



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 2757

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 16.04.2025 08:18:32



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

z dnia 25 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Zawiercia za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

- przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zawiercia za 2024 rok

Prezydent Miasta

Anna Nemś

SPIS TREŚCI :

I	Dane ogólne o wykonaniu budżetu	2
II	Dochody budżetu miasta.....	20
	Dochody bieżące.....	21
	Dochody majątkowe.....	34
III	Wydatki budżetu miasta.....	39
	Wydatki bieżące.....	40
	Wydatki majątkowe.....	89
IV	Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2027.....	103
V	Informacja o długu publicznym.....	118
VI	Samorządowy zakład budżetowy.....	118
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.....	118

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Sprawozdanie zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2024r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2024r.
- 2.A Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych za 2024r.
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta za 2024r.
4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2024r.
5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2024r.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych za 2024r.
7. Sprawozdanie o wydatkach rachunku wydzielonego przeznaczonego dla realizacji wydatków w ramach Funduszu Pomocy za 2024r.
8. Sprawozdanie z dochodów i wydatków z tych dochodów na zadania bieżące, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu JST wynikającymi z odrębnych ustaw za 2024r.
9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które stanowią szczególne zasady wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2024r.

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2024r.**

Lp.	Nazwa	Plan uchwały budżetowej na 2024r.	Plan po zmianach na 2024r.	Wykonanie za 2024 r.	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody	295.170.804,82	320.302.972,41	299.146.239,41	101,3	93,4
	- bieżące	247.887.184,86	286.628.804,99	279.222.131,22	112,6	97,4
	▪ dochody własne	123.024.886,60	180.812.983,65	176.485.050,19	143,5	97,6
	▪ subwencje	48.577.795,00	58.658.550,00	58.658.550,00	120,8	100,0
	▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.899.159,00	27.022.574,32	25.348.732,02	134,1	93,8
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	376.599,25	371.123,20	3.711,2	98,5
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	3.926.573,00	9.965.944,63	9.536.508,06	242,9	95,7
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3.168.875,52	3.194.042,44	2.927.346,22	92,4	91,7
	▪ inne środki i dotacje	420.000,00	5.154.659,86	5.113.337,12	1.217,5	99,2
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	1.282.100,74	1.443.450,84	781.484,41	60,1	54,1
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.109.278,71	1.262.981,91	697.696,27	62,9	55,3
	- majątkowe	47.283.619,96	33.674.167,42	19.924.108,19	42,1	59,2
	▪ dochody własne	14.350.000,00	14.350.000,00	3.481.370,08	24,3	24,3
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	135.000,00	578.043,00	578.043,00	428,2	100,0
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	2.548.265,00	5.056.510,53	4.506.094,29	176,8	89,1
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.548.265,00	4.684.784,25	3.993.025,31	156,7	85,2
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	-	30.020,45	30.020,45	-	100,0
	▪ inne środki i dotacje	30.250.354,96	13.659.593,44	11.328.580,37	37,4	82,9
2.	Wydatki	307.399.828,88	336.829.740,63	316.416.455,88	102,9	93,9
	- bieżące	239.034.859,39	283.810.029,52	272.573.419,45	114,0	96,0
	- majątkowe	68.364.969,49	53.019.711,11	43.843.036,43	64,1	82,7

3.	Wynik finansowy (1-2)	/-/12.229.024,06	/-/16.526.768,22	/-/ 17.270.216,47	-	-
4.	Przychody	19.229.024,06	23.526.768,22	27.571.318,10	143,4	117,2
	- 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	9.581.584,28	10.533.205,03	12.470.807,68	130,20	118,4
	w tym na pokrycie deficytu:	9.581.584,28	3.533.205,03	3.533.205,03	36,9	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	2.647.439,78	2.745.636,08	2.745.636,08	103,7	100,0
	w tym na pokrycie deficytu:	2.647.439,78	2.745.636,08	2.745.636,08	103,7	100,0
	- wolne środki	7.000.000,00	1.247.927,11	3.354.874,34	47,9	268,8
	w tym na pokrycie deficytu:	-	1.247.927,11	1.991.375,36	-	159,6
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,0
	w tym na pokrycie deficytu:	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
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 **29.429.911,75 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 **/+/- 15.027.616,57 zł**,
- na zadania własne – kwota **/+/- 10.104.551,02 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 oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota **/+/- 4.297.744,16 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	8.123.415,32
	▪ 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	96.837,68
	▪ zwiększono środki na zadania wynikające z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2024 r.	38.331,00
	▪ przyznano środki na zadania dotyczące nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony	4.847,00
	▪ zwiększono środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z opracowaniem akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowanie, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony	4.241,00
	▪ 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 ze zm.)	86.322,00
	▪ przyznano środki na renowację/konserwację oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, kartonów, pudeł, transport)	55.500,00
	▪ 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	114.655,32
	▪ 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	237,45
	▪ przyznano środki na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku	738.701,00
	▪ przyznano środki na zadania wyborcze związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.	317.008,00
	▪ przyznano środki na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	3.033,64
	▪ 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	505.334,04
	▪ 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	8.193,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027	180.945,00

	▪ zwiększono środki na sfinansowanie zadań dotyczących działalności bieżącej ośrodków wsparcia / środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	136.577,56
	▪ przyznano środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.	1.759.343,00
	▪ 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	18.600,00
	▪ 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	6.820,00
	▪ zwiększono środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	685.252,63
	▪ zwiększono środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3.233.550,00
	▪ zwiększono środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2006 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	8.755,00
	▪ zwiększono środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	976,00
	▪ zwiększono środki na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	119.355,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	366.599,25
	▪ przyznano środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Podróże z klasą”	48.500,00
	▪ 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”	56.200,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny	261.899,25
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6.039.371,63
	▪ 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	326.234,00
	▪ przyznano środki na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w jednostkach samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 roku – ekwiwalenty za uczestnictwo w działaniu związanym z powodzią wypłacone członkom ochotniczej straży pożarnej na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. 2024 poz. 654 ze zm.)	9.072,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	46.145,00

	▪ przyznano środki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.	41.745,00
	▪ przyznano środki na realizację modułu II, którego celem jest „Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „Opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych”	128.278,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.	4.472.849,00
	▪ zwiększono środki na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”	57.461,00
	▪ przyznano środki na realizację zadań w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	12.000,00
	▪ przyznano środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”	70.000,00
	▪ 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 z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej	/-/ 15.000,00
	▪ przyznano środki na realizację zadań wynikających ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w związku z "Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030"	6.000,00
	▪ 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	/-/ 310.000,00
	▪ zwiększono środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	34.820,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027	768.526,00
	▪ 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 2024	39.850,00
	▪ przyznano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	20.144,31
	▪ przyznano środki na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	87.416,00
	▪ przyznano środki na realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 -2027”	238.831,32
	▪ przyznano środki na pielęgnację i ochronę drzew objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody	5.000,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	30.020,45
	▪ przyznano środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	30.020,45

5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.166,92
	▪ zwiększono środki ze Starostwa Powiatowego na wykonanie zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	6.957,00
	▪ wprowadzono środki ze Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	3.300,00
	▪ zwiększono środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	2.909,92
	▪ przyznano środki na zakup nagrody dla miejscowości Skarżycze za zdobycie za III miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2024” w kategorii II _ „Najlepsze sołectwo powiatu 2024”	4.000,00
	▪ przyznano środki na zakup nagrody dla miejscowości Zawiercie za zdobycie I miejsca w konkursie „Najlepsza stolica powiatu 2024”	8.000,00
6.	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	/-/ 6.957,00
	▪ zmniejszono środki ze Starostwa Powiatowego na wykonanie zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	/-/ 6.957,00
7.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00
	▪ przyznano środki z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiercie - Bzów	200.000,00
8.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00
	▪ przyznano środki z Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Zawiercie – stop smog” realizowane w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza”	250.000,00
9.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39.240,00
	▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	39.240,00
10.	Dotacja otrzymana z państwowych funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	/-/ 905.000,00
	▪ środki z PFRON na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności publicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu”	225.000,00
	▪ środki z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn.: „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Zawierciu w ramach "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"	/-/ 1.130.000,00
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88.427,49
	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021	75.163,37

	> środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	75.163,37
	▪ środki z budżetu państwa – wkład własny	13.264,12
	> środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	13.264,12
12.	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	1.717.207,48
	▪ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021	1.459.626,35
	> środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	1.459.626,35
	▪ środki z budżetu państwa – wkład własny	257.581,13
	> środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	257.581,13
13.	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	863.960,66
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Projekt ERASMUS+	110.370,75
	> wprowadzenie środków na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Happy IT”	89.624,96
	> wprowadzenie środków na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Szczęśliwa nauka”	20.745,79
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny	/-/ 31.830,92
	> zmniejszenie środków na realizację projektu pn.: „Rozwój centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu”	/-/ 31.830,92
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	676.892,90
	> wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyberbezpieczne Zawiercie”	676.892,90
	▪ środki z budżetu państwa – wkład własny	108.527,93
	> wprowadzenie środków na realizację projektu : „Cyberbezpieczne Zawiercie”	114.145,15
	> zmniejszenie środków na realizację projektu pn.: „Rozwój centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu”	/-/ 5.617,22
14.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.113.581,84
	▪ środki w ramach Funduszu Pomocy:	4.113.581,84
	> 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	11.661,84

	> 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	21.726,00
	> przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pomoc psychologiczna	12.687,00
	> 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	783.382,00
	> przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stypendia szkolne	1.501,00
	> przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	410.393,00
	> przyznano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2.872.231,00
15.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	115.946,46
	▪ środki w ramach Funduszu Pracy	115.946,46
	> przyznano środki na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny w 2024 r.”	115.946,46
16.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	54.506,56
	▪ 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	3.060,00
	▪ wprowadzono środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	1.000,00
	▪ wprowadzono środki na wypłatę dodatku gazowego	50.446,56
17.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	/-/ 214.750,00
	▪ zmniejszono środki w związku z przesunięciem realizacji na 2025 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ściany północno - zachodniej kościoła par. św. Mikołaja”	/-/ 214.750,00
18.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65.725,00
	▪ środki z WFOŚiGW	65.725,00
	> przyznano środki na obsługę programu „Czyste powietrze”	65.725,00
19.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	/-/15.471.011,52
	> zmniejszenie w związku z przesunięciem na 2025 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni”	/-/ 7.494.011,52
	> zmniejszenie w związku z przesunięciem na 2025 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie zabytkowego Osiedla TAZ w Zawierciu”	/-/ 980.000,00

	> zmniejszenie w związku z przesunięciem na 2025 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie zabytkowego dawnego osiedla robotniczego Towarzystwa Aukcyjnego w Zawierciu”	/-/ 997.000,00
	> zmniejszenie w związku z przesunięciem na 2025 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu”	/-/ 6.000.000,00
20.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345.660,00
	▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:	345.660,00
	> realizacja w 2025 roku zadania remontowego pn.: „Remont kapitalny chodnika i jezdni w ul. Brzozowej w Zawierciu”	345.660,00
21.	Ponadplanowe wykonanie dochodów własnych	1.610.216,05
	▪ zwrot nadwyżki rekompensaty za rok rozliczeniowy 2023 r. – Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu	155.000,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Uporządkowanie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie zabytkowego Osiedla TAZ w Zawierciu”	110.000,00
	> dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Uporządkowanie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie zabytkowego dawnego osiedla robotniczego Towarzystwa Aukcyjnego w Zawierciu”	45.000,00
	▪ wpływy z różnych opłat	720,00
	> dofinansowano częściowo środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz emerytów w związku z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r.	720,00
	▪ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000,00
	> dofinansowano częściowo środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz emerytów w związku z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r.	5.000,00
	▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek	23.640,00
	> dofinansowano częściowo środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz emerytów w związku z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r.	23.640,00
	▪ wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160.030,00
	> dofinansowano częściowo środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz emerytów w związku z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r.	85.950,00
	> zabezpieczono dodatkowe środki na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w szkołach i przedszkolach	74.080,00
	▪ odpłatność za wyżywienie dzieci w szkołach	475.200,00
	> zabezpieczono dodatkowe środki na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w szkołach i przedszkolach	475.200,00
	▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190.808,75
	> dofinansowano koszty dystrybucji energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, Galerii Stara Łaźnia, Centrum Organizacji Pozarządowych oraz zakupu paliwa gazowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, Galerii Stara Łaźnia	90.000,00

	> zabezpieczono dodatkowe środki na dotacje na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji	100.808,75
	▪ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48.557,19
	> zabezpieczono dodatkowe środki na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków w szkołach i przedszkolach	14.557,19
	> zabezpieczono środki na pokrycie szkody za zniszczoną instalację solarną	34.000,00
	▪ wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	389.188,11
	> zabezpieczono środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	389.188,11
	▪ wpływy od mieszkańców dotyczące ubezpieczenia instalacji odnawialnych źródeł energii	80.000,00
	> zabezpieczono środki na zawarcie umowy ubezpieczenia na instalacje OZE	80.000,00
	▪ wpływy z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej	80.000,00
	> zabezpieczono środki na opłaty energii w placówkach oświatowych	80.000,00
	▪ środki na kształcenie ustawiczne pracowników	2.072,00
	> zabezpieczono środki na szkolenie pracownika MZOEAS z zakresu prawo zamówień publicznych – „Jak prawidłowo udzielać zamówień oraz realizować warunki umowy”	2.072,00
22.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.600.086,00
	▪ przyznano środki na uzupełnienie dochodów gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.	7.600.086,00
	> częściowo zabezpieczono dodatkowe środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji w placówkach oświatowych oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	7.600.086,00
23.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.080.755,00
	▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – zwiększono plan zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2024r.	6.976.988,00
	> częściowo zabezpieczono dodatkowe środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji w placówkach oświatowych oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	3.080.755,00
	> zaangażowano środki w celu zbilansowania budżetu	3.896.233,00
	▪ część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin – zwiększono plan zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na 2024r.	3.103.767,00
	> zaangażowano środki w celu zbilansowania budżetu	3.103.767,00
24.	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, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.297.744,16

	▪ zmniejszono środki otrzymane na realizację w 2025 r. zadania remontowego pn.: „Remont kapitalny chodnika i jezdni w ul. Brzozowej w Zawierciu”	/-/ 345.660,00
	▪ 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)	29.392,20
	▪ dofinansowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ulicy Boh. Westerplatte nr 6 i ulicy M. Niedziałkowskiego nr 3”	1.297.280,75
	▪ zabezpieczono środki dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i zaliczki na fundusz remontowy	503.534,91
	▪ zabezpieczono dodatkowe środki na dotacje dla jednostek oświatowych publicznych i niepublicznych działających na terenie gminy Zawiercie	2.793.500,00
	▪ zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli i prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych	6.206.500,00
	▪ zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla pracowników oraz środki na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji	855.000,00
	▪ zmniejszono zaangażowanie wolnych środków w celu zbilansowania budżetu po uzyskaniu środków na uzupełnienie dochodów gmin	/-/ 7.000.000,00
	▪ zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni odpadów komunalnych”	/-/ 140.000,00
	▪ zabezpieczono środki na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: ERASMUS+ „Szczęśliwa nauka”	98.196,30

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 **223.817,86 zł** na pokrycie następujących wydatków:

REZERWA OGÓLNA

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
750	Administracja publiczna	161.161,06
	▪ zabezpieczono środki na bieżące wydatki związane z promocją miasta Zawiercie oraz utrzymaniem serwisów stron internetowych.	100.000,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zakupu aktualizacji aplikacji LEX Baza Dokumentów.	11.161,06
	▪ zabezpieczono środki na bieżące wydatki związane z promocją miasta i pozytywnym rozpatrzeniem wniosków o Honorowy Patronat Prezydenta.	50.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00
	▪ zabezpieczono środki na ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych strażaków OSP Gminy Zawiercie.	20.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00

	▪ zabezpieczono środki na uporządkowanie zbiorów miejskiej kolekcji szkła i malarstwa oraz bieżące działalność Galerii Stara Łaźnia	15.000,00
926	Kultura fizyczna	25.000,00
	▪ zabezpieczono środki na wydatki związane z organizacją XXXV Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego.	25.000,00
REZERWA CELOWA		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.656,80
	▪ zabezpieczono środki na przeprowadzenie działań zabezpieczających przed podtopieniami w związku z wylaniem rzeki Warty w dzielnicy Marciszów	2.656,80

W ramach upoważnienia Rady Miejskiej dokonano przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w tym samym dziale budżetu miasta na kwotę **10.983.883,20 zł**.

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

W trakcie realizacji, budżet miasta został zwiększony o kwotę +/- 2.877.791,93 zł, z tego:

- na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków bieżących – kwota **/-/ 557.214,84 zł**,
- na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach wydatków majątkowych – kwota **/+/ 3.435.006,77 zł**.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024r.	PLAN PO ZMIANACH NA 2024r.	KWOTA ZMIANY PLANU
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.397.998,42	1.840.783,58	/-/ 557.214,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.082.155,56	1.314.972,97	/-/ 767.182,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262.128,07	79.947,81	/-/182.180,26
		▪ 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	212.112,00	61.680,00	/-/ 150.432,00
		▪ FN -Koordynatorzy ds. szkoleń - dodatek dla 2 osób	50.016,07	18.267,81	/-/ 31.748,26
	75095	Pozostała działalność	1.820.027,49	1.235.025,16	/-/ 585.002,33

		▪ FN - Koordynatorzy ds. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (dodatek dla 2 osób)	92.699,87	40.199,98	/-/52.499,89
		▪ FN - Specjaliści ds. monitoringu, ewaluacji i partycypacji społecznej (dodatek dla 2 osób) ; specjaliści ds. zamówień publicznych forma zatrudnienia dodatek specjalny (dodatek dla 1 osoby)	102.351,90	48.224,38	/-/ 54.127,52
		▪ FN - Specjaliści ds. rozliczeń- dodatek dla 3 osób	119.151,30	42.631,78	/-/ 76.519,52
		▪ FN - Specjaliści ds. księgowości, kadr i płac (dodatek dla 3 osób)	113.987,63	42.718,28	/-/ 71.269,35
		▪ FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu rynku pracy (Forum Rynku Pracy)	24.342,90	21.543,03	/-/ 2.799,87
		▪ FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu szkolnictwa zawodowego (Forum szkolnictwa zawodowego)	14.825,82	0,00	/-/ 14.825,82
		▪ FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Koordynator wsparcia (dodatek dla 1 osoby)	16.544,57	7.065,28	/-/ 9.479,29
		▪ FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Specjaliści ds. rozliczeń i monitoringu (dodatek dla 1 osoby)	73.176,28	21.310,72	/-/ 51.865,56
		▪ FN - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Specjaliści/doradcy ds. rynku pracy i kariery (umowa zlecenie dla 3 osób)	424.996,56	299.130,00	/-/ 125.866,56
		▪ FN – Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021 -2030 – umowa bilateralna	617.666,38	617.666,38	0,00
		▪ FN - Usługa obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób)	73.740,72	18.089,97	/-/ 55.650,75
		▪ FN - Usługa przygotowania i obsługi konferencji otwierającej, zamykającej i mid-term (wraz z wynagrodzeniem prelegentów zewnętrznych i tłumaczeniem) oraz koszty biegłego rewidenta (umowa zlecenie)	63.333,39	55.204,00	/-/ 8.129,39
		▪ FN - Przygotowanie i druk publikacji w zakresie dobrych praktyk projektu	64.291,81	10.500,00	/-/ 53.791,81
		▪ FN - Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-bannery, itp.)	18.918,36	10.741,36	/-/ 8.177,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.865,20	241.432,25	/+/- 208.567,05
	80101	Szkoły podstawowe	32.865,20	241.432,25	/+/- 208.567,05
		▪ Projekty Erasmus:	32.865,20	241.432,25	/+/- 208.567,05
		○ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Szczęśliwa nauka”	32.865,20	151.807,29	/+/- 118.942,09
		○ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 13 pn.: „Happy IT – SP 13”	0,00	89.624,96	/+/- 89.624,96

852		POMOC SPOŁECZNA	180.779,04	182.179,74	/+/- 1.400,70
	85232	Centa integracji społecznej	77.447,14	39.999,00	/- 37.448,14
		▪ Projekt EFS – Rozwój Centrum Integracji Społecznej "Skrzydła powiatu"	77.447,14	39.999,00	/- 37.448,14
	85295	Pozostała działalność	103.331,90	142.180,74	/+/- 38.848,84
		▪ FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Konferencja- panel ekspercki z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	13.673,64	22.600,00	/+/- 8.926,36
		▪ FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	5.129,00	0,00	/- 5.129,00
		▪ FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	7.963,00	0,00	/- 7.963,00
		▪ FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dodatek dla 1 osoby	9.688,08	7.197,79	/- 2.490,29
		▪ FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)	45.000,00	42.785,98	/- 2.214,02
		▪ FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - Koordynator wsparcia	11.878,18	7.196,97	/- 4.681,21
		▪ FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - zakup niezbędnych pomocy i narzędzi dla bezdomnych i młodzieży	10.000,00	62.400,00	/+/- 52.400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102.198,62	102.198,62	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102.198,62	102.198,62	0,00
		▪ projekt LIFE – „Śląskie. Przywracamy błękit”	102.198,62	102.198,62	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.716.652,03	5.151.658,80	/+/- 3.435.006,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.536.652,03	4.070.620,75	/+/- 2.533.968,72
	60016	Drogi publiczne gminne	1.536.652,03	4.070.620,75	/+/- 2.533.968,72
		▪ przebudowa, remont i rozbudowa ul Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) - roboty budowlane	1.525.967,48	4.021.954,63	/+/- 2.495.987,15
		▪ przebudowa, remont i rozbudowa ul Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) - nadzór budowlany	10.684,55	48.666,12	/+/- 37.981,57

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80.000,00	160.000,00	/+/- 80.000,00
	70095	Pozostała działalność	80.000,00	160.000,00	/+/- 80.000,00
		▪ infrastruktura, efektywność energetyczna	80.000,00	160.000,00	/+/- 80.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.000,00	921.038,05	/+/-821.038,05
	75095	Pozostała działalność	100.000,00	921.038,05	/+/-821.038,05
		▪ cyberbezpieczne Zawiercie	100.000,00	921.038,05	/+/-821.038,05

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2024 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 2024 R.	WYKONANIE ZA 2024 R.
DOCHODY				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.360.000,00	12.386.933,08
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	12.360.000,00	12.386.933,08
		▪ DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	12.360.000,00	12.386.933,08
WYDATKI				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.775.886,64	12.573.436,60
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	14.775.886,64	12.573.436,60
		▪ WYDATKI NA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	14.775.886,64	12.573.436,60
		> Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych	12.566.550,33	10.725.222,01
		> Prowadzenie PSZOK wraz z zagospodarowaniem odpadów w nim zebranych	1.283.449,67	1.000.845,66
		> Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	785.966,66	749.939,68
		> Odpis na FŚS	16.919,98	16.919,98
		> Edukacja ekologiczna	123.000,00	80.509,27

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ZGODNIE Z ART. 9 UST. 11 I UST.21 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2024 R.
PRZYCHODY			
	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT.6 USTAWY	29.392,20
		▪ WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM (NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI Z 2023 R.)	29.392,20
DOCHODY			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	389.188,11
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	389.188,11
		▪ WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	389.188,11
WYDATKI			
851		OCHRONA ZDROWIA	100.000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY	100.000,00
		▪ wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	100.000,00
855		RODZINA	308.580,31
	85504	WSPIERANIE RODZINY	308.580,31
		▪ wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	308.580,31

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 ze zm.)

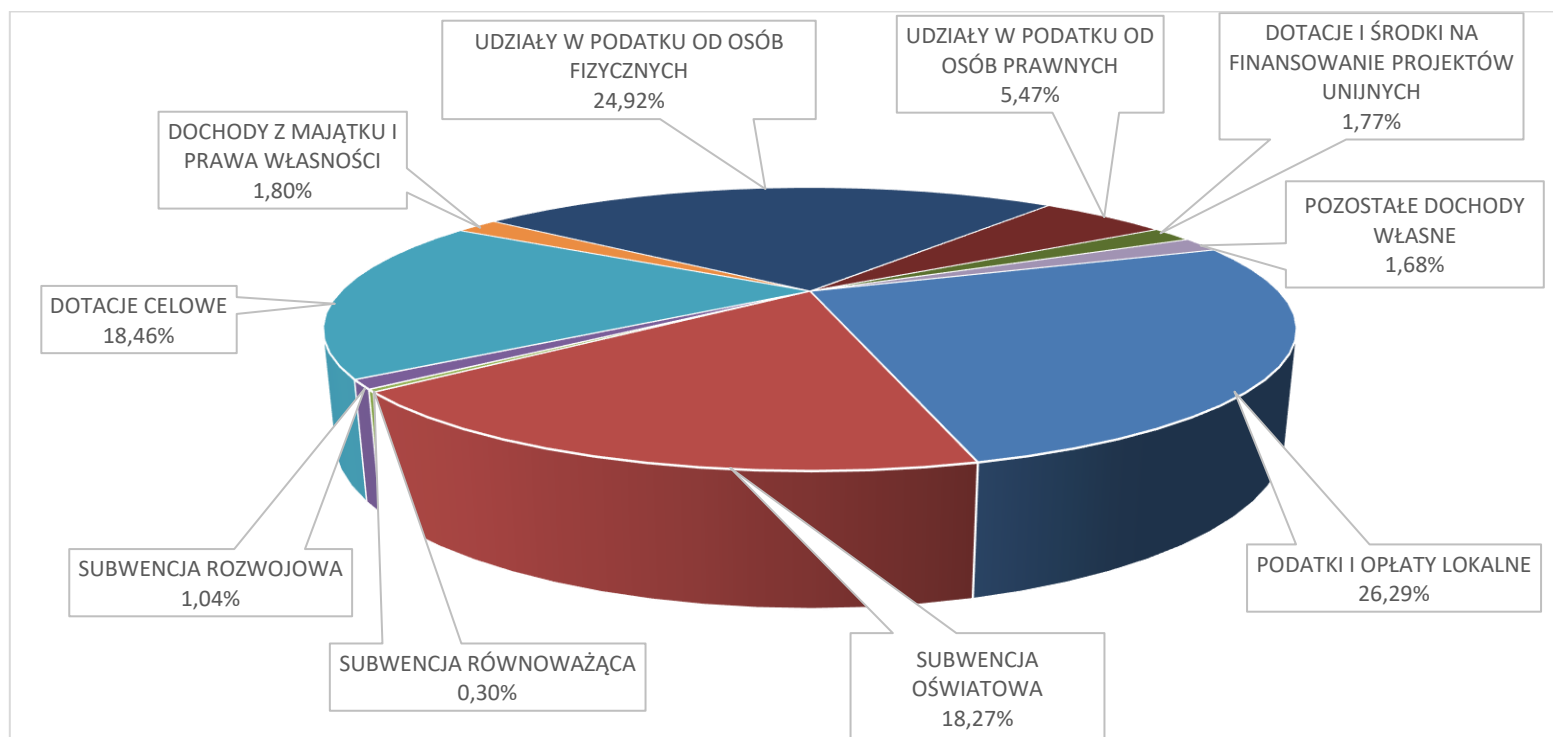
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2024 R.
DOCHODY BIEŻĄCE			4.105.571,18
750		Administracja publiczna	11.585,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	11.585,47
		▪ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.585,47
758		Różne rozliczenia	2.872.231,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.872.231,00
		▪ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.872.231,00
852		Pomoc społeczna	817.696,20
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34.411,70
		▪ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.411,70
	85295	Pozostała działalność	783.284,50
		▪ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783.284,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.500,40
	85495	Pozostała działalność	1.500,40
		▪ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.500,40
855		Rodzina	402.558,11

	85595	Pozostała działalność	402.558,11
		▪ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402.558,11
WYDATKI BIEŻĄCE			4.105.571,18
750		Administracja publiczna	11.585,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	11.585,47
		▪ 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	11.585,47
801		Oświata i wychowanie	2.872.231,00
	80195	Pozostała działalność	2.872.231,00
		▪ 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	2.872.231,00
852		Pomoc społeczna	817.696,20
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34.411,70
		▪ wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. wraz kosztami obsługi	34.411,70
	85295	Pozostała działalność	783.284,50
		▪ 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	783,284,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.500,40
	85495	Pozostała działalność	1.500,40
		▪ wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stypendia szkolne	1.500,40
855		Rodzina	402.558,11
	85595	Pozostała działalność	402.558,11
		▪ wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	402.558,11

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody budżetu miasta zrealizowano w 2024 r. w wysokości **299.146.239,41 zł**, co stanowi 93,4% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości **238.624.970,27** tj. 94,0% planu rocznego.

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2024 ROKU



DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY BIEŻĄCE							
TREŚĆ				PLAN	WYKONANIE	%	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			96.837,68	99.908,96	103,2%	
DOCHODY WŁASNE				0,00	3.071,28	-	
> wpływy nie objęte planem		▪ 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)		3.071,28	0,00	3.071,28	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				96.837,68	96.837,68	100,0%	
> pozostała działalność		▪ 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		96.837,68	96.837,68	100,0%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4.224.045,52	3.775.489,52	89,4%	
DOCHODY WŁASNE				955.000,00	881.917,77	92,3%	
> lokalny transport zbiorowy		▪ zwrot nadwyżki rekompensaty za rok rozliczeniowy 2023 r. – Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu		190.124,62	155.000,00	190.124,62	122,7%
> drogi publiczne gminne		▪ opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego		687.520,94	800.000,00	687.520,94	85,9%
> wpływy nie objęte planem		▪ kary umowne za niedotrzymanie terminu		84,13	-	4.272,21	-
		▪ wpływy z pozostałych odsetek		1.264,08			
		▪ koszty upomnień		1.664,00			
		▪ wpływy za reklamę		1.260,00			
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				2.923.385,52	2.656.690,71	90,9%	
> lokalny transport zbiorowy		▪ środki na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Poręba, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec i Kroczyce		2.923.385,52	2.656.690,71	90,9%	
INNE ŚRODKI I DOTACJE				345.660,00	236.881,04	68,5%	
> drogi publiczne gminne		▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania planowanego do realizacji w 2025 r. pn.: „Remont kapitalny chodnika i jezdni w ul. Brzozowej w Zawierciu”		345.660,00	236.881,04	68,5%	
630	TURYSTYKA			0,00	3.229,01	-	
DOCHODY WŁASNE				0,00	3.229,01	-	

> <i>wpływy nie objęte planem</i>		▪ pozostałe odsetki ▪ zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 r. - Fundacja Przyjaciół Sercem, Stowarzyszenie Odnowa	77,52 3.151,49	0,00	3.229,01	-			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1.550.000,00	1.534.425,26	99,0%			
DOCHODY WŁASNE				1.550.000,00	1.534.425,26	99,0%			
> <i>wpływy z mienia gminy</i>		▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (300 użytkowników wieczystych) ▪ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności ▪ wpływy z dzierżawy nieruchomości	315.715,09 141.195,30 1.030.741,93	1.550.000,00	1.487.652,32	96,0%			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>		▪ odsetki od dzierżawy i od zakupu lokali ▪ sporządzanie operatu szacunkowego nieruchomości ▪ zwrot za ogrzewanie c.o. -Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” ▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ▪ rozliczenie za rok 2023 r. energii elektrycznej opłacanej w budynku dworca PKP	19.783,05 1.471,31 1.058,61 10.475,60 13.984,37				0,00	46.772,94	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			187.947,00	188.340,53	100,2%			
DOCHODY WŁASNE				0,00	393,53	-			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>		▪ kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy	393,53	0,00	393,53	-			
DOTACJE NA ZADNIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				177.947,00	177.947,00	100,0%			
> <i>zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>		▪ 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		177.947,00	177.947,00	100,0%			
DOTACJE NA ZADNIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				10.000,00	10.000,00	100,0%			
> <i>cmentarze</i>		▪ 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			2.452.822,28	1.679.232,78	68,5%			
DOCHODY WŁASNE				427.290,60	291.596,16	68,2%			
> <i>dochody własne Urzędu Miasta</i>		▪ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	168,95	218,60	168,95	77,3%			
> <i>dochody własne Agencji Rozwoju Zawiercia</i>		▪ dochody z czynszów za wynajem lokali	77.434,28	400.000,00	77.434,28	19,4%			

> <i>dochody własne Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół</i>		▪ dochody z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot wynagrodzenia pracownika prowadzącego wspólną obsługę PKZP	31.974,56	27.072,00	31.974,56	118,1%
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania pdof		3.908,00	0,00	182.018,37	-
	▪ nieterminowe wykonanie dokumentacji		9.000,00			
	▪ zwrot kosztów postępowania sądowego		9.291,25			
	▪ odszkodowanie za szkodę – uszkodzenie słupa		4.150,00			
	▪ wpłata za pakiet usług promocyjnych		4.400,00			
	▪ spadek po zmarłym oraz spis inwentarza		40.245,43			
	▪ opłata za ślub w terenie		4.000,00			
	▪ zwrot za energię elektryczną		2.923,56			
	▪ pozostałe odsetki		1.081,48			
	▪ zwrot kosztów niewykonanej dokumentacji projektowej - ARZ		102.000,00			
	▪ pozostałe wpłaty		1.018,65			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				893.551,77	851.879,52	95,3%
> <i>Urzędy wojewódzkie</i>		▪ środki na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności		893.551,77	851.879,52	95,3%
INNE ŚRODKI I DOTACJE				11.661,84	11.585,47	99,3%
> <i>środki na pomoc obywatelom Ukrainy</i>		▪ środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL na wniosek oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL		11.661,84	11.585,47	99,3%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH				1.120.318,07	524.171,63	46,8%
> <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”	445.545,90	1.120.318,07	524.171,63	46,8%
		▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”	78.625,73			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.065.414,00	1.037.422,42	97,4%
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1.065.414,00	1.037.422,42	97,4%
> <i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		▪ środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców		9.705,00	9.675,46	99,7%
> <i>wybory do rad gmin, rad powiatów i</i>		▪ środki z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku		738.701,00	717.340,95	97,1%

sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
> wybory do Parlamentu Europejskiego	środki z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach przeznaczone na zadania wyborcze związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.	317.008,00	310.406,01	97,9%
752	OBRONA NARODOWA	8.107,64	7.807,64	96,3%
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		8.107,64	7.807,64	96,3%
> pozostałe wydatki obronne	środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	0,00	-
> kwalifikacja wojskowa	środki na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	7.807,64	7.807,64	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	61.072,00	122.907,81	201,3%
DOCHODY WŁASNE		50.000,00	52.758,31	105,5%
> dochody Straży Miejskiej	dochody z kar, grzywnien oraz mandatów nakładanych przez Straż Miejską	50.000,00	49.877,94	99,9%
> wpływy nie objęte planem	koszty upomnień od mandatów	944,27	0,00	-
	zwroty niewykorzystanych dotacji w 2023 r. OSP Blanowice i OSP Łośnice	1.936,10		
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		9.072,00	9.072,00	100,0%
> usuwanie skutków klęsk żywiołowych	środki będące zwrotem wydatków poniesionych na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi w jednostkach samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 roku – ekwiwalenty za uczestnictwo w działaniu związanym z powodzią wypłacone członkom ochotniczej straży pożarnej na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. 2024 poz. 654 ze zm.)	9.072,00	9.072,00	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2.000,00	2.000,00	100,0%
> zarządzanie kryzysowe	środki na realizację zadań związanych z obroną cywilną miasta Zawiercia – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	2.000,00	2.000,00	100,0%
INNE ŚRODKI I DOTACJE		0,00	59.077,50	-
> wpływy nie objęte planem	środki Z Urzędu Marszałkowskiego jako zwrot za zadania zrealizowane w ramach „Inicjatywy Sołeckiej”	0,00	59.077,50	-

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3.300,00	3.300,00	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3.300,00	3.300,00	100,0%
> <i>wpływy na pomoc prawną</i>	▪ środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	3.300,00	3.300,00	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	155.206.010,86	151.453.686,42	97,6%
DOCHODY WŁASNE		155.206.010,86	151.453.686,42	97,6%
> <i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	▪ zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2024 r. 38,46% ▪ 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	74.558.934,00	74.558.934,00	100,0%
> <i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	▪ zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi w 2024 r. 6,71% ▪ wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowywanych dochodów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie miasta	16.350.080,00	16.350.080,00	100,0%
> <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych</i>	▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 22.352.996,04 zł > zaległości w kwocie 17.077.657,211 zł dotyczą 5 zakładów w upadłości > zaległości w kwocie 1.292,00 zł dotyczą 1 zakładu w likwidacji > zaległości w kwocie 34.040,00 dotyczą 1 zakładu wykreślonego z KRS > zaległości w kwocie 5.240.006,83 zł dotyczą 37 zakładów ▪ wystawiono 218 upomnień na kwotę 952.830,02 zł ▪ kwotę główną wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości 4.596.705,54 zł oraz odsetki od zaległości i koszty upomnienia w kwocie 978.348,80 zł zgłoszono do sądu, ▪ kwotę zaległości 5.945.479,81 zł objęto hipotekę z tego: - kwota zaległości 4.974.727,65 zł dla 14 podmiotów - kwotę 970.752,16,- zł zabezpieczono na poczet odsetek oraz kosztów upomnienia - kwota zaległości 172.592,00 zł – hipoteka przymusowa dla 2 podmiotów oraz kwotę 86.296,00 zabezpieczono na poczet odsetek oraz kosztów upomnienia ▪ 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 31 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 ▪ w wyniku przeprowadzonej egzekucji z nieruchomości opodatkowanego nowego podatnika ▪ prowadzonych jest 12 postępowań w sprawie egzekucji z nieruchomości dłużnika u Komornika Sądowego	43.500.000,00	44.273.180,93	101,8%

	- wystawiono 53 tytuły wykonawcze na kwotę 422.755,60 zł - umorzono na wniosek odsetki od zaległości na kwotę 281.458,- oraz opłatę prolongacyjną w wysokości 167.734,00 zł 1 podmiotowi - umorzono na wniosek zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 4 podmiotom na kwotę 6.763,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 355,- zł - odroczone termin płatności podatku od nieruchomości tj. kwotę 1.264.000,- zł dla 1 podmiotu - rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tj. kwotę 56.475,- zł wraz z odsetkami w kwocie 1.630,- zł dla 1 podmiotu ustalając opłatę prolongacyjną w wysokości 2.944,- zł - rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tj. kwotę 213.486,89 zł oraz odsetki w kwocie 115.834,- zł 1 podatnikowi ustalając wysokość opłaty prolongacyjnej 116.645,- zł - odroczone termin płatności zaległości z tytułu podatku od nieruchomości tj. Kwotę 1.000.306,56 zł 1 podmiotowi - zrealizowano 9 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 549.169,85 zł, z tego kwota 183.053,95 zł na zabezpieczenie odsetek i kosztów upomnienia - wystąpiono o przeprowadzenie licytacji tradycyjnej 1 nieruchomości - 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 (skarga oddalona) - sporządzono wykaz zaległości podatkowych do komorników sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucji z nieruchomości - przeprowadzono 32 postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2024 rok - wystąpiono z 7 zapytaniami do Urzędów Skarbowych o prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec dłużników - wystąpiono z 4 zapytaniami do sądów oraz do syndyków o prowadzenie postępowania upadłościowe			
> <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych</i>	wykonanie na powyższym poziomie wynika 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	11.500.000,00	7.750.446,83	67,4%
> <i>wpływy z podatku rolny od osób prawnych</i>	wykonanie na powyższym poziomie wynika z zapłaty podatku za większą powierzchnię gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu zadeklarowanych przez podatników	10.000,00	25.767,00	257,7%
> <i>wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych</i>	wykonanie na powyższym poziomie wynika 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	192.014,27	106,7%
> <i>wpływy podatku leśnego</i>	wykonanie wynika z faktu zadeklarowania większej powierzchni lasów do opodatkowania	2.000,00	4.356,05	217,8%
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych</i>	wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości pojazdów objętych tym podatkiem	600.000,00	737.867,85	123,0%
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych</i>	wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości pojazdów objętych tym podatkiem	400.000,00	334.012,22	83,5%

> <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	▪ wykonanie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na powyższym poziomie wynika z liczby podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania		300.000,00	173.991,67	58,0%
> <i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	▪ wykonanie na powyższym poziomie jest skutkiem utraty ulgi zwalniającej z podatku, jak również wielkości otrzymywanych spadków		500.000,00	400.613,82	80,1%
> <i>wpływy z opłaty targowej</i>	▪ wykonanie wynika z ilości podmiotów podlegających opłacie targowej		70.000,00	91.130,00	130,2%
> <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	▪ wykonanie wpływów z opłaty skarbowej wynika z liczby osób dokonujących czynności podlegających tejże opłacie		600.000,00	601.151,39	100,2%
> <i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	▪ środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		389.188,11	389.188,11	100,0%
> <i>wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z faktu opłacania 2 z 3 rat opłaty w I półroczu każdego roku oraz z uwagi na osiągnięcie w 2022r. przez część przedsiębiorców wyższych wartości sprzedaży napojów alkoholowych, co skutkuje koniecznością wniesienia wyższych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024r.		1.300.000,00	1.660.289,96	127,7%
> <i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</i>	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu		800.000,00	174.179,70	21,8%
> <i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</i>	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wynika z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu		3.600.000,00	3.064.997,45	85,1%
> <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	- wpływy z opłat adiacenckich – dochód z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem	250.264,48	355.000,00	292.969,73	82,5%
	▪ jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą	42.705,25			
> <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290.862,07	190.808,75	290.862,07	152,4%
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy z opłaty prolongacyjnej	61.318,00	0,00	87.653,37	-
	▪ koszty upomnień dotyczące podatników	15.920,43			
	▪ opłata za operat szacunkowy	1.240,25			

		▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje ▪ pozostałe odsetki	1.495,50 7.679,19			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			61.650.925,31	61.612.318,22	99,9%
DOCHODY WŁASNE				100.000,00	61.392,91	61,4%
> pozostałe odsetki		▪ dochody pochodzą z oprocentowania środków znajdujących się na rachunku podstawowym Gminy lokowanych na lokacie Over Night		100.000,00	61.392,91	61,4%
SUBWENCJE				58.658.550,00	58.658.550,00	100,0%
> część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin		▪ część oświatowa subwencji ogólnej na 2024 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 2024		54.644.541,00	54.644.541,00	100,0%
> część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		▪ przyznano środki rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 r. w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej dla Miasta Zawiercia na 2024 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.		3.103.767,00	3.103.767,00	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		910.242,00	910.242,00	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				20.144,31	20.144,31	100,0%
> różne rozliczenia finansowe		▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.		20.144,31	20.144,31	100,0%
INNE ŚRODKI I DOTACJE				2.872.231,00	2.872.231,00	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		2.872.231,00	2.872.231,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10.112.896,18	10.729.625,82	106,1%
DOCHODY WŁASNE				4.860.977,19	5.554.497,60	114,3%
> 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		224.277,19	226.469,03	101,0%
> oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		▪ opłata za pobyt dzieci ponad podstawę programową które nie są mieszkańcami Gminy Zawiercie	34.108,40	137.950,00	186.693,31	135,3%
		▪ wpływy ze zwrotu za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych, a niebędące mieszkańcami gminy Zawiercie	152.584,91			
> przedszkola		▪ opłata za pobyt dzieci ponad podstawę programową które nie są mieszkańcami Gminy Zawiercie	137.287,09	740.770,00	1.467.057,72	198,0%
		▪ dochody z najmu powierzchni pod stację pogodową w Przedszkolu Nr 4	1.800,00			

	wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	4.537,84			
	zwrot za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych, a niebędące mieszkańcami gminy Zawiercie	1.323.432,79			
> <i>szkoły artystyczne</i>	wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	379,00	300,00	379,00	126,3%
> <i>stołówki szkolne i przedszkolne</i>	odpłatność za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych	2.250.264,29	3.757.680,00	3.673.132,69	97,8%
	odpłatność za wyżywienie uczniów w przedszkolach	1.422.868,40			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	zwrot nadpłaty składki - ubezpieczenie	43,25	0,00	765,85	-
	odszkodowania od ubezpieczyciela za straty w zniszczonym majątku	722,60			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			505.334,04	497.221,85	98,4%
> <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		505.334,04	497.221,85	98,4%
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			4.554.849,00	4.488.728,63	98,5%
> <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	12.000,00	82.000,00	82.000,00	100,0%
	środki na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”	70.000,00			
> <i>przedszkola i oddziały przedszkolne</i>	środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		4.472.849,00	4.406.728,63	98,5%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			48.500,00	48.500,00	100,0%
> <i>pozostała działalność</i>	przyznano środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Poznaj Polskę”		48.500,00	48.500,00	100,0%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			143.235,95	140.677,74	98,2%
> <i>szkoły podstawowe</i>	środki z Unii Europejskiej z Narodowej Agencji Programu dla projektu pn.: Projekt Erasmus + „Szczęśliwa nauka” - Szkoła Podstawowa Nr 13	30.306,99	53.610,99	30.306,99	56,5%
	środki z Unii Europejskiej z Narodowej Agencji Programu dla projektu pn.: Projekt Erasmus + „Happy IT” - Szkoła Podstawowa Nr 13	110.370,75	89.624,96	110.370,75	123,1%
851	OCHRONA ZDROWIA		10.173,00	12.226,78	120,2%
DOCHODY WŁASNE			0,00	3.600,78	-
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	kara umowna (odszkodowanie)	15,01	0,00	3.600,78	-
	pozostałe odsetki	38,00			
	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. – Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Przystań”	567,77			
	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. – Izba Wyrzeźwien Sosnowiec	2.980,00			

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			10.173,00	8.626,00	84,8%
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe		10.173,00	8.626,00	84,8%
852	POMOC SPOŁECZNA		10.924.993,32	10.090.671,33	92,4%
DOCHODY WŁASNE			421.330,00	794.469,64	188,6%
> <i>dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	▪ dochody ze sprzedaży posiłków dla podopiecznych	219.017,87	421.330,00	635.364,35	150,8%
	▪ wpływy z opłat za opiekę nad chorymi w domach	390.087,52			
	▪ dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	2.953,96			
	▪ opłata za pobyt w mieszkaniach chronionych	23.305,00			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składkach ZUS	3.056,75	0,00	159.105,29	-
	▪ zwrot za zgrzewarkę próżniową	199,00			
	▪ zwrot nienależnych i zwrotnych zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych	4.100,00			
	▪ zwrot nadpłaty ZGM za 2023 r.	147,48			
	▪ zwroty od pracowników za rozmowy telefoniczne	5,90			
	▪ opłata za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy	2.117,18			
	▪ odpłatność za pobyt w schronisku w Żerkowicach	149.402,30			
	▪ odszkodowanie z ubezpieczenia	76,68			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			4.544.878,19	3.721.458,28	81,9%
> <i>ośrodki wsparcia</i>	▪ środki na finansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		1.750.128,56	1.730.943,36	98,9%
> <i>dodatki mieszkaniowe</i>	▪ środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie		1.759.343,00	964.199,36	54,8%
> <i>ośrodki pomocy społecznej</i>	▪ środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, któremu Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej		35.200,00	34.384,39	97,7%
> <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	▪ środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS		306.330,00	298.054,54	97,3%
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie		693.876,63	693.876,63	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			56.200,00	55.337,93	98,5%
> <i>pozostała działalność</i>	▪ 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”	55.337,93	56.200,00	55.337,93	98,5%

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		4.962.742,00	4.628.921,07	93,3%
> <i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	▪ środki na realizację zadań wynikających ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w związku z "Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030"	6.000,00	5.677,05	94,6%
> <i>jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	▪ środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027	32.781,00	30.310,14	92,5%
> <i>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</i>	▪ środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku	179.800,00	173.040,81	96,2%
> <i>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	926.314,00	865.864,75	93,5%
> <i>zasiłki stałe</i>	▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z budżetu państwa	1.808.168,00	1.760.761,76	97,4%
> <i>ośrodki pomocy społecznej</i>	▪ środki na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS	1.274.282,00	1.135.068,32	89,1%
> <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	▪ środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS	326.234,00	273.541,30	83,8%
> <i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	▪ 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”	280.885,00	267.489,14	95,2%
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki na realizację modułu II, którego celem jest „Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „Opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych”	128.278,00	117.167,80	91,3%

INNE ŚRODKI I DOTACJE			857.035,00	856.068,32	99,9%
> pomoc dla uchodźców	▪ 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	34.411,70	34.413,00	34.411,70	100,0%
> pozostała działalność	▪ 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	783.284,50	822.622,00	821.656,62	99,9%
	▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych	38.372,12			
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			82.808,13	34.416,09	41,6%
> pozostała działalność	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój Centrum Integracji Społecznej Skrzydła powiatu”	29.253,68	82.808,13	34.416,09	41,6%
	▪ środki z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rozwój Centrum Integracji Społecznej Skrzydła powiatu”	5.162,41			
	▪ 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		316.405,81	308.730,85	97,6%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			261.899,25	257.285,27	98,2%
> pomoc dla repatriantów	▪ przyznano środki na dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę w związku z osiedleniem na jej terytorium repatrianta i członków jego najbliższej rodziny		261.899,25	257.285,27	98,2%
INNE ŚRODKI I DOTACJE			54.506,56	51.445,58	94,4%
> pozostała działalność	▪ 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	51.445,58	54.506,56	51.445,58	94,4%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		89.391,00	83.437,65	93,3%
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			87.890,00	81.937,25	93,2%
> pomoc materialna dla uczniów	▪ środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	43.472,00	87.890,00	81.937,25	93,2%
	▪ środki na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.	38.465,25			
INNE ŚRODKI I DOTACJE			1.501,00	1.500,40	100,0%

> pozostała działalność		▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Stypendia szkolne	1.500,40	1.501,00	1.500,40	100,0%
855	RODZINA			21.739.239,78	20.909.449,20	96,2%
DOCHODY WŁASNE				568.375,00	509.349,68	89,6%
> dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		▪ zwrot od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	179.588,42	168.000,00	217.320,68	129,4%
		▪ dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	12.582,30			
		▪ odzyskane od dłużników zaliczki alimentacyjne	25.149,96			
> dochody Żłobka Miejskiego		▪ odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w żłobku	291.582,00	400.370,00	292.029,00	72,9%
		▪ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	447,00			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				19.898.278,00	19.127.478,63	96,1%
> świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		▪ środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka		19.501.431,00	18.751.164,96	96,2%
> karta dużej rodziny		▪ środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny		1.984,00	1.827,00	92,1%
> składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		▪ środki na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		394.863,00	374.486,67	94,8%

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			326.247,32	302.704,80	92,8%
> wspieranie rodziny	▪ środki na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027		87.416,00	82.637,32	94,5%
> system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	▪ środki na realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 -2027”		238.831,32	220.067,48	92,1%
INNE ŚRODKI I DOTACJE			946.339,46	969.916,09	102,5%
> wspieranie rodziny	▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny w 2024 r.”	115.827,48	115.946,46	115.827,48	99,9%
> rodzinny kapitał opiekuńczy	▪ 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	451.530,50	420.000,00	451.530,50	107,5%
> pozostała działalność	▪ środki na wydatki o pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia rodzinne	402.558,11	410.393,00	402.558,11	98,1%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15.636.813,69	14.024.082,49	89,7%
DOCHODY WŁASNE			15.474.000,00	13.887.231,82	89,7%
> opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		12.360.000,00	12.386.933,08	100,2%
> wpływy z różnych dochodów i opłat	▪ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków	1.034.974,14	3.114.000,00	1.131.240,09	36,3%
	▪ odszkodowanie od ubezpieczyciela instalacji OZE	35.696,02			
	▪ wpływy mieszkańców na ubezpieczenie instalacji OZE	60.569,93			
> wpływy nie objęte planem	▪ koszty upomnień od opłat śmieciowych	10.605,60	0,00	369.058,65	-
	▪ kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu oraz za świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych	252.131,00			
	▪ pozostałe odsetki	1,00			
	▪ zwrot niewykorzystanej dotacji	202,15			
	▪ wpływy z opłat za kanalizację sanitarną w drogach publicznych	82.493,97			
	▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	21.405,97			
	▪ kara za nieterminowe złożenie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników	600,00			
	▪ zwrot za dystrybucję energii elektrycznej	1.618,96			
INNE ŚRODKI I DOTACJE			65.725,00	54.631,72	83,1%
> ochrona powietrza atmosferycznego	▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”	54.631,72	65.725,00	54.631,72	83,1%

DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			97.088,69	82.218,95	84,7%	
> <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”	82.218,95	97.088,69	82.218,95	84,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		79.409,92	79.733,98	100,4%	
DOCHODY WŁASNE			0,00	325,46	-	
> <i>wpływy nie objęte planem</i>		▪ zwrot niewykorzystanej dotacji – Fundacja Przyjaciel z Sercem	318,96	0,00	325,46	-
		▪ zwrot niewykorzystanej kwoty stypendium za 2023 r.	5,32			
		▪ pozostałe odsetki	1,18			
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			79.409,92	79.408,52	100,0%	
> <i>biblioteki</i>		▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej	75.409,92	75.409,92	100,0%	
> <i>pozostała działalność</i>		▪ środki na zakup nagrody dla miejscowości Skarżycze za zdobycie za III miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2024” w kategorii II – „Najlepsze sołectwo powiatu 2024”	4.000,00	3.998,60	100,0%	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		5.000,00	5.000,00	100,0%	
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			5.000,00	5.000,00	100,0%	
> <i>rezerwy i pomniki przyrody</i>		▪ środki na pielęgnację i ochronę drzew objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody	5.000,00	5.000,00	100,0%	
926	KULTURA FIZYCZNA		1.208.000,00	1.461.104,55	120,9%	
DOCHODY WŁASNE			1.200.000,00	1.453.104,56	121,1%	
> <i>dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>		▪ dochody z dzierżawy lokali, terenów i garaży, wynajmu hal sportowych, kortów	230.731,98	1.200.000,00	1.368.250,93	114,0%
		▪ odpłatności za pobyt w hotelu, biletów na saunę, siłownię, basen, lodowisko i imprezy sportowe	1.053.634,55			
		▪ zwroty za media i podatek od nieruchomości od najemców lokali użytkowych	75.221,02			
		▪ wpływów ze sprzedaży artykułów w kiosku hotelowym	8.663,38			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>		▪ wpisowe na zawody i imprezy sportowe	2.222,22	0,00	84.853,63	-
		▪ wpływy z reklamy	13.000,00			
		▪ odszkodowanie za samochód	8.700,00			
		▪ pozostałe odsetki	16.069,00			
		▪ zwrot niewykorzystanej dotacji – Kluby Sportowe: Aluron, Viret, Warta, Jura Tennis, Źródło Kromolów, Wiktoria	44.862,41			
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			8.000,00	7.999,99	100,0%	
> <i>pozostała działalność</i>		▪ środki na zakup nagrody dla miejscowości Zawiercie za zdobycie I miejsca w konkursie „Najlepsza stolica powiatu 2024”	8.000,00	7.999,99	100,0%	

DOCHODY MAJĄTKOWE						
TREŚĆ				PLAN	WYKONANIE	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1.717.207,48	798.548,64	46,5%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH				1.717.207,48	798.548,64	46,5%
> 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 "	678.766,34	1.717.207,48	798.548,64	46,5%
		▪ 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 "	119.782,30			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			16.898.265,00	6.218.822,41	36,8%
DOCHODY WŁASNE				14.350.000,00	3.477.630,24	24,2%
> 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 2024r. sprzedano: 33 nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 1 nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę produkcyjną, handlową i usługową oraz 2 nieruchomości objęte prawem użytkowania wieczystego	3.176.231,18	14.350.000,00	3.477.630,24	24,2%
		▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	296.039,06			
		▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.360,00			
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH				2.548.265,00	2.741.192,17	107,6%
> 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.: „Modernizacja budynku przy ul. Aptecznej 9 w Zawierciu"	255.378,27	2.548.265,00	2.741.192,17	107,6%
		▪ 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"	232.550,56			
		▪ 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.: „Rewitalizacja budynków mieszkalnych"	591.775,17			

		▪ 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”	195.865,05			
		▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Porębskiej 46 w Zawierciu”	388.544,25			
		▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 14 w Zawierciu”	592.101,40			
		▪ 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”	484.977,47			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			128.043,00	128.043,00	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				128.043,00	128.043,00	100,0%
> zadania z zakresu geodezji kartografii		▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup serwera bazy danych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym”	128.043,00	128.043,00	128.043,00	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			791.038,05	254.999,98	32,2%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH				791.038,05	254.999,98	32,2%
> pozostała działalność		▪ środki z Unii Europejskiej zgodnie z umową o powierzenie grantu numer FERC.02.02-CS-01-001/23/0167/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczne Zawiercie” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	216.749,98	791.038,05	254.999,98	32,2%
		▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn.: „Cyberbezpieczne Zawiercie”	38.250,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			200.000,00	200.000,00	100,0%
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				200.000,00	200.000,00	100,0%
> ochotnicze straże pożarne		▪ środki z Województwa Śląskiego przyznane jako pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiercie - Bzów		200.000,00	200.000,00	100,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			10.776.309,05	8.526.309,05	79,1%
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				30.020,45	30.020,45	100,0%

> różne rozliczenia finansowe		▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	30.020,45	30.020,45	100,0%
INNE ŚRODKI I DOTACJE			10.746.288,60	8.496.288,60	79,1%
> wpływy do rozliczenia	▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu ul. Filaretów 9”	4.900.000,00	10.746.288,60	8.496.288,60	79,1%
	▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni odpadów komunalnych”	3.596.288,60			
	▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Zawierciu”	0,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		225.000,00	217.748,50	96,8%
INNE ŚRODKI I DOTACJE			225.000,00	217.748,50	96,8%
> pozostała działalność		▪ środki z PFRON na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności publicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu”	225.000,00	217.748,50	96,8%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		250.000,00	961.353,50	384,5%
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			0,00	711.353,50	-
> ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	▪ 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"	356.316,82	0,00	711.353,50	-
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii e podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	355.036,68			
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			250.000,00	250.000,00	100,0%
> ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		▪ środki z Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Zawiercie – stop smog” realizowane w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza	250.000,00	250.000,00	100,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2.688.304,84	2.614.543,27	97,3%
INNE ŚRODKI I DOTACJE			2.688.304,84	2.614.543,27	97,3%
	▪ środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład 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)”	415.000,00			
> ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	▪ środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład 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)”	411.061,09	2.688.304,84	2.614.543,27	97,3%

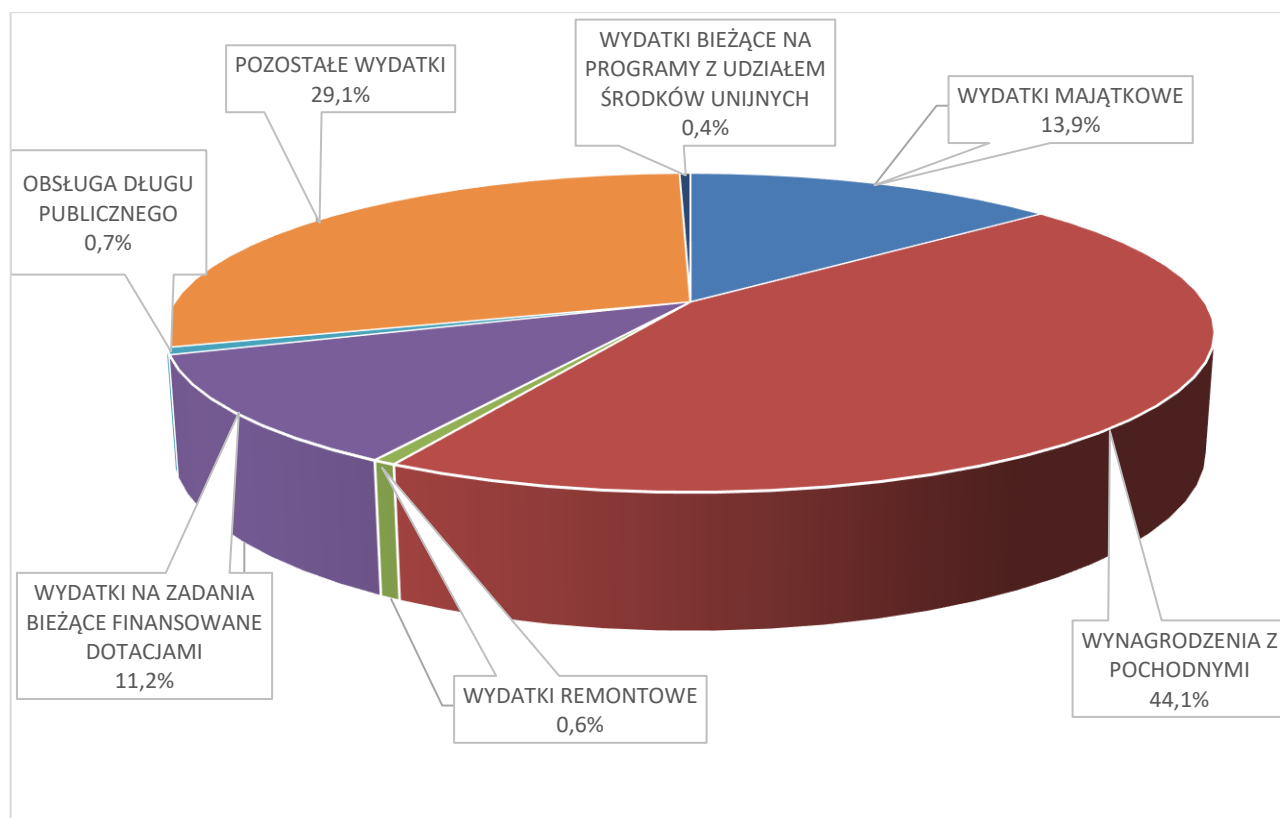
	▪ środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład na realizację zadania pn.: „Remont budowlano - konserwatorski wieży kościoła parafialnego pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Zawierciu (Nr rej. Zab A/298/10)”	1.641.482,18			
		147.000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		-	3.739,84	-
DOCHODY WŁASNE			-	3.739,84	-
> instytucje kultury fizycznej	▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.739,84	-	3.739,84	-

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 2024r. w wysokości **316.416.455,88 zł**, tj. 93,9% planu rocznego po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **272.573.419,45 zł**, tj. 96,0% planu rocznego, z tego :
 - ~ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wykonane zostały w wysokości **139.422.781,23 zł**, tj. 98,2% planu rocznego,
 - ~ dotacje z budżetu miasta przekazano w wysokości **28.307.178,35 zł**, tj. 98,8% planu rocznego,
- wydatki majątkowe w wysokości **43.843.036,43** tj. 82,7% planu rocznego.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2024 ROKU



WYDATKI BIEŻĄCE

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104.337,68	101.345,54	97,1%
01030	IZBY ROLNICZE	4.500,00	1.516,63	33,7%
WYDATKI WŁASNE		4.500,00	1.516,63	33,7%

wydatki jednostek budżetowych			4.500,00	1.516,63	33,7%	
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	1.516,63	33,7%	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		99.837,68	99.828,91	100,0%	
WYDATKI WŁASNE			3.000,00	2.991,23	99,7%	
wydatki jednostek budżetowych			3.000,00	2.991,23	99,7%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki dla kół łowieckich na dokarmianie zwierzyny leśnej	3.000,00	2.991,23	99,7%	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			96.837,68	96.837,68	100,0%	
wydatki jednostek budżetowych			96.837,68	96.837,68	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; w 2024r. wypłacono zwrot części podatku akcyzowego 40 producentom rolnym	96.837,68	96.837,68	100,0%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13.293.385,52	12.975.676,37	97,6%	
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		12.940.985,52	12.667.020,17	97,9%	
WYDATKI WŁASNE			10.017.600,00	10.010.329,50	99,9%	
wydatki jednostek budżetowych			10.017.600,00	10.010.329,50	99,9%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Zawiercie	10.010.329,50	10.017.600,00	10.010.329,50	99,9%
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2.923.385,52	2.656.690,67	90,9%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na realizację transportu lokalnego w Porębie, Siewierzu, Włodowicach, Ogrodzieńcu, Kroczytach	2.923.385,52	2.656.690,67	90,9%	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		244.400,00	200.656,22	82,2%	
WYDATKI WŁASNE			244.400,00	200.656,22	82,2%	
wydatki jednostek budżetowych			244.400,00	200.656,22	82,1%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	3.380,04	244.400,00	200.656,22	82,1%
		> wykonanie aktualizacji kosztorysów i uzgodnienia branżowe dot.: „Remont chodnika i jezdni w ul. Brzozowej”	3.380,04			

		▪ opłata za korzystanie ze środowiska na rzecz PGW Wody Polskie – za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi ▪ pozostałe opłaty ▪ koszty pomiaru widoczności na przejazdach drogowo - kolejowych ▪ 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	91.686,00 590,23 2.337,00 12.730,50 89.932,45			
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		108.000,00	107.999,98	100,0%	
WYDATKI WŁASNE			108.000,00	107.999,98	100,0%	
wydatki jednostek budżetowych			108.000,00	107.999,98	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty: > remonty przystanków komunikacyjnych	107.999,98 107.999,98	108.000,00 107.999,98	100,0% 100,0%	
630	TURYSTYKA		50.000,00	50.000,00	100%	
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		50.000,00	50.000,00	100,0%	
WYDATKI WŁASNE			50.000,00	50.000,00	100,0%	
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny): > Organizacja biwaku pn.: „Kinomaniacy” – Związek Harcerstwa Polskiego > Obóz wędrowny Hufca Ziemi Zawierciańskiej 2024 – Związek Harcerstwa Polskiego > "Turystyka i krajoznawstwo" – Stowarzyszenie „Daj szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym - Kalekim	50.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6.055.559,55	5.876.043,34	97,0%	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		552.024,64	372.508,43	67,5%	
WYDATKI WŁASNE			552.024,64	372.508,43	67,5%	
wydatki jednostek budżetowych			547.024,64	372.508,43	68,1%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty operatów szacunkowych do celów związanych z: nabywaniem i zbywaniem niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gminnych ▪ opłaty za energie elektryczną, ciepłą i media dostarczone do w budynku Dworca PKP oraz energii elektrycznej do oświetlenia centrum przesiadkowego ▪ opłaty notarialne, geodezyjne, sądowe i inne niezbędne do regulacji mienia	92.126,00 32.319,78 38.108,17	547.024,64 372.508,43 372.508,43	68,1% 68,1% 68,1%	

		▪ 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	52.896,97			
		▪ 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 2024 r.	30.745,29			
		▪ wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę Zawiercie należnych na podstawie wyroku sądu i decyzji administracyjnych na rzecz osób fizycznych	83.710,50			
		▪ podatek od środków transportowych	7.358,00			
		▪ koszty postępowań sądowych związanych z egzekucją należności, opłaty komornicze, opłaty sądowe w postępowaniach wieczysto – księgowych	35.243,72			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ wypłata kaucji mieszkaniowych		5.000,00	0,00	-
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			5.503.534,91	5.503.534,91	100,0%
WYDATKI WŁASNE				5.503.534,91	5.503.534,91	100,0%
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5.503.534,91	5.503.534,91	100,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			698.261,00	511.154,82	73,2%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			107.656,00	107.655,75	100,0%
WYDATKI WŁASNE				107.656,00	107.655,75	100,0%
wydatki jednostek budżetowych				107.656,00	107.655,75	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego		107.656,00	107.655,75	100,0%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			394.947,00	264.659,40	67,0%
WYDATKI WŁASNE				217.000,00	86.712,40	40,0%
wydatki jednostek budżetowych				217.000,00	86.712,40	40,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty rozgraniczenia nieruchomości	20.442,40	217.000,00	86.712,40	40,0%
		▪ 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	66.270,00			

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				177.947,00	177.947,00	100,0%	
wydatki jednostek budżetowych				177.947,00	177.947,00	100,0%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18.185,15	18.185,15	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:		95.016,71	159.761,85	159.761,85	100,0%
		> opłata za nadzór autorski nad systemem Geo-Info VII, usługi serwisowe i eksploatacyjne kopiarek Toshiba					
		▪ zakup usług, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, specjalistycznych książek		64.745,14			
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%	
wydatki jednostek budżetowych				10.000,00	10.000,00	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki przeznaczone zostaną na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Zawiercie		10.000,00	10.000,00	100,0%	
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			185.658,00	128.839,67	69,4%	
WYDATKI WŁASNE				185.658,00	128.839,67	69,4%	
wydatki jednostek budżetowych				185.658,00	128.839,67	69,4%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki na asystę techniczną nad oprogramowaniem specjalistycznym, ogłoszenia w prasie, przetworzenie części graficznej mpzp, opracowanie danych przestrzennych, sporządzenie bilansu terenu sporządzanych w zakresie prowadzonych procedur planistycznych, opracowanie zmiany GPR, koszty ogłoszeń w prasie oraz inne usługi		94.622,67	185.658,00	128.839,67	69,4%
		▪ wycena nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie analiz, prognoz i ekspertów do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych do projektów planów, udział w posiedzeniach GКУ-A		33.017,00			
		▪ różne opłaty i składki		1.200,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			29.754.017,33	28.486.535,49	95,7%	
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			905.213,61	863.464,99	95,4%	
WYDATKI WŁASNE				11.661,84	11.585,47	99,3%	

wydatki jednostek budżetowych			11.661,84	11.585,47	99,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11.661,84	11.585,47	99,3%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			893.551,77	851.879,52	95,3%
wydatki jednostek budżetowych			893.551,77	851.879,52	95,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	średnie zatrudnienie wyniosło – 11,0 etatów kalkulacyjnych		824.913,77	815.047,95	98,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS	12.938,00	68.638,00	36.831,57	53,7%
	▪ środki przeznaczone na renowację/konserwację oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego (np. zakup teczek kwasoodpornych, kartonów, pudeł, transport)				
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		637.250,00	605.323,49	95,0%
WYDATKI WŁASNE			637.250,00	605.323,49	95,0%
wydatki jednostek budżetowych			7.250,00	7.050,00	97,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ składka członkowska za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów		7.250,00	7.050,00	97,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ zryczałtowane diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 2-ch Zastępców Przewodniczącego		630.000,00	598.273,49	95,0%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		22.799.411,46	22.264.315,25	97,7%
WYDATKI WŁASNE			21.823.411,46	21.308.085,65	97,6%
wydatki jednostek budżetowych			21.737.411,46	21.238.039,97	97,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 168,98 etatów kalkulacyjnych		18.959.028,15	18.596.499,33	98,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	374.398,06	2.778.383,31	2.641.540,64	95,1%
	> serwis oprogramowania wykorzystywanego w UM i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych	320.519,90			
	> naprawa dachu i kominów w UM	6.000,00			
	> aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż. W Urzędzie Miejskim	4.428,00			

	> przeglądy w budynku Urzędu Miejskiego > koszty przeglądów okresowych w Galerii Stara Łaźnia > serwis sytemu tablicy multimedialnej w UM ▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego > prasa, książki > energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki i inne > badania lekarskie dla pracowników UM oraz dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych > usługi pocztowe > zakup usług telekomunikacyjnych > opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, sprzętu komputerowego i mienia UM itp. > podróże służbowe krajowe i zagraniczne > szkolenia pracowników > zakup komputerów, zakup stacji roboczych oraz laptopów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek oraz oprogramowań antywirusowych i prawniczych > prowizja za inkaso opłaty targowej i skarbowej > refundacja kosztów egzekucyjnych > 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 > koszty zużycia energii na stacjach bazowych WIMAX > opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, powiatowych, gminnych > pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego ▪ odpis na ZFŚS	17.998,80 25.266,86 184,50 1.874.924,89 13.318,25 499.034,12 24.432,00 285.310,26 15.804,73 58.085,10 32.508,17 35.348,28 76.621,05 13.386,46 1.540,06 6.184,77 6.387,87 70.372,80 736.590,97 392.217,69			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ 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		86.000,00	70.045,68	81,4%
AGENCJA ROZWOJU ZAWIERCIA					
WYDATKI WŁASNE			976.000,00	956.229,60	98,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>976.000,00</i>	<i>956.229,60</i>	<i>98,0%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 7,0 etatów kalkulacyjnych		942.000,00	924.793,47	98,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników oraz szkolenia pracowników	31.436,13	34.000,00	31.436,13	92,5%

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”			61.680,00	61.680,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE				61.680,00	61.680,00	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.: „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”		61.680,00	61.680,00	100,0%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – FN - „KOORDYNATORZY DS. SZKOLEŃ – DODATEK DLA 2 OSÓB”			18.267,81	18.267,81	100,0%
WYDATKI WŁASNE				18.267,81	18.267,81	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.: „Koordynatorzy ds. szkoleń - dodatek dla 2 osób”		18.267,81	18.267,81	100,0%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			261.053,00	258.243,26	98,9%
WYDATKI WŁASNE				261.053,00	258.243,26	98,9%
wydatki jednostek budżetowych				261.053,00	258.243,26	98,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20.553,00	18.553,00	90,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wdrożenie, prowadzenie, monitoring i utrzymanie serwisów internetowych	16.675,11	240.500,00	239.690,26	99,7%
		▪ druk, montaż banerów, ulotek itp. oraz usługi poligraficzne	29.872,59			
		▪ promocja w prasie, internecie	12.190,00			
		▪ współpraca międzynarodowa z obsługą	12.817,00			
		▪ usługi promocyjne	168.135,56			
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2.810.291,19	2.673.816,30	95,3%
WYDATKI WŁASNE				2.810.291,19	2.673.816,30	95,3%
wydatki jednostek budżetowych				2.802.291,19	2.670.691,99	95,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 19,0 etatów kalkulacyjnych		2.533.136,64	2.411.895,96	95,2%
		> administracja – 15,0				
		> obsługa – 4,0				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zakup usług telekomunikacyjnych	6.751,27	269.154,55	258.796,03	96,2%
		▪ szkolenia pracowników	7.624,40			
		▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem	199.026,47			

		i funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół				
		▪ odpisy na ZFŚS	45.393,89			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalent za odzież		8.000,00	3.124,31	39,1%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1.025.825,10	947.729,51	92,4%
WYDATKI WŁASNE				454.825,10	443.411,69	97,5%
wydatki jednostek budżetowych				382.825,10	378.611,69	98,9%
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 Samorządów Polskich, Stowarzyszenie BIZNES – NAUKA – SAMORZĄD – PRO – SILESIA, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie – Związek Samorządów Polskich	102.550,59	382.825,10	378.611,69	98,9%
		▪ pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia należności głównej za zmarłych	59.659,10			
		▪ zakup internetu dla infobox-ów	16.236,00			
		▪ opłata za oprogramowanie	5.166,00			
		▪ koszt obsługi opłatomatów	108.000,00			
		▪ opłaty za prowadzenie rachunków bankowych	87.000,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ diety dla przewodniczących osiedli		72.000,00	64.800,00	90,0%
AGENCJA ROZWOJU ZAWIERCIA						
WYDATKI WŁASNE				571.000,00	504.317,82	88,3%
wydatki jednostek budżetowych				570.000,00	503.317,82	88,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	118.642,70	570.000,00	503.317,82	88,3%
		▪ zakup usług telekomunikacyjnych	3.391,34			
		▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8.462,48			
		▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Agencji Rozwoju Zawiercia	372.821,30			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalenty za odzież		1.000,00	1.000,00	100,0%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „KOORDYNATORZY DS. REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO I PLANU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO - (DODATEK DLA 2 OSÓB)”			40.199,98	40.199,98	100,0%

WYDATKI WŁASNE		40.199,98	40.199,98	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.: „Koordynatorzy ds. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (dodatek dla 2 osób)”	40.199,98	40.199,98	100,0%
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)”	48.224,38	48.224,38	100,0%
WYDATKI WŁASNE		48.224,38	48.224,38	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.: „Specjaliści ds. monitoringu, ewaluacji i partycypacji społecznej (dodatek dla 2 osób) ; specjaliści ds. zamówień publicznych forma zatrudnienia dodatek specjalny (dodatek dla 1 osoby)”	48.224,38	48.224,38	100,0%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „SPECJALIŚCI DS. ROZLICZEŃ – DODATEK DLA 3 OSÓB”	42.631,78	42.631,78	100,0%
WYDATKI WŁASNE		42.631,78	42.631,78	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.: „Specjaliści ds. rozliczeń - dodatek dla 3 osób”	42.631,78	42.631,78	100,0%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „SPECJALIŚCI DS. KSIĘGOWOŚCI, KADR I PŁAC – (DODATEK DLA 3 OSÓB)”	42.718,28	42.718,28	100,0%
WYDATKI WŁASNE		42.718,28	42.718,28	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.: „Specjaliści ds. księgowości, kadr i płac (dodatek dla 3 osób)”	42.718,28	42.718,28	100,0%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE FORUM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI, RYNKU PRACY I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – KONFERENCJA – PANEL EKSPERCKI Z ZAKRESU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (FORUM SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO)”	21.543,03	16.746,03	77,7%
WYDATKI WŁASNE		21.543,03	16.746,03	77,7%
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.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu szkolnictwa zawodowego (Forum szkolnictwa zawodowego)”	21.543,03	16.746,03	77,7%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE FORUM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI, RYNKU PRACY I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – KOORDYNATOR WSPARCIA (DODATEK DLA 1 OSOBY)”	7.065,28	7.063,11	99,9%

WYDATKI WŁASNE		7.065,28	7.063,11	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.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Koordynator wsparcia (dodatek dla 1 osoby)”	7.065,28	7.063,11	99,9%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE FORUM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACJI, RYNKU PRACY I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO – SPECJALIŚCI DS. ROZLICZEŃ I MONITORINGU (DODATEK DLA 1 OSOBY)”	21.310,72	21.283,09	99,9%
WYDATKI WŁASNE		21.310,72	21.283,09	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.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Specjaliści ds. rozliczeń i monitoringu (dodatek dla 1 osoby)”	21.310,72	21.283,09	99,9%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „LOKALNE CENTRUM KARIERY DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW – SPECJALIŚCI/DORADCY DS. RYNKU PRACY I KARIERY (UMOWA ZLECENIE DLA 3 OSÓB)”	299.130,00	299.130,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE		299.130,00	299.130,00	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.: „Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Specjaliści/doradcy ds. rynku pracy i kariery (umowa zlecenie dla 3 osób)”	299.130,00	299.130,00	100,0%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „PLAN ROZWOJU LOKALNEGO ZAWIERCIA NA LATA 2021 – 2030 – UMOWA BILATERALNA”	617.666,38	181.163,76	29,3%
WYDATKI WŁASNE		617.666,38	181.163,76	29,3%
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”	617.666,38	181.163,76	29,3%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „USŁUGA OBSŁUGI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH PROJEKTU I PRZYGOTOWANIA TREŚCI PROMOCYJNYCH (WRAZ Z TŁUMACZENIEM – DODATEK DLA 3 OSÓB)”	18.089,97	18.089,97	100,0%
WYDATKI WŁASNE		18.089,97	18.089,97	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 obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób)”	18.089,97	18.089,97	100,0%

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)”		55.204,00	55.204,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE			55.204,00	55.204,00	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.: „Usługa przygotowania i obsługi konferencji otwierającej, zamykającej i mid-term (wraz z wynagrodzeniem prelegentów zewnętrznych i tłumaczeniem) oraz koszty biegłego rewidenta (umowa zlecenie)”	55.204,00	55.204,00	100,0%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN - „PRZYGOTOWANIE I DRUK PUBLIKACJI W ZAKRESIE DOBRYCH 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.)”		10.741,36	10.740,50	99,9%
WYDATKI WŁASNE			10.741,36	10.740,50	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.: „Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-bannery, itp.)”	10.741,36	10.740,50	99,9%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.065.414,00	1.037.422,42	97,4%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA		9.705,00	9.675,46	99,7%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			9.705,00	9.675,46	99,7%
wydatki jednostek budżetowych			9.705,00	9.675,46	99,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ realizacja zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	9.200,00	9.170,46	99,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zakup materiałów do prowadzenia stałego rejestru wyborców	505,00	505,00	100,0%
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		738.701,00	717.340,95	97,1%

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		738.701,00	717.340,95	97,1%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>312.341,00</i>	<i>294.210,95</i>	<i>94,2%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ środki przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku	251.115,00	239.245,98	95,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61.226,00	54.964,97	89,8%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	<i>426.360,00</i>	<i>423.130,00</i>	<i>99,2%</i>
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	317.008,00	310.406,01	97,9%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		317.008,00	310.406,01	97,9%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>124.208,00</i>	<i>117.606,01</i>	<i>94,7%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ środki przeznaczone na zadania wyborcze związane z finansowaniem zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.	118.490,00	111.898,78	94,4%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.718,00	5.707,23	99,8%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	<i>192.800,00</i>	<i>192.800,00</i>	<i>100,0%</i>
752	OBRONA NARODOWA	8.107,64	7.807,64	96,3%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	0,00	-
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		300,00	0,00	-
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	0,00	-
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	7.807,64	7.807,64	100,0%
WYDATKI WŁASNE		7.807,64	7.807,64	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>7.807,64</i>	<i>7.807,64</i>	<i>100,0%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wydatki na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	7.807,64	7.807,64	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.113.511,75	1.051.352,13	94,4%

75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		866.782,95	853.723,86	98,5%
WYDATKI WŁASNE			846.638,64	833.579,55	98,5%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>439.638,64</i>	<i>436.676,55</i>	<i>99,3%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			90.000,00	88.498,38	98,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	56.017,45	349.638,64	348.178,17	99,6%
	> przeglądy elektryczne w remizach	5.213,50			
	> przeglądy kominiarskie w remizach	6.600,00			
	> przeglądy okresowe budynków w remizach OSP	4.723,20			
	> przegląd sprężarki powietrznej	2.669,99			
	> przeglądy i naprawa detektorów gazowych	3.640,80			
	> przegląd i legalizacja zestawu Holmatro	7.874,46			
	> naprawa przewodów kominowych w remizie OSP Pomrożyce	5.170,00			
	> naprawa stacji hydraulicznej na samochodzie OSP Karlin	1.460,00			
	> naprawa bramy garażowej OSP Bzów	615,00			
	> naprawa kotła C.O. w remizie OSP Pomrożyce	9.225,00			
	> naprawa kotła C.O. w remizie OSP Bzów	1.045,50			
	> naprawa samochodów OSP	7.780,00			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Skarżyce – wyposażenie kuchni remizy OSP w sprzęt gastronomiczny - zakupiono szafę mroźniczą, zmywarkę, taboret gazowy oraz patelnię elektryczną	19.694,01			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Skarżyce – wykonano rolety w OSP Skarżyce	2.608,66			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Łośnice - doposażenie kuchni w remizie OSP Łośnice – zakupiono sztućce i szkliwo	3.983,70			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Łośnice - zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Łośnice – zakupiono drzewka i krzewy	464,83			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	265.409,52			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze dla członków OSP		150.000,00	140.153,00	93,4%
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	256.750,00	257.000,00	256.750,00	99,9%
	> OSP Karlin	17.500,00			
	> OSP Kromolów	56.000,00			
	> OSP Pomrożyce	9.000,00			
	> OSP Marciszów	59.250,00			
	> OSP Skarżyce	17.500,00			
	> OSP Żerkowice	47.000,00			

		> OSP Łośnice	10.500,00			
		> OSP Błanowice	17.500,00			
		> OSP Bzów	22.500,00			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				20.144,31	20.144,31	100,0%
wydatki jednostek budżetowych				20.144,31	20.144,31	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki na doposażenie remiz OSP Łośnice, Skarżyce, Karlin – środki ze zwrotu funduszu sołeckiego		20.144,31	20.144,31	100,0%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			150.000,00	111.740,08	74,5%
WYDATKI WŁASNE				150.000,00	111.740,08	74,5%
wydatki jednostek budżetowych				150.000,00	111.740,08	74,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty	9.364,42	150.000,00	111.740,08	74,5%
		> naprawa i serwis radiowozów	9.364,42			
		▪ części zamienne do radiowozu, paliwo, wyposażenie strażników	82.243,50			
		▪ koszty przesyłek pocztowych, opłata za użytkowanie częstotliwości radiowej, dzierżawa saturatorów, badania osób nietrzeźwych, usługi transportowe	12.095,08			
		▪ koszty ekspertyz i opinii	799,50			
		▪ ubezpieczenie radiowozu, windykacja mandatów i koszty egzekucyjne	7.237,58			
75421	ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE			45.000,00	38.481,52	85,5%
WYDATKI WŁASNE				43.000,00	36.481,52	84,8%
wydatki jednostek budżetowych				43.000,00	36.481,52	84,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11.000,00	9.250,00	84,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	6.234,85	32.000,00	27.231,52	85,1%
		> przegląd i konserwacja urządzeń wchodzących w skład radiowego systemu ostrzegania i alarmowania miasta Zawiercie	6.234,85			
		▪ zakup materiałów i środków na potrzeby zwalczania barszczu Sosnowskiego, zakup1.000 szt. worków przeciwpowodziowych na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zakup osuszacza powietrza oraz wyposażenia na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego; opłata abonamentowa za informator SMS, dostawa i montaż syreny elektrycznej o mocy 2,2 kW dla jednostki OSP Pomrożyce	20.996,67			
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				2.000,00	2.000,00	100,0%

wydatki jednostek budżetowych			2.000,00	2.000,00	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu przeznaczona na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	2.000,00	2.000,00	100,0%	
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚ ŻYWIOŁOWYCH		9.072,00	9.072,00	100,0%	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			9.072,00	9.072,00	100,0%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze na terenach objętych powodzią dla członków OSP	9.072,00	9.072,00	100,0%	
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		42.656,80	38.334,67	89,9%	
WYDATKI WŁASNE			42.656,80	38.334,67	89,9%	
wydatki jednostek budżetowych			42.656,80	38.334,67	89,9%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty	17.743,51	42.656,80	38.334,67	89,9%
		> czyszczenie i konserwacja kamer monitoringu miejskiego, oraz serwis punktów kamerowych na budynku MOK Centrum	17.743,51			
		▪ wydatki związane z korzystaniem z sieci światłowodowej monitoringu miejskiego	20.591,16			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		3.300,00	3.300,00	100%	
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		3.300,00	3.300,00	100,0%	
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3.300,00	3.300,00	100,0%	
wydatki jednostek budżetowych			3.300,00	3.300,00	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki z budżetu Starostwa Powiatowego w Zawierciu na zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej	3.300,00	3.300,00	100,0%	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2.476.018,62	2.253.575,95	91,0%	
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2.259.580,00	2.253.575,95	99,7%	
WYDATKI WŁASNE			2.259.580,00	2.253.575,95	99,7%	
obsługa długu		▪ koszty związane z emisją obligacji komunalnych	2.253.575,95	2.259.580,00	2.253.575,95	99,7%
		> odsetki od wyemitowanych obligacji	2.249.580,00			
		> koszty i opłaty emisji obligacji	3.995,95			

75704	ROZLICZENIE Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		216.438,62	0,00	-	
WYDATKI WŁASNE			216.438,62	0,00	-	
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		▪ zaplanowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Zawierciu oraz pożyczki dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	216.438,62	0,00	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		776.182,14	0,00	-	
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		776.182,14	0,00	-	
WYDATKI WŁASNE			776.182,14	0,00	-	
wydatki jednostek budżetowych			776.182,14	0,00	-	
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 2024 r.	128.838,94	0,00	-	
		▪ rezerwa celowa ustalona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)	647.343,20	0,00	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		122.288.779,67	120.530.033,43	98,6%	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		55.207.200,55	54.634.649,82	99,0%	
WYDATKI WŁASNE			55.125.200,55	54.552.649,82	99,0%	
wydatki jednostek budżetowych			52.351.460,55	51.817.197,36	99,0%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 467,0 etatów kalkulacyjnych:		46.273.498,75	45.834.385,11	99,1%
		> nauczyciele - 375,0				
		> administracja i obsługa – 92,0				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	373.164,39	6.077.961,80	5.982.812,25	98,4%
		▪ Szkoła Podstawowa Nr 1	18.070,80			
		> remont parkietu				
		> remont instalacji odgromowej				
		> naprawa poszycia dachowego				
		> naprawa drukarki				
		> naprawa instalacji gazowej				
		▪ Szkoła Podstawowa Nr 2	4.163,00			
		> naprawa instalacji gazowej				
		> naprawa komputerów i kserokopiarki				
		▪ Szkoła Podstawowa Nr 3	12.007,00			

	> naprawa komputerów i kserokopiarki			
	> wymiana kanalizacji sanitarnych			
	▪ Szkoła Podstawowa Nr 4	21.918,36		
	> remont instalacji gazowej			
	> remont instalacji elektrycznej			
	> naprawa kosiarki spalinowej			
	> remont sal lekcyjnych			
	> konserwacja nawierzchni boiska			
	▪ Szkoła Podstawowa Nr 5	49.694,24		
	> remont instalacji gazowej			
	> konserwacja nawierzchni boiska			
	> naprawa drukarki			
	> remont sal lekcyjnych			
	> naprawa dachu			
	> remont instalacji CO			
	▪ Szkoła Podstawowa Nr 6	21.096,61		
	> remont instalacji gazowej			
	> remont systemu monitoringu			
	> naprawa komputerów i kserokopiarki			
	> remont korytarza			
	> remont stołówki			
	> naprawy dekarские			
	> remont oświetlenia			
	▪ Szkoła Podstawowa 7	31.958,10		
	> remont instalacji gazowej			
	> remont nawierzchni boiska			
	> remont oświetlenia ORLIKA			
	▪ Szkoła Podstawowa 8	1.790,88		
	> naprawa kserokopiarki			
	> naprawa sieci internetowej			
	▪ Szkoła Podstawowa Nr 9	164.576,10		
	> remont instalacji gazowej			
	> wymiana okien			
	> remont poszycia dachowego			
	▪ Szkoła Podstawowa Nr 11	37.606,50		
	> malowanie Sali gimnastycznej			
	> usunięcie awarii kotła CO			

		> remont parkietów				
		▪ Szkoła Podstawowa Nr 13	10.282,80			
		> remont instalacji CO				
		> remont i przegląd instalacji gazowej				
		> naprawa komputerów i kserokopiarki				
		▪ opłaty za media: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę	2.562.875,65			
		▪ zakup usług telekomunikacyjnych	14.915,13			
		▪ zakup wyposażenia	185.375,17			
		▪ podróże służbowe krajowe	4.116,09			
		▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.589,91			
		▪ ubezpieczenie majątku	47.286,13			
		▪ szkolenia pracowników	24.026,70			
		▪ odpisy na ZFŚS	1.921.542,77			
		▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych	802.920,31			
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły prowadzonej przez Fundację „Elementarz”	1.700.213,31	2.710.000,00	2.672.150,46	98,6%
		▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej	971.937,15			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz ekwiwalent za odzież roboczą		63.740,00	63.302,00	99,4%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				82.000,00	82.000,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych				82.000,00	82.000,00	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	12.000,00	82.000,00	82.000,00	100,0%
		▪ środki na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”	70.000,00			
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE – „SZCZĘŚLIWA NAUKA” – PROJEKT ERASMUS+ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13			151.807,29	133.897,77	88,2%
WYDATKI WŁASNE				151.807,29	133.897,77	88,2%
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		133.897,77	151.807,29	133.897,77 88,2%

		> w ramach programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 13 realizuje projekt pn.: „Szczęśliwa nauka”; okres realizacji projektu od 2023r. do 2025r.; 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 są zajęcia i doświadczenia w terenie; pokryto koszty wyjazdu 12 uczniów do szkoły partnerskiej w Hiszpanii oraz wyjazd 3 nauczycieli na obserwację pracy w szkole partnerskiej w Portugalii; 24.10.2024 został podpisany aneks do umowy zwiększający wartość projektu i wydłużający termin realizacji projektu do 31.05.2025 r.	133.897,77			
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE – „HAPPY IT” – PROJEKT ERASMUS+ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13			89.624,96	6.119,00	6,8%
WYDATKI WŁASNE				89.624,96	6.119,00	6,8%
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	6.119,00	89.624,96	6.119,00	6,8%
		w ramach programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 13 realizuje projekt pn.: „HAPPY IT”; okres realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.08.2025r.; „Happy IT” to projekt dotyczący informatyki i nowoczesnych technologii komputerowych; pięciu nauczycieli doskonalili swoje umiejętności w zakresie nowoczesnych narzędzi informatycznych i stosowania ich podczas zajęć z uczniami; uczniowie uczestniczą w lekcjach i zajęciach dodatkowych nastawionych na poznawanie nowych narzędzi i aplikacji, które wykorzystają w swych pracach i projektach; na lekcjach języka angielskiego odbywają się łączenia na żywo ze szkołami partnerskimi; w szkole organizowane będą dni otwarte i wydarzenia upowszechniające projekt np.: „Dzień bezpiecznego Internetu”; projekt zakłada udział 3 opiekunów i 10 uczniów w wymianie zagranicznej	6.119,00			
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			4.034.040,77	3.995.154,55	99,0%
WYDATKI WŁASNE				3.220.434,77	3.186.827,07	98,9%
wydatki jednostek budżetowych				2.765.434,77	2.748.318,33	99,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 35,0 etatów kalkulacyjnych		2.541.597,55	2.540.637,57	99,9%
		> nauczyciele - 24,0				
		> obsługa – 11,0				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.607,72	223.837,22	207.680,76	92,8%
		▪ zakup materiałów i wyposażenia	4.479,45			
		▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Zawiercie, a uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy Zawiercie	34.106,37			
		▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół podstawowych	220,00			
		▪ odpisy na ZFŚS	166.267,22			

dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w publicznej szkole Nr 14 przez Fundację „Elementarz”	438.508,74	455.000,00	438.508,74	96,4%	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				813.606,00	808.327,48	99,4%	
wydatki jednostek budżetowych				813.606,00	808.327,48	99,4%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				813.606,00	808.327,48	99,4%	
80104	PRZEDSZKOLA			22.858.869,73	22.273.639,71	97,4%	
WYDATKI WŁASNE				19.199.626,73	18.669.960,04	97,2%	
wydatki jednostek budżetowych				15.049.428,73	14.603.430,10	97,0%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 172,0 etatów kalkulacyjnych:		12.768.714,96	12.436.355,10	97,4%	
		> nauczyciele – 116,0					
		> obsługa – 56,0					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:		134.305,90	2.280.713,77	2.167.075,00	95,0%
		▪ Przedszkole nr 1		7.933,50			
		> naprawa rynien					
		> przegląd instalacji gazowej					
		> remont instalacji elektrycznej					
		▪ Przedszkole nr 2		8.152,01			
		> remont klimatyzatora					
		> naprawa instalacji gazowej					
		> wymiana drzwi wejściowych					
		> naprawa zmywarki					
		▪ Przedszkole nr 3		20.696,50			
		> remont instalacji gazowej					
		> remont instalacji ogrzewania rynien					
		> wymiana drzwi wejściowych					
		▪ Przedszkole nr 4		59.004,94			
		> remont tarasu i balkonu					
		> remont sygnalizatora					
		▪ Przedszkole nr 5		7.020,00			
		> remont instalacji gazowej					
		▪ Przedszkole nr 6		1.758,90			
		> remont instalacji gazowej					
		> remont instalacji wodnej					
		▪ Przedszkole nr 7		1.634,00			
		> remont instalacji gazowej					

		> naprawa komputerów i kserokopiarki				
		▪ Przedszkole nr 8	12.103,20			
		> remont instalacji gazowej				
		> renowacja piaskownicy				
		> remont klimatyzatora				
		> remont kserokopiarki				
		▪ Przedszkole nr 15	16.002,85			
		> remont instalacji gazowej				
		> naprawa drzwi wejściowych oraz bramy wjazdowej				
		> montaż klimatyzatora				
		▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.399,17			
		▪ zakup wyposażenia	86.609,17			
		▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	760.584,59			
		▪ zakup usług telekomunikacyjnych	10.949,72			
		▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Zawiercie, a uczęszczają do przedszkoli poza terenem Gminy Zawiercie	79.021,45			
▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem przedszkoli	384.732,23					
▪ odpisy na ZFŚS	679.472,77					
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola:	4.031.792,80	4.115.200,00	4.031.792,80	98,0%
		> Przedszkole przy Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe	1.173.197,82			
		> Nibylandia	1.073.790,55			
		> Katilandia	827.371,30			
		> ENE DUE RABE	580.952,05			
		> Akademia Malucha	376.481,08			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież roboczą		34.998,00	34.737,14	99,3%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				3.659.243,00	3.603.679,67	98,5%
wydatki jednostek budżetowych				3.659.243,00	3.603.679,67	98,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3.659.243,00	3.603.679,67	98,5%
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE			5.989.347,09	5.978.616,99	99,8%
WYDATKI WŁASNE				5.989.347,09	5.978.616,99	99,8%
wydatki jednostek budżetowych				5.989.347,09	5.978.616,99	99,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 67,0 etaty kalkulacyjne		5.686.194,12	5.678.178,86	99,9%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlic szkolnych	16.474,51	303.152,97	300.438,13	99,1%	
		▪ odpis na ZFŚS	283.963,62				
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			702.190,00	696.201,89	99,1%	
WYDATKI WŁASNE				702.190,00	696.201,89	99,1%	
wydatki jednostek budżetowych				702.190,00	696.201,89	99,1%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				58.870,00	54.852,21	93,2%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty dowozu dzieci do szkół: 33 uczniów do Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu, 4 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Zawierciu, 3 dzieci SP nr 2 w Porębie, 1 dziecko do Zespołu Szkół w Porębie, 1 dziecko do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabowej, 3 dzieci do SP-11 w Zawierciu, 2 dzieci do Fundacji Elementarz SP 14, 1 dziecka do Niepublicznej Szkoły w Rokitnie Szlacheckim, 3 dzieci do Niepublicznej Akademii Przedszkolaka, 4 dzieci do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zawierciu, 1 dziecka do Przedszkola nr 3, 1 dziecka do Zespołu Szkolna – Przedszkolnego dla dzieci słabo słyszących i niesłyszących w Katowicach, 1 dziecka do SP nr 4, i 1 dziecka do SP nr 6, 1 dziecka do Zespołu Szkół i Placówek Centrum Niewidomych i słabo widzących w Krakowie, 1 dziecka do Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Siamoszytach, 1 dziecka do Szkoły Podstawowej w Kroczytach, 1 dziecka do SP nr 1, 1 dziecka do SP nr 5 i 1 dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pińczowie		643.320,00	641.349,68	99,7%	
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE			2.176.537,57	2.161.706,15	99,3%	
WYDATKI WŁASNE				2.176.537,57	2.161.706,15	99,3%	
wydatki jednostek budżetowych				2.174.537,57	2.161.406,15	99,4%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 27,0 etatów kalkulacyjnych w tym 1 etat obsługa		1.869.165,00	1.862.683,90	99,7%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej działającej na terenie Gminy Zawiercie		200.310,68	305.372,57	298.722,25	97,8%
		▪ odpis na ZFŚS		98.411,57			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalent za odzież		2.000,00	300,00	15,0%	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			152.800,00	99.076,18	64,8%	
WYDATKI WŁASNE				152.800,00	99.076,18	64,8%	
wydatki jednostek budżetowych				152.800,00	99.076,18	64,8%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty doskonalenia i dokształcania nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli		152.800,00	99.076,18	64,8%	

80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			10.196.961,01	10.159.678,73	99,6%
WYDATKI WŁASNE				10.196.961,01	10.159.678,73	99,6%
wydatki jednostek budżetowych				10.196.334,01	10.159.051,91	99,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 79,0 etatów kalkulacyjnych			6.475.895,56	6.468.590,85	99,9%
	> administracja – 19,0					
	> obsługa – 60,0					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i zakupem środków żywności na stołówki szkolne; w stołówkach wydawanych jest około 1.610 posiłków dziennie; w przedszkolach żywieniem objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli ok. 771 posiłków dziennie		3.505.767,40	3.720.438,45	3.690.461,06	99,2%
	▪ odpis na ZFŚS		184.693,66			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalent za odzież		627,00	626,82	100,0%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			6.810.196,68	6.636.079,31	97,4%
WYDATKI WŁASNE				6.810.196,68	6.636.079,31	97,4%
wydatki jednostek budżetowych				3.735.196,68	3.592.529,95	96,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3.565.261,38	3.454.948,63	96,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wyodrębnione wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i utrzymaniem placówek przedszkolnych do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne		25.796,02	169.935,30	137.581,32	81,0%
	▪ odpis na ZFŚS		111.785,30			
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola:		2.964.672,37	3.072.000,00	3.040.614,36	99,0%
	> Nibylandia		167.327,66			
	> Katilandia		269.086,25			
	> Przedszkole przy Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe		162.821,90			
	> Akademia Przedszkolaka		1.979.436,36			
	> ENE DUE RABE		386.000,20			
	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w publicznej szkole Nr 14 przez Fundację „Elementarz”		75.941,99			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalent za odzież		3.000,00	2.935,00	97,8%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			9.556.667,32	9.417.458,82	98,5%

WYDATKI WŁASNE			9.556.667,32	9.417.458,82	98,5%
wydatki jednostek budżetowych			6.680.667,32	6.588.260,20	98,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.252.463,25	6.190.353,75	99,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wyodrębnione wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i utrzymaniem placówek szkolnych i gimnazjalnych do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni	98.089,51	428.204,07	397.906,45	92,9%
	▪ odpis na ZFŚS	299.816,94			
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki – Katolicka Szkoła Podstawowa	1.702.163,10	2.873.000,00	2.828.232,62	98,4%
	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły prowadzonej przez Fundację „Elementarz	1.126.069,52			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ ekwiwalent za odzież		3.000,00	966,00	32,2%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		505.334,04	497.221,85	98,4%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			505.334,04	497.221,85	98,4%
wydatki jednostek budżetowych			474.276,14	466.790,22	98,4%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na zakup bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół		474.276,14	466.790,22	98,4%
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły prowadzonej przez Fundację „Elementarz	14.295,16	31.057,90	30.431,63	98,0%
	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej	16.136,47			
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3.857.202,66	3.840.532,66	99,6%
WYDATKI WŁASNE			3.808.702,66	3.792.032,66	99,6%
wydatki jednostek budżetowych			3.793.684,66	3.779.014,66	99,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, wypłacone zgodnie z art.14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		1.370.683,00	1.364.013,00	99,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	915.121,66	2.423.001,66	2.415.001,66	99,7%
	▪ pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.499.880,00			
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola:	13.018,00	13.018,00	13.018,00	100,0%
	> Nibylandia	962,00			

		> Przedszkole przy Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe	4.573,00			
		> Akademia Malucha	206,00			
		> ENE DUE RABE	7.277,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ ekwiwalent za odzież		2.000,00	0,00	-
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				48.500,00	48.500,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych				48.500,00	48.500,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Podróże z klasą” przeprowadzonego w trakcie roku szkolnego 2024 w formie wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 11	48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA			2.492.831,00	2.229.461,99	89,4%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			679.000,00	614.400,00	90,5%
WYDATKI WŁASNE				679.000,00	614.400,00	90,5%
wydatki jednostek budżetowych				85.000,00	20.400,00	24,0%
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” – dofinansowanie in vitro		85.000,00	20.400,00	24,0%
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja celowa na realizację wczesnego wykrywania czerniaka złośliwego oraz innych posłonecznych nowotworów skóry u dorosłych mieszkańców Gminy Zawiercie – budżet obywatelski	594.000,00	594.000,00	594.000,00	100,0%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII			21.400,00	7.850,00	36,7%
WYDATKI WŁASNE				21.400,00	7.850,00	36,7%
wydatki jednostek budżetowych				21.400,00	7.850,00	36,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17.400,00	7.350,00	42,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z realizacją zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii		4.000,00	500,00	12,5%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI – PROGRAM PROFILAKTYKI PRZECIWALKOHOŁOWEJ			364.320,00	281.995,53	77,4%
WYDATKI WŁASNE				364.320,00	281.995,53	77,4%
wydatki jednostek budżetowych				362.820,00	281.995,53	77,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				129.762,00	93.030,99	71,7%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	7.885,01	233.058,00	188.964,54	81,1%
		> przeglądy techniczne	829,01			
		> wymiana skrzydeł drzwiowych	7.056,00			
		▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	181.079,53			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1.500,00	0,00	-
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI (OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY)			1.136.938,00	1.046.595,86	92,1%
WYDATKI WŁASNE				1.136.938,00	1.046.595,86	92,1%
wydatki jednostek budżetowych				1.130.438,00	1.043.351,16	92,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 7,00 etatów kalkulacyjnych		686.318,00	651.744,50	95,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	26.544,16	444.120,00	391.606,66	88,2%
		> naprawa systemu POLON.	430,50			
		> naprawa dachu, malowanie sufitów	4.851,72			
		> naprawa namiotów i plenerowych stołów	750,00			
		> naprawa wyłącznika przeciwpożarowego	50,00			
		> okresowa kontrola przewodów kominowych	249,00			
		> okresowa kontrola detektora gazu, przegląd pieca gazowego	7.234,20			
		> opłata za sprawdzenie stanu technicznego budynku	984,00			
		> konserwacja dźwigu, resurs	7.494,10			
		> naprawa samochodu służbowego, przegląd, wymiana opon, oleju, filtra	1.195,00			
		> przeglądy, pomiary i konserwacje sprzętu P.POż, montaż i oprawa awaryjna	3.305,64			
		▪ opłaty za energie ciepłą, wodę i gaz	32.717,19			
		▪ zakup usług telekomunikacyjnych	926,23			
		▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny	318.419,08			
		▪ odpis na ZFŚS	13.000,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6.500,00	3.244,70	49,9%
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	-
wydatki jednostek budżetowych				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 WYTRZEŻWIEŃ			110.000,00	100.000,00	90,9%

WYDATKI WŁASNE			110.000,00	100.000,00	90,9%	
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja na pokrycie usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwieni w Sosnowcu dla mieszkańców miasta Zawiercia	110.000,00	100.000,00	90,9%	
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		180.173,00	178.620,60	99,1%	
WYDATKI WŁASNE			170.000,00	169.994,60	100,0%	
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny):	169.994,60	170.000,00	169.994,60	100,0%
		> Działania edukacyjne na rzecz zawierciańskich seniorów – Fundusz Edukujesz - Ratujesz	6.200,00			
		> Integracja osób niepełnosprawnych i chorych z osobami zdrowymi – Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Zawierciu	12.800,00			
		> Wspieranie działań prowadzonych na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych – Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Zawierciu	5.000,00			
		> Aktywność naszym Atutem – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Zawiercie	27.998,50			
		> Jesteśmy aktywne – żyjemy dłużej! - Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi	29.994,60			
		> Wspieranie seniorów i osoby niepełnosprawne – Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomoc Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnych	30.000,00			
		> W kręgu harcerskich seniorów – Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”	8.000,00			
		> Sekrety seniora - Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku	20.000,00			
		> Rodzina w trzeźwości – Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przystań”	30.001,50			
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			10.173,00	8.626,00	84,8%	
wydatki jednostek budżetowych			10.173,00	8.626,00	84,8%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.536,00	4.700,00	84,9%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z wydaniem 80 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dn.12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dn. 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 2 decyzje zmieniające, 1 wygasającą oraz 13 decyzji odmownych; wydano również 4 decyzje potwierdzające objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osoby objęte indywidualany programem wychodzenia z bezdomności koszt jednostkowy decyzji 91,- zł	4.637,00	3.926,00	84,7%	
852	POMOC SPOŁECZNA		29.266.680,93	27.291.157,33	93,2%	
85203	OŚRODKI WSPARCIA – DZIENNY DOM SENIOR +		1.547.604,20	1.450.789,98	93,7%	
WYDATKI WŁASNE			1.460.189,00	1.369.130,96	93,8%	

wydatki jednostek budżetowych			1.453.224,00	1.362.935,95	93,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 12,0 etatów kalkulacyjnych		993.854,00	981.777,90	98,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	25.890,37	459.370,00	381.158,05	83,0%
	> naprawa sprzętu agd i urządzeń biurowych	578,44			
	> naprawa samochodu służbowego, przegląd, wymiana akumulatora, półosi, aktualizacja oprogramowania	14.126,84			
	> przeglądy i konserwacje P.POŻ.	5.968,04			
	> przegląd kominarski	175,00			
	> przegląd instalacji gazowej	996,30			
	> naprawa i remont windy ul. Piłsudskiego 47	4.045,75			
	▪ zakup środków żywności	116.677,76			
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	113.253,72			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	2.229,65			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Dziennego Domem Senior +	98.133,55			
	▪ odpis na ZFŚS	24.973,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ ekwiwalent za odzież		6.965,00	6.195,01	88,9%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			87.415,20	81.659,02	93,4%
wydatki jednostek budżetowych			87.415,20	81.659,02	93,4%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027		87.415,20	81.659,02	93,4%
85203	OŚRODKI WSPARCIA – ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		1.677.713,36	1.649.284,34	98,3%
WYDATKI WŁASNE			15.000,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki planowane jako wkład własny do projektów realizowanych przez SDS	0,00	15.000,00	0,00	-
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1.662.713,36	1.649.284,34	99,2%
wydatki jednostek budżetowych			1.655.213,36	1.641.789,57	99,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 12,90 etatu kalkulacyjnego		1.349.715,40	1.346.993,28	99,8%
	▪ remonty:	15.457,97			
	> przegląd techniczny instalacji P.Poż z wymianą	2.829,00			
	> przegląd techniczny, naprawa, części samochodu służbowego Renault Trafic	3.438,00			
	> remont dwóch pomieszczeń higieniczno – sanitarnych ŚDS	4.200,00			
	> wymiana uszkodzonych części z usługą serwisowa ekspresu	899,99			

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	> wymiana akumulatorów w oświetleniu awaryjnym	3.500,58	305.497,96	294.796,29	96,5%
	> serwis urządzeń biurowych i inne bieżące remonty	590,40			
	▪ zakup środków żywności	64.466,12			
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	37.412,41			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	1.767,33			
	▪ podróże służbowe krajowe	2.436,05			
	▪ 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	139.265,38			
	▪ odpisy na ZFŚS	33.991,03			
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7.500,00	7.494,77	99,9%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		253.952,00	222.918,54	87,8%
WYDATKI WŁASNE			247.952,00	217.241,49	87,6%
wydatki jednostek budżetowych			246.552,00	216.991,15	88,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 2 etaty kalkulacyjne		189.866,00	175.904,82	92,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	7.945,90	56.686,00	41.086,33	72,5%
	> przeglądy i konserwacje P.POŻ.	639,81			
	> przegląd instalacji gazowej	1.356,09			
	> wymiana skrzydeł drzwiowych	5.950,00			
	▪ artykuły biurowe i wydatki na potrzeby spotkań zespołu interdyscyplinarnego	26.915,21			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	439,22			
	▪ odpisy na ZFŚS	5.786,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.400,00	250,34	17,9%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			6.000,00	5.677,05	94,6%
wydatki jednostek budżetowych			6.000,00	5.677,05	94,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.638,00	2.637,01	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w związku z "Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030"	3.040,04	3.362,00	3.040,04	90,4%

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			180.300,00	173.040,81	96,0%	
WYDATKI WŁASNE				500,00	-	-	
wydatki jednostek budżetowych				500,00	-	-	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500,00	-	-	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				179.800,00	173.040,81	96,2%	
wydatki jednostek budżetowych				179.800,00	173.040,81	96,2%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opłacono składki za pobierających świadczenia :		173.040,81	179.800,00	173.040,81	96,2%
		> zasiłek stały – liczba świadczeń – 1.810 /180 osób/		132.242,55			
		> osoby wychodzące z bezdomności – liczba świadczeń – 46 /6 osób/		4.140,00			
		> osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (CIS) – liczba świadczeń – 409 /58 osób/		36.658,26			
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			4.340.972,62	4.184.305,73	96,4%	
WYDATKI WŁASNE				3.414.658,62	3.318.440,98	97,2%	
wydatki jednostek budżetowych				2.471.000,00	2.459.981,28	99,6%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne		15.885,16	2.471.000,00	2.459.981,28	99,6%
		▪ pogrzeby – 20 świadczeń		47.243,00			
		▪ pobyt w domu pomocy społecznej – 54 osoby		2.396.853,12			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		• zasiłki celowe		342.324,70	943.658,62	858.459,70	91,0%
		• schronienie – 46 osób		516.135,00			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				926.314,00	865.864,75	93,5%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ wypłata zasiłków okresowych		926.314,00	865.864,75	93,5%	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE			4.130.143,00	3.315.458,58	80,3%	
WYDATKI WŁASNE				2.370.800,00	2.351.259,22	99,2%	
wydatki jednostek budżetowych				17.000,00	14.890,76	87,6%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opłata pocztowa za przekazy pieniężne dodatków mieszkaniowych		17.000,00	14.890,76	87,6%	

świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ dodatki mieszkaniowe:		2.336.368,46	2.353.800,00	2.336.368,46	99,3%
		> dodatki dla użytkowników mieszkań komunalnych – 2.920		929.737,65			
		> dodatki dla użytkowników mieszkań spółdzielczych – 3.522		986.769,14			
		> dodatki dla użytkowników mieszkań pozostałych – 1.542		419.861,67			
		▪ złożono 1.388 wniosków w tym: pozytywnych 1.320, odmownych 53, umarzających i bez rozpatrzenia 13, do rozpatrzenia 2					
		▪ dodatki wstrzymane w związku z zaległościami czynszowymi – 67					
		▪ decyzje odwieszone – 34					
▪ średnia kwota dodatku mieszkaniowego w 2024 roku – 298,57 zł							
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					1.759.343,00	964.199,36	54,8%
wydatki jednostek budżetowych					51.243,00	28.082,91	54,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					45.946,60	22.786,51	49,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z obsługą wypłacanego bonu energetycznego	5.296,40	5.296,40	5.296,40	100,0%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ wypłacono 2.600 świadczeń przyznanego bonu energetycznego - wydano 2.801 decyzji			1.708.100,00	936.116,45	54,8%
85216	ZASIŁKI STAŁE				1.811.668,00	1.762.723,06	97,3%
WYDATKI WŁASNE					3.500,00	1.961,30	56,0%
wydatki jednostek budżetowych					2.500,00	1.961,30	78,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opłata pocztowa za przekazy pieniężne świadczeń finansowanych z budżetu państwa			2.500,00	1.961,30	78,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych					1.000,00	0,00	-
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA					1.808.168,00	1.760.761,76	97,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ wypłacono zasiłki stałe dla osób uprawnionych do ich otrzymywania			1.808.168,00	1.760.761,76	97,4%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				9.496.396,38	9.053.171,94	95,3%
WYDATKI WŁASNE					8.186.914,38	7.883.719,23	96,3 %
wydatki jednostek budżetowych					8.138.774,00	7.838.453,41	96,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 68,63 etatu kalkulacyjnego			6.725.999,00	6.597.156,26	98,1%
		▪ remonty:		134.130,10			
		> przegląd sprzętu gaśniczego, sygnalizacji pożarowej, wymiana wyłączników przeciwpożarowych		14.425,12			

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	> naprawa sprzętu agd i urządzeń biurowych	530,00	1.412.775,00	1.241.297,15	87,9%
	> przegląd techniczny budynków	1.722,00			
	> naprawa dachu , malowanie sufitów Niedziałkowskiego 1	8.062,59			
	> naprawy dekarские dachu, naprawa sufitu, przecieku 4 okien, naprawa rynien i elewacji oraz montaż i demontaż klimatyzacji Piłsudskiego 47	19.536,50			
	> usunięcie awarii instalacji wodnej - piwnica MOPS	12.659,23			
	> okresowy przegląd kominów	532,85			
	> remont rozdzielni głównej i montaż samoczynnego załączania rezerwy w MOPS	15.129,00			
	> serwis przepompowni ścieków	828,90			
	> przegląd i konserwacja dźwigu, naprawa systemu głosowego w windzie	25.209,13			
	> przegląd techniczny, konserwacja platformy schodowej	2.672,70			
	> przegląd instalacji elektrycznej – 5 - letni	13.776,00			
	> przegląd systemu oddymiania	1.033,20			
	> przegląd instalacji gazowej, pieca gazowego, oświetlenia	9.736,38			
	> opłata za modernizację mebli	7.600,00			
	> naprawa, montaż radiolinii SECURITAS	676,50			
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	244.963,83			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	14.362,34			
	▪ podróże służbowe krajowe	15.369,49			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	641.157,81			
	▪ odpis na ZFŚS	191.313,58			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości		48.140,38	45.265,82	94,0%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			35.200,00	34.384,39	97,7%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			520,20	508,14	97,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi		520,20	508,14	97,7%
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		34.679,80	33.876,25	97,7%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			1.274.282,00	1.135.068,32	89,1%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			1.274.282,00	1.135.068,32	89,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.274.282,00	1.135.068,32	89,1%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNE PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		783.432,00	726.919,04	92,8%

WYDATKI WŁASNE			750.651,00	696.608,90	92,8%
wydatki jednostek budżetowych			747.251,00	693.706,32	92,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 5,5 etaty kalkulacyjne		587.400,00	565.256,11	96,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	30.907,48	159.851,00	128.450,21	80,4%
	> przegląd systemu oddymiania	73,80			
	> przegląd budynku	984,00			
	> przegląd instalacji gazowej, natężenie oświetlenia	5.605,77			
	> przeglądy techniczne kominów	75,00			
	> usunięcie awarii instalacji, montaż oprawy awaryjnej	12.499,59			
	> naprawa sufitu	4.500,00			
	> przebudowa zabudowy meblowej	1.900,00			
	> przegląd i konserwacja dźwigu	5.269,32			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku przy ul. Niedziałkowskiego 22; w 2024 roku w mieszkaniach przebywało 10 osób w jednoosobowych mieszkaniach oraz 2 osoby w dwuosobowym mieszkaniu				
▪ odpis na ZFŚS		14.901,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.400,00	2.902,58	85,4%	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			32.781,00	30.310,14	92,5%
wydatki jednostek budżetowych			32.781,00	30.310,14	92,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32.781,00	30.310,14	92,5%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		1.613.922,00	1.512.325,20	93,7%
WYDATKI WŁASNE			981.358,00	940.729,36	95,9%
wydatki jednostek budżetowych			964.158,00	923.750,75	95,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 18,0 etatów kalkulacyjnych		900.057,00	874.935,11	97,2%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane ze świadczeniem dla osób potrzebujących usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; w 2024 roku opieką objęto w ramach zadań własnych 156 rodziny tj. 23.865,50 godzin usług		64.101,00	48.815,64	76,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości		17.200,00	16.978,61	98,7%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			306.330,00	298.054,54	97,3%

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		305.030,00	296.772,51	97,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 1,0 etat kalkulacyjny	231.237,00	226.791,72	98,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane ze świadczeniem dla osób potrzebujących specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; w 2024 r. w ramach zadań zleconych opieką objęto 176 rodzin tj. 27.740,50 godzin usług	73.793,00	69.980,79	94,8%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości	1.300,00	1.282,03	98,6%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		326.234,00	273.541,30	83,8%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		326.234,00	273.541,30	83,8%
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 76 osób	321.321,00	273.421,30	85,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na organizowanie projektu „Usługi sąsiedzkie” – pokryto koszty szkolenia z pierwszej pomocy	4.913,00	120,00	2,4%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	511.185,00	454.215,24	88,9%
WYDATKI WŁASNE		230.300,00	186.726,10	81,1%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		10.300,00	8.400,00	81,6%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.300,00	8.400,00	81,6%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wkład własny gminy przy realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”	220.000,00	178.326,10	81,1%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		280.885,00	267.489,14	95,2%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – objętych nim zostało 741 osób	280.885,00	267.489,14	95,2%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	34.413,00	34.411,70	100,0%
WYDATKI WŁASNE		34.413,00	34.411,70	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		13.113,00	13.111,70	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.226,45	11.226,00	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.886,55	1.885,70	100,0%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy wypłacono uchodźcom 71 świadczeń w wysokości 300,- zł	21.300,00	21.300,00	100,0%

85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		130.000,00	130.000,00	100,0%	
WYDATKI WŁASNE			130.000,00	130.000,00	100,0%	
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja celowa na wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej w Żerkowicach	130.000,00	130.000,00	100,0%	
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - PROJEKT EFS - ROZWÓJ CENTRUM INREGRACJI SPOŁECZNEJ – „SKRZYDŁA POWIATU”		39.999,00	34.416,09	86,0%	
WYDATKI WŁASNE			39.999,00	34.416,09	86,0%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		▪ 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 „Przyjaciół z Sercem”; okres realizacji 2024 – 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; w 2024 r. pokryto koszty realizowanego zadania pn.: „Wsparcie merytoryczne w reintegracji społecznej”; zadanie obejmowało pracę realizowaną przez pracownika socjalnego oraz organizację wydarzenia integracyjnego promującego aktywność społeczną, włączenie społeczne oraz centra integracji społecznej zrealizowane pod Patronatem Prezydenta Miasta oraz we współpracy z Pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnościami w dniu 27 listopada 2024 r. na Sali widowiskowej w MOK w Zawierciu; spotkanie obejmowało panele dyskusyjne, część artystyczną oraz sferę wystawienniczą, na której prezentował się CIS , WTZ oraz instytucje, przedsiębiorcy i NGO działające w sferze aktywizacji zdrowotnej, społecznej i ruchowej	39.999,00	34.416,09	86,0%	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2.572.799,63	2.446.576,34	95,1%	
WYDATKI WŁASNE			1.694.445,00	1.580.193,98	93,3%	
wydatki jednostek budżetowych			849.444,00	757.935,50	89,2%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 9,0 etatów kalkulacyjny	479.627,00	434.937,21	90,7%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	57.147,87	369.817,00	322.998,29	87,3%
		> przegląd systemu oddymiania	246,00			
		> konserwacja dźwigu	7.494,10			
		> przegląd techniczny budynku	984,00			
		> okresowa kontrola systemu detekcji gazu	523,77			
		> dostawa i montaż drzwi wejściowych	47.900,00			
		▪ koszty realizacji programu „Senior +” - edycja 2024	82.103,89			
		▪ Program Integracja Społeczna Obywatelska Romów w Polsce na lata 2021 -2030	13.362,10			
		▪ Realizacja programu – Korpus wsparcia Seniora Moduł I i Moduł II	2.224,19			

	Program - Poprawa dostępności publicznej w MOPS Zawiercie	46.309,50			
	odpis na ZFŚS	27.000,00			
	koszty niekwalifikowane przy realizacji projektów unijnych oraz działań związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji	94.850,74			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	współfinansowanie prac społecznie użytecznych	60.578,40	845.001,00	822.258,48	97,3%
	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	760.419,41			
	realizacja projektów unijnych oraz działań związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji	1.260,67			
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			693.876,63	693.876,63	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			22.060,32	22.060,32	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13.436,32	13.436,32	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	środki na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		8.624,00	8.624,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie		671.816,31	671.816,31	100,0%
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ			56.200,00	55.337,93	98,5%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			56.200,00	55.337,93	98,5%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56.080,00	55.217,93	98,5%
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”	120,00	120,00	120,00	100,0%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			128.278,00	117.167,80	91,3%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			128.278,00	117.167,80	91,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			73.218,00	71.238,60	97,3%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	koszty zakupu w ramach Programu „Senior+” na lata 2021 – 2025 Moduł II	29.040,00	55.060,00	45.929,20	83,4%
	koszty realizacji Programu – Opieka na odległość – Moduł II	8.889,20			
	koszty realizacji Programu – Tworzenie Klubu Senior+ na terenie miasta	8.000,00			

85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN – „AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY”	22.600,00	22.600,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE		22.600,00	22.600,00	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.: „Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży – Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży ”	22.600,00	22.600,00	100,0%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN – „AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – DODATEK DLA 1 OSOBY”	7.197,79	7.197,79	100,0%
WYDATKI WŁASNE		7.197,79	7.197,79	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 - dodatek dla 1 osoby”	7.197,79	7.197,79	100,0%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN – „SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEC STREETWORKING – STREETWORKERZY (DODATEK DLA 2 OSÓB)”	42.785,98	41.286,39	100,0%
WYDATKI WŁASNE		42.785,98	41.286,39	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 - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)”	42.785,98	41.286,39	100,0%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN – „SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEC STREETWORKING – KOORDYNATOR WSPARCIA”	7.196,97	7.196,56	100,0%
WYDATKI WŁASNE		7.196,97	7.196,56	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”	7.196,97	7.196,56	100,0%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – FN – „SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEC STREETWORKING – ZAKUP NIEZBĘDNYCH POMOCY I NARZĘDZI DLA BEZDOMNYCH I MŁODZIEŻY”	62.400,00	62.320,00	99,9%
WYDATKI WŁASNE		62.400,00	62.320,00	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”	62.400,00	62.320,00	99,9%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	316.405,81	311.730,85	98,5%

85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW			261.899,25	257.285,27	98,2%
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				261.899,25	257.285,27	98,2%
wydatki jednostek budżetowych				261.899,25	257.285,27	98,2%
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		257.285,27	261.899,25	257.285,27	98,2%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			54.506,56	54.445,58	99,9%
WYDATKI WŁASNE				54.506,56	54.445,58	99,9%
wydatki jednostek budżetowych				1.989,14	1.989,13	100,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ środki przeznaczone na obsługę realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków gazowych i elektrycznych			989,14	989,13	100,0%
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ środki na realizację zadania związanego z przyznawaniem i wypłaceniem dodatków zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych		3.000,00	52.517,42	52.456,45	99,9%
	▪ 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		49.456,45			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			634.776,96	521.272,47	82,1%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			512.885,96	421.754,07	82,2%
WYDATKI WŁASNE				512.885,96	421.754,07	82,2%
wydatki jednostek budżetowych				220.792,96	139.693,08	63,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 3,0 etaty kalkulacyjne			194.369,87	130.690,17	67,2%
	▪ 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		9.002,91	26.423,09	9.002,91	34,1%
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w publicznej szkole Nr 14 przez Fundację „Elementarz”		30.468,44	290.893,00	282.060,99	97,0%

		▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola:	251.592,55			
		> Akademia Przedszkolaka	153.389,27			
		> ENE DUE RABE	56.009,36			
		> Przedszkole Parafialne	20.553,94			
		> Nibylandia	21.639,98			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1.200,00	0,00	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			120.390,00	98.018,00	81,4%
WYDATKI WŁASNE				32.500,00	12.801,00	39,4%
wydatki jednostek budżetowych				2.100,00	1.932,32	92,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi			2.100,00	1.932,32	92,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny – wypłacono stypendia dla 60 uczniów		10.868,68	30.400,00	10.868,68	35,8%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				87.890,00	85.217,00	97,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla 60 uczniów; wydano 35 decyzji przyznających stypendia szkolne, 2 decyzje wstrzymujące, 2 decyzje cofające prawo do stypendium szkolnego, 2 decyzje zmieniające wysokość przyznanego stypendium, 2 decyzje wstrzymujące oraz 1 decyzja odmawiającą prawa do stypendium szkolnego, 5 decyzji umarzających postępowanie oraz 1 decyzję odmawiającą prawa do stypendium szkolnego		43.472,00	87.890,00	85.217,00	97,0%
	▪ dofinansowano zakup podręczników dla uczniów ze szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024 r „Wyprawka szkolna”		41.745,00			
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1.501,00	1.500,40	99,9%
WYDATKI WŁASNE				1.501,00	1.500,40	99,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendium szkolnych dla dzieci, obywateli z Ukrainy – 1 wniosek		1.500,40	1.501,00	1.500,40	99,9%
855	RODZINA			26.440.061,68	25.501.605,43	96,5%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			19.858.427,00	19.083.827,12	96,1%
WYDATKI WŁASNE				356.996,00	332.662,16	93,2%
wydatki jednostek budżetowych				354.896,00	331.189,63	93,3%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane			257.891,00	257.190,78	99,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń i zasiłków	73.998,85	97.005,00	73.998,85	76,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.100,00	1.472,53	70,1%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			19.501.431,00	18.751.164,96	96,2%
wydatki jednostek budżetowych			2.428.043,00	2.216.958,04	91,3%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 7,0 etatów kalkulacyjnych		2.382.181,00	2.185.709,83	91,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z wypłatą świadczeń	31.248,21	45.862,00	31.248,21	68,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ zasiłki rodzinne – liczba świadczeń – 8.657	977.500,52	17.073.388,00	16.534.206,92	96,8%
	▪ dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń – 4.338	530.968,40			
	▪ zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń – 14.386	3.104.643,00			
	▪ świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń – 3.320	9.686.691,00			
	▪ specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń – 0	0,00			
	▪ świadczenie rodzicielskie – liczba świadczeń – 606	553.612,00			
	▪ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – liczba świadczeń – 71	71.000,00			
	▪ jednorazowe świadczenie „Za życiem” – liczba świadczeń – 5	20.000,00			
	▪ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – liczba świadczeń – 3.251	1.589.792,00			
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		2.484,00	1.827,00	73,6%
WYDATKI WŁASNE			500,00	0,00	-
wydatki jednostek budżetowych			500,00	0,00	-
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			1.984,00	1.827,00	92,1%
wydatki jednostek budżetowych			1.984,00	1.827,00	92,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”: złożono 202 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dla 206 osób; wydano 464 zaświadczenia o wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka gospodarstwa domowego do Programu „Czyste Powietrze”	1.827,00	1.984,00	1.827,00	92,1%
85504	WSPIERANIE RODZINY		1.583.029,77	1.500.450,43	94,8%

WYDATKI WŁASNE			1.495.613,77	1.417.813,11	94,8%
wydatki jednostek budżetowych			1.489.113,77	1.412.376,01	94,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 5,0 etatów kalkulacyjnych		518.633,46	450.211,13	86,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej: w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych obecnie przebywa 99 dzieci	936.798,42	970.480,31	962.164,88	99,1%
	▪ wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych oraz asystentów rodzin	11.366,46			
	▪ odpisy na ZFŚS	14.000,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6.500,00	5.437,10	83,6%
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		394.863,00	374.486,67	94,8%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			394.863,00	374.486,67	94,8%
wydatki jednostek budżetowych			394.863,00	374.486,67	94,8%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ 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		394.863,00	374.486,67	94,8%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		4.190.864,91	4.138.456,10	98,7%
WYDATKI WŁASNE			3.952.033,59	3.918.388,62	98,7%
wydatki jednostek budżetowych	▪ średnia frekwencja w żłobku za 2024 - 95 dzieci; średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosił 1.844,36 zł		3.489.233,59	3.461.683,40	98,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 33,0 etaty kalkulacyjne		2.999.322,72	2.990.384,37	99,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ remonty:	3.172,48	489.910,87	471.299,03	96,2%
	> remont instalacji gazowej				
	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	123.614,59			
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	768,62			
	▪ zakup środków żywności	163.902,19			
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem żłobka	98.576,90			
	▪ odpis na ZFŚS	81.264,25			

dotacje na zadania bieżące		▪ środki na dotację celową dla niepublicznego żłobka działającego na terenie Gminy Zawiercie	452.872,22	458.800,00	452.872,22	98,7%
		> Katilandia	176.000,00			
		> Mini Bambini	96.000,00			
		> Akademia Malucha	64.872,22			
		> ENE DUE RABE - Zuzanka	22.800,00			
		> ENE DUE RABE	93.200,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				4.000,00	3.833,00	95,8%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				238.831,32	220.067,48	92,1%
wydatki jednostek budżetowych				238.831,32	220.067,48	92,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ środki na realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 -2027”		238.831,32	220.067,48	92,1%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			410.393,00	402.558,11	98,1%
WYDATKI WŁASNE				410.393,00	402.558,11	98,1%
wydatki jednostek budżetowych				66.461,30	62.520,91	94,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10.343,74	9.464,65	91,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty obsługi wypłacanych świadczeń rodzinnych	53.056,26	56.117,56	53.056,26	94,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wypłata świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy		343.931,70	340.037,20	98,9%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			28.194.973,65	25.180.203,82	89,3%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			125.000,00	109.571,06	87,7%
WYDATKI WŁASNE				125.000,00	109.571,06	87,7%
wydatki jednostek budżetowych				125.000,00	109.571,06	87,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych (kanalizacja sanitarna)		125.000,00	109.571,06	87,7%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI			14.775.886,64	12.573.436,60	85,1%
WYDATKI WŁASNE				14.775.886,64	12.573.436,60	85,1%
wydatki jednostek budżetowych				14.775.886,64	12.573.436,60	85,1%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 5,0 etatów kalkulacyjnych		785.966,66	749.939,68	95,4%
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	21.719,67	13.989.919,98	11.823.496,92	84,5%
		▪ odpisy na ZFŚS	16.919,98			
		▪ koszty aplikacji Ecoharmonogram	5.402,16			
		▪ kampania informacyjna związana z zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez Gminę	53.387,44			
		▪ koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1.000.845,66			
		▪ wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	10.725.222,01			
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			498.577,12	468.476,27	94,0%
WYDATKI WŁASNE				498.577,12	468.476,27	94,0%
wydatki jednostek budżetowych				209.725,00	189.222,53	90,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ obsługa wniosków złożonych przez mieszkańców o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”		23.965,00	23.756,62	99,1%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki na obsługę programu „Czyste powietrze” – zakup materiałów biurowych, ulotek, gadżetów o tematyce „Czyste Powietrze”, sprzęt komputerowy, wyposażenie biura	104.625,91	185.760,00	165.465,91	89,1%
		▪ koszty ubezpieczenia instalacji OZE	60.840,00			
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 – 74		288.852,12	279.253,74	96,7%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – PROJEKT LIFE. ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT			102.198,62	82.792,21	81,0%
WYDATKI WŁASNE				102.198,62	82.792,21	81,0%
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	82.792,21	81,0%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			3.513.686,56	2.864.299,21	81,5%
WYDATKI WŁASNE				3.513.686,56	2.864.299,21	81,5%
wydatki jednostek budżetowych				3.513.686,56	2.864.299,21	81,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zakup energii elektrycznej oraz opłata za dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zawiercie	1.618.308,77	3.513.686,56	2.864.299,21	81,5%
		▪ 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	1.222.803,04			

		▪ koszty zakupu materiałów do oświetlenia parków	6.950,40			
		▪ remonty:	14.821,50			
		> remont oświetlenia w Zawierciu	14.821,50			
		▪ różne opłaty i składki	1.415,50			
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			175.156,63	167.661,76	95,7%
WYDATKI WŁASNE				175.156,63	167.661,76	95,7%
wydatki jednostek budżetowych				123.200,00	115.705,13	93,9%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z organizacją zbiórki przeterminowanych leków	32.497,92	123.200,00	115.705,13	93,9%
		▪ refundacja kosztów egzekucyjnych	6.072,79			
		▪ zakup pojemników na deszczówkę	76.177,12			
		▪ zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata	957,30			
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacje dla mieszkańców gminy do kosztów likwidacji azbestu- 41 wniosków		51.956,63	51.956,63	100,0%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			9.004.468,08	8.913.966,71	99,0%
WYDATKI WŁASNE				9.004.468,08	8.913.966,71	99,0%
wydatki jednostek budżetowych				8.929.468,08	8.838.966,71	99,0%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ umowa licencyjna ZAIKS		1.300,00	1.297,65	99,8%
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	63.893,05	8.928.168,08	8.837.669,06	99,0%
		▪ utrzymanie w ruchu i obsługa systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych	89.790,00			
		▪ czyszczenie kanałów deszczowych w mieście Zawiercie	33.446,46			
		▪ wykonanie instalacji elektrycznej do fontanny – skwer ul. Piłsudskiego/Broniewskiego	5.842,50			
		▪ koszty wynajmu toalet z cotygodniowym serwisem	4.159,47			
		▪ zakup zestawu naprawczego do nawierzchni boisk	5.719,50			
		▪ zakup wraz z dostawą 15 sztuk ławek	11.950,00			
		▪ aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w wodę, energię, gaz	6.765,00			
		▪ utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej i średniej (ronda i skrzyżowania)	17.884,80			
		▪ przygotowanie dokumentacji i nadzór konserwatorski – podcinka i wycinka drzew na osiedlu TAZ	27.194,00			
		▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Pomrożyce – pielęgnacja zieleńca	3.000,00			
		▪ wykonanie raportu z „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawiercie na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2030”	5.781,00			

	▪ opracowanie dokumentacji wodnoprawnej	18.000,00			
	▪ koszty powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej realizowanych na terenie Gminy Zawiercie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o. w Zawierciu	8.519.999,98			
	▪ zakup systemu do pomiaru i wizualizacji jakości powietrza w punktach na terenie Gminy Zawiercie celem podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców	24.243,30			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0%
	> Zawierciański Dzień Psa – Fundacja Hope – Zapomniane zwierzaki	3.000,00			
	> Zapobieganie Bezdomności 2024 – Fundacja Hope – Zapomniane zwierzaki	3.000,00			
	> Opieka nad zwierzętami na terenie miasta Zawiercie – Fundacja Hope – Zapomniane zwierzaki	7.000,00			
	> „Eko - kraina” – Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku	3.700,00			
	> Usługi weterynaryjne, karma, żwirek 2024 – Fundacja Ostoja dla zwierząt	30.000,00			
	> Ochrona pszczoły miodnej – Śląski Związek Pszczelarzy Koło Pszczelarzy w Zawierciu	10.000,00			
	> „Parada psów” – Fundacja Ostoja dla zwierząt	6.500,00			
	> „Ograniczamy bezdomność 2024” – Fundacja Pomocy Zwierzętom „Do serca Przytul Psa”	11.800,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6.563.115,59	6.453.761,68	98,3%
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		269.983,36	253.963,07	94,1%
WYDATKI WŁASNE			269.983,36	253.963,07	94,1%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>120.895,67</i>	<i>104.875,38</i>	<i>86,7%</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48.868,98	36.422,00	74,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ usługi promocyjne dotyczące krzewienia kultury w mieście	36.261,08	72.026,69	68.453,38	95,0%
	▪ zakup nagród, wydruk bilbordów, plakatów, ulotek, zaproszeń	4.614,02			
	▪ opłata ZAİKS	1.491,86			
	▪ usługi cateringowe, obsługa spotkań	1.730,00			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Pomrożyce – organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Pomrożyce	9.984,90			
	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Skarżyce – organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Skarżyc	9.371,52			
	▪ remonty:	5.000,00			
	> usługa wykonania drobnych, konserwacji i remontów grobów oraz pomników na terenie Zawiercia	5.000,00			
<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 i ochrony dziedzictwa narodowego:	119.087,69	119.087,69	119.087,69	100,0%

	> „Filharmonia dla Zawiercia – Symfonia niejedno ma imię” – Filharmonia Jurajska > „Życie jakie jest – każdy widzi” -Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi > „Historia i tradycja” – Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” > „Kolory kultury” – Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku > „Gala operowo – operetkowa Młode talenty wracają do Zawiercia” – Stowarzyszenie Maxime > „Mieszkam po trochu w każdym z was” – literackie spotkania z Bogdanem Dworakiem – Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku > „Kraków szlakiem komnat i van Godha” – Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku > „Edukacja i zabawa – organizacja warsztatów edukacyjnych w zakresie szeroko rozumianej kultury i sztuki” – Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa > „Dzień Matki z Anną German” – Filharmonia Jurajska > „Wolfgang Amadeusz Mozart – „Requiem d-moll” - Filharmonia Jurajska > „Warsztaty folklorystyczne w Czorsztynie” – Stowarzyszenie Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Zawiercie > „Żywa Biblioteka – zaczytaj się w człowieku” – Fundacja z Pomysłem	20.000,00			
		8.100,00			
		5.787,69			
		12.400,00			
		10.000,00			
		10.000,00			
		7.200,00			
		10.000,00			
		10.000,00			
		10.000,00			
		5.600,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY		3.093.412,31	3.093.412,31	100,0%
WYDATKI WŁASNE			3.093.412,31	3.093.412,31	100,0%
> dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” w Zawierciu		3.093.412,31	3.093.412,31	100,0%
92116	BIBLIOTEKI		3.190.719,92	3.097.387,70	97,1%
WYDATKI WŁASNE			3.115.310,00	3.021.977,78	97,0%
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu		2.400.000,00	2.400.000,00	100,0%
	▪ dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu		715.310,00	621.977,78	87,0%
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			75.409,92	75.409,92	100,0%
dotacje na zadania bieżące	▪ 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		75.409,92	75.409,92	100,0%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9.000,00	8.998,60	100,0%
WYDATKI WŁASNE			5.000,00	5.000,00	100,0%
wydatki jednostek budżetowych			5.000,00	5.000,00	100,0%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wykłady w ramach Zawierciańskiego Uniwersytetu Dziecięcego	5.000,00	5.000,00	100,0%	
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			4.000,00	3.998,60	99,9%	
wydatki jednostek budżetowych			4.000,00	3.998,60	99,9%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki na zakup nagrody dla miejscowości Skarżycze za zdobycie III miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2024” w kategorii II „Najlepsze sołectwo powiatu 2024”	4.000,00	3.998,60	99,9%	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		10.000,00	7.214,40	72,1%	
92503	REZERWY I POMNIKI PRZYRODY		10.000,00	7.214,40	72,1%	
WYDATKI WŁASNE			5.000,00	2.214,40	44,3%	
wydatki jednostek budżetowych			5.000,00	2.214,40	44,3%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki na pielęgnację drzew objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody	5.000,00	2.214,40	44,3%	
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			5.000,00	5.000,00	100,0%	
wydatki jednostek budżetowych			5.000,00	5.000,00	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ środki na pielęgnację drzew objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody	5.000,00	5.000,00	100,0%	
926	KULTURA FIZYCZNA		12.204.309,00	12.192.764,35	99,9%	
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		9.935.620,00	9.933.631,69	100,0%	
WYDATKI WŁASNE			9.935.620,00	9.933.631,69	100,0%	
wydatki jednostek budżetowych			9.855.220,00	9.853.397,92	100,0%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ średnie zatrudnienie wyniosło – 50,25 etatów kalkulacyjnych	5.067.020,00	5.067.003,67	100,0%	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ remonty:	152.774,11	4.788.200,00	4.786.394,25	100,0%
		> naprawa dachu hali ul. Blanowska	24.627,30			
		> naprawa świetlika hala ul. Blanowska	47.820,00			
		> remont szatni przy ul. Blanowskiej	2.303,33			
		> naprawa silnika i rozrządu samochodu Citroen Berlingo	4.141,99			
		> naprawa części elewacji krytej pływalni	73.881,49			
		▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	2.614.723,36			

		▪ zakup usług telekomunikacyjnych	4.862,80			
		▪ wydatki związane z organizacją imprez sportowych, bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z krytą pływalnią i lodowiskiem	1.877.312,36			
		▪ odpis na ZFŚS	136.721,62			
świadczenia na rzecz osób fizycznych		▪ środki czystości, odzież ochronna i woda dla pracowników oraz nagrody niezaliczane do wynagrodzeń		80.400,00	80.233,77	99,8%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			2.260.689,00	2.251.132,67	99,6%
WYDATKI WŁASNE				2.200.689,00	2.192.957,45	99,6%
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W MIEŚCIE						
wydatki jednostek budżetowych				1.180.689,00	1.175.838,50	99,6%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				700,00	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ zakup produktów i materiałów, wykonanie gadżetów i akcesoriów sportowych na wydarzenia sportowe, poligrafia	43.111,91	1.179.989,00	1.175.838,50	99,6%
		▪ wykonanie bilbordów na imprezy sportowe	781,05			
		▪ koszty wykonania materiałów promocyjnych: koszulek, pucharów, medali zapewnienie opieki medycznej	31.956,54			
		▪ zapewnienie kompleksowych usług promocyjnych Gminy Zawiercie realizowanych podczas organizacji oraz udziału w rozgrywkach Plus ligi w 2024 r.	1.099.989,00			
dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze kultury fizycznej i sportu:	997.118,95	1.000.000,00	997.118,95	99,7%
		> rozwój sportu na terenie Gminy Zawiercie 2024 r. – Klub Piłkarski „WARTA” Zawiercie	250.000,00			
		> profesjonalne i rekreacyjne szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w wieku od 5 do 12 lat – Fundacja „Jura Football Team”	5.000,00			
		> Sportowa przygoda – Jurajska Akademia Sportu	5.000,00			
		> Integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez zajęcia ruchowe – Klub Siatkarski Warta Zawiercie	18.954,00			
		> Teen – Extreme KSE Jura – Klub Sportów Ekstremalnych „Jura” w Zawierciu	10.000,00			
		> Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez udział w treningach, obozach, turniejach w piłce ręcznej – Uczniowski Klub Sportowy Fabryka Handballu	15.000,00			
		> „Z Zawiercie na podium” – Kick Boxing Małpka Zawiercie	30.000,00			
		> Poprawa warunków uprawiania kolarstwa górskiego, szosowego na terenie Gminy Zawiercie – Stowarzyszenie Sengam Sport	10.000,00			
		> Profesjonalne oraz rekreacyjne szkolenie dzieci w wieku 2-14 lat w piłce nożnej – Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Zawiercie	25.000,00			
		> „Drużyna na 5” – UKS School 5 Team Zawiercie	4.982,00			
		> Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja turniejów tenisowych – Uczniowski Klub Sportowy Jura Tenis Zawiercie	25.000,00			

	> 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	290.000,00			
	> Rozwój Tenisa Stołowego w Gminie Zawiercie „Tenis stołowy dla wszystkich” – Klub Sportowy Viret CMC Zawiercie	30.000,00			
	> Organizacja uprawiania sportu w 2024 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 2024 na terenie Polski - Międzyszkolny Klub Sportowy „Dwójka” Zawiercie	138.182,95			
	> Szkolenie sportowe taekwondo i kick boxing – Klub Sportowy „Orient”	11.000,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia sportowe oraz dla wybitnych trenerów i działaczy sportowych		20.000,00	20.000,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE			60.000,00	58.175,22	97,0%
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W SZKOŁACH					
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			60.000,00	58.175,22	97,0%
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	58.175,22	97,0%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		8.000,00	7.999,99	100,0%
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			8.000,00	7.999,99	100,0%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			8.000,00	7.999,99	100,0%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na zakup nagrody dla miejscowości Zawiercie za zdobycie I miejsca w konkursie „Najlepsza stolica powiatu 2024”		8.000,00	7.999,99	100,0%

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			53.019.711,11	43.843.036,43	82,7%
URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU			42.988.147,11	34.052.162,75	79,2%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13.865.197,95	13.063.010,63	94,2%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		11.000,00	9.533,73	86,7%

WYDATKI WŁASNE				11.000,00	9.533,73	86,7%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				11.000,00	9.533,73	86,7%
~	dostawa z montażem wiaty przystankowej	▪ środki własne	9.533,73	11.000,00	9.533,73	86,7%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%				
		▪ zamontowano wiatę przystankową przy ulicy Łośnickiej				
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			400.907,00	209.100,00	52,2%
WYDATKI WŁASNE				400.907,00	209.100,00	52,2%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				400.907,00	209.100,00	52,2%
~	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	▪ środki własne	209.100,00	400.907,00	209.100,00	52,2%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 52,2%				
		▪ przekazano dotację na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego na pokrycie części kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej: zgodnie ze sprawozdaniem wykonano projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB oraz audyt BRD), projekt docelowej organizacji ruchu, projekt tymczasowej organizacji ruchu, przygotowano materiały do wniosku wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz materiały do regulacji prawnej istniejącego pasa drogowego				
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			80.000,00	0,00	-
WYDATKI WŁASNE				80.000,00	0,00	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne				80.000,00	0,00	-
~	budowa zatoki autobusowej w ul. Oświatowej	▪ środki własne	0,00	80.000,00	0,00	-
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 0,0%				
		▪ wystąpiono do Powiatu Zawierciańskiego o wyrażenie zgody na zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy jednostkami umożliwiające Gminie przejęcie objętego inwestycją odcinka drogi – porozumienie nie zostało zawarte				
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			13.195.056,47	12.666.642,42	96,0%
WYDATKI WŁASNE				13.195.056,47	12.666.642,42	96,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				13.195.056,47	12.666.642,42	96,0%

~	przebudowa ul. Zagłoby	▪ środki własne 15.000,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0% ▪ w ramach zadania opracowano aktualizację posiadanej przez Gminę dokumentacji projektowej zadania remontu nawierzchni ulicy wprowadzając dodatkowe rozwiązania w warstwach konstrukcyjnych drogi i odwodnieniu drogowym po potwierdzeniu istnienia pod pasem drogowym pustek krasowych	15.000,00	15.000,00	100,0%
~	dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa	▪ środki własne 98.435,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0% ▪ w ramach zadania opracowano dwa Programy funkcjonalno-użytkowe dla planowanych do realizacji w ramach pozyskanego przez Gminę dofinansowania z Funduszu Rządowego – Polski Ład inwestycji na terenach Strefy Aktywności Gospodarczej: > rozbudowa ul. Zachodniej w Zawierciu > budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Podmiejską a ul. Inwestycyjną	98.500,00	98.435,00	99,9%
~	rozbudowa ul. Zajazdy w Zawierciu	▪ środki własne 0,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 0,0% ▪ w ramach zadania prowadzone były prace projektowe mające na celu opracowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy (jezdni o prawidłowych parametrach, chodnik, zatoka do zawracania komunikacji publicznej i miejsca postojowe w rejonie przystanku kolejowego Zawiercie-Kądziałów) ▪ ze względu na przedłużające się procedury uzyskania uzgodnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach geometrii skrzyżowania ul. Zajazdy z drogą wojewódzką DW 796 prace projektowe nie zostały zakończone w 2024 r	173.000,00	0,0	-
~	rozbudowa ul. Zarzecze w Zawierciu	▪ środki własne 0,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 0,0% ▪ prowadzono prace projektowe mające na celu opracowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy o jednostronny chodnik i miejsca postojowe w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 11 ▪ ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (związane również ze złożonym przez jedną ze stron sprzeciwem do wydania przedmiotowej decyzji) prace projektowe nie zostały zakończone w 2024 r.	250.000,00	0,0	-
~	rozbudowa ulicy Smuga wraz z budową kanalizacji deszczowej	▪ środki własne 613,77 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 40,9% ▪ pokryto koszty wytyczenia w terenie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej zaprojektowanej do odwodnienia przyszłej nawierzchni utwardzonej drogi	1.500,00	613,77	40,9%
~	przebudowa ul. bocznej od ul. Długiej w Zawierciu	▪ środki własne 239.603,19 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej na przepuszczalną wykonaną z kostki betonowej typu „farmerska” wraz z budową oświetlenia ulicznego zasilanego panelami fotowoltaicznymi	239.603,19	239.603,19	100,0%
~	przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z	▪ środki własne 8.211.932,25 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%	8.279.962,33	8.211.932,25	99,2%

infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – roboty budowlane – wkład własny	▪ 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 ▪ długość odcinka ul. Podmiejskiej poddanej rozbudowie od km. 0+ 406,53 do km. 1+230,60 z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Inwestycyjną (od km. 0+805 do km 0+845) – 784,07 mb: > jezdnia o nawierzchni asfaltowej, szerokość 6,0 m – 6,5 m > chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szerokości 2,15 m > ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni asfaltowej > zjazdy publiczne i indywidualne n nawierzchni z betonowej kostki brukowej > oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego > kanalizacja sanitarna > system zamkniętej i otwartej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym > oświetlenie uliczne > pokryto koszty odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod rozbudowę drogi zgodnie z wydanymi decyzjami ze Starostwa Powiatowego			
~ przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – nadzór budowlany – wkład własny	▪ środki własne 0,00 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 0,0% ▪ wkład własny do zadania objętego dofinansowaniem w ramach projektu Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 ▪ koszty nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego nad robotami budowlanymi	18.212,40	0,0	-
~ przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej)	▪ środki własne 48.650,06 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0% ▪ wkład własny do zadania objętego dofinansowaniem w ramach projektu Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 ▪ pokryto koszty odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod rozbudowę drogi zgodnie z wydanymi decyzjami ze Starostwa Powiatowego	48.657,80	48.650,06	100,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		4.070.620,75	4.052.408,15	99,6%
~ przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – roboty budowlane	▪ środki norweskie 3.418.653,92 ▪ budżet państwa 603.300,71 ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 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 ▪ długość odcinka ul. Podmiejskiej poddanej rozbudowie od km. 0+ 406,53 do km. 1+230,60 z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Inwestycyjną (od km. 0+805 do km 0+845) – 784,07 mb: > jezdnia o nawierzchni asfaltowej, szerokość 6,0 m – 6,5 m > chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szerokości 2,15 m > ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni asfaltowej > zjazdy publiczne i indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej > oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	4.021.954,63	4.021.954,63	100,0%

		> kanalizacja sanitarna				
		> system zamkniętej i otwartej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym				
		> oświetlenie uliczne				
		> pokryto koszty odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod rozbudowę drogi zgodnie z wydanymi decyzjami ze Starostwa Powiatowego				
~	przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – nadzór budowlany	▪ środki norweskie	25.885,49	▪ budżet państwa	4.568,03	48.666,12
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%				30.453,52
		▪ zadanie objęte dofinansowaniem w ramach projektu Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030				62,6%
		▪ 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				
		▪ pokryto koszty nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego nad robotami budowlanymi				
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					178.234,48
WYDATKI WŁASNE					177.734,48	99,7%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					178.234,48	177.734,48
~	przebudowa obiektu mostowego – kładki dla pieszych w ul. Robotniczej	▪ środki własne	177.734,48			99,7%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%				
		▪ pokryto koszty przebudowy kładki dla pieszych przy ul. Robotniczej w Zawierciu				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					178.234,48
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					177.734,48
WYDATKI WŁASNE					99,7%	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					178.234,48	177.734,48
~	zakupy związane z regulacją mienia gminy	▪ środki własne	28.978,00			99,7%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%				
		▪ nabycie od osoby fizycznej nieruchomości dz. 93/11 - obręb Skarżyce		478,00		
		▪ nabycie od osoby fizycznej nieruchomości dz. 200/98 - obręb Kromolów		8.000,00		
		▪ nabycie od osoby fizycznej nieruchomości dz. 200/100 - obręb Kromolów		7.300,00		
		▪ nabycie od osoby fizycznej nieruchomości dz. 200/102 - obręb Kromolów		6.700,00		
		▪ nabycie od osoby fizycznej nieruchomości dz. 200/101 – obręb Kromolów		6.500,00		
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY					47.500,00
WYDATKI WŁASNE					28.978,00	61,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					47.500,00	28.978,00
~	wykonanie czterech powykonawczych audytów	▪ środki własne	7.294,78			61,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%				

energetycznych dla budynków po termomodernizacji przy ulicach: Apteczna 9, Apteczna 14, Apteczna 17, Porębska 46		▪ przekazano dotację na dofinansowanie zadania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej						
~	modernizacja dachu budynku przy ul. 3-go Maja 5 w Zawierciu	▪ środki własne	12.704,18			12.705,22	12.704,18	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ przekazano dotację na dofinansowanie zadania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej						
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					13.334.261,11	9.189.812,69	68,9%
WYDATKI WŁASNE						13.334.261,11	9.189.812,69	68,9%
inwestycje i zakupy inwestycyjne						13.334.261,11	9.189.812,69	68,9%
~	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	455.439,78	▪ środki BGK	3.009.958,44	4.781.131,46	3.465.398,22	72,5%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 99,9 %						
		▪ zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 z udziałem dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego						
		▪ pokryto koszty prac kompleksowego remontu i przebudowy dwukondygnacyjnych dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 17 mieszkań wspomaganych (ul. Niedziałkowskiego 3, ul. Westerplatte 6) oraz przynależnej im komórki gospodarczej z zagospodarowaniem przyległych terenów						
		▪ pokryto koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej, architektonicznej, elektrycznej nad realizowanymi pracami						
~	budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu	▪ środki własne	0,00	▪ środki BGK	5.582.867,87	8.393.129,65	5.582.867,87	66,5%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 80,0 %						
		▪ zadanie realizowane w latach 2023 – 2025 z udziałem dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego						
		▪ pokryto koszty prac wykonanych przy budowie trzech budynków: prowadzono równoległe roboty żelbetowe stanu zero, warstwy posadzkowe na gruncie, roboty żelbetowe stanu surowego, murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne, gazowe, dach (konstrukcja + pokrycie), montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz tynkowanie ścian elewacji						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3						160.000,00	141.546,60	88,5%
~	infrastruktura, efektywność energetyczna	▪ środki własne	141.546,60	▪ środki UE	0,00	160.000,00	141.546,60	88,5%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ pokryto koszty materiałów geodezyjnych						
		▪ koszty dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01 – 002/23						
		▪ koszty dokumentacji aplikacyjnej dla zadania 6.2 kształcenie zawodowe						
		▪ koszty dokumentacji aplikacyjnej dla zadania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE dla budynków użyteczności publicznej						
		▪ koszty dokumentacji aplikacyjnej dla zadania 2.15 Ochrona przyrody i bioróżnorodności						
		▪ koszty dokumentacji aplikacyjnej dla zadania Polska – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast						

		▪ koszty audytu powykonawczego dla budynku OSP Skarżyce ▪ koszty programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania 2.15 Ochrona przyrody i bioróżnorodności					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				151.043,00	151.042,77	100,0%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				128.043,00	128.043,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE					128.043,00	128.043,00	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					128.043,00	128.043,00	100,0%
~	zakup serwera bazy danych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym	▪ środki własne ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty zakupu serwera bazy danych i sprzętu komputerowego	128.043,00		128.043,00	128.043,00	100,0%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				23.000,00	22.999,77	100,0%
WYDATKI WŁASNE					23.000,00	22.999,77	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					23.000,00	22.999,77	100,0%
~	zakup i dostawa dalmierza obrazowego wraz z oprogramowaniem i szkoleniem	▪ środki własne ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty zakupu dalmierza obrazowego wraz z oprogramowaniem	22.999,77		23.000,00	22.999,77	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1.038.038,05	407.353,86	39,2%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				117.000,00	116.850,00	99,9%
WYDATKI WŁASNE					117.000,00	116.850,00	99,9%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					117.000,00	116.850,00	99,9%
~	zakupy wdrożenie systemu finansowego wraz z zakupem sprzętu i bazy danych dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu	▪ środki własne ▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0% ▪ pokryto koszty zakupu i wdrożenia systemu finansowo - księgowego	116.850,00		117.000,00	116.850,00	99,9%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				921.038,05	290.503,86	31,5%
WYDATKI WŁASNE					921.038,05	290.503,86	31,5%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					921.038,05	290.503,86	31,5%
~	Cyberbezpieczne Zawiercie	▪ środki własne ▪ budżet państwa	143.259,81 22.086,60	▪ środki UE 125.157,45	921.038,05	290.503,86	31,5%

		- wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0% - pokryto koszty przedłużenia gwarancji na urządzenia UTM - pokryto koszty zakupu serwerów bazodanowych i serwerów bckp			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1.900.402,62	1.888.667,99	99,4%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		90.000,00	90.000,00	100,0%
WYDATKI WŁASNE			90.000,00	90.000,00	100,0%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100,0%</i>
~	dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	- środki własne 90.000,00 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0% - przekazano środki na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania	90.000,00	90.000,00	100,0%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		1.810.402,62	1.798.667,99	99,4%
WYDATKI WŁASNE			1.810.402,62	1.798.667,99	99,4%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>1.810.402,62</i>	<i>1.798.667,99</i>	<i>99,4%</i>
~	przebudowa pomieszczeń wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną dla całego obiektu oraz instalacją wodno – kanalizacyjną dla węzła sanitarnego w straźnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Blanowicach wraz z zaopiniowaniem obiektu pod względem p.poż. – etap III	- środki własne 532.074,64 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0% - wykonano prace budowlane związane z przebudową, remontem i wykończeniem części pomieszczeń budynku remizy (m. im. wykończenie toalety dla niepełnosprawnych na parterze, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie sufitów podwieszanych, wymiana posadzek, przebudowa węzła sanitarnego, przebudowa głównej klatki schodowej oraz remont Sali głównej, wykończenie toalety na piętrze budynku	532.500,00	532.074,64	99,9%
~	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Zawierciu – Pomrożycach – Sołectwo Pomrożyce	- Fundusz Sołecki 11.979,13 - dopłata do Funduszu Sołeckiego 30.020,45 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0% - pokryto koszty wykonania 150 m² nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową, montażem obrzeży i krawężników najazdowych oraz wykonania muru oporowego	48.408,57	41.999,58	86,8%
~	wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP Łośnice – Sołectwo Łośnice	- Fundusz Sołecki 34.069,77 - wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0% - pokryto koszty zakupu i montażu trzech klimatyzatorów wraz z niezbędną instalacją elektryczną	34.119,71	34.069,77	99,9%

~	wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP Karlin - Sołectwo Karlin	▪ Fundusz Sołecki	35.424,00		35.474,34	35.424,00	99,9%	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ pokryto koszty zakupu i montażu czterech klimatyzatorów wraz z niezbędną instalacją elektryczną						
~	zakup pojazdu ratowniczego do prowadzenia działań w trudno dostępnym terenie dla OSP Zawiercie – Żerkowice	▪ budżet obywatelski	195.200,00		200.000,00	195.200,00	97,6%	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ pokryto koszty zakupu pojazdu ratowniczego Ranger XP 1000 dla OSP Zawiercie Żerkowice						
~	wykonanie prac modernizacyjnych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu - Bzowie	▪ środki własne	159.900,00		159.900,00	159.900,00	100,0%	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ pokryto koszty remontu rampy bocznej wraz ze schodami do budynku OSP w Zawierciu - Bzowie						
~	dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu	▪ środki własne	600.000,00	▪ środki Urząd Marszałkowski	200.000,00	800.000,00	100,0%	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ dofinansowano zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Volvo na potrzeby OSP Zawiercie - Bzów						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5.848.955,32	4.983.440,76	85,2 %	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				890.000,00	855.187,55	96,1%	
WYDATKI WŁASNE					890.000,00	855.187,55	96,1%	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					890.000,00	855.187,55	96,1%	
~	uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie	▪ środki własne	574.747,55		590.000,00	574.747,55	97,4%	
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Metalowców, ul. Sportowej, ul. Stefani, ul. Pomorskiej, ul. Leśnej, ul. Paderewskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Siennej, ul. Porębskiej, ul. Gardy						
		▪ wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic przyległych posesji w ul. Łagodnej						
~	uporządkowanie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie zabytkowego Osiedla TAZ w Zawierciu	▪ środki własne	123.000,00	▪ Polski Ład	0,00	142.000,00	123.000,00	86,6%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 70,0%						
		▪ zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład						
		▪ pokryto koszty wykonania II części dokumentacji projektowej						
		▪ zrealizowano większą część zakresu prac przy kanale sanitarnym oraz sieci wodociągowej w ulicy Westerplatte na odcinku od ul. Kościuszki do rejonu budynku Westerplatte 14						
~	uporządkowanie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie zabytkowego dawnego osiedla robotniczego Towarzystwa Aukcyjnego w Zawierciu	▪ środki własne	157.440,00	▪ Polski Ład	0,00	158.000,00	157.440,00	99,6%
		▪ zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład						
		▪ zrealizowano większą część zakresu prac przy kanale sanitarnym oraz sieci wodociągowej w ulicy Westerplatte - do budynku Westerplatte 20						

90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU				275.000,00	265.160,38	96,4%
WYDATKI WŁASNE					275.000,00	265.160,38	96,4%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					275.000,00	265.160,38	96,4%
~ Zawiercie - stop smog	▪ środki własne	15.160,38	▪ dotacja z budżetu państwa	250.000,00	275.000,00	265.160,38	96,4%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
	▪ pokryto koszty zakupu samochodu elektrycznego Renault wraz z wyposażeniem do badania jakości powietrza						
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				292.666,72	153.331,41	52,4%
WYDATKI WŁASNE					292.666,72	153.331,41	52,4%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					292.666,72	153.331,41	52,4%
~ poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	▪ środki własne	153.331,41			292.666,72	153.331,41	52,4%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
	▪ pokryto koszty dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego:						
	> doświetlenie placu zabaw przy ul. Blanowskiej (dz. nr ew. 128/7 - obr. Zawiercie; dz. nr ew. 2930 - obr. Blanowice)						
	> budowa oświetlenia skrzyżowania dróg gminnych ul. Konopnickiej i ul. Poległych w Zawierciu						
	▪ pokryto koszty robót budowlanych doświetlenia 4 przejść dla pieszych w ul. 3-go Maja, ul. Piłsudskiego, ul. Daszyńskiego; z przyczyn zależnych od Wykonawcy prace nie zostały zakończone w terminie umownym						
	▪ pokryto koszty robót budowlanych oświetlenia ulicznego: ul. Wojska Polskiego 4-10 w Zawierciu						
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				4.391.288,60	3.709.761,42	84,5%
WYDATKI WŁASNE					4.391.288,60	3.709.761,42	84,5%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					4.391.288,60	3.709.761,42	84,5%
~ uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni odpadów komunalnych	▪ wydatki własne	74.017,05	▪ Polski Ład	3.596.288,60	4.351.288,60	3.670.305,65	84,3%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 60,0%						
	▪ zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład						
	▪ 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						
	▪ zadanie nr 1 - „Budowa sortowni odpadów komunalnych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu” - zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”; przeprowadzono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę hali sortowni i rozpoczęto roboty budowlane						

		▪ zadanie nr 3 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wojska Polskiego” - prace zostały zakończone, odebrane i rozliczone z udziałem środków własnych Gminy oraz pierwszej transzy środków dofinansowania z przyznanej Promesy; w ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z pompownią ścieków do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ronda na DK 78 ul. Wojska Polskiego					
~	rewitalizacja w osiedlu Blanowice - zagospodarowanie placu na dz. 726/1	▪ wydatki własne	25.000,00		25.544,23	25.000,00	97,9%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%					
		▪ pokryto koszty robót budowlanych Etapu I zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego, polegające na budowie okolicznościowego pomnika, miejsc postojowych z zamontowaniem szlabanu drogowego na działce nr ew. 726/1 (k.m. 3, obr. 0001 Blanowice) położonej przy ul. Przyjaźni w Zawierciu					
~	budowa zasilania elektrycznego dla zaplecza rekreacyjnego przy ul. Kromołowskiej	▪ wydatki własne	14.455,77		14.455,77	14.455,77	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%					
		▪ pokryto koszty budowy skrzynki przyłączeniowej - zasilenie w energię elektryczną dla zaplecza rekreacyjnego przy ul. Kromołowskiej w Zawierciu					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				6.782.749,06	4.319.857,09	63,7%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY				1.748.322,70	1.609.202,95	92,0%
WYDATKI WŁASNE					1.748.322,70	1.609.202,95	92,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					1.748.322,70	1.609.202,95	92,0%
~	modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu	▪ Polski Ład	0,00	▪ środki własne	1.748.322,70	1.609.202,95	92,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 30,0%					
		▪ zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład					
		▪ pokryto koszty prac związanych z uszczelnieniem dachu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej					
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI				2.784.426,36	2.710.654,14	97,4%
WYDATKI WŁASNE					2.784.426,36	2.710.654,14	97,4%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					2.784.426,36	2.710.654,14	97,4%
~	prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji prezbiterium i zakrystii kościoła par. św. Mikołaja w Zawierciu- Kromołowie (Nr rej. Zabytków A/528/2019)	▪ Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków	415.000,00	▪ środki własne	423.876,78	423.876,76	99,9%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%					
		▪ zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków					
		▪ przekazano dotacje na wykonanie pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków całości prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji prezbiterium i zakrystii Kościoła Parafialnego w Kromołowie					

~	kompleksowa konserwacja zabytkowych trzech ołtarzy w kościele pw. Św. Trójcy i Św. Floriana w Skarżycach (Nr rej. Zab. B/301/71)	▪ Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków	411.061,09	▪ środki własne	8.389,00	419.981,44	419.450,09	99,9%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków						
		▪ przekazano dotacje na wykonanie pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków całości prac kompleksowej konserwacji zabytków trzech ołtarzy w Kościele Parafialnym w Skarżycach						
~	remont budowlano - konserwatorski wieży kościoła parafialnego pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Zawierciu (Nr rej. Zab A/298/10)	▪ Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków	1.641.482,18	▪ środki własne	66.999,27	1.781.722,30	1.708.481,45	95,9%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków						
		▪ przekazano dotacje na wykonanie pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 50% prac budowlano – konserwatorskich wieży Kościoła Parafialnego Św. Piotra i Pawła w Zawierciu						
~	prace interwencyjne dotyczące murów kościoła pw. Św. Trójcy i Św. Floriana w Skarżycach (Nr rej. Zab. B/301/71)	▪ Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków	147.000,00	▪ środki własne	3.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków						
		▪ przekazano dotacje na wykonanie pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków całości prac interwencyjnych dotyczących murów Kościoła Parafialnego w Skarżycach						
~	prace konserwatorskie i restauratorskie ściany północno - zachodniej kościoła par. św. Mikołaja w Zawierciu - Kromolowie (Nr rej. zabytków A/528/2019)	▪ Polski Ład – Program Odbudowy Zabytków	0,00	▪ środki własne	8.845,84	8.845,84	8.845,84	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków						
		▪ przekazano dotację jako wkład własny przy realizacji prac konserwatorskich i restauratorskich ściany północno - zachodniej Kościoła Parafialnego w Kromolowie						
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					2.250.000,00	0,00	-
WYDATKI WŁASNE						2.250.000,00	0,00	-
inwestycje i zakupy inwestycyjne						2.250.000,00	0,00	-
~	budowa Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Zawierciu	▪ Polski Ład	0,00			2.250.000,00	0,00	-
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 0,0%						
		▪ odstąpiono od realizacji zadania w 2024 r.						
MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W ZAWIERCIU						9.232.064,00	8.999.091,55	97,5%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					9.150.000,00	8.917.027,55	97,5%

80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				9.150.000,00	8.917.027,55	97,5%	
WYDATKI WŁASNE					9.150.000,00	8.917.027,55	97,5%	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					9.150.000,00	8.917.027,55	97,5%	
~	budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu ul. Filaretów 9	▪ środki własne	3.984.177,55	▪ środki Polskiego Ładu	4.900.000,00	9.100.000,00	8.884.177,55	97,6%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ budowa hali współfinansowana ze środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polskiego Ładu						
		▪ wybudowana hala sportowa: powierzchnia zabudowy – 1.272,08 m², powierzchnia użytkowa – 1.158,65 m², kubatura – 12.111,96 m³						
		▪ wymiary boiska 20 m x 40 m						
		▪ zakończono zadanie i oddano halę do użytkowania – 14.11.2024 r.						
~	zakup maszyny szorująco - zbierającej o zasilaniu elektrycznym do czyszczenia twardych podłoży wraz z niezbędnym osprzętem	▪ środki własne	18.450,00			30.000,00	18.450,00	61,5%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ pokryto koszty zakupu maszyny czyszczącej wraz z osprzętem						
~	zakup odkurzacza do basenu	▪ środki własne	14.400,00			20.000,00	14.400,00	72,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ pokryto koszty zakupu odkurzacza basenowego						
926	KULTURA FIZYCZNA				82.064,00	82.064,00	100,0%	
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				82.064,00	82.064,00	100,0%	
WYDATKI WŁASNE					82.064,00	82.064,00	100,0%	
inwestycje i zakupy inwestycyjne					82.064,00	82.064,00	100,0%	
~	budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Zawierciu w ramach „Program Olimpia” – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich	▪ środki własne	82.064,00	▪ środki Ministerstwa Sportu	0,00	82.064,00	82.064,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%						
		▪ pokryto koszty dokumentacji projektowo - kosztorysowej						
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU					549.100,00	541.513,87	98,6%	

851	OCHRONA ZDROWIA			5.200,00	4.920,00	94,6%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (OŚRODEK WSPARCIA I RODZINY)			5.200,00	4.920,00	94,6%
WYDATKI WŁASNE				5.200,00	4.920,00	94,6%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				5.200,00	4.920,00	94,6%
~	przebudowa pomieszczenia na parterze budynku Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu	▪ środki własne	4.920,00	5.200,00	4.920,00	94,6%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%				
		▪ pokryto koszty dokumentacji – kosztorys, projekt ścian				
852	POMOC SPOŁECZNA			543.900,00	536.593,87	98,7%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			318.900,00	318.845,37	100,0%
WYDATKI WŁASNE				318.900,00	318.845,37	100,0%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				318.900,00	318.845,37	100,0%
~	poszerzenie bramy wjazdowej do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu	▪ środki własne	94.145,37	94.200,00	94.145,37	99,9%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%				
		▪ pokryto koszty poszerzenia bramy wjazdowej w budynku MOPS				
~	dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu	▪ środki własne	224.700,00	224.700,00	224.700,00	100,0%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%				
		▪ pokryto koszty zakupu samochodu służbowego elektrycznego na potrzeby MOPS				
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			225.000,00	217.748,50	96,8%
WYDATKI WŁASNE				225.000,00	217.748,50	96,8%
inwestycje i zakupy inwestycyjne				225.000,00	217.748,50	96,8%
~	poprawa dostępności publicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu	▪ środki własne	217.748,50	225.000,00	217.748,50	96,8%
		▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%				
		▪ pokryto koszty przebudowy pomieszczeń łazienek oraz koszty zakupu i montażu platformy schodowej STRATOS				
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				250.400,00	250.268,26	99,9%
926	KULTURA FIZYCZNA			250.400,00	250.268,26	99,9%

92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		61.200,00	61.130,49	99,9%
WYDATKI WŁASNE			61.200,00	61.130,49	99,9%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>61.200,00</i>	<i>61.130,49</i>	<i>99,9%</i>
~ zakup samochodu osobowo - dostawczego	▪ środki własne	61.130,49	61.200,00	61.130,49	99,9%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%				
	▪ pokryto koszty zakupu samochodu służbowego Citroen Berlingo				
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		189.200,00	189.137,77	100,0%
WYDATKI WŁASNE			189.200,00	189.137,77	100,0%
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>189.200,00</i>	<i>189.137,77</i>	<i>100,0%</i>
~ budowa skateparku na „Włókniarzu” przy ul. 11-go Listopada	▪ środki własne	189.137,77	189.200,00	189.137,77	100,0%
	▪ wykonanie rzeczowe w stosunku do zaplanowanego zakresu w 2024 r. wyniosło 100,0%				
	▪ pokryto koszty budowy skateparku wraz z drogą dojazdową i miejscami postojowymi – etap II i III				
	▪ pokryto koszty przyłączenia obiektu do sieci Tauron Dystrybucja				

IV. INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2027

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	25.132.167,59
	▪ Zwiększono dochody bieżące	38.741.620,13
	▪ Zmniejszono dochody majątkowe	/-/ 13.609.452,54
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	29.429.911,75
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	44.775.170,13
	▪ Zmniejszono wydatki majątkowe	/-/ 15.345.258,38

3.	Zmiany wyniku budżetu	4.297.744,16
4.	Zwiększono przychody budżetu :	4.297.744,16

W 2024 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2027 dotyczące roku 2025 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	55.682.433,60
	▪ Zwiększono dochody bieżące	13.011.534,90
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	42.670.898,70
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	52.682.433,60
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	11.534,90
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	52.670.898,70
3.	Zmiany wyniku budżetu	3.000.000,00

W 2024 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2027 dotyczące roku 2026 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	28.600.000,00
	▪ Zwiększono dochody bieżące	3.000.000,00
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	25.600.000,00
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	25.600.000,00
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	0,00
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	25.600.000,00
3.	Zmiany wyniku budżetu	3.000.000,00

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zwiększono kwotę dochodów ogółem z tego:	11.000.000,00
	▪ Zwiększono dochody bieżące	3.000.000,00
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	8.000.000,00
2.	Zwiększono kwotę wydatków ogółem z tego:	8.000.000,00
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	0,00
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	8.000.000,00
3.	Zmiany wyniku budżetu	3.000.000,00

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2027				
L.P	NAZWA I CEL	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE FINANSOWE	%
	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	297.658.655,13	146.629.441,35	49,3%
	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)	18.410.904,20	16.609.406,69	90,2%
	WYDATKI BIEŻĄCE	5.042.046,34	4.006.214,12	79,5%
1.	Projekt ERASMUS – Szczęśliwa nauka - Szkoła Podstawowa Nr 13	185.071,79	167.162,17	90,3%
	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 2023 r. w ramach projektu 5 nauczycieli wzięło udział w konkursie doskonalenia zawodowego; w 2024 r. realizowano zajęcia i doświadczenia w terenie; pokryto koszty wyjazdu 12 uczniów do szkoły partnerskiej w Hiszpanii oraz wyjazd 3 nauczycieli na obserwację pracy w szkole partnerskiej w Portugalii; 24.10.2024 został podpisany aneks do umowy zwiększający wartość projektu i wydłużający termin realizacji projektu do 31.05.2025 r.			

2.	Projekt ERASMUS – Happy IT - Szkoła Podstawowa Nr 13	112.031,20	6.119,00	5,5%
	okres realizacji zadania 2023 – 2025; w ramach programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 13 realizuje projekt pn.: „Happy IT”; okres realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.08.2025r.; „Happy IT” to projekt dotyczący informatyki i nowoczesnych technologii komputerowych; pięciu nauczycieli doskonali swoje umiejętności w zakresie nowoczesnych narzędzi informatycznych i stosować je podczas zajęć z uczniami; uczniowie uczestniczą w lekcjach i zajęciach dodatkowych nastawionych na poznawanie nowych narzędzi i aplikacji, które wykorzystują w swych pracach i projektach; na lekcjach języka angielskiego odbywają się łączenia na żywo ze szkołami partnerskimi; w szkole organizowane będą dni otwarte i wydarzenia upowszechniające projekt np.: „Dzień bezpiecznego Internetu”; projekt zakłada udział 3 opiekunów i 10 uczniów w wymianie zagranicznej			
3.	Rozwój Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła powiatu	269.998,52	34.416,09	12,7%
	okres realizacji zadania 2024 -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; w 2024 r. pokryto koszty realizowanego zadania pn.: „Wsparcie merytoryczne w reintegracji społecznej”; zadanie obejmowało pracę realizowaną przez pracownika socjalnego oraz organizację wydarzenia integracyjnego promującego aktywność społeczną, włączenie społeczne oraz centra integracji społecznej zrealizowane pod Patronatem Prezydenta Miasta oraz we współpracy z Pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnościami w dniu 27 listopada 2024 r. na Sali widowiskowej w MOK w Zawierciu; spotkanie obejmowało panele dyskusyjne, część artystyczną oraz sferę wystawienniczą, na której prezentował się CIS, WTZ oraz instytucje, przedsiębiorcy i NGO działające w sferze aktywizacji zdrowotnej, społecznej i ruchowej			
4.	Projekt LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit.	596.298,12	192.640,35	32,3%
	- 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. i w 2024 r. pokryto koszty wynagrodzenia Ekodoradcy zatrudnionego do realizacji projektu oraz koszty działań informacyjno – edukacyjnych realizowanych w ramach projektu			
5.	FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu rynku pracy (Forum Rynku Pracy)	42.856,00	42.856,00	100,0%
	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.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu rynku pracy (Forum Rynku Pracy)”			
6.	FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu szkolnictwa zawodowego (Forum szkolnictwa zawodowego)	99.771,73	91.744,30	92,0%
	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.: „Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu szkolnictwa zawodowego (Forum szkolnictwa zawodowego)”			
7.	FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Koordynator wsparcia (dodatek dla 1 osoby)	39.120,71	38.699,03	98,9%
	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)”			
8.	FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Specjaliści ds. rozliczeń i monitoringu (dodatek dla 1 osoby)	101.991,86	101.349,57	99,4%
	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)”			
9.	FN - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Specjaliści/doradcy ds. rynku pracy i kariery (umowa zlecenie dla 3 osób)	352.170,00	352.170,00	100,0%
	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.: „Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - Specjaliści/doradcy ds. rynku pracy i kariery (umowa zlecenie dla 3 osób)”			

10.	FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży – Konferencja - panel ekspercki z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	40.980,00	38.626,82	94,3%
	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.: „Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży – Konferencja - panel ekspercki z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży”			
11.	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	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”			
12.	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%
	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”			
13.	FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dodatek dla 1 osoby	50.683,09	50.601,56	99,8%
	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”			
14.	FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)	237.750,60	232.330,99	97,7%
	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.: „System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)”			
15.	FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY – zakup niezbędnych pomocy i narzędzi dla bezdomnych i młodzieży	149.898,00	149.705,09	99,9%
	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”			
16.	FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - Koordynator wsparcia	37.831,69	37.697,30	99,6%
	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.: „System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - Koordynator wsparcia”			
17.	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	549.568,00	549.568,00	100,0%
	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.: „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”			
18.	FN - Koordynatorzy ds. szkoleń - dodatek dla 2 osób	93.260,89	90.914,60	97,5%
	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.: „Koordynatorzy ds. szkoleń - dodatek dla 2 osób”			
19.	FN - Koordynatorzy ds. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (dodatek dla 2 osób)	217.500,11	217.500,10	100,0%
	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.: „Koordynatorzy ds. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (dodatek dla 2 osób)”			
20.	FN - Specjaliści ds. monitoringu, ewaluacji i partycypacji społecznej (dodatek dla 2 osób) ; specjaliści ds. zamówień publicznych forma zatrudnienia dodatek specjalny (dodatek dla 1 osoby)	269.872,48	269.258,35	99,8%

	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)”			
21.	FN - Specjaliści ds. rozliczeń - dodatek dla 3 osób	211.963,09	211.829,14	99,9%
	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”			
22.	FN - Specjaliści ds. księgowości, kadr i płac (dodatek dla 3 osób)	217.213,26	216.911,70	99,9%
	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)”			
23.	FN - Usługa obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób)	141.549,25	98.387,55	69,5%
	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.: „Usługa obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób)”			
24.	FN - Usługa przygotowania i obsługi konferencji otwierającej, zamykającej i mid-term (wraz z wynagrodzeniem prelegentów zewnętrznych i tłumaczeniem) oraz koszty biegłego rewidenta (umowa zlecenie)	152.004,70	152.004,70	100,0%
	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.: „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			
25.	FN - Przygotowanie i druk publikacji w zakresie dobrych praktyk projektu	21.000,00	21.000,00	100,0%
	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.: „Przygotowanie i druk publikacji w zakresie dobrych praktyk projektu”			
26.	FN - Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-bannery, itp.)	45.245,73	45.245,73	100,0%
	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.: „Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-bannery, itp.)”			
27.	FN - Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 – umowa bilateralna	682.005,00	487.761,18	71,5%
	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.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 – umowa bilateralna”.			
28.	Cyberbezpieczne Zawiercie	11.534,90	0,00	-
	okres realizacji zadania 2024 – 2025; realizacja zadania przewidziana w 2025 r.			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13.368.857,86	12.603.192,57	94,3%
1.	FN – Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – prace budowlane	11.803.141,81	11.803.141,81	100,0%
	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 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			

	▪ w 2024 r. realizowano zadanie: Etap I od km. 0+406,53 (skrzyżowanie z planowanym łącznikiem z ul. Myśliwską) do km. 1+230,60 (rejon posesji 84); pokryto koszty budowy długość odcinka ul. Podmiejskiej poddanej rozbudowie od km. 0+ 406,53 do km. 1+230,60 z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Inwestycyjną (od km. 0+805 do km 0+845) – 784,07 mb: jezdnia o nawierzchni asfaltowej, szerokość 6,0 m – 6,5 m, chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szerokości 2,15 m, ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni asfaltowej, zjazdy publiczne i indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacja sanitarna, system zamkniętej i otwartej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, oświetlenie uliczne, pokryto koszty odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod rozbudowę drogi zgodnie z wydanymi decyzjami ze Starostwa Powiatowego			
2.	FN – Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – nadzór budowlany	105.822,20	87.609,60	82,8%
	▪ 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. i w 2024 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)			
3.	Infrastruktura, efektywność energetyczna	490.390,70	421.937,30	86,0%
	▪ okres realizacji projektu 2021 – 2024; w 2021 r. przygotowano wniosek aplikacyjny dla inwestycji „Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Porębskiej 1 w Zawierciu”, który został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; pokryto koszty materiałów geodezyjnych, opracowano inwentaryzację przyrodniczą dla budynków: Apteczna 19, Marszałkowska 2, Dąbrowskiego 20, Dąbrowskiego 22, Ciasnej 4, Stary Rynek 6a i 6b, wykonano audyty efektywności energetycznej dla 12 budynków, koszty opłaty za wydanie interpretacji podatkowej dla 4 budynków ▪ w 2022 r. wykonano kompleksowy audyt energetyczny powykonawczy dla budynków zlokalizowanych w Zawierciu przy ulicach: Krzywa 3, Kolorowa 41, Powstańców Śląskich , Olendry 10 oraz pokryto koszty opłaty za wydanie interpretacji podatkowej, pokryto koszty opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zawiercie „Zawiercie 2030”, koszty opracowania Miejskiego planu Adaptacji Miasta Zawiercie, wykonano „Białe certyfikaty”, przygotowano dokumentację aplikacji „Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Zawierciu – wsparcie dla obywateli Ukrainy, pokryto koszty audytów powykonawczych dla 12 budynków oraz zakupu tablic, obwieszczeń w prasie, opłaty za przygotowanie pozwu ▪ w 2023 r pokryto koszty wykonania 12 audytów energetycznych wraz z badaniami termomodernizacyjnymi (termomodernizacja WFOŚ) oraz koszty opłaty za wydanie interpretacji podatkowej ▪ w 2024 r. pokryto koszty materiałów geodezyjnych, koszty dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01 – 002/23, dokumentacji aplikacyjnej dla zadania 6.2 kształcenie zawodowe, dokumentacji aplikacyjnej dla zadania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE dla budynków użyteczności publicznej, dokumentacji aplikacyjnej dla zadania 2.15 Ochrona przyrody i bioróżnorodności, dokumentacji aplikacyjnej dla zadania 2.15 Ochrona przyrody i bioróżnorodności			
4.	Cyberbezpieczne Zawiercie	969.503,15	290.503,86	30,0%
	▪ okres realizacji zadania 2024 – 2025; projekt pn.: „Cyberbezpieczne Zawiercie” realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Cyberbezpieczny Samorząd Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”; celem projektu jest w szczególności wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa; (zakup serwera backupu wraz z oprogramowaniem systemowym, macierz dyskową, serwer NAS wraz z oprogramowaniem do zarządzania, serwer baz danych OSIR, ARZ, klaster serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym, urządzenia UTM Firewall dla Urzędu Miejskiego, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Agencji Rozwoju Zawiercia, serwery backup dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, MOPS i ARZ, system UPS dla UM, OSIR, MOPS, ARZ, audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji, audyt zgodności, opracowanie oraz wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji) ▪ w 2024 r. pokryto koszty przedłużenia gwarancji na urządzenia UTM oraz koszty zakupu serwerów bazodanowych i serwerów bckp			
	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1.1 I 1.2), Z TEGO:	279.247.750,93	130.020.034,66	46,6%
	WYDATKI BIEŻĄCE	108.914.569,06	80.364.518,82	73,8%
1.	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	556.108,00	368.628,75	66,3%
	▪ okres realizacji zadania 2018– 2025; w ramach zadania sporządzane są projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia			

2.	Prace geodezyjne związane z regulacją mienia Gminy	956.730,10	782.000,10	81,7%
	▪ okres realizacji zadania 2015 – 2025; 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., 2023 r. i 2024 r. pokryto koszty podziału geodezyjnego działek, stabilizacji po podziale, wznowiono znaki graniczne działek gminnych oraz pokryto koszty wykazu zmian gruntowych			
3.	Umowa najmu terenu i lokalu na dworcu PKP w związku z obsługą węzła przesiadkowego	959.544,33	710.208,11	74,0%
	▪ okres realizacji zadania 2017 – 2027; pokrycie kosztów umowy najmu terenu i lokalu na dworcu PKP w związku z obsługą węzła przesiadkowego			
4.	Rozgraniczenie nieruchomości	136.185,00	76.627,40	56,3%
	▪ okres realizacji zadania 2017– 2025; pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości			
5.	System gospodarowania odpadami komunalnymi	95.056.721,50	72.609.561,02	76,4%
	▪ okres realizacji zadania 2017– 2026; koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i prowadzenia PSZOK			
6.	Oplaty przyłączeniowe na wykonanie przyłączy gazowych do budynków gminnych (II rata)	170.700,00	94.761,76	55,5%
	▪ okres realizacji zadania 2022 – 2024; 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. i w 2024 r. pokryto koszty przyłączy gazowych do budynków gminnych			
7.	Program polityki zdrowotnej – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Zawiercie w latach 2023 - 2026	255.000,00	41.367,50	16,2%
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2026; w 2023 r. i w 2024 r. pokryto koszty świadczonych usług eksperckich i analitycznych, dofinansowano in vitro oraz materiały promocyjne in vitro			
8.	Uzgodnienie bazy GESUT z danymi branżowymi	90.405,00	29.000,00	32,1%
	▪ okres realizacji zadania 2024 – 2025; pokryto koszty konwersji bazy danych GEST			
9.	Zakup energii elektrycznej w latach 2024 – 2025 zapewnienie oświetlenia dróg, placów i innych obiektów i miejsc dostępnych publicznie	6.560.377,13	2.769.453,68	42,2%
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2025; w 2024 r. pokryto koszty zakupu energii elektrycznej			
10.	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	748.992,00	80,9%
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2025; w 2023 r. i w 2024 r. pokryto koszty schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych na terenie gminy Zawiercie			
11.	Remont kapitalny chodnika i jezdni w ul. Brzozowej w Zawierciu	939.717,00	0,00	-
	▪ okres realizacji zadania 2024 – 2025; realizacja przewidziana na 2025 r.			
12.	Poprawa dostępności publicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu	97.000,00	94.209,50	97,1%
	▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; w 2024 r. pokryto koszty przebudowy pomieszczeń łazienek oraz koszty zakupu i montażu platformy schodowej STRATOS w budynku MOPS Zawiercie			
13.	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	2.020.029,00	100,0%

	okres realizacji zadania 2023 – 2024; realizacja usług promocyjnych podczas meczów drużyny siatkarskiej Aluron CMC Warta Zawiercie S.A			
14.	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	90.000,00	19.680,00	21,9%
	okres realizacji zadania 2024 – 2025; pokryto koszty aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji			
15.	Strategia Rozwoju Gminy Zawiercie na lata 2025-2035	100.000,00	0,00	-
	okres realizacji zadania 2024 – 2025; realizacja zadania przewidziana na 2025 r.			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	170.333.181,87	49.655.515,84	29,2%
1.	Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie	8.455.373,06	8.290.120,61	98,0%
	- okres realizacji zadania 2010 – 2025; 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 ø 160 – 48,9 mb, studnie żelbetowe ø 1200 – 3 kpl > ul. Zakręt: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 23,9 mb, studnie żelbetowe ø 1200 – 2 kpl > ul. Żołnierska: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 9,0 mb, studnie żelbetowe ø 1200 – 1 kpl > ul. Rzemieślnicza: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 16,8 mb > ul. Jodłowa: kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 7,0 mb > ul. Paderewskiego: przedłużenie dwóch istniejących przyłączy ø 160 poza pas drogowy > ul. Stefanii: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 69,2 mb, studnie rewizyjne ø 1200 - 3 szt., przykanaliki ø 160 – 3,5 mb > ul. Karlińska: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 73,0 mb, studnie rewizyjne ø 1200 - 2 szt., przykanaliki ø 160 – 14,7 mb > ul. Mickiewicza: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 57,0 mb, studnie rewizyjne ø 1200 - 2 szt., przykanaliki ø 160 – 3,0 mb > ul. Mrzygłodzka: kanał sanitarny z rur PCV ø 200 – 20,0 mb, studnie rewizyjne ø 1200 - 1 szt. > wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Miejskiego: rurociąg tłoczny PE ø 75 – 90,0 mb, studnie rewizyjne betonowe ø 2000 – 2 szt., studnie betonowe ø 1200 – 3 szt., kanał sanitarny z PCV ø 200 – 20,0 mb, przepompownia – 1 kpl. > wykonano dokumentację projektową przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji przy ul.: Kolorowa, Kromołowska, Wyspiańskiego, 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 ø 200 – 938,0 mb, kanał sanitarny z rur PCV ø 160 – 88,7 mb, studnie żelbetowe ø 1200 – 25 szt. > wykonano przyłącza w ul. Kwietniowej działka 130 i 136: kanał z rur ø 160 – 2,0 mb, kanał z rur ø 200 – 3,6 mb, studnie ø 1200 – 1 szt. > wykonano przyłącze w ul. Majakowskiego działka 92,5: kanał z rur ø 160 – 4,0 mb > wykonano przyłącze w ul. Firlejów działka 3037/2: kanał z rur ø 160 – 11,5 mb > wykonano przyłącze w ul. Kromołowska działka 258/3: kanał z rur ø 160 – 5,6 mb > wykonano przyłącze w ul. Szklarska 12: kanał z rur ø 160 – 4,7 mb > wykonano przyłącze w ul. Nowowiejskiej 41: kanał z rur ø 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, Kromolowskiej i ul. Przyjaźni: przykanaliki z rur $\varnothing$ 160 – 2 szt.; przykanaliki z rur $\varnothing$ 200 – 3 szt.; przykanaliki z rur $\varnothing$ 160 – 1 szt.
	> przebudowano rów melioracyjny na odcinku od działki nr 613/4 do rzeki Warty w mieście Zawiercie: łączna długość rowu objętego przebudową – 644 mb; długość odcinków zabudowanych rurą żelbetową $\varnothing$ 1000 – 34,5 mb; długość odcinków zabudowanych rurą żelbetową $\varnothing$ 800 – 161 mb; odcinki rowu otwartego z umocowaniem dna i skarp geowłókniną oraz płytami ażurowymi – 432,5 m; rurociągi boczne $\varnothing$ 600 o długości 1 m – 2 szt.; studnie PEHD $\varnothing$ 1200 – 5 szt.
	> wybudowano sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Żółwią oraz teren przyległy do ulicy bocznej od ulicy Bzowskiej w Zawierciu: kanał deszczowy z rur PCV $\varnothing$ 315 – 215,9 mb; kanał drenażowy z rur PVC – U - 179 m; studzienki z kręgów betonowych $\varnothing$ 1200 – 8 szt.
	> wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Sienkiewicza kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 6 mb; Rolnicza kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 23 mb; Paderewskiego kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 18 mb; Stefanii kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 4 mb; Kresowej kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 7 mb; Nowowiejskiej kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 10 mb; Rokickiej kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 90 mb
	> wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Ślepa kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 85,9 mb; kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 21,9 mb; studnie żelbetowe $\varnothing$ 1200 – 7 szt.; Siewierska kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 49,2 mb; kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 1,55 mb; studnie żelbetowe $\varnothing$ 1200 – 2 szt.; Mokra kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 8,7 mb; Krzywa kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 5,75 mb; Podmiejska kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 5,65 mb; Nowowiejska kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 8,35 mb (dz. 221); Nowowiejska kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 7,30 mb (dz. 251/2); Dąbrowica kanał z rur PCV $\varnothing$ 200 – 5,20 mb; Orzeszkowej kanał z rur PCV $\varnothing$ 160 – 9,70 mb; studnie żelbetowe $\varnothing$ 1000 – 1 szt.
	> wybudowano odcinki kanalizacji deszczowej na działkach 200/69, 429/1, 430/19 ul. Dożynkowa – Zagonowa: kanał deszczowy z rur $\varnothing$ 500 – 153 mb; studnie rewizyjne $\varnothing$ 1200 – 5 szt.
	> zaprojektowano i wybudowano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z PCV w ulicach: Filaretów, Wiśniowieckiego, Zuzanka, Stefania, Pastewna, Lepeckiego, Gardy, Brata Alberta, Czereśniowej, Podmiejskiej, Wschodniej, Weneckiej, Blanowskiej, Nowowiejskiej, Włókienniczej, Szklarskiej, bocznej od ulicy Mostowej i przy budynku nr 34, Orzeszkowej, Szklarskiej, boczna od ul. Szkolnej, Łośnickiej, Pionierów Miodowej, Ręby, Pomorskiej, Pastewnej, Rolniczej, Słowiczej, Stefanii, Modrzewiowej oraz bocznej od ulicy Rokickiej
	> wybudowano odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji ulicach: Poprzeczna, Krakowska, Jana Kazimierza, Przechodnia, Podleśna, Gardy, Pomorska, Żabia, Nowowiejska, Rudnicka, boczna od ul. Armii Krajowej, Asnyka oraz Królowej Jadwigi
	> zlecono do wykonania dokumentację projektową na budowę kolejnych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Jagodowej, Żołnierskiej, Szkolnej, Nowowiejskiej, Słowiczej, Cegielnianej, Bzowskiej, Osiedlowej, odwodnienie ul. Północnej, Słowiczej, Zuzanka, Pszczelnej – zgodnie z terminem umownym dokumentacja zostanie złożona w dniu 3 marca 2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla przebudowy przepustu drogowego w ul. Ogrodowej wraz z budową odcinka kanału deszczowego i przebudową istniejącego rowu
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Jagodowej, Żołnierskiej, Szkolnej, Nowowiejskiej (2 szt.), Słowiczej (2 szt.), Cegielnianej, Bzowskiej, Osiedlowej, odwodnienie ulicy Północnej, Zuzanka, Pszczelnej – dokumentacja złożona zgodnie z terminem
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Nowowiejskiej, Słowiczej, Borowej, Szerokiej (2 szt.), Kasprowicz, Równiej, Krakowskiej, Widnej oraz odcinek posesji sieci $\varnothing$ 200 o długości około 110 m wraz z przyłączami do działek sąsiednich w pasie drogowym – termin złożenia 22.08.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej na odcinku od przepustu przy budynku Nr 106 do działki Nr 43/4 w kierunku ulicy Rolniczej - termin złożenia dokumentacji technicznej 29.09.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Mostowej – termin złożenia 09.09.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Obrońców Poczty Gdańskiej, Nowowiejskiej, Blanowskiej, Anny Jagiellonki, Jastrzębiej, Źródlanej, Przyjaźni, Filomatów, Wajzlera, Sienkiewicza, – termin złożenia 09.11.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV – dla ulicy bocznej od ulicy Bzowskiej – dokumentacja złożona 02.12.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w ulicy Ręby – dokumentacja złożona 05.12.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – odcinek około 150 mb, sieci kanalizacji sanitarnej od projektowanej pompowni do istniejącej w ulicy Jałowcowej do skrzyżowania z Wojska Polskiego – odcinek około 400 m, kanału tłocznego od tłoczni do skrzyżowania z ul. Jałowcową i ul. Wojska Polskiego odcinek ok. 400m
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; rozpoczęto roboty w następujących ulicach: Jagodowa, Żołnierska, Szkolna, Nowowiejska, Słowicza, Cegielniana, Bzowska, Osiedlowa – realizacja inwestycji 04.08.2016r.
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Olendry, Nowowiejska, Pszczelna, Słowicza, Zuzanka – termin realizacji inwestycji 20.10.2016r

	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Słowicza, Nowowiejska, Szeroka, Kasprowicz, Szeroka, Równa, Krakowska, Widna, Kromołowska – termin realizacji inwestycji 16.12.2016r.
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Słowicza, Nowowiejska, Szeroka, Kasprowicz, Szeroka, Równa, Krakowska, Widna, Kromołowska – termin realizacji inwestycji 16.12.2016r.
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Jagodowej, Żołnierskiej, Szkolnej, Nowowiejskiej (2 szt.), Słowiczej (2 szt.), Cegielnianej, Bzowskiej, Osiedlowej, odwodnienie ulicy Północnej, Zuzanka, Pszczelnej – dokumentacja złożona zgodnie z terminem
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w następujących ulicach: Nowowiejskiej, Słowiczej, Borowej, Szerokiej (2 szt.), Kasprowicz, Równej, 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, Niemcewicz, Bema, Perlicza, Wrzosowa, Żytia, Wenecka, Wyspiańskiego, Sokola
	> wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji sanitarnej – dla ulicy Wojska Polskiego etap I i II, Inwestycyjna, technologiczna, Podmiejska, Nowowiejska
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; rozpoczęto roboty w następujących ulicach: Źródłana, Anny Jagiellonki, Filomatów, Blanowska, Gardy, Wajzlara, Przyjaźni, Jastrzębia, Sienkiewicza, Obrońców Poczty Gdańskiej
	> wykonano odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; roboty w następujących ulicach: Nowowiejska dz. Nr 219, dz. Nr 804, oraz Nowowiejska wraz z chodnikiem, Równoległa, Smużna dz. Nr 10/2, Kormoranów dz. Nr 444, Stalowników dz. Nr 12/3, Wrzosowa dz. Nr 111/2, Asnyka
	> wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Łącznej
	> wykonano dokumentację projektową 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, Wajzlara, Solidnej, Mrzygłodzkiej dz. 1484/7 i dz. 1526/7, Glinianej, Myśliwskiej, Szkolnej dz. 80, Pionierów, Obrońców Poczty Gdańskiej, Borowej
	> wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla odwodnienia działek nr ew. 210/36 oraz 210/39 przy ulicy Cerefisko – zadanie zakończone 11.11.2018
	> wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego wykonania odwodnienia drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 25/42, 25/38, 25/26, 25/48 k.m. 49 Obręb Zawiercie – zadanie zakończone 14.11.2018r.
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Podleśna, Żytia, Sokola, Perlicza, Szklarska, Nowowiejska – zadanie zakończone 25.05.2018 r..
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Solidna dz. 1/31, 1/33, Kormoranów, Stefania, Królowej Jadwigi, Widnej, Wajzlara, Szkolnej, Weneckiej – zadanie zakończone 18.12.2018 r.
	> wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV; wykonano roboty w następujących ulicach: Wyspiańskiego, Wrzosowa – zadanie zakończone 08.06.2018 r.
	> w 2019 r. wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Borowa, ul. Dąbrowica, ul. Szkolna, ul. Myśliwska, ul. Gliniana, ul. Miodowa (dwa odcinki), ul. Gen. Bema, ul. Niemcewicz, 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: Rekrecyjna, Wspólna, Świerkowa, Dąbrowica nr dz. 53/11, Dąbrowica nr dz. 5/6, Damiowa, 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.
	> w 2020 r. wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Dąbrowica- działka nr 53/11, 5/5,39, działka 5/6, 6/8; ul. Świerkowa – działka 74/4; ul. Bzowska -działka 21/4; ul. Przepiórcza – działka 925; ul. Bzowska – działka 21/2; ul. Rolnicza – działka 61/3– zadania zakończone i odebrane – 23 czerwca 2020 r.; wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Winna – działka 3536/6; ul. Nowowiejska – działka 237; ul. Harcerska – działka 2334/2; ul. Strumień – działka 2/8, 155/7; ul. Bzowska – działka 21/3 – zadania zakończone i odebrane – 6 listopada 2020 r.; wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Perlicza – działka 653; ul. Miodowa- działka 81, 82; ul. Nowowiejska – działka 403; ul. Rolnicza – działka 108/1; ul. Nowowiejska – działka 262/2; ul. Zuzanka – działka 87; ul. Wspólna – działka 88/3 – zadania zakończone i odebrane – 10 grudnia 2020 r.; wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Wenecka – działka 37/1; ul. Dolna – działka 13; ul. Owocowa – działka 181; ul. Chrzanowska – działka 55/12 – zadania zakończone i odebrane – 20 grudnia 2020 r.; opracowano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji dla działek w ulicach: Wenecka działka 37/1, Łączna działka nr 2337, Miodowa działka nr 80, Podmiejska działka nr 35, Krakowska działka nr 143, Krakowska

	działka nr 152, Dolna działka nr 13, Chrzanowskiego działka nr 55/12, Woskowa działka nr 85/1, Owocowa działka nr 181, Szkolna działka nr 65, Szkolna działka nr 64/2, Firlejów działka nr 299/3, Blanowska nr 7/6; przedłużono termin wykonania na 2021 rok dokumentacji projektowej przyłączy do następujących działek: ul. Obr. Poczty Gdańskiej działka 69/1, ul. Morelowa działka nr 88/6			
	> w 2021 r. wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Woskowa, ul. Żabia, ul. Filaretów działka nr 2993/3 – zakończone i odebrane – 31.05.2021 r.; ul. Łączna działka nr 2337 – zakończone i odebrane 11.03.2021 r.; Oświatowa działka nr 1/1, Miodowa działka nr 73 – zakończone i odebrane 02.09.2021 r.; Obrońców Poczty Gdańskiej - dz. Nr 69/1 – zakończone i odebrane 17.09.2021 r.; Jaskółcza działka nr 923 – zakończone i odebrane 02.09.2021 r., ul. Ptasia – dz. Nr 229 – zakończone i odebrane 27.10.2021 r.; ul. Wierczki – dz. Nr 2170/5, ul. Amatorska – dz. Nr 105/5, ul. Kormoranów – dz. Nr 580, ul. Słowicza – dz. Nr 501, ul. Krakowska – dz. Nr 152, ul. Cerefiska – dz. Nr 48/48 – zakończone i odebrane 13.12.2021 r.; ul. Majakowskiego – zakończone i odebrane 15.11.2021 r.; ul. Blanowska – dz. Nr 7/6 – zakończone i odebrane 23.11.2021 r.; ul. Podmiejska – dz. Nr 35 – zakończone i odebrane 22.11.2021 r.; ul. Przesmyk – dz. Nr 583/3, ul. Poniatowskiego – dz. Nr 73, ul. Rybia – dz. Nr 95, ul. Wrzosowa – dz. Nr 117/1 – zakończone i odebrane 21.12.2021 r.; ul. Harcerska – dz. Nr 1773/5 – zakończone i odebrane 20.12.2021 r.; wykonano dokumentację projektową dla budowy odcinków kanalizacji dla działek w ulicach: Miodowa działka nr 43, Miodowa działka nr 73, Oświatowa 1/1, Mrzygłodzka działka nr 36/4, Rolnicza działka nr 105/3, Blanowska działka nr 2927/1, Mrzygłodzka działka nr 118/2, Myśliwska działka nr 911/17, 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 – 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: Niemcewicz – 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. 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, Kukulczey dz. Nr 624 i 625, Kormoranów dz. Nr 581 i 586, Mrzygłodzka dz. Nr 1462/2, Pomorska dz. Nr 23/1			
	> w 2024 r. wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: ul. Metalowców, ul. Sportowej, ul. Stefani, ul. Pomorskiej, ul. Leśnej, ul. Paderewskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Siennej, ul. Porębskiej, ul. Gardy oraz pokryto koszty budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic przyległych posesji w ul. Łagodnej			
2.	Rozbudowa ulicy Smuga w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej	120.810,00	119.923,77	99,3%
	■ okres realizacji zadania 2022 – 2024; w 2023 r. pokryto koszty dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Smuga na podstawie której złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej			
	■ w 2024 r. pokryto koszty wytyczenia w terenie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej zaprojektowanej do odwodnienia przyszłej nawierzchni utwardzonej drogi			
3.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu ul. Filaretów 9	9.350.000,00	9.134.177,55	97,7%
	■ okres realizacji zadania 2022– 2024; budowa hali współfinansowana ze środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład; w 2023 r. pokryto koszty prac budowlanych,			
	■ w 2024 r kontynuowano prace budowlane; wybudowana hala sportowa: powierzchnia zabudowy – 1.272,08 m ² , powierzchnia użytkowa – 1.158,65 m ² , kubatura – 12.111,96 m ³ , wymiary boiska 20 m x 40 m; zakończono zadanie i oddano halę do użytkowania – 14.11.2024 r.			

4.	Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – prace budowlane – wkład własny	8.279.962,33	8.211.932,25	99,2%
	okres realizacji zadania 2022 – 2024; w 2024 r. współfinansowano ze środków własnych Gminy zadanie: Etap I od km. 0+406,53 (skrzyżowanie z planowanym łącznikiem z ul. Myśliwską) do km. 1+230,60 (rejon posesji 84); pokryto koszty budowy długość odcinka ul. Podmiejskiej poddanej rozbudowie od km. 0+ 406,53 do km. 1+230,60 z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Inwestycyjną (od km. 0+805 do km 0+845) – 784,07 mb: jezdnie o nawierzchni asfaltowej, szerokość 6,0 m – 6,5 m, chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szerokości 2,15 m, ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni asfaltowej, zjazdy publiczne i indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacja sanitarna, system zamkniętej i otwartej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, oświetlenie uliczne, pokryto koszty odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości przejętych pod rozbudowę drogi zgodnie z wydanymi decyzjami ze Starostwa Powiatowego			
5.	Rozbudowa ul. Zajazdy w Zawierciu	173.000,00	0,00	-
	okres realizacji zadania 2023 – 2024; w 2024 r. w ramach zadania prowadzone były prace projektowe mające na celu opracowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy (jezdnie o prawidłowych parametrach, chodnik, zatoka do zawracania komunikacji publicznej i miejsca postojowe w rejonie przystanku kolejowego Zawiercie-Kądziałów); ze względu na przedłużające się procedury uzyskania uzgodnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach geometrii skrzyżowania ul. Zajazdy z drogą wojewódzką DW 796 prace projektowe nie zostały zakończone w 2024 r.			
6.	Udzielenie dotacji dla Parafii Św. Mikołaja w Zawierciu – Kromołowie na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji prezbiterium i zakrystii kościoła par. św. Mikołaja w Zawierciu – Kromołowie (Nr rej. Zabytków A/528/2019)”	423.876,78	423.876,78	100,0%
	okres realizacji zadania 2023 – 2024; zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; w 2024 r. przekazano dotację na wykonanie pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków całości prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji prezbiterium i zakrystii Kościoła Parafialnego w Kromołowie			
7.	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)”	419.981,44	419.450,09	99,9%
	okres realizacji zadania 2023 – 2024; zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; w 2024 r. przekazano dotację na wykonanie pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków całości prac kompleksowej konserwacji zabytków trzech ołtarzy w Kościele Parafialnym w Skarżycach			
8.	Udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Zawierciu na realizację zadania pn.: „Remont budowlano – konserwatorski wieży kościoła parafialnego pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Zawierciu (Nr rej. Zab A/298/10)”	3.496.445,33	1.708.481,45	48,9%
	okres realizacji zadania 2023 – 2025; zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; w 2024 r. przekazano dotację na wykonanie pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 50% prac budowlano – konserwatorskich wieży Kościoła Parafialnego Św. Piotra i Pawła w Zawierciu			
9.	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	150.000,00	100,0%
	okres realizacji zadania 2023 – 2024; zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; w 2024 r. przekazano dotację na wykonanie pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków całości prac interwencyjnych dotyczących murów Kościoła Parafialnego w Skarżycach			
10.	Udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Zawierciu- Kromołowie na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ściany północno – zachodniej kościoła par. św. Mikołaja w Zawierciu - Kromołowie (Nr rej. zabytków A/528/2019)”	438.345,84	8.845,84	2,0%
	okres realizacji zadania 2023 – 2025; zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; w 2024 r. przekazano dotację jako wkład własny przy realizacji prac konserwatorskich i restauratorskich ściany północno - zachodniej Kościoła Parafialnego w Kromołowie			
11.	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu	7.798.322,70	1.609.202,95	20,6%
	okres realizacji zadania 2023 – 2025; w 2024 r. pokryto koszty prac związanych z uszczelnieniem dachu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej			
12.	Przebudowa ul. bocznej od ul. Długiej w Zawierciu	283.959,29	239.603,19	84,4%
	okres realizacji zadania 2023 – 2024; w 2024 r. pokryto koszty przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej na przepuszczalną wykonaną z kostki betonowej typu „farmerska” wraz z budową oświetlenia ulicznego zasilanego panelami fotowoltaicznymi			
13.	Przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakładu Gospodarki Komunalnej do ul. Rolniczej) – nadzór budowlany	18.212,40	0,00	-

	okres realizacji zadania 2023 – 2024; koszty nadzoru budowlanego pokryto ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”, nie wykorzystano zaplanowanego wkładu własnego			
14.	Przebudowa obiektu mostowego - kładki dla pieszych przy ul. Robotniczej	250.815,48	250.315,48	99,8%
	- okres realizacji zadania 2021– 2024; 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 - w 2024 r. pokryto koszty przebudowy kładki dla pieszych przy ul. Robotniczej w Zawierciu			
15.	Budowa skateparku na "Włókniarzu" przy ul. 11 Listopada	2.012.426,34	2.012.364,11	100,0%
	- 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 - w 2024 r. pokryto koszty budowy skateparku wraz z drogą dojazdową i miejscami postojowymi – etap II i III oraz koszty przyłączenia obiektu do sieci Tauron Dystrybucja			
16.	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	375.150,00	9,7%
	- okres realizacji zadania 2021– 2025; 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” - w 2024 r. przekazano dotację na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego na pokrycie części kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej: zgodnie ze sprawozdaniem wykonano projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB oraz audyt BRD), projekt docelowej organizacji ruchu, projekt tymczasowej organizacji ruchu, przygotowano materiały do wniosku wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz materiały do regulacji prawnej istniejącego pasa drogowego			
17.	Uporządkowanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie zabytkowego dawnego osiedla robotniczego Towarzystwa Aukcyjnego w Zawierciu	3.150.000,00	157.440,00	5,0%
	okres realizacji zadania 2024 – 2025; zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład; zrealizowano większą część zakresu prac przy kanale sanitarnym oraz sieci wodociągowej w ulicy Westerplatte - do budynku mieszkalnego Westerplatte nr 20			
18.	Uporządkowanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie zabytkowego Osiedla TAZ w Zawierciu	3.811.950,00	123.000,00	3,2%
	okres realizacji zadania 2024 – 2025; zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład; pokryto koszty wykonania II części dokumentacji projektowej; zrealizowano większą część zakresu prac przy kanale sanitarnym oraz sieci wodociągowej w ulicy Westerplatte na odcinku od ul. Kościuszki do rejonu budynku Westerplatte 14			
19.	Zakup i montaż ściany do bulderingu w hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 73 a w Zawierciu	242.450,00	0,00	-
	okres realizacji zadania 2024– 2025; realizacja zadania przewidziana na 2025 r.			
20.	Rozbudowa ul. Zarzecze w Zawierciu	250.047,60	47,60	0,02%
	- 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 - w 2024 r. prowadzono prace projektowe mające na celu opracowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy o jednostronny chodnik i miejsca postojowe w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 11; ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (związane również ze złożonym przez jedną ze stron sprzeciwem do wydania przedmiotowej decyzji) prace projektowe nie zostały zakończone w 2024 r.			
21.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni odpadów komunalnych	25.445.226,10	3.670.305,65	14,4%
	- okres realizacji zadania 2022– 2026; zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład; w 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania - w 2024 r. pokryto koszty: zadanie nr 1 - „Budowa sortowni odpadów komunalnych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu” - zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”; przeprowadzono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę hali sortowni i rozpoczęto roboty budowlane oraz zadanie nr 3 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie			

	ul. Wojska Polskiego" - prace zostały zakończone, odebrane i rozliczone z udziałem środków własnych Gminy oraz pierwszej transzy środków dofinansowania z przyznanej Promesy; w ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z pompownią ścieków do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ronda na DK 78 ul. Wojska Polskiego			
22.	Budowa Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Zawierciu	4.550.000,00	0,00	-
	■ okres realizacji zadania 2022– 2025; środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych; w 2024 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania			
23.	Rozwój uzbrojenia w infrastrukturę drogową, techniczną i wodno – kanalizacyjną terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar „A” w Zawierciu	60.000.000,00	0,00	-
	■ okres realizacji zadania 2024– 2027; realizacja przewidziana na 2025 r.			
24.	Przebudowa pomieszczeń wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną dla całego obiektu wraz z instalacją wodo – kanalizacyjną dla węzła sanitarnego w straźnicy OSP w Zawierciu – Blanowicach wraz z zaopiniowaniem obiektu pod względem p.poż	632.500,00	632.074,64	99,9%
	■ okres realizacji zadania 2023– 2024; wykonano prace budowlane związane z przebudową, remontem i wykończeniem części pomieszczeń budynku remizy (m. im. wykończenie toalety dla niepełnosprawnych na parterze, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie sufitów podwieszanych, wymiana posadzek, przebudowa węzła sanitarnego, przebudowa głównej klatki schodowej oraz remont Sali głównej, wykończenie toalety na piętrze budynku			
25.	Budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu	10.993.129,65	6.198.739,59	56,4%
	■ okres realizacji zadania 2022 – 2025; zadanie współfinansowane środkami otrzymanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat na wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych: 2023 r. pokryto koszty wykonania robót ziemnych przygotowawczych, robót fundamentowych (ławy i ściany fundamentowe) oraz robót zbrojeniowych			
	■ w 2024 r. pokryto koszty prac wykonanych przy budowie trzech budynków: prowadzono równoległe roboty żelbetowe stanu zero, warstwy posadzkowe na gruncie, roboty żelbetowe stanu surowego, murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne, gazowe, dach (konstrukcja + pokrycie), montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz tynkowanie ścian elewacji			
26.	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	5.178.117,47	79,7%
	■ okres realizacji zadania 2022– 2024; zadanie współfinansowane środkami otrzymanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat 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			
	■ w 2024 r. pokryto koszty prac kompleksowego remontu i przebudowy dwukondygnacyjnych dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 17 mieszkań wspomaganych (ul. Niedziałkowskiego 3, ul. Westerplatte 6) oraz przynależnej im komórki gospodarczej z zagospodarowaniem przyległych terenów oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej, architektonicznej, elektrycznej nad realizowanymi pracami			
27.	Wdrożenie systemu finansowego wraz z zakupem sprzętu i bazy danych dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu	742.496,82	742.346,82	100,0%
	■ okres realizacji zadania 2023 – 2024; pokryto koszty zakupu i wdrożenia systemu finansowo - księgowego			
28.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Zawierciu w ramach programu OLIMPIA	3.500.000,00	0,00	-
	■ okres realizacji zadania 2024 – 2025; realizacja przewidziana na 2025 r.			
29.	Rewitalizacja starego boiska WŁÓKNIARZA i budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego	5.000.000,00	0,00	-
	■ okres realizacji zadania 2025 – 2026; realizacja przewidziana na 2025 r.			

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 31.12.2023	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023	Przychody w 2024	Rozchody w 2024	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.
1.	Emisja obligacji komunalnych	Bank Pekao S.A.	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	Emisja obligacji komunalnych	Bank Pekao S.A.	12.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	-	1.000.000,00	8.000.000,00
3.	Emisja obligacji komunalnych	ING	12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	-	2.000.000,00	6.000.000,00
4.	Emisja obligacji komunalnych	BGK	14.000.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	-	1.500.000,00	9.000.000,00
5.	Pożyczka na rynku krajowym	BGK	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
	OGÓŁEM		72.000.000,00	30.500.000,00	32.500.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	34.500.000,00

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 2024 ROKU		57.455,95	57.455,95	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		17.378.681,00	17.636.826,46	101,5%

70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1.371.829,09	1.287.530,96	93,9%
>	usługi zarządzania lokalami użytkowymi gminy	1.366.829,09	1.031.612,08	
>	odpłatność mieszkańców za media (c.o., woda, wywóz nieczystości)		151.602,40	
>	reklamy i wynajem garaży		102.366,75	
>	odsetki od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym	5 000,00	1.949,73	39,0%
70007	GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	8.803.317,00	8 702.245,41	98,9%
>	usługi zarządzania lokalami mieszkalnymi gminy	8.689.716,00	3.808.106,92	
>	opłaty od lokatorów za media (c.o., woda, wywóz nieczystości)		4.446.925,63	
>	wpływy z usług zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi		279.933,81	
>	wpływy za usługi remontowe		58.027,47	
>	odsetki od nieterminowych wpłat i od środków na rachunku bankowym	113.601,00	109.251,58	96,2%
DOTACJE		5.503.534,91	5.497.659,82	99,9%
▪ dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Zawiercia		5.503.534,91	5.497.659,82	99,9%
przekazana w 2024r. dotacja przedmiotowa pokryła koszty działalności bieżącej zakładu w 42,08% (po wyłączeniu wpływów za media)				
▪ pokrycie amortyzacji		1.260.000,00	1.217.448,45	96,6%
▪ inne zwiększenia (zwrot kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowania, odsetki naliczone)		-	521.422,79	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71035	CMENTARZE	440.000,00	410.519,03	93,3%
>	wpływy z usług cmentarnych	440.000,00	410.519,03	93,3%
KOSZTY OGÓŁEM		17.401.784,00	17.662.397,18	101,5%
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7.123.796,00	7.122.432,56	99,9%
KOSZTY WŁASNE		7.123.796,00	7.122.432,56	99,9%
>	koszty bieżące	7.123.796,00	7.122.432,56	99,9%
koszty zakładów budżetowych		6.997.796,00	6.997.418,59	99,9%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.702.396,00	6.702.150,50	99,9%
▪ zatrudnienie – 66,00 etatów kalkulacyjnych				
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań		295.400,00	295.268,09	99,9%
▪ wpłaty na PFRON		103.400,00	103.383,00	99,9%
▪ odpis na ZFŚS		150.300,00	150.225,25	99,9%
▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stanowisk pracy		41.700,00	41.659,84	99,9%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		126.000,00	125.013,97	99,2%
▪ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		126.000,00	125.013,97	99,2%

70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	600.100,00	599.628,23	99,9%
KOSZTY WŁASNE		600.100,00	599.628,23	99,9%
> koszty bieżące		600.100,00	599.628,23	99,9%
koszty zakładów budżetowych		600.100,00	599.628,23	99,9%
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań		600.100,00	599.628,23	99,9%
▪ remonty		8.800,00	8.780,00	99,8%
> wykonanie usługi w zakresie opracowania świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i użytkowych				
> wykonanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla budynków przy ul. Towarowej i ul. Przyjaźni				
▪ podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		382.500,00	382.182,36	99,9%
▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów		208.800,00	208.665,87	99,9%
70007	GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	8.156.869,00	8.155.501,94	99,9%
KOSZTY WŁASNE		8.156.869,00	8.155.501,94	99,9%
> koszty bieżące		8.156.869,00	8.155.501,94	99,9%
koszty zakładów budżetowych		8.156.869,00	8.155.501,94	99,9%
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań		8.156.869,00	8.155.501,94	99,9%
▪ remonty		169.900,00	169.815,93	99,9%
wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez firmy zewnętrzne :				
> usuwanie awarii elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, c.o. i gazowych w budynkach mieszkalnych				
> wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach lokalowych				
> wykonanie czyszczenia oraz dezynfekcji strychu w budynku przy ul. Westerplatte 10 w Zawierciu				
> wykonanie przyłączy gazowych do budynków gminnych				
> montaż i zakup wkładu kominowego wraz z montażem mieszkaniu gminnym				
> wykonanie robót mających na celu doposażenie pomieszczenia kotłowni w obrębie mieszkania nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Aptecznej				
> wykonanie usługi w zakresie opracowania świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i użytkowych				
> naprawy różne (naprawa samochodu, ciągnika, drukarki , ksera itp.)				
> opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia terenów Cmentarza Komunalnego w Zawierciu				
▪ kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	-
▪ podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.253.803,00	1.253.313,28	99,9%
▪ podatek VAT		364.600,00	364.572,67	99,9%
▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych		6.322.531,00	6.322.315,70	99,9%
▪ koszty postępowania sądowego		45.535,00	45.484,36	99,9%
71035	CMENTARZE	206.019,00	205.827,00	99,9%
KOSZTY WŁASNE		206.019,00	205.827,00	99,9%

> koszty bieżące	206.019,00	205.827,00	99,9%
koszty zakładów budżetowych	206.019,00	205.827,00	99,9%
koszty związane z realizacją ich statutowych zadań	206.019,00	205.827,00	99,9%
▪ wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z utrzymaniem cmentarza	187.309,00	187.122,09	99,9%
▪ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	18.710,00	18.704,91	99,9%
~ Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	15.191,00	30,4%
~ Amortyzacja	1.265.000,00	1.217.448,45	96,2%
~ Inne zmniejszenia	-	346.368,00	-
Wykonanie rzeczowe remontów bieżących zrealizowanych przez ZGM za 2024 r.:			
> uzupełnienie tynków na ścianach i sufitach – 458,20 m ²			
> naprawa stolarki okiennej i drzwiowej i wymiana klamek okiennych 40 szt.			
> uzupełnienie tynków na elewacjach budynków – 247,50 m ²			
> wykonanie tynków na kominach – 87,0 m ²			
> zamurowywanie otworów okiennych i drzwiowych – 9,2 m ²			
> zamurowanie bruzd w ścianach – 30mb			
> malowanie ścian i sufitów – 2255,70 m ²			
> odgrzybianie ścian wewnętrznych – 103,0 m ²			
> wykonywanie iniekcji ścian – 6 mb			
> wykonywanie wylewek cementowych oraz samopoziomujących – 14,0 m ²			
> naprawy podłóg drewnianych – 18,00 m ²			
> układanie paneli podłogowych oraz wykładzin z pcv – 347,50 m ²			
> układanie płytek ceramicznych – 37,00 m ²			
> naprawy pokryć dachu papą termozgrzewalną – 2363,0 m ²			
> wykonywanie docieplenia dachów – 6,5 m ²			
> montaż i docieplenia nasad kominowych – 9,0 szt.			
> wymiana drewnianej konstrukcji dachu – 4 m ²			
> naprawy stropów i deskowania dachów – 145,0 m ²			
> naprawa czapek kominowych – 5 szt			
> naprawa pieców kuchennych wraz z podłączeniem – 6 szt.		-	
> budowa pieców kaflowych – 5 szt.			
> wymiana stolarki okiennej – 1 szt.			
> wymiana stolarki drzwiowej – 30 szt.			
> remont pieców kaflowych – 33,0 szt			
> demontaż pieców kaflowych – 5 szt.			
> montaż rury żaroodpornej na przewodzie kominowym – 1 szt.			

> montaż drzwiczek kominowych – 6 szt.
> udrażnianie przewodów kominowych – 6 szt.
> montaż kratki wentylacyjnych - 11 szt.
> wykonanie stałego dopływu powietrza – 2 szt.
> montaż nawiewników okiennych – 86 szt.
> szlamowanie przewodów kominowych – 2,0 szt.
> budowa komina systemowego – 7 mb
> wykonanie i montaż obróbek blacharskich – 157,0 m ²
> udrażnianie i uszczelnianie rynien i rur spustowych – 427,0 mb
> montaż nadproży – 1 szt.
> prace demontażowe szaf wnękowych i inne – 2 szt.
> naprawa daszków nad wejściami – 4 szt.
> naprawy włazów dachowych – 1 szt.
> montaż drabinek włazowych na strych – 1 szt.
> obmurowywanie okien i drzwi – 21,0 mb
> montaż parapetów – 12,0 mb
> naprawa podbudowy nawierzchni na placu zabaw – 12,0 m ²
> naprawa studzienek kanalizacyjnych – 2,0 szt.
> naprawy nawierzchni z kostki betonowej – 23,0 m ²
> naprawa żelbetowej płyty balkonowej – 1,0 szt.
> obróbka bali ławkowych – 15,0 szt.
> wykonanie i montaż balustrady – 13,0 m ²
> zabezpieczenie okienek strychowych przed gołębiami – 56,0 szt.
> montaż taśm antypoślizgowych na schodach – 18,0 mb
> usunięcie awarii elektrycznych – 192,0 szt.
> remont instalacji elektrycznych w mieszkaniach – 30,0 szt.
> usunięcie awarii wodno/kanalizacyjnych – 219,0 szt.
> remont instalacji wodnej – 43,0 szt.
> wymiana pionów sanitarnych – 10,0 szt.
> uszczelnienie instalacji w mieszkaniach – 71,0 szt.
> usunięcie awarii instalacji c.o. – 59,0 szt.
> usunięcie nieuszczelnienia instalacji gazowych w mieszkaniach – 91,0 szt.
> wymiana wodomierzy w mieszkaniach (legalizacja) – 38,0 szt.
> usunięcie gniazda os – 1,0 szt.
> naprawa piaskownic na placach zabaw – 4,0 szt.
> naprawa huśtawek typu „ważka” – 3,0 szt.

> wykonanie nowych podpór dla domku zabawowego na placu zabaw – 5,0 szt.			
> pielęgnacja drzew – 19,0 szt.			
> wykonanie palików do drzewek – 10,0 szt.			
> wycinka drzew – 21,0 szt.			
> montaż mebli pokojowych w lokalu mieszkalnym przeznaczonych dla repatriantów – 25,0 szt.			
> wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków będących w administrowaniu ZGM			
> wykonanie przeglądów instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGM			
> wykonanie przeglądów urządzeń na placach zabaw			
> montaż wodomierzy			
> koszenie terenów będących w administrowaniu ZGM			
> opróżnianie mieszkań wolnostojących			
▪ <i>należności czynszowe wg stanu na dzień 31.12.2024r.</i>	-	5.163.685,75 zł.	-
▪ <i>w wyniku prowadzenia intensywnych działań windykacyjnych w 2024 roku ZGM odzyskał kwotę zadłużenia w wys. 958.687,84 zł</i>			
▪ <i>w celu windykacji w/w zaległości oraz zapobieżeniu dalszemu ich wzrostowi w 2024 roku podjęto następujące działania:</i>			
> z wezwań do zapłaty, wezwań KRД, wezwań przedsądowych, wypowiedzeń wyegzekwowano kwotę 787.413,33 zł			
> odzyskano należności z tytułu nakazów zapłaty na kwotę 111.400,33 zł.			
> wykonano 3 dobrowolne zamiany lokali mieszkalnych na kwotę 59.874,18 zł.			
> w wyniku odpracowania zadłużenia przez najemców zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 26.261,00 zł.			
> wypowiedziano 34 umowy najmu			
> prowadzona była „mięka windykacja” (wrzesień – grudzień) w ramach której wykonano około 393 telefony miesięcznie			
> wysłano 288 wezwań do zapłaty na kwotę 2.372.866,15 zł.			
> wysłano 645 wezwań KRД na kwotę 4.578.220,40 zł. w wyniku wpisów dokonywanych i na bieżąco aktualizowanych na dzień 31.12.2024 r. w KRД figuruje 570 dłużników			
> skierowano 41 spraw do sądu o zapłatę na kwotę 429.066,00 zł. (w tym 4 nakazy zostały spłacone przed skierowaniem do egzekucji komorniczej na kwotę 31.692,88 zł.			
> skierowano 13 spraw do sądu o eksmisję (w sprawach tych do dnia 31.12.2024 r. nie zostały wydane wyroki eksmisyjne)			
> skierowano 22 sprawy do komornika o zapłatę na kwotę 243.983,93 zł (w 13 sprawach nie były przekazane środki pieniężne z prowadzonych egzekucji) oraz 4 o eksmisję			
> skierowano 32 wnioski do komornika o doręczenie nieodebranej korespondencji (dot. zapłata, eksmisja)			
> skierowano 14 wniosków do komornika o ustalenie adresu pozwanego (dot. zapłata, eksmisja)			
> zawarto 4 umowy o odpracowanie zadłużenia na kwotę 27.373,48 zł.			
> zawarto 10 porozumień dot. rozłożenia zadłużenia na raty na kwotę 41.164,26 z czego 2 z nich zakończono spłatą zadłużenia, a 6 zostało rozwiązanych z uwagi			
> przekazanie do dyspozycji ZGM 2 lokali mieszkalnych w wyniku orzeczonych wyroków eksmisyjnych			
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	34.352,95	31.885,23	-
ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH ZA ŚRODKI WŁASNE	5.000,00	48,78	1,0%

WYDATKI INWESTYCYJNE ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W 2024 ROKU				
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2024 r.	WYKONANIE NA 31.12.2024 r.	%
1.	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	20.000,00	19.998,96	99,9%
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00	19.998,96	99,9%
2.	Wydatki inwestycyjne:	20.000,00	19.998,96	99,9%
	- Wykonanie czterech powykonawczych audytów energetycznych dla budynków po termomodernizacji przy ulicach: Apteczna 9, Apteczna 14, Apteczna 17, Porębska 46	7.294,78	7.294,78	100,0%
	- modernizacja dachu budynku przy ul. 3-go Maja 5 w Zawierciu	12.705,22	12.704,18	99,9%

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z wykonania budżetu miasta za 2024r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2024r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2024r.	Plan po zmianach na 2024r.	Wykonanie za 2024 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	96 837,68	99 908,96	0,0	103,2	7 500,00	104 337,68	101 345,54	1 351,3	97,1
600	Transport i łączność	2 923 385,52	5 941 253,00	4 574 038,16	156,5	77,0	25 735 837,55	27 158 583,47	26 038 687,00	101,2	95,9
630	Turystyka	0,00	0,00	3 229,01	0,0	0,0	65 000,00	50 000,00	50 000,00	76,9	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 448 265,00	18 448 265,00	7 753 247,67	42,0	42,0	17 711 805,00	19 457 320,66	15 114 832,99	85,3	77,7
710	Działalność usługowa	315 990,00	315 990,00	316 383,53	100,1	100,1	940 190,00	849 304,00	662 197,59	70,4	78,0
750	Administracja publiczna	2 089 336,31	3 243 860,33	1 934 232,76	92,6	59,6	28 886 727,16	30 792 055,38	28 893 889,35	100,0	93,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 705,00	1 065 414,00	1 037 422,42	10 689,6	97,4	9 705,00	1 065 414,00	1 037 422,42	10 689,6	97,4
752	Obrona narodowa	5 074,00	8 107,64	7 807,64	153,9	96,3	5 074,00	8 107,64	7 807,64	153,9	96,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	261 072,00	322 907,81	621,0	123,7	1 693 004,21	3 013 914,37	2 940 020,12	173,7	97,5
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	3 300,00	3 300,00	0,0	100,0	0,00	3 300,00	3 300,00	0,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 825 928,00	155 206 010,86	151 453 686,42	102,5	97,6	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	3 220 030,00	2 476 018,62	2 253 575,95	70,0	91,0
758	Różne rozliczenia	74 895 095,12	72 427 234,36	70 138 627,27	93,6	96,8	1 000 000,00	776 182,14	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	4 134 865,20	10 112 896,18	10 729 625,82	259,5	106,1	101 372 619,90	131 438 779,67	129 447 060,98	127,7	98,5
851	Ochrona zdrowia	1 980,00	10 173,00	12 226,78	617,5	120,2	2 663 838,00	2 498 031,00	2 234 381,99	83,9	89,4
852	Pomoc społeczna	6 182 690,14	11 149 993,32	10 308 419,83	166,7	92,5	24 884 741,04	29 810 580,93	27 827 751,20	111,8	93,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	316 405,81	308 730,85	0,0	97,6	0,00	316 405,81	311 730,85	0,0	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 391,00	83 437,65	0,0	93,3	348 759,87	634 776,96	521 272,47	149,5	82,1
855	Rodzina	17 523 847,00	21 739 239,78	20 909 449,20	119,3	96,2	21 112 302,72	26 440 061,68	25 501 605,43	120,8	96,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 457 088,69	15 886 813,69	14 985 435,99	96,9	94,3	41 370 432,50	34 043 928,97	30 163 644,58	72,9	88,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 554,84	2 767 714,76	2 694 277,25	90,5	97,3	18 402 552,93	13 345 864,65	10 773 618,77	58,5	80,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	5 000,00	5 000,00	0,0	0,0	5 000,00	10 000,00	7 214,40	144,3	0,0
926	Kultura fizyczna	2 330 000,00	1 208 000,00	1 464 844,39	62,9	121,3	17 964 709,00	12 536 773,00	12 525 096,61	69,7	99,9
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	295 170 804,82	320 302 972,41	299 146 239,41	101,3	93,4	307 399 828,88	336 829 740,63	316 416 455,88	102,9	93,9

Par.	Wyszczególnienie	Przychody					Rozchody				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2024r.	Plan po zmianach na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2024r.	Plan po zmianach na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% 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	9 581 584,28	10 533 205,03	12 470 807,68	130,2	118,4					
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	2 647 439,78	2 745 636,08	2 745 636,08	103,7	118,4					
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	7 000 000,00	1 247 927,11	3 354 874,34	47,9	268,8					
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		9 000 000,00	9 000 000,00	0,0	100,0					
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	19 229 024,06	23 526 768,22	27 571 318,10	143,4	117,2	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY		314 399 828,88	343 829 740,63	326 717 557,51	103,9	95,0	314 399 828,88	343 829 740,63	323 416 455,88	102,9	94,1

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu miasta za 2024r.

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.					Plan po zmianach na 2024 r.					Wykonanie za 2024r.					% wykonania				
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		15:3	15:9
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					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
DOCHODY OGÓŁEM				295 170 804,82	234 530 476,60	26 139 607,52	30 670 354,96	3 830 365,74	3 657 543,71	320 302 972,41	253 821 533,65	41 167 224,09	18 814 253,30	6 499 961,37	5 947 766,16	299 146 239,41	238 624 970,27	38 791 772,95	16 441 917,49	5 287 578,70	4 690 721,58	101,3	93,4
1. DOCHODY BIEŻĄCE				247 887 184,86	220 180 476,60	26 004 607,52	420 000,00	1 282 100,74	1 109 278,71	286 628 804,99	239 471 533,65	40 559 160,64	5 154 659,86	1 443 450,84	1 262 981,91	279 222 131,22	235 143 600,19	38 183 709,50	5 113 337,12	781 484,41	697 696,27	112,6	97,4
2. DOCHODY MAJĄTKOWE				47 283 619,96	14 350 000,00	135 000,00	30 250 354,96	2 548 265,00	2 548 265,00	33 674 167,42	14 350 000,00	608 063,45	13 659 593,44	5 056 510,53	4 684 784,25	19 924 108,19	3 481 370,08	608 063,45	11 328 580,37	4 506 094,29	3 993 025,31	42,1	59,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 837,68	0,00	96 837,68	0,00	0,00	0,00	99 908,96	3 071,28	96 837,68	0,00	0,00	0,00	0,0	103,2
> dochody bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 837,68	0,00	96 837,68	0,00	0,00	0,00	99 908,96	3 071,28	96 837,68	0,00	0,00	0,00	0,0	103,2
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 837,68	0,00	96 837,68	0,00	0,00	0,00	99 908,96	3 071,28	96 837,68	0,00	0,00	0,00	0,0	103,2
		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	0,00					0,00		0,00					3 071,28	3 071,28					0,0	0,0
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami	0,00						96 837,68		96 837,68				96 837,68		96 837,68					0,0
600			Transport i łączność	2 923 385,52	0,00	2 923 385,52	0,00	0,00	0,00	5 941 253,00	955 000,00	2 923 385,52	345 660,00	1 717 207,48	1 459 626,35	4 574 038,16	881 917,77	2 656 690,71	236 881,04	798 548,64	678 766,34	156,5	77,0
> dochody bieżące				2 923 385,52	0,00	2 923 385,52	0,00	0,00	0,00	4 224 045,52	955 000,00	2 923 385,52	345 660,00	0,00	0,00	3 775 489,52	881 917,77	2 656 690,71	236 881,04	0,00	0,00	129,1	89,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 923 385,52	0,00	2 923 385,52	0,00	0,00	0,00	3 078 385,52	155 000,00	2 923 385,52	0,00	0,00	0,00	2 846 815,33	190 124,62	2 656 690,71	0,00	0,00	0,00	97,4	92,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00						155 000,00	155 000,00					190 124,62	190 124,62					0,0	122,7
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 923 385,52		2 923 385,52			2 923 385,52		2 923 385,52					2 656 690,71		2 656 690,71				90,9	90,9
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 660,00	800 000,00	0,00	345 660,00	0,00	0,00	928 674,19	691 793,15	0,00	236 881,04	0,00	0,00	0,0	81,1
		0620	wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00					800 000,00	800 000,00						687 520,94	687 520,94					0,0	85,9
		0640	wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00					0,00							1 664,00	1 664,00					0,0	0,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00					0,00							1 260,00	1 260,00					0,0	0,0
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	0,00					0,00							1 264,08	1 264,08					0,0	0,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00					0,00							84,13	84,13					0,0	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00					345 660,00			345 660,00		345 660,00			236 881,04		236 881,04				0,0
> dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 207,48	0,00	0,00	0,00	1 717 207,48	1 459 626,35	798 548,64	0,00	0,00	0,00	798 548,64	678 766,34	0,0	46,5
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 207,48	0,00	0,00	0,00	1 717 207,48	1 459 626,35	798 548,64	0,00	0,00	0,00	798 548,64	678 766,34	0,0	46,5
		6206	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 625	0,00					257 581,13					257 581,13		119 782,30				119 782,30		0,0	46,5
		6207	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 625	0,00					1 459 626,35					1 459 626,35	1 459 626,35	678 766,34				678 766,34	678 766,34	0,0	46,5
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,01	3 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
> dochody bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,01	3 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,01	3 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	0,00						0,00						77,52	77,52					0,0	0,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00						0,00						3 151,49	3 151,49					0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 448 265,00	15 900 000,00	0,00	0,00	2 548 265,00	2 548 265,00	18 448 265,00	15 900 000,00	0,00	0,00	2 548 265,00	2 548 265,00	7 753 247,67	5 012 055,50	0,00	0,00	2 741 192,17	2 741 192,17	42,0	42,0
> dochody bieżące				1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 425,26	1 534 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 425,26	1 534 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00					141 195,30	141 195,30					70,6	70,6
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00					315 715,09	315 715,09					90,2	90,2
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00						0,00						10 475,60	10 475,60					0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. w tym					Plan po zmianach na 2024 r. w tym					Wykonanie za 2024r. w tym					% wykonania				
				dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		15:3	15:9			
							w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				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
			wpływ 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	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00					1 030 741,93	1 030 741,93					103,1	103,1
		0750																					
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	0,00						0,00						19 783,05	19 783,05					0,0	0,0
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00						0,00						15 042,98	15 042,98					0,0	0,0
		0970	wpływ z różnych dochodów ~ sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości	0,00	0,00					0,00	0,00					1 471,31	1 471,31					0,0	0,0
> dochody majątkowe				16 898 265,00	14 350 000,00	0,00	0,00	2 548 265,00	2 548 265,00	16 898 265,00	14 350 000,00	0,00	0,00	2 548 265,00	2 548 265,00	6 218 822,41	3 477 630,24	0,00	0,00	2 741 192,17	2 741 192,17	36,8	36,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 630,24	3 477 630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2	24,2
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00					296 039,06	296 039,06					84,6	84,6
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00					14 000 000,00	14 000 000,00					3 176 231,18	3 176 231,18					22,7	22,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00						0,00						5 360,00	5 360,00					0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	2 548 265,00	0,00	0,00	0,00	2 548 265,00	2 548 265,00	2 548 265,00	0,00	0,00	0,00	2 548 265,00	2 548 265,00	2 741 192,17	0,00	0,00	0,00	2 741 192,17	2 741 192,17	107,6	107,6
		6257	dotacja celowa 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	2 548 265,00				2 548 265,00	2 548 265,00	2 548 265,00				2 548 265,00	2 548 265,00	2 741 192,17				2 741 192,17	2 741 192,17	107,6	107,6
710			Działalność usługowa	315 990,00	0,00	315 990,00	0,00	0,00	0,00	315 990,00	0,00	315 990,00	0,00	0,00	0,00	316 383,53	393,53	315 990,00	0,00	0,00	0,00	100,1	100,1
> dochody bieżące				180 990,00	0,00	180 990,00	0,00	0,00	0,00	187 947,00	0,00	187 947,00	0,00	0,00	0,00	188 340,53	393,53	187 947,00	0,00	0,00	0,00	104,1	100,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografaii	170 990,00	0,00	170 990,00	0,00	0,00	0,00	177 947,00	0,00	177 947,00	0,00	0,00	0,00	178 340,53	393,53	177 947,00	0,00	0,00	0,00	104,3	100,2
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00						0,00						393,53	393,53					0,0	0,0
		2320	dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 990,00		170 990,00				177 947,00		177 947,00				177 947,00		177 947,00				104,1	100,0
	71035		Cmentarze	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
		2020	dotacja celowa otrzymana 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
> dochody majątkowe				135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	128 043,00	0,00	128 043,00	0,00	0,00	0,00	128 043,00	0,00	128 043,00	0,00	0,00	0,00	94,8	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografaii	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	128 043,00	0,00	128 043,00	0,00	0,00	0,00	128 043,00	0,00	128 043,00	0,00	0,00	0,00	94,8	100,0
		6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00		135 000,00				128 043,00		128 043,00				128 043,00		128 043,00				94,8	100,0
750			Administracja publiczna	2 089 336,31	425 218,60	589 418,00	0,00	1 074 699,71	913 494,75	3 243 860,33	427 290,60	893 551,77	11 661,84	1 911 356,12	1 629 163,25	1 934 232,76	291 596,16	851 879,52	11 585,47	779 171,61	662 295,88	92,6	59,6
> dochody bieżące				2 089 336,31	425 218,60	589 418,00	0,00	1 074 699,71	913 494,75	2 452 822,28	427 290,60	893 551,77	11 661,84	1 120 318,07	952 270,35	1 679 232,78	291 596,16	851 879,52	11 585,47	524 171,63	445 545,90	80,4	68,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 636,60	218,60	589 418,00	0,00	0,00	0,00	905 432,21	218,60	893 551,77	11 661,84	1 911 356,12	1 629 163,25	863 633,94	168,95	851 879,52	11 585,47	0,00	0,00	146,5	95,4
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami	589 418,00		589 418,00				893 551,77		893 551,77				851 879,52		851 879,52				144,5	95,3
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00						11 661,84			11 661,84			11 585,47		11 585,47				0,0	99,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218,60	218,60					218,60	218,60					168,95	168,95					77,3	77,3
	75023		Urzeddy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 725,40	65 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00						0,00						4 000,00	4 000,00					0,0	0,0
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	0,00						0,00						188,51	188,51					0,0	0,0
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00						0,00						8 325,54	8 325,54					0,0	0,0
		0950	wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00						0,00						4 150,00	4 150,00					0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych ~ zwrot kosztów postępowania sądowego oraz opłaty sądowe ~ pozostałe wpłaty ~ zwrot za energię elektryczną ~ spadek po zmarłym oraz spis inwentarza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 061,35	49 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
				0,00						0,00						3 908,00	3 908,00					0,0	0,0
				0,00						0,00						1 108,37	1 108,37					0,0	0,0
				0,00						0,00						875,99	875,99					0,0	0,0
				0,00						0,00						2 923,56	2 923,56					0,0	0,0
				0,00						0,00						40 245,43	40 245,43					0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ wpłata za pakiet usług promocyjnych	0,00	0,00					0,00	0,00					4 400,00	4 400,00					0,0	0,0
				0,00						0,00						4 400,00	4 400,00					0,0	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 072,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 974,56	31 974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	127,9	118,1
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ zwrot za obsługę kasy zapomogowo - pożyczkowej prowadzonej przez MZOEAS wspólnie ze szkołami i innych gmin	25 000,00	25 000,00					27 072,00	27 072,00					31 974,56	31 974,56					127,9	118,1
				24 000,00	24 000,00					24 000,00	24 000,00					31 540,56	31 540,56					131,4	131,4

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.					Plan po zmianach na 2024 r.					Wykonanie za 2024r.					% wykonania					
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		15:3	15:9	
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					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	
			~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych ~ dofinansowanie kształcenia pracowników-PUP	1 000,00 0,00	1 000,00					1 000,00 2 072,00	1 000,00 2 072,00					434,00 0,00	434,00					43,4 0,0	43,4 0,0	
	75095		Pozostała działalność	1 474 699,71	400 000,00	0,00	0,00	1 074 699,71	913 494,75	1 520 318,07	400 000,00	0,00	0,00	1 120 318,07	952 270,35	713 498,88	189 327,25	0,00	0,00	524 171,63	445 545,90	48,4	46,9	
		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	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00					77 434,28	77 434,28					19,4	19,4	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00						0,00						892,97	892,97					0,0	0,0	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00						0,00						9 000,00	9 000,00					0,0	0,0	
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ zwrot kosztów niewykonanej dokumentacji projektowej	0,00 0,00	0,00					0,00 0,00	0,00					102 000,00 102 000,00	102 000,00					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	161 204,96				161 204,96		168 047,72				168 047,72		78 625,73				78 625,73		48,8	46,8	
		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	913 494,75				913 494,75	913 494,75	952 270,35				952 270,35	952 270,35	445 545,90				445 545,90	445 545,90	48,8	46,8	
	> dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 038,05	0,00	0,00	0,00	791 038,05	676 892,90	254 999,98	0,00	0,00	0,00	254 999,98	216 749,98	0,0	32,2
		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 038,05	0,00	0,00	0,00	791 038,05	676 892,90	254 999,98	0,00	0,00	0,00	254 999,98	216 749,98	0,0	32,2
		6257	dotacja celowa 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						676 892,90				676 892,90	676 892,90	216 749,98				216 749,98	216 749,98	0,0	32,0	
		6259	dotacja celowa 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						114 145,15				114 145,15		38 250,00				38 250,00		0,0	33,5	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	1 065 414,00	0,00	1 065 414,00	0,00	0,00	0,00	1 037 422,42	0,00	1 037 422,42	0,00	0,00	0,00	10 689,6	97,4	
> dochody bieżące				9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	1 065 414,00	0,00	1 065 414,00	0,00	0,00	0,00	1 037 422,42	0,00	1 037 422,42	0,00	0,00	0,00	10 689,6	97,4	
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	9 675,46	0,00	9 675,46	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami	9 705,00		9 705,00				9 705,00		9 705,00				9 675,46		9 675,46				99,7	99,7	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 701,00	0,00	738 701,00	0,00	0,00	0,00	717 340,95	0,00	717 340,95	0,00	0,00	0,00	0,0	97,1	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami	0,00						738 701,00		738 701,00				717 340,95		717 340,95				0,0	97,1	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 008,00	0,00	317 008,00	0,00	0,00	0,00	310 406,01	0,00	310 406,01	0,00	0,00	0,00	0,0	97,9	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami	0,00						317 008,00		317 008,00				310 406,01		310 406,01				0,0	97,9	
	752		Obrona narodowa	5 074,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	8 107,64	0,00	8 107,64	0,00	0,00	0,00	7 807,64	0,00	7 807,64	0,00	0,00	0,00	153,9	96,3	
> dochody bieżące				300,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	8 107,64	0,00	8 107,64	0,00	0,00	0,00	7 807,64	0,00	7 807,64	0,00	0,00	0,00	2 602,5	96,3	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami	300,00		300,00				300,00		300,00				0,00						0,0	0,0	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	7 807,64	0,00	7 807,64	0,00	0,00	0,00	7 807,64	0,00	7 807,64	0,00	0,00	0,00	163,5	100,0	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami	4 774,00		4 774,00				7 807,64		7 807,64				7 807,64		7 807,64				163,5	100,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.					Plan po zmianach na 2024 r.					Wykonanie za 2024r.					% 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	środkii pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	15:3	15:9				
								w tym	środkii pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środkii 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	261 072,00	50 000,00	211 072,00	0,00	0,00	0,00	322 907,81	52 758,31	11 072,00	59 077,50	0,00	0,00	621,0	123,7
> dochody bieżące				52 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	61 072,00	50 000,00	11 072,00	0,00	0,00	0,00	122 907,81	52 758,31	11 072,00	59 077,50	0,00	0,00	236,4	201,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 013,60	1 936,10	0,00	59 077,50	0,00	0,00	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						0,00						59 077,50			59 077,50			0,0	0,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00						0,00						1 936,10	1 936,10					0,0	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 822,21	50 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6	101,6
		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					49 877,94	49 877,94					99,8	99,8
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00						0,00						944,27	944,27					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
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00		2 000,00				2 000,00		2 000,00				2 000,00		2 000,00				100,0	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						9 072,00		9 072,00				9 072,00		9 072,00				0,0	100,0
> dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00						200 000,00		200 000,00				200 000,00		200 000,00				0,0	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
> dochody bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00						3 300,00		3 300,00				3 300,00		3 300,00				0,0	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 825 928,00	147 825 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 206 010,86	155 206 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 453 686,42	151 453 686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5	97,6
< dochody bieżące				147 825 928,00	147 825 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 206 010,86	155 206 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	151 453 686,42	151 453 686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5	97,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 234,27	175 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4	58,4
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00					173 991,67	173 991,67					58,0	58,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00						0,00						1 242,60	1 242,60					0,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 912 000,00	44 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 102 808,75	45 102 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45 437 661,75	45 437 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2	100,7
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	43 500 000,00	43 500 000,00					43 500 000,00	43 500 000,00					44 273 180,93	44 273 180,93					101,8	101,8
		0320	wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00					25 767,00	25 767,00					257,7	257,7
		0330	wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00					4 356,05	4 356,05					217,8	217,8
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00					600 000,00	600 000,00					737 867,85	737 867,85					123,0	123,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00					800 000,00	800 000,00					174 179,70	174 179,70					21,8	21,8
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00						0,00						1 748,00	1 748,00					0,0	0,0
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00						0,00						61 318,00	61 318,00					0,0	0,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00						190 808,75	190 808,75					159 244,22	159 244,22					0,0	83,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 977 730,27	11 977 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7	73,7
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00					11 500 000,00	11 500 000,00					7 750 446,83	7 750 446,83					67,4	67,4
		0320	wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00					180 000,00	180 000,00					192 014,27	192 014,27					106,7	106,7
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00					334 012,22	334 012,22					83,5	83,5
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00					500 000,00	500 000,00					400 613,82	400 613,82					80,1	80,1
		0430	wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00					91 130,00	91 130,00					130,2	130,2
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	3 600 000,00					3 600 000,00	3 600 000,00					3 064 997,45	3 064 997,45					85,1	85,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00						0,00						14 140,43	14 140,43					0,0	0,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00						0,00						130 375,25	130 375,25					0,0	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 188,11	2 644 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 046,13	2 954 046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	111,7
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00						389 188,11	389 188,11					389 188,11	389 188,11					0,0	100,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.					Plan po zmianach na 2024 r.					Wykonanie za 2024r.					% 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	środk pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	15:3	15:9					
								w tym	środk pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środk 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	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00					600 000,00	600 000,00					601 151,39	601 151,39					100,2	100,2	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00						1 660 289,96	1 660 289,96					127,7	127,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 000,00	1 155 000,00					355 000,00	355 000,00						292 969,73	292 969,73					25,4	82,5
			~ opłata za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	800 000,00					0,00							0,00						0,0	0,0
			~ jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiana	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00						42 705,25	42 705,25					14,2	14,2
			~ opłata adiacencka	55 000,00	55 000,00					55 000,00	55 000,00						250 264,48	250 264,48					455,0	455,0
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00						0,00							1 495,50	1 495,50					0,0	0,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00						0,00							32,00	32,00					0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00						0,00							7 679,19	7 679,19					0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00						0,00							1 240,25	1 240,25					0,0	0,0
		~ opłata za operat szacunkowy	0,00						0,00							1 240,25	1 240,25					0,0	0,0	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 308 928,00	83 308 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 909 014,00	90 909 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 909 014,00	90 909 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1	100,0	
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 958 848,00	66 958 848,00					74 558 934,00	74 558 934,00						74 558 934,00	74 558 934,00					111,4	100,0
0020		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 350 080,00	16 350 080,00					16 350 080,00	16 350 080,00						16 350 080,00	16 350 080,00					100,0	100,0	
758		Różne rozliczenia	74 895 095,12	48 677 795,00	0,00	26 217 300,12	0,00	0,00	72 427 234,36	58 758 550,00	50 164,76	13 618 519,60	0,00	0,00	70 138 627,27	58 719 942,91	50 164,76	11 368 519,60	0,00	0,00	93,6	96,8		
> dochody bieżące				48 677 795,00	48 677 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650 925,31	58 758 550,00	20 144,31	2 872 231,00	0,00	0,00	61 612 318,22	58 719 942,91	20 144,31	2 872 231,00	0,00	0,00	126,6	99,9	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 667 553,00	47 667 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 644 541,00	54 644 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 644 541,00	54 644 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,6	100,0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	47 667 553,00	47 667 553,00					54 644 541,00	54 644 541,00					54 644 541,00	54 644 541,00					114,6	100,0	
			~ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 667 553,00	47 667 553,00					54 644 541,00	54 644 541,00					54 644 541,00	54 644 541,00					114,6	100,0	
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 767,00	3 103 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 767,00	3 103 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00						3 103 767,00	3 103 767,00					3 103 767,00	3 103 767,00					0,0	100,0	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 375,31	100 000,00	20 144,31	2 872 231,00	0,00	0,00	2 953 768,22	61 392,91	20 144,31	2 872 231,00	0,00	0,00	2 953,8	98,7	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00					61 392,91	61 392,91					61,4	61,4	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						20 144,31		20 144,31				20 144,31		20 144,31					0,0	100,0
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00						2 872 231,00			2 872 231,00			2 872 231,00			2 872 231,00				0,0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	910 242,00	910 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 242,00	910 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 242,00	910 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	910 242,00	910 242,00					910 242,00	910 242,00					910 242,00	910 242,00						100,0	100,0
			~ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	910 242,00	910 242,00					910 242,00	910 242,00					910 242,00	910 242,00						100,0	100,0
		> dochody majątkowe				26 217 300,12	0,00	0,00	26 217 300,12	0,00	0,00	10 776 309,05	0,00	30 020,45	10 746 288,60	0,00	0,00	8 526 309,05	0,00	30 020,45	8 496 288,60	0,00	0,00	32,5
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 020,45	0,00	30 020,45	0,00	0,00	0,00	30 020,45	0,00	30 020,45	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						30 020,45		30 020,45				30 020,45		30 020,45					0,0	100,0
		75816	Wpływy do rozliczenia	26 217 300,12	0,00	0,00	26 217 300,12	0,00	0,00	10 746 288,60	0,00	0,00	10 746 288,60	0,00	0,00	8 496 288,60	0,00	0,00	8 496 288,60	0,00	0,00	32,4	79,1	
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 217 300,12			26 217 300,12			10 746 288,60			10 746 288,60			8 496 288,60			8 496 288,60			32,4	79,1	
801			Oświata i wychowanie	4 134 865,20	4 102 000,00	0,00	0,00	32 865,20	32 865,20	10 112 896,18	4 860 977,19	5 108 683,04	0,00	143 235,95	143 235,95	10 729 625,82	5 554 497,60	5 034 450,48	0,00	140 677,74	140 677,74	259,5	106,1	
> dochody bieżące				4 134 865,20	4 102 000,00	0,00	0,00	32 865,20	32 865,20	10 112 896,18	4 860 977,19	5 108 683,04	0,00	143 235,95	143 235,95	10 729 625,82	5 554 497,60	5 034 450,48	0,00	140 677,74	140 677,74	259,5	106,1	
		80101	Szkoły podstawowe	136 865,20	104 000,00	0,00	0,00	32 865,20	32 865,20	449 513,14	224 277,19	82 000,00	0,00	143 235,95	143 235,95	449 190,02	226 512,28	82 000,00	0,00	140 677,74	140 677,74	328,2	99,9	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00						720,00	720,00					467,00	467,00					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	80 000,00	80 000,00					85 000,00	85 000,00					94 084,52	94 084,52					117,6	110,7	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00						14 557,19	14 557,19					14 557,19	14 557,19					0,0	100,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.					Plan po zmianach na 2024 r.					Wykonanie za 2024r.					% wykonania				
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		15:3	15:9
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 556,00	137 950,00	813 606,00	0,00	0,00	0,00	995 020,79	186 693,31	808 327,48	0,00	0,00	0,00	815,6	104,6
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00					37 950,00	37 950,00					34 108,40	34 108,40					155,0	89,9
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ zwrot za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych a niebędące mieszkańcami gminy Zawiercie	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00					100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00					152 584,91 152 584,91	152 584,91 152 584,91					152,6	152,6
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						813 606,00		813 606,00				808 327,48		808 327,48				0,0	99,4
	80104		Przedszkola	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 013,00	740 770,00	3 659 243,00	0,00	0,00	0,00	5 066 181,47	1 467 780,32	3 598 401,15	0,00	0,00	0,00	784,2	115,1
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00					95 600,00	95 600,00					137 287,09	137 287,09					3 432,2	143,6
		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	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00					1 800,00	1 800,00					90,0	90,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00						0,00						722,60	722,60					0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ zwrot za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych a niebędące mieszkańcami gminy Zawiercie ~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	640 000,00 636 000,00 4 000,00	640 000,00 636 000,00 4 000,00					643 170,00 636 000,00 7 170,00	643 170,00 636 000,00 7 170,00					1 327 970,63 1 323 432,79 4 537,84	1 327 970,63 1 323 432,79 4 537,84					207,5 208,1 113,4	206,5 208,1 63,3
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						3 659 243,00		3 659 243,00				3 598 401,15		3 598 401,15				0,0	98,3
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,0	126,3	
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00 0,00	0,00					300,00 300,00	300,00 300,00					379,00 379,00	379,00 379,00					0,0 0,0	126,3 126,3
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 680,00	3 757 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 132,69	3 673 132,69	0,00	0,00	0,00	113,7	97,8
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 460 000,00	1 460 000,00					1 512 480,00	1 512 480,00					1 422 868,40	1 422 868,40					97,5	94,1
		0830	wpływy z usług	1 770 000,00	1 770 000,00					2 245 200,00	2 245 200,00					2 250 264,29	2 250 264,29					127,1	100,2
	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	505 334,04	0,00	505 334,04	0,00	0,00	0,00	497 221,85	0,00	497 221,85	0,00	0,00	0,00	0,0	98,4
		2010	ddotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami	0,00						505 334,04		505 334,04				497 221,85		497 221,85				0,0	98,4
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00						48 500,00		48 500,00				48 500,00		48 500,00				0,0	100,0
	851			Ochrona zdrowia	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	10 173,00	0,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	12 226,78	3 600,78	8 626,00	0,00	0,00	0,00	617,5
> dochody bieżące				1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	10 173,00	0,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	12 226,78	3 600,78	8 626,00	0,00	0,00	0,00	617,5	120,2
	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	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00						0,00						15,01	15,01				0,0	0,0	
	85158		Izby 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	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00						0,00						2 980,00	2 980,00				0,0	0,0	
	85195		Pozostała działalność	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	10 173,00	0,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	9 231,77	605,77	8 626,00	0,00	0,00	0,00	466,3	90,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00						0,00						38,00	38,00				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				10 173,00		10 173,00				8 626,00		8 626,00				435,7	84,8
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00						0,00						567,77	567,77				0,0	0,0	
852			Pomoc społeczna	6 182 690,14	421 330,00	5 683 913,00	0,00	77 447,14	65 830,07	11 149 993,32	421 330,00	9 563 820,19	1 082 035,00	82 808,13	70 386,92	10 308 419,83	794 469,64	8 405 717,28	1 073 816,82	34 416,09	29 253,68	166,7	92,5
> dochody bieżące				6 182 690,14	421 330,00	5 683 913,00	0,00	77 447,14	65 830,07	10 924 993,32	421 330,00	9 563 820,19	857 035,00	82 808,13	70 386,92	10 090 671,33	794 469,64	8 405 717,28	856 068,32	34 416,09	29 253,68	163,2	92,4
	85203		Osrodki wsparcia	1 582 606,00	150 000,00	1 432 606,00	0,00	0,00	0,00	1 900 128,56	150 000,00	1 750 128,56	0,00	0,00	0,00	1 950 362,23	219 418,87	1 730 943,36	0,00	0,00	0,00	123,2	102,6
		0830	wpływy z usług	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00					219 017,87	219 017,87				146,0	146,0	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00						0,00						199,00	199,00				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					202,00 202,00	202,00 202,00				0,0 0,0	0,0 0,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. w tym						Plan po zmianach na 2024 r. w tym						Wykonanie za 2024r. w tym						% wykonania	
				dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		15:3	15:9			
							w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				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
		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	1 432 606,00		1 432 606,00				1 750 128,56		1 750 128,56				1 730 943,36		1 730 943,36				120,8	98,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677,05	0,00	5 677,05	0,00	0,00	0,00	0,0	94,6
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						6 000,00		6 000,00				5 677,05		5 677,05				0,0	94,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 800,00	0,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	173 040,81	0,00	173 040,81	0,00	0,00	0,00	88,8	96,2
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	194 800,00		194 800,00				179 800,00		179 800,00				173 040,81		173 040,81				88,8	96,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 297 814,00	61 500,00	1 236 314,00	0,00	0,00	0,00	987 814,00	61 500,00	926 314,00	0,00	0,00	0,00	1 019 367,05	153 502,30	865 864,75	0,00	0,00	0,00	78,5	103,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00					4 100,00	4 100,00					273,3	273,3
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ odpłatność za pobyt w schronisku w Żerkowicach	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00					60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00					149 402,30 149 402,30	149 402,30 149 402,30					0,0 0,0	0,0 0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 236 314,00		1 236 314,00				926 314,00		926 314,00				865 864,75		865 864,75				70,0	93,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 343,00	0,00	1 759 343,00	0,00	0,00	0,00	964 199,36	0,00	964 199,36	0,00	0,00	0,00	0,0	54,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00						1 759 343,00		1 759 343,00				964 199,36		964 199,36				0,0	54,8
	85216		Zasiłki stałe	1 773 348,00	0,00	1 773 348,00	0,00	0,00	0,00	1 808 168,00	0,00	1 808 168,00	0,00	0,00	0,00	1 760 761,76	0,00	1 760 761,76	0,00	0,00	0,00	99,3	97,4
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 773 348,00		1 773 348,00				1 808 168,00		1 808 168,00				1 760 761,76		1 760 761,76				99,3	97,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 367,00	3 080,00	515 287,00	0,00	0,00	0,00	1 312 562,00	3 080,00	1 309 482,00	0,00	0,00	0,00	1 172 531,62	3 078,91	1 169 452,71	0,00	0,00	0,00	226,2	89,3
		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	80,00	80,00					80,00	80,00					76,68	76,68					95,9	95,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00						0,00						147,48	147,48					0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składkach ZUS	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00					3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00					2 854,75 2 854,75	2 854,75 2 854,75					95,2 95,2	95,2 95,2
		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	16 600,00		16 600,00				35 200,00		35 200,00				34 384,39		34 384,39				207,1	97,7
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	498 687,00		498 687,00				1 274 282,00		1 274 282,00				1 135 068,32		1 135 068,32				227,6	89,1
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 781,00	4 000,00	32 781,00	0,00	0,00	0,00	53 615,14	23 305,00	30 310,14	0,00	0,00	0,00	1 340,4	145,8
		0830	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00					23 305,00	23 305,00					582,6	582,6
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						32 781,00		32 781,00				30 310,14		30 310,14				0,0	92,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 260,00	202 750,00	299 510,00	0,00	0,00	0,00	835 314,00	202 750,00	632 564,00	0,00	0,00	0,00	964 643,22	393 047,38	571 595,84	0,00	0,00	0,00	192,1	115,5
		0830	wpływy z usług	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00					390 087,52	390 087,52					195,0	195,0
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ zwrot za rozmowy telefoniczne	0,00 0,00	0,00					0,00 0,00	0,00					5,90 5,90	5,90 5,90					0,0 0,0	0,0 0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	299 510,00		299 510,00				306 330,00		306 330,00				298 054,54		298 054,54				99,5	97,3
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						326 234,00		326 234,00				273 541,30		273 541,30				0,0	83,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	2 750,00					2 750,00	2 750,00					2 953,96	2 953,96					107,4	107,4

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.					Plan po zmianach na 2024 r.					Wykonanie za 2024r.					% wykonania					
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		15:3	15:9	
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 424,00	0,00	223 424,00	0,00	0,00	0,00	280 885,00	0,00	280 885,00	0,00	0,00	0,00	267 489,14	0,00	267 489,14	0,00	0,00	0,00	119,7	95,2	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	223 424,00		223 424,00				280 885,00		280 885,00				267 489,14		267 489,14			119,7	95,2		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 413,00	0,00	0,00	34 413,00	0,00	0,00	34 411,70	0,00	0,00	34 411,70	0,00	0,00	0,0	100,0	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00						34 413,00			34 413,00			34 411,70			34 411,70		0,0	100,0		
	85232		Centra integracji społecznej	77 447,14	0,00	0,00	0,00	77 447,14	65 830,07	39 999,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	33 999,15	34 416,09	0,00	0,00	0,00	34 416,09	29 253,68	44,4	86,0	
		2057	dotacja celowa 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	65 830,07				65 830,07	65 830,07	33 999,15				33 999,15	33 999,15	29 253,68				29 253,68	29 253,68	44,4	86,0	
		2059	dotacja celowa 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	11 617,07				11 617,07		5 999,85				5 999,85		5 162,41				5 162,41		44,4	86,0	
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	1 743 785,76	0,00	878 354,63	822 622,00	42 809,13	36 387,77	1 690 156,16	2 117,18	866 382,36	821 656,62	0,00	0,00	19 598,3	96,9	
		0830	wpływy z usług	0,00						0,00						2 117,18	2 117,18					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	0,00						6 421,36				6 421,36		0,00						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	0,00						36 387,77				36 387,77	36 387,77	0,00						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	8 624,00		8 624,00				693 876,63		693 876,63				693 876,63		693 876,63				8 045,9	100,0	
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00						56 200,00		56 200,00				55 337,93		55 337,93				0,0	98,5	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						128 278,00		128 278,00				117 167,80		117 167,80				0,0	91,3	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00						783 382,00			783 382,00			783 284,50			783 284,50			0,0	100,0	
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00						39 240,00			39 240,00			38 372,12			38 372,12			0,0	97,8	
	> dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	217 748,50	0,00	0,00	217 748,50	0,00	0,00	0,0	96,8
		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	217 748,50	0,00	0,00	217 748,50	0,00	0,00	0,0	96,8
			6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00						225 000,00			225 000,00			217 748,50			217 748,50		0,0	96,8	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 405,81	0,00	261 899,25	54 506,56	0,00	0,00	308 730,85	0,00	257 285,27	51 445,58	0,00	0,00	0,0	97,6
	> dochody bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 405,81	0,00	261 899,25	54 506,56	0,00	0,00	308 730,85	0,00	257 285,27	51 445,58	0,00	0,00	0,0	97,6
		85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 899,25	0,00	261 899,25	0,00	0,00	0,00	257 285,27	0,00	257 285,27	0,00	0,00	0,00	0,0	98,2
			2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00						261 899,25		261 899,25				257 285,27		257 285,27			0,0	98,2	
		85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 506,56	0,00	0,00	54 506,56	0,00	0,00	51 445,58	0,00	0,00	51 445,58	0,00	0,00	0,0	94,4
			2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00						54 506,56			54 506,56			51 445,58			51 445,58		0,0	94,4	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 391,00	0,00	87 890,00	1 501,00	0,00	0,00	83 437,65	0,00	81 937,25	1 500,40	0,00	0,00	0,0	93,3	
> dochody bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 391,00	0,00	87 890,00	1 501,00	0,00	0,00	83 437,65	0,00	81 937,25	1 500,40	0,00	0,00	0,0	93,3	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 890,00	0,00	87 890,00	0,00	0,00	0,00	81 937,25	0,00	81 937,25	0,00	0,00	0,00	0,0	93,2	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						46 145,00		46 145,00				43 472,00		43 472,00			0,0	94,2		

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.					Plan po zmianach na 2024 r.					Wykonanie za 2024r.					% 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	15:3	15:9						
								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	
855		2040	dotacja celowa otrzymana 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						41 745,00		41 745,00				38 465,25		38 465,25				0,0	92,1	
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	1 500,40	0,00	0,00	1 500,40	0,00	0,00	0,0	100,0	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00						1 501,00			1 501,00			1 500,40		1 500,40				0,0	100,0	
	855		Rodzina	17 523 847,00	568 205,00	16 535 642,00	420 000,00	0,00	0,00	21 739 239,78	568 375,00	20 224 525,32	946 339,46	0,00	0,00	20 909 449,20	509 349,68	19 430 183,43	969 916,09	0,00	0,00	119,3	96,2	
	> dochody bieżące				17 523 847,00	568 205,00	16 535 642,00	420 000,00	0,00	0,00	21 739 239,78	568 375,00	20 224 525,32	946 339,46	0,00	0,00	20 909 449,20	509 349,68	19 430 183,43	969 916,09	0,00	0,00	119,3	96,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 427 126,00	168 000,00	16 259 126,00	0,00	0,00	0,00	19 669 431,00	168 000,00	19 501 431,00	0,00	0,00	0,00	18 968 478,44	217 313,48	18 751 164,96	0,00	0,00	0,00	115,5	96,4	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00					0,00						0,00						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	16 259 126,00		16 259 126,00				19 492 676,00		19 492 676,00				18 742 409,96		18 742 409,96				115,3	96,2	
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00						8 755,00		8 755,00				8 755,00		8 755,00				0,0	100,0	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00					168 000,00	168 000,00					217 313,48	217 313,48					144,9	129,4	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 013,00	5,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00	5,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	1 834,20	7,20	1 827,00	0,00	0,00	0,00	181,1	92,2	
		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	1 008,00		1 008,00				1 984,00		1 984,00				1 827,00		1 827,00				181,3	92,1	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00					5,00	5,00					7,20	7,20					144,0	144,0	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 362,46	0,00	87 416,00	115 946,46	0,00	0,00	198 464,80	0,00	82 637,32	115 827,48	0,00	0,00	0,0	97,6	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						87 416,00		87 416,00				82 637,32		82 637,32				0,0	94,5	
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających w odrębnych ustaw	0,00						115 946,46			115 946,46			115 827,48		115 827,48				0,0	99,9	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów	275 508,00	0,00	275 508,00	0,00	0,00	0,00	394 863,00	0,00	394 863,00	0,00	0,00	0,00	374 486,67	0,00	374 486,67	0,00	0,00	0,00	135,9	94,8	
		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	275 508,00		275 508,00				394 863,00		394 863,00				374 486,67		374 486,67				135,9	94,8	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 201,32	400 370,00	238 831,32	0,00	0,00	0,00	512 096,48	292 029,00	220 067,48	0,00	0,00	0,00	128,0	80,1	
		0830	wpływy z usług	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00					291 582,00	291 582,00					72,9	72,9	
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	200,00 200,00	200,00 200,00					370,00 370,00	370,00 370,00					447,00 447,00	447,00 447,00					223,5	120,8	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						238 831,32		238 831,32				220 067,48		220 067,48				0,0	92,1		
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	451 530,50	0,00	0,00	451 530,50	0,00	0,00	107,5	107,5		
	2690	środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420 000,00			420 000,00			420 000,00		420 000,00				451 530,50		451 530,50				107,5	107,5		
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 393,00	0,00	0,00	410 393,00	0,00	0,00	402 558,11	0,00	0,00	402 558,11	0,00	0,00	0,0	98,1		
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00						410 393,00			410 393,00			402 558,11		402 558,11				0,0	98,1		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 457 088,69	15 360 000,00	0,00	0,00	97 088,69	97 088,69	15 886 813,69	15 474 000,00	250 000,00	65 725,00	97 088,69	97 088,69	14 985 435,99	13 887 231,82	250 000,00	54 631,72	793 572,45	438 535,77	96,9	94,3	
> dochody bieżące				15 457 088,69	15 360 000,00	0,00	0,00	97 088,69	97 088,69	15 636 813,69	15 474 000,00	0,00	65 725,00	97 088,69	97 088,69	14 024 082,49	13 887 231,82	0,00	54 631,72	82 218,95	82 218,95	90,7	89,7	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 493,97	82 493,97	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ wpływy z opłat za kanalizację sanitarną w drogach publicznych	0,00 0,00	0,00				0,00 0,00	0,00					82 493,97 82 493,97	82 493,97					0,0 0,0	0,0 0,0		

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.						Plan po zmianach na 2024 r.						Wykonanie za 2024r.						% wykonania		
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		15:3	15:9	
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 360 000,00	12 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360 000,00	12 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 544,65	12 419 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5	100,5	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ~ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 360 000,00 12 360 000,00	12 360 000,00 12 360 000,00					12 360 000,00 12 360 000,00	12 360 000,00 12 360 000,00						12 386 933,08 12 386 933,08	12 386 933,08 12 386 933,08					100,2 100,2	100,2 100,2	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00					0,00							10 605,60	10 605,60					0,0	0,0	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00					0,00							21 405,97	21 405,97					0,0	0,0	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00					0,00							600,00	600,00					0,0	0,0	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 088,69	0,00	0,00	0,00	97 088,69	97 088,69	276 813,69	114 000,00	0,00	65 725,00	97 088,69	97 088,69	233 116,62	96 265,95	0,00	54 631,72	82 218,95	82 218,95	240,1	84,2
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00						34 000,00	34 000,00						35 696,02	35 696,02					0,0	105,0	
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ wpłaty mieszkańców na ubezpieczenie instalacji OZE	0,00 0,00	0,00				80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00						60 569,93 60 569,93	60 569,93 60 569,93					0,0 0,0	75,7 75,7	
			2001	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	97 088,69				97 088,69	97 088,69	97 088,69				97 088,69	97 088,69	82 218,95				82 218,95	82 218,95	84,7	84,7
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00					65 725,00				65 725,00			54 631,72			54 631,72			0,0	83,1	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 974,14	1 034 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5	34,5
	0690	wpływy z różnych opłat ~ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków	3 000 000,00 3 000 000,00	3 000 000,00 3 000 000,00					3 000 000,00 3 000 000,00	3 000 000,00 3 000 000,00						1 034 974,14 1 034 974,14	1 034 974,14 1 034 974,14					34,5 34,5	34,5 34,5	
		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 953,11	253 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00						0,00							1,00	1,00					0,0	0,0	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00					0,00						252 131,00	252 131,00					0,0	0,0	
		0970	wpływy z różnych dochodów ~ zwrot za dystrybucję energii elektrycznej	0,00 0,00	0,00					0,00 0,00	0,00					1 618,96 1 618,96	1 618,96 1 618,96					0,0 0,0	0,0 0,0	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00						0,00						202,15	202,15					0,0	0,0	
	> dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	961 353,50	0,00	250 000,00	0,00	711 353,50	356 316,82	0,0	384,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	961 353,50	0,00	250 000,00	0,00	711 353,50	356 316,82	0,0	384,5
		6257	dotacja celowa 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							356 316,82				356 316,82	356 316,82	0,0	0,0
			6259	dotacja celowa 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						355 036,68				355 036,68		0,0	0,0
			6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00					250 000,00		250 000,00					250 000,00		250 000,00				0,0	100,0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 554,84	0,00	72 500,00	2 903 054,84	0,00	0,00	2 767 714,76	0,00	79 409,92	2 688 304,84	0,00	0,00	2 694 277,25	325,46	79 408,52	2 614 543,27	0,00	0,00	90,5	97,3
> dochody bieżące				72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	79 409,92	0,00	79 409,92	0,00	0,00	0,00	79 733,98	325,46	79 408,52	0,00	0,00	0,00	110,0	100,4	
	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	325,46	325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00						0,00							1,18	1,18					0,0	0,0	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00						0,00						5,32	5,32					0,0	0,0	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00						0,00						318,96	318,96					0,0	0,0	
	92116		Biblioteki	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	75 409,92	0,00	75 409,92	0,00	0,00	0,00	75 409,92	0,00	75 409,92	0,00	0,00	0,00	104,0	100,0	
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 500,00		72 500,00					75 409,92		75 409,92				75 409,92		75 409,92				104,0	100,0	
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 998,60	0,00	3 998,60	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00							4 000,00		4 000,00				3 998,60		3 998,60				0,0	100,0	

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r. w tym						Plan po zmianach na 2024 r. w tym						Wykonanie za 2024r. w tym						% wykonania	
				dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		15:3	15:9			
							w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej				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
> dochody majątkowe				2 903 054,84	0,00	0,00	2 903 054,84	0,00	0,00	2 688 304,84	0,00	0,00	2 688 304,84	0,00	0,00	2 614 543,27	0,00	0,00	2 614 543,27	0,00	0,00	90,1	97,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 903 054,84	0,00	0,00	2 903 054,84	0,00	0,00	2 688 304,84	0,00	0,00	2 688 304,84	0,00	0,00	2 614 543,27	0,00	0,00	2 614 543,27	0,00	0,00	90,1	97,3
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2 903 054,84			2 903 054,84			2 688 304,84			2 688 304,84			2 614 543,27			2 614 543,27			90,1	97,3
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
> dochody bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00						5 000,00		5 000,00				5 000,00		5 000,00			0,0	100,0	
926			Kultura fizyczna	2 330 000,00	1 200 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 200 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 844,39	1 456 844,40	7 999,99	0,00	0,00	0,00	62,9	121,3
> dochody bieżące				1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 200 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 104,55	1 453 104,56	7 999,99	0,00	0,00	0,00	121,8	121,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 173,15	1 392 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116,0	116,0
		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	280 000,00	280 000,00					280 000,00	280 000,00					230 731,98	230 731,98				82,4	82,4	
		0830	wpływy z usług	800 000,00	800 000,00					800 000,00	800 000,00					1 053 634,55	1 053 634,55				131,7	131,7	
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00					120 000,00	120 000,00	0,00		0,00	0,00	107 806,62	107 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8	89,8
			~ zwroty mediów i podatku od nieruchomości od najemców lokali użytkowych	80 000,00	80 000,00					80 000,00	80 000,00					75 221,02	75 221,02				94,0	94,0	
			~ wpisowe na zawody i imprezy sportowe	0,00						0,00						2 222,22	2 222,22				0,0	0,0	
			~ wpływy z reklamy	0,00						0,00						13 000,00	13 000,00				0,0	0,0	
			~ odszkodowanie za samochód	0,00						0,00						8 700,00	8 700,00				0,0	0,0	
			~ wpływy z kiosku hotelowego	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00					8 663,38	8 663,38				21,7	21,7	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	60 931,41	60 931,41	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00						0,00						16 069,00	16 069,00				0,0	0,0	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00						0,00						44 862,41	44 862,41				0,0	0,0	
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00					8 000,00		8 000,00				7 999,99		7 999,99			0,0	100,0	
> dochody majątkowe				1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,84	3 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,84	3 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00						0,00						3 739,84	3 739,84				0,0	0,0	
	92695		Pozostała działalność	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 130 000,00			1 130 000,00			0,00						0,00					0,0	0,0	

Załącznik nr 2A do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

SPRAWOZDANIE
o dotacjach otrzymanych w 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2024r.					Plan dotacji po zmianach na 2024r.					Dotacje otrzymane w 2024r.					% 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DOTACJE OGÓŁEM		26 139 607,52	18 899 159,00	10 000,00	3 926 573,00	3 303 875,52	41 167 224,09	27 022 574,32	376 599,25	9 995 965,08	3 772 085,44	38 791 772,95	25 348 732,02	371 123,20	9 566 528,51	3 505 389,22	148,4	94,2
1. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		26 004 607,52	18 899 159,00	10 000,00	3 926 573,00	3 168 875,52	40 559 160,64	27 022 574,32	376 599,25	9 965 944,63	3 194 042,44	38 183 709,50	25 348 732,02	371 123,20	9 536 508,06	2 927 346,22	146,8	94,1
2. DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE		135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	608 063,45	0,00	0,00	30 020,45	578 043,00	608 063,45	0,00	0,00	30 020,45	578 043,00	450,4	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 837,68	96 837,68	0,00	0,00	0,00	96 837,68	96 837,68	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
> dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 837,68	96 837,68	0,00	0,00	0,00	96 837,68	96 837,68	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 837,68	96 837,68	0,00	0,00	0,00	96 837,68	96 837,68	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
600	Transport i łączność	2 923 385,52	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	2 923 385,52	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	2 656 690,71	0,00	0,00	0,00	2 656 690,71	90,9	90,9
> dotacje na zadania bieżące		2 923 385,52	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	2 923 385,52	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	2 656 690,71	0,00	0,00	0,00	2 656 690,71	90,9	90,9
	Lokalny transport zbiorowy	2 923 385,52	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	2 923 385,52	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	2 656 690,71	0,00	0,00	0,00	2 656 690,71	90,9	90,9
710	Działalność usługowa	315 990,00	0,00	10 000,00	0,00	305 990,00	315 990,00	0,00	10 000,00	0,00	305 990,00	315 990,00	0,00	10 000,00	0,00	305 990,00	100,0	100,0
> dotacje na zadania bieżące		180 990,00	0,00	10 000,00	0,00	170 990,00	187 947,00	0,00	10 000,00	0,00	177 947,00	187 947,00	0,00	10 000,00	0,00	177 947,00	103,8	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
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	170 990,00	0,00	0,00	0,00	170 990,00	177 947,00	0,00	0,00	0,00	177 947,00	177 947,00	0,00	0,00	0,00	177 947,00	104,1	100,0
> dotacje na zadania majątkowe		135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	128 043,00	0,00	0,00	0,00	128 043,00	128 043,00	0,00	0,00	0,00	128 043,00	94,8	100,0
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	128 043,00	0,00	0,00	0,00	128 043,00	128 043,00	0,00	0,00	0,00	128 043,00	94,8	100,0
750	Administracja publiczna	589 418,00	589 418,00	0,00	0,00	0,00	893 551,77	893 551,77	0,00	0,00	0,00	851 879,52	851 879,52	0,00	0,00	0,00	144,5	95,3
> dotacje na zadania bieżące		589 418,00	589 418,00	0,00	0,00	0,00	893 551,77	893 551,77	0,00	0,00	0,00	851 879,52	851 879,52	0,00	0,00	0,00	144,5	95,3
	Urzędy wojewódzkie	589 418,00	589 418,00	0,00	0,00	0,00	893 551,77	893 551,77	0,00	0,00	0,00	851 879,52	851 879,52	0,00	0,00	0,00	144,5	95,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	326 713,00	1 065 414,00	0,00	0,00	0,00	320 081,47	1 037 422,42	0,00	0,00	0,00	3 298,1	98,0
> dotacje na zadania bieżące		9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	326 713,00	1 065 414,00	0,00	0,00	0,00	320 081,47	1 037 422,42	0,00	0,00	0,00	3 298,1	98,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	9 675,46	9 675,46	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmikó województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 701,00	738 701,00	0,00	0,00	0,00	717 340,95	717 340,95	0,00	0,00	0,00	0,0	97,1
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 008,00	317 008,00	0,00	0,00	0,00	310 406,01	310 406,01	0,00	0,00	0,00	0,0	97,9
752	Obrona narodowa	5 074,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	8 107,64	8 107,64	0,00	0,00	0,00	7 807,64	7 807,64	0,00	0,00	0,00	153,9	96,3
> dotacje na zadania bieżące		5 074,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	8 107,64	8 107,64	0,00	0,00	0,00	7 807,64	7 807,64	0,00	0,00	0,00	153,9	96,3
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Kwalifikacja wojskowa	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	7 807,64	7 807,64	0,00	0,00	0,00	7 807,64	7 807,64	0,00	0,00	0,00	163,5	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	211 072,00	0,00	0,00	9 072,00	202 000,00	211 072,00	0,00	0,00	9 072,00	202 000,00	10 553,6	100,0
> dotacje na zadania bieżące		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	11 072,00	0,00	0,00	9 072,00	2 000,00	11 072,00	0,00	0,00	9 072,00	2 000,00	553,6	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
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,0	100,0
> dotacje na zadania majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,0	100,0
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,0	100,0

Dział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym					Plan dotacji po zmianach na 2024r. w tym					Dotacje otrzymane w 2024r. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,0	100,0
>	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,0	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,0	100,0
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 164,76	0,00	0,00	50 164,76	0,00	50 164,76	0,00	0,00	50 164,76	0,00	0,0	100,0
>	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 144,31	0,00	0,00	20 144,31	0,00	20 144,31	0,00	0,00	20 144,31	0,00	0,0	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 144,31	0,00	0,00	20 144,31	0,00	20 144,31	0,00	0,00	20 144,31	0,00	0,0	100,0
>	dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 020,45	0,00	0,00	30 020,45	0,00	30 020,45	0,00	0,00	30 020,45	0,00	0,0	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 020,45	0,00	0,00	30 020,45		30 020,45	0,00	0,00	30 020,45	0,00	0,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 683,04	505 334,04	48 500,00	4 554 849,00	0,00	5 034 450,48	497 221,85	48 500,00	4 488 728,63	0,00	0,0	98,5
>	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 683,04	505 334,04	48 500,00	4 554 849,00	0,00	5 034 450,48	497 221,85	48 500,00	4 488 728,63	0,00	0,0	98,5
	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,0	100,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 606,00	0,00	0,00	813 606,00	0,00	808 327,48	0,00	0,00	808 327,48	0,00	0,0	99,4
	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 243,00	0,00	0,00	3 659 243,00	0,00	3 598 401,15	0,00	0,00	3 598 401,15	0,00	0,0	98,3
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 334,04	505 334,04	0,00	0,00	0,00	497 221,85	497 221,85	0,00	0,00	0,00	0,0	98,4
851	Ochrona zdrowia	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	10 173,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	8 626,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	435,7	84,8
>	dotacje na zadania bieżące	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	10 173,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	8 626,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	435,7	84,8
	Pozostała działalność	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	10 173,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	8 626,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	435,7	84,8
852	Pomoc społeczna	5 683 913,00	1 757 340,00	0,00	3 926 573,00	0,00	9 563 820,19	4 544 878,19	56 200,00	4 962 742,00	0,00	8 405 717,28	3 721 458,28	55 337,93	4 628 921,07	0,00	147,9	87,9
>	dotacje na zadania bieżące	5 683 913,00	1 757 340,00	0,00	3 926 573,00	0,00	9 563 820,19	4 544 878,19	56 200,00	4 962 742,00	0,00	8 405 717,28	3 721 458,28	55 337,93	4 628 921,07	0,00	147,9	87,9
	Ośrodki wsparcia	1 432 606,00	1 432 606,00	0,00	0,00	0,00	1 750 128,56	1 750 128,56	0,00	0,00	0,00	1 730 943,36	1 730 943,36	0,00	0,00	0,00	120,8	98,9
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	5 677,05	0,00	0,00	5 677,05	0,00	0,0	94,6
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 800,00	0,00	0,00	194 800,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	179 800,00	0,00	173 040,81	0,00	0,00	173 040,81	0,00	88,8	96,2
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 343,00	1 759 343,00	0,00	0,00	0,00	964 199,36	964 199,36	0,00	0,00	0,00	0,0	54,8
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 236 314,00	0,00	0,00	1 236 314,00	0,00	926 314,00	0,00	0,00	926 314,00	0,00	865 864,75	0,00	0,00	865 864,75	0,00	70,0	93,5
	Ośrodki pomocy społecznej	515 287,00	16 600,00	0,00	498 687,00	0,00	1 309 482,00	35 200,00	0,00	1 274 282,00	0,00	1 169 452,71	34 384,39	0,00	1 135 068,32	0,00	227,0	89,3
	Zasiłki stałe	1 773 348,00	0,00	0,00	1 773 348,00	0,00	1 808 168,00	0,00	0,00	1 808 168,00	0,00	1 760 761,76	0,00	0,00	1 760 761,76	0,00	99,3	97,4
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 781,00	0,00	0,00	32 781,00	0,00	30 310,14	0,00	0,00	30 310,14	0,00	0,0	92,5
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 510,00	299 510,00	0,00	0,00	0,00	632 564,00	306 330,00	0,00	326 234,00	0,00	571 595,84	298 054,54	0,00	273 541,30	0,00	190,8	90,4
	Pomoc w zakresie dożywiania	223 424,00	0,00	0,00	223 424,00	0,00	280 885,00	0,00	0,00	280 885,00	0,00	267 489,14	0,00	0,00	267 489,14	0,00	119,7	95,2
	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	878 354,63	693 876,63	56 200,00	128 278,00	0,00	866 382,36	693 876,63	55 337,93	117 167,80	0,00	0,0	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 899,25	0,00	261 899,25	0,00	0,00	257 285,27	0,00	257 285,27	0,00	0,00	0,0	98,2
>	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 899,25	0,00	261 899,25	0,00	0,00	257 285,27	0,00	257 285,27	0,00	0,00	0,0	98,2
	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 899,25	0,00	261 899,25	0,00	0,00	257 285,27	0,00	257 285,27	0,00	0,00	0,0	98,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 890,00	0,00	0,00	87 890,00	0,00	81 937,25	0,00	0,00	81 937,25	0,00	0,0	93,2
>	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 890,00	0,00	0,00	87 890,00	0,00	81 937,25	0,00	0,00	81 937,25	0,00	0,0	93,2
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 890,00	0,00	0,00	87 890,00	0,00	81 937,25	0,00	0,00	81 937,25	0,00	0,0	93,2

Dział	Nazwa	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym					Plan dotacji po zmianach na 2024r. w tym					Dotacje otrzymane w 2024r. w tym					% wykonania	
			dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodże umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodże umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodże umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodże umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodże umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodże umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	13:3	13:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	Rodzina	16 535 642,00	16 535 642,00	0,00	0,00	0,00	20 224 525,32	19 898 278,00	0,00	326 247,32	0,00	19 430 183,43	19 127 478,63	0,00	302 704,80	0,00	117,5	96,1
> dotacje na zadania bieżące		16 535 642,00	16 535 642,00	0,00	0,00	0,00	20 224 525,32	19 898 278,00	0,00	326 247,32	0,00	19 430 183,43	19 127 478,63	0,00	302 704,80	0,00	117,5	96,1
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 259 126,00	16 259 126,00	0,00	0,00	0,00	19 501 431,00	19 501 431,00	0,00	0,00	0,00	18 751 164,96	18 751 164,96	0,00	0,00	0,00	115,3	96,2
	Karta Dużej Rodziny	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	181,3	92,1
	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 416,00	0,00	0,00	87 416,00	0,00	82 637,32	0,00	0,00	82 637,32	0,00	0,0	94,5
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 508,00	275 508,00	0,00	0,00	0,00	394 863,00	394 863,00	0,00	0,00	0,00	374 486,67	374 486,67	0,00	0,00	0,00	135,9	94,8
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 831,32	0,00	0,00	238 831,32	0,00	220 067,48	0,00	0,00	220 067,48	0,00	0,0	92,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,0	100,0
> dotacje na zadania majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,0	100,0
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	75 409,92	0,00	0,00	0,00	79 409,92	79 408,52	0,00	0,00	0,00	79 408,52	109,5	105,3
> dotacje na zadania bieżące		72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	75 409,92	0,00	0,00	0,00	79 409,92	79 408,52	0,00	0,00	0,00	79 408,52	109,5	105,3
	Biblioteki	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	75 409,92	0,00	0,00	0,00	75 409,92	75 409,92	0,00	0,00	0,00	75 409,92	104,0	100,0
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 998,60	0,00	0,00	0,00	3 998,60	0,0	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0	38,5
> dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0	38,5
	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0	100,0
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	7 999,99	0,0	100,0
> dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	7 999,99	0,0	100,0
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	7 999,99	0,0	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetu miasta za 2024 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :							Plan po zmianach na 2024r. w tym :							Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :							% wykonania	
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
WYDATKI OGÓŁEM			307 399 828,88	281 260 221,36	18 899 159,00	10 000,00	3 926 573,00	3 303 875,52	336 829 740,63	295 862 516,54	27 022 574,32	376 599,25	9 995 965,08	3 572 085,44	316 416 455,88	277 816 124,70	25 348 732,02	371 123,20	9 575 086,78	3 305 389,18	102,9	93,9			
1. WYDATKI BIEŻĄCE			239 034 859,39	213 030 251,87	18 899 159,00	10 000,00	3 926 573,00	3 168 875,52	283 810 029,52	243 250 868,88	27 022 574,32	376 599,25	9 965 944,63	3 194 042,44	272 573 419,45	234 381 151,72	25 348 732,02	371 123,20	9 545 066,33	2 927 346,18	114,0	96,0			
1.1 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			187 552 732,29	178 773 848,45	4 979 021,32	10 000,00	693 487,00	3 096 375,52	221 508 641,61	204 284 221,90	6 875 572,31	376 599,25	6 853 615,63	3 118 632,52	213 134 416,90	196 837 118,10	6 517 577,66	371 123,20	6 556 661,68	2 851 936,26	113,6	96,2			
1.1.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			116 548 769,78	111 675 172,78	4 374 910,00	0,00	498 687,00	0,00	141 965 198,62	130 060 603,22	5 326 993,93	56 080,00	6 503 336,32	18 185,15	139 422 781,23	128 056 743,34	5 065 247,49	55 217,93	6 227 387,32	18 185,15	119,6	98,2			
1.1.B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			71 003 962,51	67 098 675,67	604 111,32	10 000,00	194 800,00	3 096 375,52	79 543 442,99	74 223 618,68	1 548 578,38	320 519,25	350 279,31	3 100 447,37	73 711 635,67	68 780 374,76	1 452 330,17	315 905,27	329 274,36	2 833 751,11	103,8	92,7			
1.2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			23 096 310,00	23 023 810,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	28 652 532,48	28 546 064,66	31 057,90	0,00	0,00	75 409,92	28 307 178,35	28 201 336,80	30 431,63	0,00	0,00	75 409,92	122,6	98,8			
1.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			22 767 788,68	5 614 565,00	13 920 137,68	0,00	3 233 086,00	0,00	29 332 053,23	6 103 780,12	20 115 944,11	0,00	3 112 329,00	0,00	27 182 113,70	5 817 652,37	18 800 722,73	0,00	2 988 404,65	0,00	119,4	92,7			
1.4 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3			2 397 998,42	2 397 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 783,58	1 840 783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 468,50	1 271 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0	69,1			
1.5 WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI			1 010 030,00	1 010 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 438,62	216 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
1.6 OBSŁUGA DŁUGU			2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 580,00	2 259 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 575,95	2 253 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0	99,7			
2. WYDATKI MAJĄTKOWE			68 364 969,49	68 229 969,49	0,00	0,00	0,00	135 000,00	53 019 711,11	52 611 647,66	0,00	0,00	30 020,45	378 043,00	43 843 036,43	43 434 972,98	0,00	0,00	30 020,45	378 043,00	64,1	82,7			
2.1 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			68 364 969,49	68 229 969,49	0,00	0,00	0,00	135 000,00	53 019 711,11	52 611 647,66	0,00	0,00	30 020,45	378 043,00	43 843 036,43	43 434 972,98	0,00	0,00	30 020,45	378 043,00	64,1	82,7			
2.1.A. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3			1 716 652,03	1 716 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 658,80	5 151 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 458,61	4 484 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	261,2	87,0			
2.2 ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWGO			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	0,0	0,0			
010 Rolnictwo i łowiectwo			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 337,68	7 500,00	96 837,68	0,00	0,00	0,00	101 345,54	4 507,86	96 837,68	0,00	0,00	0,00	1 351,3	97,1			
01030 Izby rolnicze			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,63	1 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7	33,7			
> wydatki bieżące			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,63	1 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7	33,7			
~ wydatki jednostek budżetowych			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,63	1 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7	33,7			
× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 500,00	4 500,00					4 500,00	4 500,00					1 516,63	1 516,63					33,7	33,7			
2850 - wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			4 500,00	4 500,00					4 500,00	4 500,00					1 516,63	1 516,63					33,7	33,7			
01095 Pozostała działalność			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 837,68	3 000,00	96 837,68	0,00	0,00	0,00	99 828,91	2 991,23	96 837,68	0,00	0,00	0,00	3 327,6	100,0			
> wydatki bieżące			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 837,68	3 000,00	96 837,68	0,00	0,00	0,00	99 828,91	2 991,23	96 837,68	0,00	0,00	0,00	3 327,6	100,0			
~ wydatki jednostek budżetowych			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 837,68	3 000,00	96 837,68	0,00	0,00	0,00	99 828,91	2 991,23	96 837,68	0,00	0,00	0,00	3 327,6	100,0			
× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	3 000,00					99 837,68	3 000,00	96 837,68				99 828,91	2 991,23	96 837,68				3 327,6	100,0			
4210 - zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00					4 898,77	3 000,00	1 898,77				4 890,00	2 991,23	1 898,77				163,0	99,8			
4430 - różne opłaty i składki			0,00						94 938,91		94 938,91				94 938,91		94 938,91				0,0	100,0			
600 Transport i łączność			25 735 837,55	22 812 452,03	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	27 158 583,47	24 235 197,95	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	26 038 687,00	23 381 996,33	0,00	0,00	0,00	2 656 690,67	101,2	95,9			
60004 Lokalny transport zbiorowy			12 923 385,52	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	12 951 985,52	10 028 600,00	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	12 676 553,90	10 019 863,23	0,00	0,00	0,00	2 656 690,67	98,1	97,9			
> wydatki bieżące			12 923 385,52	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	12 940 985,52	10 017 600,00	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	12 667 020,17	10 010 329,50	0,00	0,00	0,00	2 656 690,67	98,0	97,9			
~ wydatki jednostek budżetowych			12 923 385,52	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	12 940 985,52	10 017 600,00	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52	12 667 020,17	10 010 329,50	0,00	0,00	0,00	2 656 690,67	98,0	97,9			
× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 923 385,52	10 000 000,00				2 923 385,52	12 940 985,52	10 017 600,00				2 923 385,52	12 667 020,17	10 010 329,50				2 656 690,67	98,0	97,9			
4300 - zakup usług pozostałych			12 923 385,52	10 000 000,00				2 923 385,52	12 923 385,52	10 000 000,0															

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :					Plan po zmianach na 2024r. w tym :					Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :					% wykonania				
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania zlecone 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
630	Turystyka		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76,9	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76,9	100,0
		> wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76,9	100,0
		~ dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00					50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00					76,9	100,0
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00					50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00					76,9	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 711 805,00	17 711 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457 320,66	19 457 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114 832,99	15 114 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3	77,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 824,64	754 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	599 524,64	599 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	401 486,43	401 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2	67,0
		> wydatki bieżące	754 824,64	754 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	552 024,64	552 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	372 508,43	372 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	67,5
		~ wydatki jednostek budżetowych	749 824,64	749 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	547 024,64	547 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	372 508,43	372 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7	68,1
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 824,64	749 824,64					547 024,64	547 024,64					372 508,43	372 508,43					49,7	68,1
		4260 - zakup energii	30 000,00	30 000,00					32 500,00	32 500,00					32 319,78	32 319,78					107,7	99,4
		4300 - zakup usług pozostałych	283 324,64	283 324,64					80 524,64	80 524,64					52 896,97	52 896,97					18,7	65,7
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00					107 590,00	107 590,00					92 126,00	92 126,00					92,1	85,6
		4430 - różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00					38 500,00	38 500,00					38 108,17	38 108,17					127,0	99,0
		4480 - podatek od nieruchomości	500,00	500,00					500,00	500,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00						7 310,00	7 310,00					7 310,00	7 310,00					0,0	100,0
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00					30 745,29	30 745,29					30 745,29	30 745,29					76,9	100,0
		4570 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00						100,00	100,00					48,00	48,00					0,0	48,0
		4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201 000,00	201 000,00					193 000,00	193 000,00					83 710,50	83 710,50					41,6	43,4
		4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00					7 500,00	7 500,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00					48 754,71	48 754,71					35 243,72	35 243,72					141,0	72,3
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 978,00	28 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	61,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00					47 500,00	47 500,00					28 978,00	28 978,00					0,0	61,0
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00						47 500,00	47 500,00					28 978,00	28 978,00					0,0	61,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 534,91	5 523 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 533,87	5 523 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	110,5	100,0
		> wydatki bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 534,91	5 503 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 534,91	5 503 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110,1	100,0
		~ dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00					5 503 534,91	5 503 534,91					5 503 534,91	5 503 534,91					110,1	100,0
		2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000 000,00	5 000 000,00					5 503 534,91	5 503 534,91					5 503 534,91	5 503 534,91					110,1	100,0
		> wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 998,96	19 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00					20 000,00	20 000,00					19 998,96	19 998,96					0,0	100,0
		6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00						20 000,00	20 000,00					19 998,96	19 998,96					0,0	100,0
	70095	Pozostała działalność	11 956 980,36	11 956 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 261,11	13 334 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 812,69	9 189 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9	68,9
		> wydatki majątkowe	11 956 980,36	11 956 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 261,11	13 334 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189 812,69	9 189 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9	68,9
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 956 980,36	11 956 980,36					13 334 261,11	13 334 261,11												

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :						Plan po zmianach na 2024r. w tym :						Wykonanie wydatków za 2024 r.						% wykonania	
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania zlecone 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 zlecone 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 zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	16:04	16:10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	71095	Pozostała działalność	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 658,00	208 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 839,44	151 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111,5	72,8
	>	wydatki bieżące	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 658,00	185 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 839,67	128 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	69,4
	~	wydatki jednostek budżetowych	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 658,00	185 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 839,67	128 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6	69,4
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 200,00	136 200,00					185 658,00	185 658,00					128 839,67	128 839,67					94,6	69,4
		4300 - zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00					128 235,00	128 235,00					94 622,67	94 622,67					105,1	73,8
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00					51 223,00	51 223,00					33 017,00	33 017,00					82,5	64,5
		4430 - różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00					6 200,00	6 200,00					1 200,00	1 200,00					19,4	19,4
	>	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 999,77	22 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00					23 000,00	23 000,00					22 999,77	22 999,77					0,0	100,0
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00						23 000,00	23 000,00					22 999,77	22 999,77					0,0	100,0
750	Administracja publiczna		28 886 727,16	28 297 309,16	589 418,00	0,00	0,00	0,00	30 792 055,38	29 898 503,61	893 551,77	0,00	0,00	0,00	28 893 889,35	28 042 009,83	851 879,52	0,00	0,00	0,00	100,0	93,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	589 418,00	0,00	589 418,00	0,00	0,00	0,00	905 213,61	11 661,84	893 551,77	0,00	0,00	0,00	863 464,99	11 585,47	851 879,52	0,00	0,00	0,00	146,5	95,4
	>	wydatki bieżące	589 418,00	0,00	589 418,00	0,00	0,00	0,00	905 213,61	11 661,84	893 551,77	0,00	0,00	0,00	863 464,99	11 585,47	851 879,52	0,00	0,00	0,00	146,5	95,4
	~	wydatki jednostek budżetowych	589 418,00	0,00	589 418,00	0,00	0,00	0,00	905 213,61	11 661,84	893 551,77	0,00	0,00	0,00	863 464,99	11 585,47	851 879,52	0,00	0,00	0,00	146,5	95,4
	×	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 480,00	0,00	576 480,00				836 575,61	11 661,84	824 913,77				826 633,42	11 585,47	815 047,95				143,4	98,8
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników			432 845,00				639 629,00		639 629,00				629 763,18		629 763,18				145,5	98,5
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00		49 000,00				49 000,00		49 000,00				49 000,00		49 000,00				100,0	100,0
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	82 830,00		82 830,00				119 360,37		119 360,37				119 360,37		119 360,37				144,1	100,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 805,00		11 805,00				16 924,40		16 924,40				16 924,40		16 924,40				143,4	100,0
		4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00						9 590,00		9 590,00				9 556,00		9 556,00				0,0	99,6
		4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00						2 071,84		2 071,84				2 029,47		2 029,47				0,0	98,0
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 938,00	0,00	12 938,00				68 638,00	0,00	68 638,00				36 831,57	0,00	36 831,57				284,7	53,7
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00						8 700,00		8 700,00				8 177,15		8 177,15				0,0	94,0
		4300 - zakup usług pozostałych	0,00						47 000,00		47 000,00				15 716,42		15 716,42				0,0	33,4
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 938,00		12 938,00				12 938,00		12 938,00				12 938,00		12 938,00				100,0	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 250,00	637 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 323,49	605 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	95,0
	>	wydatki bieżące	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 250,00	637 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 323,49	605 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5	95,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00					7 250,00	7 250,00					7 050,00	7 050,00					176,3	97,2
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00					7 250,00	7 250,00					7 050,00	7 050,00					176,3	97,2
		4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					7 250,00	7 250,00					7 050,00	7 050,00					352,5	97,2
		4430 - różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00					0,00						0,00						0,0	0,0
	~	świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	630 000,00					630 000,00	630 000,00					598 273,49	598 273,49					95,0	95,0
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630 000,00	630 000,00					630 000,00	630 000,00					598 273,49	598 273,49					95,0	95,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 617 235,96	21 617 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22 916 411,46	22 916 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 381 165,25	22 381 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103,5	97,7
	>	wydatki bieżące	21 500 235,96	21 500 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22 799 411,46	22 799 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 264 315,25	22 264 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6	97,7
	~	wydatki jednostek budżetowych	21 415 235,																			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :						Plan po zmianach na 2024r. w tym :						Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :						% wykonania	
			Wydanki własne	Wydatki na zadania zlecone 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	Wydanki własne	Wydatki na zadania zlecone 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	Wydanki własne	Wydatki na zadania zlecone 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,19	1 162,19					396,90	396,90					396,90	396,90					34,2	100,0
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 585,68	6 585,68					2 249,10	2 249,10					2 249,10	2 249,10					34,2	100,0
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,44	253,44					28,59	28,59					28,59	28,59					11,3	100,0
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,20	1 396,20					161,99	161,99					161,99	161,99					11,6	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 053,00	261 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 243,26	258 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	413,2	98,9
	>	wydatki bieżące	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 053,00	261 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 243,26	258 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	413,2	98,9
	~	wydatki jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 053,00	261 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 243,26	258 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	413,2	98,9
	×	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00					20 553,00	20 553,00					18 553,00	18 553,00					84,3	90,3
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00					0,00						0,0	0,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00					300,00	300,00					0,00						0,0	0,0
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00					18 553,00	18 553,00					18 553,00	18 553,00					92,8	100,0
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00					200,00	200,00					0,00						0,0	0,0
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	40 500,00					240 500,00	240 500,00					239 690,26	239 690,26					591,8	99,7
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					15 000,00	15 000,00					14 759,40	14 759,40					73,8	98,4
		4300 - zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					225 000,00	225 000,00					224 930,86	224 930,86					0,0	100,0
		4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00					500,00	500,00					0,00						0,0	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 405 417,64	2 405 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 291,19	2 810 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 816,30	2 673 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	111,2	95,1
	>	wydatki bieżące	2 405 417,64	2 405 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 291,19	2 810 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 816,30	2 673 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	111,2	95,1
	~	wydatki jednostek budżetowych	2 400 417,64	2 400 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 291,19	2 802 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 691,99	2 670 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	111,3	95,3
	×	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 247 847,64	2 247 847,64					2 533 136,64	2 533 136,64					2 411 895,96	2 411 895,96					107,3	95,2
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 590,00	1 670 590,00					1 841 800,00	1 841 800,00					1 831 732,39	1 831 732,39					109,6	99,5
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,15	150 500,15					123 810,15	123 810,15					123 806,36	123 806,36					82,3	100,0
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	316 190,78	316 190,78					347 315,78	347 315,78					324 772,27	324 772,27					102,7	93,5
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 066,71	42 066,71					51 910,71	51 910,71					31 028,99	31 028,99					73,8	59,8
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00					161 300,00	161 300,00					94 748,00	94 748,00					143,6	58,7
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00					7 000,00	7 000,00					5 807,95	5 807,95					232,3	83,0
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 570,00	152 570,00					269 154,55	269 154,55					258 796,03	258 796,03					169,6	96,2
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00					50 486,66	50 486,66					45 079,65	45 079,65					112,7	89,3
		4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					4 061,00	4 061,00					4 000,12	4 000,12					200,0	98,5
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					1 100,00	1 100,00					1 050,00	1 050,00					105,0	96,5
		4300 - zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00					139 891,00	139 891,00					139 799,22	139 799,22					241,0	99,9
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00					8 000,00	8 000,00					6 751,27	6 751,27					112,5	84,4
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					4 640,00	4 640,00					3 589,16	3 589,16					179,5	77,4
		4430 - różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00					5 510,00	5 510,00					5 508,32	5 508,32					110,2	100,0
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00	35 570,00					45 393,89	45 393,89					45 393,89	45 393,89					127,6	100,0
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00					10 072,00	10 072,00					7 624,40	7 624,40					254,1	75,7
	~	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00					8 000,00	8 000,00					3 124,31	3 124,31					62,5	39,1
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00					8 000,00	8 000,00					3 124,31	3 124,31					62,5	39,1
	75095	Pozostała działalność	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00																

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodże 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	Plan po zmianach na 2024r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone 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	Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone 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	% wykonania	
			4	5					10	11					16	17					22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		> wydatki bieżące	102 351,90	102 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48 224,38	48 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48 224,38	48 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1	100,0
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 351,90	102 351,90					48 224,38	48 224,38					48 224,38	48 224,38					47,1	100,0
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10 828,35	10 828,35					4 522,57	4 522,57					4 522,57	4 522,57					41,8	100,0
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61 360,61	61 360,61					25 627,91	25 627,91					25 627,91	25 627,91					41,8	100,0
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,18	1 515,18					1 515,18	1 515,18					1 515,18	1 515,18					0,0	100,0
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585,97	8 585,97					8 585,97	8 585,97					8 585,97	8 585,97					0,0	100,0
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,01	2 748,01					1 039,68	1 039,68					1 039,68	1 039,68					37,8	100,0
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 572,07	15 572,07					5 891,52	5 891,52					5 891,52	5 891,52					37,8	100,0
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,27	261,27					156,23	156,23					156,23	156,23					59,8	100,0
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,44	1 480,44					885,32	885,32					885,32	885,32					59,8	100,0
	75095	Pozostała działalność – FN - Specjaliści ds. rozliczeń - dodatek dla 3 osób	119 151,30	119 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42 631,78	42 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42 631,78	42 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8	100,0
		> wydatki bieżące	119 151,30	119 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42 631,78	42 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42 631,78	42 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8	100,0
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 151,30	119 151,30					42 631,78	42 631,78					42 631,78	42 631,78					35,8	100,0
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	12 982,12	12 982,12					4 038,86	4 038,86					4 038,86	4 038,86					31,1	100,0
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	73 565,33	73 565,33					22 886,89	22 886,89					22 886,89	22 886,89					31,1	100,0
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,69	1 004,69					1 004,69	1 004,69					1 004,69	1 004,69					0,0	100,0
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 693,26	5 693,26					5 693,26	5 693,26					5 693,26	5 693,26					0,0	100,0
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 174,34	3 174,34					915,91	915,91					915,91	915,91					28,9	100,0
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	17 987,93	17 987,93					5 190,17	5 190,17					5 190,17	5 190,17					28,9	100,0
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,55	711,55					435,30	435,30					435,30	435,30					61,2	100,0
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,08	4 032,08					2 466,70	2 466,70					2 466,70	2 466,70					61,2	100,0
	75095	Pozostała działalność – FN - Specjaliści ds. księgowości, kadr i plac (dodatek dla 3 osób)	113 987,63	113 987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42 718,28	42 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42 718,28	42 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	100,0
		> wydatki bieżące	113 987,63	113 987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42 718,28	42 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42 718,28	42 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	100,0
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 987,63	113 987,63					42 718,28	42 718,28					42 718,28	42 718,28					37,5	100,0
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	11 610,67	11 610,67					4 027,69	4 027,69					4 027,69	4 027,69					34,7	100,0
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	65 793,79	65 793,79					22 823,59	22 823,59					22 823,59	22 823,59					34,7	100,0
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339,59	1 339,59					1 339,59	1 339,59					1 339,59	1 339,59					100,0	100,0
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,99	7 590,99					7 590,99	7 590,99					7 590,99	7 590,99					0,0	100,0
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,33	3 494,33					925,70	925,70					925,70	925,70					26,5	100,0
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 801,27	19 801,27					5 245,66	5 245,66					5 245,66	5 245,66					26,5	100,0
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,55	653,55					114,76	114,76					114,76	114,76					17,6	100,0
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 703,44	3 703,44					650,30	650,30					650,30	650,30					17,6	100,0
	75095	Pozostała działalność – FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu rynku pracy (Forum Rynku Pracy)	14 825,82	14 825,82	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	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	14 825,82	14 825,82	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	0,0	0,0
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 825,82	14 825,82					0,00	0,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		4306 - zakup usług pozostałych	2 223,87	2 223,87					0,00	0,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		4307 - zakup usług pozostałych	12 601,95	12 601,95					0,00	0,00					0,00	0,00					0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność – FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu szkolnictwa zawodowego (Forum szkolnictwa zawodowego)	24 342,90	24 342,90	0,00	0,00	0,00	0,0														

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :						Plan po zmianach na 2024r. w tym :						Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :						% wykonania	
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4306 - zakup usług pozostałych	0,00						44 869,50	44 869,50					44 869,50	44 869,50					0,0	100,0
		4307 - zakup usług pozostałych	0,00						254 260,50	254 260,50					254 260,50	254 260,50					0,0	100,0
	75095	Pozostała działalność — FN - Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021 - 2030 - umowa bilateralna	617 666,38	617 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	617 666,38	617 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	181 163,76	181 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3	29,3
	> wydatki bieżące		617 666,38	617 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	617 666,38	617 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	181 163,76	181 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3	29,3
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		617 666,38	617 666,38					617 666,38	617 666,38					181 163,76	181 163,76					29,3	29,3
		4306 - zakup usług pozostałych	92 649,95	92 649,95					92 649,95	92 649,95					27 174,56	27 174,56					29,3	29,3
		4307 - zakup usług pozostałych	525 016,43	525 016,43					525 016,43	525 016,43					153 989,20	153 989,20					29,3	29,3
	75095	Pozostała działalność - FN - Usługa obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób)	73 740,72	73 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089,97	18 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089,97	18 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5	100,0
	> wydatki bieżące		73 740,72	73 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089,97	18 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089,97	18 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5	100,0
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		73 740,72	73 740,72					18 089,97	18 089,97					18 089,97	18 089,97					24,5	100,0
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692,58	1 692,58					1 692,58	1 692,58					1 692,58	1 692,58					100,0	100,0
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	9 591,26	9 591,26					9 591,26	9 591,26					9 591,26	9 591,26					100,0	100,0
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,48	575,48					575,48	575,48					575,48	575,48					0,0	100,0
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,04	3 261,04					3 261,04	3 261,04					3 261,04	3 261,04					0,0	100,0
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	389,87	389,87					389,87	389,87					389,87	389,87					100,0	100,0
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,27	2 209,27					2 209,27	2 209,27					2 209,27	2 209,27					100,0	100,0
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,57	55,57					55,57	55,57					55,57	55,57					100,0	100,0
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,90	314,90					314,90	314,90					314,90	314,90					100,0	100,0
		4176 - wynagrodzenia bezosobowe	8 347,61	8 347,61					0,00						0,00						0,0	0,0
		4177 - wynagrodzenia bezosobowe	47 303,14	47 303,14					0,00						0,00						0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność — FN - Usługa przygotowania i obsługi konferencji otwierającej, zamykającej i mid-term (wraz z wynagrodzeniem prelegentów zewnętrznych i tłumaczeniem) oraz koszty biegłego rewidenta (umowa zlecenie)	63 333,39	63 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55 204,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 204,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	100,0
	> wydatki bieżące		63 333,39	63 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55 204,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 204,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	100,0
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		63 333,39	63 333,39					55 204,00	55 204,00					55 204,00	55 204,00					87,2	100,0
		4306 - zakup usług pozostałych	9 500,01	9 500,01					8 280,60	8 280,60					8 280,60	8 280,60					87,2	100,0
		4307 - zakup usług pozostałych	53 833,38	53 833,38					46 923,40	46 923,40					46 923,40	46 923,40					87,2	100,0
	75095	Pozostała działalność — FN - Przygotowanie i druk publikacji w zakresie dobrych praktyk projektu	64 291,81	64 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3	100,0
	> wydatki bieżące		64 291,81	64 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3	100,0
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		64 291,81	64 291,81					10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00					16,3	100,0
		4306 - zakup usług pozostałych	9 643,77	9 643,77					1 575,00	1 575,00					1 575,00	1 575,00					16,3	100,0
		4307 - zakup usług pozostałych	54 648,04	54 648,04					8 925,00	8 925,00					8 925,00	8 925,00					16,3	100,0
	75095	Pozostała działalność — FN - Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-banner, itp.)	18 918,36	18 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741,36	10 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,50	10 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8	100,0
	> wydatki bieżące		18 918,36	18 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741,36	10 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,50	10 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8	100,0
	~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		18 918,36	18 918,36					10 741,36	10 741,36					10 740,50	10 740,50					56,8	100,0
		4306 - zakup usług pozostałych	2 837,75	2 837,75					1 611,51	1 611,51					1 610,91	1 610,91					56,8	100,0
		4307 - zakup usług pozostałych	16 080,61	16 080,61					9 129,85	9 129,85					9 129,59	9 129,59					56,8	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	1 065 414,00	0,00	1 065 414,00	0,00	0,00	0,00	1 037 422,42	0,00	1 037 422,42	0,00	0,00	0,00	10 689,6	97,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	9 675,46	0,00	9 675,46	0,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :						Plan po zmianach na 2024r. w tym :						Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :						% wykonania	
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00				192 800,00		192 800,00				192 800,00		192 800,00				0,0	100,0
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00						192 800,00		192 800,00				192 800,00		192 800,00				0,0	100,0
752		Obrona narodowa	5 074,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	8 107,64	0,00	8 107,64	0,00	0,00	0,00	7 807,64	0,00	7 807,64	0,00	0,00	0,00	153,9	96,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00		300,00				300,00		300,00				0,00		0,00				0,0	0,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00				300,00		300,00				0,00		0,00				0,0	0,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	7 807,64	0,00	7 807,64	0,00	0,00	0,00	7 807,64	0,00	7 807,64	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	7 807,64	0,00	7 807,64	0,00	0,00	0,00	7 807,64	0,00	7 807,64	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	7 807,64	0,00	7 807,64	0,00	0,00	0,00	7 807,64	0,00	7 807,64	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 774,00		4 774,00				7 807,64		7 807,64				7 807,64		7 807,64				0,0	100,0
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00		3 990,00				6 520,00		6 520,00				6 520,00		6 520,00				0,0	100,0
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	686,00		686,00				1 116,00		1 116,00				1 116,00		1 116,00				0,0	100,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00		98,00				171,64		171,64				171,64		171,64				0,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 004,21	1 691 004,21	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 013 914,37	2 952 677,61	0,00	0,00	59 236,76	2 000,00	2 940 020,12	2 878 783,36	0,00	0,00	59 236,76	2 000,00	173,7	97,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		> wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00					90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00					0,0	100,0
		6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00						90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00					0,0	100,0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 458 004,21	1 458 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 185,57	2 627 020,81	0,00	0,00	50 164,76	0,00	2 652 391,85	2 602 227,09	0,00	0,00	50 164,76	0,00	181,9	99,1
		> wydatki bieżące	683 410,16	683 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	866 782,95	846 638,64	0,00	0,00	20 144,31	0,00	853 723,86	833 579,55	0,00	0,00	20 144,31	0,00	124,9	98,5
		~ wydatki jednostek budżetowych	483 410,16	483 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	459 782,95	439 638,64	0,00	0,00	20 144,31	0,00	456 820,86	436 676,55	0,00	0,00	20 144,31	0,00	94,5	99,4
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	91 000,00					90 000,00	90 000,00					88 498,38	88 498,38					97,3	98,3
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00					7 000,00	7 000,00					6 643,77	6 643,77					83,0	94,9
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00					800,00	800,00					115,68	115,68					11,6	0,0
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00					82 000,00	82 000,00					81 644,52	81 644,52					99,6	99,6
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00						200,00	200,00					94,41	94,41					0,0	47,2
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 410,16	392 410,16					369 782,95	349 638,64			20 144,31		368 322,48	348 178,17			20 144,31		93,9	99,6
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	102 410,16	102 410,16					211 482,95	191 338,64			20 144,31		211 169,95	191 025,64			20 144,31		206,2	99,9
		4260 - zakup energii	10 000,00	10 000,00					8 000,00	8 000,00					7 881,88	7 881,88					78,8	98,5
		4270 - zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00					56 100,00	56 100,00					56 017,45	56 017,45					28,0	99,9
		4280 - zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00					41 700,00	41 700,00					40 905,00	40 905,00					272,7	98,1
		4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					27 000,00	27 000,00					26 857,70	26 857,70					89,5	99,5
		4430 - różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00					19 300,00	19 300,00					19 290,50	19 290,50					64,3	100,0
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00					6 200,00	6 200,00					6 200,00	6 200,00					124,0	100,0
		~ dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00					257 000,00	257 000,00					256 750,00	256 750,00					171,2	99,9
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zada																				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :						Plan po zmianach na 2024r. w tym :						Wykonanie wydatków za 2024 r.						% wykonania	
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,0	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,0	100,0
	> wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,0	100,0
	~ wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,0	100,0
	x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00						3 300,00					3 300,00	3 300,00					3 300,00	0,0	100,0
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia		0,00						3 300,00					3 300,00	3 300,00					3 300,00	0,0	100,0
757	Obsługa długu publicznego		3 220 030,00	3 220 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 018,62	2 476 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 575,95	2 253 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0	91,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 580,00	2 259 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 575,95	2 253 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0	99,7
	> wydatki bieżące		2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 580,00	2 259 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 575,95	2 253 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0	99,7
	~ obsługa długu		2 210 000,00	2 210 000,00					2 259 580,00	2 259 580,00					2 253 575,95	2 253 575,95					102,0	99,7
	8090 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00					3 995,95	3 995,95					40,0	40,0
	8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 200 000,00	2 200 000,00					2 249 580,00	2 249 580,00					2 249 580,00	2 249 580,00					102,3	100,0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 010 030,00	1 010 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 438,62	216 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	> wydatki bieżące		1 010 030,00	1 010 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 438,62	216 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	~ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		1 010 030,00	1 010 030,00					216 438,62	216 438,62					0,00	0,00					0,0	0,0
	8030 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		1 010 030,00	1 010 030,00					216 438,62	216 438,62					0,00						0,0	0,0
758	Różne rozliczenia		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 182,14	776 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 182,14	776 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	> wydatki bieżące		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 182,14	776 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	~ wydatki jednostek budżetowych		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 182,14	776 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 000,00	1 000 000,00					776 182,14	776 182,14					0,00	0,00					0,0	0,0
	4810 - rezerwy		1 000 000,00	1 000 000,00					776 182,14	776 182,14					0,00						0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie		101 372 619,90	101 372 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	131 438 779,67	126 330 096,63	505 334,04	48 500,00	4 554 849,00	0,00	129 447 060,98	124 407 331,98	497 221,85	48 500,00	4 494 007,15	0,00	127,7	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	54 184 568,04	54 184 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64 357 200,55	64 275 200,55	0,00	0,00	82 000,00	0,00	63 551 677,37	63 469 677,37	0,00	0,00	82 000,00	0,00	117,3	98,7
	> wydatki bieżące		45 034 568,04	45 034 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55 207 200,55	55 125 200,55	0,00	0,00	82 000,00	0,00	54 634 649,82	54 552 649,82	0,00	0,00	82 000,00	0,00	121,3	99,0
	~ wydatki jednostek budżetowych		42 384 568,04	42 384 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52 433 460,55	52 351 460,55	0,00	0,00	82 000,00	0,00	51 899 197,36	51 817 197,36	0,00	0,00	82 000,00	0,00	122,4	99,0
	x wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 604 678,04	37 604 678,04					46 273 498,75	46 273 498,75	0,00				45 834 385,11	45 834 385,11	0,00				121,9	99,1
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		5 290 130,00	5 290 130,00					6 378 500,00	6 378 500,00					6 271 510,18	6 271 510,18					118,6	98,3
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		466 661,05	466 661,05					359 019,05	359 019,05					359 012,38	359 012,38					76,9	100,0
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		5 612 101,33	5 612 101,33					6 435 492,50	6 435 492,50					6 378 988,92	6 378 988,92					113,7	99,1
	4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		727 480,46	727 480,46					669 441,00	669 441,00					668 903,29	668 903,29					91,9	99,9
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	100 000,00					134 070,00	134 070,00					133 944,70	133 944,70					133,9	99,9
	4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50 000,00	50 000,00					97 670,00	97 670,00					97 047,42	97 047,42					194,1	99,4
	4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli		23 349 320,00	23 349 320,00					30 402 794,00	30 402 794,00					30 129 011,44	30 129 011,44					129,0	99,1
	4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 008 985,20	2 008 985,20					1 796 512,20	1 796 512,20					1 795 966,78	1 795 966,78					89,4	100,0
	x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 779 890,00	4 779 890,00					6 159 961,80	6 077 961,80			82 000,00		6 064 812,25	5 982 812,25	0,00		82 000,00		126,9	98,5
	4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00			</																

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :				Wydatki na zadania zlecone 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				Wykonanie wydatków za 2024 r.		Wydatki na zadania zlecone 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		% wykonania	
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone 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 zlecone 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 zlecone 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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23												
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 567 327,01	2 567 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 040,77	3 220 434,77	0,00	0,00	813 606,00	0,00	3 995 154,55	3 186 827,07	0,00	0,00	808 327,48	0,00	155,6	99,0												
		> wydatki bieżące	2 567 327,01	2 567 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 040,77	3 220 434,77	0,00	0,00	813 606,00	0,00	3 995 154,55	3 186 827,07	0,00	0,00	808 327,48	0,00	155,6	99,0												
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 366 327,01	2 366 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 040,77	2 765 434,77	0,00	0,00	813 606,00	0,00	3 556 645,81	2 748 318,33	0,00	0,00	808 327,48	0,00	150,3	99,4												
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 407,01	2 193 407,01			0,00		3 355 203,55	2 541 597,55	0,00	0,00	813 606,00	0,00	3 348 965,05	2 540 637,57	0,00	0,00	808 327,48	0,00	152,7	99,8												
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	455 620,00	455 620,00					702 300,00	702 115,41					702 115,41	702 115,41					154,1	100,0												
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 977,70	42 977,70					33 647,70	33 647,70					33 643,16	33 643,16					78,3	100,0												
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00					468 421,80	352 046,80			116 375,00		467 408,51	351 788,53			115 619,98		155,8	99,8												
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 690,06	36 690,06					57 414,80	40 740,80			16 674,00		57 054,78	40 488,96			16 565,82		155,5	99,4												
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00					2 600,00	2 600,00					2 534,74	2 534,74					253,5	97,5												
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 687,00	1 236 687,00					1 974 504,00	1 293 947,00			680 557,00		1 969 896,04	1 293 754,36			678 141,68		159,3	99,8												
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 432,25	120 432,25					116 315,25	116 315,25					116 312,41	116 312,41					96,6	100,0												
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 920,00	172 920,00			0,00		223 837,22	223 837,22			0,00		207 680,76	207 680,76			0,00		120,1	92,8												
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00					4 650,00	4 650,00					4 479,45	4 479,45					29,9	96,3												
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00					2 700,00	2 700,00					2 607,72	2 607,72					26,1	96,6												
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					220,00	220,00					220,00	220,00					22,0	100,0												
		4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00					50 000,00	50 000,00					34 106,37	34 106,37					113,7	68,2												
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 920,00	115 920,00					166 267,22	166 267,22					166 267,22	166 267,22					143,4	100,0												
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					0,00						0,00						0,0	0,0												
		~ dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00					455 000,00	455 000,00					438 508,74	438 508,74					219,3	96,4												
		2590 - 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					455 000,00	455 000,00					438 508,74	438 508,74					219,3	96,4												
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00					0,00	0,00					0,00	0,00					0,0	0,0												
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					0,00						0,00						0,0	0,0												
	80104	Przedszkola	17 248 449,39	17 248 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22 858 869,73	19 199 626,73	0,00	0,00	3 659 243,00	0,00	22 273 639,71	18 669 960,04	0,00	0,00	3 603 679,67	0,00	129,1	97,4												
		> wydatki bieżące	17 248 449,39	17 248 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22 858 869,73	19 199 626,73	0,00	0,00	3 659 243,00	0,00	22 273 639,71	18 669 960,04	0,00	0,00	3 603 679,67	0,00	129,1	97,4												
		~ wydatki jednostek budżetowych	14 728 449,39	14 728 449,39			0,00		18 708 671,73	15 049 428,73	0,00	0,00	3 659 243,00	0,00	18 207 109,77	14 603 430,10	0,00	0,00	3 603 679,67	0,00	123,6	97,3												
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 634 194,39	12 634 194,39			0,00		16 427 957,96	12 768 714,96			3 659 243,00		16 040 034,77	12 436 355,10			3 603 679,67		127,0	97,6												
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 430,00	3 390 430,00					3 827 781,81	3 827 781,81					3 755 076,03	3 755 076,03					110,8	98,1												
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 686,55	296 686,55					214 819,55	214 819,55					214 814,84	214 814,84					72,4	100,0												
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 426,75	1 903 426,75					2 261 388,76	1 737 953,76			523 405,00		2 216 203,10	1 700 745,67			515 457,43		116,4	98,0												
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 675,94	244 675,94					206 983,69	131 992,69			74 991,00		205 138,38	131 286,06			73 852,32		83,8	99,1												
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00					0,00						0,00						0,0	0,0												
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00					10 100,00	10 100,00					9 626,27	9 626,27					120,3	95,3												
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 156 872,00	6 156 872,00					9 360 119,00	6 299 272,00			3 060 847,00		9 092 384,41	6 078 014,49			3 014 369,92		147,7	97,1												
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	624 103,15																															

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone 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	Plan po zmianach na 2024r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone 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	Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone 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	% wykonania	
			4	5					10	11					16	17					22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	80132	Szkoły artystyczne	1 465 434,00	1 465 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 537,57	2 176 537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 706,15	2 161 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	147,5	99,3
		> wydatki bieżące	1 465 434,00	1 465 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 537,57	2 176 537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 706,15	2 161 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	147,5	99,3
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 463 434,00	1 463 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 537,57	2 174 537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 406,15	2 161 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	147,7	99,4
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 434,00	1 232 434,00					1 869 165,00	1 869 165,00	0,00				1 862 683,90	1 862 683,90	0,00			0,00	151,1	99,7
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 100,00					80 350,00	80 350,00					76 872,20	76 872,20					219,0	95,7
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	3 409,00					4 053,00	4 053,00					4 052,89	4 052,89					118,9	100,0
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	157 952,00	157 952,00					258 656,00	258 656,00					258 623,24	258 623,24					163,7	100,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 197,00	23 197,00					37 013,00	37 013,00					35 989,41	35 989,41					155,1	97,2
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00					32 500,00	32 500,00					31 643,80	31 643,80					121,7	97,4
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00					5 960,00	5 960,00					5 951,75	5 951,75					198,4	99,9
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	900 000,00					1 387 572,00	1 387 572,00					1 386 490,02	1 386 490,02					154,1	99,9
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 776,00	83 776,00					63 061,00	63 061,00					63 060,59	63 060,59					75,3	100,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 000,00	231 000,00					305 372,57	305 372,57	0,00	0,00	0,00		298 722,25	298 722,25	0,00	0,00	0,00		129,3	97,8
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					16 520,00	16 520,00					16 357,25	16 357,25					81,8	99,0
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	130 000,00					127 700,00	127 700,00					127 249,50	127 249,50					97,9	99,6
		4260 - zakup energii	15 000,00	15 000,00					38 821,00	38 821,00					33 072,23	33 072,23					220,5	85,2
		4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					0,00	0,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					500,00	500,00					350,00	350,00					70,0	70,0
		4300 - zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00					15 964,00	15 964,00					15 874,21	15 874,21					102,4	99,4
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00					700,00	700,00					659,63	659,63					109,9	94,2
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00					2 273,00	2 273,00					2 269,80	2 269,80					113,5	99,9
		4430 - różne opłaty i składki	0,00						263,00	263,00					258,06	258,06					0,0	98,1
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	44 900,00					98 411,57	98 411,57					98 411,57	98 411,57					219,2	100,0
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00					4 220,00	4 220,00					4 220,00	4 220,00					281,3	100,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00					300,00	300,00					15,0	15,0
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00					300,00	300,00					15,0	15,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 076,18	99 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1	64,8
		> wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 076,18	99 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1	64,8
		~ wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 076,18	99 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1	64,8
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00					152 800,00	152 800,00					99 076,18	99 076,18					66,1	64,8
		4300 - zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					62 528,00	62 528,00					35 714,50	35 714,50					71,4	57,1
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00					90 272,00	90 272,00					63 361,68	63 361,68					63,4	70,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 805 524,20	8 805 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 961,01	10 196 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 678,73	10 159 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	115,4	99,6
		> wydatki bieżące	8 805 524,20	8 805 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 961,01	10 196 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 678,73	10 159 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	115,4	99,6
		~ wydatki jednostek budżetowych	8 795 524,20	8 795 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 334,01	10 196 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 051,91	10 159 051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	115,5	99,6
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 746 624,20	5 746 624,2																		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodże 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	Plan po zmianach na 2024r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone 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	Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone 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 z jednostkami samorządu terytorialnego	% wykonania	
			4	5					10	11					16	17					22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 013,15	3 873 013,15					6 252 463,25	6 252 463,25	0,00				6 190 353,75	6 190 353,75	0,00				159,8	99,0
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	662 960,00	662 960,00					1 351 500,00	1 351 500,00					1 343 191,08	1 343 191,08					202,6	99,4
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 079,70	77 079,70					58 237,57	58 237,57					58 233,68	58 233,68					75,5	100,0
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	558 480,36	558 480,36					906 297,59	906 297,59					870 288,50	870 288,50					155,8	96,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 568,39	74 568,39					118 898,39	118 898,39					114 733,05	114 733,05					153,9	96,5
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00					3 100,00	3 100,00					2 695,35	2 695,35					122,5	86,9
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00	2 290 000,00					3 604 720,00	3 604 720,00					3 591 510,56	3 591 510,56					156,8	99,6
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 724,70	207 724,70					209 709,70	209 709,70					209 701,53	209 701,53					101,0	100,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00					428 204,07	428 204,07	0,00				397 906,45	397 906,45	0,00				1 105,3	92,9
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					28 433,00	28 433,00					22 341,42	22 341,42					111,7	78,6
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00					11 917,00	11 917,00					5 652,40	5 652,40					56,5	47,4
		4270 - zakup usług remontowych	0,00	0,00					20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00					0,0	100,0
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					3 000,00	3 000,00					2 450,00	2 450,00					245,0	81,7
		4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00					65 037,13	65 037,13					47 645,69	47 645,69					952,9	73,3
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00					299 816,94	299 816,94					299 816,94	299 816,94					0,0	100,0
		~ dotacje na zadania bieżące	1 930 000,00	1 930 000,00					2 873 000,00	2 873 000,00	0,00				2 828 232,62	2 828 232,62	0,00				146,5	98,4
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00					1 734 000,00	1 734 000,00					1 702 163,10	1 702 163,10					154,7	98,2
		2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	830 000,00					1 139 000,00	1 139 000,00					1 126 069,52	1 126 069,52					135,7	98,9
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00					966,00	966,00					32,2	32,2
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00					966,00	966,00					32,2	32,2
	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	505 334,04	0,00	505 334,04	0,00	0,00	0,00	497 221,85	0,00	497 221,85	0,00	0,00	0,00	0,0	98,4
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 334,04	0,00	505 334,04	0,00	0,00	0,00	497 221,85	0,00	497 221,85	0,00	0,00	0,00	0,0	98,4
		~ wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 276,14	0,00	474 276,14	0,00	0,00	0,00	466 790,22	0,00	466 790,22	0,00	0,00	0,00	0,0	98,4
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00					474 276,14	0,00	474 276,14				466 790,22	0,00	466 790,22				0,0	98,4
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					5 003,22	5 003,22					5 003,22	5 003,22					0,0	100,0
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00					469 272,92	469 272,92					461 787,00	461 787,00					0,0	98,4
		~ dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00					31 057,90	0,00	31 057,90				30 431,63	0,00	30 431,63				0,0	98,0
		2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań złączonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00					31 057,90	31 057,90					30 431,63	30 431,63					0,0	98,0
	80195	Pozostała działalność	733 690,00	733 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 202,66	3 808 702,66	0,00	48 500,00	0,00	0,00	3 840 532,66	3 792 032,66	0,00	48 500,00	0,00	0,00	523,5	99,6
		> wydatki bieżące	733 690,00	733 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 202,66	3 808 702,66	0,00	48 500,00	0,00	0,00	3 840 532,66	3 792 032,66	0,00	48 500,00	0,00	0,00	523,5	99,6
		~ wydatki jednostek budżetowych	731 690,00	731 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 184,66	3 793 684,66	0,00	48 500,00	0,00	0,00	3 827 514,66	3 779 014,66	0,00	48 500,00	0,00	0,00	523,1	99,6
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 350,00	11 350,00					1 370 683,00	1 370 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 013,00	1 364 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 017,7	99,5
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00					860,00	860,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00					490,00	490,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00					4 680,00	4 680,00					46,8	46,8
		4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00					335 000,00	335 000,00					335 000,00	335 000,00	</					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :					Plan po zmianach na 2024r. w tym :					Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :					% wykonania				
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00					710,00	710,00					0,00						0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 958,00	115 958,00					233 058,00	233 058,00					188 964,54	188 964,54					163,0	81,1
		4190 - nagrody konkursowe	500,00	500,00					500,00	500,00					488,95	488,95					97,8	97,8
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00					35 000,00	35 000,00					19 363,61	19 363,61					77,5	55,3
		4220 - zakup środków żywności	500,00	500,00					500,00	500,00					0,00						0,0	0,0
		4260 - zakup energii	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00					1 542,72	1 542,72					30,9	30,9
		4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00					8 100,00	8 100,00					7 885,01	7 885,01					788,5	97,3
		4300 - zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00					163 000,00	163 000,00					157 498,83	157 498,83					250,0	96,6
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					86,42	86,42					8,6	8,6
		4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					0,00						0,0	0,0
		4410 - podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00					0,00						0,0	0,0
		4430 - różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00					1 600,00	1 600,00					32,0	32,0
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00					958,00	958,00					0,00						0,0	0,0
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00					499,00	499,00					5,0	5,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00					0,00						0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny)	1 087 638,00	1 087 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 138,00	1 142 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 515,86	1 051 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	92,1
		> wydatki bieżące	1 087 638,00	1 087 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 938,00	1 136 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 595,86	1 046 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	92,1
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 083 138,00	1 083 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 438,00	1 130 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 351,16	1 043 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3	92,3
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 318,00	623 318,00					686 318,00	686 318,00					651 744,50	651 744,50					104,6	95,0
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	423 318,00	423 318,00					473 318,00	473 318,00					468 275,08	468 275,08					110,6	98,9
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00					29 640,00	29 640,00					29 639,29	29 639,29					84,7	100,0
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00					95 500,00	95 500,00					89 528,76	89 528,76					119,4	93,7
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00					10 860,00	10 860,00					10 652,57	10 652,57					106,5	98,1
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00					75 000,00	75 000,00					52 836,40	52 836,40					70,4	70,4
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00					2 000,00	2 000,00					812,40	812,40					16,2	40,6
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 820,00	459 820,00					444 120,00	444 120,00					391 606,66	391 606,66					85,2	88,2
		4190 - nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00					4 968,47	4 968,47					99,4	99,4
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00					82 000,00	82 000,00					79 298,07	79 298,07					176,2	96,7
		4220 - zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00					118 000,00	118 000,00					117 103,81	117 103,81					78,1	99,2
		4260 - zakup energii	103 000,00	103 000,00					46 800,00	46 800,00					32 717,19	32 717,19					31,8	69,9
		4270 - zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00					35 500,00	35 500,00					26 544,16	26 544,16					74,8	74,8
		4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00					950,00	950,00					569,00	569,00					189,7	59,9
		4300 - zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00					115 850,00	115 850,00					107 584,17	107 584,17					134,5	92,9
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00					2 500,00	2 500,00					926,23	926,23					18,5	37,0
		4410 - podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00					4 101,09	4 101,09					68,4	68,4
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00					0,00						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
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00					13 000,00	13 000,00					13 000,00	13 000,00					113,0	100,0
		4480 - podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00																		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :			Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki na zadania zlecone 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			% wykonania	
			Wydatki własne																										16:04	16:10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		4220 - zakup środków żywności	420 500,00	420 500,00					173 797,00	173 797,00					116 677,76	116 677,76					27,7	67,1									
		4260 - zakup energii	140 000,00	140 000,00					120 000,00	120 000,00					113 253,72	113 253,72					80,9	94,4									
		4270 - zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00					25 890,37	25 890,37					86,3	86,3									
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00					1 700,00	1 700,00					1 481,00	1 481,00					123,4	87,1									
		4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					52 500,00	52 500,00					46 704,23	46 704,23					155,7	89,0									
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00					2 229,65	2 229,65					74,3	74,3									
		4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					0,00						0,00						0,0	0,0									
		4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00					2 178,00	2 178,00					87,1	87,1									
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 973,00					24 973,00	24 973,00					24 973,00	24 973,00					108,7	100,0									
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					336,93	336,93					33,7	33,7									
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 465,00	5 465,00	0,00				6 965,00	6 965,00	0,00				6 195,01	6 195,01	0,00				113,4	88,9									
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 465,00	5 465,00					6 965,00	6 965,00					6 195,01	6 195,01					113,4	88,9									
	85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	1 447 606,00	15 000,00	1 432 606,00	0,00	0,00	0,00	1 677 713,36	15 000,00	1 662 713,36	0,00	0,00	0,00	1 649 284,34	0,00	1 649 284,34	0,00	0,00	0,00	113,9	98,3									
		> wydatki bieżące	1 447 606,00	15 000,00	1 432 606,00	0,00	0,00	0,00	1 677 713,36	15 000,00	1 662 713,36	0,00	0,00	0,00	1 649 284,34	0,00	1 649 284,34	0,00	0,00	0,00	113,9	98,3									
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 440 606,00	15 000,00	1 425 606,00	0,00	0,00	0,00	1 670 213,36	15 000,00	1 655 213,36	0,00	0,00	0,00	1 641 789,57	0,00	1 641 789,57	0,00	0,00	0,00	114,0	98,3									
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 192,00	0,00	1 214 192,00	0,00	0,00	0,00	1 349 715,40	0,00	1 349 715,40	0,00	0,00	0,00	1 346 993,28	0,00	1 346 993,28	0,00	0,00	0,00	110,9	99,8									
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników			939 592,00				1 061 424,55		1 061 424,55				1 061 081,56		1 061 081,56				112,9	99,9									
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00		73 000,00				68 294,25		68 294,25				68 294,25		68 294,25				93,6	100,0									
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	176 800,00		176 800,00				192 585,60		192 585,60				191 705,77		191 705,77				108,4	99,5									
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00		24 800,00				26 411,00		26 411,00				25 911,70		25 911,70				104,5	98,1									
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 414,00	15 000,00	211 414,00	0,00	0,00	0,00	320 497,96	15 000,00	305 497,96	0,00	0,00	0,00	294 796,29	0,00	294 796,29	0,00	0,00	0,00	130,2	92,0									
		4190 - nagrody konkursowe	300,00		300,00				0,00						0,00						0,0	0,0									
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	30 000,00				84 277,20	13 000,00	71 277,20				66 569,14		66 569,14				147,9	79,0									
		4220 - zakup środków żywności	50 000,00		50 000,00				65 000,00		65 000,00				64 466,12		64 466,12				128,9	99,2									
		4260 - zakup energii	40 000,00		40 000,00				39 000,00		39 000,00				37 412,41		37 412,41				93,5	95,9									
		4270 - zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00				17 967,90		17 967,90				15 457,97		15 457,97				257,6	86,0									
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 564,00		1 564,00				1 188,00		1 188,00				1 188,00		1 188,00				76,0	100,0									
		4300 - zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00				59 174,09	2 000,00	57 174,09				56 096,80		56 096,80				160,3	94,8									
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00				2 000,00		2 000,00				1 767,33		1 767,33				88,4	88,4									
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00				2 488,30		2 488,30				2 436,05		2 436,05				97,4	97,9									
		4430 - różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00				4 423,00		4 423,00				4 423,00		4 423,00				126,4	100,0									
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00		28 000,00				33 991,03		33 991,03				33 991,03		33 991,03				121,4	100,0									
		4480 - podatek od nieruchomości	4 500,00		4 500,00				3 759,00		3 759,00				3 759,00		3 759,00				83,5	100,0									
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00		7 050,00				7 049,44		7 049,44				7 049,44		7 049,44				100,0	100,0									
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00				180,00		180,00				180,00		180,00				18,0	100,0									
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00		0,00	0,00	7 500,00		7 500,00		0,00	0,00	7 494,77	0,00	7 494,77	0,00	0,00	0,00	107,1	99,9									
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00				7 500,00		7 500,00				7 494,77		7 494,77				107,1	99,9									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	257 243,00	257 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 952,00	247 952,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	222 918,54	217 241,49	0,00														

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :			Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			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 własne finansowane z budżetu państwa			Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone 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			Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :			Wydatki własne			Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień lub		
-----	--------	-------	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---	--	--	---	--	--

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :					Plan po zmianach na 2024r. w tym :					Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :						% wykonania			
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania zlecone 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	17 000,00	3 000,00				21 210,00	18 230,00	2 131,00		849,00		16 545,43	14 568,26	1 972,76		4,41		82,7	78,0
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	147 280,00	10 000,00	137 280,00				162 261,00	9 670,00	130 240,00		22 351,00		130 464,80	44,96	130 240,00		179,84		88,6	80,4
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00					2 396,25	2 396,25					77,3	79,9
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 051,00	90 301,00	61 750,00				142 807,00	64 101,00	73 793,00		4 913,00		118 916,43	48 815,64	69 980,79		120,00		78,2	83,3
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 000,00				9 300,00	8 200,00	1 100,00				6 124,03	5 038,90	1 085,13				122,5	65,8
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 500,00	70,00				2 570,00	2 500,00	70,00				2 254,00	2 254,00					87,7	87,7
		4300 - zakup usług pozostałych	98 080,00	40 000,00	58 080,00				76 523,00	5 100,00	70 623,00		800,00		68 873,59	1 093,59	67 780,00				70,2	90,0
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 000,00	600,00				5 500,00	5 000,00	500,00				1 712,53	1 596,87	115,66				30,6	31,1
		4410 - podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 000,00	500,00				13 453,00	11 000,00	500,00		1 953,00		8 389,56	8 269,56			120,00		79,9	62,4
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					0,00						0,0	0,0
		4430 - różne opłaty i składki	0,00						2 000,00	400,00			1 600,00		0,00						0,0	0,0
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 801,00	26 801,00	1 000,00				30 801,00	29 801,00	1 000,00				30 801,00	29 801,00	1 000,00				110,8	100,0
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	500,00				1 660,00	1 100,00			560,00		761,72	761,72					50,8	45,9
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	10 000,00	700,00				18 500,00	17 200,00	1 300,00				18 260,64	16 978,61	1 282,03				170,7	98,7
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 000,00	700,00				18 500,00	17 200,00	1 300,00				18 260,64	16 978,61	1 282,03				170,7	98,7
		85230 Pomoc w zakresie żywienia	458 424,00	235 000,00	0,00	0,00	223 424,00	0,00	511 185,00	230 300,00	0,00	0,00	280 885,00	0,00	454 215,24	186 726,10	0,00	0,00	267 489,14	0,00	99,1	88,9
		> wydatki bieżące	458 424,00	235 000,00	0,00	0,00	223 424,00	0,00	511 185,00	230 300,00	0,00	0,00	280 885,00	0,00	454 215,24	186 726,10	0,00	0,00	267 489,14	0,00	99,1	88,9
		~ wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0	81,6
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		0,00		0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00			0,00		56,0	81,6
		4430 - różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00					10 300,00	10 300,00					8 400,00	8 400,00					56,0	81,6
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 424,00	220 000,00			223 424,00		500 885,00	220 000,00	0,00	0,00	280 885,00	0,00	445 815,24	178 326,10	0,00	0,00	267 489,14	0,00	100,5	89,0
		3110 - świadczenia społeczne	443 424,00	220 000,00			223 424,00		500 885,00	220 000,00			280 885,00		445 815,24	178 326,10			267 489,14		100,5	89,0
		85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 413,00	34 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 411,70	34 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 413,00	34 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 411,70	34 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 113,00	13 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111,70	13 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00					11 226,45	11 226,45					11 226,00	11 226,00					0,0	100,0
		4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00						426,00	426,00					426,00	426,00					0,0	100,0
		4840 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00						10 800,45	10 800,45					10 800,00	10 800,00					0,0	100,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00					1 886,55	1 886,55					1 885,70	1 885,70					0,0	100,0
		4880 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00						1 886,55	1 886,55					1 885,70	1 885,70					0,0	100,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00					21 300,00	21 300,00					21 300,00	21 300,00					0,0	100,0
		3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00						21 300,00	21 300,00					21 300,00	21 300,00					0,0	100,0
		85232 Centra integracji społecznej	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1	100,0
		> wydatki bieżące	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	13						

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :						Plan po zmianach na 2024r. w tym :						Wykonanie wydatków za 2024 r.						% wykonania	
				Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00					1 516 817,31	845 001,00	671 816,31	0,00	0,00		1 494 074,79	822 258,48	671 816,31	0,00	0,00	0,00	2 134,4	98,5
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					4 500,00	4 500,00					1 260,67	1 260,67					12,6	28,0
		3110 - świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00					751 056,31	79 240,00	671 816,31				732 394,71	60 578,40	671 816,31				1 220,7	97,5
		3280 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00						718 240,00	718 240,00					717 400,00	717 400,00					0,0	99,9
		3290 - świadczenia społeczne - wypłata obywatelom Ukrainy przebywającym na terytrrium RP	0,00						43 021,00	43 021,00					43 019,41	43 019,41					0,0	100,0
		> wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 748,50	217 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	96,8
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00						225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		217 748,50	217 748,50			0,00	0,00	0,0	96,8
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00						225 000,00	225 000,00					217 748,50	217 748,50					0,0	96,8
	85295	Pozostała działalność – FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży – Konferencja - panel ekspercki z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	13 673,64	13 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,3	0,0
		> wydatki bieżące	13 673,64	13 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,3	0,0
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 673,64	13 673,64					22 600,00	22 600,00					22 600,00	22 600,00					165,3	0,0
		4306 - zakup usług pozostałych	2 052,64	2 052,64					3 390,00	3 390,00					3 390,00	3 390,00					165,2	0,0
		4307 - zakup usług pozostałych	11 621,00	11 621,00					19 210,00	19 210,00					19 210,00	19 210,00					165,3	0,0
	85295	Pozostała działalność – FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	5 129,00	5 129,00	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	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	5 129,00	5 129,00	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	0,0	0,0
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 129,00	5 129,00					0,00	0,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		4306 - zakup usług pozostałych	770,00	770,00					0,00						0,00						0,0	0,0
		4307 - zakup usług pozostałych	4 359,00	4 359,00					0,00						0,00						0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność – FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	7 963,00	7 963,00	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	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	7 963,00	7 963,00	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	0,0	0,0
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 963,00	7 963,00					0,00	0,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		4306 - zakup usług pozostałych	1 194,00	1 194,00					0,00						0,00						0,0	0,0
		4307 - zakup usług pozostałych	6 769,00	6 769,00					0,00						0,00						0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność – FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dodatek dla 1 osoby	9 688,08	9 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,79	7 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,79	7 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3	100,0
		> wydatki bieżące	9 688,08	9 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,79	7 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,79	7 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3	100,0
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 688,08	9 688,08					7 197,79	7 197,79					7 197,79	7 197,79					74,3	100,0
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,94	1 196,94					900,39	900,39					900,39	900,39					75,2	100,0
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6 782,79	6 782,79					5 102,25	5 102,25					5 102,25	5 102,25					75,2	100,0
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	208,90	208,90					157,20	157,20					157,20	157,20					75,3	100,0
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,29	1 184,29					890,88	890,88					890,88	890,88					75,2	100,0
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,30	29,30					22,05	22,05					22,05	22,05					75,3	100,0
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,18	166,18					125,02	125,02					125,02	125,02					75,2	100,0
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,94	17,94					0,00						0,00						0,0	0,0
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	101,74					0,00						0,00						0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność – FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 785,98	42 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41 286,39	41 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	96,5
		> wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 785,98	42 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41 286,39	41 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	96,5
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	45 000,00					42 785,98	42 785,98					41 286,39	41 286,39					91,7	96,5
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559,67	5 559,67					5 379,62	5 379,62												

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :						Plan po zmianach na 2024r. w tym :						Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :						% wykonania	
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 405,81	54 506,56	0,00	261 899,25	0,00	0,00	311 730,85	54 445,58	0,00	257 285,27	0,00	0,00	0,0	98,5
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 899,25	0,00	0,00	261 899,25	0,00	0,00	257 285,27	0,00	0,00	257 285,27	0,00	0,00	0,0	98,2
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 899,25	0,00	0,00	261 899,25	0,00	0,00	257 285,27	0,00	0,00	257 285,27	0,00	0,00	0,0	98,2
		~ wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 899,25	0,00	0,00	261 899,25	0,00	0,00	257 285,27	0,00	0,00	257 285,27	0,00	0,00	0,0	98,2
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261 899,25	0,00	0,00	261 899,25	0,00	0,00	257 285,27	0,00		257 285,27			0,0	98,2
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00						58 309,25			58 309,25			53 695,27			53 695,27			0,0	92,1
		4270 - zakup usług remontowych	0,00						179 984,00			179 984,00			179 984,00			179 984,00			0,0	100,0
		4300 - zakup usług pozostałych	0,00						23 606,00			23 606,00			23 606,00			23 606,00			0,0	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 506,56	54 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54 445,58	54 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 506,56	54 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54 445,58	54 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9
		~ wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,14	1 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,13	1 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00						989,14	989,14					989,13	989,13					0,0	100,0
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00						989,14	989,14					989,13	989,13					0,0	100,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00					1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					0,0	100,0
		4430 - różne opłaty i składki	0,00						1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					0,0	100,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00					52 517,42	52 517,42			0,00		52 456,45	52 456,45			0,00		0,0	99,9
		3110 - świadczenia społeczne	0,00						52 517,42	52 517,42					52 456,45	52 456,45					0,0	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 759,87	348 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	634 776,96	546 886,96	0,00	0,00	87 890,00	0,00	521 272,47	436 055,47	0,00	0,00	85 217,00	0,00	149,5	82,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 259,87	281 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	512 885,96	512 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	421 754,07	421 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0	82,2
		> wydatki bieżące	281 259,87	281 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	512 885,96	512 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	421 754,07	421 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0	82,2
		~ wydatki jednostek budżetowych	150 059,87	150 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	220 792,96	220 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	139 693,08	139 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	63,3
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 059,87	135 059,87					194 369,87	194 369,87					130 690,17	130 690,17					96,8	67,2
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21 893,13	21 893,13					27 803,13	27 803,13					18 654,42	18 654,42					85,2	67,1
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,74	3 136,74					3 986,74	3 986,74					2 109,86	2 109,86					67,3	52,9
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00					160 500,00	160 500,00					107 848,32	107 848,32					107,8	67,2
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 030,00	10 030,00					2 080,00	2 080,00					2 077,57	2 077,57					20,7	99,9
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00					26 423,09	26 423,09					9 002,91	9 002,91					60,0	34,1
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					18 747,10	18 747,10					3 602,92	3 602,92					36,0	19,2
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00					2 724,00	2 724,00					54,5	54,5
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00						2 675,99	2 675,99					2 675,99	2 675,99					0,0	100,0
		~ dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00					290 893,00	290 893,00					282 060,99	282 060,99					217,0	97,0
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	118 000,00					257 893,00	257 893,00					251 592,55	251 592,55					213,2	97,6
		2590 - 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	12 000,00					33 000,00	33 000,00					30 468,44	30 468,44					253,9	92,3
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00					0,00	0,00					0,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 390,00	32 500,00	0,00	0,00	87 890,00	0,00	98 018,00	12 801,00	0,00	0,00	85 217,00	0,00	145,2	81,4
		> wydatki bieżące	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 390,00	32 500,00	0,00	0,00	87 890,00	0,00	98 018,00							

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone 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	Plan po zmianach na 2024r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone 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	Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone 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	% wykonania	
			4	5					10	11					16	17					22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85504	Wspieranie rodziny	1 229 975,00	1 229 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 029,77	1 495 613,77	0,00	0,00	87 416,00	0,00	1 500 450,43	1 417 813,11	0,00	0,00	82 637,32	0,00	122,0	94,8
	>	wydatki bieżące	1 229 975,00	1 229 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 029,77	1 495 613,77	0,00	0,00	87 416,00	0,00	1 500 450,43	1 417 813,11	0,00	0,00	82 637,32	0,00	122,0	94,8
	~	wydatki jednostek budżetowych	1 225 975,00	1 225 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 529,77	1 489 113,77	0,00	0,00	87 416,00	0,00	1 495 013,33	1 412 376,01	0,00	0,00	82 637,32	0,00	121,9	94,8
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 075,00	454 075,00	0,00				606 049,46	518 633,46	0,00		87 416,00		532 848,45	450 211,13	0,00		82 637,32		117,3	87,9
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	355 075,00	355 075,00					469 675,56	397 675,56			72 000,00		420 120,12	351 020,12			69 100,00		118,3	89,4
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00					25 012,00	25 012,00					25 011,81	25 011,81					92,6	100,0
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00					94 211,42	81 211,42			13 000,00		77 356,01	65 291,15			12 064,86		126,8	82,1
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00					14 150,48	11 734,48			2 416,00		9 253,33	7 780,87			1 472,46		115,7	65,4
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00					1 107,18	1 107,18					36,9	36,9
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 900,00	771 900,00					970 480,31	970 480,31					962 164,88	962 164,88	0,00				124,6	99,1
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					4 000,00	4 000,00					2 963,47	2 963,47					148,2	74,1
		4280 - zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00					1 000,00	1 000,00					991,00	991,00					110,1	99,1
		4300 - zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00					942 780,31	942 780,31					936 823,42	936 823,42					124,9	99,4
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00					2 218,57	2 218,57					88,7	88,7
		4410 - podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00					5 200,00	5 200,00					5 133,42	5 133,42					128,3	98,7
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00					14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00					121,7	100,0
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00					35,00	35,00					3,5	3,5
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00				6 500,00	6 500,00	0,00				5 437,10	5 437,10	0,00				135,9	83,6
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00					6 500,00	6 500,00					5 437,10	5 437,10					135,9	83,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki za opiekunów	275 508,00	0,00	275 508,00	0,00	0,00	0,00	394 863,00	0,00	394 863,00	0,00	0,00	0,00	374 486,67	0,00	374 486,67	0,00	0,00	0,00	135,9	94,8
	>	wydatki bieżące	275 508,00	0,00	275 508,00	0,00	0,00	0,00	394 863,00	0,00	394 863,00	0,00	0,00	0,00	374 486,67	0,00	374 486,67	0,00	0,00	0,00	135,9	94,8
	~	wydatki jednostek budżetowych	275 508,00	0,00	275 508,00	0,00	0,00	0,00	394 863,00	0,00	394 863,00	0,00	0,00	0,00	374 486,67	0,00	374 486,67	0,00	0,00	0,00	135,9	94,8
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 508,00	0,00	275 508,00				394 863,00	0,00	394 863,00				374 486,67	0,00	374 486,67				135,9	94,8
		4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	275 508,00		275 508,00				394 863,00		394 863,00				374 486,67		374 486,67				135,9	94,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 161 080,72	3 161 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 864,91	3 952 033,59	0,00	0,00	238 831,32	0,00	4 138 456,10	3 918 388,62	0,00	0,00	220 067,48	0,00	130,9	98,7
	>	wydatki bieżące	3 161 080,72	3 161 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 864,91	3 952 033,59	0,00	0,00	238 831,32	0,00	4 138 456,10	3 918 388,62	0,00	0,00	220 067,48	0,00	130,9	98,7
	~	wydatki jednostek budżetowych	2 770 080,72	2 770 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 064,91	3 489 233,59	0,00	0,00	238 831,32	0,00	3 681 750,88	3 461 683,40	0,00	0,00	220 067,48	0,00	132,9	98,8
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 880,72	2 344 880,72					3 238 154,04	2 999 322,72					3 210 451,85	2 990 384,37			220 067,48		136,9	99,1
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 000,00	1 816 000,00					2 565 400,00	2 366 200,00			199 200,00		2 538 709,24	2 355 132,13				183 577,11	139,8	99,0
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 380,72	188 380,72					139 032,72	139 032,72					139 032,16	139 032,16					73,8	100,0
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00					466 960,32	432 180,00			34 780,32		466 617,14	434 564,58			32 052,56		155,5	99,9
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00					66 261,00	61 410,00					66 093,31	61 655,50			4 437,81		165,2	99,7
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00					500,00	500,00					0,00						0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 200,00	425 200,00					489 910,87	489 910,87			0,00		471 299,03	471 299,03			0,00		110,8	96,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :					Plan po zmianach na 2024r. w tym :					Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :					% wykonania				
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania zlecone 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4300 - zakup usług pozostałych	13 946 000,00	13 946 000,00					13 946 000,00	13 946 000,00					11 784 857,27	11 784 857,27					84,5	84,5
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00					16 919,98	16 919,98					16 919,98	16 919,98					110,5	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 577,12	523 577,12	0,00	0,00	0,00	250 000,00	733 636,65	483 636,65	0,00	0,00	0,00	250 000,00	319,0	94,8
	>	wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 577,12	498 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	468 476,27	468 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	203,7	94,0
	~	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 725,00	209 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 222,53	189 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	630,7	90,2
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00					23 965,00	23 965,00					23 756,62	23 756,62					0,0	99,1
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00						19 919,00	19 919,00					19 900,00	19 900,00					0,0	99,9
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00						3 547,00	3 547,00					3 369,07	3 369,07					0,0	95,0
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00						499,00	499,00					487,55	487,55					0,0	97,7
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00					185 760,00	185 760,00					165 465,91	165 465,91					551,6	89,1
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00					33 560,00	33 560,00					33 554,66	33 554,66					223,7	100,0
		4270 - zakup usług remontowych	0,00						34 000,00	34 000,00					32 890,67	32 890,67					0,0	96,7
		4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00					38 200,00	38 200,00					38 180,58	38 180,58					254,5	99,9
		4430 - różne opłaty i składki	0,00						80 000,00	80 000,00					60 840,00	60 840,00					0,0	76,1
	~	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00					288 852,12	288 852,12					279 253,74	279 253,74					139,6	96,7
		2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00					288 852,12	288 852,12					279 253,74	279 253,74					139,6	96,7
	>	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	265 160,38	15 160,38	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,0	96,4
	~	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				0,00	275 000,00	25 000,00				250 000,00	265 160,38	15 160,38				250 000,00	0,0	96,4
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00						275 000,00	25 000,00				250 000,00	265 160,38	15 160,38				250 000,00	0,0	96,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Projekt life - Śląskie Przywracamy błękit	102 198,62	102 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102 198,62	102 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	82 792,21	82 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0	81,0
	>	wydatki bieżące	102 198,62	102 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102 198,62	102 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	82 792,21	82 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0	81,0
	~	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 198,62	102 198,62					102 198,62	102 198,62					82 792,21	82 792,21					81,0	81,0
		4011 - wynagrodzenia osobowe pracowników	63 877,84	63 877,84					63 877,84	63 877,84					49 473,73	49 473,73					77,5	77,5
		4012 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361,99	3 361,99					3 361,99	3 361,99					2 603,88	2 603,88					77,5	77,5
		4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,60	10 980,60					10 980,60	10 980,60					8 415,81	8 415,81					76,6	76,6
		4112 - składki na ubezpieczenia społeczne	577,93	577,93					577,93	577,93					442,93	442,93					76,6	76,6
		4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00	1 565,00					1 565,00	1 565,00					1 211,28	1 211,28					77,4	77,4
		4122 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,37	82,37					82,37	82,37					63,74	63,74					77,4	77,4
		4211 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00						10 925,00	10 925,00					10 196,76	10 196,76					0,0	93,3
		4212 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00						575,00	575,00					536,67	536,67					0,0	93,3
		4301 - zakup usług pozostałych	20 665,25	20 665,25					8 695,25	8 695,25					8 329,95	8 329,95					40,3	95,8
		4302 - zakup usług pozostałych	1 087,64	1 087,64					457,64	457,64					438,42	438,42					40,3	95,8
		4711 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00						1 045,00	1 045,00					1 025,08	1 025,08					0,0	98,1
		4712 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00						55,00	55,00					53,96	53,96					0,0	98,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 704 186,56	3 704 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 353,28	3 806 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 630,62	3 017 630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	79,3
	>	wydatki bieżące	3 704 186,56	3 704 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 686,56	3 513 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 299,21	2 864 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3	81,5
	~	wydatki jednostek budżetowych	3 704 186,56	3 704 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 686,56	3 513 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 299,21	2 864 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3	81,5
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 704 186,56	3 704 186,56					3 513 686,56	3 513 686,56												

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone 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	Plan po zmianach na 2024r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone 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	Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :		Wydatki na zadania zlecone 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	% wykonania	
			Wydatki własne						Wydatki własne						Wydatki własne						16:04	16:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4090 - honoraria	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00					2 145,60	2 145,60					53,6	53,6
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00					4 300,00	4 300,00					3 648,42	3 648,42					243,2	84,8
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00					900,00	900,00					527,98	527,98					132,0	58,7
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00					39 468,98	39 468,98					30 100,00	30 100,00					273,6	76,3
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00					200,00	200,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00					72 026,69	72 026,69					68 453,38	68 453,38					136,9	95,0
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00					17 977,15	17 977,15					15 630,54	15 630,54					34,7	86,9
		4270 - zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00					100,0	100,0
		4300 - zakup usług pozostałych	0,00						49 049,54	49 049,54					47 822,84	47 822,84					0,0	97,5
		~ dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00					119 087,69	119 087,69					119 087,69	119 087,69					66,2	100,0
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00					119 087,69	119 087,69					119 087,69	119 087,69					66,2	100,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00					30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00					75,0	100,0
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		3250 - stypendia różne	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00					100,0	100,0
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 735,01	4 841 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 615,26	4 702 615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6	97,1
		> wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 412,31	3 093 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 412,31	3 093 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	103,1	100,0
		~ dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00					3 093 412,31	3 093 412,31					3 093 412,31	3 093 412,31					103,1	100,0
		2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 000 000,00					3 093 412,31	3 093 412,31					3 093 412,31	3 093 412,31					103,1	100,0
		> wydatki majątkowe	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 322,70	1 748 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 202,95	1 609 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	92,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 670 000,00	6 670 000,00					1 748 322,70	1 748 322,70					1 609 202,95	1 609 202,95					24,1	92,0
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	670 000,00					1 748 322,70	1 748 322,70					1 609 202,95	1 609 202,95					240,2	92,0
		6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00					0,00	0,00					0,00	0,00					0,0	0,0
		92116 Biblioteki	3 187 810,00	3 115 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 719,92	3 115 310,00	0,00	0,00	0,00	75 409,92	3 097 387,70	3 021 977,78	0,00	0,00	0,00	75 409,92	97,2	97,1
		> wydatki bieżące	3 187 810,00	3 115 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 719,92	3 115 310,00	0,00	0,00	0,00	75 409,92	3 097 387,70	3 021 977,78	0,00	0,00	0,00	75 409,92	97,2	97,1
		~ dotacje na zadania bieżące	3 187 810,00	3 115 310,00					3 190 719,92	3 115 310,00				75 409,92	3 097 387,70	3 021 977,78					97,2	97,1
		2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 472 500,00	2 400 000,00				72 500,00	2 475 409,92	2 400 000,00				75 409,92	2 475 409,92	2 400 000,00					100,1	100,0
		2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	715 310,00	715 310,00					715 310,00	715 310,00					621 977,78	621 977,78					87,0	87,0
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 002 642,93	3 002 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 426,36	2 784 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 654,14	2 710 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3	97,4
		> wydatki majątkowe	3 002 642,93	3 002 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 426,36	2 784 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 654,14	2 710 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3	97,4
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 002 642,93	3 002 642,93					2 784 426,36	2 784 426,36					2 710 654,14	2 710 654,14					90,3	97,4
		6570 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 002 642,93	3 002 642,93					2 784 426,36	2 784 426,36					2 710 654,14	2 710 654,14					90,3	97,4
		92195 Pozostała działalność	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	8 998,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 998,60	0,4	0,4
		> wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	8 998,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 998,60	180,0	100,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	8 998,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 998,60	180,0	100,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00				0,00	9 000,00	5 000,00				4 000,00	8 998,60	5 000,00				</		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :					Plan po zmianach na 2024r. w tym :					Wykonanie wydatków za 2024 r. w tym :					% wykonania					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		> wydatki majątkowe	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 130,49	61 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0	99,9	
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 130 000,00	6 130 000,00					61 200,00	61 200,00					61 130,49	61 130,49					1,0	99,9	
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 000,00	6 130 000,00					0,00						0,00						0,0	0,0	
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00						61 200,00	61 200,00					61 130,49	61 130,49					0,0	99,9	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 263 189,00	2 263 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 689,00	2 260 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 132,67	2 251 132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,6	
		- upowszechnianie kultury fizycznej w mieście	2 203 189,00	2 203 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 689,00	2 200 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 957,45	2 192 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,6	
		> wydatki bieżące	2 203 189,00	2 203 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 689,00	2 200 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 957,45	2 192 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,6	
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 183 189,00	1 183 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 689,00	1 180 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 838,50	1 175 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,6	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00					700,00	700,00					0,00	0,00					0,0	0,0	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00					500,00	500,00					0,00						0,0	0,0	
		4120 - składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00					100,00	100,00					0,00						0,0	0,0	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00					0,00						0,00						0,0	0,0	
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00					100,00	100,00					0,00						0,0	0,0	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 989,00	1 179 989,00					1 179 989,00	1 179 989,00					1 175 838,50	1 175 838,50					99,6	99,6	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					17 000,00	17 000,00					15 553,72	15 553,72					77,8	91,5	
		4300 - zakup usług pozostałych	1 159 989,00	1 159 989,00					1 162 989,00	1 162 989,00					1 160 284,78	1 160 284,78					100,0	99,8	
		~ dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00					997 118,95	997 118,95					99,7	99,7	
		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					997 118,95	997 118,95					99,7	99,7	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00					100,0	100,0	
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00					100,0	100,0	
		- upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 175,22	58 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	
		> wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 175,22	58 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 175,22	58 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	97,0	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00					58 175,22	58 175,22					97,0	97,0	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00					33 935,00	33 935,00					33 528,65	33 528,65					111,8	98,8	
		4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					26 065,00	26 065,00					24 646,57	24 646,57					82,2	94,6	
	92695	Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 264,00	271 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	279 201,76	271 201,77	0,00	0,00	0,00	7 999,99	12,7	100,0
		> wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	0,0	100,0	
		~ wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	0,0	100,0	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00					8 000,00	0,00				8 000,00	7 999,99	0,00				7 999,99	0,0	100,0	
		4300 - zakup usług pozostałych	0,00						8 000,00					8 000,00	7 999,99					7 999,99	0,0	100,0	
		> wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 264,00	271 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 201,77	271 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3	100,0	
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	2 200 000,00					271 264,00	271 264,00					271 201,77	271 201,77					12,3	100,0	
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 200 000,00					271 264,00	271 264,00					271 201,77	271 201,77					12,3	100,0	

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego za 2024 r.

Par.	Nazwa	Przychody					Rozchody				
		Plan wg uchwały budżetowej na 2024r.	Plan po zmianach na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% wykonania		Plan wg uchwały budżetowej na 2024r.	Plan po zmianach na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% 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		19 229 024,06	23 526 768,22	27 571 318,10	143,4	117,2	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	9 581 584,28	10 533 205,03	12 470 807,68	130,2	118,4					
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	2 647 439,78	2 745 636,08	2 745 636,08	103,7	100,0					
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 000 000,00	1 247 927,11	3 354 874,34	47,9	268,8					
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		9 000 000,00	9 000 000,00	0,0	100,0					
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 2024 r.

SPRAWOZDANIE
o dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r.			Plan po zmianach na 2024r.			Wykonanie za 2024r.			% 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DOTACJE OGÓŁEM			29 911 252,93	14 910 110,00	15 001 142,93	33 017 765,84	12 318 574,14	20 699 191,70	32 402 031,45	12 023 433,88	20 378 597,57	108,3	98,1
1. PRZEDMIOTOWE			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 503 534,91	5 503 534,91		5 503 534,91	5 503 534,91		110,1	100,0
2. PODMIOTOWE			14 252 500,00	5 472 500,00	8 780 000,00	19 097 933,23	5 568 822,23	13 529 111,00	18 875 200,20	5 568 822,23	13 306 377,97	132,4	98,8
3. CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST			7 046 452,93	825 310,00	6 221 142,93	8 015 390,70	845 310,00	7 170 080,70	7 814 196,34	741 976,74	7 072 219,60	110,9	97,5
4. CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JST			3 612 300,00	3 612 300,00	0,00	400 907,00	400 907,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	5,8	52,2
600		Transport i łączność	3 612 300,00	3 612 300,00	0,00	400 907,00	400 907,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	5,8	52,2
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>3 612 300,00</u>	<u>3 612 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 907,00</u>	<u>400 907,00</u>	<u>0,00</u>	<u>209 100,00</u>	<u>209 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5,8</u>	<u>52,2</u>
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	3 612 300,00	3 612 300,00	0,00	400 907,00	400 907,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	5,8	52,2
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 612 300,00	3 612 300,00	0,00	400 907,00	400 907,00	0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	5,8	52,2
630		Turystyka	65 000,00	0,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	76,9	100,0
	63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>76,9</u>	<u>100,0</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	65 000,00	0,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	76,9	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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	76,9	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 523 534,91	5 523 534,91	0,00	5 523 533,87	5 523 533,87	0,00	110,5	100,0
	70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 523 534,91</u>	<u>5 523 534,91</u>	<u>0,00</u>	<u>5 523 533,87</u>	<u>5 523 533,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
		> przedmiotowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 503 534,91	5 503 534,91	0,00	5 503 534,91	5 503 534,91	0,00	0,0	100,0
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 503 534,91	5 503 534,91	0,00	5 503 534,91	5 503 534,91	0,00	0,0	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 998,96	19 998,96	0,00	0,0	100,0
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 998,96	19 998,96	0,00	0,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	350 000,00	1 416 900,00	0,00	1 416 900,00	1 411 850,00	0,00	1 411 850,00	403,4	99,6
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>350 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>1 416 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 416 900,00</u>	<u>1 411 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 411 850,00</u>	<u>403,4</u>	<u>99,6</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	350 000,00	0,00	350 000,00	1 416 900,00	0,00	1 416 900,00	1 411 850,00	0,00	1 411 850,00	403,4	99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :			Plan po zmianach na 2024r. w tym :			Wykonanie za 2024r. w tym :			% wykonania	
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10:4	10:7
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	150 000,00	0,00	150 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	256 750,00	0,00	256 750,00	171,2	99,9
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	1 159 900,00	0,00	1 159 900,00	1 155 100,00	0,00	1 155 100,00	0,0	99,6
801		Oświata i wychowanie	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	13 269 275,90	0,00	13 269 275,90	13 054 748,61	0,00	13 054 748,61	150,9	98,4
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>2 710 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 710 000,00</u>	<u>2 672 150,46</u>	<u>0,00</u>	<u>2 672 150,46</u>	<u>102,8</u>	<u>98,6</u>
		> podmiotowe	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	2 672 150,46	0,00	2 672 150,46	102,8	98,6
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	1 700 213,31	0,00	1 700 213,31	85,0	99,1
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	600 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	971 937,15	0,00	971 937,15	162,0	97,7
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>455 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>455 000,00</u>	<u>438 508,74</u>	<u>0,00</u>	<u>438 508,74</u>	<u>219,3</u>	<u>96,4</u>
		> podmiotowe	200 000,00	0,00	200 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	438 508,74	0,00	438 508,74	219,3	96,4
		- 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	0,00	200 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	438 508,74	0,00	438 508,74	219,3	96,4
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>4 115 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 115 200,00</u>	<u>4 031 792,80</u>	<u>0,00</u>	<u>4 031 792,80</u>	<u>161,3</u>	<u>98,0</u>
		> podmiotowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	4 115 200,00	0,00	4 115 200,00	4 031 792,80	0,00	4 031 792,80	161,3	98,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	4 115 200,00	0,00	4 115 200,00	4 031 792,80	0,00	4 031 792,80	161,3	98,0
	80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>1 420 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 420 000,00</u>	<u>3 072 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 072 000,00</u>	<u>3 040 614,36</u>	<u>0,00</u>	<u>3 040 614,36</u>	<u>214,1</u>	<u>99,0</u>
		> podmiotowe	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	3 072 000,00	0,00	3 072 000,00	3 040 614,36	0,00	3 040 614,36	214,1	99,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	2 986 000,00	0,00	2 986 000,00	2 964 672,37	0,00	2 964 672,37	213,3	99,3
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	0,00	30 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	75 941,99	0,00	75 941,99	253,1	88,3
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 930 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 930 000,00</u>	<u>2 873 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 873 000,00</u>	<u>2 828 232,62</u>	<u>0,00</u>	<u>2 828 232,62</u>	<u>146,5</u>	<u>98,4</u>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r. w tym :			Plan po zmianach na 2024r. w tym :			Wykonanie za 2024r. w tym :			% wykonania	
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10:4	10:7
		> podmiotowe	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	2 873 000,00	0,00	2 873 000,00	2 828 232,62	0,00	2 828 232,62	146,5	98,4
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	1 702 163,10	0,00	1 702 163,10	154,7	98,2
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	0,00	830 000,00	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00	1 126 069,52	0,00	1 126 069,52	135,7	98,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	31 057,90	0,00	31 057,90	30 431,63	0,00	30 431,63	0,0	98,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	31 057,90	0,00	31 057,90	30 431,63	0,00	30 431,63	0,0	98,0
		- 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	31 057,90	0,00	31 057,90	30 431,63	0,00	30 431,63	0,0	98,0
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	13 018,00	0,00	13 018,00	13 018,00	0,00	13 018,00	0,0	100,0
		> podmiotowe	0,00	0,00	0,00	13 018,00	0,00	13 018,00	13 018,00	0,00	13 018,00	0,0	100,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	13 018,00	0,00	13 018,00	13 018,00	0,00	13 018,00	0,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	874 000,00	110 000,00	764 000,00	874 000,00	110 000,00	764 000,00	863 994,60	100 000,00	763 994,60	98,9	98,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	100,0	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	100,0	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	100,0	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	90,9	90,9
		> celowe związane z realizacją zadań jst	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	90,9	90,9
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	90,9	90,9
	85195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	169 994,60	0,00	169 994,60	100,0	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	169 994,60	0,00	169 994,60	100,0	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	169 994,60	0,00	169 994,60	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	154 500,00	0,00	154 500,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	84,1	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	154 500,00	0,00	154 500,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	84,1	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	154 500,00	0,00	154 500,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	84,1	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r.			Plan po zmianach na 2024r.			Wykonanie za 2024r.			% 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
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	154 500,00	0,00	154 500,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	84,1	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	0,00	130 000,00	290 893,00	0,00	290 893,00	282 060,99	0,00	282 060,99	217,0	97,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00	0,00	130 000,00	290 893,00	0,00	290 893,00	282 060,99	0,00	282 060,99	217,0	97,0
		> podmiotowe	130 000,00	0,00	130 000,00	290 893,00	0,00	290 893,00	282 060,99	0,00	282 060,99	217,0	97,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	0,00	118 000,00	257 893,00	0,00	257 893,00	251 592,55	0,00	251 592,55	213,2	97,6
		- 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	33 000,00	0,00	33 000,00	30 468,44	0,00	30 468,44	253,9	92,3
855		Rodzina	390 000,00	0,00	390 000,00	458 800,00	0,00	458 800,00	452 872,22	0,00	452 872,22	116,1	98,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 000,00	0,00	390 000,00	458 800,00	0,00	458 800,00	452 872,22	0,00	452 872,22	116,1	98,7
		> celowe związane z realizacją zadań jst	390 000,00	0,00	390 000,00	458 800,00	0,00	458 800,00	452 872,22	0,00	452 872,22	116,1	98,7
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00	390 000,00	458 800,00	0,00	458 800,00	452 872,22	0,00	452 872,22	116,1	98,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	0,00	315 000,00	415 808,75	0,00	415 808,75	406 210,37	0,00	406 210,37	129,0	97,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00	288 852,12	0,00	288 852,12	279 253,74	0,00	279 253,74	139,6	96,7
		> celowe związane z realizacją zadań jst	200 000,00	0,00	200 000,00	288 852,12	0,00	288 852,12	279 253,74	0,00	279 253,74	139,6	96,7
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	288 852,12	0,00	288 852,12	279 253,74	0,00	279 253,74	139,6	96,7
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00	51 956,63	0,00	51 956,63	51 956,63	0,00	51 956,63	129,9	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	40 000,00	0,00	40 000,00	51 956,63	0,00	51 956,63	51 956,63	0,00	51 956,63	129,9	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	51 956,63	0,00	51 956,63	51 956,63	0,00	51 956,63	129,9	100,0
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,0	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,0	100,0
		- 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	75 000,00	0,00	75 000,00	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r.			Plan po zmianach na 2024r.			Wykonanie za 2024r.			% 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 370 452,93	6 187 810,00	3 182 642,93	9 187 646,28	6 284 132,23	2 903 514,05	9 020 541,84	6 190 800,01	2 829 741,83	96,3	98,2
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>119 087,69</u>	<u>0,00</u>	<u>119 087,69</u>	<u>119 087,69</u>	<u>0,00</u>	<u>119 087,69</u>	<u>66,2</u>	<u>100,0</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	180 000,00	0,00	180 000,00	119 087,69	0,00	119 087,69	119 087,69	0,00	119 087,69	66,2	100,0
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	180 000,00	0,00	180 000,00	119 087,69	0,00	119 087,69	119 087,69	0,00	119 087,69	66,2	100,0
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 093 412,31</u>	<u>3 093 412,31</u>	<u>0,00</u>	<u>3 093 412,31</u>	<u>3 093 412,31</u>	<u>0,00</u>	<u>103,1</u>	<u>100,0</u>
		> podmiotowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 093 412,31	3 093 412,31	0,00	3 093 412,31	3 093 412,31	0,00	103,1	100,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 093 412,31	3 093 412,31	0,00	3 093 412,31	3 093 412,31	0,00	103,1	100,0
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>3 187 810,00</u>	<u>3 187 810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 190 719,92</u>	<u>3 190 719,92</u>	<u>0,00</u>	<u>3 097 387,70</u>	<u>3 097 387,70</u>	<u>0,00</u>	<u>97,2</u>	<u>97,1</u>
		> podmiotowe	2 472 500,00	2 472 500,00	0,00	2 475 409,92	2 475 409,92	0,00	2 475 409,92	2 475 409,92	0,00	100,1	100,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 472 500,00	2 472 500,00	0,00	2 475 409,92	2 475 409,92	0,00	2 475 409,92	2 475 409,92	0,00	100,1	100,0
		w tym:											
		dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	72 500,00	72 500,00	0,00	75 409,92	75 409,92	0,00	75 409,92	75 409,92	0,00	104,0	100,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	715 310,00	715 310,00	0,00	715 310,00	715 310,00	0,00	621 977,78	621 977,78	0,00	87,0	87,0
		- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	715 310,00	715 310,00	0,00	715 310,00	715 310,00	0,00	621 977,78	621 977,78	0,00	87,0	87,0
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>3 002 642,93</u>	<u>0,00</u>	<u>3 002 642,93</u>	<u>2 784 426,36</u>	<u>0,00</u>	<u>2 784 426,36</u>	<u>2 710 654,14</u>	<u>0,00</u>	<u>2 710 654,14</u>	<u>90,3</u>	<u>97,4</u>
		> celowe związane z realizacją zadań jst	3 002 642,93	0,00	3 002 642,93	2 784 426,36	0,00	2 784 426,36	2 710 654,14	0,00	2 710 654,14	90,3	97,4
		- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 002 642,93	0,00	3 002 642,93	2 784 426,36	0,00	2 784 426,36	2 710 654,14	0,00	2 710 654,14	90,3	97,4
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	997 118,95	0,00	997 118,95	99,7	99,7
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>997 118,95</u>	<u>0,00</u>	<u>997 118,95</u>	<u>99,7</u>	<u>99,7</u>
		> 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	997 118,95	0,00	997 118,95	99,7	99,7
		- 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	997 118,95	0,00	997 118,95	99,7	99,7

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów, kosztów i wydatków inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego za 2024 r.

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem			Suma bilansowa	Koszty ogółem			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
			w tym :	dotacja przedmiotowa			w tym :	wpłata do budżetu nadwyżki środków	koszty amortyzacji		
				w tym :	na zadania w drodze porozumień						
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej										
	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	103 817,12	16 490 000,00	5 000 000,00	0,00	16 593 817,12	16 513 103,00	0,00	0,00	80 714,12	16 593 817,12
	Plan po zmianach na 2024 r.	57 455,95	17 378 681,00	5 503 534,91	0,00	17 436 136,95	17 401 784,00	0,00	1 265 000,00	34 352,95	17 436 136,95
	Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej- wykonanie	57 455,95	17 636 826,46	5 497 659,82	0,00	17 694 282,41	17 662 397,18	0,00	1 217 448,45	31 885,23	17 694 282,41

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w 2024 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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 998,96	0,00	19 998,96	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2024 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 ze zm.)

DZIAŁ	RODZIAŁ	PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2024	WYKONANIE ZA 2024 R.
			DOCHODY	4 113 581,84	4 105 571,18
750			Administracja publiczna	11 661,84	11 585,47
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>11 661,84</u>	<u>11 585,47</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 661,84	11 585,47
758			Różne rozliczenia	2 872 231,00	2 872 231,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>2 872 231,00</u>	<u>2 872 231,00</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 872 231,00	2 872 231,00
852			Pomoc społeczna	817 795,00	817 696,20
	<u>85231</u>		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>34 413,00</u>	<u>34 411,70</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 413,00	34 411,70
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>783 382,00</u>	<u>783 284,50</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783 382,00	783 284,50

DZIAŁ	RODZIAŁ	PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2024	WYKONANIE ZA 2024 R.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 501,00	1 500,40
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	1 501,00	<u>1 500,40</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 501,00	1 500,40
855			Rodzina	410 393,00	402 558,11
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	<u>410 393,00</u>	<u>402 558,11</u>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	410 393,00	402 558,11
			WYDATKI	4 113 581,84	4 105 571,18
750			Urzędy wojewódzkie	11 661,84	11 585,47
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>11 661,84</u>	<u>11 585,47</u>
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 590,00	9 556,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 071,84	2 029,47
801			Oświata i wychowanie	2 872 231,00	2 872 231,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 872 231,00</u>	<u>2 872 231,00</u>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 018,00	13 018,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 242 940,36	1 242 940,36
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256 939,64	256 939,64
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335 000,00	335 000,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	872 178,00	872 178,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 155,00	152 155,00

DZIAŁ	RODZIAŁ	PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2024	WYKONANIE ZA 2024 R.
852			Pomoc społeczna	817 795,00	817 696,20
	<u>85231</u>		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>34 413,00</u>	<u>34 411,70</u>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 300,00	21 300,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,00	426,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,45	10 800,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 886,55	1 885,70
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>783 382,00</u>	<u>783 284,50</u>
		3280	świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	718 240,00	718 240,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 021,00	43 019,41
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 780,00	8 780,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 716,00	1 710,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 625,00	11 534,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 501,00	1 500,40
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 501,00</u>	<u>1 500,40</u>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 501,00	1 500,40
855			Rodzina	410 393,00	402 558,11
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>410 393,00</u>	<u>402 558,11</u>
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	343 931,70	340 037,20
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 343,74	9 464,65
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 117,56	53 056,26

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2024 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 ze zm.)**

Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
DOCHODY					
758			Różne rozliczenia	10 746 288,60	8 496 288,60
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>10 746 288,60</u>	<u>8 496 288,60</u>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 746 288,60	8 496 288,60
			> środki Funduszu Polski Ład	10 746 288,60	8 496 288,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 506,56	54 445,58
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 506,56</u>	<u>54 445,58</u>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 506,56	54 445,58
			> środki na wypłatę dodatków węglowych	3 060,00	3 000,00
			> środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	1 000,00	1 000,00
			> środki na dodatek gazowy	50 446,56	50 445,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 688 304,84	2 614 543,27
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>2 688 304,84</u>	<u>2 614 543,27</u>
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	2 688 304,84	2 614 543,27
			> środki Funduszu Polski Ład	2 688 304,84	2 614 543,27

Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
WYDATKI					
801			Oświata i wychowanie	4 900 000,00	4 900 000,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 900 000,00</u>	<u>4 900 000,00</u>
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 506,56	54 445,58
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność - dodatek węglowy</u>	<u>3 060,00</u>	<u>3 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3 060,00	3 000,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność - dodatek dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność - dodatek gazowy</u>	<u>50 446,56</u>	<u>50 445,58</u>
		3110	Świadczenia społeczne	49 457,42	49 456,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989,14	989,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 596 288,60	3 596 288,60
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 596 288,60</u>	<u>3 596 288,60</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 596 288,60	3 596 288,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 938 304,84	2 614 543,27
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>2 688 304,84</u>	<u>2 614 543,27</u>
		6570	Dpotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansó publicznych	2 688 304,84	2 614 543,27
	<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

Załącznik nr 9 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zawiercia
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI, KTÓRE STANOWIĄ SZCZEGÓLNE
ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 ROKU
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (DZ.U. Z 2024 R. POZ. 399 ZE ZM.)**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 360 000,00	12 386 933,08
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>12 360 000,00</u>	<u>12 386 933,08</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 360 000,00	12 386 933,08
			> opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 360 000,00	12 386 933,08

WYDATKI					
Dział	Rozdział		Opis	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 775 886,64	12 573 436,60
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>14 775 886,64</u>	<u>12 573 436,60</u>
			> koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych	12 566 550,33	10 725 222,01
			> prowadzenie PSZOK wraz z zagospodarowaniem odpadów w nim zebranych	1 283 449,67	1 000 845,66
			> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	785 966,66	749 939,68
			> odpis na ZFŚS	16 919,98	16 919,98
			> edukacja ekologiczna	123 000,00	80 509,27