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Prezydenta 	12.200,62			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ usługa fotograficzna, usługi hostingu 	5.067,12			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ usługi cateringowe, obsługa spotkań 	36.348,49			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ organizacja, współorganizacja wydarzeń, występy zespołów, animacje itp. 	10.653,50			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z działalnością Galerii Stara Łażnia 	96.443,90			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki dotyczące krzewienia kultury w mieście 	15.680,22			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Pomrożyce – organizacji imprezy kulturalno – integracyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 	9.996,27			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Skarżyce – organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Skarżyc 	7.998,40			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty: 	2.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > usługa wykonania drobnych, konserwacji i remontów grobów oraz pomników na terenie Zawiercia 	2.000,00			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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: 	172.339,64	180.000,00	172.339,64	95,7%
	<ul style="list-style-type: none"> > „Mikołajkowe Senioralia 2023” – Fundacja „Przyjaciół z sercem” 	10.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > Wiersze życiem pisane – Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” 	3.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > „Okruszki tradycji” – Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku 	8.200,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > Festiwal Miedzianka po Drodze - Fundacja Instytut Reportażu 	10.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > „Zawierciański zespół werblowy” – Pro Musica 	42.140,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > „Zawierciańskie Mikołajki 2023” – Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa 	10.000,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > Organizacja III Pikniku Militarynego w Zawierciu – Stowarzyszenie Miłośników Militariów „Wesoła Trzynastka” 	48.999,64			
	<ul style="list-style-type: none"> > „Zawierciański Piknik Strażacki 2023” – Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie - Marciszów 	40.000,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		3.415.000,00	3.415.000,00	100,0%
	WYDATKI WŁASNE		3.415.000,00	3.415.000,00	100,0%
>	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu 	3.400.000,00	3.400.000,00	100,0%
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu 	15.000,00	15.000,00	100,0%
92116	BIBLIOTEKI		2.316.271,00	2.316.271,00	100,0%
	WYDATKI WŁASNE		2.250.871,00	2.250.871,00	100,0%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu 		2.250.871,00	2.250.871,00	100,0%
	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		65.400,00	65.400,00	100,0%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 		65.400,00	65.400,00	100,0%

92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10.000,00	10.000,00	100,0%	
WYDATKI WŁASNE			10.000,00	10.000,00	100,0%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0%</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wykłady w ramach Zawierciańskiego Uniwersytetu Dziecięcego		10.000,00	10.000,00	100,0%	
926	KULTURA FIZYCZNA		9.828.881,00	9.801.417,94	99,7%	
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		7.776.881,00	7.772.430,72	99,9%	
WYDATKI WŁASNE			7.776.881,00	7.772.430,72	99,9%	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>7.743.881,00</i>	<i>7.739.628,05</i>	<i>99,9%</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 48,63 etatów kalkulacyjnych		4.108.130,00	4.108.127,05	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:		41.245,32	3.635.751,00	3.631.501,00	99,9%
	> naprawa rolby		16.655,50			
	> przegląd kotłowni gazowej		7.412,10			
	> naprawa zawieszenia – Fiat Double		295,79			
	> lakierowanie płytek		2.649,77			
	> naprawa instalacji elektrycznej		1.617,00			
	> naprawa dachu – OSiR I		9.641,76			
	> naprawa ciągnika MTZ		2.662,38			
	> naprawa hamulców - Citroen		311,02			
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz		1.996.283,68			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych		6.741,14			
	▪ wydatki związane z organizacją imprez sportowych, bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z krytą pływalnią i lodowiskiem		1.298.519,86			
▪ odpis na ZFŚS		288.711,00				
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ środki czystości, odzież ochronna i woda dla pracowników		<i>33.000,00</i>	<i>32.802,67</i>	<i>99,4%</i>	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		2.052.000,00	2.028.987,22	98,9%	
WYDATKI WŁASNE			1.992.000,00	1.982.781,10	99,5%	

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W MIEŚCIE						
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				982.000,00	980.839,98	99,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ 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	37.513,26	982.000,00	980.839,98	99,9%	
	▪ obsługa spotkań i organizacja zawodów	5.560,00				
	▪ koszty wykonania materiałów promocyjnych: koszulek, pucharów, medali zapewnienie opieki medycznej	14.019,72				
	▪ zapewnienie kompleksowych usług promocyjnych Gminy Zawiercie realizowanych podczas organizacji oraz udziału w rozgrywkach Plus ligi w 2023 r.	920.040,00				
	▪ wykonanie bilbordów na imprezy sportowe	3.567,00				
	▪ pozostałe wydatki	140,00				
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ 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:	991.941,12	1.000.000,00	991.941,12	99,2%	
	> rozwój sportu na terenie Gminy Zawiercie 2023 r. – Klub Piłkarski „WARTA” Zawiercie	280.000,00				
	> Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez udział w treningach, obozach, turniejach w piłce ręcznej – Uczniowski Klub Sportowy Fabryka Handballu	15.000,00				
	> Zawierciańscy zawodnicy na ścieżkach sukcesu – Kick Boxing Małpka Zawiercie	30.000,00				
	> profesjonalne i rekreacyjne szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w wieku od 5 do 12 lat – Fundacja „Jura sport Team Zawiercie”	5.000,00				
	> Poprawa warunków uprawiania kolarstwa górskiego na terenie Gminy Zawiercie – Stowarzyszenie Sengam Sport	7.000,00				
	> Festiwal biegów dziecięcych „Bieg z Holendrem” – Stowarzyszenie Warto Biegać w Zawierciu	2.000,00				
	> Majowy festyn piłki ręcznej – Uczniowski Klub Sportowy Fabryka Handballu	2.000,00				
	> Zawierciańska Przedszkoliada Sportowo – Rekreacyjna – Uczniowski Klub Sportowy Football Academy	5.000,00				
	> Piknik sportowo – rekreacyjny z okazji początku wakacji 2023 – Uczniowski Klub Sportowy Football Academy	5.000,00				
	> Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja turniejów tenisowych – Uczniowski Klub Sportowy Jura Tenis Zawiercie	24.000,00				
	> Tenis ziemny dla każdego – Uczniowski Klub Sportowy Jura Tenis Zawiercie	4.701,12				
	> Mikołajki na sportowo - Uczniowski Klub Sportowy Jura Tenis Zawiercie	5.000,00				
	> Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży trenującej pływanie – Klub Sportowy Victoria Zawiercie	9.000,00				
	> prowadzenie szkolenia oraz udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i zawodach w piłce ręcznej – Klub Sportowy Viret CMC Zawiercie	270.000,00				
	> Rozwój Tenisa Stołowego w Gminie Zawiercie „Tenis stołowy dla wszystkich” – Klub Sportowy Viret CMC Zawiercie	25.000,00				

	> Mikołajki z KS Viret CMC Zawiercie – Klub Sportowy „Viret CMC” Zawiercie	3.240,00			
	> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2023 r. – Ludowy Klub Sportowy „Źródło”	120.000,00			
	> szkolenie młodzieży z zakresu piłki siatkowej i reprezentowanie Miasta Zawiercia w zawodach młodzieży i senierek w piłce siatkowej w roku 2023 na terenie Polski - Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Zawiercie	140.000,00			
	> Szkolenie sportowe taekwondo i kick boxing– Klub Sportowy „Orient”	10.000,00			
	> Latające Zaprzęgi 2023 – Klub Sportów Psich Zaprzęgów „Latające Psy”	10.000,00			
	> Sportowi Zawiercianie – Lokalny projekt aktywizacji sportowej – Stowarzyszenie „Grupa Jura PL”	5.000,00			
	> profesjonalne oraz rekreacyjne szkolenie dzieci w wieku 2-12 lat w piłce nożnej – Klub Sportowy Football Academy Zawiercie	15.000,00			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia sportowe oraz dla wybitnych trenerów i działaczy sportowych		10.000,00	10.000,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE			60.000,00	46.206,12	77,0%
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W SZKOŁACH					
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			60.000,00	46.206,12	77,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty opieki lekarskiej na zawodach sportowych, koszty wynajmu samochodu na przewóz dzieci na konkursy sportowe		60.000,00	46.206,12	77,0%

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		48.783.032,41	42.598.759,62	87,3%
URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU		40.282.557,41	34.270.989,45	85,1%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.693.537,08	12.635.669,43	80,5%
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	237.700,00	166.050,00	69,9%
WYDATKI WŁASNE		237.700,00	166.050,00	69,9%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>237.700,00</i>	<i>166.050,00</i>	<i>69,9%</i>

~	rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 796 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu polegająca na budowie ciągu rowerowego dwukierunkowego po stronie lewej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Brata Alberta oraz budowie chodnika po stronie od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 166.050,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 70,0% ▪ przekazano dotację na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego (złożono dwa wnioski i dokonano dwóch wpłat); według przedłożonego sprawozdania za 2023 r. z Województwa Śląskiego wykonano mapy do celów projektowych, projekt wstępny z częścią ruchową, przygotowano materiały do wniosku wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowań, materiały do regulacji prawnej gruntów zajętych istniejącym pasem drogowym, projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu oraz podziały działek w trybie „Specustawy drogowej” 	237.700,00	166.050,00	69,9%
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		100.000,00	0,00	-
WYDATKI WŁASNE			100.000,00	0,00	-
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>100.000,00</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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 0,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,0% ▪ dotacja nie została przekazana do Starostwa Powiatowego w Zawierciu 	100.000,00	0,00	-
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		14.213.502,38	11.622.236,73	81,8%
WYDATKI WŁASNE			14.213.502,38	11.622.236,73	81,8%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>14.213.502,38</i>	<i>11.622.236,73</i>	<i>81,8%</i>
~	przebudowa ul. Kredytowej w Zawierciu wraz z odwodnieniem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 73.800,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kredytowej 	74.000,00	73.800,00	99,7%
~	przebudowa drogi łączącej ulicę Nad Wartą z ulicą Siewierską	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 44.280,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej ▪ uzyskano pozwolenie na budowę 	45.000,00	44.280,00	98,4%
~	przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Słowiczej, Jaskólczej i Bocianie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki RFRD 0,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,0% ▪ w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z RFRD odstąpiono od realizacji zadania w 2023 r. 	2.545.220,50	0,00	-

~	rozbudowa drogi do żłobka przy ul. Marszałkowskiej w Zawierciu	▪ środki własne	0,00		10.000,00	0,00	-	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,0%						
		▪ odstąpiono od realizacji zadania w 2023 r.						
	program funkcjonalno – użytkowy wraz z projektem stałej organizacji ruchu dotyczący wprowadzenia Strefy Tempo 30 w Osiedlu Centrum, Szymańskiego	▪ środki własne	0,00		5.000,00	0,00	-	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,0%						
		▪ odstąpiono od realizacji zadania w 2023 r.						
~	budowa chodnika przy ulicy Szklarskiej w Zawierciu	▪ środki własne	36.285,00		37.000,00	36.285,00	98,1%	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
		▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szklarskiej w Zawierciu						
~	dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa	▪ środki własne	14,00		10.000,00	14,00	0,1%	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,0%						
		▪ koszty dzienników ze Starostwa Powiatowego						
~	rozbudowa ul. Zarzecze w Zawierciu	▪ środki własne	47,60		100,00	47,60	47,6%	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,0%						
		▪ koszty mapy zasadniczej						
		▪ przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na realizację prac projektowych						
~	przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej	▪ środki własne	1.616.995,08	▪ środki z RFIL	473.593,27	2.965.000,00	2.962.463,15	99,9%
		▪ środki RFRD	871.874,80					
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
		▪ zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
		▪ pokryto koszty nawierzchni jezdni mineralno – bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi						
		▪ pokryto koszty nawierzchni chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej						
		▪ pokryto koszty kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz dokonanej likwidacji kanalizacji ogólnospławnej						
		▪ zadanie zakończone i odebrane						
~	przebudowa ul. Solidnej w Zawierciu	▪ środki własne	0,00		15.000,00	0,00	-	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,0%						
		▪ odstąpiono od realizacji zadania w 2023 r.						
~	rozbudowa ulicy Smuga wraz z budową kanalizacji deszczowej	▪ środki własne	119.310,00		120.000,00	119.310,00	99,4%	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
		▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Smuga na podstawie której złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej						
~	przebudowa ul. bocznej od ul. Długiej w Zawierciu	▪ środki własne	44.356,10		45.000,00	44.356,10	98,6%	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
		▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej przebudowy ul. bocznej od ul. Długiej						

~ przebudowa ul. Północnej w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej	▪ środki własne	110.962,00			110.962,00	110.962,00	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
	▪ zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
	▪ pokryto koszty nawierzchni i zjazdów z kostki betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej						
~ przebudowa nawierzchni ul. bocznej od Marciszowskiej wraz z odwodnieniem	▪ środki własne	76.265,62			76.265,62	76.265,62	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
	▪ zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
	▪ pokryto koszty nawierzchni i zjazdów z kostki betonowej wraz z odwodnieniem						
~ zakup usługi w zakresie przygotowania projektu przebudowy/remont/rozbudowy ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od ZGK do ul. Rolniczej) – wkład własny	▪ środki własne	61.131,87			61.632,87	61.131,87	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
	▪ wkład własny do zadania objętego dofinansowaniem w ramach projektu Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030						
	▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					8.093.321,39	8.093.321,39	100,0%
~ zakup usługi w zakresie przygotowania projektu przebudowy/remont/rozbudowy ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od ZGK do ul. Rolniczej)	▪ środki norweskie	136.227,91	▪ budżet państwa	24.040,22	160.268,13	160.268,13	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
	▪ zadanie objęte dofinansowaniem w ramach projektu Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030						
	▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej						
~ przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – roboty budowlane	▪ środki norweskie	6.614.009,10	▪ budżet państwa	1.167.178,08	7.781.187,18	7.781.187,18	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
	▪ zadanie objęte dofinansowaniem w ramach projektu Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030						
	▪ zadanie Etap I od km. 0+406,53 (skrzyżowanie z planowanym łącznikiem z ul. Myśliwską) do km. 1+230,60 (rejon posesji 84) realizowane w trybie dwuletnim 2023 2024						
	▪ koszty budowy zbiornika retencyjnego wraz z drogą do zbiornika						
	▪ pokryto koszty umocnienia rowów odprowadzających wodę opadową z ul. Podmiejskiej do rzeki Warty, budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej						
~ przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – nadzór budowlany	▪ środki norweskie	48.582,68	▪ budżet państwa	8.573,40	57.156,08	57.156,08	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
	▪ zadanie objęte dofinansowaniem w ramach projektu Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030						
	▪ zadanie Etap I od km. 0+406,53 (skrzyżowanie z planowanym łącznikiem z ul. Myśliwską) do km. 1+230,60 (rejon posesji 84) realizowane w trybie dwuletnim 2023 2024						
~ zakup usługi w zakresie przygotowania projektu budowy	▪ środki POPT	80.503,50	▪ budżet państwa	14.206,50	94.710,00	94.710,00	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						

nowego odcinka ulicy od Podmiejskiej do Myśliwskiej		<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie objęte projektem „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” ▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę 			
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1.142.334,70	847.382,70	74,2%
WYDATKI WŁASNE			1.142.334,70	847.382,70	74,2%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>1.142.334,70</i>	<i>847.382,70</i>	<i>74,2%</i>
~	przebudowa mostu w ul. Okólnej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 37,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,01% ▪ pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów (Wody Polskie) na podstawie umowy zawartej w trakcie uzgodnień opracowywanej dokumentacji projektowej 	285.000,00	37,00	0,01%
~	przebudowa odcinka mostowego – kładki dla pieszych przy ul. Robotniczej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 11,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,11% ▪ pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów (Wody Polskie) na podstawie umowy zawartej w trakcie uzgodnień opracowywanej dokumentacji projektowej 	10.000,00	11,00	0,11%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			847.334,70	847.334,70	100,0%
~	zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji, zagospodarowania terenu w tym zieleni i plan komunikacji na osiedlu TAZ- POPT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki POPT 107.686,50 ▪ budżet państwa 19.003,50 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ zadanie objęte projektem „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” ▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym zieleni i plan komunikacji na osiedlu TAZ 	126.690,00	126.690,00	100,0%
~	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"> ▪ środki POPT 287.512,50 ▪ budżet państwa 50.737,50 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ zadanie objęte projektem „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” ▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej na podstawie której wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę 	338.250,00	338.250,00	100,0%
~	zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta- POPT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki POPT 179.710,99 ▪ budżet państwa 31.713,71 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ zadanie objęte projektem „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” ▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej przygotowania koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta 	211.424,70	211.424,70	100,0%
~	zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i plan komunikacji dla ul. Marszałkowskiej - POPT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki POPT 145.324,50 ▪ budżet państwa 25.645,50 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ zadanie objęte projektem „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” ▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej przygotowania koncepcji przebudowy i plan komunikacji dla ul. Marszałkowskiej 	170.970,00	170.970,00	100,0%

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			16.244.090,61	15.855.301,60	97,6%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			48.007,00	39.439,95	82,2%
WYDATKI WŁASNE				48.007,00	39.439,95	82,2%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				48.007,00	39.439,95	82,2%
~	zakupy związane z regulacją mienia gminy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 39.439,95 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ nabycie od osoby fizycznej nieruchomości dz. 3092/14, obręb Kromotów w związku z zamianą nieruchomości 1.432,95 ▪ nabycie od Województwa Śląskiego nieruchomości dz. 4304/3 obręb Kromotów 38.007,00 		48.007,00	39.439,95	82,2%
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			117.000,00	115.915,49	99,1%
WYDATKI WŁASNE				117.000,00	115.915,49	99,1%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>117.000,00</i>	<i>115.915,49</i>	<i>99,1%</i>
~	wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Aptecznej 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 49.511,87 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ przekazano dotację na dofinansowanie zadania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 		50.000,00	49.511,87	99,0%
~	wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. B. Westerplatte 22	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 24.546,72 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ przekazano dotację na dofinansowanie zadania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 		25.000,00	24.546,72	98,2%
~	wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. B. Westerplatte 22 – remont dachu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 41.856,90 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ przekazano dotację na dofinansowanie zadania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 		42.000,00	41.856,90	99,7%
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO			8.692.919,14	8.692.919,14	100,0%
WYDATKI WŁASNE				8.692.919,14	8.692.919,14	100,0%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>8.692.919,14</i>	<i>8.692.919,14</i>	<i>100,0%</i>
~	wydatki na zakup i obligacje akcji i udziałów /Spółka SIM SMS/-udziały	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 8.692.919,14 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0 % ▪ przekazano do Spółki SIM SMS środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczone na wsparcie budownictwa mieszkaniowego realizowanego w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej 		8.692.919,14	8.692.919,14	100,0%

70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7.386.164,47	7.007.027,02	94,9%
WYDATKI WŁASNE				7.386.164,47	7.007.027,02	94,9%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>7.386.164,47</i>	<i>7.007.027,02</i>	<i>94,9%</i>
~	rozbiórka budynku przy ul. Krzywej	▪ środki własne	0,00	▪ środki BGK		
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,0 %		10.000,00	0,00	-
		▪ odstąpiono od realizacji zadania w 2023 r.				
~	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	▪ środki własne	10.000,00	▪ środki BGK	1.702.719,25	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0 %		1.712.719,25	1.712.719,25	100,0%
		▪ zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 z udziałem dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego				
		▪ pokryto koszty robót w zakresie burzenia i rozbiórki; elewacji, robót ziemnych robót żelbetowych stanu surowego, warstwy posadzkowe na gruncie				
		▪ pokryto koszty murowania ścian wewnętrznych; instalacji kanalizacji sanitarnej (prace ziemne)				
		▪ pokryto koszty prac dotyczących komórki: roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne, roboty żelbetowe fundament, roboty murarskie, strop żelbetowy, dach (konstrukcja + pokrycie), izolacja ścian poniżej terenu, ściany elewacji				
		▪ koszty nadzoru branży konstrukcyjnej				
~	budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu	▪ środki własne	615.871,72	▪ środki BGK	0,00	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 98,0 %		660.000,00	615.871,72	93,3%
		▪ zadanie realizowane w latach 2023 – 2025 z udziałem dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego				
		▪ pokryto koszty wykonania robót ziemnych przygotowawczych, robót fundamentowych (ławy i ściany fundamentowe) oraz robót zbrojeniowych				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				5.003.445,22	4.678.436,05	93,5%
~	modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 14 w Zawierciu	▪ środki własne	0,00	▪ środki UE	597.668,77	
		▪ budżet państwa	574.424,06			
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%		1.223.776,88	1.172.092,83	95,8%
		▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020				
		▪ pokryto koszty termomodernizacji ścian budynku (częściowo wełną mineralną, częściowo styropianem)				
		▪ pokryto koszty stolarki okiennej i drzwiowej,				
		▪ pokryto koszty termomodernizacji dachu, obróbek blacharskich i orynnowania				
		▪ pokryto koszty instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, zamontowano kotły kondensacyjne oraz kuchenki gazowe z piekarnikiem elektrycznym				
		▪ pokryto koszty wyburzenia komórki przylegającej do budynku				
		▪ zadanie zakończone i odebrane – 12 lipca 2023 r.				

~ modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 17 w Zawierciu	▪ środki własne	0,00	▪ środki UE	153,64	459.724,14	319.378,67	69,5%
	▪ budżet państwa	319.225,03					
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
	▪ pokryto koszty termomodernizacji ścian budynku (częściowo wełną mineralną, częściowo styropianem)						
	▪ pokryto koszty stolarki okiennej i drzwiowej,						
	▪ pokryto koszty termomodernizacji dachu, obróbek blacharskich i orynnowania						
	▪ pokryto koszty instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, zamontowano kotły kondensacyjne oraz kuchenki gazowe z piekarnikiem elektrycznym						
▪ zadanie zakończone i odebrane – 28 czerwca 2023 r.							
~ modernizacja budynku przy ul. Aptecznej 9 w Zawierciu	▪ środki własne	695.993,78	▪ środki UE	255.670,52	965.916,52	951.910,30	98,5%
	▪ budżet państwa	246,00					
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
	▪ pokryto koszty następujących prac budowlanych: wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, została wyczyszczona elewacja frontowa budynku, ocieplono ściany płytami styropianowymi, wykonano termomodernizację dachu, wykonano podłogę, wykonano obróbkę blacharską i orynnowanie						
	▪ pokryto koszty wykonania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, zamontowanych kotłów kondensacyjnych oraz kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym						
	▪ zadanie zakończone – protokół odbioru – 11 sierpnia 2023 r.						
~ modernizacja budynku przy ul. Porębskiej 46 w Zawierciu	▪ środki własne	557.119,06	▪ środki UE	409.731,23	1.014.739,70	966.850,29	95,3%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020						
	▪ pokryto koszty termomodernizacji ścian budynku (częściowo wełną mineralną, częściowo styropianem)						
	▪ pokryto koszty stolarki okiennej i drzwiowej,						
	▪ pokryto koszty termomodernizacji dachu, obróbek blacharskich i orynnowania						
	▪ pokryto koszty instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, zamontowano kotły kondensacyjne oraz kuchenki gazowe z piekarnikiem elektrycznym						
	▪ zadanie zakończone i odebrane – 10 lipca 2023 r.						
~ termomodernizacja budynku OSP w Skarżycach	▪ środki własne	510.789,62	▪ środki UE	0,00	510.789,62	510.789,62	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ pokryto dokończone pozostałe koszty robót budowlanych, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, kanalizacji, instalacji hydroforowej ▪ pokryto koszty instalacji elektrycznej typu LED, instalacji centralnego ogrzewania ▪ dokończono termomodernizację budynku ▪ wykonano zagospodarowanie terenu (pochylnie, schody zewnętrzne) 							
~	rewitalizacja budynków mieszkalnych w Zawierciu	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">▪ środki własne</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">554.038,18</td> <td style="width: 30%;">▪ środki UE</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100.016,16</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ 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 ▪ rewitalizacja objęła lokale mieszkalne przy ulicach: Aptečna 19a/1, Marszałkowska 8/1, Ciasna 7/8, Ciasna 7/9: <ul style="list-style-type: none"> > wykonano demontaż istniejącego wyposażenia (podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, istniejącej instalacji) > wykonano prace budowlane i instalacyjne: wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano gładzie gipsowe na ścianach, wykonano pokrycie podłóg panelami > wykonano instalację wodnokanalizacyjną oraz nową instalację elektryczną > zamontowano piece grzewcze, bojler elektryczny, wykonano biały montaż w łazienkach > zamontowano kuchenki elektryczne oraz zlewy w kuchniach ▪ zadanie zakończone i odebrane 15 grudnia 2023 r. 	▪ środki własne	554.038,18	▪ środki UE	100.016,16	708.498,36	654.054,34	92,3%
▪ środki własne	554.038,18	▪ środki UE	100.016,16						
~	infrastruktura, efektywność energetyczna	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">▪ środki własne</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">103.360,00</td> <td style="width: 30%;">▪ środki UE</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty wykonania 12 audytów energetycznych wraz z badaniami termomodernizacyjnymi (termomodernizacja WFOŚ) ▪ koszty opłaty za wydanie interpretacji podatkowej 	▪ środki własne	103.360,00	▪ środki UE	0,00	120.000,00	103.360,00	86,1%
▪ środki własne	103.360,00	▪ środki UE	0,00						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		883.400,00	708.896,82	80,2%				
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		783.400,00	708.896,82	90,5%				
WYDATKI WŁASNE			783.400,00	708.896,82	90,5%				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>783.400,00</i>	<i>708.896,82</i>	<i>90,5%</i>				
~	zakupy wdrożenie systemu finansowego wraz z zakupem sprzętu i bazy danych dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">▪ środki własne</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">625.496,82</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty zakupu i wdrożenia trzech serwerów bazodanowych oraz serwera bckp wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby UM 	▪ środki własne	625.496,82			700.000,00	625.496,82	89,4%
▪ środki własne	625.496,82								
~	dostawa 3 szt. cyfrowych urządzeń powielająca - skanujących	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">▪ środki własne</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">83.400,00</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty zakupu i wdrożenia 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby UM 	▪ środki własne	83.400,00			83.400,00	83.400,00	100,0%
▪ środki własne	83.400,00								
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		100.000,00	0,00	-				

WYDATKI WŁASNE				100.000,00	0,00	-
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
~ Cyberbezpieczne Zawiercie	▪ środki własne	0,00		100.000,00	0,00	-
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,0%					
	▪ w związku z oczekiwaniem na umowę z Ministerstwem Cyfryzacji realizacja zadania przesunięta na 2024 r.					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1.216.224,42	1.213.494,40	99,8%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			50.000,00	50.000,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE				50.000,00	50.000,00	100,0%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0%</i>
~ dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	▪ środki własne	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ przekazano środki na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania					
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			150.000,00	150.000,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE				150.000,00	150.000,00	100,0%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0%</i>
~ dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu	▪ środki własne	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ przekazano środki na fundusz celowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania					
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			1.006.224,42	1.003.494,50	99,7%
WYDATKI WŁASNE				1.006.224,42	1.003.494,50	99,7%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>1.006.224,42</i>	<i>1.003.494,50</i>	<i>97,7%</i>
~ wykonania podłogi na Sali głównej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu - Skarżycach	▪ środki własne	27.364,32		28.000,00	27.364,32	97,7%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ pokryto koszty wykonania podłogi na Sali głównej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Skarżycach – wykonano wylewkę i zakupiono materiały do wykonania podłogi (płytki i panele)					

~ zagospodarowanie terenu przed remizą OSP w Zawierciu – Skarżycach – Sołectwo Skarżyce	▪ Fundusz Sołecki	22.536,13		22.536,13	22.536,13	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ pokryto koszty uporządkowania terenu przy remizie oraz posadzonych roślin					
~ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku OSP Zawiercie – Karlin - Sołectwo Karlin	▪ Fundusz Sołecki	15.000,00		15.796,26	15.000,00	95,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ wykonano nawierzchnię z kostki brukowej przed budynkiem remizy OSP – przygotowano szutrową podbudowę, wykonano montaż obrzeży w obrysie wjazdu oraz położeniu kostki brukowej na powierzchni 280 m ²					
~ zakup wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w remizie OSP w Zawierciu - Łośnice	▪ środki własne	16.800,00		16.892,03	16.800,00	99,5%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ zamontowano klimatyzator wraz z rozprowadzeniem i podłączeniem elektrycznym					
~ zakup samochodu 9-osobowego typu BUS dla OSP Zawiercie – Marciszów	▪ budżet obywatelski	160.000,00		160.000,00	160.000,00	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ pokryto koszty zakupionego samochodu Ford Transit					
~ zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla strażaków OSP Zawiercie - Marciszów	▪ budżet obywatelski	141.000,00		141.000,00	141.000,00	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ pokryto koszty zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego, zakupiono 6 kompletów ubrań specjalnych, 5 kompletów. hełmów strażackich, 10 par rękawic strażackich oraz sprzęt wykrywczó – pomiarowy w walizce					
~ zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu umożliwiającego prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w trudno dostępnych miejscach dla jednostki OSP Zawiercie - Kromołów	▪ budżet obywatelski	122.000,00		122.000,00	122.000,00	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ pokryto koszty zakupu 5 kompletów GPS do poszukiwań, 2 komplety aparatów oddechowych, 10 kpl butów specjalnych, 3 kpl ubrań specjalnych, 5 kpl hełmów strażackich, Quad sportsman oraz przyczepkę neptun					
~ zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Zawiercie	▪ środki własne	398.794,05		400.000,00	398.794,05	99,7%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ pokryto koszty zakupu dwóch samochodów Renault Master dla OSP Pomrożyce i Żerkowice					
~ 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	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ zakupiono materiały do wykonania instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, oświetlenie oraz wyposażenie pomieszczenia socjalnego					

75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10.000,00	9.999,90	100,0%
WYDATKI WŁASNE			10.000,00	9.999,90	100,0%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>10.000,00</i>	<i>9.999,90</i>	<i>100,0%</i>
~	rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Zawiercie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 9.999,90 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ koszty zakupu trzech kamer do monitoringu miejskiego 	10.000,00	9.999,90	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3.096.342,87	2.959.112,20	95,6 %
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		664.900,00	543.315,23	81,7%
WYDATKI WŁASNE			664.900,00	543.315,23	81,7%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>664.900,00</i>	<i>543.315,23</i>	<i>81,7%</i>
~	uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 493.365,23 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ 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 3826/2, ul. Ściegiennego dz. Nr 2, ul. Siennej dz. Nr 55/22, ul. Mrzygłodzka dz. Nr 1462/2, ul. Strumień Wierczki dz. Nr 10/48, ul. Wyszyńskiego dz. Nr 42/13, ul. Jałowcowa dz. Nr 159, ul. Ziemna dz. Nr 136, ul. Kormoranów dz. Nr 584, ▪ wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji dla działek w ulicach: Sportowej dz. 3826/2, Ziemnej dz. nr 136, Żurawiej dz. 197/3, Leśnej dz. Nr 27/8, Strumień Wierczki dz. Nr 10/48, Sienkiewicza dz. Nr 12/1, Paderewskiego dz. Nr 3747/3, Wyszyńskiego dz. Nr 42/13, Siennej dz. Nr 55/22, Ściegiennego dz. Nr 2, Jałowcowej dz. Nr 159, Pomorskiej dz. Nr 23/1, Porębska dz. Nr 193, Gardy dz. Nr 47/2, Stefania dz. Nr 108, Metalowców dz. Nr 166/1, sportowa dz. Nr 2305/4 i 2305/6, Andersa dz. Nr 93/1, Kukułczej dz. Nr 624 i 625, Kormoranów dz. Nr 581 i 586, Mrzygłodzka dz. Nr 1462/2, Pomorska dz. Nr 23/1 	594.900,00	493.365,23	82,9%
~	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie osiedla TAZ w Zawierciu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 49.950,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty wykonania I części dokumentacji projektowej za którą zapłacono I transzę (50%) 	60.000,00	49.950,00	83,3%
~	uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w rejonie Stary Rynek w Zawierciu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 0,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,0% ▪ odstąpiono od realizacji zadania w 2023 r. 	10.000,00	0,00	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		132.500,00	126.334,24	95,3%
WYDATKI WŁASNE			132.500,00	126.334,24	95,3%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>132.500,00</i>	<i>126.334,24</i>	<i>95,3%</i>

~	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 126.334,24 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 4 punktach na terenie miasta Zawiercia ▪ pokryto koszty zamontowania lamp oświetleniowych na skrzyżowaniu ul. Borowej z ul. Poprzeczną ▪ pokryto koszty robót budowlanych oświetlenia ulicznego: ul. Czwartaków, ul. Żniwnej 	132.500,00	126.334,24	95,3%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2.298.942,87	2.289.462,73	99,6%
	WYDATKI WŁASNE		2.298.942,87	2.289.462,73	99,6%
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2.298.942,87</i>	<i>2.289.462,73</i>	<i>99,6%</i>
~	uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Zawiercia wraz z budową sortowni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki własne 1.173.937,50 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ zadanie realizowane w latach 2022 – 2025 w podziale na zadanie Nr 1 „Budowa sortowni odpadów komunalnych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu” i zadanie Nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wojska Polskiego” z udziałem dotacji z Rządowego Funduszu – Polski Ład ▪ pokryto koszty wkładu własnego robót budowlanych w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wojska Polskiego” – budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej od tłoczni do ul. Wojska Polskiego oraz odcinek kanalizacji tłocznej od przepompowni do ul. Wojska Polskiego 	1.180.000,00	1.173.937,50	99,5%
~	budowa zasilania elektrycznego dla zaplecza rekreacyjnego na działce nr 451/2 w Żerkowicach	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki własne 31.357,36 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty robót budowlanych zasilania elektrycznego dla zaplecza rekreacyjnego na działce nr 451/2 w Żerkowicach 	34.000,00	31.357,36	92,2%
~	budowa zasilania elektrycznego dla zaplecza rekreacyjnego przy ul. Kromołowskiej	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki własne 7.500,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej budowy zasilania elektrycznego dla zaplecza przy ul. Kromołowskiej 	7.500,00	7.500,00	100,0%
~	budowa wodnego placu zabaw koło Stawu Holenderskiego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki własne 9.225,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty aktualizacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Etapu I inwestycji w celu dostosowania do zmienionego zagospodarowania terenów przyległych 	10.000,00	9.225,00	92,3%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1.067.442,87	1.067.442,87	100,0%
~	zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa /Kombatantów) - POPT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ budżet państwa 12.361,50 ▪ środki POPT 70.048,50 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ zadanie objęte projektem „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” ▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa /Kombatantów) 	82.410,00	82.410,00	100,0%

~	zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa) - POPT	▪ budżet państwa	16.236,00	▪ środki POPT	92.004,00	108.240,00	108.240,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
		▪ zadanie objęte projektem „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”						
		▪ pokryto koszty wykonania dokumentacji projektowej przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa)						
~	zakup usługi w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji ekologicznej dla obszaru miasta - POPT	▪ budżet państwa	131.518,93	▪ środki POPT	745.273,94	876.792,87	876.792,87	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
		▪ zadanie objęte projektem „Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”						
		▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej przeprowadzenia inwentaryzacji ekologicznej dla obszaru miasta						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2.250.000,00	0,00	-	
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				2.250.000,00	0,00	-	
WYDATKI WŁASNE					2.250.000,00	0,00	-	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>2.250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
~	budowa Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Zawierciu	▪ Polski Ład	0,00		2.250.000,00	0,00	-	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,0%						
		▪ odstąpiono od realizacji zadania w 2023 r.						
926	KULTURA FIZYCZNA				898.962,43	898.515,00	100,0%	
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				898.962,43	898.515,00	100,0%	
WYDATKI WŁASNE					898.962,43	898.515,00	100,0%	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>898.962,43</i>	<i>898.515,00</i>	<i>100,0%</i>	
~	zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 83 w Sołectwie Łośnice	▪ Fundusz Sołecki	37.515,00		37.962,43	37.515,00	98,8%	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
		▪ wykonano aktualizację dokumentacji projektowej (w związku z wykonaną przez Tauron przebudową ŚN) oraz jako Etap I zaprojektowanego zagospodarowania terenu montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na działce nr 83 w Sołectwie Łośnice						
~	zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji i projektu przebudowy hali sportowej i stadionu OSiR - POPT	▪ środki POPT	861.000,00		861.000,00	861.000,00	100,0%	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%						
		▪ pokryto koszty dokumentacji projektowej przygotowania koncepcji i projektu przebudowy hali sportowej i stadionu OSiR						

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W ZAWIERCIU				6.119.445,00	6.053.916,31	98,9%				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6.119.445,00	6.053.916,31	98,9%				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			5.794.610,00	5.788.888,68	99,9%				
WYDATKI WŁASNE				5.794.610,00	5.788.888,68	99,9%				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>5.794.610,00</i>	<i>5.788.888,68</i>	<i>99,9%</i>				
~	budowa ogólnodostępnej hali sportowej przyszkolnej wraz z łącznikiem oraz infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej Nr 9	▪ środki własne	4.976.088,68	▪ środki Ministerstwa Sportu	562.800,00	5.544.610,00	5.538.888,68	99,9%		
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%								
		▪ budowa hali współfinansowana w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury								
		▪ wybudowana hala sportowa: powierzchnia zabudowy – 1.088,16 m ² , powierzchnia użytkowa – 1.027,40 m ² , kubatura – 9.615,00 m ³								
		▪ zaplecze sanitarne: powierzchnia zabudowy – 325,43 m ² , powierzchnia użytkowa – 200,80 m ² , kubatura – 104,80 m ³								
		▪ łącznik: powierzchnia zabudowy – 45,53 m ² , powierzchnia użytkowa – 32,30 m ² , kubatura – 142,0 m ³								
		▪ w hali istnieje możliwość instalacji boiska do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa i badmintona								
	▪ zakończono zadanie i oddano halę do użytkowania – 30 sierpnia 2023 r.									
~	budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu ul. Filaretów 9	▪ środki własne	250.000,00			250.000,00	250.000,00	100,0%		
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%								
		▪ hala sportowa będzie obejmować: powierzchnia zabudowy – 2.423,07 m ² , kubatura – 12.086 m ³ , wymiary boiska 20m x 40m								
		▪ pokryto koszty prac budowlanych								
80104	PRZEDSZKOLA			217.835,00	176.328,63	80,9%				
WYDATKI WŁASNE				217.835,00	176.328,63	80,9%				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>217.835,00</i>	<i>176.328,63</i>	<i>80,9%</i>				
~	wykonanie drogi pożarowej umożliwiającej dojazd do budynku Przedszkola Nr 6 w Zawierciu	▪ środki własne	17.835,00			17.835,00	17.835,00	100,0%		
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%								
		▪ pokryto koszty projektu technicznego na wykonanie drogi przeciwpożarowej do Przedszkola Nr 6								

~	przebudowa drogi pożarowej przy Przedszkolu nr 6 w Zawierciu oraz przebudowa istniejącego wjazdu z drogi gminnej ul. Sienkiewicza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 158.493,63 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty prac: droga p.poż o nawierzchni asfaltowej 335,0 m², chodnika , bramy wjazdowej i furtki ▪ prace zakończono – 17.11.2023 r. 	200.000,00	158.493,63	79,2%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		90.000,00	88.699,00	98,6%
WYDATKI WŁASNE			90.000,00	88.699,00	98,6%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>90.000,00</i>	<i>88.699,00</i>	<i>98,6%</i>
~	zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 12.500,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty zakupu zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 7 	13.000,00	12.500,00	96,2%
~	zakup urządzeń kuchennych do Szkoły Podstawowej Nr 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 26.200,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty zakupu 2 szt. zmywarek do Szkoły Podstawowej Nr 6 	27.000,00	26.200,00	97,0%
~	zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 49.999,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty zakupu pieca konwekcyjno - parowego do Szkoły Podstawowej Nr 6 	50.000,00	49.999,00	100,0%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		17.000,00	0,00	-
WYDATKI WŁASNE			17.000,00	0,00	-
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
~	przełamywanie barier architektonicznych – zakup schodolazu – SP Nr 4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 0,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,0% ▪ odstąpiono od realizacji zadania w 2023 r. 	17.000,00	0,00	-
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU			70.000,00	69.864,00	99,8%
852	POMOC SPOŁECZNA		70.000,00	69.864,00	99,8%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		70.000,00	69.864,00	99,8%
WYDATKI WŁASNE			70.000,00	69.864,00	99,8%

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				70.000,00	69.864,00	99,8%
~ zakup serwera z oprogramowaniem, gwarancją oraz zakup macierzy do przechowywania kopii zapasowych baz danych	▪ środki własne	69.864,00		70.000,00	69.864,00	99,8%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ pokryto koszty zakupu serwera z oprogramowaniem, gwarancją oraz zakup macierzy do przechowywania kopii zapasowych baz danych wraz z licencjami					
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				1.850.230,00	1.849.069,14	99,9%
926	KULTURA FIZYCZNA			1.850.230,00	1.849.069,14	99,9%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			27.000,00	25.842,80	95,7%
WYDATKI WŁASNE				27.000,00	25.842,80	95,7%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				27.000,00	25.842,80	95,7%
~ zakup traktorka koszącego na potrzeby OSiR	▪ środki własne	15.842,80		17.000,00	15.842,80	93,2%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ zakupiono traktorek ogrodowy na potrzeby OSiR					
~ zakup urządzenia czyszczącego parkiet w nowej hali sportowej w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 117	▪ środki własne	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%					
	▪ pokryto koszty zakupu urządzenia czyszczącego KARCHER BD 50/60 C Ep Classic do użytkowania na hali sportowej przy SP 9					
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1.823.230,00	1.823.226,34	100,0%
WYDATKI WŁASNE				1.823.230,00	1.823.226,34	100,0%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				1.823.230,00	1.823.226,34	100,0%
~ budowa skateparku na „Włókniarzu” przy ul. 11 Listopada	▪ środki własne	823.226,34	▪ budżet obywatelski	1.823.230,00	1.823.226,34	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%		1.000.000,00			
	▪ pokryto koszty robót w branży drogowej, instalacyjno - kanalizacyjnej oraz elektrycznej					
	▪ pokryto koszty zagospodarowania terenu zewnętrznego oraz robót dodatkowych					
AGENCJA ROZWOJU ZAWIERCIA				460.800,00	354.920,72	77,0%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			266.000,00	235.511,20	88,5%
WYDATKI WŁASNE				266.000,00	235.511,20	88,5%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				266.000,00	235.511,20	88,5%

~ modernizacja dachu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji dachowej, wymianą poszycia dachowego na dachówkę, przemurowaniem kominów, wymianą rynien i rur spustowych, wykonaniem instalacji odgromowej w Willi Erbego	▪ środki własne	0,00	10.000,00	0,00	-
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 0,0%				
	▪ odstąpiono od realizacji zadania w 2023 r.				
~ dobudowa przebudowa pomieszczenia technicznego i wymiennikowni C.O. na kotłownię gazową w budynku biurowo – usługowym dawnej willi fabrykanckiej Ernesta Erbe przy ul. Leśnej 10B	▪ środki własne	235.511,20	256.000,00	235.511,20	92,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%				
	▪ pokryto koszty przebudowy pomieszczenia technicznego i wymiennikowni C.O. na kotłownię gazową w budynku biurowo – usługowym dawnej willi fabrykanckiej Ernesta Erbe przy ul. Leśnej 10B				
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		194.800,00	119.409,52	61,3%
WYDATKI WŁASNE			194.800,00	119.409,52	61,3%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>194.800,00</i>	<i>119.409,52</i>	<i>61,3%</i>
~ zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3	▪ środki własne	14.747,70	14.800,00	14.747,70	99,6%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 r. wyniosło 100,0%				
	▪ zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Agencji Rozwoju Zawiercia				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			180.000,00	104.661,82	58,1%
~ budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – Etap II	▪ środki własne	104.661,82	180.000,00	104.661,82	58,1%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2023 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 koordynatora projektu OZE Etap I				
	▪ pokryto koszty przygotowania i nadzoru merytoryczno – technicznego nad pracami przygotowawczymi do realizacji projektu OZE Etap II				
	▪ pokryto koszty sporządzenia programu funkcjonalno – użytkowego na potrzeby realizacji OZE Etap II				
▪ pokryto koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej OZE II					

IV. INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2027

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	823.346,23
	▪ Zwiększono dochody bieżące	30.428.949,63
	▪ Zmniejszono dochody majątkowe	-31.252.295,86
2.	Zmniejszono kwotę wydatków ogółem z tego:	/-2.261.180,98
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	27.870.589,99
	▪ Zmniejszono wydatki majątkowe	/- 30.131.770,97
3.	Zmiany wyniku budżetu	1.437.834,75
4.	Zmniejszono przychody budżetu :	/-1.437.834,75

W 2023 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2027 dotyczące roku 2024 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	20.592.430,56
	▪ Zwiększono dochody bieżące	0,00
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	20.592.430,56
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	31.374.014,84
	▪ Zmniejszono wydatki bieżące	/- 1.803.603,21
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	33.177.618,05
3.	Zmiany wyniku budżetu	/-10.781.584,28
4.	Przychody budżetu	10.781.584,28

W 2023 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2027 dotyczące roku 2025 r.

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

W 2023 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2027 dotyczące roku 2026 r.

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

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

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

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2027

L.P	NAZWA I CEL	ŁĄCZNE NAKLADY FINANSOWE	WYKONANIE FINANSOWE	%
	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	234.051.171,46	112.405.393,28	48,0%
	<i>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 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ.1240 Z PÓŹN. ZM)</i>	<i>29.536.837,37</i>	<i>21.399.670,01</i>	<i>72,5%</i>
	WYDATKI BIEŻĄCE	9.228.106,77	5.995.207,90	65,0%
1.	Projekt ERASMUS – Szczęśliwa nauka - Szkoła Podstawowa Nr 13	164.326,00	33.264,40	20,2%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2023 – 2024; w ramach programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 13 realizuje projekt pn.: „Szczęśliwa nauka”; okres realizacji projektu od 2023r. do 2024r.; celem projektu jest promowanie nauki przedmiotów ścisłych i języka angielskiego; w szkole został założony ogródek szkolny, w którym uczniowie sadzą i obserwują rośliny oraz porównują ich rozwój w różnych warunkach środowiskowych wraz z uczniami szkół partnerskich z Hiszpanii i Portugalii; realizowane zajęcia i doświadczenia w terenie; w ramach projektu 5 nauczycieli wzięło udział w konkursie doskonalenia zawodowego 			

2.	Rozwój Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła powiatu	245.453,20	0,00	-
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2023 -2026; realizacja projektu pn. „Rozwój Centrum Integracji Społecznej Skrzydła powiatu” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 – 2027 na realizację Projektu FESL.07.00 – Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, dla Działania: FESL. 07.02 – Aktywna integracja”; projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją „Przyjaciel z Sercem”; celem projektu jest udostępnienie pracownika socjalnego z MOPS Zawiercie na rzecz opiniowania, diagnozowania i wsparcia udzielanego podczas procesu rekrutacji oraz realizacji IPZS oraz organizacja (raz do roku) Eventu integracyjnego dla uczestników CIS oraz społeczności lokalnej; w 2023 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu 			
3.	Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy	258.013,43	245.672,50	95,2%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2019 – 2023; 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 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 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 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 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 w 2023 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; pokryto koszty wynagrodzeń specjalistów ds. osób niepełnosprawnych, psychologa; w ramach projektu 72 osoby zostały skierowane do udziału w pracowniach w ZAZ w Łazach i ZAZ w Witowie 			
4.	Zawierciański Senior – Aktywnie!	2.176.176,45	1.993.121,19	91,6%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 			

	<ul style="list-style-type: none"> w 2023 r. pomoc uzyskało 30 mieszkańców Zawiercia - osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 25 seniorów i 30 opiekunów faktycznych; kontynuowano działania z lat poprzednich 			
5.	Projekt LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit.	596.298,12	109.848,14	18,4%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 w 2023 r. pokryto koszty wynagrodzenia Ekodoradcy zatrudnionego do realizacji projektu oraz koszty działań informacyjno – edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 			
6.	Projekt ERASMUS – Matematyka i nauka na świeżym powietrzu – Przedszkole Nr 1	43.847,32	43.094,58	98,3%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 2022 r. pokryto koszty wyjazdu nauczycieli do Rumunii w 2023 r. pokryto koszty wyjazdu nauczycieli 			
7.	FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu rynku pracy (Forum Rynku Pracy)	51.285,82	50.883,70	99,2%
	<ul style="list-style-type: none"> 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)” 			
8.	FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu szkolnictwa zawodowego (Forum szkolnictwa zawodowego)	102.571,60	74.998,00	73,1%
	<ul style="list-style-type: none"> 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)” 			
9.	FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Szkolenia z zakresu organizacji szkolnictwa zawodowego dualnego	25.642,89	25.608,00	99,9%
	<ul style="list-style-type: none"> 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” – 			
10.	FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Koordynator wsparcia (dodatek dla 1 osoby)	48.600,00	31.635,92	65,1%
	<ul style="list-style-type: none"> 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)” 			
11.	FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Specjaliści ds. rozliczeń i monitoringu (dodatek dla 1 osoby)	153.857,42	80.066,48	52,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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)” 			
12.	FN - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów – szkolenia dla uczniów i absolwentów z zakresu poruszania się po rynku pracy	60.464,36	8.450,00	14,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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. 			
13.	FN - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Specjaliści/doradcy ds. rynku pracy i kariery (umowa zlecenie dla 3 osób)	418.036,56	55.440,00	13,3%
	<ul style="list-style-type: none"> 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)” 			

14.	FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży – Konferencja - panel ekspercki z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	42.053,64	16.026,82	38,1%
	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”			
15.	FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	51.285,82	42.387,20	82,6%
	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”			
16.	FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	76.928,71	67.327,60	87,5%
	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”			
17.	FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dodatek dla 1 osoby	64.800,00	43.405,00	67,0%
	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”			
18.	FN – Zakup i montaż urządzeń ułatwiających słyszenie typu pętla indukcyjna we wszystkich punktach obsługi klienta Urzędu Miejskiego i jednostek gminy	40.067,02	37.400,00	93,3%
	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”			
19.	FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)	294.111,12	191.044,60	65,0%
	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)”			
20.	FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY – zakup niezbędnych pomocy i narzędzi dla bezdomnych i młodzieży	150.000,00	87.385,09	58,3%
	okres realizacji zadania 2023 – 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 - zakup niezbędnych pomocy i narzędzi dla bezdomnych i młodzieży”			
21.	FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - Koordynator wsparcia	64.800,00	30.634,19	47,3%
	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”			
22.	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	700.000,00	487.888,00	69,7%
	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”			
23.	FN - Koordynatorzy ds. szkoleń - dodatek dla 2 osób	125.009,15	72.646,79	58,1%
	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”			
24.	FN - Koordynatorzy ds. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (dodatek dla 2 osób)	270.000,00	177.300,12	65,7%

	<ul style="list-style-type: none"> 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)” 			
25.	FN - Specjaliści ds. monitoringu, ewaluacji i partycypacji społecznej (dodatek dla 2 osób) ; specjaliści ds. zamówień publicznych forma zatrudnienia dodatek specjalny (dodatek dla 1 osoby)	324.000,00	221.033,97	68,2%
	<ul style="list-style-type: none"> 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)” 			
26.	FN - Specjaliści ds. rozliczeń - dodatek dla 3 osób	288.482,61	169.197,36	58,7%
	<ul style="list-style-type: none"> 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” 			
27.	FN - Specjaliści ds. księgowości, kadr i płac (dodatek dla 3 osób)	288.482,61	174.193,42	60,4%
	<ul style="list-style-type: none"> 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)” 			
28.	FN - Usługa obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób)	197.200,00	80.297,58	40,7%
	<ul style="list-style-type: none"> 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)” 			
29.	FN - Usługa przygotowania i obsługi konferencji otwierającej, zamykającej i mid-term (wraz z wynagrodzeniem prelegentów zewnętrznych i tłumaczeniem) oraz koszty biegłego rewidenta (umowa zlecenie)	160.134,09	96.800,70	60,4%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 			
30.	FN - Przygotowanie i druk publikacji w zakresie dobrych praktyk projektu	24.791,81	10.500,00	42,4%
	<ul style="list-style-type: none"> 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” 			
31.	FN - Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-bannery, itp.)	53.422,73	34.594,37	64,8%
	<ul style="list-style-type: none"> 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.)” 			
32.	FN - Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 – umowa bilateralna	682.005,00	306.597,42	45,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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”. 			
33.	Zielone Zawiercie – partycypacja dla przyrody w mieście	28.845,00	24.631,44	85,4%
	<ul style="list-style-type: none"> 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” 			
34.	Zawiercie – opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014 – 2020– zarządzanie projektem	243.474,16	243.474,16	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 			

35.	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	278.166,24	230.870,86	83,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 w 2023 r. z projektu skorzystały Szkoły Podstawowe Nr 3, 8 i 11 oraz przedszkola Nr 7 i 15 - poniesiono koszty osobowe realizowanego projektu 			
36.	Projekt Erasmus – Szczęśliwa matematyka – Szkoła Podstawowa Nr 13	186.909,18	177.298,57	94,9%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 wydatki w 2023 r. dotyczyły wyjazdu 6 nauczycieli, którzy uczestniczyli w kursach doskonalenia zawodowego, 20 uczniów i 4 nauczycieli w grupowych mobilnościach uczniów w Portugalii; uczniowie rozwinęli umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz matematycznego rozumowania, wykorzystywali ją w praktyce 			
37.	Projekt – Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	106.764,71	106.764,71	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 w 2023 r. poniesiono koszty zakupu wyprawek szkolnych, ławek, krzeseł i sprzętu komputerowego 			
38.	Projekt ERASMUS – Przyszłość jest teraz - Szkoła Podstawowa Nr 3	141.800,00	113.425,02	80,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 2023r.; celem projektu jest rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów i ich rodzin (społeczności lokalnej) we współpracy ze szkołami w Niemczech i Estonii w 2021 r. pokryto koszty zakupu materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu- plecaki z logo programu i proporczyki; 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 w 2022 r. pokryto koszty wysyłki materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu w 2023 r. ze względu na pandemię dokończono realizację projektu, złożono raport końcowy, który został pozytywnie zaopiniowany i dzięki temu pozyskano środki na zarządzanie projektem 			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20.308.730,60	15.404.462,11	75,9%
1.	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 9 w Zawierciu	1.601.155,49	1.545.138,89	96,5%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 stolarkę 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%) w 2023 r. pokryto koszty następujących prac budowlanych: wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, została wyczyszczona elewacja frontowa budynku, ocieplono ściany płytami styropianowymi, wykonano termomodernizację dachu, wykonano podłogę, wykonano obróbkę blacharską i orynnowanie, koszty wykonania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, zamontowanych kotłów kondensacyjnych oraz kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym; zadanie zakończone – protokół odbioru – 11 sierpnia 2023 r. 			
2.	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 14 w Zawierciu	1.647.342,71	1.172.918,28	71,2%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 			

	<ul style="list-style-type: none"> w 2023 r. pokryto koszty termomodernizacji ścian budynku (częściowo wełną mineralną, częściowo styropianem), koszty stolarki okiennej i drzwiowej, koszty termomodernizacji dachu, obróbek blacharskich i orynnowania, koszty instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, zamontowano kotły kondensacyjne oraz kuchenki gazowe z piekarnikiem elektrycznym oraz koszty wyburzenia komórki przylegającej do budynku; zadanie zakończone i odebrane – 12 lipca 2023 r. 			
3.	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Apeicznej 17 w Zawierciu	950.239,10	615.024,14	64,7%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 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%) 			
	<ul style="list-style-type: none"> w 2023 r. pokryto koszty termomodernizacji ścian budynku (częściowo wełną mineralną, częściowo styropianem), koszty stolarki okiennej i drzwiowej, koszty termomodernizacji dachu, obróbek blacharskich i orynnowania, koszty instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, zamontowano kotły kondensacyjne oraz kuchenki gazowe z piekarnikiem elektrycznym; zadanie zakończone i odebrane – 28 czerwca 2023 r. 			
4.	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Porębska 46 w Zawierciu	1.238.078,33	967.675,74	78,2%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 wzmocniające 			
	<ul style="list-style-type: none"> w 2023 r. pokryto koszty termomodernizacji ścian budynku (częściowo wełną mineralną, częściowo styropianem), koszty stolarki okiennej i drzwiowej, koszty termomodernizacji dachu, obróbek blacharskich i orynnowania, koszty instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, zamontowano kotły kondensacyjne oraz kuchenki gazowe z piekarnikiem elektrycznym; zadanie zakończone i odebrane – 10 lipca 2023 r. 			
5.	Infrastruktura, efektywność energetyczna	794.741,10	280.390,70	35,3%
	<ul style="list-style-type: none"> 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: Apeiczna 19, Marszałkowska 2, Dąbrowskiego 20, Dąbrowskiego 22, Ciasnej 4, Stary Rynek 6a i 6b, wykonano audyty efektywności energetycznej dla 12 budynków, koszty opłaty za wydanie interpretacji podatkowej dla 4 budynków 			
	<ul style="list-style-type: none"> 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, obwieszceń w prasie, opłaty za przygotowanie pozwu 			
	<ul style="list-style-type: none"> w 2023 r. pokryto koszty wykonania 12 audytów energetycznych wraz z badaniami termomodernizacyjnymi (termomodernizacja WFOŚ) oraz koszty opłaty za wydanie interpretacji podatkowej 			
6.	POPT - Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta	211.424,70	211.424,70	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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” 			
	<ul style="list-style-type: none"> w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej 			
7.	POPT - Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu w tym zieleni i plan komunikacji na osiedlu TAZ	126.690,00	126.690,00	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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” 			
	<ul style="list-style-type: none"> w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej 			

8.	POPT - Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i plan komunikacji dla ul. Marszałkowskiej	170.970,00	170.970,00	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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” w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej 			
9.	POPT - Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów)	82.478,10	82.478,10	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej 			
10.	Zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa)	108.342,10	108.342,10	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej 			
11.	POPT - zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji, projektu przebudowy i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP	387.005,20	387.005,20	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej 			
12.	POPT - zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji i projektu przebudowy hali sportowej i stadionu OSiR	861.000,00	861.000,00	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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” w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej 			
13.	POPT - zakup usługi w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji ekologicznej dla obszaru miasta	876.792,87	876.792,87	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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” w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej 			

14.	FN – Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – prace budowlane	10.985.357,37	7.781.187,18	70,8%
	<ul style="list-style-type: none"> 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” w 2023 r. pokryto koszty budowy zbiornika retencyjnego wraz z drogą do zbiornika, koszty umocnienia rowów odprowadzających wodę opadową z ul. Podmiejskiej do rzeki Warty, budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz koszty trwających prac budowlanych związanych z podbudową pod przyszłą drogę 			
15.	FN – Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – nadzór budowlany	106.845,40	57.156,08	53,5%
	<ul style="list-style-type: none"> 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” w 2023 r. pokryto koszty nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego nad robotami budowlanymi zadania realizowanego w trybie dwuletnim 2023 2024 -Etap I od km. 0+406,53 (skrzyżowanie z planowanym łącznikiem z ul. Myśliwską) do km. 1+230,60 (rejon posesji 84) 			
16.	FN – Zakup usługi w zakresie przygotowania projektu przebudowy/rozbudowy ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od ZGK do ul. Rolniczej)	160.268,13	160.268,13	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> 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 inwestycyjnego pn.: „Zakup usługi w zakresie przygotowania projektu przebudowy/rozbudowy ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od ZGK do ul. Rolniczej)” – w 2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej 			
	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 I 1.2), Z TEGO:	204.514.334,09	91.005.723,27	44,5%
	WYDATKI BIEŻĄCE	94.662.938,67	66.959.863,86	70,7%
1.	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	597.973,00	247.973,00	41,5%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2018– 2025; w ramach zadania sporządzono projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia 			
2.	Prace geodezyjne związane z regulacją mienia Gminy	1.155.150,50	719.730,10	62,3%
	<ul style="list-style-type: none"> 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., 2022r. i 2023 r. pokryto koszty podziału geodezyjnego działek, stabilizacji po podziale, wznowiono znaki graniczne działek gminnych oraz pokryto koszty wykazu zmian gruntowych 			
3.	Wynagrodzenie w postaci prowizji od sprzedaży nieruchomości dla KSSE S.A. w Katowicach	736.011,72	200.039,28	27,2%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2017 – 2023; środki prowizji dla KSSE S.A. w Katowicach od sprzedaży nieruchomości 			
4.	Umowa najmu terenu i lokalu na dworcu PKP w związku z obsługą węzła przesiadkowego	976.350,00	655.544,33	67,1%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2017 – 2027; pokrycie kosztów umowy najmu terenu i lokalu na dworcu PKP w związku z obsługą węzła przesiadkowego 			
5.	Rozgraniczenie nieruchomości	158.060,00	56.185,00	35,5%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2017– 2024; pokryto koszty rozgraniczenia nieruchomości 			

6.	System gospodarowania odpadami komunalnymi	77.058.405,32	60.883.493,35	79,0%
	▪ okres realizacji zadania 2017– 2025; koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i prowadzenia PSZOK			
7.	Oplaty przyłączeniowe na wykonanie przyłączy gazowych do budynków gminnych (II rata)	170.700,00	88.911,76	52,1%
	▪ okres realizacji zadania 2022 – 2024; w 2022 r. pokryto koszty opłat przyłączeniowych dla budynków przy ul. Aptecznej 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			
	▪ w 2023 r. pokryto koszty przyłączy gazowych do budynków gminnych (II rata)			
8.	Program polityki zdrowotnej – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Zawiercie w latach 2023 - 2026	340.000,00	20.967,50	6,2%
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2026; w 2023 r. pokryto koszty świadczonych usług eksperckich i analitycznych, dofinansowano in vitro oraz materiały promocyjne in vitro			
9.	Zakup energii elektrycznej w latach 2022 - 2023	3.818.830,00	2.874.098,54	75,3%
	▪ okres realizacji zadania 2021 – 2023; koszty zakupu energii elektrycznej dla Gminy Zawiercie w latach 2022-2023			
10.	Zakup energii elektrycznej w latach 2024 – 2025 zapewnienie oświetlenia dróg, placów i innych obiektów i miejsc dostępnych publicznie	6.560.377,13	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2025; realizacja zadania przewidziana od 2024 r.			
11.	Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych na terenie gminy Zawiercie	926.041,00	232.857,00	25,1%
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2025; w 2023 r. pokryto koszty schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych na terenie gminy Zawiercie			
12.	Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących remontów dróg w mieście Zawiercie	65.000,00	60.024,00	92,3%
	▪ okres realizacji zadania 2022 – 2023; wykonanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich: część nr 1 – remont odcinka jezdni ul. Żabiej, część nr 2 – remont 3 odcinków chodników w ul. Piłsudskiego, część nr 3 – remont nawierzchni chodników ul. Kraszewskiego			
13.	Poprawa dostępności publicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu	80.000,00	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2022 – 2024; realizacja przewidziana na 2024 r.			
14.	Zapewnienie kompleksowych usług promocyjnych Gminy Zawiercie- realizowanych podczas organizacji oraz udziału w rozgrywkach Plus Ligi w 2023 i 2024 roku przez drużynę siatkarską – Aluron CMC Warta Zawiercie S.A	2.020.040,00	920.040,00	45,5%
	▪ okres realizacji zadania 2022 – 2023; realizacja usług promocyjnych podczas meczów drużyny siatkarskiej Aluron CMC Warta Zawiercie S.A			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	109.851.395,42	24.045.859,41	21,9%
1.	Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie	8.175.376,20	7.715.373,06	94,4%
	▪ okres realizacji zadania 2010 – 2023; w ramach zadania zrealizowano:			
	> 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			

> wykonano przyłącza sanitarne do strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych – Blanowice, Łośnice
> ul. Darniowa: kanał sanitarny z rur PCV \varnothing 160 – 48,9 mb, studnie żelbetowe \varnothing 1200 – 3 kpl
> ul. Zakręt: kanał sanitarny z rur PCV \varnothing 160 – 23,9 mb, studnie żelbetowe \varnothing 1200 – 2 kpl
> ul. Żołnierska: kanał sanitarny z rur PCV \varnothing 160 – 9,0 mb, studnie żelbetowe \varnothing 1200 – 1 kpl
> ul. Rzemieślnicza: kanał sanitarny z rur PCV \varnothing 160 – 16,8 mb
> ul. Jodłowa: kanał sanitarny z rur PCV \varnothing 160 – 7,0 mb
> ul. Paderewskiego: przedłużenie dwóch istniejących przyłączy \varnothing 160 poza pas drogowy
> ul. Stefanii: kanał sanitarny z rur PCV \varnothing 200 – 69,2 mb, studnie rewizyjne \varnothing 1200 - 3 szt., przykanaliki \varnothing 160 – 3,5 mb
> ul. Karlińska: kanał sanitarny z rur PCV \varnothing 200 – 73,0 mb, studnie rewizyjne \varnothing 1200 - 2 szt., przykanaliki \varnothing 160 – 14,7 mb
> ul. Mickiewicza: kanał sanitarny z rur PCV \varnothing 200 – 57,0 mb, studnie rewizyjne \varnothing 1200 - 2 szt., przykanaliki \varnothing 160 – 3,0 mb
> ul. Mrzygłodzka: kanał sanitarny z rur PCV \varnothing 200 – 20,0 mb, studnie rewizyjne \varnothing 1200 - 1 szt.
> wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Miejskiego: rurociąg tłoczny PE \varnothing 75 – 90,0 mb, studnie rewizyjne betonowe \varnothing 2000 – 2 szt., studnie betonowe \varnothing 1200 – 3 szt., kanał sanitarny z PCV \varnothing 200 – 20,0 mb, przepompownia – 1 kpl.
> wykonano dokumentację projektową przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji przy ul.: Kolorowa, Kromołowska, Wypiańskiego, Paderewskiego, Obr. Poczty Gdańskiej, Olendry, Zagonowa, Dożynkowa, Żelazna, Kalińska, Polska, Zbożowa, Szklarska, Firlejów
> 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 \varnothing 200 – 938,0 mb, kanał sanitarny z rur PCV \varnothing 160 – 88,7 mb, studnie żelbetowe \varnothing 1200 – 25 szt.
> wykonano przyłącza w ul. Kwietniowej działka 130 i 136: kanał z rur \varnothing 160 – 2,0 mb, kanał z rur \varnothing 200 – 3,6 mb, studnie \varnothing 1200 – 1 szt.
> wykonano przyłącze w ul. Majakowskiego działka 92,5: kanał z rur \varnothing 160 – 4,0 mb
> wykonano przyłącze w ul. Firlejów działka 3037/2: kanał z rur \varnothing 160 – 11,5 mb
> wykonano przyłącze w ul. Kromołowska działka 258/3: kanał z rur \varnothing 160 – 5,6 mb
> wykonano przyłącze w ul. Szklarska 12: kanał z rur \varnothing 160 – 4,7 mb
> wykonano przyłącze w ul. Nowowiejskiej 41: kanał z rur \varnothing 160 – 7,6 mb
> 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, Kromołowskiej 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: Obróńców 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, Kasprowicza, 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, Kasprowicza, 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.), 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 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, Miodowa – 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, Żytnia, Wenecka, Wyspiańskiego, Sokola
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji sanitarnej – dla ulicy Wojska Polskiego etap I i II, Inwestycyjna, technologiczna, Podmiejska, Nowowiejska

	<p>> 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</p>
	<p>> 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</p>
	<p>> wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Łącznej</p>
	<p>> 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</p>
	<p>> 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</p>
	<p>> 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.</p>
	<p>> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Podleśna, Żytnia, Sokola, Perlicza, Szklarska, Nowowiejska – zadanie zakończone 25.05.2018 r..</p>
	<p>> 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.</p>
	<p>> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Wypiańskiego, Wrzosowa – zadanie zakończone 08.06.2018 r.</p>
	<p>> 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. Niemcewicza, 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, Żabia, Nowowiejska nr dz. 237, Nowowiejska nr dz. 403, Miodowa nr dz. 81 i 82, Perlicza, Rolnicza, Przepiórcza – dokumentacja odebrana – 23.12.2019r.</p>
	<p>> 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. Morełowa działka nr 88/6</p>
	<p>> 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, Cmentarna 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</p>

	– 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 projektową 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			
	> w 2023 r. 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 3826/2, ul. Ściegiennego dz. Nr 2, ul. Siennej dz. Nr 55/22, ul. Mrzygłodzka dz. Nr 1462/2, ul. Strumień Wierczki dz. Nr 10/48, ul. Wyszyńskiego dz. Nr 42/13, ul. Jałowcowa dz. Nr 159, ul. Ziemia dz. Nr 136, ul. Kormoranów dz. Nr 584; wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji dla działek w ulicach: Sportowej dz. 3826/2, Ziemia dz. nr 136, Żurawiej dz. 197/3, Leśnej dz. Nr 27/8, Strumień Wierczki dz. Nr 10/48, Sienkiewicza dz. Nr 12/1, Paderewskiego dz. Nr 3747/3, Wyszyńskiego dz. Nr 42/13, Siennej dz. Nr 55/22, Ściegiennego dz. Nr 2, Jałowcowej dz. Nr 159, Pomorskiej dz. Nr 23/1, Porębska dz. Nr 193, Gardy dz. Nr 47/2, Stefania dz. Nr 108, Metalowców dz. Nr 166/1, sportowa dz. Nr 2305/4 i 2305/6, Andersa dz. Nr 93/1, Kukułczej dz. Nr 624 i 625, Kormoranów dz. Nr 581 i 586, Mrzygłodzka dz. Nr 1462/2, Pomorska dz. Nr 23/1			
2.	Rozbudowa ulicy Smuga w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej	120.000,00	119.310,00	99,4%
	▪ okres realizacji zadania 2022 – 2023; pokryto koszty dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Smuga na podstawie której złożono wnioszek do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej			
3.	Budowa ogólnodostępnej hali sportowej przyszkolnej wraz z łącznikiem oraz infrastrukturą zewnętrzną	7.454.231,00	7.448.509,79	99,9%
	▪ okres realizacji zadania 2021 – 2023; budowa hali współfinansowana w ramach programu Sportowa Polska; 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			
	▪ 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			
	▪ w 2023 r. pokryto koszty budowy hali sportowej: powierzchnia zabudowy – 1.088,16 m ² , powierzchnia użytkowa – 1.027,40 m ² , kubatura – 9.615,00 m ³ , zaplecza sanitarnego: powierzchnia zabudowy – 325,43 m ² , powierzchnia użytkowa – 200,80 m ² , kubatura – 104,80 m ³ , łącznika: powierzchnia zabudowy – 45,53 m ² , powierzchnia użytkowa – 32,30 m ² , kubatura – 142,0 m ³ ; w hali istnieje możliwość instalacji boiska do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa i badmintona; zadanie zakończono i oddano halę do użytkowania – 30 sierpnia 2023 r.			
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie osiedla TAZ w Zawierciu	110.000,00	49.950,00	45,4%
	▪ okres realizacji zadania 2021– 2024; w 2023 r. pokryto koszty wykonania I części dokumentacji projektowej za którą zapłacono I transzę (50%)			
5.	Rozbudowa drogi do żłobka przy ul. Marszałkowskiej w Zawierciu	10.000,00	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2023– 2024; w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania			
6.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu ul. Filaretów 9	9.400.000,00	250.000,00	2,3%
	▪ okres realizacji zadania 2022– 2024; w 2023 r. pokryto koszty prac budowlanych, a wybudowana hala będzie obejmować: powierzchnia zabudowy – 2.423,07 m ² , kubatura – 12.086 m ³ , wymiary boiska 20m x 40m			
7.	Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – prace budowlane – wkład własny	5.965.220,00	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2022 – 2024; realizacja zadania przewidziana na 2024 r.			
8.	Rozbudowa ul. Zajazdy w Zawierciu	173.000,00	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; realizacja zadania przewidziana na 2024 r.			

9.	Udzielenie dotacji dla Parafii Św. Mikołaja w Zawierciu – Kromolowie na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji prezbiterium i zakrystii kościoła par. św. Mikołaja w Zawierciu – Kromolowie (Nr rej. Zabytków A/528/2019)”	423.876,78	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; realizacja zadania przewidziana na 2024 r.			
10.	Udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Trójcy i Św. Floriana w Zawierciu – Skarżycach na realizację zadania pn.: „Kompleksowa konserwacja zabytkowych trzech ołtarzy w kościele pw. Św. Trójcy i Św. Floriana w Skarżycach (Nr rej. Zab B/301/71)”	420.458,59	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; realizacja zadania przewidziana na 2024 r.			
11.	Udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Zawierciu na realizację zadania pn.: „Remont budowli – konserwatorski wieży kościoła parafialnego pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Zawierciu (Nr rej. Zab A/298/10)”	3.499.434,75	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; realizacja zadania przewidziana na 2024 r.			
12.	Udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Trójcy i Św. Floriana w Zawierciu – Skarżycach na realizację zadania pn.: „Prace interwencyjne dotyczące murów kościoła pw. Św. Trójcy i Św. Floriana w Skarżycach (Nr rej. Zab B/301/71)”	150.000,00	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; realizacja zadania przewidziana na 2024 r.			
13.	Udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Zawierciu- Kromolowie na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ściany północno – zachodniej kościoła par. św. Mikołaja w Zawierciu - Kromolowie (Nr rej. zabytków A/528/2019)”	438.345,84	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2025; realizacja zadania przewidziana na 2024 r.			
14.	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu	6.730.000,00	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2025; realizacja zadania przewidziana na 2024 r.			
15.	Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa	100.000,00	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; realizacja zadania przewidziana na 2024 r.			
16.	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Zawierciu w ramach „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecia pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach	2.000.000,00	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; realizacja zadania przewidziana na 2024 r.			
17.	Przebudowa obiektu mostowego - kładki dla pieszych przy ul. Robotniczej	82.600,00	72.581,00	87,9%
	▪ okres realizacji zadania 2021– 2023; w 2022 r. pokryto koszty mapy zasadniczej; pokryto koszty dokumentacji projektowej przebudowy kładki			
	▪ w 2023 r. pokryto koszty opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów (Wody Polskie) na podstawie umowy zawartej w trakcie uzgodnień opracowywanej dokumentacji projektowej			
18.	Budowa skateparku na "Włókniarzu" przy ul. 11 Listopada	2.023.230,00	1.823.226,34	90,1%
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; w 2023 r. pokryto koszty robót w branży drogowej, instalacyjno - kanalizacyjnej oraz elektrycznej oraz koszty zagospodarowania terenu zewnętrznego oraz robót dodatkowych			
19.	Program funkcjonalno - użytkowy wraz z projektem stałej organizacji ruchu dotyczący wprowadzenia Strefy Tempo 30 w Osiedlu Centrum, Szymańskiego	30.000,00	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2023– 2024; w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania			
20.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 796 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu polegająca na budowie ciągu rowerowego dwukierunkowego po stronie lewej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Brata Alberta oraz budowie chodnika po stronie od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika	3.850.000,00	200.950,00	5,2%
	▪ okres realizacji zadania 2021– 2024; 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			

	<ul style="list-style-type: none"> w 2023 r. przekazano dotację na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego (złożono dwa wnioski i dokonano dwóch wpłat); według przedłożonego sprawozdania za 2023 r. z Województwa Śląskiego wykonano mapy do celów projektowych, projekt wstępny z częścią ruchową, przygotowano materiały do wniosku wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowań, materiały do regulacji prawnej gruntów zajętych istniejącym pasem drogowym, projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu oraz podziały działek w trybie „Specustawy drogowej” 			
21.	Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w rejonie osiedla Stary Rynek w Zawierciu	10.500,00	340,40	3,2%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2022 – 2023; w 2022 r. pokryto koszty mapy zasadniczej; w trakcie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania zamówienia publicznego; w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania 			
22.	Zagospodarowanie terenu po starym boisku WŁÓKNIARZ	10.000,00	0,00	-
	<ul style="list-style-type: none"> 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”; w 2023 r. nie poniesiono wydatków 			
23.	Zadaszenie ziemnych kortów tenisowych	10.000,00	0,00	-
	<ul style="list-style-type: none"> 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”; w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania 			
24.	Rozbudowa ul. Zarzeczce w Zawierciu	360.100,00	47,60	0,01%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2023– 2024; w 2023 r. pokryto koszty mapy zasadniczej, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na realizację prac projektowych 			
25.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	182.438,40	176.026,24	96,5%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2021– 2023; w 2022 r. pokryto koszty dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 8 punktach na terenie miasta Zawiercia w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 4 punktach na terenie miasta Zawiercia, zamontowania lamp oświetleniowych na skrzyżowaniu ul. Borowej z ul. Poprzeczną, robót budowlanych oświetlenia ulicznego: ul. Czwartaków, ul. Żniwnej 			
26.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Słowiczej, Jaskółczej i Bocianie	2.839.820,50	349.192,13	12,3%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2021– 2024; 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 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. 			
27.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni odpadów komunalnych	29.780.000,00	0,00	-
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2022– 2025; środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania 			
28.	Budowa Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Zawierciu	4.500.000,00	0,00	-
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2022– 2024; środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania 			
29.	Przebudowa drogi łączącej ulicę Nad Wartą z ulicą Siewierską w Zawierciu wraz z odwodnieniem	45.000,00	44.280,00	98,4%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2022– 2023; w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę 			
30.	Przebudowa ul. Kredytowej w Zawierciu wraz z odwodnieniem	74.000,00	73.800,00	99,7%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2022– 2023; w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kredytowej 			
31.	Budowa chodnika przy ulicy Szklarskiej w Zawierciu	37.000,00	36.285,00	98,1%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2022– 2023; w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szklarskiej w Zawierciu 			

32.	Budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu	10.993.129,65	615.871,72	5,6%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2022 – 2025; zadanie współfinansowane środkami otrzymanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt na wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych: 2023 r. pokryto koszty wykonania robót ziemnych przygotowawczych, robót fundamentowych (ławy i ściany fundamentowe) oraz robót zbrojeniowych 			
33.	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	6.493.850,71	1.712.719,25	26,4%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2022– 2024; zadanie współfinansowane środkami otrzymanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt na wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych: w 2023 r. pokryto koszty robót w zakresie burzenia i rozbiórki; elewacji, robót ziemnych robót żelbetowych stanu surowego, warstwy posadzkowe na gruncie, koszty murowania ścian wewnętrznych; instalacji kanalizacji sanitarnej (prace ziemne), koszty prac dotyczących komórki: roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne, roboty żelbetowe fundament, roboty murarskie, strop żelbetowy, dach (konstrukcja + pokrycie), izolacja ścian poniżej terenu, ściany elewacji oraz koszty nadzoru branży konstrukcyjnej 			
34.	Przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej	3.359.783,00	3.357.396,88	99,9%
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2022– 2024; zadanie współfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; w 2022 r. pokryto koszty zakupu dzienników budowy, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych, koszty robót pomiarowych oraz robót przygotowawczych, frezowania nawierzchni bitumicznej i rozebrania chodników bez naruszenia konstrukcji drogi w 2023 r. pokryto koszty nawierzchni jezdni mineralno – bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, koszty nawierzchni chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej, koszty kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz dokonanej likwidacji kanalizacji ogólnospławnej; zadanie zakończone i odebrane 			

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 31.12.2022	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022	Przychody w 2023	Rozchody w 2023	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.
1.	Emisja obligacji komunalnych	Bank Pekao S.A.	25.000.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00	-	2.500.000,00	5.000.000,00
2.	Emisja obligacji komunalnych	Bank Pekao S.A.	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	-	1.000.000,00	9.000.000,00
3.	Emisja obligacji komunalnych	ING	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	-	2.000.000,00	8.000.000,00
4.	Emisja obligacji komunalnych	BGK	14.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	-	1.500.000,00	10.500.000,00
	OGÓLEM		63.000.000,00	23.500.000,00	39.500.000,00	-	7.000.000,00	32.500.000,00

IV. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU 2023 ROKU		66.941,12	66.941,12	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		16.485.705,00	16.473.627,26	99,9%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1.582.000,00	1.348.510,85	85,2%
>	usługi zarządzania lokalami użytkowymi gminy		1.088.556,48	
>	odpłatność mieszkańców za media (c.o., woda, wywóz nieczystości)	1.577.000,00	141.702,18	
>	reklamy i wynajem garaży		116.005,54	
>	odsetki od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym	5 000,00	2.246,65	44,9%
70007	GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	8.545.000,00	8.151.033,55	95,4%
>	usługi zarządzania lokalami mieszkalnymi gminy		3.814.040,08	
>	odpłatność mieszkańców za media (c.o., woda, wywóz nieczystości)	8.485.000,00	3.991.319,00	
>	wpływy z usług zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi		268.820,61	
>	wpływy za usługi remontowe		27.375,31	
>	odsetki od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym	60.000,00	49.478,55	82,5%
DOTACJE		4.708.705,00	4.708.705,00	100%
▪ dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Zawiercia		4.708.705,00	4.708.705,00	100%
przekazana w 2023r. dotacja przedmiotowa pokryła koszty działalności bieżącej zakładu w 38,1% (po wyłączeniu wpływów za media)				
▪ pokrycie amortyzacji		1.250.000,00	1.226.615,03	98,1%
▪ inne zwiększenia (zwrot kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowania, odsetki naliczone)		-	627.523,81	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			

71035	CMENTARZE	400.000,00	411.239,02	102,8%
>	wpływy z usług cmentarnych	400.000,00	411.239,02	102,8%
KOSZTY OGÓŁEM		16.448.829,00	16.483.112,43	100,2%
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6.226.419,00	5.940.276,78	95,4%
KOSZTY WŁASNE		6.226.419,00	5.940.276,78	95,4%
>	koszty bieżące	6.226.419,00	5.940.276,78	95,4%
koszty zakładów budżetowych		6.116.419,00	5.831.530,58	95,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.792.619,00	5.512.723,61	95,2%
▪ <i>średnie zatrudnienie wyniosło – 62,00 etatów kalkulacyjnych</i>				
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań		323.800,00	318.806,97	98,5%
▪ <i>wpłaty na PFRON</i>		82.000,00	80.667,00	98,4%
▪ <i>odpis na ZFŚS</i>		111.000,00	110.664,09	99,7%
▪ <i>pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stanowisk pracy</i>		130.800,00	127.475,88	97,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		110.000,00	108.746,20	98,9%
▪ <i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>		110.000,00	108.746,20	98,9%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1.466.500,00	1.407.167,90	96,0%
KOSZTY WŁASNE		1.466.500,00	1.407.167,90	96,0%
>	koszty bieżące	1.466.500,00	1.407.167,90	96,0%
koszty zakładów budżetowych		1.466.500,00	1.407.167,90	96,0%
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań		1.466.500,00	1.407.167,90	96,0%
▪ <i>remonty</i>		15.000,00	12.730,62	84,9%
▪ <i>podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		438.000,00	425.663,58	97,2%
▪ <i>wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów</i>		1.013.500,00	968.773,70	95,6%
70007	GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7.337.600,00	7.241.746,62	98,7%
KOSZTY WŁASNE		7.337.600,00	7.241.746,62	98,7%
>	koszty bieżące	7.337.600,00	7.241.746,62	98,7%
koszty zakładów budżetowych		7.337.600,00	7.241.746,62	98,7%
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań		7.337.600,00	7.241.746,62	98,7%
▪ <i>remonty</i>		238.600,00	205.549,93	86,1%
wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez firmy zewnętrzne :				

>	usuwanie awarii elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, c.o. i gazowych w budynkach mieszkalnych			
>	opłaty przyłączeniowe na wykonanie przyłączy gazowych do budynków gminnych (II rata) – wspieranie efektywności ekologicznej w budynkach mieszkalnych w Gminie Zawiercie			
>	wykonanie wewnętrznych robót elektrycznych na budynkach przeznaczonych do termomodernizacji zlokalizowanych przy ulicach Apteczna 9,14, Porębska 46 w Zawierciu			
>	wykonanie dokumentacji projektowej dotyczące zmiany sposobu użytkowania dwóch lokali zlokalizowanych w budynkach przy ul. Marszałkowskiej 22 i 22a			
>	naprawy różne (naprawa samochodu, ciągnika, drukarki, ksera)			
▪	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	-
▪	podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.652.000,00	2.638.207,52	99,5%
▪	podatek VAT	383.000,00	382.887,70	99,9%
▪	wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych	4.007.000,00	3.961.731,62	98,9%
▪	koszty postępowania sądowego	55.000,00	53.369,85	97,0%
71035	CMENTARZE	113.310,00	109.555,25	96,7%
KOSZTY WŁASNE		113.310,00	109.555,25	96,7%
>	koszty bieżące	113.310,00	109.555,25	96,7%
	koszty zakładów budżetowych	113.310,00	109.555,25	96,7%
	koszty związane z realizacją ich statutowych zadań	113.310,00	109.555,25	96,7%
▪	wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem cmentarza	93.500,00	90.850,34	97,2%
▪	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	19.810,00	18.704,91	94,4%
~	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	13.235,00	26,5%
~	Amortyzacja	1.250.000,00	1.226.615,03	98,1%
~	Inne zmniejszenia	-	544.515,85	-
Wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez ZGM za 2023 r.:				
>	tnyki wewnętrzne ścian i sufitów – 197 m ²			
>	tnyki zewnętrzne ścian – 39,50 m ²			
>	zamurowanie bruzd w ścianach – 56 mb			
>	zamalowywanie graffiti – 50m ²			
>	tnyki kominów ponad dachem – 16 m ²			
>	wykonanie ścian z cegły grubości 12 cm – 48,70 m ²			
>	zamuroywanie otworów drzwiowych i okiennych – 45,50 m ²			
>	montaż nadproży drzwiowych – 5mb			
>	wykonanie otworów pod montaż drzwi zewnętrznych – 2 szt.			
>	posadzki cementowe – 84 m ²			
>	wyrównanie płyt chodnika i układanie kostki brukowej - 30 m ²			

> wykonanie iniekcji ścian – 65 mb
> uszczelnienie przewodów kominowych – 8 szt.
> montaż drzwiczek kominowych – 9 szt.
> montaż drabinki wylazowej na strych – 1 szt.
> wykonanie i montaż nasad kominowych – 60 szt.
> wykonanie zaleceń kominarskich – 16 szt.
> montaż rur do przewodów kominowych – 2 szt.
> wykonanie wentylacji w przewodach kominowych – 2 szt.
> docieplenie i montaż nasad kominowych – 3 szt.
> wymiana stolarki okiennej – 4 szt.
> wymiana stolarki drzwiowej – 33 szt.
> wykonanie posadzek z wykładziny podłogowej – 427 m ²
> odgrzybianie ścian wewnętrznych – 55 m ²
> malowanie ścian i sufitów klejowo-emulsyjnych – 3259 m ²
> malowanie olejne drzwi, okien i lamperii – 252,90 m ²
> układanie płytek ceramicznych na ścianach - 42 m ²
> naprawa pokrycia dachowego – 62 m ²
> montaż daszków nad wejściem – 2 szt.
> krycie dachów papą – 1568,5 m ²
> wymiana obróbek blacharsko - dekarских – 62,10 m ²
> wymiana rynien i rur spustowych – 163 mb
> naprawa posadowienia studzienek kanalizacyjnych – 2 szt.
> wykonanie ścianek działowych karton/gips – 256 m ²
> przebudowa i budowa pieców kaflowych pokojowych i kuchennych – 24 szt.
> wymiana pieców pokojowych i kuchennych przenośnych – 8 szt.
> remont mieszkań wolnostojących do zasiedlenia – 30 mieszkań
> remont lokali użytkowych – 1 lokal
> wymiana podłóg drewnianych – 192 m ²
> wykonanie piaskownicy i konserwacja placów zabaw – 3 szt.
> wycinka i pielęgnacja drzew – 17 szt.
> naprawa drzwi i okien – 74 szt.
> montaż uchwytów na flagi – 4 szt.
> wykonano naprawy drzwi wejściowych do klatek schodowych, mieszkań i piwnic oraz wymieniano zamki, klamki itp.
> uzupełniano ubytki w oszkleniu drzwi i okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, stychy)
> wykonano naprawy doraźne, planowane oraz usunięto awarie dotyczące wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w lokalach, na strychach, klatkach schodowych i piwnicach

> usuwano awarie wodno – kanalizacyjne, polegające na udrożnieniu, wymianie odcinków rur kanalizacyjnych, zaworów i kształtek				
> przeprowadzono przeglądy wewnętrznych instalacji gazowych we wszystkich budynkach do których jest doprowadzony gaz z jednoczesnym usunięciem stwierdzonych zaleceń dotyczących szczelności i nieprawidłowości w instalacji				
> wykonano bieżące roczne przeglądy stanu technicznego budynków będących w zarządzie ZGM wymagane prawem budowlanym				
> zlecono wykonanie bieżących przeglądów pięcioletnich stanu technicznego budynków będących w zarządzie ZGM wymagane prawem handlowym				
> przeprowadzono przeglądy hydrantów wewnętrznych, gaśnic oraz oświetlenia awaryjnego w budynkach administracyjnych ZGM				
▪	<i>należności czynszowe wg stanu na dzień 31.12.2023r.</i>	-	11.552.112,28 zł.	
▪	<i>w wyniku prowadzenia intensywnych działań windykacyjnych w 2023 roku ZGM odzyskał kwotę zadłużenia w wys. 697.726,39 zł</i>			
▪	<i>w celu windykacji w/w zaległości oraz zapobieżeniu dalszemu ich wzrostowi w 2023 roku podjęto następujące działania:</i>			
> zalegający z zapłatą odpracowali zadłużenie w wysokości 11.083,00 zł.				
> wysłano 708 wezwań do zapłaty (w tym 201 wezwań KRD na kwotę 5.451.265,15 zł.)				
> uzyskano spłatę zadłużenia w wysokości 562.545,89 zł				
> odzyskano zaległości z nakazów zapłaty na kwotę 124.097,50 zł.				
> skierowano 56 spraw do sądu o zapłatę				
> skierowano 14 spraw do sądu o eksmisję (orzeczono 8)				
> skierowano 30 spraw do komornika o zapłatę oraz 7 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 (aktualnie wpisanych jest 125 osób)				
> wypowiedziano 45 umów najmu				
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 r.		103.817,12	57.455,95	-
ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH ZA ŚRODKI WŁASNE		5.000,00	48,78	0,9%
WYDATKI INWESTYCYJNE ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W 2023 ROKU				
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023 r.	WYKONANIE NA 31.12.2023 r.	%
1.	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	117.000,00	115.915,49	99,1%
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych samorządowych zakładów budżetowych	117.000,00	115.915,49	99,1%
2.	Wydatki inwestycyjne:	117.000,00	115.915,49	99,1%

	- wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Aptecznej 1	50.000,00	49.511,87	99,0%
	- wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Westerplatte 22	25.000,00	24.546,72	98,2%
	- wykonanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Westerplatte 22 – remont dachu	42.000,00	41.856,90	99,7%

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2023r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie za 2023 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	148 351,63	150 889,05	0,0	101,7	6 000,00	154 351,63	153 793,42	2 563,2	99,6
600	Transport i łączność	15 659 120,57	15 143 428,48	14 619 528,80	93,4	96,5	30 342 619,48	27 485 837,08	24 117 424,21	79,5	87,7
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	75 000,00	75 000,00	68 800,00	91,7	91,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 750 932,09	25 324 279,74	21 227 721,33	48,5	83,8	39 319 904,53	21 960 841,05	21 053 402,79	53,5	95,9
710	Działalność usługowa	352 966,00	352 966,00	363 094,10	102,9	102,9	914 486,00	759 486,00	535 983,09	58,6	70,6
750	Administracja publiczna	3 560 560,49	3 890 726,48	2 083 167,66	58,5	53,5	26 823 471,24	29 950 093,62	27 341 456,83	101,9	91,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 540,00	370 212,00	367 742,61	3 854,7	99,3	9 540,00	370 212,00	367 742,61	3 854,7	99,3
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	58 000,00	46 643,06	89,7	80,4	1 429 615,64	2 143 559,67	2 079 553,53	145,5	97,0
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	3 000,00	2 997,78	0,0	99,9	0,00	3 000,00	2 997,78	0,0	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 921 518,00	125 909 264,38	110 867 293,20	88,7	88,1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	4 091 256,00	3 637 149,00	3 223 993,33	78,8	88,6
758	Różne rozliczenia	54 811 842,00	63 969 367,80	61 757 371,83	112,7	96,5	1 100 000,00	801 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	4 319 041,42	7 845 169,53	7 662 283,38	177,4	97,7	92 920 489,71	104 346 248,79	102 077 996,72	109,9	97,8
851	Ochrona zdrowia	1 980,00	5 944,00	10 506,35	530,6	176,8	1 631 358,00	1 912 516,48	1 542 284,49	94,5	80,6
852	Pomoc społeczna	6 175 829,71	9 289 120,87	8 549 691,33	138,4	92,0	21 650 553,82	26 202 388,32	24 982 877,40	115,4	95,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 295 629,42	2 378 902,77	0,0	55,4	0,00	4 295 629,42	2 985 110,39	0,0	69,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 165,00	102 505,27	0,0	68,7	566 998,00	651 023,95	438 416,06	77,3	67,3
855	Rodzina	17 283 060,50	18 225 440,27	18 101 190,15	104,7	99,3	19 854 893,00	21 738 839,15	21 540 739,49	108,5	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 560 171,86	16 742 077,60	14 959 171,13	90,3	89,4	35 816 233,79	31 675 116,11	27 836 397,82	77,7	87,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200,00	65 400,00	66 277,09	120,1	101,3	8 423 521,00	8 465 571,00	6 202 754,01	73,6	73,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	1 911 000,00	2 108 000,00	2 246 789,77	117,6	106,6	10 443 822,43	12 578 073,43	12 549 002,08	120,2	99,8
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	289 425 362,64	293 896 143,20	265 564 366,66	91,8	90,4	295 425 362,64	299 206 536,70	279 101 326,05	94,5	93,3

Par.	Wyszczególnienie	Przychody					Rozchody				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% 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	0,00	2 363 659,08	13 842 524,11	0,0	585,6					
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	0,00	1 434 631,43	2 680 258,18	0,0	585,6					
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	13 000 000,00	8 512 102,99	22 867 247,00	1,8	268,6					
982	Wykup innych papierów wartościowych						7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0	100,0
	RAZEM PRZYCHODY I ROZCHODY	13 000 000,00	12 310 393,50	39 390 029,29	303,0	320,0	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY	302 425 362,64	306 206 536,70	304 954 395,95	100,8	99,6	302 425 362,64	306 206 536,70	286 101 326,05	94,6	93,4

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.					Plan po zmianach na 2023 r.					Wykonanie za 2023r.					% 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	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	
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące 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	
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00					251 705,00	251 705,00					260 236,80	260 236,80					0,0	103,4	0,0	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0970	wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z udziału w nieruchomości Gminy Zawiercie - rekompensata kosztów należności dzierżawy, wieczyste użytkowanie - zwrot za ogrzewanie c.o. - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zawiercie" - sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00					104 592,68	104 592,68					0,0	104,6	0,0	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,23	1 679,23	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	
			2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00					0,00						1 679,23	1 679,23					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 720,74	66 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	202,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00					0,00						417,00	417,00					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					33 000,00	33 000,00					66 303,74	66 303,74					0,0	200,9	0,0	200,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			> dochody majątkowe		41 850 932,09	12 350 000,00	0,00	0,00	29 500 932,09	29 500 686,09	23 035 574,74	12 350 000,00	0,00	8 692 919,14	1 992 655,60	1 992 409,60	19 280 318,35	6 682 355,90	0,00	8 692 919,14	3 905 043,31	3 828 754,96	46,1	83,7	54,1	54,1	0,0	0,0	0,0	100,0	13,2	196,0
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 720,74	66 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	202,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00	350 000,00				350 000,00	350 000,00					284 306,73	284 306,73					81,2	81,2	81,2	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00				12 000 000,00	12 000 000,00					6 390 219,17	6 390 219,17					53,3	53,3	53,3	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00					0,00						7 830,00	7 830,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692 919,14	8 692 919,14	0,00	0,00	8 692 919,14	0,00	0,00	8 692 919,14	0,00	0,00	8 692 919,14	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00					8 692 919,14				8 692 919,14			8 692 919,14			8 692 919,14		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
			70095	Pozostała działalność	29 500 932,09	0,00	0,00	0,00	29 500 932,09	29 500 686,09	1 992 655,60	0,00	0,00	0,00	1 992 655,60	1 992 409,60	3 905 043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 043,31	3 828 754,96	13,2	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	196,0
			6257	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	29 500 686,09				29 500 686,09	29 500 686,09	1 992 409,60				1 992 409,60	1 992 409,60	3 828 754,96					3 828 754,96	3 828 754,96	13,0	192,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	192,2
			6259	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	246,00				246,00	246,00				246,00		76 288,35						76 288,35		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			710	Działalność usługowa	352 966,00	0,00	352 966,00	0,00	0,00	352 966,00	352 966,00	0,00	352 966,00	0,00	0,00	0,00	363 094,10	10 128,10	352 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9	102,9	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			> dochody bieżące		352 966,00	0,00	352 966,00	0,00	0,00	352 966,00	352 966,00	0,00	352 966,00	0,00	0,00	0,00	363 094,10	10 128,10	352 966,00	0,00	0,00	0,00	102,9	102,9	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 966,00	0,00	342 966,00	0,00	0,00	342 966,00	342 966,00	0,00	342 966,00	0,00	0,00	0,00	353 094,10	10 128,10	342 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0	103,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00					0,00						331,10	331,10					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 - opłaty rozgraniczenia posesji	0,00	0,00				0,00	0,00					9 797,00	9 797,00					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	342 966,00		342 966,00			342 966,00			342 966,00			342 966,00		342 966,00				100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00		10 000,00			10 000,00			10 000,00			10 000,00		10 000,00				100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			750	Administracja publiczna	3 560 560,49	319 119,95	525 119,00	0,00	2 716 321,54	2 281 947,76	3 890 726,48	336 927,46	728 433,73	20 687,66	2 804 677,63	2 369 157,50	2 083 167,66	528 575,43	691 470,76	20 610,32	842 511,15	716 064,55	58,5	53,5	165,6	156,9	131,7	94,9	0,0	99,6	31,0	30,0
			> dochody bieżące		3 560 560,49	319 119,95	525 119,00	0,00	2 716 321,54	2 281 947,76	3 890 726,48	336 927,46	728 433,73	20 687,66	2 804 677,63	2 369 157,50	2 083 167,66	528 575,43	691 470,76	20 610,32	842 511,15	716 064,55	58,5	53,5	165,6	156,9	131,7	94,9	0,0	99,6	31,0	30,0
			75011	Urzędy wojewódzkie	525 238,95	119,95	525 119,00	0,00	0,00	0,00	749 241,34	119,95	728 433,73	20 687,66	0,00	0,00	712 293,43	212,35	691 470,76	20 610,32	0,00	0,00	0,00	135,6	95,1	177,0	177,0	131,7	94,9	0,0	99,6	0,0
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525 119,00		525 119,00			728 433,73			728 433,73			691 470,76		691 470,76				131,7	94,9	0,0	0,0	131,7	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00					20 687,66			20 687,66			20 610,32		20 610,32				0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6	0,0	
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119,95	119,95				119,95	119,95					212,35	212,35					177,0	177,0	177,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940 104,71	0,00	0,00	0,00	940 104,71	799 089,03	957 912,22	17 807,51	0,00	0,00	940 104,71	799 089,03	39 106,67	39 106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,1	0,0	219,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00					0,00						1 000,00	1 000,00					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						85,12	85,12					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	0,00					0,00						5 355,26	5 355,26					0,0										

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.				Plan po zmianach na 2023 r.				Wykonanie za 2023r.				% 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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 302,68	27 302,68	0,00	0,00	0,00	0,00	143,7	143,7	143,7	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00					27 302,68	27 302,68					143,7	143,7	143,7	143,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- zwrot za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej prowadzonej przez MZOEAS wspólnie ze szkołami z innych gmin	18 500,00	18 500,00					18 500,00	18 500,00					27 302,68	27 302,68					147,6	147,6	147,6	147,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	500,00	500,00					500,00	500,00					0,00						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 076 216,83	300 000,00	0,00	0,00	1 776 216,83	1 482 858,73	2 164 572,92	300 000,00	0,00	0,00	1 864 572,92	1 570 068,47	1 304 464,88	461 953,73	0,00	0,00	842 511,15	716 064,55	62,8	60,3	154,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	45,2
		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	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00					457 950,40	457 950,40					152,7	152,7	152,7	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00						0,00						4 003,33	4 003,33					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2006	dotacja celowa 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	276 242,36				276 242,36		276 242,36				276 242,36		108 232,64				108 232,64		39,2	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2	39,2
		2007	dotacja celowa 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	1 385 869,47				1 385 869,47	1 385 869,47	1 385 869,47				1 385 869,47	1 385 869,47	613 318,29				613 318,29	613 318,29	44,3	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3	44,3
		2008	dotacja celowa 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	96 989,26				96 989,26	96 989,26	94 833,79				94 833,79	94 833,79	94 561,05				94 561,05	94 561,05	97,5	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	99,7
		2009	dotacja celowa 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	17 115,74				17 115,74		16 735,37				16 735,37		16 687,24				16 687,24		97,5	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	99,7
		2051	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	0,00						81 180,00				81 180,00	81 180,00	0,00						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2057	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	0,00						8 185,21				8 185,21	8 185,21	8 185,21						0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		2059	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	0,00						1 526,72				1 526,72	1 526,72	1 526,72						0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	370 212,00	0,00	370 212,00	0,00	0,00	0,00	367 742,61	0,00	367 742,61	0,00	0,00	0,00	3 854,7	99,3	0,0	0,0	3 854,7	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			> dochody bieżące	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	370 212,00	0,00	370 212,00	0,00	0,00	0,00	367 742,61	0,00	367 742,61	0,00	0,00	0,00	3 854,7	99,3	0,0	0,0	3 854,7	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	370 212,00	0,00	370 212,00	0,00	0,00	0,00	9 517,28	0,00	9 517,28	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	99,8	99,8	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) ustawami	9 540,00		9 540,00				9 540,00		9 540,00				9 517,28		9 517,28				99,8	99,8	0,0	0,0	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 446,00	0,00	358 446,00	0,00	0,00	0,00	356 008,64	0,00	356 008,64	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	99,3	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) ustawami	0,00						358 446,00		358 446,00				356 008,64		356 008,64				0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	2 216,69	0,00	2 216,69	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	99,6	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) ustawami	0,00						2 226,00		2 226,00				2 216,69		2 216,69				0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		752	Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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
			> dochody bieżące	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	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
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00		600,00				600,00		600,00				600,00		600,00				100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	56 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	46 643,06	44 643,06	2 000,00	0,00	0,00	0,00	89,7	80,4	89,3	79,7	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			> dochody bieżące	52 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	56 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	46 643,06	44 643,06	2 000,00	0,00	0,00	0,00	89,7	80,4	89,3	79,7	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081,24	6 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	101,4	0,0	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00						6 000,00	6 000,00					6 081,24	6 081,24					0,0	101,4	0,0	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		75416	Straz gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 561,82	38 561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1	77,1	77,1	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00					37 357,06	37 357,06					74,7	74,7	74,7	74,7	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						1 204,76	1 204,76					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,		

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.					Plan po zmianach na 2023 r.					Wykonanie za 2023r.					% 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	w tym	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące 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		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00				9 051,77		9 051,77				9 051,77		9 051,77				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00				3 269 225,00			3 269 225,00			3 269 225,00			3 269 225,00			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638 874,00	638 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 874,00	638 874,00	0,00	0,00	0,00	638 874,00	638 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	638 874,00	638 874,00			638 874,00	638 874,00					638 874,00	638 874,00					100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	638 874,00	638 874,00			638 874,00	638 874,00					638 874,00	638 874,00					100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			> dochody majątkowe	12 850 000,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	2 266 892,03	0,00	16 892,03	2 250 000,00	0,00	16 892,03	0,00	16 892,03	0,00	0,00	0,00	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892,03	0,00	16 892,03	0,00	0,00	16 892,03	0,00	16 892,03	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00				16 892,03		16 892,03				16 892,03		16 892,03				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		75816	Wpływy do rozliczenia	12 850 000,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 850 000,00			12 850 000,00			2 250 000,00		2 250 000,00		0,00						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		801	Oświata i wychowanie	4 319 041,42	3 477 700,00	0,00	562 800,00	278 541,42	248 713,48	7 845 169,53	4 191 489,69	2 418 562,07	710 808,21	524 309,56	518 971,32	7 662 283,38	4 203 976,98	2 382 398,52	668 821,35	407 086,53	401 748,29	177,4	97,5	120,9	100,3	0,0	98,5	118,8	94,1	146,1	
			> dochody bieżące	3 756 241,42	3 477 700,00	0,00	0,00	278 541,42	248 713,48	7 282 369,53	4 191 489,69	2 418 562,07	148 008,21	524 309,56	518 971,32	7 099 483,38	4 203 976,98	2 382 398,52	106 021,35	407 086,53	401 748,29	189,0	97,5	120,9	100,3	0,0	98,5	0,0	71,6	146,1	
		80101	Szkoły podstawowe	246 755,91	85 900,00	0,00	0,00	160 855,91	157 652,97	712 873,73	168 401,12	28 000,00	123 199,20	393 073,41	387 735,17	601 800,04	165 478,35	28 000,00	86 220,00	322 101,69	316 763,45	243,9	84,4	192,6	98,3	0,0	100,0	0,0	70,0	200,2	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00				0,00							440,00	440,00				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	75 700,00	75 700,00			75 700,00	75 700,00						79 654,22	79 654,22					105,2	105,2	105,2	105,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00				12 541,32	12 541,32						12 541,32	12 541,32					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00				44 759,80	44 759,80						30 504,34	30 504,34					0,0	68,2	0,0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0970	wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych - opłata za media -Hala Sportowa SP9 - zwrot za zniszczone podręczniki z dotacji - rozliczenie kosztów zatrudnienia nauczania religii - Gmina Myszków - nagroda SP 9 - Zielona Pracownia	10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00			35 400,00 35 400,00 0,00 0,00 0,00	35 400,00 35 400,00 0,00 0,00 0,00						42 338,47 14 585,00 3 629,52 163,95 0,00	42 338,47 14 585,00 3 629,52 163,95 0,00					415,1 143,0 0,0 0,0 0,0	119,6 41,2 0,0 0,0 0,0	415,1 143,0 0,0 0,0 0,0	119,6 41,2 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 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0			
		2007	dotacja celowa 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	65 821,14			65 821,14	65 821,14	73 470,56				73 470,56	73 470,56	64 658,68				64 658,68	64 658,68	98,2	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,2		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00				28 000,00		28 000,00					28 000,00		28 000,00				0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
		2051	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	37 381,83			37 381,83	37 381,83	223 514,61				223 514,61	223 514,61	161 354,77				161 354,77	161 354,77	431,6	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,6		
		2057	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	54 450,00			54 450,00	54 450,00	90 750,00				90 750,00	90 750,00	90 750,00				90 750,00	90 750,00	166,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,7		
		2059	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	3 202,94			3 202,94	3 202,94	5 338,24				5 338,24	5 338,24	5 338,24				5 338,24	5 338,24	166,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,7		
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00				3 439,20				3 439,20			0,00						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00				119 760,00				119 760,00			86 220,00				86 220,00		0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 336,00	81 400,00	335 936,00	0,00	0,00	437 471,57	103 678,70	333 792,87	0,00	0,00	0,00	537,4	104,8	127,4	127,4	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 400,00	21 400,00			21 400,00	21 400,00						30 465,55	30 465,55					142,4	142,4	142,4	142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych a niebędące mieszkańcami gminy Złotorynia	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00			60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00						73 213,15 73 213,15	73 213,15 73 213,15					122,0 122,0	122,0 122,0	122,0 122,0	122,0 122,0	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				335 936,00		335 936,00					333 792,87		333 792,87				0,0	99,4	0,0	0,0	0,0	99,4	0,0	0,0	0,0		
		80104	Przedszkola	723 085,51	605 400,00	0,00	0,00	117 685,51	91 060,51	2 335 762,32	656 862,17	1 547 664,00	0,00	131 236,15	131 236,15	2 294 035,61	682 282,33	1 526 768,44	0,00	84 984,84	84 984,84	317,3	98,2	112,7	103,9	0,0	98,6	0,0	0,0	64,8	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 900,00	3 900,00			3 900,00	3 900,00						129 683,31	129 683,31					3 325,2	382,5	3 325,2	382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0750	wpływy z najmu i dz																												

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.				Plan po zmianach na 2023 r.				Wykonanie za 2023r.				% wykonania																
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	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	
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrót za dotaci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych a niebędące mieszkańcami gminy Zawiercie - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	600 000,00 598 000,00 2 000,00	600 000,00 598 000,00 2 000,00					600 000,00 598 000,00 2 000,00	600 000,00 598 000,00 2 000,00					529 486,85 521 737,25 7 749,60	529 486,85 521 737,25 7 749,60				88,2 87,2 387,5	88,2 87,2 387,5	88,2 87,2 387,5	88,2 87,2 387,5	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 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0		
		2007	dotacja celowa 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	91 060,51				91 060,51	91 060,51	100 107,93				100 107,93	100 107,93	84 984,84				84 984,84	84 984,84	93,3	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,3	84,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						1 547 664,00		1 547 664,00				1 526 768,44		1 526 768,44				0,0	98,6	0,0	0,0	0,0	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2051	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	26 625,00				26 625,00	26 625,00	31 128,22			31 128,22	31 128,22	31 128,22	0,00						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		80132	Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	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	
		0970	wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00 0,00	0,00					0,00 0,00	0,00					354,00 354,00	354,00					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	0,0 0,0	0,0 0,0	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 061,40	3 186 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	117,8	99,1	117,8	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 380 000,00	1 380 000,00					1 457 000,00	1 457 000,00					1 270 878,50	1 270 878,50					92,1	87,2	92,1	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0830	wpływy z usług	1 325 000,00	1 325 000,00					1 759 000,00	1 759 000,00					1 915 182,90	1 915 182,90					144,5	108,9	144,5	108,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 826,40	68 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64 989,40	64 989,40	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	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00						68 826,40	68 826,40					64 989,40	64 989,40					0,0	94,4	0,0	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 350,87	0,00	443 350,87	0,00	0,00	0,00	430 296,65	0,00	430 296,65	0,00	0,00	0,00	0,0	97,1	0,0	0,0	0,0	97,1	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) ustawami	0,00						443 350,87		443 350,87				430 296,65		430 296,65				0,0	97,1	0,0	0,0	0,0	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 420,21	0,00	63 611,20	24 809,01	0,00	0,00	84 474,71	1 132,80	63 540,56	19 801,35	0,00	0,00	0,0	95,5	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	79,8	0,0	0,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00						0,00						1 132,80	1 132,80					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00						63 611,20		63 611,20				63 540,56		63 540,56				0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00						24 809,01		24 809,01		24 809,01		19 801,35		19 801,35				0,0	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,8	0,0	0,0	0,0	
		>	dochody majątkowe	562 800,00	0,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
		80101	Szkoły podstawowe	562 800,00	0,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	562 800,00		562 800,00			562 800,00		562 800,00		562 800,00		562 800,00		562 800,00		562 800,00			100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
		851	Ochrona zdrowia	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	5 944,00	0,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	10 506,35	5 786,35	4 720,00	0,00	0,00	0,00	530,6	176,8	0,0	0,0	238,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
		>	dochody bieżące	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	5 944,00	0,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	10 506,35	5 786,35	4 720,00	0,00	0,00	0,00	530,6	176,8	0,0	0,0	238,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00						0,00					800,00	800,00						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		85158	Łzy wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00	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		
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00						0,00					4 960,00	4 960,00						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		85195	Pozostała działalność	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	5 944,00	0,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	4 746,35	26,35	4 720,00	0,00	0,00	0,00	239,7	79,9	0,0	0,0	238,4	79,4	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	1 980,00		1 980,00				5 944,00		5 944,00				4 720,00		4 720,00				238,4	79,4	0,0	0,0	238,4	79,4	0,0	0,0	0,0		
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00						0,00					26,35	26,35						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		852	Pomoc społeczna	6 175 829,71	229 080,00	5 104 272,00	0,00	842 477,71	752 184,32	9 289 120,87	229 080,00	5 873 687,18	1 764 263,00	1 422 090,69	1 308 915,35	8 549 691,33	639 761,33	5 618 177,58	1 792 088,20	499 664,22	484 975,67	138,4	92,0	279,3	279,3	110,1	95,6	0,0	101,6	59,3	35,1	
		>	dochody bieżące	6 175 829,71	229 080,00	5 104 272,00	0,00	842 477,71	752 184,32	9 289 120,87	229 080,00	5 873 687,18	1 764 263,00	1 422 090,69	1 308 915,35	8 549 691,33	639 761,33	5 618 177,58	1 792 088,20	499 664,22	484 975,67	138,4	92,0	279,3	279,3	110,1	95,6	0,0	101,6	59,3	35,1	
		85203	Ośrodki wsparcia	1 331 512,00	100 000,00	1 231 512,00	0,00	0,00	0,00	1 655 565,72	100 000,00	1 555 565,72	0,00	0,00	0,00	1 747 795,98	234 429,34	1 513 366,64	0,00	0,00	0,00	131,3	105,6	234,4	234,4	122,9	97,3	0,0	0,0	0,0		
		0830	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00					234 130,34	234 130,34					234,1	234,1	234,1	234,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0970	wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00 0,00	0,00					0,00 0,00	0,00					299,00 299,00	299,00					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	0,0 0,0		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budż																													

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.				Plan po zmianach na 2023 r.				Wykonanie za 2023r.				% 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	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
																								21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
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		
	85295		Pozostała działalność	842 477,71	0,00	0,00	0,00	842 477,71	752 184,32	3 337 592,49	0,00	253 090,58	1 675 523,00	1 408 978,91	1 297 770,35	2 448 698,83	1 527,70	244 158,71	1 703 348,20	499 664,22	484 975,67	290,7	73,4	0,0	0,0	0,0	96,5	0,0	101,7	59,3	35,5		
		0940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00						0,00						44,16	44,16				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0949	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - korekta kosztów projektu Wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego	0,00						0,00						1 483,54	1 483,54				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2006	dotacja celowa 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	40 260,16				40 260,16		40 260,16				40 260,16		0,00						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2007	dotacja celowa 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	228 115,00				228 115,00	228 115,00	228 115,00				228 115,00	228 115,00	0,00						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2020	dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00						123 420,00						117 463,70	117 463,70					0,0	95,2	0,0	0,0	0,0	95,2	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						129 670,58						126 695,01	126 695,01					0,0	97,7	0,0	0,0	0,0	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2057	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	524 069,32				524 069,32	524 069,32	1 069 655,35				1 069 655,35	1 069 655,35	484 975,67				484 975,67	484 975,67	92,5	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5	45,3	0,0	0,0	
		2059	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	50 033,23				50 033,23		70 948,40				70 948,40		14 688,55			14 688,55			29,4	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	20,7	0,0	0,0	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00						1 641 323,00			1 641 323,00			1 640 922,94			1 640 922,94			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00						34 200,00			34 200,00			62 425,26			62 425,26			0,0	182,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,5	0,0	0,0	0,0	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 629,42	3 515 000,00	229 881,16	550 748,26	0,00	0,00	2 378 902,77	1 916 628,20	222 777,07	239 497,50	0,00	0,00	0,0	55,4	0,0	54,5	0,0	96,9	0,0	43,5	0,0	0,0		
	> dochody bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 629,42	3 515 000,00	229 881,16	550 748,26	0,00	0,00	2 378 902,77	1 916 628,20	222 777,07	239 497,50	0,00	0,00	0,0	55,4	0,0	54,5	0,0	96,9	0,0	43,5	0,0	0,0		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 881,16	0,00	229 881,16	0,00	0,00	222 777,07	0,00	222 777,07	0,00	0,00	0,00	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00						229 881,16					222 777,07	222 777,07					0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 748,26	3 515 000,00	0,00	550 748,26	0,00	0,00	2 156 125,70	1 916 628,20	0,00	239 497,50	0,00	0,00	0,0	53,0	0,0	54,5	0,0	0,0	0,0	43,5	0,0	0,0		
		0940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00						0,00						20 000,00	20 000,00				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0970	wplywy z różnych dochodów	0,00	0,00					3 515 000,00	3 515 000,00					1 896 628,20	1 896 628,20				0,0	54,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- wplac od mieszkańców jako zwrotu kosztów preferencyjnego zakupu węgla	0,00						3 515 000,00	3 515 000,00					1 896 628,20	1 896 628,20				0,0	54,0	0,0	54,0	0,0	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						550 748,26			550 748,26			239 497,50			239 497,50			0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 165,00	0,00	146 933,00	2 232,00	0,00	0,00	102 505,27	0,00	100 443,51	2 061,76	0,00	0,00	0,0	68,7	0,0	0,0	0,0	68,4	0,0	92,4	0,0	0,0		
	> dochody bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 165,00	0,00	146 933,00	2 232,00	0,00	0,00	102 505,27	0,00	100 443,51	2 061,76	0,00	0,00	0,0	68,7	0,0	0,0	0,0	68,4	0,0	92,4	0,0	0,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 933,00	0,00	146 933,00	0,00	0,00	0,00	100 443,51	0,00	100 443,51	0,00	0,00	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	68,4	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						110 643,00			110 643,00			65 945,00	65 945,00		0,00		0,0	59,6	0,0	0,0	0,0	59,6	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						36 290,00			36 290,00			34 498,51	34 498,51				0,0	95,1	0,0	0,0	0,0	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	2 061,76	0,00	0,00	2 061,76	0,00	0,00	0,0	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,4	0,0	0,0		
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00						2 232,00			2 232,00			2 061,76			2 061,76			0,0	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,4	0,0	0,0	0,0	
	855		Rodzina	17 283 060,50	745 202,50	16 217 858,00	320 000,00	0,00	0,00	18 225 440,27	745 202,50	16 842 262,77	637 975,00	0,00	0,00	18 101 190,15	596 047,32	16 797 714,73	707 428,10	0,00	0,00	104,7	99,3	80,0	80,0	103,6	99,7	221,1	110,9	0,0	0,0		
	> dochody bieżące				17 283 060,50	745 202,50	16 217 858,00	320 000,00	0,00	18 225 440,27	745 202,50	16 842 262,77	637 975,00	0,00	0,00	18 101 190,15	596 047,32	16 797 714,73	707 428,10	0,00	0,00	104,7	99,3	80,0	80,0	103,6	99,7	221,1	110,9	0,0	0,0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 150 403,00	165 000,00	15 985 403,00	0,00	0,00	0,00	16 689 882,77	165 000,00	16 524 882,77	0,00	0,00	16 776 855,59	283 512,27	16 493 343,32	0,00	0,00	0,00	103,9	100,5	171,8	171,8	103,2	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		0940	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00					0,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu																														

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.				Plan po zmianach na 2023 r.				Wykonanie za 2023r.				% 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		
																					19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
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	
> dochody majątkowe				908 583,17	0,00	0,00	0,00	908 583,17	772 295,69	907 297,65	0,00	0,00	0,00	907 297,65	771 203,00	1 169 392,66	0,00	0,00	0,00	1 169 392,66	902 250,62	128,7	128,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,7	128,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	0,00						0,00					131 047,62				131 047,62	131 047,62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6259	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	0,00						0,00					131 047,39				131 047,39		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	908 583,17	0,00	0,00	0,00	908 583,17	772 295,69	907 297,65	0,00	0,00	0,00	907 297,65	771 203,00	907 297,65	0,00	0,00	0,00	907 297,65	771 203,00	99,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	100,0
		6208	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	772 295,69				772 295,69	772 295,69	771 203,00				771 203,00	771 203,00	771 203,00				771 203,00	771 203,00	99,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	100,0
		6209	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	136 287,48				136 287,48	136 094,65	136 094,65				136 094,65	136 094,65	136 094,65				136 094,65		99,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	66 277,09	877,09	65 400,00	0,00	0,00	0,00	120,1	101,3	0,0	0,0	118,5	100,0	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	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	66 277,09	877,09	65 400,00	0,00	0,00	0,00	120,1	101,3	0,0	0,0	118,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,09	877,09	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	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00						0,00					90,00	90,00					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					787,09	787,09					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	92116		Biblioteki	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	118,5	100,0	0,0	0,0	118,5	100,0	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				65 400,00		65 400,00			65 400,00		65 400,00				118,5	100,0	0,0	0,0	118,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
926			Kultura fizyczna	1 911 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	861 000,00	731 850,00	2 108 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	861 000,00	731 850,00	2 246 789,77	1 385 789,77	0,00	0,00	861 000,00	731 850,00	117,6	106,6	132,0	111,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
> dochody majątkowe				1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 789,77	1 385 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	132,0	111,1	132,0	111,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 789,77	1 385 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	132,0	111,1	132,0	111,1	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	250 000,00	250 000,00					273 000,00	273 000,00				245 923,09	245 923,09					98,4	90,1	98,4	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0830	wpływy z usług	700 000,00	700 000,00					874 000,00	874 000,00				1 036 066,48	1 036 066,48					148,0	118,5	148,0	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00						0,00					84,00	84,00					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	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	103 716,20	103 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7	103,7	103,7	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- zwroty mediów i podatku od nieruchomości od najemców lokali użytkowych	80 000,00	80 000,00					70 000,00	70 000,00				87 856,14	87 856,14					109,8	125,5	109,8	125,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- wpisowe na zawody i imprezy sportowe	0,00						0,00	0,00				11 665,90	11 665,90					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- wynagrodzenie za praktyki	0,00						0,00	0,00				630,00	630,00					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			- wpływ z kiosku hotelowego	20 000,00	20 000,00					30 000,00	30 000,00				3 564,16	3 564,16					17,8	11,9	17,8	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
> dochody majątkowe				861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	731 850,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	731 850,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	731 850,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	731 850,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	731 850,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	731 850,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		6208	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	731 850,00				731 850,00	731 850,00	731 850,00				731 850,00	731 850,00	731 850,00				731 850,00	731 850,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		6209	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	129 150,00				129 150,00	129 150,00	129 150,00				129 150,00	129 150,00	129 150,00				129 150,00	129 150,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

SPRAWOZDANIE
o dotacjach otrzymanych w 2023 r.

Dział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2023r.					Plan dotacji po zmianach na 2023r.					Dotacje otrzymane w 2023r.					% 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	
DOTACJE OGÓLEM		24 372 735,00	17 757 979,00	10 000,00	3 628 790,00	2 975 966,00	29 789 977,34	20 359 816,72	426 912,36	6 014 082,26	2 989 166,00	29 099 120,12	20 210 109,23	413 781,33	5 746 449,65	2 728 779,91	119,4	97,7	113,8	99,3	4 137,8	95,5	158,4	95,5	91,7	91,3	
1. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		24 372 735,00	17 757 979,00	10 000,00	3 628 790,00	2 975 966,00	29 773 085,31	20 359 816,72	426 912,36	5 997 190,23	2 989 166,00	29 082 228,09	20 210 109,23	413 781,33	5 729 557,62	2 728 779,91	119,3	97,7	113,8	99,3	4 137,8	0,0	157,9	95,5	91,7	91,3	
2. DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892,03	0,00	0,00	16 892,03	0,00	16 892,03	0,00	0,00	16 892,03	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 351,63	148 351,63	0,00	0,00	0,00	148 351,63	148 351,63	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	
> dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 351,63	148 351,63	0,00	0,00	0,00	148 351,63	148 351,63	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	148 351,63	148 351,63	0,00	0,00	0,00	148 351,63	148 351,63	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	
600 Transport i łączność		2 575 800,00	0,00	0,00	0,00	2 575 800,00	2 575 800,00	0,00	0,00	0,00	2 575 800,00	2 315 416,13	0,00	0,00	0,00	2 315 416,13	89,9	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9	89,9	
> dotacje na zadania bieżące		2 575 800,00	0,00	0,00	0,00	2 575 800,00	2 575 800,00	0,00	0,00	0,00	2 575 800,00	2 315 416,13	0,00	0,00	0,00	2 315 416,13	89,9	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9	89,9	
	Lokalny transport zbiorowy	2 575 800,00	0,00	0,00	0,00	2 575 800,00	2 575 800,00	0,00	0,00	0,00	2 575 800,00	2 315 416,13	0,00	0,00	0,00	2 315 416,13	89,9	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9	89,9	
710 Działalność usługowa		352 966,00	0,00	10 000,00	0,00	342 966,00	352 966,00	0,00	10 000,00	0,00	342 966,00	352 966,00	0,00	10 000,00	0,00	342 966,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
> dotacje na zadania bieżące		352 966,00	0,00	10 000,00	0,00	342 966,00	352 966,00	0,00	10 000,00	0,00	342 966,00	352 966,00	0,00	10 000,00	0,00	342 966,00	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	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	342 966,00	0,00	0,00	0,00	342 966,00	342 966,00	0,00	0,00	0,00	342 966,00	342 966,00	0,00	0,00	0,00	342 966,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
750 Administracja publiczna		52 519,00	52 519,00	0,00	0,00	0,00	728 433,73	728 433,73	0,00	0,00	0,00	691 470,76	691 470,76	0,00	0,00	0,00	1 316,6	94,9	1 316,6	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
> dotacje na zadania bieżące		52 519,00	52 519,00	0,00	0,00	0,00	728 433,73	728 433,73	0,00	0,00	0,00	691 470,76	691 470,76	0,00	0,00	0,00	1 316,6	94,9	1 316,6	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Urzędy wojewódzkie	52 519,00	52 519,00	0,00	0,00	0,00	728 433,73	728 433,73	0,00	0,00	0,00	691 470,76	691 470,76	0,00	0,00	0,00	1 316,6	94,9	1 316,6	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	11 766,00	370 212,00	0,00	0,00	0,00	11 733,97	367 742,61	0,00	0,00	0,00	123,0	99,7	3 854,7	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
> dotacje na zadania bieżące		9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	11 766,00	370 212,00	0,00	0,00	0,00	11 733,97	367 742,61	0,00	0,00	0,00	123,0	99,7	3 854,7	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	9 517,28	9 517,28	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 446,00	358 446,00	0,00	0,00	0,00	356 008,64	356 008,64	0,00	0,00	0,00	0,0	99,3	0,0	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	2 216,69	2 216,69	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
752 Obrona narodowa		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
> dotacje na zadania bieżące		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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	
> 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	
	Zarządzanie kryzysowe	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	
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 997,78	0,00	0,00	0,00	2 997,78	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	
> 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	2 997,78	0,00	0,00	0,00	2 997,78	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	
	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	2 997,78	0,00	0,00	0,00	2 997,78	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	
758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 943,80	0,00	0,00	25 943,80	0,00	25 943,80	0,00	0,00	25 943,80	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
> dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051,77	0,00	0,00	9 051,77	0,00	9 051,77	0,00	0,00	9 051,77	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051,77	0,00	0,00	9 051,77	0,00	9 051,77	0,00	0,00	9 051,77	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
> dotacje na zadania majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892,03	0,00	0,00	16 892,03	0,00	16 892,03	0,00	0,00	16 892,03	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892,03	0,00	0,00	16 892,03	0,00	16 892,03	0,00	0,00	16 892,03	0,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 562,07	443 350,87	63 611,20	1 911 600,00	0,00	2 382 398,52	430 296,65	63 540,56	1 888 561,31	0,00	0,0	98,5	0,0								

Dział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2023r. w tym					Plan dotacji po zmianach na 2023r. w tym					Dotacje otrzymane w 2023r. 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	
852	Pomoc społeczna	5 104 272,00	1 475 482,00	0,00	3 628 790,00	0,00	5 873 687,18	1 820 661,72	123 420,00	3 929 605,46	0,00	5 618 177,58	1 769 212,85	117 463,70	3 731 501,03	0,00	110,1	95,6	119,9	97,2	0,0	95,2	102,8	95,0	0,0	0,0	
>	dotacje na zadania bieżące	5 104 272,00	1 475 482,00	0,00	3 628 790,00	0,00	5 873 687,18	1 820 661,72	123 420,00	3 929 605,46	0,00	5 618 177,58	1 769 212,85	117 463,70	3 731 501,03	0,00	110,1	95,6	119,9	97,2	0,0	95,2	102,8	95,0	0,0	0,0	
	Ośrodki wsparcia	1 231 512,00	1 231 512,00	0,00	0,00	0,00	1 555 565,72	1 555 565,72	0,00	0,00	0,00	1 513 366,64	1 513 366,64	0,00	0,00	0,00	122,9	97,3	122,9	97,3	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	138 515,00	0,00	0,00	138 515,00	0,00	135 511,00	0,00	0,00	135 511,00	0,00	129 671,71	0,00	0,00	129 671,71	0,00	93,6	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	93,6	95,7	0,0	0,0	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 309 732,00	0,00	0,00	1 309 732,00	0,00	1 054 732,00	0,00	0,00	1 054 732,00	0,00	1 009 609,95	0,00	0,00	1 009 609,95	0,00	77,1	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	95,7	0,0	0,0	
	Ośrodki pomocy społecznej	521 586,00	13 500,00	0,00	508 086,00	0,00	584 371,00	18 450,00	0,00	565 921,00	0,00	583 819,71	17 898,71	0,00	565 921,00	0,00	111,9	99,9	132,6	97,0	0,0	0,0	111,4	100,0	0,0	0,0	
	Zasiłki stałe	1 483 363,00	0,00	0,00	1 483 363,00	0,00	1 402 916,00	0,00	0,00	1 402 916,00	0,00	1 366 286,05	0,00	0,00	1 366 286,05	0,00	92,1	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1	97,4	0,0	0,0	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 470,00	230 470,00	0,00	0,00	0,00	612 032,88	246 646,00	0,00	365 386,88	0,00	495 796,81	237 947,50	0,00	257 849,31	0,00	215,1	81,0	103,2	96,5	0,0	0,0	0,0	70,6	0,0	0,0	
	Pomoc w zakresie dożywiania	189 094,00	0,00	0,00	189 094,00	0,00	275 468,00	0,00	0,00	275 468,00	0,00	275 468,00	0,00	0,00	275 468,00	0,00	145,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,7	100,0	0,0	0,0	
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 090,58	0,00	123 420,00	129 670,58	0,00	244 158,71	0,00	117 463,70	126 695,01	0,00	0,0	96,5	0,0	0,0	0,0	95,2	0,0	97,7	0,0	0,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 881,16	0,00	229 881,16	0,00	0,00	222 777,07	0,00	222 777,07	0,00	0,00	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
>	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 881,16	0,00	229 881,16	0,00	0,00	222 777,07	0,00	222 777,07	0,00	0,00	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 881,16	0,00	229 881,16	0,00	0,00	222 777,07	0,00	222 777,07	0,00	0,00	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 933,00	0,00	0,00	146 933,00	0,00	100 443,51	0,00	0,00	100 443,51	0,00	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	0,0	0,0	
>	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 933,00	0,00	0,00	146 933,00	0,00	100 443,51	0,00	0,00	100 443,51	0,00	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	0,0	0,0	
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 933,00	0,00	0,00	146 933,00	0,00	100 443,51	0,00	0,00	100 443,51	0,00	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	0,0	0,0	
855	Rodzina	16 217 858,00	16 217 858,00	0,00	0,00	0,00	16 842 262,77	16 842 262,77	0,00	0,00	0,00	16 797 714,73	16 797 714,73	0,00	0,00	0,00	103,6	99,7	103,6	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
>	dotacje na zadania bieżące	16 217 858,00	16 217 858,00	0,00	0,00	0,00	16 842 262,77	16 842 262,77	0,00	0,00	0,00	16 797 714,73	16 797 714,73	0,00	0,00	0,00	103,6	99,7	103,6	99,7	0,0	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	15 985 403,00	15 985 403,00	0,00	0,00	0,00	16 524 882,77	16 524 882,77	0,00	0,00	0,00	16 493 343,32	16 493 343,32	0,00	0,00	0,00	103,2	99,8	103,2	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Karta Dużej Rodziny	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	3 938,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	3 938,00	3 938,00	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	
	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	231 605,00	231 605,00	0,00	0,00	0,00	313 442,00	313 442,00	0,00	0,00	0,00	300 433,41	300 433,41	0,00	0,00	0,00	129,7	95,8	129,7	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	118,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,5	100,0	
>	dotacje na zadania bieżące	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	118,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,5	100,0	
	Biblioteki	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	118,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,5	100,0	

Table with columns: Dz., Rozdz., Nazwa, Plan wg uchwały budżetowej na 2023r., Wydatki własne, Wydatki na zadania, Wydatki na zadania, Wydatki na zadania, Wydatki na zadania, Wydatki na zadania, Plan po zmianach na 2023r., Wydatki własne, Wydatki na zadania, Wydatki na zadania, Wydatki na zadania, Wydatki na zadania, Wydatki na zadania, Wykonanie wydatków za 2023r., Wydatki własne, Wydatki na zadania, Wydatki na zadania, Wydatki na zadania, Wydatki na zadania, Wydatki na zadania, % wykonania (16.04-21.15).

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.						Plan po zmianach na 2023r.						Wykonanie wydatków za 2023r.						% wykonania													
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	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 administracją rządową	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	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		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00				448 634,39	442 334,39		6 300,00			420 626,36	414 226,36		6 300,00			105,1	93,7	103,6	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0			
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	93 594,12	93 594,12				126 433,11	105 733,11		20 700,00			99 656,83	78 956,83					106,5	78,8	84,4	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0			
		4260 - zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00				2 000 114,41	2 000 114,41					1 987 420,19	1 987 420,19					124,2	99,4	124,2	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4270 - zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00				301 162,32	301 162,32					289 160,67	289 160,67					289,2	96,0	289,2	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4280 - zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00				36 763,00	36 763,00					29 148,00	29 148,00					145,7	79,3	145,7	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4300 - zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00				508 669,42	507 669,42		1 000,00			494 960,86	493 960,86			1 000,00		165,0	97,3	164,7	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00				20 140,00	20 140,00					15 533,08	15 533,08					77,7	77,1	77,7	77,1	0,0	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	4 000,00	4 000,00				2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00					62,5	100,0	62,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4410 - podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00				4 607,00	4 607,00					4 218,77	4 218,77					105,5	91,6	105,5	91,6	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	45 000,00	45 000,00				44 041,45	44 041,45					44 041,45	44 041,45					97,9	100,0	97,9	100,0	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	1 342 287,00	1 342 287,00				1 399 660,57	1 399 660,57					1 271 192,00	1 271 192,00					94,7	90,8	94,7	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4480 - podatek od nieruchomości	9 400,00	9 400,00				5 029,00	5 029,00					4 911,00	4 911,00					52,2	97,7	52,2	97,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00				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	0,0	
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00				100,00	100,00					100,00	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	0,0	
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00				55 034,00	55 034,00					54 219,00	54 219,00					677,7	98,5	677,7	98,5	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	2 000 000,00	2 000 000,00				2 545 332,55	2 545 332,55	0,00				2 498 854,78	2 498 854,78	0,00				124,9	98,2	124,9	98,2	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 niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00				730 000,00	730 000,00					704 320,46	704 320,46					117,4	96,5	117,4	96,5	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	1 400 000,00	1 400 000,00				1 776 300,00	1 776 300,00					1 755 775,66	1 755 775,66					125,4	98,8	125,4	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zycznych do realizacji fundacji	0,00	0,00				22 881,15	22 881,15					22 881,15	22 700,64					0,0	100,0	0,0	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zycznych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00				16 151,40	16 151,40					16 058,02	16 058,02					0,0	99,4	0,0	99,4	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	50 000,00	50 000,00				406 528,00	406 528,00					403 978,89	403 978,89					808,0	99,4	808,0	99,4	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	50 000,00	50 000,00				76 903,00	76 903,00					74 353,89	74 353,89					148,7	96,7	148,7	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00				329 625,00	329 625,00					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	0,0	
		> wydatki majątkowe	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 794 610,00	5 794 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 888,68	5 788 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6	99,9	47,6	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 150 000,00	12 150 000,00				5 794 610,00	5 794 610,00					5 788 888,68	5 788 888,68					47,6	99,9	47,6	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 000,00	7 250 000,00				5 794 610,00	5 794 610,00					5 788 888,68	5 788 888,68					78,8	99,8	78,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00				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	0,0	0,0	
	80101	Szkoły podstawowe - Szczęśliwa nauka - Projekt ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 460,80	131 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 264,50	33 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	25,3	0,0	25,3	0,0	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	131 460,80	131 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 264,50	33 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	25,3	0,0	25,3	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				131 460,80	131 460,80					33 264,50	33 264,50					0,0	0,0	25,3	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4301 - zakup usług pozostałych	0,00	0,00				131 460,80	131 460,80					33 264,50	33 264,50					0,0	0,0	25,3	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	80101	Szkoły podstawowe - Przyszłość jest teraz - Projekt ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 233,26	108 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	108 213,62	108 213,62	0,00	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	0,0		
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 233,26	108 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	108 213,62	108 213,62	0,00	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	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				108 233,26	108 233,26					108 213,62	108 213,62					0,0	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	
		2911 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ratalnie lub w radmniejszej wysokości	0,00	0,00				84 270,00	84 270,00					84 270,00	84 270,00					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	0,0	
		4211 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00				23 963,26	23 963,26					23 943,62	23 943,62					0														

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.						Plan po zmianach na 2023r.						Wykonanie wydatków za 2023r.											% wykonania															
			w tym :			Wydanki własne			w tym :			Wydanki własne			w tym :			Wydanki własne			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									
		4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00					29 421,30	29 421,30					98,1	98,1	98,1	98,1	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	0,0	0,0		
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 682,00	111 682,00					117 099,20	117 099,20					101 884,00	101 884,00					91,2	87,0	91,2	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					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	0,0	0,0	0,0	0,0		
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00					288 000,00	288 000,00					287 678,71	287 678,71						143,8	99,9	143,8	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	0,0	0,0	0,0	
		2950 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego, lub przez osobę fizyczną	200 000,00	200 000,00					288 000,00	288 000,00					287 678,71	287 678,71						143,8	99,9	143,8	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	0,0	0,0	0,0	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00					27 750,00	27 750,00					24 750,00	24 750,00						825,0	89,2	825,0	89,2	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00					24 750,00	24 750,00					24 750,00	24 750,00						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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	14 009 287,69	14 009 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 472 283,68	16 924 619,68	0,00	0,00	1 547 664,00	0,00	18 053 612,61	16 526 844,17	0,00	0,00	1 526 768,44	0,00	0,00	128,8	97,7	118,0	97,4	8,8	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	0,0	
		> wydatki bieżące	14 009 287,69	14 009 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 254 448,68	16 706 784,68	0,00	0,00	1 547 664,00	0,00	17 877 283,96	16 350 515,54	0,00	0,00	1 526 768,44	0,00	0,00	127,8	97,9	116,7	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	11 589 287,69	11 589 287,69					14 486 365,43	12 938 701,43					14 141 078,35	12 614 309,91						122,0	97,6	108,8	97,5	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	0,0		
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 862 442,00	9 862 442,00					12 613 551,19	11 068 887,19					12 388 626,28	10 864 857,84						125,6	98,2	110,2	98,2	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		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 202,00	2 630 202,00					2 758 202,00	2 683 341,33					2 683 341,33	2 683 341,33						102,0	97,3	102,0	97,3	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	0,0		
		4040 - dodatki wynagrodzenia roczne	188 651,00	188 651,00					169 148,00	169 144,00					169 144,00	169 144,00						89,7	100,0	89,7	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	0,0		
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 964,00	1 528 964,00					1 787 814,16	1 536 872,16				220 942,00	1 512 234,00	1 512 234,00						113,2	98,4	98,9	98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 717,00	187 717,00					182 719,63	151 063,63				31 656,00	167 149,54	135 964,47						84,5	91,5	88,6	90,0	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	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00					4 500,00	2 225,00					2 225,00	2 225,00						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	0,0	0,0		
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 139,00	16 139,00					12 923,40	12 923,40					6 715,10	6 715,10						41,6	52,0	41,6	52,0	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	
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 797 322,00	4 797 322,00					7 270 238,00	5 978 172,00				1 292 066,00	7 172 003,75	5 897 254,98						149,5	98,6	122,9	98,6	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	0,0	0,0	
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503 447,00	503 447,00					458 006,00	458 006,00					457 996,93	457 996,93						91,0	100,0	91,0	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	0,0	0,0	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 845,69	1 726 845,69				0,00	1 872 814,24	1 869 814,24	0,00		3 000,00		1 749 452,07	1 749 452,07						101,5	93,6	101,3	93,6	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	0,0	0,0	
		2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00					200,00	200,00					200,00	200,00						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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00					179 969,00	179 969,00					172 491,83	172 491,83						107,8	95,8	107,8	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	0,0	0,0	
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00					35 985,00	32 985,00				3 000,00	33 193,60	30 193,60						83,0	92,2	75,5	91,5	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	0,0	0,0	
		4260 - zakup energii	700 000,00	700 000,00					716 950,00	716 950,00					654 934,46	654 934,46						93,6	91,4	93,6	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4270 - zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00					167 771,17	167 771,17					153 354,48	153 354,48						153,4	91,4	153,4	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00					19 209,00	19 209,00					8 953,00	8 953,00						44,8	46,6	44,8	46,6	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	0,0	0,0	
		4300 - zakup usług pozostałych	176 625,00	176 625,00					193 653,00	193 653,00					187 604,30	187 604,30						106,2	96,9	106,2	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	0,0	0,0	0,0	
		4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00					67 860,34	67 860,34						96,9	96,9	96,9	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	0,0	0,0	0,0	
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00					14 075,00	14 075,00					12 182,04	12 182,04						93,7	86,6	93,7	86,6	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	0,0	0,0	
		4410 - podróbki służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					1 820,00	1 820,00																															

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.						Plan po zmianach na 2023r.						Wykonanie wydatków za 2023r.						% wykonania																	
			w tym :		Wydanki na zadania	Wydanki na zadania	Wydanki na zadania	Wydanki na zadania	w tym :		Wydanki na zadania	Wydanki na zadania	Wydanki na zadania	Wydanki na zadania	w tym :		Wydanki na zadania	Wydanki na zadania	Wydanki na zadania	Wydanki na zadania	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						
	80132	Szkoły artystyczne	883 793,00	883 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 431,70	1 286 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 947,67	1 247 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,2	97,0	141,2	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		> wydatki bieżące	883 793,00	883 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 431,70	1 286 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 947,67	1 247 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,2	97,0	141,2	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		- wydatki jednostek budżetowych	883 793,00	883 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 431,70	1 286 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 947,67	1 247 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,2	97,0	141,2	97,0	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	787 039,00	787 039,00					1 034 482,27	1 034 482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	999 798,63	999 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,0	96,6	127,0	96,6	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	26 180,00	26 180,00					36 880,00	36 580,00					36 195,45	36 195,45						138,3	98,8	138,3	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00	2 225,00					2 225,00	2 225,00					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			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	115 007,00	115 007,00					159 940,90	159 940,90					139 591,94	139 591,94						121,4	92,5	121,4	92,5	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 478,00	16 478,00					22 153,61	22 153,61					19 642,28	19 642,28						119,2	88,7	119,2	88,7	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	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00					25 575,60	25 575,60						85,3	85,3	85,3	85,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00					3 733,76	3 733,76					3 110,30	3 110,30						103,7	83,3	103,7	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 686,00	543 686,00					772 256,00	772 256,00					759 091,51	759 091,51						139,6	98,3	139,6	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	
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 463,00	50 463,00					16 993,00	16 993,00					16 591,55	16 591,55						32,9	100,0	32,9	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	94 754,00	94 754,00					238 699,43	238 699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	235 899,04	235 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,1	97,1	140,1	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					29 400,00	29 400,00					29 332,24	29 332,24						586,6	99,8	586,6	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	
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00					138 450,00	138 450,00					137 164,06	137 164,06						685,8	99,1	685,8	99,1	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
		4270 - zakup usług remontowych	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					1 113,00	1 113,00					1 113,00	1 113,00						111,3	100,0	111,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300 - zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					20 027,00	20 027,00					19 755,34	19 755,34						98,8	98,8	98,8	98,8	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
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00					700,00	700,00					612,60	612,60						76,6	87,5	76,6	87,5	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
		4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					1 500,00	1 500,00					1 490,80	1 490,80						140,1	99,4	140,1	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	0,0
		4430 - różne opłaty i składki	0,00	0,00					150,00	150,00					103,00	103,00						0,0	68,7	0,0	68,7	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
		4440 - opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 954,00	43 954,00					46 349,43	46 349,43					45 318,00	45 318,00						103,1	97,8	103,1	97,8	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
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					1 019,00	1 019,00					1 019,00	1 019,00						50,5	100,0	50,5	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
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00					13 250,00	13 250,00					12 250,00	12 250,00						612,5	92,5	612,5	92,5	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
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00					1 000,00	1 000,00						50,0	50,0	50,0	50,0	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
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00					11 250,00	11 250,00					11 250,00	11 250,00						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	0,0	0,0	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 754,00	161 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 818,39	140 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	87,1	100,6	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 754,00	161 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 818,39	140 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	87,1	100,6	87,1	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
		- wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 754,00	161 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 818,39	140 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	87,1	100,6	87,1	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
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00					161 754,00	161 754,00					140 818,39	140 818,39						100,6	87,1	100,6	87,1	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
		4300 - zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00					58 956,00	58 956,00					54 044,75	54 044,75						136,1	91,7	136,1	91,7	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
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00					102 798,00	102 798,00					86 773,64	86 773,64						86,8	84,4	86,8	84,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 135 874,75	7 135 874,75	0,00	0,																																

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.						Plan po zmianach na 2023r.						Wykonanie wydatków za 2023r.						% wykonania															
			w tym :		Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :		Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :		Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	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				
			Wydatki własne	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową					Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa					Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki własne																	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki własne	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową
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				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	389 000,00					406 124,00	406 124,00					394 603,01	394 503,01					109,9	97,1	109,9	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00					30 876,00	30 876,00					30 876,49	30 875,49					96,5	100,0	96,5	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	80 000,00	80 000,00					83 500,00	83 500,00					70 128,55	70 128,55					87,7	84,0	87,7	84,0	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	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00					9 140,81	9 140,81					87,1	87,1	87,1	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00					86 160,00	86 160,00					80 565,60	80 565,60					161,1	93,5	161,1	93,5	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	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					115,39	115,39					11,5	11,5	11,5	11,5	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	440 773,00	440 773,00					492 307,48	492 307,48					421 575,73	421 575,73					95,6	85,6	95,6	85,6	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					6 600,00	6 600,00					6 076,10	6 076,10					303,8	92,1	303,8	92,1	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	70 000,00	70 000,00					125 140,00	125 140,00					117 123,59	117 123,59					167,3	93,6	167,3	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4220 - zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00					101 475,00	101 475,00					78,1	78,1	78,1	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4260 - zakup energii	130 000,00	130 000,00					35 700,00	35 700,00					26 854,13	26 854,13					20,7	75,2	20,7	75,2	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	18 000,00	18 000,00					25 300,00	25 300,00					24 386,68	24 386,68					135,5	96,4	135,5	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4280 - zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00					1 800,00	1 800,00					1 393,00	1 393,00					174,1	77,4	174,1	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300 - zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					142 294,48	142 294,48					125 528,59	125 528,59					251,1	88,2	251,1	88,2	0,0	0,0	0,0	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					2 000,00	2 000,00					880,77	880,77					17,6	44,0	17,6	44,0	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					5 000,00	5 000,00					4 302,53	4 302,53					86,1	86,1	86,1	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00					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	0,0	0,0	0,0	
		4430 - różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00					720,00	720,00					36,0	36,0	36,0	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
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00					12 473,00	12 473,00					12 473,00	12 473,00					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	0,0	0,0	0,0
		4480 - podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00					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	0,0	0,0	0,0	
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00					362,34	362,34					9,1	9,1	9,1	9,1	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	5 000,00	5 000,00					3 000,00	3 000,00					1 110,77	1 110,77					22,2	37,0	22,2	37,0	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	5 000,00	5 000,00					3 000,00	3 000,00					1 110,77	1 110,77					22,2	37,0	22,2	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
		85158 Izby wytrzeźwień	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00					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	0,0	0,0	
		2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00					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	0,0	0,0	
		85195 Pozostała działalność	151 980,00	150 000,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	165 944,00	160 000,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 652,43	159 932,43	4 720,00	0,00	0,00	0,00	108,3														

Table with columns for Dz., Rozdz., Nazwa, Plan wg uchwały budżetowej na 2023r., Wydatki własne, Wydatki na zadania, Plan po zmianach na 2023r., Wykonanie wydatków za 2023r., and % wykonania. Rows include various budget items like '4120 - składki na Fundusz Pracy' and '85232 - Centrum Integracji Społecznej'.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.							Plan po zmianach na 2023r.							Wykonanie wydatków za 2023r.															
			W tym:		Wydatki własne	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa z dotychczasowymi umowami lub porozumieniami z administracją rządową	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa z dotychczasowymi umowami lub porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa z dotychczasowymi umowami lub porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym:		Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa z dotychczasowymi umowami lub porozumieniami z administracją rządową	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa z dotychczasowymi umowami lub porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa z dotychczasowymi umowami lub porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa z dotychczasowymi umowami lub porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa z dotychczasowymi umowami lub porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego	% wykonania														
			Wydatki własne	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa						Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa							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
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00					100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00					600,00	600,00					600,00	600,00					7,2	6,0	7,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4860 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00					9 804,00	9 804,00					9 803,89	9 803,89					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00					1 676 981,12	1 676 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 555,16	1 671 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,9	99,7	2 785,9	99,7	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					8 000,00	8 000,00					5 164,57	5 164,57					51,6	64,8	51,6	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3110 - świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00					59 700,00	59 700,00					57 472,60	57 472,60					114,9	96,3	114,9	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3280 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00					1 527 002,12	1 527 002,12					1 528 640,00	1 528 640,00					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3290 - świadczenia społeczne - wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00					82 279,00	82 279,00					82 277,99	82 277,99					0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność - Zawierciański Senior - Aktywnie	570 515,74	570 515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	813 655,01	813 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	721 506,40	721 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,5	88,7	126,5	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	570 515,74	570 515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	813 655,01	813 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	721 506,40	721 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,5	88,7	126,5	88,7	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	570 515,74	570 515,74					813 655,01	813 655,01					721 506,40	721 506,40					0,0	94,9	0,0	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3119 - świadczenia społeczne	30 093,35	30 093,35					30 093,35	30 093,35					29 040,00	29 040,00					96,5	96,5	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	158 576,41	158 576,41					231 694,70	231 694,70					210 587,51	210 587,51					132,8	90,9	132,8	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	14 924,83	14 924,83					21 806,54	21 806,54					19 820,23	19 820,23					132,8	90,9	132,8	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 380,05	52 380,05					23 955,32	23 955,32					20 024,93	20 024,93					38,2	83,6	38,2	83,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,89	4 929,89					2 254,62	2 254,62					1 984,40	1 984,40					38,2	83,6	38,2	83,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 688,06	27 688,06					63 214,40	63 214,40					34 540,12	34 540,12					124,0	64,8	124,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,94	2 605,94					5 028,43	5 028,43					3 251,69	3 251,69					124,0	64,8	124,0	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,32	3 885,32					3 885,32	3 885,32					2 114,92	2 114,92					54,4	54,4	54,4	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,68	365,68					365,68	365,68					199,05	199,05					54,4	54,4	54,4	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4217 - zakup materiałów i wyposażenia	14 532,26	14 532,26					23 555,12	23 555,12					10 227,30	10 227,30					70,4	43,4	70,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4219 - zakup materiałów i wyposażenia	1 367,74	1 367,74					2 216,92	2 216,92					962,61	962,61					70,4	43,4	70,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4227 - zakup środków żywności	5 712,27	5 712,27					16 360,42	16 360,42					7 616,36	7 616,36					133,3	46,8	133,3	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4229 - zakup środków żywności	537,63	537,63					1 539,80	1 539,80					716,84	716,84					133,3	46,8	133,3	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4307 - zakup usług pozostałych	228 966,52	228 966,52					358 039,47	358 039,47					145 477,08	145 477,08					150,0	96,5	150,0	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4309 - zakup usług pozostałych	21 540,79	21 540,79					33 697,84	33 697,84					32 515,38	32 515,38					150,0	96,5	150,0	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4417 - podoba służbowe krajowe	2 193,55	2 193,55					5 017,74	5 017,74					2 273,27	2 273,27					103,4	45,3	103,4	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4419 - podoba służbowe krajowe	206,45	206,45					472,26	472,26					213,96	213,96					103,4	45,3	103,4	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4437 - różne opłaty i składki	0,00	0,00					80,97	80,97					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	
		4439 - różne opłaty i składki	0,00	0,00					8,57	8,57					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	
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00					344,99	344,99					28,94	28,94					0,0	8,4	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4719 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00					32,47	32,47					2,72	2,72					0,0	8,4	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Zawiercie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 870,80	353 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	335 874,62	335 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9	0,0	94,9	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	353 870,80	353 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	335 874,62	335 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9	0,0	94,9	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					353 870,80	353 870,80					335 874,62	335 874,62					0,0	94,9	0,0	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3119 - świadczenia społeczne	0,00	0,00					30 508,87	30 508,87					19 100,00	19 100,00					0,0	62,8	0,0	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00					166 700,00	166 700,00					166 673,41	166 673,41					0,0	98,8	0,0	98,8	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					25 251,03	25 251,03					24 034,65	24 034,65					0,0	98,7	0,0	98,7	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					1 881,00	1 881,00					1 709,04	1 709,04					0,0	90,8	0,0	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4177 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00					56 580,00	56 580,00					56 516,00	56 516,00					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					8 500,00	8 500,00					8 198,92	8 198,92					0,0	96,5	0,0	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4307 - zakup usług pozostałych	0,00	0,00					62 449,93	62 449,93					58 742,60	58 742,60					0,0	94,1	0,0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej - Społnienie w Pracy	33 680,16	33 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680,16	33 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819,81	31 819,81	0,00	0,00	0,0													

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.						Plan po zmianach na 2023r.						Wykonanie wydatków za 2023r.																			
			Wydanki własne	Wydanki na zadania realizowane w drodze administracji rządowej	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane w drodze budżetu państwa	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki własne	Wydanki na zadania realizowane w drodze administracji rządowej	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane w drodze budżetu państwa	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki własne	Wydanki na zadania realizowane w drodze administracji rządowej	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane w drodze budżetu państwa	Wydanki 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		
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00					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		
		4175 - wynagrodzenia bezosobowe	677,75	677,75					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		
		4177 - wynagrodzenia bezosobowe	3 839,00	3 839,00					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		
		4216 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00					5 085,84	5 085,84					5 085,84	5 085,84					1 695,3	100,0	1 695,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4217 - zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00					28 819,76	28 819,76					28 819,76	28 819,76					1 695,3	100,0	1 695,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4306 - zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00					5 013,30	5 013,30					5 013,30	5 013,30					123,8	100,0	123,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4307 - zakup usług pozostałych	22 950,00	22 950,00					28 408,70	28 408,70					28 408,70	28 408,70					123,8	100,0	123,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,16	10,16					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	0,0	
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,0	
		85295 Pozostała działalność – FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dodatek dla 1 osoby	25 642,90	25 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125,58	27 125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 045,28	27 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,5	99,7	105,5	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	25 642,90	25 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125,58	27 125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 045,28	27 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105,5	99,7	105,5	99,7	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	25 642,90	25 642,90					27 125,58	27 125,58					27 045,28	27 045,28					105,5	99,7	105,5	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168,52	3 168,52					3 393,23	3 393,23					3 393,18	3 393,18					106,8	99,7	106,8	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	17 953,00	17 953,00					19 171,43	19 171,43					19 171,43	19 171,43					106,8	99,7	106,8	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	553,22	553,22					592,47	592,47					590,70	590,70					106,8	99,7	106,8	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,00	3 134,00					3 357,36	3 357,36					3 347,38	3 347,38					106,8	99,7	106,8	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,63	77,63					83,15	83,15					82,87	82,87					106,7	99,7	106,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	440,00					471,17	471,17					469,72	469,72					106,8	99,7	106,8	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	47,53	47,53					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	0,0	
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	0,0	
		85295 Pozostała działalność – FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)	152 938,06	152 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	158 226,40	158 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156 242,04	156 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2	98,7	102,2	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	152 938,06	152 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	158 226,40	158 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156 242,04	156 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2	98,7	102,2	98,7	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	152 938,06	152 938,06					158 226,40	158 226,40					156 242,04	156 242,04					102,2	98,7	102,2	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 885,53	18 885,53					19 794,29	19 794,29					19 536,17	19 536,17					103,4	98,7	103,4	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	107 073,00	107 073,00					112 111,12	112 111,12					110 705,12	110 705,12					103,4	98,7	103,4	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,16	3 299,16					3 455,34	3 455,34					3 411,02	3 411,02					103,4	98,7	103,4	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	18 685,00	18 685,00					19 575,61	19 575,61					19 329,11	19 329,11					103,4	98,7	103,4	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,94	462,94					492,92	492,92					497,69	497,69					85,9	98,7	85,9	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	2 623,00					2 278,51	2 278,51					2 253,56	2 253,56					85,9	98,7	85,9	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	283,43	283,43					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	0,0	
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00					525,34	525,34					517,94	517,94					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	
		85295 Pozostała działalność – FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - Koordynator wsparcia	16 206,12	16 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 222,90	25 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25 222,37	25 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,6	100,0	155,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki bieżące	16 206,12	16 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 222,90	25 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25 222,37	25 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	155,6	100,0	155,6	100,0	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	16 206,12	16 206,12					25 222,90	25 222,90					25 222,37	25 222,37					155,6	100,0	155,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002,41	2 002,41					3 135,67	3 135,67					3 135,46	3 135,46					156,6	100,0	156,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	11 346,00	11 346,00					17 787,96																									

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.						Plan po zmianach na 2023r.						Wykonanie wydatków za 2023r.						% wykonania												
			W tym:	Wydanki własne	Wydanki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym:	Wydanki własne	Wydanki na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydanki 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	
		- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00					41 225,76	41 225,76					41 225,76	41 225,76					82,5	100,0	82,5	100,0	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 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00					41 225,76	41 225,76					41 225,76	41 225,76					82,5	100,0	82,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		90095 Pozostała działalność	16 364 683,17	16 364 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079 094,64	11 070 042,87	0,00	0,00	9 051,77	0,00	10 993 441,70	10 984 389,93	0,00	0,00	9 051,77	0,00	67,2	99,2	67,1	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	8 236 100,00	8 236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 151,77	8 771 100,00	0,00	0,00	9 051,77	0,00	8 703 978,97	8 694 927,20	0,00	0,00	9 051,77	0,00	105,7	99,1	105,6	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	8 171 100,00	8 171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 151,77	8 706 100,00	0,00	0,00	9 051,77	0,00	8 629 927,20	8 620 927,20	0,00	0,00	9 051,77	0,00	105,7	99,1	105,6	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00					1 563,33	1 563,33					39,1	39,1	39,1	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4090 - honoraria	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00					1 563,33	1 563,33					52,1	52,1	52,1	52,1	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	
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 167 100,00	8 167 100,00					8 711 151,77	8 702 100,00			9 051,77	0,00	8 637 415,77	8 628 363,87					105,8	99,2	105,6	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00					61 601,77	62 150,00					88 814,82	89 762,75					141,0	97,0	126,0	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		4260 - zakup energii	68 000,00	68 000,00					68 000,00	68 000,00					49 884,59	49 884,59					73,4	73,4	73,4	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4270 - zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00					48 450,00	48 450,00					26 285,10	26 285,10					52,6	54,3	52,6	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4300 - zakup usług pozostałych	7 946 000,00	7 946 000,00					8 462 187,24	8 462 187,24					8 446 071,10	8 446 071,10					106,3	99,8	106,3	99,8	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	40 000,00	40 000,00					40 612,76	40 612,76					26 245,10	26 245,10					65,6	64,6	65,6	64,6	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					200,00	200,00					115,23	115,23					0,0	57,6	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00					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	
		- dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00					100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00					100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki majątkowe	8 128 583,17	8 128 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 942,87	2 298 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 462,73	2 289 462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2	99,6	28,2	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 128 583,17	8 128 583,17					2 298 942,87	2 298 942,87					2 289 462,73	2 289 462,73					28,2	99,6	28,2	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 520 000,00					1 231 500,00	1 231 500,00					1 222 019,86	1 222 019,86					80,4	99,2	80,4	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00					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	
		* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 583,17	908 583,17					1 067 442,87	1 067 442,87					1 067 442,87	1 067 442,87					117,5	100,0	117,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 295,69	772 295,69					907 326,44	907 326,44					907 326,44	907 326,44					117,5	100,0	117,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 287,48	136 287,48					160 116,43	160 116,43					160 116,43	160 116,43					117,5	100,0	117,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 423 521,00	8 368 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465 571,00	8 400 171,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	6 202 754,01	6 137 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6	73,3	73,3	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,5	100,0	
		> wydatki bieżące	476 100,00	476 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 300,00	474 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 483,01	461 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	97,3	96,9	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	256 100,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 643,37	263 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9	98,1	102,9	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,00	16 100,00					11 300,00	11 300,00					9 860,83	9 860,83					61,2	87,3	61,2	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4090 - honoraria	5 000,00	5 000,00					4 800,00	4 800,00					3 635,63	3 635,63					72,7	75,7	72,7	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00					500,00	500,00					325,20	325,20					13,0	65,0	13,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00					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	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00					5 900,00	5 900,00					5 900,00	5 900,00					73,8	100,0	73,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00					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	240 000,00	240 000,00					257 500,00	257 500,00					253 782,54	253 782,54					105,7	98,6											

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.						Plan po zmianach na 2023r.						Wykonanie wydatków za 2023r.						% wykonania													
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zleczone 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 zleczone 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 zleczone 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		
		4520 - koszty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00					67 470,00	67 470,00					67 466,64	67 466,64					103,8	100,0	103,8	100,0	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					3 388,00	3 388,00					3 386,82	3 386,82					112,9	100,0	112,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00					33 000,00	33 000,00					32 802,67	32 802,67					131,2	99,4	131,2	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00					33 000,00	33 000,00					32 802,67	32 802,67					131,2	99,4	131,2	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 842,80	25 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,2	95,7	129,2	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00					27 000,00	27 000,00					25 842,80	25 842,80					129,2	95,7	129,2	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00					27 000,00	27 000,00					25 842,80	25 842,80					129,2	95,7	129,2	95,7	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					0,0	95,7	0,0	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 723 600,00	1 723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 987,22	2 028 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	117,7	98,9	117,7	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- upowszechnianie kultury fizycznej w mieście	1 693 600,00	1 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 781,10	1 982 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117,1	99,5	117,1	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 693 600,00	1 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 781,10	1 982 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117,1	99,5	117,1	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	683 600,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 839,98	980 839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	143,5	99,9	143,5	99,9	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	3 600,00	3 600,00					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	0,0	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,0	
		4120 - składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00					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	0,0	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00					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	0,0	
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00					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	0,0	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00	680 000,00					982 000,00	982 000,00					980 839,98	980 839,98					144,2	99,9	144,2	99,9	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	20 000,00	20 000,00					10 000,00	10 000,00					9 817,68	9 817,68					48,1	98,2	48,1	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4300 - zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00					972 000,00	972 000,00					971 022,30	971 022,30					147,1	99,9	147,1	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00					991 941,12	991 941,12					99,2	99,2	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00					991 941,12	991 941,12					99,2	99,2	99,2	99,2	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	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00					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	0,0
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00					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	0,0
		- upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 206,12	46 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	154,0	77,0	154,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 206,12	46 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	154,0	77,0	154,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 206,12	46 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	154,0	77,0	154,0	77,0	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	30 000,00	30 000,00					60 000,00	60 000,00					46 206,12	46 206,12					154,0	77,0	154,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					30 000,00	30 000,00					29 901,88	29 901,88					148,5	99,7	148,5	99,7	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					30 000,00	30 000,00					16 304,24	16 304,24					163,0	54,3	163,0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		92695 Pozostała działalność	1 898 962,43	1 898 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 192,43	2 722 192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 741,34	2 721 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	143,3	100,0	143,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		> wydatki majątkowe	1 898 962,43	1 898 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 192,43	2 722 192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 741,34	2 721 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	143,3	100,0	143,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 898 962,43	1 898 962,43					2 722 192,43	2 722 192,43					2 721 741,34	2 721 741,34					143,3	100,0	143,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 962,43	1 037 962,43					1 861 192,43	1 861 192,43					1 860 741,34	1 860 741,34																		

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2023 r.

Par.	Nazwa	Przychody					Rozchody				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% wykonania	
					5:3	5:4				10:8	10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM		13 000 000,00	12 310 393,50	39 390 029,29	303,0	320,0	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0	100,0
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	0,00	2 363 659,08	13 842 524,11	0,0	585,6					
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	0,00	1 434 631,43	2 680 258,18	0,0	186,8					
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 000 000,00	8 512 102,99	22 867 247,00	0,0	268,6					
982	Wykup innych papierów wartościowych						7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0	100,0

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

SPRAWOZDANIE
o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.			Plan po zmianach na 2023r.			Wykonanie za 2023r.			% 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DOTACJE OGÓLEM			22 215 921,00	13 119 421,00	9 096 500,00	25 309 142,69	10 994 676,00	14 314 466,69	24 806 110,28	10 821 941,49	13 984 168,79	111,7	98,0	82,5	98,4	153,7	97,7
1. PRZEDMIOTOWE			4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 708 705,00	4 708 705,00		4 708 705,00	4 708 705,00		104,6	100,0	104,6	100,0	0,0	0,0
2. PODMIOTOWE			12 434 421,00	5 692 421,00	6 742 000,00	16 441 325,00	5 716 271,00	10 725 054,00	16 171 077,61	5 716 271,00	10 454 806,61	130,1	98,4	100,4	100,0	155,1	97,5
3. CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST			4 481 500,00	2 127 000,00	2 354 500,00	3 821 412,69	232 000,00	3 589 412,69	3 760 277,67	230 915,49	3 529 362,18	83,9	98,4	10,9	99,5	149,9	98,3
4. CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JST			800 000,00	800 000,00	0,00	337 700,00	337 700,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00	20,8	49,2	20,8	49,2	0,0	0,0
600		Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	0,00	337 700,00	337 700,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00	20,8	49,2	20,8	49,2	0,0	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00	23,7	69,9	23,7	69,9	0,0	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	700 000,00	700 000,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00	23,7	69,9	23,7	69,9	0,0	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00	23,7	69,9	23,7	69,9	0,0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630		Turystyka	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	68 800,00	0,00	68 800,00	91,7	91,7	0,0	0,0	91,7	91,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	68 800,00	0,00	68 800,00	91,7	91,7	0,0	0,0	91,7	91,7
		> celowe związane z realizacją zadań jst	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	68 800,00	0,00	68 800,00	91,7	91,7	0,0	0,0	91,7	91,7
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	68 800,00	0,00	68 800,00	91,7	91,7	0,0	0,0	91,7	91,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 527 000,00	6 527 000,00	0,00	4 825 705,00	4 825 705,00	0,00	4 824 620,49	4 824 620,49	0,00	73,9	100,0	73,9	100,0	0,0	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 527 000,00	6 527 000,00	0,00	4 825 705,00	4 825 705,00	0,00	4 824 620,49	4 824 620,49	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		> przedmiotowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 708 705,00	4 708 705,00	0,00	4 708 705,00	4 708 705,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 708 705,00	4 708 705,00	0,00	4 708 705,00	4 708 705,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	115 915,49	115 915,49	0,00	0,0	99,1	0,0	99,1	0,0	0,0
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	115 915,49	115 915,49	0,00	0,0	99,1	0,0	99,1	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.			Plan po zmianach na 2023r.			Wykonanie za 2023r.			% 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
	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	865 000,00	0,00	865 000,00	1 833 000,00	0,00	1 833 000,00	1 711 892,98	0,00	1 711 892,98	197,9	93,4	0,0	0,0	197,9	93,4
		> podmiotowe	865 000,00	0,00	865 000,00	1 833 000,00	0,00	1 833 000,00	1 711 892,98	0,00	1 711 892,98	197,9	93,4	0,0	0,0	197,9	93,4
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 000,00	0,00	815 000,00	1 803 000,00	0,00	1 803 000,00	1 696 115,43	0,00	1 696 115,43	208,1	94,1	0,0	0,0	208,1	94,1
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 777,55	0,00	15 777,55	31,6	52,6	0,0	0,0	31,6	52,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 088 500,00	0,00	2 088 500,00	2 031 250,27	0,00	2 031 250,27	169,3	97,3	0,0	0,0	169,3	97,3
		> podmiotowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 088 500,00	0,00	2 088 500,00	2 031 250,27	0,00	2 031 250,27	169,3	97,3	0,0	0,0	169,3	97,3
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	0,00	700 000,00	1 155 500,00	0,00	1 155 500,00	1 133 124,06	0,00	1 133 124,06	161,9	98,1	0,0	0,0	161,9	98,1
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	500 000,00	933 000,00	0,00	933 000,00	898 126,21	0,00	898 126,21	179,6	96,3	0,0	0,0	179,6	96,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	25 367,63	0,00	25 367,63	25 139,23	0,00	25 139,23	0,0	99,1	0,0	0,0	0,0	99,1
		> celowe związane z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	25 367,63	0,00	25 367,63	25 139,23	0,00	25 139,23	0,0	99,1	0,0	0,0	0,0	99,1
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	25 367,63	0,00	25 367,63	25 139,23	0,00	25 139,23	0,0	99,1	0,0	0,0	0,0	99,1
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	243 004,00	0,00	243 004,00	243 004,00	0,00	243 004,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		> podmiotowe	0,00	0,00	0,00	243 004,00	0,00	243 004,00	243 004,00	0,00	243 004,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	243 004,00	0,00	243 004,00	243 004,00	0,00	243 004,00	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	100 000,00	150 000,00	260 000,00	100 000,00	160 000,00	259 932,43	100 000,00	159 932,43	104,0	100,0	100,0	100,0	106,6	100,0
	85158	Izby wyrzeźwień	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	159 932,43	0,00	159 932,43	106,6	100,0	0,0	0,0	106,6	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	150 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	159 932,43	0,00	159 932,43	106,6	100,0	0,0	0,0	106,6	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	150 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	159 932,43	0,00	159 932,43	106,6	100,0	0,0	0,0	106,6	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.			Plan po zmianach na 2023r.			Wykonanie za 2023r.			% wykonania					
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacja 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
852		Pomoc społeczna	154 500,00	0,00	154 500,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	67,3	100,0	0,0	0,0	67,3	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	154 500,00	0,00	154 500,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	67,3	100,0	0,0	0,0	67,3	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	154 500,00	0,00	154 500,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	67,3	100,0	0,0	0,0	67,3	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	154 500,00	0,00	154 500,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	67,3	100,0	0,0	0,0	67,3	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	0,00	77 000,00	198 900,00	0,00	198 900,00	175 826,33	0,00	175 826,33	228,3	88,4	0,0	0,0	228,3	88,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 000,00	0,00	77 000,00	198 900,00	0,00	198 900,00	175 826,33	0,00	175 826,33	228,3	88,4	0,0	0,0	228,3	88,4
		> podmiotowe	77 000,00	0,00	77 000,00	198 900,00	0,00	198 900,00	175 826,33	0,00	175 826,33	228,3	88,4	0,0	0,0	228,3	88,4
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	0,00	65 000,00	186 900,00	0,00	186 900,00	167 362,79	0,00	167 362,79	257,5	89,5	0,0	0,0	257,5	89,5
		- 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	8 463,54	0,00	8 463,54	70,5	70,5	0,0	0,0	70,5	70,5
855		Rodzina	400 000,00	0,00	400 000,00	422 100,00	0,00	422 100,00	417 237,49	0,00	417 237,49	104,3	98,8	0,0	0,0	104,3	98,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	0,00	400 000,00	422 100,00	0,00	422 100,00	417 237,49	0,00	417 237,49	104,3	98,8	0,0	0,0	104,3	98,8
		> celowe związane z realizacją zadań jst	400 000,00	0,00	400 000,00	422 100,00	0,00	422 100,00	417 237,49	0,00	417 237,49	104,3	98,8	0,0	0,0	104,3	98,8
		- 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	422 100,00	0,00	422 100,00	417 237,49	0,00	417 237,49	104,3	98,8	0,0	0,0	104,3	98,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	0,00	295 000,00	411 804,26	0,00	411 804,26	381 754,26	0,00	381 754,26	129,4	92,7	0,0	0,0	129,4	92,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	0,00	180 000,00	305 578,50	0,00	305 578,50	275 528,50	0,00	275 528,50	153,1	90,2	0,0	0,0	153,1	90,2
		> celowe związane z realizacją zadań jst	180 000,00	0,00	180 000,00	305 578,50	0,00	305 578,50	275 528,50	0,00	275 528,50	153,1	90,2	0,0	0,0	153,1	90,2
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00	305 578,50	0,00	305 578,50	275 528,50	0,00	275 528,50	153,1	90,2	0,0	0,0	153,1	90,2
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00	41 225,76	0,00	41 225,76	41 225,76	0,00	41 225,76	82,5	100,0	0,0	0,0	82,5	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	50 000,00	0,00	50 000,00	41 225,76	0,00	41 225,76	41 225,76	0,00	41 225,76	82,5	100,0	0,0	0,0	82,5	100,0
		- 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	41 225,76	0,00	41 225,76	41 225,76	0,00	41 225,76	82,5	100,0	0,0	0,0	82,5	100,0
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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)	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023r.			Plan po zmianach na 2023r.			Wykonanie za 2023r.			% wykonania					
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacja 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 872 421,00	5 692 421,00	180 000,00	5 911 271,00	5 731 271,00	180 000,00	5 903 610,64	5 731 271,00	172 339,64	100,5	99,9	100,7	100,0	95,7	95,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	172 339,64	0,00	172 339,64	95,7	95,7	0,0	0,0	95,7	95,7
		> celowe związane z realizacją zadań jst	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	172 339,64	0,00	172 339,64	95,7	95,7	0,0	0,0	95,7	95,7
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	172 339,64	0,00	172 339,64	95,7	95,7	0,0	0,0	95,7	95,7
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00	100,4	100,0	100,4	100,0	0,0	0,0
		> podmiotowe	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	2 292 421,00	2 292 421,00	0,00	2 316 271,00	2 316 271,00	0,00	2 316 271,00	2 316 271,00	0,00	101,0	100,0	101,0	100,0	0,0	0,0
		> podmiotowe	2 292 421,00	2 292 421,00	0,00	2 316 271,00	2 316 271,00	0,00	2 316 271,00	2 316 271,00	0,00	101,0	100,0	101,0	100,0	0,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 292 421,00	2 292 421,00	0,00	2 316 271,00	2 316 271,00	0,00	2 316 271,00	2 316 271,00	0,00	101,0	100,0	101,0	100,0	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	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	118,5	100,0	118,5	100,0	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	991 941,12	0,00	991 941,12	99,2	99,2	0,0	0,0	99,2	99,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	991 941,12	0,00	991 941,12	99,2	99,2	0,0	0,0	99,2	99,2
		> celowe związane z realizacją zadań jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	991 941,12	0,00	991 941,12	99,2	99,2	0,0	0,0	99,2	99,2
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	991 941,12	0,00	991 941,12	99,2	99,2	0,0	0,0	99,2	99,2

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego za 2023 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			
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej										
	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	48 040,88	15 942 000,00	4 500 000,00	0,00	15 990 040,88	15 905 124,00	0,00	0,00	84 916,88	15 990 040,88
	Plan po zmianach na 2023 r.	66 941,12	16 485 705,00	4 708 705,00	0,00	16 552 646,12	16 448 829,00	0,00	1 250 000,00	103 817,12	16 552 646,12
	Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej- wykonanie	66 941,12	16 473 627,26	4 708 705,00	0,00	16 540 568,38	16 483 112,43	0,00	1 226 615,03	57 455,95	16 540 568,38

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w 2023 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
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	115 915,49	0,00	115 915,49	0,00	0,00

**Wydatki rachunku wydzielonego przeznaczanego dla realizacji wydatków majątkowych w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023 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 2023 rok	Wydatki za 2023 rok
600			Transport i łączność	660 820,89	660 820,89
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>660 820,89</u>	<u>660 820,89</u>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	660 820,89	660 820,89
OGÓŁEM				660 820,89	660 820,89

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2023 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 2023	WYKONANIE ZA 2023 R.
			PRZYCHODY	118,94	118,94
		905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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	118,94	118,94
			DOCHODY	5 364 991,67	5 358 379,97
750			Administracja publiczna	20 687,66	20 610,32
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>20 687,66</u>	<u>20 610,32</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 687,66	20 610,32
758			Różne rozliczenia	3 269 225,00	3 269 225,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3 269 225,00</u>	<u>3 269 225,00</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 269 225,00	3 269 225,00
801			Oświata i wychowanie	24 809,01	19 801,35
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 809,01</u>	<u>19 801,35</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 809,01	19 801,35

DZIAŁ	RODZIAŁ	PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2023	WYKONANIE ZA 2023 R.
852			Pomoc społeczna	1 730 063,00	1 729 662,94
	<u>85231</u>		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>88 740,00</u>	<u>88 740,00</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 740,00	88 740,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 641 323,00</u>	<u>1 640 922,94</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 641 323,00	1 640 922,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 232,00	2 061,76
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 232,00</u>	<u>2 061,76</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 232,00	2 061,76
855			Rodzina	317 975,00	317 018,60
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>317 975,00</u>	<u>317 018,60</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 975,00	317 018,60
WYDATKI				5 365 110,61	5 358 449,41
750			Urzędy wojewódzkie	20 806,60	20 679,76
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>20 806,60</u>	<u>20 679,76</u>
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 327,41	17 278,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 479,19	3 401,76
801			Oświata i wychowanie	3 294 034,01	3 289 026,35
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 294 034,01</u>	<u>3 289 026,35</u>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 004,00	243 004,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070 119,67	2 065 112,01
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148 442,42	148 442,42

DZIAŁ	RODZIAŁ	PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2023	WYKONANIE ZA 2023 R.
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356 340,41	356 340,41
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338 478,88	338 478,88
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 648,63	137 648,63
852			Pomoc społeczna	1 730 063,00	1 729 662,94
	<u>85231</u>		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>88 740,00</u>	<u>88 740,00</u>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 000,00	87 000,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702,00	702,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 038,00	1 038,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 641 323,00</u>	<u>1 640 922,94</u>
		3280	świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	1 527 002,12	1 526 640,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	82 279,00	82 277,99
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 590,00	18 590,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 647,88	3 611,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 804,00	9 803,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 232,00	2 061,76
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 232,00</u>	<u>2 061,76</u>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 232,00	2 061,76
855			Rodzina	317 975,00	317 018,60
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>317 975,00</u>	<u>317 018,60</u>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	277 115,19	277 067,36
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 743,00	3 685,73
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 310,25	4 783,51
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 806,56	31 482,00

Załącznik nr 9 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2023 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)**

Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
DOCHODY					
758			Różne rozliczenia	2 250 000,00	0,00
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>2 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00
			> środki Funduszu Polski Ład	2 250 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 748,26	239 497,50
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>550 748,26</u>	<u>239 497,50</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	550 748,26	239 497,50
			> środki na wypłatę dodatków węglowych	306 000,00	27 060,00
			> środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	3 000,00	3 000,00
			> środki na dodatek elektryczny	195 330,00	163 200,00
			> środki na dodatek gazowy	46 418,26	46 237,50

Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
WYDATKI					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 748,26	236 617,50
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność - dodatek węglowy</u>	<u>306 000,00</u>	<u>27 060,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	27 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność - dodatek dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność - dodatek elektryczny</u>	<u>195 330,00</u>	<u>163 200,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	191 500,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność - dodatek gazowy</u>	<u>46 418,26</u>	<u>46 357,50</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811,18	810,01
		3110	Świadczenia społeczne	45 508,12	45 448,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,96	98,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00	0,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00