



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 maja 2019 r.

Poz. 3749

SPRAWOZDANIE NR 1.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1523 z późn. zm.)

Burmistrz

mgr Zdzisław Banaś

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy Siewierz**

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Siewierz
za 2018 rok**

I. Wykonanie budżetu (część finansowa)

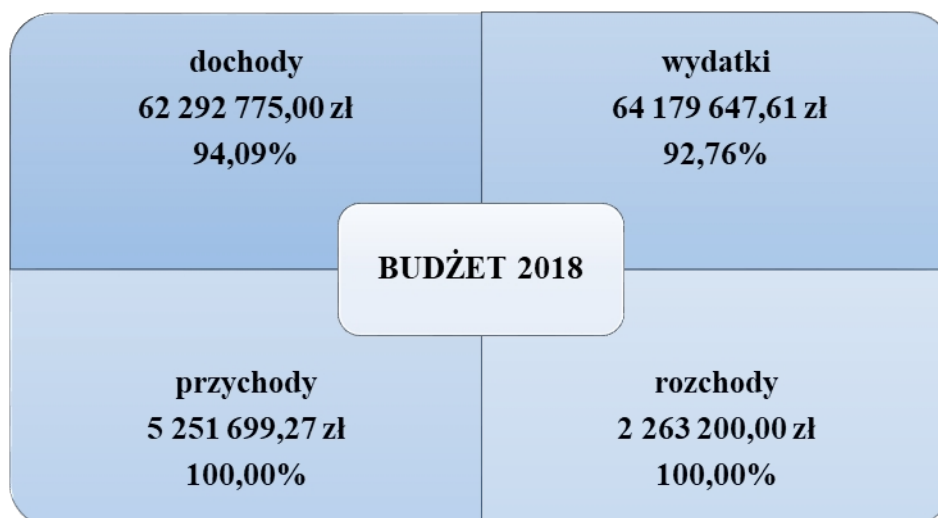
Uchwałą Nr XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 21 grudnia 2017 roku został uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości **59 89 487,40 zł** oraz plan wydatków budżetowych w wysokości **64 387 287,40 zł**.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków budżetowych był korygowany wykazanymi poniżej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz oraz uchwałami Rady Miejskiej w Siewierzu:

Lp.	Rodzaj i numer dokumentu	Data podjęcia	Lp.	Rodzaj i numer dokumentu	Data podjęcia
1.	Zarządzenie Nr 0050.4.2018	02.01.2018	21.	Zarządzenie Nr 0050.40.2018	20.08.2018
2.	Zarządzenie Nr 0050.7.2018	22.01.2018	22.	Uchwała Nr XXXIX/380/2018	29.08.2018
3.	Uchwała Nr XXXII/310/2018	24.01.2018	23.	Zarządzenie Nr 0050.44.2018	30.08.2018
4.	Uchwała Nr XXXIII/320/2018	22.02.2018	24.	Uchwała Nr XLI/385/2018	27.09.2018
5.	Zarządzenie Nr 0050.12.2018	27.02.2018	25.	Zarządzenie Nr 0050.47.2018	27.09.2018
6.	Zarządzenie Nr 0050.13.2018	28.02.2018	26.	Zarządzenie Nr 0050.48.2018	27.09.2018
7.	Uchwała Nr XXXIV/326/2018	28.03.2018	27.	Zarządzenie Nr 0050.49.2018	01.10.2018
8.	Zarządzenie Nr 0050.19.2018	30.03.2018	28.	Zarządzenie Nr 0050.51.2018	15.10.2018
9.	Zarządzenie Nr 0050.23.2018	11.04.2018	29.	Uchwała Nr XLII/392/2018	19.10.2018
10.	Uchwała Nr XXXV/339/2018	25.04.2018	30.	Zarządzenie Nr 0050.52.2018	19.10.2018
11.	Zarządzenie Nr 0050.26.2018	25.04.2018	31.	Zarządzenie Nr 0050.53.2018	26.10.2018
12.	Uchwała Nr XXXVI/344/2018	23.05.2018	32.	Zarządzenie Nr 0050.55.2018	31.10.2018
13.	Zarządzenie Nr 0050.30.2018	30.05.2018	33.	Zarządzenie Nr 0050.59.2018	15.11.2018
14.	Zarządzenie Nr 0050.31.2018	01.06.2018	34.	Zarządzenie Nr 0050.4.2018	26.11.2018
15.	Uchwała Nr XXXVII/367/2018	20.06.2018	35.	Uchwała Nr II/7/2018	29.11.2018
16.	Zarządzenie Nr 0050.32.2018	20.06.2018	36.	Zarządzenie Nr 0050.6.2018	29.11.2018
17.	Zarządzenie Nr 0050.33.2018	29.06.2018	37.	Zarządzenie Nr 0050.11.2018	17.12.2018
18.	Zarządzenie Nr 0050.34.2018	06.07.2018	38.	Uchwała Nr III/24/2018	19.12.2018
19.	Zarządzenie Nr 0050.36.2018	26.07.2018	39.	Zarządzenie Nr 0050.14.2018	20.12.2018
20.	Uchwała Nr XXXVIII/369/2018	09.08.2018			

Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie budżetu jest następujące:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	
razem dochody i przychody	71 453 924,88 zł	67 544 474,27 zł	94,53 %
razem wydatki i rozchody	71 453 924,88 zł	66 442 847,61 zł	92,99 %



Za 2018 rok wykonana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **8 790 346,95 zł**. Wykonano ujemny wynik budżetu w wysokości **1 886 872,61 zł** i sfinansowano go przychodami z tytułu kredytów.

Przychody budżetu Gminy za 2018 rok wynoszą **5 251 699,27 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - wolnych środków | 251 699,27 zł |
| - kredytów | 5 000 000,00 zł |

Rozchody budżetu Gminy za 2018 rok wynoszą **2 263 200,00 zł**, w tym z tytułu:

kredytów:

- | | |
|---|---------------|
| - ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie | 700 000,00 zł |
| - Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju | 500 000,00 zł |
| - Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej | 500 000,00 zł |
| - Bank Spółdzielczy w Będzinie | 500 000,00 zł |

pożyczek:

- | | |
|--|--------------|
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 63 200,00 zł |
|--|--------------|

Stan zobowiązań i należności budżetu gminy

Należności

- | | |
|---|-----------------|
| - należności gminy, w tym: | 7 774 188,03 zł |
| - gotówka i depozyty | 2 307 741,82 zł |
| - należności wymagalne | 5 226 497,22 zł |
| - pozostałe należności | 239 948,99 zł |
| - należności instytucji kultury, w tym: | 5 797,43 zł |
| - należności wymagalne | 3 183,33 zł |

Zobowiązania

- | | |
|---|------------------|
| - zobowiązania Gminy, w tym: | 16 404 800,00 zł |
| - zobowiązania wymagalne | - zł |
| - zobowiązania z tytułu kredytów | 16 310 000,00 zł |
| - zobowiązania z tytułu pożyczek | 94 800,00 zł |
| - zobowiązania instytucji kultury, w tym: | 46 953,24 zł |
| - zobowiązania wymagalne | - zł |

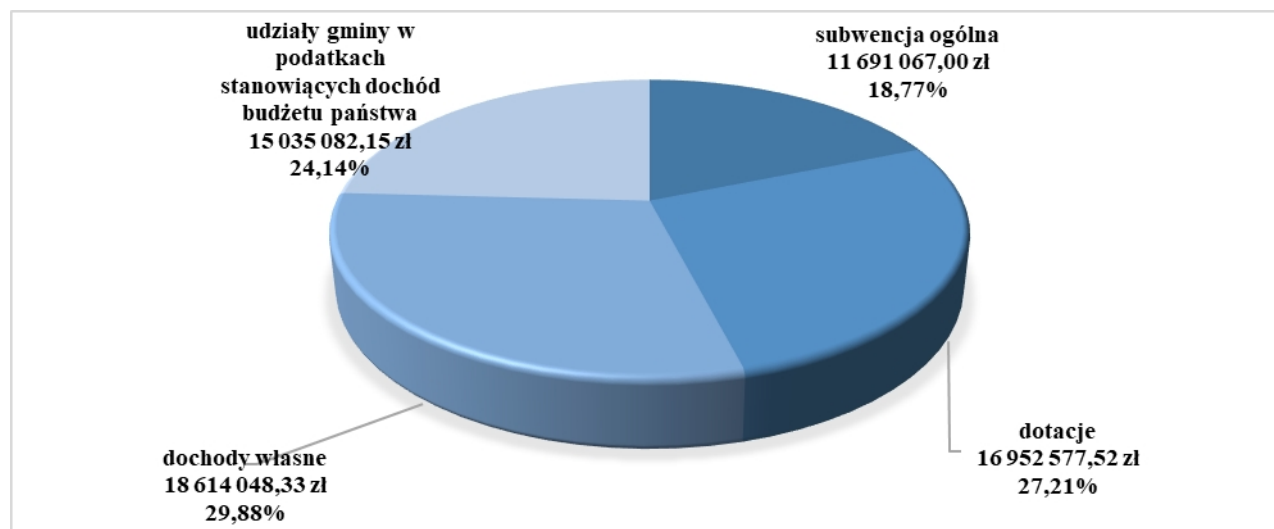
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają Załączniki Nr 1 i Nr 2.
- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 3.

- Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 4.
- Sprawozdanie ze zrealizowanych wydatków na projekty przy udziale środków unijnych przedstawia Załącznik Nr 5.
- Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku zawiera Załącznik Nr 6.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zawiera Załącznik Nr 7.
- Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2018 roku zawiera Załącznik Nr 8.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zawiera Załącznik Nr 9.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu zawiera Załącznik Nr 10.

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych za 2018 rok został wykonany w **94,09 %**. Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych kształtuje się następująco:



Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału:

- bieżące, w tym:	57 319 774,94 zł
- z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących	11 994 834,55 zł
- z mienia	333 425,92 zł
- majątkowe, w tym:	4 973 000,06 zł
- z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych	4 957 742,97 zł
- z mienia	15 257,09 zł
Razem	62 292 775,00 zł

Dochody własne gminy realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy i jednostki budżetowe oraz przez Urzędy Skarbowe.

Dochody własne realizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki budżetowe

na plan	18 821 685,14 zł
wykonano	18 038 170,16 zł
co stanowi	95,84 % planu

Na dochody własne realizowane przez UMiG i jednostki budżetowe składają się:

wpływy z podatku od nieruchomości (031)	10 907 330,58 zł
wpływy z podatku rolnego (032)	527 917,85 zł
wpływy z podatku leśnego (033)	112 453,70 zł

wpływy z podatku od środków transportowych (034)	1 040 469,02 zł
wpływy z opłaty skarbowej (041)	46 633,00 zł
wpływy z opłaty targowej (043)	48 701,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)	1 581 867,00 zł
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048)	292 958,12 zł
wpływy z innych opłat lokalnych (049)	1 291 252,49 zł
dochody z majątku gminy (047, 055, 075)	333 425,92 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	24 989,79 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (066)	45 580,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (067)	238 299,50 zł
wpływy z różnych opłat (069)	149 075,40 zł
dochody ze sprzedaży mienia gminy (077, 087)	15 257,09 zł
wpływy z usług (083)	342 505,08 zł
pozostałe dochody (057, 058)	200,00 zł
wpływy z odsetek (090, 091, 092)	61 173,94 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	14 938,99 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	521 873,23 zł
otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (096)	14 125,00 zł
wpływy z różnych dochodów (097)	279 967,84 zł
dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (236)	15 596,10 zł
nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (237)	128 841,52 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (268)	1 549,00 zł
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (269)	1 189,00 zł

Dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe

na plan	665 201,00 zł
wykonano	575 878,17 zł
co stanowi	86,57 % planu

Na dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe składają się wpływy z:

podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035)	12 755,40 zł
podatku od spadku i darowizn (036)	59 375,53 zł
podatku od czynności cywilnoprawnych (050)	502 550,24 zł
odsetek od należności podatkowych (091)	1 197,00 zł

Dochody gminy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1 002 320,15 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 032 762,00 zł

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 106,35 % planu, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 117,92 % planu.

Dotacje

Gmina w 2018 roku otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095)	62 063,04 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, wydawania dokumentów tożsamości (75011)	80 077,71 zł
- na realizację zadań wynikających ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (75011)	9 579,33 zł
- na realizację zadań z zakresu opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera, nakładania świadczeń na rzecz obrony (75011)	2 052,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (75101)	3 500,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	117 284,01 zł

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)	
- na realizację zadań związanych z organizowaniem szkoleń obronnych w jst (75212)	744,98 zł
- na zakup podręczników szkolnych (80153)	127 833,29 zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	14 898,05 zł
- na wypłatę świadczeń opiekuńczych usług specjalistycznych (85228)	3 037,50 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ (85501)	6 828 976,06 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi (85502)	3 055 786,16 zł
- na koszty wydania Karty Dużej Rodziny (85503)	204,90 zł
- na koszty realizacji rządowego programu „Dobry start”	445 463,81 zł
Razem	10 751 500,84 zł

Gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu:

- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (dotacja bieżąca) (75814)	32 523,30 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - NPRC(80101)	16 000,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” (80101)	13 999,20 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103)	152 070,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	309 620,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80149)	9 590,00 zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	14 680,66 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	56 570,79 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków stałych (85216)	191 853,39 zł
- na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219)	132 569,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów (85230)	17 283,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	15 924,80 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji rządowego programu "Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" (85415)	3 025,00 zł
- na realizację dodatkowych zajęć sportowych dofinansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów (92605)	23 060,00 zł
Razem	988 769,14 zł

Gmina otrzymała następujące dotacje z udziałem środków UE:

- na realizację zadania: promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowie Kościelne z Kuźnicą Warężyńską (60095)	1 870 053,11 zł
- na realizację zadania: zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Siewierzu (75412)	765 000,00 zł
- na realizację zadania: Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej (80101)	26 951,06 zł
- na realizację zadania: Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE) (80195)	128 479,83 zł
- na realizację zadania: budowa kolektorów słonecznych w Gminie Siewierz (90095)	152 298,66 zł
Razem	2 942 782,66 zł

Gmina otrzymała następujące dotacje z innych źródeł:

- na dofinansowanie dodatkowej składki dla Subregionu Centralnego (60004) Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia	7 713,68 zł
- na realizację zadania: poprawa transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez poprawę infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym w Siewierzu (60016) w ramach funduszu spójności – Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia	1 620 000,00 zł
- na realizację zadania: kontynuacja budowy budynku socjalnego na ul. Górnej w Siewierzu (70004) –	350 017,40 zł

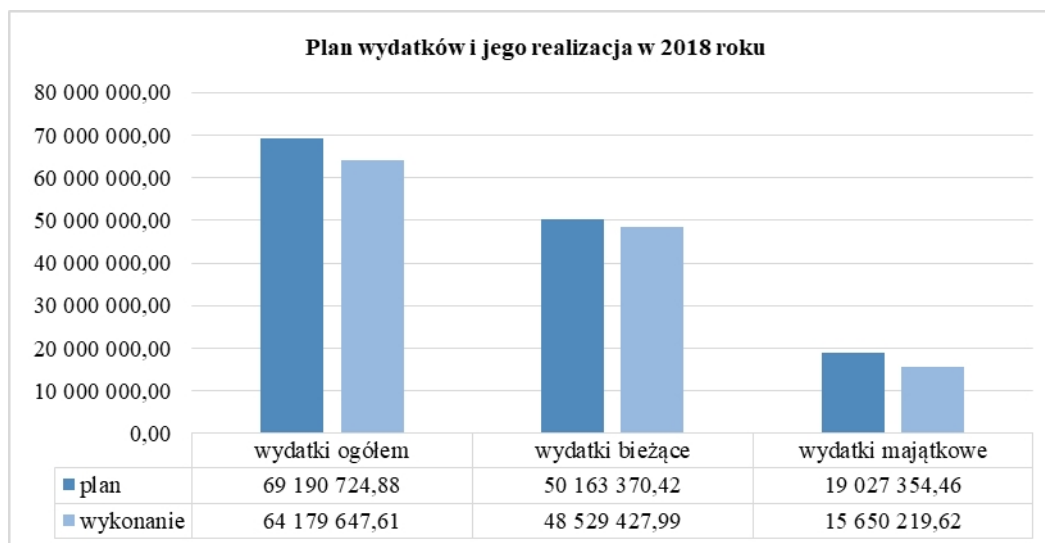
budżet państwa		
-	na realizację zadania: zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Brudzowicach (75412) – Województwo Śląskie	60 000,00 zł
-	na realizację zadań obrony cywilnej (75414) – Powiat Będziński (budżet państwa)	1 000,00 zł
-	na doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy (75501) – Fundusz Sprawiedliwości (budżet państwa)	189 090,00 zł
-	na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (dotacja majątkowa) (75814)	29 493,80 zł
-	na realizację zadania: dofinansowanie pobytu dzieci na „zielonych szkołach” ze środków budżetu województwa śląskiego (80101) – WFOŚiGW w Katowicach	12 210,00 zł
	Razem	2 269 524,88 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych były przekazywane zgodnie z planem. Pozostałe dotacje celowe były przekazywane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu zadania. Subwencje ogólne zostały przekazane zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST.

Wydatki budżetowe.

Według poszczególnych zadań budżet gminy za 2018 roku obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Plan wydatków budżetowych za 2018 rok został wykonany w **92,76%**, w tym wydatki bieżące w **96,74%**, a wydatki majątkowe w **82,25%**.

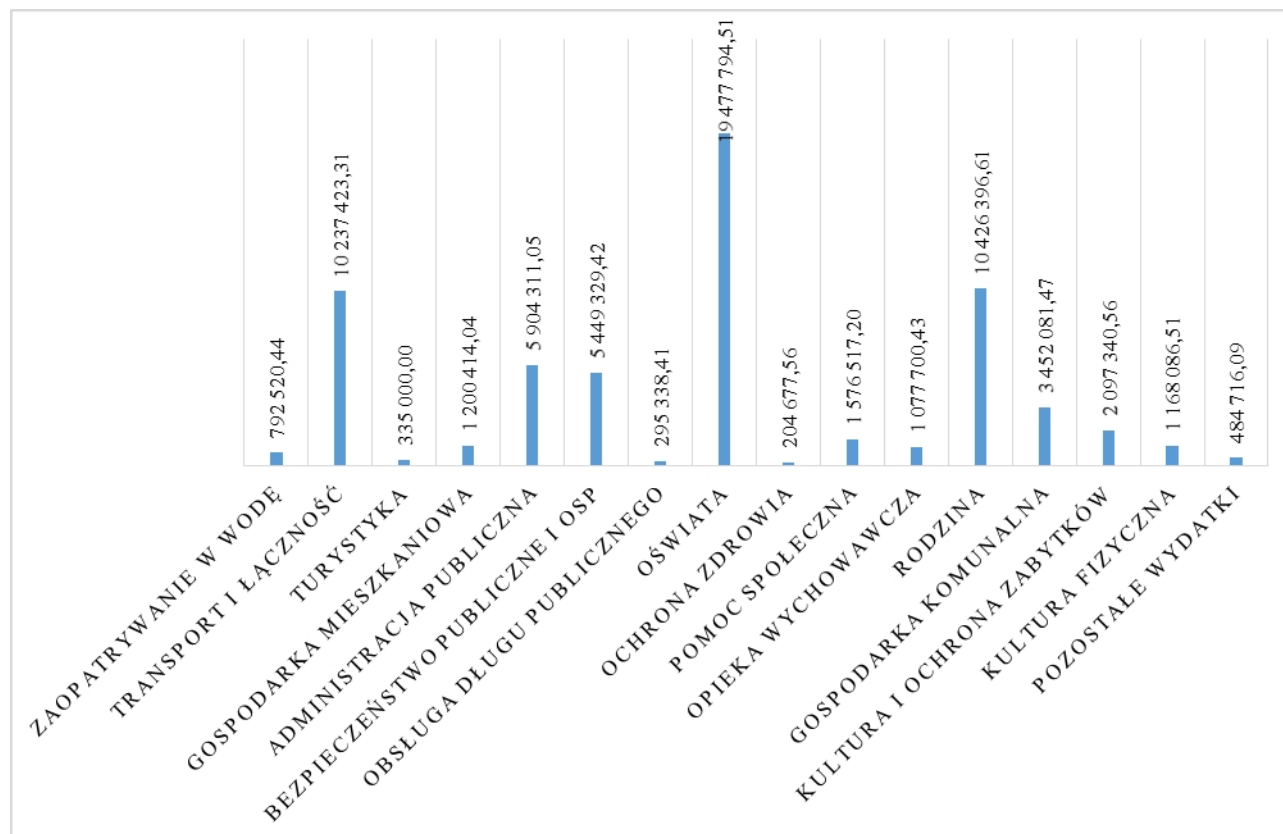
Wykonanie planowanych wydatków majątkowych nie osiągnęło poziomu 100% z powodu m. in. wydłużenia realizacji zadania Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz, poprzez budowę parku miejskiego i budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Siewierzu, wynikającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy inwestycji.



W 2018 roku wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 15 650 219,62 zł, co stanowi blisko ¼ wydatków ogółem. Tak wysoki wskaźnik został osiągnięty między innymi dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 4 455 426,91 zł.



Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

z rozdz. 01030 – Izby rolnicze

a) wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)

Razem

10 301,45 zł

10 301,45 zł

z rozdz. 01095 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- na prenumeratę miesięcznika *Śląskie Aktualności Rolnicze*, usługi przewozowe rolników na spotkania i prelekcje
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone)

1 044,76 zł

62 063,04 zł

	Razem	63 107,80 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		
<u>z rozdz. 40002 Dostarczanie wody</u>		
b) wydatki majątkowe:		
– dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych na realizację zaplanowanych inwestycji		792 520,44 zł
	Razem	792 520,44 zł
Dział 600 – Transport i łączność		
<u>z rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>		
a) wydatki bieżące:		
– dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej KZK GOP		1 934 377,58 zł
– dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Zawiercie		373 477,50 zł
– dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Myszków		2 899,30 zł
	Razem	2 310 754,38 zł
<u>z rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>		
b) wydatki majątkowe:		
– dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Przyszłości w Żeliszawicach		20 000,00 zł
– dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na budowę odwodnienia dróg powiatowych ul. Jagodowa, Główna, Krzanów i Szkolna w Brudzowicach		19 500,00 zł
– dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Długa w Siewierzu – etap III		473 458,05 zł
	Razem	512 958,05 zł
<u>z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>		
a) wydatki bieżące:		
– na zakup piasku i soli, zimowe utrzymanie dróg		56 549,04 zł
– remont oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy		230 639,06 zł
– inne zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych		76 052,57 zł
– dzierżawa konstrukcji wsporczych		5 324,61 zł
– badanie nawierzchni ul. Kieleckiej, przegląd mostów		3 839,40 zł
	Razem	372 404,68 zł
b) wydatki majątkowe:		
– modernizacja dróg gminnych: ul. Pierkowskie i Zawodzie w Wojkowicach		2 300,00 zł
– modernizacja dróg gminnych: ul. Wiśniowej w Siewierzu i ul. Komorniki w Brudzowicach		398 947,82 zł
– modernizacja dróg gminnych: ul. Podbagnie i Pańskie w Dziewkach		409 601,31 zł
– w tym fundusz sołecki Dziewki		31 431,01 zł
– budowa kanalizacji deszczowej w Żeliszawicach		58 461,90 zł
– przebudowa chodnika przy ul. Targowej w Siewierzu		576 104,52 zł
– rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza poprzez przebudowę traktu prowadzącego od Rynku do Zamku w Siewierzu oraz przebudowę dróg na ulicach Krakowskiej i Ludowej		140 097,00 zł
– przebudowa ul. Piaskowej i Sosnowej w Siewierzu		1 208 514,24 zł
– aktualizacja projektu i budowa chodnika w Podwarpiu w kierunku Tuliszcza oraz kompleksowy remont drogi		1 201 743,26 zł
– opracowanie projektu i budowa drogi łączącej ul. Bytomską z os. Jezioro		60 405,08 zł
– modernizacja ul. Górnej w Siewierzu		177 877,10 zł
– poprawa transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez poprawę infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym w Siewierzu		2 287 155,88 zł
– modernizacja nakładki asfaltowej na ul. Bema w Siewierzu		148 600,00 zł
	Razem	6 669 808,11 zł
<u>z rozdz. 60095 – Pozostała działalność</u>		
b) wydatki majątkowe:		
– promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską		371 498,09 zł
	Razem	371 498,09 zł
Dział 630 – Turystyka		
<u>z rozdz. 63095 – Pozostała działalność</u>		

a) wydatki bieżące:		
– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu		335 000,00 zł
	Razem	335 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowaz rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

a) wydatki bieżące:		
– wynagrodzenie dla pełnomocnika Wspólnoty mieszkaniowej w Siewierzu		300,00 zł
– za energię elektryczną, wodę, gaz i ciepło do budynków gminnych,		11 281,80 zł
– pozostałe zakupy i usługi: zakup węgla, wyposażenia, wywóz nieczystości i inne,		11 907,90 zł
– koszty remontu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Żeliszawicach i w Wojkowicach Kościelnych		3 750,00 zł
	Razem	27 239,70 zł

b) wydatki majątkowe:

– opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu (kopia map)		300,00 zł
– kontynuacja budowy budynku socjalnego na ul. Górnej w Siewierzu		924 017,13 zł
	Razem	924 317,13 zł

z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące:		
– za sporządzenie opracowań geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, koszty notarialne i inne koszty obsługi geodezyjnej		37 884,00 zł
– opłata sądowa i inne opłaty na rzecz budżetu państwa i koszty postępowania sądowego		33 878,22 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, zakup map topograficznych		1 050,00 zł
– koszty utrzymania budynków gminnych (media, zakupy wyposażenia, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń i inne usługi)		98 081,87 zł
– remonty w budynkach gminnych i w innych obiektach gminnych placów zabaw		42 917,32 zł
	Razem	213 811,41 zł

b) wydatki majątkowe:

– opłaty i koszty notarialne związane z obrotem gruntami		1 317,80 zł
– zakup działki nr 4787/3 pod budowę ul. Chabrowej w Siewierzu		33 728,00 zł
	Razem	35 045,80 zł

Dział 710 – Działalność usługowaz rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące:		
– za projekty decyzji o warunkach zabudowy		14 680,05 zł
– za zmianę studium – rozbudowa cmentarza w Siewierzu		13 760,00 zł
– za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Siewierzu		24 452,40 zł
– za zmianę studium – ujawnienie złóż kopalin		15 750,00 zł
– za wdrożenie systemu geoinformatycznego		5 018,40 zł
– za ocenę aktualności studium i mpzp		17 220,00 zł
– koszty komisji urbanistycznej		3 780,00 zł
– ogłoszenia w prasie		1 107,00 zł
– za sporządzenie opinii hydrologicznej dla rozbudowy cmentarza w Siewierzu		4 920,00 zł
	Razem	100 687,85 zł

Dział 750 – Administracja publicznaz rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące:		
Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej, akcji kurierskiej:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		203 830,72 zł
– wydatki rzeczowe – druki, serwis komputerowy, oprawa ksiąg USC, zakup upominków dla małżeństw uhonorowanych odznaczeniem prezydenta		17 051,59 zł
	Razem	220 882,31 zł

z rozdz. 75022 – Rady gmin

a) wydatki bieżące:

– diety radnych i sołtysów, koszty delegacji	146 240,01 zł
– zakup materiałów i usług (artykuły spożywcze, papieru, kwiatów i inne)	3 709,30 zł
Razem	149 949,31 zł

z rozdz. 75023 – Urzędy gmin

a) wydatki bieżące:

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasentów podatkowych, umowy zleceń	4 052 175,26 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 117,01 zł
– zakup: materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, artykułów spożywczych, prenumerata czasopism i publikacji i inne	106 380,85 zł
– za energię elektryczną, gaz i wodę	52 113,79 zł
– usługi remontowe w budynku Urzędu	50 710,48 zł
– za badania okresowe pracowników	2 281,00 zł
– zakup usług: opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, nadzory autorskie, serwis oprogramowania i urządzeń, ogłoszenia prasowe, usługi ksero oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przegląd przewodów kominowych, ppoż., systemu alarmowego i inne	326 991,49 zł
– usługi telefoniczne (telefonnia stacjonarna i komórkowa), opłata za usługi internetowe	23 548,44 zł
– koszty opinii i ekspertyz	14 821,50 zł
– podróże służbowe krajowe	35 489,85 zł
– ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku Gminy i inne opłaty	28 233,48 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 028,93 zł
– opłaty na rzecz innych budżetów	100,00 zł
– koszty postępowania sądowego, w tym opłaty komorniczej	44 386,50 zł
– szkolenia pracowników	17 786,25 zł
Razem	4 832 164,83 zł

b) wydatki majątkowe:

– zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby UMiG Siewierz (serwerownia)	7 378,77 zł
– zakup i wdrożenie systemu zarządzania pracami rady miejskiej e-Sesja	99 698,57 zł
Razem	107 077,34 zł

z rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące:

– nagroda MAGNUM MERITUM	10 334,00 zł
– umowa o dzieło – opracowanie publikacji	3 505,00 zł
– zakupy nagród, pucharów i innych nagród, wyposażenia dla gminnych organizacji, materiałów przeznaczonych do promocji gminy	63 641,22 zł
– za druk „Kuriera Siewierskiego”, organizacja imprez kulturalno – promocyjnych, zamieszczenie artykułów i reklam o gminie w prasie, druk folderów, ulotek informacyjnych, map, kartek okolicznościowych, plakatów, produkcja filmów promocyjnych, wykonanie pucharów, nagród i inne	290 338,02 zł
– usługi tłumaczeniowe i delegacji zagranicznych	2 767,50 zł
– składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Jurajskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, LGD Brynica to nie granica	42 237,84 zł
Razem	412 823,58 zł

z rozdz. 75095 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

– wpłata dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	173 700,00 zł
– wpłata dla Subregionu Centralnego	7 713,68 zł
Razem	181 413,68 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaz rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące:

– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	3 500,00 zł
Razem	3 500,00 zł

z rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

a) wydatki bieżące:

– koszty przeprowadzenia wyborów (zadanie zlecone)	117 284,01 zł
--	---------------

	Razem	117 284,01 zł
Dział 752 – Obrona narodowa		
<u>z rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</u>		
a) wydatki bieżące:		
– przeprowadzenie szkolenia pracowników dotyczącego obrony cywilnej (zadanie zlecone)		744,98 zł
	Razem	744,98 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
<u>z rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji</u>		
a) wydatki bieżące:		
– wpłaty na Fundusz dla Policji na dodatkowe patrole, na nagrody dla Policjantów, zakup wyposażenia		16 723,99 zł
	Razem	16 723,99 zł
b) wydatki majątkowe:		
– wpłaty na Fundusz dla Policji na zakup samochodu		5 000,00 zł
	Razem	5 000,00 zł
<u>z rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		
b) wydatki majątkowe:		
– dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na zakup kamery termowizyjnej dla PSP w Będzinie		35 000,00 zł
	Razem	35 000,00 zł
<u>z rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>		
a) wydatki bieżące:		
Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminie:		
– wynagrodzenia kierowców OSP wraz ze składkami ZUS		51 031,20 zł
– zakupy: umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego, nagród i inne		130 178,64 zł
– w tym fundusz sołecki Leśniaki – zakup radiotelefonu		2 000,00 zł
– w tym fundusz sołecki Tuliszów – szafa do suszenia ubrań		4 000,00 zł
– w tym fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – zakup umundurowania i sprzętu		18 948,97 zł
– zakup wyposażenia ratowniczego dla OSP w ramach funduszu sprawiedliwości – udział własny		690,12 zł
– za energię elektryczną, gaz i wodę		141 508,92 zł
– zakup usług: utrzymanie samochodów pożarowych, usługi serwisowe, remontowe i inne		60 621,23 zł
– usługi telefoniczne OSP Siewierz		3 657,89 zł
– ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków z opł. administracyjnymi		24 101,50 zł
	Razem	411 789,50 zł
b) wydatki majątkowe:		
– zakup zestawu hydraulicznego – udział własny – fundusz sprawiedliwości		1 226,58 zł
– modernizacja budynku OSP w Leśniakach na cele społeczne		933 338,43 zł
– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Siewierz – przebudowa i remont budynku OSP w Wojkowicach Kościelnych		1 965 028,30 zł
– zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Siewierzu		1 193 715,00 zł
– przebudowa części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowanie istniejącego pomieszczenia piętra na kotłownię gazową wraz z projektem instalacji: elektrycznej, klimatyzacji, sanitarnej, ciepłej i wentylacji mechanicznej w budynku OSP w Brudzowicach (zadanie wieloletnie)		472 257,50 zł
– zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP w Brudzowicach		397 787,22 zł
– w tym fundusz sołecki Brudzowice		20 000,00 zł
	Razem	4 963 353,03 zł
<u>z rozdz. 75414 – Obrona cywilna</u>		
a) wydatki bieżące:		
– zakupy i prenumerata Przeglądu Obrony Cywilnej, uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego, konserwacja sprzętu OC i systemów alarmowych		5 462,90 zł
	Razem	5 462,90 zł
<u>z rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>		
a) wydatki bieżące:		
– dotacja dla WOPR		12 000,00 zł
	Razem	12 000,00 zł
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		
<u>z rozdz. 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</u>		
a) wydatki bieżące:		

– zakup wyposażenia ratowniczego dla OSP – fundusz sprawiedliwości	68 321,88 zł
Razem	68 321,88 zł

b) wydatki majątkowe:

– zakup zestawu hydraulicznego – fundusz sprawiedliwości	120 768,12 zł
Razem	120 768,12 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

z rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące:

– odsetki od kredytów z ING Bank Śląski S.A., Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, Banku Spółdzielczego we Wręczy Wielkiej, Banku Spółdzielczego w Będzinie, od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	295 338,41 zł
Razem	295 338,41 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	3 270 249,56 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	1 323 721,64 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych – w tym UE – Erasmus +	1 802 981,60 zł 34 043,73 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	1 665 125,44 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	1 594 538,92 zł
– zwrot dotacji	3 190,00 zł
Razem	9 659 807,16 zł

b) wydatki majątkowe:

– Szkoły Podstawowej nr w Brudzowicach	26 909,34 zł
– budowa bazy sportowej przy SP nr 1 w Siewierzu	560,88 zł
Razem	27 470,22 zł

z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	114 427,52 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	301 519,55 zł
– zwrot dotacji	8 022,98 zł
Razem	423 970,05 zł

z rozdz. 80104 - Przedszkola

a) wydatki bieżące następujących jednostek:

– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	427 098,85 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	199 508,62 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	1 151 277,70 zł
– zakup usług od jednostek sektora finansów publicznych (zwrot za przedszkola)	79 307,10 zł
– dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	166 538,88 zł
– zwrot dotacji	6 240,10 zł
Razem	2 029 971,25 zł

b) wydatki majątkowe:

– zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu	6 500,00 zł
Razem	6 500,00 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja

a) wydatki bieżące następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	1 390 892,06 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	718 361,12 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	352 244,44 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	298 261,54 zł
Razem	2 759 759,16 zł

z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące następujących jednostek:

– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	96,00 zł
– usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych	97 436,74 zł

- usługa przewozu uczniów do szkół	126 684,60 zł
Razem	224 217,34 zł

z rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	2 000,00 zł
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	3 000,00 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	1 500,00 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	300,00 zł
- Przedszkola Publicznego w Siewierzu	1 472,79 zł
Razem	8 272,79 zł

z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

a) wydatki bieżące następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	470 225,91 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	333 875,38 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	199 479,05 zł
- Przedszkola Publicznego w Siewierzu	300 154,98 zł
Razem	1 303 735,32 zł

z rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

a) wydatki bieżące następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	49 330,08 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	34 883,00 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	106 487,81 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	59 679,66 zł
- Przedszkola Publicznego w Siewierzu	15 110,42 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 463 022,92 zł
Razem	1 728 513,89 zł

z rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	349 478,31 zł
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	160 901,92 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	122 692,00 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	98 491,49 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	18 527,65 zł
Razem	750 091,37 zł

z rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

a) wydatki bieżące następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	27 694,65 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	37 345,37 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	55 584,28 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	5 550,36 zł
Razem	126 174,66 zł

z rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

a) wydatki bieżące następujących jednostek (zadanie zlecone):

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	57 655,35 zł
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	10 783,76 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	26 217,16 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	21 416,81 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	11 536,38 zł
- koszty zakupu darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych	1 265,67 zł
Razem	128 875,13 zł

z rozdz. 80195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu	43 785,00 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	1 438,91 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	22 528,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	200 779,57 zł
– w tym UE: Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE)	137 735,64 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	15 888,00 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	11 509,40 zł
– wynagrodzenie członków komisji – awans zawodowy nauczycieli	600,00 zł
– dowóz dzieci na apele, imprezy kulturalno-oświatowe i inne	3 907,29 zł
Razem	300 436,17 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowiaz rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu	922,50 zł
Razem	922,50 zł

z rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu – wynagrodzenia członków gminnej komisji, zakup usług i programów antyalkoholowych, materiałów biurowych i inne	63 842,43 zł
– dofinansowanie obozu dla dzieci i młodzieży	38 633,63 zł
Razem	102 476,06 zł

b) wydatki majątkowe:

– zagospodarowanie terenu w Czekance na cele rekreacyjne i sportowe	36 362,00 zł
– zagospodarowanie terenu w Warężynie na cele rekreacyjne i sportowe	50 062,00 zł
– doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych	14 855,00 zł
Razem	101 279,00 zł

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w dziale 852 są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu

z rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

a) wydatki bieżące:

– odpłatność za dom pomocy społecznej za podopiecznych	326 394,91 zł
Razem	326 394,91 zł

z rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące:

– koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny - Filia w Siewierzu	53 377,69 zł
Razem	53 377,69 zł

z rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

a) wydatki bieżące:

– koszty wsparcia rodziny	17 657,52 zł
Razem	17 657,52 zł

z rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

a) wydatki bieżące:

– ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z dotacji budżetu państwa i środków własnych	29 578,71 zł
– w tym zadanie zlecone	14 898,05 zł
Razem	29 578,71 zł

z rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a) wydatki bieżące:

– zasiłki i pomoc w naturze, w tym:	182 039,97 zł
– zasiłki okresowe	56 570,79 zł
– zasiłki celowe i w naturze	125 469,18 zł
Razem	182 039,97 zł

z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące:

– dodatki mieszkaniowe	5 123,47 zł	
	Razem	5 123,47 zł
<u>z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>		
a) wydatki bieżące:		
– zasiłki stałe	191 853,39 zł	
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości	1 062,77 zł	
	Razem	192 916,16 zł
<u>z rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>		
a) wydatki bieżące:		
wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej następujące kwoty:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	639 313,66 zł	
– świadczenia dla osób fizycznych	2 212,03 zł	
– zakup materiałów	20 727,04 zł	
– zakup usług pozostałych, telefonicznych i zdrowotnych	36 298,06 zł	
– delegacje służbowe	8 490,64 zł	
– odpis na fundusz socjalny	14 183,00 zł	
– koszty opłat na rzecz państwa i postępowania sądowego i innych opłat	265,34 zł	
– koszty szkolenia pracowników	4 479,00 zł	
	Razem	725 968,77 zł
<u>z rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		
a) wydatki bieżące:		
– zakup usług (zadanie zlecone)	3 037,50 zł	
	Razem	3 037,50 zł
<u>z rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</u>		
a) wydatki bieżące:		
– świadczenia w zakresie dofinansowania dożywiania ze środków własnych i dotacji budżetu państwa	28 872,00 zł	
	Razem	28 872,00 zł
<u>z rozdz. 85295 - Pozostała działalność</u>		
a) wydatki bieżące:		
– prace społecznie użyteczne	9 053,60 zł	
– zakup usług	2 496,90 zł	
	Razem	11 550,50 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		
<u>z rozdz. 85401 - Świetlice szkolne</u>		
a) wydatki bieżące następujących jednostek:		
– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	400 248,50 zł	
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	10 273,68 zł	
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	230 900,06 zł	
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszławicach	151 963,80 zł	
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	81 682,95 zł	
	Razem	875 068,99 zł
<u>z rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
a) wydatki bieżące następujących jednostek:		
– dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	120 410,64 zł	
	Razem	120 410,64 zł
<u>z rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu		
a) wydatki bieżące:		
– stypendia dla uczniów ze środków dotacji z budżetu państwa	19 924,80 zł	
	Razem	19 924,80 zł
<u>z rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
a) wydatki bieżące następujących jednostek:		
– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	10 560,00 zł	
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	1 700,00 zł	
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	4 200,00 zł	
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszławicach	3 500,00 zł	

– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	3 136,00 zł
– stypendia Burmistrza dla uczniów i studentów	39 200,00 zł
Razem	62 296,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

z rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze

a) wydatki bieżące:

– na zasiłki wychowawcze (zadanie zlecone) wraz z kosztami administracyjnymi	6 828 976,06 zł
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości z odsetkami	4 128,17 zł

Razem 6 833 104,23 złz rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące:

– zasiłki rodzinne wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie zlecone)	3 080 620,65 zł
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	6 189,47 zł

Razem 3 086 810,12 złz rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

a) wydatki bieżące:

– koszty wydania KDR (zadanie zlecone)	204,90 zł
--	-----------

Razem 204,90 złz rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące:

– koszty asystenta rodziny i obsługi	24 972,09 zł
– świadczenia w ramach programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi (zadanie zlecone)	445 463,81 zł

Razem 470 435,90 złz rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

a) wydatki bieżące:

– świadczenia społeczne - dom dziecka	35 841,46 zł
---------------------------------------	--------------

Razem 35 841,46 zł**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**z rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

b) wydatki majątkowe:

– dotacja celowa dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00 zł
--	--------------

Razem 18 000,00 złz rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

a) wydatki bieżące:

– dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę azbestowych pokryć dachowych	23 724,42 zł
– zakup 500 szt. biodegradowalnych kompostowników dla mieszkańców gminy	31 980,00 zł
– usługa odbioru i zagospodarowania odpadów	1 311 679,02 zł

Razem 1 367 383,44 złz rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące:

– oczyszczanie gminy, zamiatanie ulic, mycie przystanków i inne	130 622,20 zł
– wyłapywanie zwierząt, opieka weterynaryjna, sterylizacja kotów oraz zakup karmy i inne usługi	38 826,08 zł
– likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów leśnych	1 496,88 zł
– dotacja dla miasta Bielsko – Białej na opiekę nad zwierzętami w schronisku	35 429,25 zł

Razem 206 374,41 złz rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

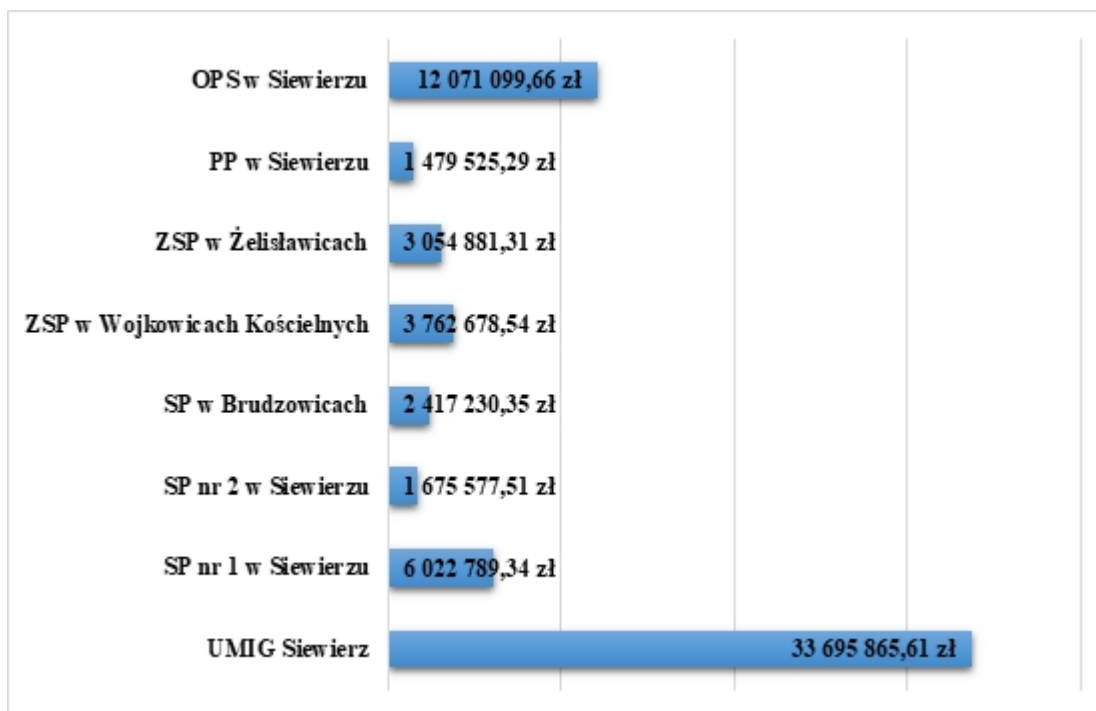
a) wydatki bieżące:

– utrzymanie zieleni w gminie i inne usługi	131 900,00 zł
– zakup kosi – fundusz sołecki Brudzowice	1 500,00 zł
– zagospodarowanie zieleni przy remizie OSP – fundusz sołecki Nowa Wioska	3 564,58 zł
– zagospodarowanie zieleni w sołectwie – fundusz sołecki Żeliszawice	14 134,00 zł
– wykonanie szacunków brakarskich i wycinka drzew	3 786,60 zł
– Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz, poprzez budowę parku miejskiego i budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w	102 659,00 zł

Siewierzu	Razem	257 544,18 zł
b) wydatki majątkowe:		
– Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz, poprzez budowę parku miejskiego i budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Siewierzu		251 853,66 zł
– zakup traktorka do koszenia i odśnieżania sołectwa – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne		10 309,99 zł
	Razem	262 163,65 zł
<u>z rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		
b) wydatki majątkowe:		
– dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę pieców grzewczych		260 931,38 zł
– budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii		38 732,20 zł
– budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii		38 856,07 zł
	Razem	338 519,65 zł
<u>z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		
a) wydatki bieżące:		
– zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		530 534,02 zł
– zakupy i usługi przyłączeniowe i inne, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego		23 265,14 zł
– konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego		170 297,03 zł
	Razem	724 096,19 zł
b) wydatki majątkowe:		
– wykonanie oświetlenia ulicznego w Dziewkach (ul. Podgródkowa) – projekt		10 626,98 zł
– wykonanie oświetlenia ulicznego w Siewierzu (ul. Jeziorna, Łysa Góra), w Żeliszławicach (ul. Podleśna) – projekt		27 576,60 zł
	Razem	38 203,58 zł
<u>z rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>		
a) wydatki bieżące:		
– utrzymanie szalek miejskich, punktu przesiadkowego, przenośnych toalet publicznych		44 114,08 zł
– zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych		878,46 zł
– w tym fundusz sołecki Żeliszławice		135,96 zł
– dotacja dla Śląskiego Związku Pszczelarzy na realizację edukacji ekologicznej		4 000,00 zł
– nagroda pieniężna w konkursie „Najpiękniejsza posesja w sołectwie Żeliszławice w 2018 r.”		1 667,00 zł
– zakup 2 szt. namiotów biesiadnym i 7 kompletów mebli biesiadnych – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne		6 165,00 zł
– zakup namiotu biesiadnego, 14 kompletów mebli biesiadnych i 2 szt. kociołków myśliwskich – fundusz sołecki Podwarpie		12 635,00 zł
– zakup 3 szt. tablic informacyjnych zewnętrznych – fundusz sołecki Tuliszków		4 000,00 zł
– zwrot wpłat na budowę kanalizacji sanitarnej w Siewierzu – etap I		3 396,00 zł
	Razem	76 855,54 zł
b) wydatki majątkowe:		
– zadaszenie altany w Leśniakach – fundusz sołecki Leśniaki		18 600,06 zł
– montaż altany wraz z wybrukowaniem terenu wokół – fundusz sołecki Warężyn		25 090,77 zł
– wykonanie ławeczki twórców pieśni „Od Siewierza jechał wóz”		119 250,00 zł
	Razem	162 940,83 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
<u>z rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		
a) wydatki bieżące:		
– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu		1 062 597,44 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Brudzowice		12 641,86 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Leśniaki		2 098,96 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Nowa Wioska		8 995,44 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Podwarpie		12 992,78 zł
– zakup stołu do tenisa stołowego z akcesoriami – fundusz sołecki Tuliszków		1 999,40 zł
– ekspertyza techniczna budynków – fundusz sołecki Warężyn		3 690,00 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Leśniakach		29 355,93 zł

– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wojkowicach Kościelnych	34 968,25 zł
Razem	1 169 340,06 zł
b) wydatki majątkowe:	
– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	84 402,56 zł
Razem	84 402,56 zł
<u>z rozdz. 92116 - Biblioteki</u>	
a) wydatki bieżące:	
– dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu	685 546,00 zł
Razem	685 546,00 zł
b) wydatki majątkowe:	
– dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu	4 454,00 zł
Razem	4 454,00 zł
<u>vz rozdz. 92195 - Pozostała działalność</u>	
a) wydatki bieżące:	
– dotacja dla Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadań w zakresie kultury	75 000,00 zł
– dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadań w zakresie kultury	28 000,00 zł
– dotacja dla Banku życzliwych na realizację zadań w zakresie kultury	13 500,00 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Leśniaków na realizację zadań w zakresie kultury	4 000,00 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Mieszkańców Żeliszawic na realizację zadań w zakresie kultury	4 000,00 zł
– pokazy walk rycerskich na Zamku w Siewierzu	10 000,00 zł
– zakup strojów ludowych dla KGW – fundusz sołecki Podwarpie	8 927,94 zł
– zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry – fundusz sołecki Brudzowice	4 956,00 zł
– zakup strojów ludowych dla KGW – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne	2 214,00 zł
– remont instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej – fundusz sołecki Żeliszawice	3 000,00 zł
Razem	153 597,94 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	
<u>z rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u>	
b) wydatki majątkowe:	
– budowa boiska do siatkówki i badmintona (etap I) – fundusz sołecki Tuliszków	4 636,54 zł
– zagospodarowanie terenu w Warężynie na cele rekreacyjne i sportowe	12 700,48 zł
– zagospodarowanie terenu w Czekance na cele rekreacyjne i sportowe	31 677,00 zł
– w tym fundusz sołecki Żeliszawice	20 000,00 zł
Razem	49 014,02 zł
<u>z rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej</u>	
a) wydatki bieżące:	
– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	478 074,00 zł
Razem	478 074,00 zł
b) wydatki majątkowe:	
– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	19 926,00 zł
Razem	19 926,00 zł
<u>z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	
a) wydatki bieżące:	
– dotacja dla Klubu Sportowego „Przemsza”	315 000,00 zł
– dotacja dla Klubu Sportowego „Ostoja”	50 000,00 zł
– dotacja dla Klubu Sportowego „Niwy”	70 000,00 zł
– dotacja dla UKS Jedyńka	120 000,00 zł
– wynagrodzenie animatora i koordynatora sportu w gminie	5 600,00 zł
– zakup nagród na zawody sportowe	5 167,57 zł
– przewóz młodzieży na zawody sportowe	1 984,92 zł
– zajęcia sportowe dla uczniów z gminy Siewierz (dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu)	46 120,00 zł
Razem	613 872,49 zł
<u>z rozdz. 92695 Pozostała działalność</u>	
a) wydatki bieżące:	
– stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz	7 200,00 zł
Razem	7 200,00 zł

Przedstawione powyżej wydatki, wykonane w 2018 roku zrealizowały następujące jednostki:



Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy za 2018 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 063,04	62 445,05	99,02%
	w tym			
	a) dochody bieżące	63 063,04	62 445,05	
	-dochody z dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	382,01	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	62 063,04	62 063,04	
600	Transport i łączność	3 505 787,05	3 497 766,79	99,77%
	w tym			
	a) dochody bieżące	7 714,00	7 713,68	
	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 714,00	7 713,68	
	b) dochody majątkowe	3 498 073,05	3 490 053,11	
	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 620 000,00	1 620 000,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	
	-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	1 878 073,05	1 870 053,11	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 213 373,40	653 507,54	53,86%
	w tym			
	a) dochody bieżące	356 656,00	303 490,14	
	-dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	304 000,00	249 516,89	
	-dochody z opłat za trwałe zarząd	32 204,00	40 391,25	
	-dochody z wieczystego użytkowania	19 252,00	12 016,95	
	-odsetki	1 200,00	1 565,05	
	b) dochody majątkowe	856 717,40	350 017,40	
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości	506 700,00	-	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	350 017,40	350 017,40	
710	Działalność usługowa	20 000,00	-	0,00%
	w tym			
	a) dochody bieżące	20 000,00	-	
	-wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-	
750	Administracja publiczna	696 083,21	1 009 180,98	144,98%
	w tym			
	a) dochody bieżące	681 083,21	993 923,89	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 849,37	91 709,04	
	-wpływ usług	46 000,00	28 604,61	
	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	25 000,00	19 150,09	
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	29,00	10,85	

	-wplywy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	128 841,52	
	-wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	239 704,84	521 873,23	
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	900,00	
	-wplywy z różnych dochodów	117 500,00	202 834,55	
	b) dochody majątkowe	15 000,00	15 257,09	
	-wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 257,09	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 632,00	120 784,01	92,46%
	w tym			
	a) dochody bieżące	130 632,00	120 784,01	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 632,00	120 784,01	
752	Obrona narodowa	800,00	744,98	93,12%
	w tym			
	a) dochody bieżące	800,00	744,98	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	744,98	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 769 796,00	826 000,00	46,67%
	w tym			
	a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	
	-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
	b) dochody majątkowe	1 768 796,00	825 000,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 000,00	60 000,00	
	-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	1 708 796,00	765 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	189 090,00	189 090,00	100,00%
	w tym			
	a) dochody bieżące	78 210,00	78 210,00	
	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 210,00	78 210,00	
	b) dochody majątkowe	110 880,00	110 880,00	
	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	110 880,00	110 880,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 873 786,00	30 350 472,63	101,60%
	w tym			
	a) dochody bieżące	29 873 786,00	30 350 472,63	
	-podatek od nieruchomości	11 000 000,00	10 907 330,58	
	-podatek rolny	522 000,00	527 917,85	
	-podatek leśny	100 000,00	112 453,70	
	-podatek od środków transportowych	1 100 000,00	1 040 469,02	
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	502 550,24	

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 100,00	12 755,40	
-podatek od spadków i darowizn	60 000,00	59 375,53	
-wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	46 633,00	
-wpływy z opłaty targowej	55 000,00	48 701,00	
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	1 581 867,00	
-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	292 958,12	
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	32 676,11	
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	17 229,40	
-wpływy z różnych opłat	75 000,00	94 917,77	
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 501,00	34 633,24	
-pozostałe odsetki	200,00	1 367,15	
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6,37	
-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 549,00	
-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 194 285,00	14 032 762,00	
-udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	850 000,00	1 002 320,15	
758 Różne rozliczenia	11 753 084,10	11 753 084,10	100,00%
w tym:			
a) dochody bieżące	11 723 590,30	11 723 590,30	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 523,30	32 523,30	
-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	11 282 994,00	11 282 994,00	
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	408 073,00	408 073,00	
b) dochody majątkowe	29 493,80	29 493,80	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 493,80	29 493,80	
801 Oświata i wychowanie	1 541 363,96	1 510 659,96	98,01%
w tym:			
a) dochody bieżące	1 541 363,96	1 510 659,96	
-wpływy z różnych dochodów	105 800,00	76 967,29	
-dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	36 400,00	31 500,83	
-odsetki	2 500,00	930,75	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	501 280,00	501 279,20	
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 112,60	127 833,29	
-wpływy z różnych opłat	300,00	151,00	
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	45 580,00	
-wpływy z usług	305 000,00	307 220,91	
-wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 900,00	238 299,50	
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31,30	31,30	
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 225,00	13 225,00	
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	26 951,06	26 951,06	

	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 380,00	12 210,00	
	-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	128 484,00	128 479,83	
852	Pomoc społeczna	455 547,85	445 222,95	97,73%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	455 547,85	445 222,95	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 999,85	17 935,55	
	-wpływy z usług opiekuńczych	5 000,00	6 297,55	
	-wpływy z różnych dochodów	300,00	166,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	424 798,00	412 956,84	
	-odsetki	2 650,00	2 710,43	
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	41,17	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	4 899,81	
	-wpływy z różnych opłat	500,00	215,60	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 781,00	15 924,80	76,63%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	20 781,00	15 924,80	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 781,00	15 924,80	
855	Rodzina	10 551 588,00	10 360 506,65	98,19%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	10 551 588,00	10 360 506,65	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 584 463,00	3 501 454,87	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 025,00	3 025,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 910 911,00	6 828 976,06	
	-środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 189,00	1 189,00	
	-odsetki	2 000,00	316,13	
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	15 544,08	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 001,51	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 450,00	1 474 324,56	33,56%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	1 371 700,00	1 322 025,90	
	-odsetki	1 500,00	1 698,10	
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	-	
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	200,00	

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 258 576,38	
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 760,39	
-wpływy z różnych opłat	65 000,00	53 791,03	
b) dochody majątkowe	3 020 750,00	152 298,66	
-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	3 020 750,00	152 298,66	
926 Kultura fizyczna	25 000,00	23 060,00	92,24%
w tym:			
a) dochody bieżące	25 000,00	23 060,00	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	23 060,00	
Razem dochody	66 202 225,61	62 292 775,00	94,09%
a) dochody bieżące	56 902 515,36	57 319 774,94	100,73%
b) dochody majątkowe	9 299 710,25	4 973 000,06	53,47%
Przychody:			
9520 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
9550 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	251 699,27	251 699,27	100,00%
Razem dochody i przychody	71 453 924,88	67 544 474,27	94,53%

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo		83 218,10	73 409,25	88,21%
	01030	<i>Izby rolnicze</i>		13 345,06	10 301,45	
		a) wydatki bieżące	B	13 345,06	10 301,45	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	13 345,06	10 301,45	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	13 345,06	10 301,45	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		69 873,04	63 107,80	
		a) wydatki bieżące	B	69 873,04	63 107,80	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	69 873,04	63 107,80	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	69 873,04	63 107,80	
020		Leśnictwo		3 000,00	-	0,00%
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>		3 000,00	-	
		a) wydatki bieżące	B	3 000,00	-	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 000,00	-	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	3 000,00	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 200 000,00	792 520,44	66,04%
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>		1 200 000,00	792 520,44	
		b) wydatki majątkowe	MIW	1 200 000,00	792 520,44	
600		Transport i łączność		10 637 476,01	10 237 423,31	96,24%
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		2 311 000,00	2 310 754,38	
		a) wydatki bieżące	B	2 311 000,00	2 310 754,38	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 311 000,00	2 310 754,38	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 311 000,00	2 310 754,38	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		660 000,00	512 958,05	
		b) wydatki majątkowe	MIW	660 000,00	512 958,05	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		7 270 264,81	7 042 212,79	
		a) wydatki bieżące	B	504 240,00	372 404,68	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	504 240,00	372 404,68	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	503 600,00	372 404,68	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	640,00	-	
		b) wydatki majątkowe	MIW	6 766 024,81	6 669 808,11	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	215 000,00	140 097,00	
	60095	<i>Pozostała działalność</i>		396 211,20	371 498,09	
		b) wydatki majątkowe	MIW	396 211,20	371 498,09	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	373 000,00	371 498,09	
630		Turystyka		335 000,00	335 000,00	100,00%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>		335 000,00	335 000,00	
		a) wydatki bieżące	B	335 000,00	335 000,00	
		w tym: dotacje	DOT	335 000,00	335 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 419 927,00	1 200 414,04	84,54%
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		1 022 350,00	951 556,83	
		a) wydatki bieżące	B	90 350,00	27 239,70	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	90 350,00	27 239,70	

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	90 000,00	26 939,70	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	350,00	300,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	932 000,00	924 317,13	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		397 577,00	248 857,21	
		a) wydatki bieżące	B	362 320,00	213 811,41	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	362 320,00	213 811,41	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	362 320,00	213 811,41	
		b) wydatki majątkowe	MIW	35 257,00	35 045,80	
710		Działalność usługowa		120 470,00	100 687,85	83,58%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		120 470,00	100 687,85	
		a) wydatki bieżące	B	120 470,00	100 687,85	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	120 470,00	100 687,85	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	115 470,00	97 747,85	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	5 000,00	2 940,00	
750		Administracja publiczna		6 207 942,49	5 904 311,05	95,11%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		312 011,37	220 882,31	
		a) wydatki bieżące	B	312 011,37	220 882,31	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	312 011,37	220 882,31	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	30 923,00	17 051,59	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	281 088,37	203 830,72	
	75022	<i>Rady gmin</i>		163 130,00	149 949,31	
		a) wydatki bieżące	B	163 130,00	149 949,31	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	9 000,00	3 709,30	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	9 000,00	3 709,30	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	154 130,00	146 240,01	
	75023	<i>Urzędy gmin</i>		5 108 040,12	4 939 242,17	
		a) wydatki bieżące	B	4 990 661,35	4 832 164,83	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	4 988 661,35	4 831 047,82	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	887 853,35	778 872,56	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	4 100 808,00	4 052 175,26	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	2 000,00	1 117,01	
		b) wydatki majątkowe	MIW	117 378,77	107 077,34	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		443 347,00	412 823,58	
		a) wydatki bieżące	B	443 347,00	412 823,58	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	433 013,00	402 489,58	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	429 508,00	398 984,58	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 505,00	3 505,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	10 334,00	10 334,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		181 414,00	181 413,68	
		a) wydatki bieżące	B	181 414,00	181 413,68	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	181 414,00	181 413,68	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	181 414,00	181 413,68	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		130 632,00	120 784,01	92,46%
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		3 500,00	3 500,00	
	a) wydatki bieżące	B	3 500,00	3 500,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 500,00	3 500,00	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 500,00	3 500,00	
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		127 132,00	117 284,01	
	a) wydatki bieżące	B	127 132,00	117 284,01	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	55 042,00	48 454,01	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	21 942,23	21 886,23	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	33 099,77	26 567,78	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	72 090,00	68 830,00	
752	Obrona narodowa		800,00	744,98	93,12%
75212	<i>Pozostała działalność</i>		800,00	744,98	
	a) wydatki bieżące	B	800,00	744,98	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	800,00	744,98	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	600,00	544,98	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	200,00	200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 532 167,79	5 449 329,42	98,50%
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		27 250,00	21 723,99	
	a) wydatki bieżące	B	22 250,00	16 723,99	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	22 250,00	16 723,99	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	22 250,00	16 723,99	
	b) wydatki majątkowe	MIW	5 000,00	5 000,00	
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		35 000,00	35 000,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	35 000,00	35 000,00	
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		5 449 417,79	5 375 142,53	
	a) wydatki bieżące	B	436 190,91	411 789,50	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	436 190,91	411 789,50	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	375 801,60	360 758,30	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	60 389,31	51 031,20	
	b) wydatki majątkowe	MIW	5 013 226,88	4 963 353,03	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	4 137 000,00	4 092 081,73	
75414	<i>Obrona cywilna</i>		8 500,00	5 462,90	
	a) wydatki bieżące	B	8 500,00	5 462,90	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	8 500,00	5 462,90	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	8 500,00	5 462,90	
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>		12 000,00	12 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	12 000,00	12 000,00	
	w tym: dotacje	DOT	12 000,00	12 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		189 090,00	189 090,00	100,00%

	75501	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		189 090,00	189 090,00	
		a) wydatki bieżące	B	68 321,88	68 321,88	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	68 321,88	68 321,88	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	68 321,88	68 321,88	
		b) wydatki majątkowe	MIW	120 768,12	120 768,12	
757		Obsługa długu publicznego		300 000,00	295 338,41	98,45%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		300 000,00	295 338,41	
		a) wydatki bieżące	B	300 000,00	295 338,41	
		w tym: wydatki na obsługę długu jst	DL	300 000,00	295 338,41	
758		Różne rozliczenia		140 627,00	-	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		140 627,00	-	
		a) wydatki bieżące	B	140 627,00	-	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	140 627,00	-	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	140 627,00	-	
801		Oświata i wychowanie		19 706 840,78	19 477 794,51	98,84%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		9 760 057,08	9 687 277,38	
		a) wydatki bieżące	B	9 732 586,86	9 659 807,16	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	9 505 766,86	9 440 336,70	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 271 722,11	1 263 811,35	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	8 234 044,75	8 176 525,35	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	187 820,00	185 426,73	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	39 000,00	34 043,73	
		b) wydatki majątkowe	MIW	27 470,22	27 470,22	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		428 249,88	423 970,05	
		a) wydatki bieżące	B	428 249,88	423 970,05	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	412 229,88	407 956,45	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	34 267,48	34 252,35	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	377 962,40	373 704,10	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	16 020,00	16 013,60	
	80104	<i>Przedszkola</i>		2 077 965,80	2 036 471,25	
		a) wydatki bieżące	B	2 067 965,80	2 029 971,25	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 858 965,80	1 823 813,19	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	295 031,12	294 630,47	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 563 934,68	1 529 182,72	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	42 000,00	39 619,18	
		w tym: dotacje	DOT	167 000,00	166 538,88	
		b) wydatki majątkowe	MIW	10 000,00	6 500,00	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	10 000,00	6 500,00	
	80110	<i>Gimnazjum</i>		2 804 122,05	2 759 759,16	
		a) wydatki bieżące	B	2 804 122,05	2 759 759,16	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 723 226,05	2 682 630,09	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	180 372,92	180 047,40	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	2 542 853,13	2 502 582,69	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	80 896,00	77 129,07	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		235 096,00	224 217,34	

	a) wydatki bieżące	B	235 096,00	224 217,34
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	235 096,00	224 217,34
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	235 096,00	224 217,34
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		8 300,00	8 272,79
	a) wydatki bieżące	B	8 300,00	8 272,79
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	8 300,00	8 272,79
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	8 300,00	8 272,79
80148	<i>Stolówki szkolne</i>		1 332 313,44	1 303 735,32
	a) wydatki bieżące	B	1 332 313,44	1 303 735,32
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 332 313,44	1 303 735,32
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	551 945,64	531 444,28
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	780 367,80	772 291,04
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		1 732 177,52	1 728 513,89
	a) wydatki bieżące	B	1 732 177,52	1 728 513,89
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	269 096,52	265 490,97
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	10 960,44	10 514,40
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	258 136,08	254 976,57
	w tym: dotacje	DOT	1 463 081,00	1 463 022,92
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		752 495,44	750 091,37
	a) wydatki bieżące	B	752 495,44	750 091,37
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	752 495,44	750 091,37
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	43 292,00	42 090,00
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	709 203,44	708 001,37
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	-	-
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		132 232,22	126 174,66
	a) wydatki bieżące	B	132 232,22	126 174,66
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	132 232,22	126 174,66
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	11 396,00	11 204,29
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	120 836,22	114 970,37
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		130 974,40	128 875,13

	a) wydatki bieżące	B	130 974,40	128 875,13	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	130 974,40	128 875,13	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	129 696,07	127 609,46	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 278,33	1 265,67	
	<i>80195 Pozostała działalność</i>		<i>312 856,95</i>	<i>300 436,17</i>	
	a) wydatki bieżące	B	312 856,95	300 436,17	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	175 121,31	162 700,53	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	146 701,31	135 133,31	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	28 420,00	27 567,22	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	137 735,64	137 735,64	
851	Ochrona zdrowia		213 000,00	204 677,56	96,09%
	<i>85153 Przeciwdziałanie narkomanii</i>		<i>2 000,00</i>	<i>922,50</i>	
	a) wydatki bieżące	B	2 000,00	922,50	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 000,00	922,50	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 000,00	922,50	
	<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>210 000,00</i>	<i>203 755,06</i>	
	a) wydatki bieżące	B	108 700,00	102 476,06	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	108 700,00	102 476,06	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	94 500,00	90 464,91	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	14 200,00	12 011,15	
	b) wydatki majątkowe	MIW	101 300,00	101 279,00	
	<i>85158 Izby wytrzeźwień</i>		<i>1 000,00</i>	<i>-</i>	
	a) wydatki bieżące	B	1 000,00	-	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 000,00	-	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 000,00	-	
852	Pomoc społeczna		1 696 299,85	1 576 517,20	92,94%
	<i>85202 Domy pomocy społecznej</i>		<i>330 000,00</i>	<i>326 394,91</i>	
	a) wydatki bieżące	B	330 000,00	326 394,91	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	330 000,00	326 394,91	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	330 000,00	326 394,91	
	<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>		<i>68 000,00</i>	<i>53 377,69</i>	
	a) wydatki bieżące	B	68 000,00	53 377,69	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	68 000,00	53 377,69	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	41 200,00	30 911,80	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	26 800,00	22 465,89	
	<i>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie</i>		<i>20 100,00</i>	<i>17 657,52</i>	
	a) wydatki bieżące	B	20 100,00	17 657,52	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	20 100,00	17 657,52	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	3 800,00	3 800,00	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	16 300,00	13 857,52	

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		31 801,00	29 578,71
	a) wydatki bieżące	B	31 801,00	29 578,71
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	31 801,00	29 578,71
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	31 801,00	29 578,71
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		204 750,00	182 039,97
	a) wydatki bieżące	B	204 750,00	182 039,97
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 350,00	-
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 350,00	-
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	203 400,00	182 039,97
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		10 160,85	5 123,47
	a) wydatki bieżące	B	10 160,85	5 123,47
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3,15	-
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3,15	-
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	10 157,70	5 123,47
85216	<i>Zasilki stałe</i>		202 231,00	192 916,16
	a) wydatki bieżące	B	202 231,00	192 916,16
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 500,00	1 062,77
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 500,00	1 062,77
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	199 731,00	191 853,39
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		747 760,00	725 968,77
	a) wydatki bieżące	B	747 760,00	725 968,77
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	745 260,00	723 756,74
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	88 400,00	84 443,08
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	656 860,00	639 313,66
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	2 500,00	2 212,03
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		1 800,00	-
	a) wydatki bieżące	B	1 800,00	-
	w tym: dotacje	DOT	1 800,00	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		3 114,00	3 037,50
	a) wydatki bieżące	B	3 114,00	3 037,50
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 114,00	3 037,50
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	3 114,00	3 037,50
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		28 983,00	28 872,00
	a) wydatki bieżące	B	28 983,00	28 872,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	28 983,00	28 872,00
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>		3 200,00	-
	a) wydatki bieżące	B	3 200,00	-
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 200,00	-
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 200,00	-

	85295	Pozostała działalność		44 400,00	11 550,50	
		a) wydatki bieżące	B	44 400,00	11 550,50	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	4 400,00	2 496,90	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	4 400,00	2 496,90	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	40 000,00	9 053,60	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 115 314,48	1 077 700,43	96,63%
	85401	Świetlice szkolne		895 437,48	875 068,99	
		a) wydatki bieżące	B	895 437,48	875 068,99	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	889 936,48	869 568,98	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	71 143,70	71 113,79	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	818 792,78	798 455,19	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	5 501,00	5 500,01	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		130 000,00	120 410,64	
		a) wydatki bieżące	B	130 000,00	120 410,64	
		w tym: dotacje	DOT	130 000,00	120 410,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		26 781,00	19 924,80	
		a) wydatki bieżące	B	26 781,00	19 924,80	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	26 781,00	19 924,80	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		63 096,00	62 296,00	
		a) wydatki bieżące	B	63 096,00	62 296,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	63 096,00	62 296,00	
855		Rodzina		10 611 488,00	10 426 396,61	98,26%
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 921 911,00	6 833 104,23	
		a) wydatki bieżące	B	6 921 911,00	6 833 104,23	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	115 669,00	104 541,23	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	29 653,00	18 695,98	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	86 016,00	85 845,25	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	6 806 242,00	6 728 563,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 156 388,00	3 086 810,12	
		a) wydatki bieżące	B	3 156 388,00	3 086 810,12	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	295 559,00	264 459,57	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	35 159,00	27 317,95	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	260 400,00	237 141,62	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	2 860 829,00	2 822 350,55	
	85503	Karta Dużej Rodziny		310,00	204,90	
		a) wydatki bieżące	B	310,00	204,90	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	310,00	204,90	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	310,00	204,90	
	85504	Wspieranie rodziny		496 879,00	470 435,90	
		a) wydatki bieżące	B	496 879,00	470 435,90	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	45 814,00	39 335,90	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	7 000,00	4 313,42	

		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
			WIP	38 814,00	35 022,48	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	451 065,00	431 100,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		36 000,00	35 841,46	
		a) wydatki bieżące	B	36 000,00	35 841,46	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	36 000,00	35 841,46	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 233 661,71	3 452 081,47	55,38%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		19 000,00	18 000,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	19 000,00	18 000,00	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		1 367 724,42	1 367 383,44	
		a) wydatki bieżące	B	1 367 724,42	1 367 383,44	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 344 000,00	1 343 659,02	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 344 000,00	1 343 659,02	
		w tym: dotacje	DOT	23 724,42	23 724,42	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		257 799,58	206 374,41	
		a) wydatki bieżące	B	257 799,58	206 374,41	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	220 599,58	170 945,16	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	218 599,58	170 945,16	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	2 000,00	-	
		w tym: dotacje	DOT	37 200,00	35 429,25	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		3 069 084,80	519 707,83	
		a) wydatki bieżące	B	303 206,56	257 544,18	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	177 206,56	154 885,18	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	177 206,56	154 885,18	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	126 000,00	102 659,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	2 765 878,24	262 163,65	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	2 755 559,26	251 853,66	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		361 276,00	338 519,65	
		b) wydatki majątkowe	MIW	361 276,00	338 519,65	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	80 000,00	77 588,27	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		900 000,00	762 299,77	
		a) wydatki bieżące	B	800 000,00	724 096,19	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	800 000,00	724 096,19	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	800 000,00	724 096,19	
		b) wydatki majątkowe	MIW	100 000,00	38 203,58	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		258 776,91	239 796,37	
		a) wydatki bieżące	B	95 058,35	76 855,54	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	89 391,35	71 188,54	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	49 391,35	34 002,43	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	40 000,00	37 186,11	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	1 667,00	1 667,00	
		w tym: dotacje	DOT	4 000,00	4 000,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	163 718,56	162 940,83	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 138 707,57	2 097 340,56	98,07%

92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 253 957,57	1 253 742,62	
	a) wydatki bieżące	B	1 169 555,01	1 169 340,06	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	106 957,57	106 742,62	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	106 957,57	106 742,62	
	w tym: dotacje	DOT	1 062 597,44	1 062 597,44	
	b) wydatki majątkowe	MIW	84 402,56	84 402,56	
92116	<i>Biblioteki</i>		690 000,00	690 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	685 546,00	685 546,00	
	w tym: dotacje	DOT	685 546,00	685 546,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	4 454,00	4 454,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		40 000,00	-	
	b) wydatki majątkowe	MIW	40 000,00	-	
92195	<i>Pozostała działalność</i>		154 750,00	153 597,94	
	a) wydatki bieżące	B	154 750,00	153 597,94	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	30 250,00	29 097,94	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	30 250,00	29 097,94	
	w tym: dotacje	DOT	124 500,00	124 500,00	
926	Kultura fizyczna		1 175 062,10	1 168 086,51	99,41%
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		49 062,10	49 014,02	
	b) wydatki majątkowe	MIW	49 062,10	49 014,02	
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		498 000,00	498 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	478 074,00	478 074,00	
	w tym: dotacje	DOT	478 074,00	478 074,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	19 926,00	19 926,00	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		619 000,00	613 872,49	
	a) wydatki bieżące	B	619 000,00	613 872,49	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	64 000,00	58 872,49	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	19 920,00	15 472,49	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	44 080,00	43 400,00	
	w tym: dotacje	DOT	555 000,00	555 000,00	
92695	<i>Pozostała działalność</i>		9 000,00	7 200,00	
	a) wydatki bieżące	B	9 000,00	7 200,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	9 000,00	7 200,00	
	Razem wydatki		69 190 724,88	64 179 647,61	92,76%
	a) wydatki bieżące	B	50 163 370,42	48 529 427,99	96,74%
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	33 170 869,22	31 815 500,78	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	12 057 476,01	11 085 479,95	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	21 113 393,21	20 730 020,83	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	302 735,64	274 438,37	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	11 310 242,70	11 078 306,88	
	w tym: dotacje	DOT	5 079 522,86	5 065 843,55	
	w tym: wydatki na obsługę długu jst	DL	300 000,00	295 338,41	
	b) wydatki majątkowe	MI	19 027 354,46	15 650 219,62	82,25%
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	7 570 559,26	4 939 618,75	
	Rozchody				

	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 263 200,00	2 263 200,00	100,00%
	<i>Razem wydatki i rozchody</i>		<i>71 453 924,88</i>	<i>66 442 847,61</i>	<i>92,99%</i>

Załącznik nr 3

Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 063,04	62 063,04	100,00%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	62 063,04	62 063,04	
		a) wydatki bieżące	62 063,04	62 063,04	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	62 063,04	62 063,04	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 063,04	62 063,04	
750		Administracja publiczna	102 849,37	91 709,04	89,17%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	102 849,37	91 709,04	
		a) wydatki bieżące	102 849,37	91 709,04	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	102 849,37	91 709,04	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 523,00	3 562,99	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 326,37	88 146,05	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	130 632,00	120 784,01	92,46%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 500,00	3 500,00	
		a) wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	127 132,00	117 284,01	
		a) wydatki bieżące	127 132,00	117 284,01	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	55 042,00	48 454,01	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 942,23	21 886,23	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 099,77	26 567,78	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 090,00	68 830,00	
752		Obrona narodowa	800,00	744,98	93,12%
	75212	<i>Pozostała działalność</i>	800,00	744,98	
		a) wydatki bieżące	800,00	744,98	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	800,00	744,98	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	544,98	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	200,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
801		Oświata i wychowanie	129 112,60	127 142,25	98,47%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	129 112,60	127 142,25	

	a) wydatki bieżące	129 112,60	127 142,25	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	129 112,60	127 142,25	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 834,27	125 876,58	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 278,33	1 265,67	
852	Pomoc społeczna	18 999,85	17 935,55	94,40%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 725,00	14 898,05	
	a) wydatki bieżące	15 725,00	14 898,05	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 725,00	14 898,05	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 725,00	14 898,05	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	160,85	-	
	a) wydatki bieżące	160,85	-	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3,15	-	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3,15	-	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	157,70	-	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 114,00	3 037,50	
	a) wydatki bieżące	3 114,00	3 037,50	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 114,00	3 037,50	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 114,00	3 037,50	
855	Rodzina	10 495 374,00	10 330 430,93	98,43%
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 910 911,00	6 828 976,06	
	a) wydatki bieżące	6 910 911,00	6 828 976,06	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	104 669,00	100 413,06	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 653,00	14 567,81	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 016,00	85 845,25	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 806 242,00	6 728 563,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 116 088,00	3 055 786,16	
	a) wydatki bieżące	3 116 088,00	3 055 786,16	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	255 759,00	233 435,61	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 759,00	13 767,14	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240 000,00	219 668,47	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860 329,00	2 822 350,55	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	310,00	204,90	
	a) wydatki bieżące	310,00	204,90	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	310,00	204,90	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310,00	204,90	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	468 065,00	445 463,81	
	a) wydatki bieżące	468 065,00	445 463,81	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	14 363,81	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	2 065,26	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 300,00	12 298,55	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 065,00	431 100,00	
	Razem wydatki	10 940 830,86	10 751 809,80	98,27%

Załącznik Nr 4

Informacja z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2018 roku

Lp.	Nazwa środka pozabudżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu gminy	Suma (3+4)	Koszty	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Suma (7+8+9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Zakłady budżetowe								
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	300 000,00 zł	5 283 347,57 zł	- zł	5 583 347,57 zł	5 072 669,38 zł	192 678,19 zł	318 000,00 zł	5 583 347,57 zł
	Ogółem	300 000,00 zł	5 283 347,57 zł	- zł	5 583 347,57 zł	5 072 669,38 zł	192 678,19 zł	318 000,00 zł	5 583 347,57 zł

Załącznik Nr 5

Wydatki na projekty zrealizowane przy udziale środków unijnych
w 2018 roku

Poz.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie
			Rozdział			
1.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza poprzez przebudowę traktu prowadzącego od Rynku do Zamku w Siewierzu	UMiG Siewierz	600 60016	250 000,00 zł	215 000,00 zł	140 097,00 zł
2.	Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską	UMiG Siewierz	600 60095	368 000,00 zł	373 000,00 zł	371 498,09 zł
3.	Modernizacja budynku OSP w Leśniakach na cele społeczne	UMiG Siewierz	754 75412	820 000,00 zł	943 000,00 zł	933 338,43 zł
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Siewierz - przebudowa i remont budynku OSP w Wojkowicach Kościelnych	UMiG Siewierz	754 75412	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 965 028,30 zł
5.	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczo-gaśniczej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siewierzu	UMiG Siewierz	754 75412	1 020 000,00 zł	1 194 000,00 zł	1 193 715,00 zł
6.	Projekty partnerskie Erasmus+ Healthy Life is Happy Life	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych	801 80101	39 000,00 zł	39 000,00 zł	34 043,73 zł
7.	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszawicach	801 80195	128 484,00 zł	137 735,64 zł	137 735,64 zł
8.	Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu	UMiG Siewierz	801 80104	132 000,00 zł	10 000,00 zł	6 500,00 zł
9.	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz, poprzez budowę parku miejskiego i budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Siewierzu	UMiG Siewierz	900 90004	3 575 000,00 zł	2 881 559,26 zł	354 512,66 zł
10.	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Kozięgłowy i Siewierz celem poprawy powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	UMiG Siewierz	900 90005	- zł	40 000,00 zł	38 732,20 zł

11.	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	UMiG Siewierz	900 90005	- zł	40 000,00 zł	38 856,07 zł
Suma				8 332 484,00 zł	7 873 294,90 zł	5 214 057,12 zł

Załącznik Nr 6**Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy
w 2018 roku**

Lp.	Dotowany	Dział	Plan	Realizacja
		Rozdział		
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	400 40002	1 200 000,00 zł	792 520,44 zł
2.	Powiat Będziński	600 60014	660 000,00 zł	512 958,05 zł
2.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	630 63095	335 000,00 zł	335 000,00 zł
3.	Komenda Powiatowa Policji (Fundusz Policji)	754 75404	27 250,00 zł	21 723,99 zł
4.	Komenda Powiatowa PSP	754 75411	35 000,00 zł	35 000,00 zł
5.	Organizacje ratownictwa wodnego	754 75415	12 000,00 zł	12 000,00 zł
7.	Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu	801 80104	167 000,00 zł	166 538,88 zł
9.	Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu	801 80149	1 463 081,00 zł	1 463 022,92 zł
12.	Powiat Będziński	852 85220	1 800,00 zł	- zł
9.	Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu	854 85404	130 000,00 zł	120 410,64 zł
15.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90001	18 000,00 zł	18 000,00 zł
16.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90002	23 724,42 zł	23 724,42 zł
17.	Gminy wg porozumienia (Bielsko – Biała)	900 90003	37 200,00 zł	35 429,25 zł
18.	Mieszkańcy Gminy Siewierz, wspólnota mieszkaniowa	900 90005	260 931,38 zł	260 931,38 zł
19.	Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach – Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu	900 90095	4 000,00 zł	4 000,00 zł
20.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	921 92109	1 147 000,00 zł	1 147 000,00 zł
22.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu	921 92116	690 000,00 zł	690 000,00 zł
23.	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu	921 92195	75 000,00 zł	75 000,00 zł
24.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu	921 92195	28 000,00 zł	28 000,00 zł
25.	Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc	921 92195	13 500,00 zł	13 500,00 zł
26.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Leśniaków	921 92195	4 000,00 zł	4 000,00 zł
26.	Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żeliszawic	921 92195	4 000,00 zł	4 000,00 zł
27.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	926 92604	498 000,00 zł	498 000,00 zł
28.	Kluby Sportowe Gminy Siewierz	926 92605	555 000,00 zł	555 000,00 zł
			7 389 486,80 zł	6 815 759,97 zł

Załącznik Nr 7

**Wydatki na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku**

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Plan	Wykonanie
Brudzowice	Zakup podkaszarki na potrzeby utrzymania zieleni w sołectwie	90004	1 500,00	1 500,00 zł
	Zakup wyposażenia do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego na potrzeby mieszkańców Brudzowice (stoły i krzesła)	92109	12 641,98	12 641,86 zł
	Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Brudzowicach (trąbka, baryton)	92195	5 000,00	4 956,00 zł
	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Brudzowicach	75412	20 000,00	20 000,00 zł
Dziewiki	Remont i modernizacja dróg gminnych	60016	31 431,01	31 431,01 zł
Gołuchowice	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, obok placu zabaw w Gołuchowicach na działce 79/1	60095	23 211,20	- zł
Leśniaki	Zakup radiostacji dla OSP w Leśniakach	75412	2 000,00	2 000,00 zł
	Doposażenie kuchni w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach	92109	2 102,29	2 098,96 zł
	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Leśniakach - zadaszenie ławek i kręgu ogniskowego	90095	18 600,06	18 600,06 zł
Nowa Wioska	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Nowej Wiosce (zagospodarowanie zieleni)	90004	3 564,58	3 564,58 zł
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	92109	9 000,00	8 995,44 zł
Podwarpie	Zakup namiotów zewnętrznych, stołów i ław oraz 3 szt. tablic informacyjnych	90095	12 658,35	12 635,00 zł
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Podwarpiu	92109	13 000,00	12 992,78 zł
	Zakup strojów dla KGW w Podwarpiu	92195	10 000,00	8 927,94 zł
Tuliszów	Zakup szafy do suszenia ubrań specjalnych dla OSP w Tuliszowie	75412	4 000,00	4 000,00 zł
	Zakup 2 szt. gablot informacyjnych	90095	4 000,00	4 000,00 zł
	Zakup stołu do tenisa stołowego	92109	2 000,00	1 999,40 zł
	Budowa boiska do siatkówki i badmingtona	92601	4 639,10	4 636,54 zł
Warężyn	Budowa altany ogrodowej wraz z wyposażeniem na działce gminnej (po byłym Kółku Rolniczym) w Warężynie	90095	25 118,50	25 090,77 zł
	Adaptacja budynku siedziby Kółka Rolniczego w Warężynie (w likwidacji) na świetlicę wiejską (projekt)	92109	3 690,00	3 690,00 zł

Wojkowice Kościelne	Zakup mundurów i oraz sznurów do koszul dla członków OSP oraz mundurów dla członków orkiestry dętej "Strażak"	75412	4 500,00	4 499,97 zł
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Wojkowicach Kościelnych (motopompa szlamowa WT30X, pilarka ratownicza, przecinarka do stali i betonu)	75412	15 573,00	14 449,00 zł
	Zakup kosiarki w celu utrzymania zieleni w sołectwie (traktorek ogrodowy)	90004	10 318,98	10 309,99 zł
	Zakup namiotu ogrodowego, stołów i ław	90095	6 500,00	6 165,00 zł
	Zakup żakietów dla KGW w Wojkowicach Kościelnych	92195	1 107,00	1 107,00 zł
	Zakup chust dla Zespołu Śpiewaczego "Wojkowianki" działającego przy KGW w Wojkowicach Kościelnych	92195	1 143,00	1 107,00 zł
Żeliszawice	Zakup nagród w konkursie "Najpiękniejsze zagospodarowanie posesji" w sołectwie Żeliszawice	90095	2 000,00	1 802,96 zł
	Remont instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Żeliszawicach	92195	3 000,00	3 000,00 zł
	Zagospodarowanie terenu w Czekance na cele rekreacyjne i sportowe	92601	20 000,00	20 000,00 zł
	Modernizacja siłowni, w tym zakup urządzeń dla dzieci i urządzenie zieleni w Żeliszawicach	90004	14 141,98	14 134,00 zł
			286 441,03 zł	260 335,26 zł

Załącznik Nr 8

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2018 roku

Lp.	Nazwa programu	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane w latach 2011-2017	Wydatki zrealizowane w 2018 roku	Stopień zaawansowania w %
- bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych							
1.1. 1.2	Erasmus+ „Healthy Life is Happy Life”	ZSP Wojkowice Kościelne	2017 - 2019	88 745,08 zł	7 398,98 zł	34 043,73 zł	46,70%
1.1. 1.3	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych	ZSP Żeliszawice	2017 - 2018	249 000,00 zł	111 260,19 zł	137 735,64 zł	100,00%
1.1. 1.4	Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemyszy i Brynicy - Gmina Siewierz, poprzez budowę parku miejskiego i budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2019	126 000,00 zł	- zł	102 659,00 zł	81,48%
- majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych							
1.1. 2.4	Modernizacja budynku OSP w Leśniakach na cele społeczne	UMiG Siewierz	2016 - 2018	1 065 000,00 zł	2 280,00 zł	933 338,43 zł	87,85%
1.1. 2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Siewierz - przebudowa i remont budynku OSP w Wojkowicach Kościelnych	UMiG Siewierz	2016 - 2018	2 046 000,00 zł	12 210,00 zł	1 965 028,30 zł	96,64%
1.1. 2.7	Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2020	16 022 140,00 zł	22 140,00 zł	6 500,00 zł	0,18%
1.1. 2.8	Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemyszy i Brynicy - Gmina Siewierz, poprzez budowę parku miejskiego i budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2019	4 162 459,26 zł	11 500,00 zł	251 853,66 zł	6,33%
1.1. 2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza poprzez przebudowę traktu prowadzącego od Rynku do Zamku w Siewierzu oraz przebudowę dróg na ul. Krakowskiej i Ludowej	UMiG Siewierz	2016 - 2020	3 870 000,00 zł	6 500,00 zł	140 097,00 zł	3,79%

1.1. 2.10	Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	UMiG Siewierz	2017 - 2019	1 850 000,00 zł	12 915,00 zł	- zł	0,70%
1.1. 2.11	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczo-gaśniczej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siewierzu	UMiG Siewierz	2017 - 2018	1 201 000,00 zł	- zł	1 193 715,00 zł	99,39%
1.1. 2.13	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej na Piwoni w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2020	3 290 000,00 zł	672 989,95 zł	- zł	20,46%
1.1. 2.14	Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską	UMiG Siewierz	2013 - 2018	4 505 000,00 zł	4 060 650,05 zł	371 498,09 zł	98,38%
1.1. 2.15	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	UMiG Siewierz	2017 - 2020	2 040 000,00 zł	- zł	38 732,20 zł	1,90%
1.1. 2.16	Odsłonięcie, konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narożne basteje oraz historyczne zejście z tarasu do kazamat barbakanu	UMiG Siewierz	2017 - 2021	3 452 730,00 zł	52 730,00 zł	- zł	1,53%
1.1. 2.15	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	UMiG Siewierz	2017 - 2020	5 040 000,00 zł	- zł	38 856,07 zł	0,77%
- bieżące							
1.3. 1.3	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Siewierz w okresie od 1.09.2017 r. do 30.06.2019 r.	UMiG Siewierz	2017 - 2019	300 000,00 zł	40 986,93 zł	126 684,60 zł	55,89%
1.3. 1.6	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół i placówek kształcenia specjalnego w okresie od 1.09.2017 r. do 30.06.2019 r.	UMiG Siewierz	2017 - 2019	202 000,00 zł	41 362,20 zł	97 436,74 zł	68,71%
1.3. 1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe	UMiG Siewierz	2016-2018	3 495 000,00 zł	2 337 467,02 zł	1 311 679,02 zł	100,00%
1.3. 1.9	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w granicach miasta Siewierza KM-42, KM-43, po obu stronach drogi krajowej nr 1	UMiG Siewierz	2017 - 2018	35 000,00 zł	10 479,60 zł	24 452,40 zł	99,81%
1.3. 1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz w zakresie ujawnienia złóż kopalin	UMiG Siewierz	2017 - 2018	22 500,00 zł	6 750,00 zł	15 750,00 zł	100,00%

1.3. 1.11	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP na terenie Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2017 - 2018	24 600,00 zł	7 380,00 zł	17 220,00 zł	100,00%
1.3. 1.12	Usługi w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby gospodarki nieruchomościami na terenie Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2017 - 2019	160 000,00 zł	- zł	31 857,00 zł	19,91%
1.3. 1.13	Usługa oświetleniowa	UMiG Siewierz	2017 - 2021	491 000,00 zł	- zł	147 463,47 zł	30,03%
1.3. 1.14	Opracowanie metadanych dla dokumentów planistycznych	UMiG Siewierz	2017 - 2018	14 000,00 zł	7 527,60 zł	5 018,40 zł	89,61%
1.3. 1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe	UMiG Siewierz	2019 - 2020	2 800 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 1.16	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów - Trzebinia	UMiG Siewierz	2018 - 2020	20 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 1.17	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2018 - 2019	400 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 1.18	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz w zakresie rozbudowy cmentarza parafialnego w Siewierzu - Osiedle Zachód	UMiG Siewierz	2018 - 2019	39 400,00 zł	- zł	13 760,00 zł	34,92%
- majątkowe							
1.3. 2.1	Kontynuacja budowy budynku socjalnego na ul. Górnej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2018	1 156 000,00 zł	209 631,31 zł	924 017,13 zł	98,07%
1.3. 2.17	Opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz z remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu przy ul. Bema	UMiG Siewierz	2013 - 2022	6 526 000,00 zł	84 684,40 zł	300,00 zł	1,30%
1.3. 2.21	Opracowanie projektu i budowa drogi ul. Radosnej, Gwiezdnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz chodnikiem od ul. Hektary do ul. Widokowej w Tuliszwowie	UMiG Siewierz	2016 - 2022	7 115 000,00 zł	106 483,65 zł	- zł	1,50%
1.3. 2.22	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej ulic w Żeliszławicach	UMiG Siewierz	2016 - 2022	1 500 000,00 zł	-	58 461,90 zł	3,90%

1.3. 2.27	Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Czarnieckiego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2019	416 000,00 zł	14 372,55 zł	- zł	3,45%
1.3. 2.29	Aktualizacja projektu i budowa chodnika na Podwarpiu w kierunku Tuliszowa oraz kompleksowy remont drogi	UMiG Siewierz	2016 - 2018	1 301 200,00 zł	2 200,72 zł	1 201 743,26 zł	92,53%
1.3. 2.30	Przebudowa drogi wraz z poszerzeniem i budową ścieżki pieszo-rowerowej od Kuźnicy Warężyńskiej do Piaskowej	UMiG Siewierz	2016 - 2024	1 000 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.32	Przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2020	5 115 000,00 zł	61 928,79 zł	-	1,21%
1.3. 2.37	Opracowanie projektu i rozbiórka budynku oraz budowa placu manewrowego przy ul. Piłsudskiego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2016 - 2019	130 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.38	Opracowanie projektu i budowa drogi na ul. Chabrowa w Siewierzu	UMiG Siewierz	2016 - 2020	1 055 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.39	Opracowanie projektu i budowa drogi łączącej ul. Bytomską z Osiedlem Jezioro	UMiG Siewierz	2016 - 2020	1 060 500,00 zł	- zł	60 405,08 zł	5,70%
1.3. 2.40	Przebudowa ul. Piaskowej i Sosnowej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2018	1 223 600,00 zł	-	1 208 514,24 zł	98,77%
1.3. 2.41	Przebudowa i remont budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2	UMiG Siewierz	2013 - 2020	680 000,00 zł	15 387,30 zł	-	2,26%
1.3. 2.42	Rozbudowa remizy OSP w Gołuchowicach	UMiG Siewierz	2013 - 2019	1 300 000,00 zł	18 599,75 zł	- zł	1,43%
1.3. 2.43	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w części miasta Siewierz tzw. Sulików oraz w sołectwie Gołuchowice	UMiG Siewierz	2017 - 2023	7 000 000,00 zł	-	- zł	0,00%
1.3. 2.46	Przebudowa części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowanie istniejącego pomieszczenia piętra na kotłownię gazową wraz z projektem instalacji: elektrycznej, klimatyzacji, sanitarnej, cieplnej i wentylacji mechanicznej w budynku OSP w Brudzowicach	UMiG Siewierz	2017 - 2018	485 100,00 zł	10 098,51 zł	472 257,50 zł	99,43%

1.3. 2.47	Opracowanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego w Siewierzu przy ul. Jeziornej, Łysa Góra oraz przy drodze powiatowej Brudzowice - Dziewki	UMiG Siewierz	2017 - 2020	400 000,00 zł	- zł	10 626,98 zł	2,66%
1.3. 2.48	Ławka z rzeźbami twórców pieśni "Od Siewierza jechał wóz"	UMiG Siewierz	2017 - 2018	120 000,00 zł	- zł	119 250,00 zł	99,38%
1.3. 2.49	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z Parkową	UMiG Siewierz	2013 - 2021	970 000,00 zł	21 340,00 zł	- zł	2,20%
1.3. 2.50	Przebudowa parkingów przy Zespole Szkół w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2019	610 000,00 zł	11 334,45 zł	- zł	1,86%
1.3. 2.50	Przebudowa dróg w Siewierzu: ul. Krakowskiej, Ludowej, Wolności oraz przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej	UMiG Siewierz	2016 - 2026	11 850 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 2.52	Budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego	UMiG Siewierz	2013 - 2018	1 920 000,00 zł	1 910 188,94 zł	560,88 zł	99,52%
1.3. 2.53	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych	UMiG Siewierz	2018 - 2021	400 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.54	Opracowanie projektu i roboty budowlane rekonstrukcji parterowych pomieszczeń skrzydła wschodniego oraz remontu piwnicy wschodniej Zamku w Siewierzu	UMiG Siewierz	2018 - 2023	2 080 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.55	Przebudowa dróg powiatowych w Brudzowicach - budowa chodnika wraz z odwodnieniem - ul. Główna (4739 S), ul. Krzanów, ul. Szkolna (4740 S)	UMiG Siewierz	2018 - 2019	120 000,00 zł	- zł	- zł	100,00%

Załącznik Nr 9

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W SIEWIERZU
ROK 2018 - II PÓLROCZE**

Dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa
Dział 926 Kultura fizyczna
(sport)

KOREKTA nr 1.

Dział 630 Turystyka

		Plan finansowy na 2018 r.							
		KULTURA		SPORT		TURYSTYKA		RAZEM	
L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1239986,94	1265030,31	505010,75	491857,20	341174,60	337882,21	2086172,29	2094769,72
1	Dotacje z budżetu	1062597,44	1062597,44	478074,00	478074,00	335000,00	335000,00	1875671,44	1875671,44
1.1	podmiotowa	1062597,44	1062597,44	478074,00	478074,00	335000,00	335000,00	1875671,44	1875671,44
1.2	z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	177389,50	202432,87	26936,75	13783,20	6174,60	2882,21	210500,85	219098,28
2.1	przychody własne	131358,38	154101,77	21234,69	7310,45	6174,60	2882,21	158767,67	164294,43
2.2	pozostałe przychody oper.-amortyz.2012	46031,12	48331,10	5702,06	6472,75	0,00	0,00	51733,18	54803,85
II	KOSZTY OGÓLEM	1239986,94	1237827,71	505010,75	504184,58	341174,60	340354,46	2086172,29	2082366,75
1	Amortyzacja	57930,51	57930,51	5702,06	5622,73	500,00	500,00	64132,57	64053,24
2	Zużycie materiałów, energii, usług	506700,00	505249,17	189500,00	189134,97	54250,00	53759,48	750450,00	748143,62
3	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	409235,03	409235,03	242411,48	242411,48	225622,46	225622,46	877268,97	877268,97
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i in. świadczenia	73891,27	73891,27	31897,21	31897,21	50702,14	50702,14	156490,62	156490,62
5	Pozostałe koszty (wg zał. nr 2 - w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	192230,13	191521,73	35500,00	35118,19	10100,00	9770,38	237830,13	236410,30
III	Wynik finansowy brutto (poz.I - poz.II)	0,00	27202,60	0,00	-12327,38	0,00	-2472,25	0,00	12402,97
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (poz.III - poz.IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
1	Środki na wydatki majątkowe-dotacja celowa	84402,56	84402,56	19926,00	19926,00	0,00	0,00	104328,56	104328,56
2	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych	7	7	2	2	5	5	14	14

Siewierz, 04.04.2019 r.

załącznik nr 1

Przychody - część opisowa do planu finansowego na 2018 r.

LP	Źródło przychodu	Dział 921 Kultura i ochrona	
		PLAN	WYKONANIE
1	dotacja podmiotowa	1062597,44	1062597,44
2	przychody własne	177389,50	202421,67
	Przychody ze sprzedaży: usług najmu, reklamowych, statutowych, wstępu i in.	110041,12	133818,44
	Sprzedaż towarów: błistry, dukaty, płyty CD	1000,00	989,54
	Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, nagrody, prowizje PDOF, zaokr. VAT	20317,26	19282,59
	PPO-amortyzacja	46031,12	48331,10
3	pozostałe - przychody finansowe	0,00	11,20
	RAZEM PRZYCHODY	1239986,94	1265030,31

załącznik nr 2

Przychody - część opisowa do planu finansowego na 2018 r.

LP	Źródło przychodu	Dział 926 Kultura fizyczna (sport)	
		PLAN	WYKONANIE
1	dotacja podmiotowa	478074,00	478074,00

2	przychody własne	26936,75	13783,20
	Przychody ze sprzedaży: usług najmu, reklamowych,	20670,54	6746,30
	Sprzedaż towarów: blistry, dukaty, płyty CD	0,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne: darowizny, nagrody, prowizje PDOF, zaokr. VAT	564,15	564,15
	PPO-amortyzacja	5702,06	6472,75
			0,00
	RAZEM PRZYCHODY	505010,75	491857,20

załącznik nr 3

Przychody - część opisowa do planu finansowego na 2018 r.

LP	Źródło przychodu	Dział 630 Turystyka	
		PLAN	WYKONANIE
1	dotacja podmiotowa	335000,00	335000
2	przychody własne	6174,60	2882,21
	Przychody ze sprzedaży: usług najmu, reklamowych,	4040,72	1772,43
	Sprzedaż towarów: blistry, dukaty, płyty CD	2133,88	1109,78
	Pozostałe przychody operacyjne: darowizny,	0,00	0
	PPO-amortyzacja	0,00	0
3	pozostałe	0,00	0
	RAZEM PRZYCHODY	341174,60	337882,21

załącznik nr 4

KOSZTY - część opisowa do planu finansowego na 2018 r.

LP	Koszty	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	57930,51	57930,51
2	Zużycie materiałów	62700,00	62665,64
3	Zużycie energii	111000,00	110555,96
4	Usługi (dz. bieżąca i statutowa)	333000,00	332027,57
5	Wynagrodzenia	409235,03	409235,03
	Wynagrodzenia osobowe	295084,53	295084,53
	Wynagrodzenia bezosobowe	114150,50	114150,50
6	Ubezpieczenia społeczne i in. świadc. dla	73891,27	73891,27
	Ubezpieczenie społeczne	59522,88	59522,88
	Fundusz pracy	5750,58	5750,58
	Inne świadczenia dla pracowników (ZFSS, BHP i in.)	8617,81	8617,81
		0,00	
7.	Pozostałe koszty:	192230,13	191521,73
a	Podatki i opłaty (ZAKS, VAT niepodl. odl., ubezp)	148000,00	147336,73
b	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałty sam. i in.)	9500,00	9454,87
c	Remonty	32256,72	32256,72
d	Wartość nabycia towarów	671,89	671,89
e	Koszty finansowe	0,00	0
f	Pozostałe koszty operacyjne (w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	1801,52	1801,52
	RAZEM KOSZTY	1239986,94	1237827,71

załącznik nr 5

KOSZTY - część opisowa do planu finansowego na 2018 r.

LP	Koszty	Dział 926 Kultura fizyczna (sport)	
		PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	5702,06	5622,73
2	Zużycie materiałów	38500,00	38481,69
3	Zużycie energii	77000,00	76893,11
4	Usługi (dz. bieżąca i statutowa)	74000,00	73760,17
5	Wynagrodzenia	242411,48	242411,48
	Wynagrodzenia osobowe	144417,48	144417,48
	Wynagrodzenia bezosobowe	97994,00	97994,00
6	Ubezpieczenia społeczne i in. świadc. dla	31897,21	31897,21
	Ubezpieczenie społeczne	24853,95	24853,95

	Fundusz pracy	2981,94	2981,94
	Inne świadczenia dla pracowników (ZFSS, BHP i in.)	4061,32	4061,32
	Pozostałe koszty:	35500,00	35118,19
1	Podatki i opłaty (ZAKS, VAT niepodl.odl.,ubezp)	30000,00	29640,99
2	Pozostałe koszty rodzajowe (delgacje,ryczałty sam.i in.)	200,00	177,20
3	Remonty	5300,00	5300,00
4	Wartość nabycia towarów	0,00	0,00
5	Koszty finansowe	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne (w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	505010,75	504184,58

załącznik nr 6

KOSZTY - część opisowa do planu finansowego na 2018 r.

LP	Koszty	Dział 630 Turystyka	
		PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	500,00	500,00
2	Zużycie materiałów	11250,00	11208,10
3	Zużycie energii	5000,00	4746,15
4	Usługi (dz.bieżąca i statutowa)	38000,00	37805,23
5	Wynagrodzenia	225622,46	225622,46
	Wynagrodzenia osobowe	212330,46	212330,46
	Wynagrodzenia bezosobowe	13292,00	13292,00
6	Ubezpieczenia społeczne i in.świadc.dla	50702,14	50702,14
	Ubezpieczenie społeczne	36022,05	36022,05
	Fundusz pracy	4026,99	4026,99
	Inne świadczenia dla pracowników (ZFSS, BHP i in.)	10653,10	10653,10
	Pozostałe koszty:	10100,00	9770,38
1	Podatki i opłaty (ZAKS, VAT niepodl.odl.,ubezp)	8600,00	8538,37
2	Pozostałe koszty rodzajowe (delgacje,ryczałty sam.i in.)	900,00	859,93
3	Remonty	0,00	0,00
4	Wartość nabycia towarów	600,00	372,08
5	Koszty finansowe	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne (w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	341174,60	340354,46

załącznik nr 7

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku

Składniki majątku	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Dział 926 Kultura fizyczna (sport)		Dział 630 Turystyka		RAZEM	
	1-01-2018	31-12-2018	1-01-2018	31-12-2018	1-01-2018	31-12-2018	1-01-2018	31-12-2018
Należności	3628,40	4963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3628,40	4963,43
w tym wymagalne	0,00	3183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3183,33
Zobowiązania	22618,38	23492,82	14100,99	17255,47	412,26	1022,07	37131,63	41770,36
w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne	10476,04	3052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10476,04	3052,34

Załącznik Nr 10

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. LEONA KORUSIEWICZA W SIEWIERZU
II POŁOWA 2018 r.**

KOREKTA nr 1.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
92116 Biblioteki

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	729415,92	704350,64
1	Dotacje z budżetu	685546	685546
1.1	podmiotowa	685546	685546
1.2	z budżetu UE	0	0
1.3	przedmiotowa	0	0
2	Dotacja MKiDN na zakup książek	12000	12000
3	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	31869,92	6804,64
3.1	pozostałe przychody (darowizny,nagrody,prowizje pdof,upomnienia czytelnicze)	28779,92	3714,64
3.2	pozostałe przychody operacyjne-amortyz.po 2012	3090	3090
II	KOSZTY OGÓŁEM	729415,92	728433,12
1	Amortyzacja	4429,92	4429,92
2	Zużycie materiałów,energii, usług	200760,02	199988,96
3	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	410517,32	410517,32
4	Ubezpieczenia społeczne i świadcz.na rzecz pracowników	91718,66	91669,2
5	Pozostałe koszty (wg zał.nr 1) w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	21990	21827,72
V	Wynik finansowy brutto (poz.I - poz.II)	0	-24082,48
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0
V	Wynik finansowy netto(poz.III - poz.IV)	0	-24082,48
1	Dotacja celowa -na inwestycje i zakupy inwest. (wpływy)	4454	4454
2	Środki na wydatki majątkowe	4454	4454
3	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	8	8

Siewierz, dnia 28.03.2019 r.

załącznik nr 1

KOSZTY - część opisowa do wykonania planu finansowego za 2018 r.

LP	Koszty	PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	4429,92	4429,92
2	Zużycie materiałów:	138968,02	138862,58
	zbiory biblioteczne	84100	84071,42
	zbiory biblioteczne BN	12000	12000
	prenumerata czasopism czytelniczych	11868,92	11868,92
	imprezy biblioteczne	5600	5561,83
	wyposażenie	10500	10473,2
	materiały biblioteczne- druki i in.	7300	7293,82
	pozostałe (śr.czyst., art.gosp.,akcesoria komput.i in.	7599,1	7593,39
3	Zużycie energii (energia, gaz, woda)	24000	23589,97
4	Usługi obce (dz.bieżąca i statutowa):	37792	37536,41
	imprezy biblioteczne	5200	5143,06
	system biblioteczny SOWA-abonament	7192	7192
	pocztowe, RTV,telekom.,bankowe, inform.	13300	13214,95
	pozostałe usługi (wywóz odp., konserwacje, ubez.p.maj. i in.)	12100	11986,4
5	Wynagrodzenia:	410517,32	410517,32
	Wynagrodzenia osobowe	406617,32	406617,32
	Wynagrodzenia bezosobowe	3900	3900

6	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	91718,66	91669,2
	Ubezpieczenie społeczne	70704,67	70704,67
	Fundusz pracy	6663,99	6663,99
	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, bad.lek.,BHP i in.)	14350	14300,54
7	Pozostałe koszty:	21990	21827,72
	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje,ubezp.i in.)	7900	7860,52
	Remonty	11070	11070
	Koszty finansowe	10	0
	Pozostałe koszty operacyjne	3000	2897,2
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	0
8	Koszty inwestycyjne	0	0
	RAZEM KOSZTY	729415,92	728433,12

Siewierz, dnia 28.03.2019 r.

załącznik nr 2

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku

Składniki majątku	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa	
	01.01.2018	31.12.2018
Należności	6000	834
w tym wymagalne	0	0
Zobowiązania	6000	5308,23
w tym wymagalne	0	0
Środki pieniężne	300	0

Siewierz, dnia 28.03.2019 r.

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy Siewierz**

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

z dnia 28 marca 2019 r.

Siewierz, dn. 2019-04-08

**SPROSTOWANIE
Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Siewierz
za 2018 rok****Stan zobowiązań i należności budżetu gminy****Należności**

– należności gminy, w tym:	7 774 188,03 zł
– gotówka i depozyty	2 307 741,82 zł
– należności wymagalne	5 226 497,22 zł
– pozostałe należności	239 948,99 zł
– należności instytucji kultury, w tym:	5 797,43 zł
– należności wymagalne	3 183,33 zł

Zobowiązania

– zobowiązania Gminy, w tym:	16 404 800,00 zł
– zobowiązania wymagalne	- zł
– zobowiązania z tytułu kredytów	16 310 000,00 zł
– zobowiązania z tytułu pożyczek	94 800,00 zł
– zobowiązania instytucji kultury, w tym:	47 078,59 zł
– zobowiązania wymagalne	- zł