



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 2906

## **SPRAWOZDANIE NR 1.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ**

z dnia 30 marca 2020 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2019 rok**

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 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) 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 2019 roku, poz. 1461)

Burmistrz

**mgr Zdzisław Banaś**

**BURMISTRZ****Miasta i Gminy Siewierz**

S.3035.1.2020



**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu Gminy Siewierz  
za 2019 rok**

**1. Finanse**

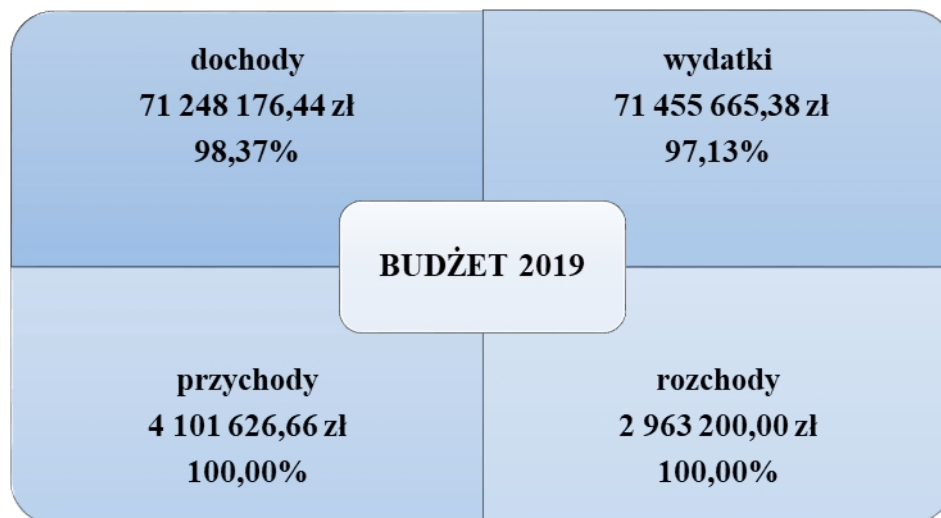
Fundamentem działalności gminy są stabilne finanse, które pozwalają terminowo i skutecznie realizować projekty, inwestycje oraz bieżące zadania. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wydatkami i dochodami oraz rozwijającej się lokalnej gospodarce budżet miasta systematycznie rośnie od wielu lat.

Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 19 grudnia 2018 roku został uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości **69 223 017,01 zł** oraz plan wydatków budżetowych w wysokości **70 569 583,84 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.	Uchwała Nr IV/27/2019	23.01.2019	21.	Zarządzenie Nr 0050.67.2019	30.09.2019
2.	Zarządzenie Nr 0050.27.2019	22.02.2019	22.	Uchwała Nr VIII/103/2019	02.10.2019
3.	Uchwała Nr V/43/2019	27.03.2019	23.	Zarządzenie Nr 0050.69.2019	02.10.2019
4.	Zarządzenie Nr 0050.32.2019	04.04.2019	24.	Zarządzenie Nr 0050.71.2019	08.10.2019
5.	Zarządzenie Nr 0050.34.2019	23.04.2019	25.	Zarządzenie Nr 0050.73.2019	15.10.2019
6.	Zarządzenie Nr 0050.38.2019	13.05.2019	26.	Zarządzenie Nr 0050.74.2019	28.10.2019
7.	Zarządzenie Nr 0050.39.2019	20.05.2019	27.	Uchwała Nr IX/110/2019	30.10.2019
8.	Zarządzenie Nr 0050.40.2019	21.05.2019	28.	Zarządzenie Nr 0050.79.2019	30.10.2019
9.	Zarządzenie Nr 0050.41.2019	24.05.2019	29.	Zarządzenie Nr 0050.81.2019	12.11.2019
10.	Zarządzenie Nr0050.42.2019	31.05.2019	30.	Zarządzenie Nr 0050.84.2019	29.11.2019
11.	Uchwała Nr VI/90/2019	27.06.2019	31.	Zarządzenie Nr 0050.85.2019	04.12.2019
12.	Zarządzenie Nr 0050.45.2019	27.06.2019	32.	Uchwała Nr X/137/2019	12.12.2019
13.	Zarządzenie Nr 0050.46.2019	01.07.2019	33.	Zarządzenie Nr 0050.89.2019	12.12.2019
14.	Zarządzenie Nr 0050.49.2019	18.07.2019	34.	Zarządzenie Nr 0050.90.2019	13.12.2019
15.	Zarządzenie Nr 0050.51.2019	30.07.2019	35.	Zarządzenie Nr 0050.91.2019	23.12.2019
16.	Zarządzenie Nr 0050.55.2019	19.08.2019			
17.	Uchwała Nr VII/94/2019	29.08.2019			
18.	Zarządzenie Nr 0050.57.2019	29.08.2019			
19.	Zarządzenie Nr 0050.65.2019	13.09.2019			
20.	Zarządzenie Nr 0050.66.2019	23.09.2019			

Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie budżetu jest następujące:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	
razem dochody i przychody	76 528 561,29 zł	75 349 803,10 zł	98,46%
razem wydatki i rozchody	76 528 561,29 zł	74 418 865,38 zł	97,24%



Za 2019 rok wykonana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **8 425 867,97 zł**. Wykonano ujemny wynik budżetu w wysokości **207 488,94 zł** i sfinansowano go przychodami z tytułu kredytów.

Przychody budżetu Gminy za 2019 rok wynoszą **4 101 626,66 zł**, w tym z tytułu:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - wolnych środków | 1 101 626,66 zł |
| - kredytów        | 3 000 000,00 zł |

Rozchody budżetu Gminy za 2019 rok wynoszą **2 963 200,00 zł**, w tym z tytułu:

kredytów:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie | 700 000,00 zł   |
| - Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju       | 1 000 000,00 zł |
| - Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej      | 500 000,00 zł   |
| - Bank Spółdzielczy w Będzinie                | 500 000,00 zł   |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie     | 200 000,00 zł   |

pożyczek:

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

## **2. Stan zobowiązań i należności budżetu gminy**

### **Należności**

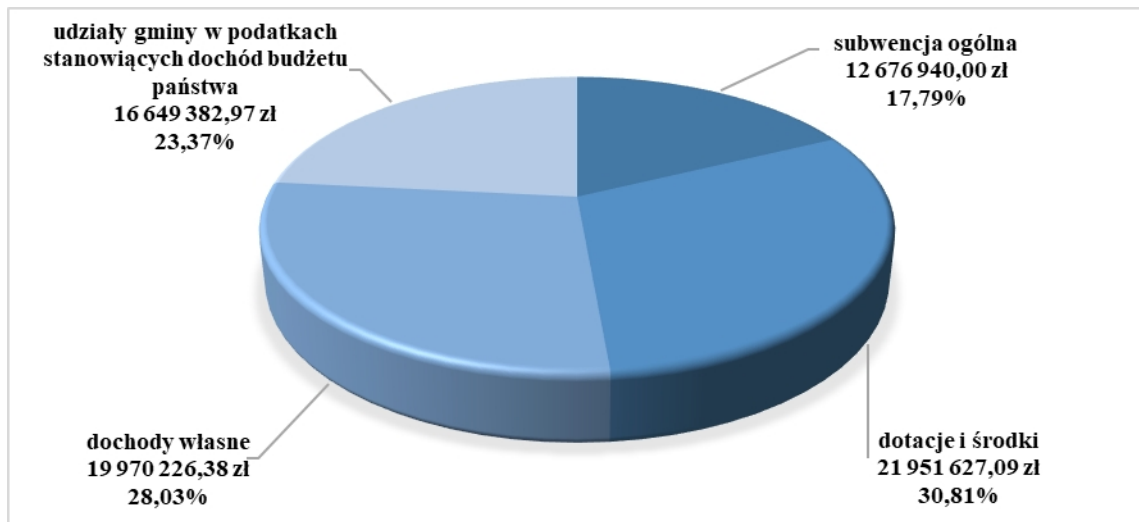
- |   |                 |
|---|-----------------|
| - należności gminy, w tym:              | 6 997 539,53 zł |
| - gotówka i depozyty                    | 1 101 560,48 zł |
| - należności wymagalne                  | 4 617 948,93 zł |
| - pozostałe należności                  | 1 278 030,12 zł |
| - należności instytucji kultury, w tym: | 12 759,70 zł    |
| - należności wymagalne                  | 2 342,03 zł     |

### **Zobowiązania**

- |   |                  |
|---|------------------|
| - zobowiązania Gminy, w tym:              | 16 441 600,00 zł |
| - zobowiązania wymagalne                  | - zł             |
| - zobowiązania z tytułu kredytów          | 16 410 000,00 zł |
| - zobowiązania z tytułu pożyczek          | 31 600,00 zł     |
| - zobowiązania instytucji kultury, w tym: | 27 593,62 zł     |
| - zobowiązania wymagalne                  | - zł             |

## **3. Dochody budżetowe.**

Plan dochodów budżetowych za 2019 rok został wykonany w **98,37%**. Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych kształtuje się następująco:



Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału:

- bieżące, w tym:	64 482 612,56 zł
- z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących	15 305 862,01 zł
- z mienia	369 315,01 zł
- majątkowe, w tym:	6 765 563,88 zł
- z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych	6 645 765,08 zł
- z mienia	119 798,80 zł
<b>Razem</b>	<b>71 248 176,44 zł</b>

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	18 607 898,04 zł
wykonano	19 133 262,74 zł
co stanowi	102,82 % planu

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

wpływy z podatku od nieruchomości (031)	11 307 569,07 zł
wpływy z podatku rolnego (032)	543 641,81 zł
wpływy z podatku leśnego (033)	105 889,31 zł
wpływy z podatku od środków transportowych (034)	1 006 164,20 zł
wpływy z opłaty skarbowej (041)	54 322,00 zł
wpływy z opłaty targowej (043)	52 064,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)	1 523 563,50 zł
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048)	297 355,38 zł
wpływy z innych opłat lokalnych (049)	1 866 102,06 zł
dochody z majątku gminy (047, 055, 075)	369 315,01 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	20 413,82 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (066)	44 886,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (067)	226 091,00 zł
wpływy z różnych opłat (069)	202 196,62 zł
dochody ze sprzedaży mienia gminy (077, 087)	119 798,80 zł
wpływy z usług (083)	373 776,56 zł
pozostałe dochody (057, 058)	2 034,70 zł
wpływy z odsetek (090, 091, 092)	117 311,68 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	16 656,54 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	241 726,90 zł
otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (096)	7 700,00 zł
wpływy z różnych dochodów (097)	415 302,97 zł
dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (236)	25 153,62 zł
nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (237)	192 678,19 zł

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (268) 1 549,00 zł

### **Dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe**

na plan	595 000,00 zł
wykonano	836 963,64 zł
co stanowi	140,67 % planu

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

podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035)	8 560,81 zł
podatku od spadku i darowizn (036)	46 690,69 zł
podatku od czynności cywilnoprawnych (050)	781 187,52 zł
odsetek od należności podatkowych (091)	524,62 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	1 086 531,97 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 562 851,00 zł

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 100,95% planu, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 90,54% planu.

### **Dotacje i środki**

Gmina w 2019 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)	101 781,83 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, wydawania dokumentów tożsamości (75011)	83 813,69 zł
- na realizację zadań wynikających ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (75011)	11 161,00 zł
- na realizację zadań z zakresu opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera, nakładania świadczeń na rzecz obrony (75011)	2 172,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (75101)	3 400,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (75108)	42 564,89 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (75113)	41 723,02 zł
- na realizację zadań związanych z organizowaniem szkoleń obronnych w jst (75212)	299,65 zł
- na zakup podręczników szkolnych (80153)	90 228,33 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ (85501)	9 973 969,93 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi (85502)	3 380 997,42 zł
- na koszty wydania Karty Dużej Rodziny (85503)	519,51 zł
- na koszty realizacji rządowego programu „Dobry start” (85504)	449 217,80 zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513)	16 356,06 zł
<b>Razem</b>	<b>14 198 205,13 zł</b>

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

- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (dotacja bieżąca) (75814)	27 909,68 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – NPRC (80101)	4 000,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103)	113 175,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	391 204,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80149)	7 716,00 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)	16 605,12 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	68 656,30 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków stałych (85216)	214 206,09 zł
- na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219)	133 853,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów (85230)	20 280,00 zł

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	10 900,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji rządowego programu "Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" (85504)	2 117,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 010 622,19 zł</b>

Gmina otrzymała następujące dotacje i środki z udziałem środków UE:

- na realizację zadania: modernizacja budynku OSP w Leśniakach na cele społeczne (75412) - refundacja	316 217,00 zł
- na realizację zadania: zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Siewierzu (75412) - refundacja	249 657,75 zł
- na realizację zadania: wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach (80101)	567 366,05 zł
- na realizację zadania: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz - projekt kluczowy (90004)	2 272 469,97 zł
- na realizację zadania: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu (92120)	836 396,00 zł
<b>Razem</b>	<b>4 242 106,77 zł</b>

Gmina otrzymała następujące dotacje i środki z innych źródeł:

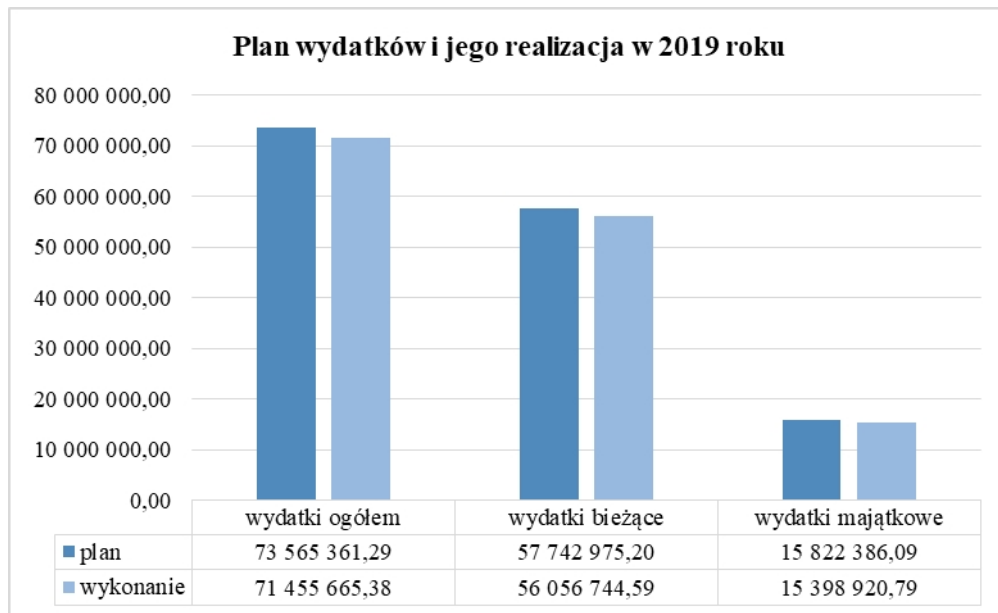
- na realizację zadania: budowa drogi dojazdowej do pól w Siewierzu (01095) – Województwo Śląskie	126 250,00 zł
- na realizację zadania: budowa drogi gminnej łączącej ul. Bytomską z Os. Jezioro w Siewierzu (60016) fundusz dróg samorządowych (budżet państwa)	1 041 723,45 zł
- na realizację zadania: budowa drogi gminnej łączącej ul. Polną z ul. Parkową (60016) fundusz dróg samorządowych (budżet państwa)	25 000,00 zł
- na realizację zadań obrony cywilnej (75414) – Powiat Będziński (budżet państwa)	1 000,00 zł
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (dotacja majątkowa) (75814)	27 867,14 zł
- na realizację zadania: dofinansowanie pobytu dzieci na „zielonych szkołach” ze środków budżetu województwa śląskiego (80101) – WFOŚiGW w Katowicach	5 790,00 zł
- na realizację zadania: wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach (80101) w ramach funduszu spójności – Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia	705 373,62 zł
- na realizację zadania: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz - projekt kluczowy (90004) w ramach funduszu spójności – Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia	519 963,00 zł
- na realizację zadania: Kampania edukacyjno – informacyjna „CHRONIMY SIEBIE I ZIEMIĘ” w Gminie Siewierz (90095) – WFOŚiGW w Katowicach	2 984,54 zł
- na realizację zadania: doposażenie oraz remont istniejących urządzeń na placu zabaw przy remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych oraz doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Warężyńskiej w urządzenia zabawowe lub wymiana istniejących urządzeń (92601) – Województwo Śląskie w ramach programu Inicjatywa sołecka	44 741,25 zł
<b>Razem</b>	<b>2 500 693,00 zł</b>

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.

#### **4. Wydatki budżetowe.**

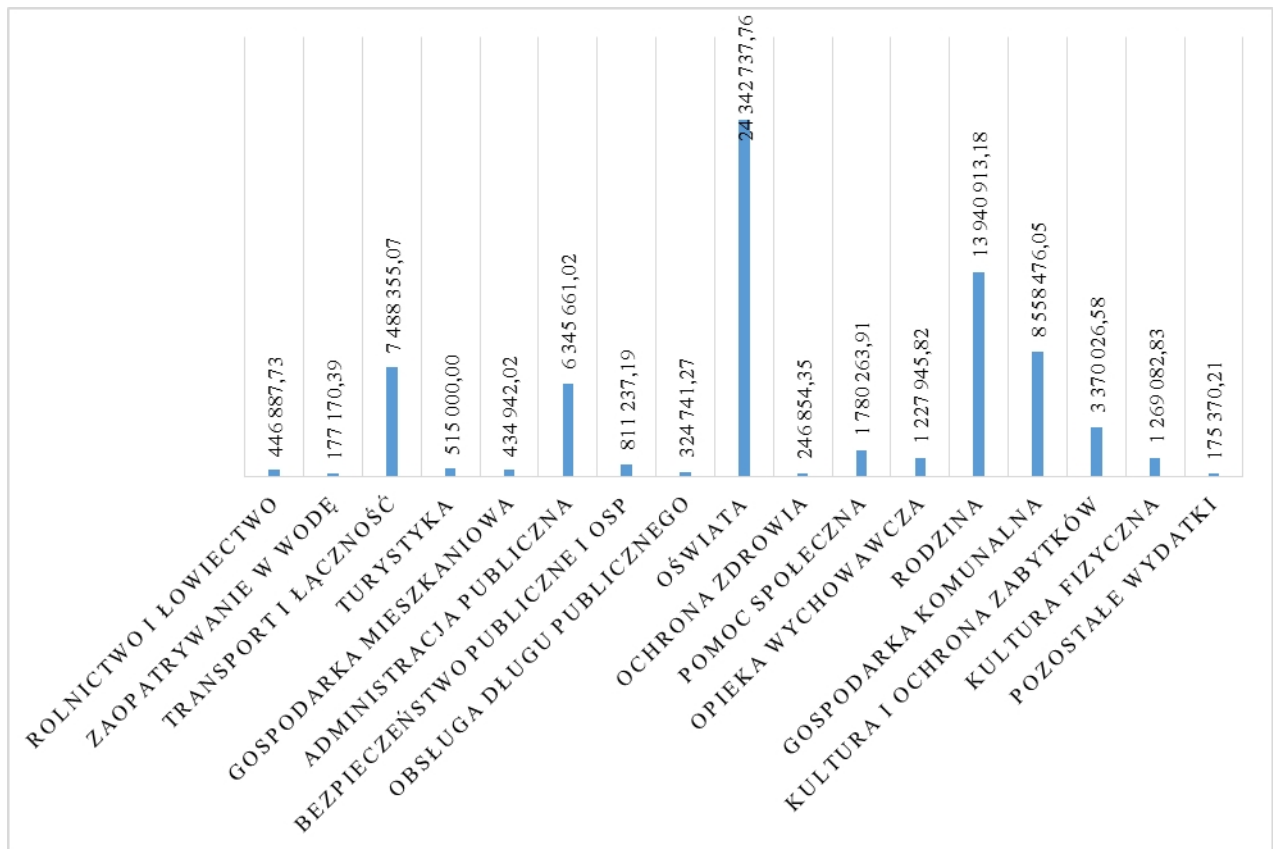
Według poszczególnych zadań budżet gminy za 2019 roku obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Plan wydatków budżetowych za 2019 rok został wykonany w **97,13%**, w tym wydatki bieżące w **97,08%**, a wydatki majątkowe w **97,32%**.

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych i bieżących osiągnęło poziom bliski 100%. W związku z powyższym należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegła planowo.



W 2019 roku wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 15 398 920,79 zł, co stanowi ponad 21,5% wydatków ogółem. Tak wysoki wskaźnik został osiągnięty między innymi dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 6 645 765,08 zł, w tym 4 154 846,62 zł ze środków UE.



**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** 11 157,35 zł  
**11 157,35 zł**

z rozdz. 01095 – Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

- na prenumeratę miesięcznika *Śląskie Aktualności Rolnicze*, usługi przewozowe rolników na spotkania i prelekcje, zakup karmy dla dzikiej zwierzyny 3 499,81 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone) 101 781,83 zł

**Razem** 105 281,64 zł

## b) wydatki majątkowe:

- budowa drogi dojazdowej do pól w Siewierzu 330 448,74 zł

**Razem** 330 448,74 zł

**Dział 020 Leśnictwo**z rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

## a) wydatki bieżące:

- sporządzenie projektu UPUL-u dla lasów gminnych 10 000,00 zł

**Razem** 10 000,00 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**z rozdz. 40002 Dostarczanie wody

## b) wydatki majątkowe:

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych na realizację zaplanowanych inwestycji 177 170,39 zł

**Razem** 177 170,39 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**z rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

## a) wydatki bieżące:

- dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej KZK GOP 1 948 811,00 zł

1 948 811,00 zł



- dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Zawiercie	405 237,60 zł
- dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Myszków	2 899,30 zł
<b>Razem</b>	<b>2 356 947,90 zł</b>
<u>z rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	
b) wydatki majątkowe:	
- dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę mostu na Mitrzędze	1 000 000,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na budowę odwodnienia dróg powiatowych ul. Jagodowa, Główna, Krzanów i Szkolna w Brudzowicach	119 920,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę drogi w Dziewkach	150 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 269 920,00 zł</b>
<u>z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	
a) wydatki bieżące:	
- zakup piasku i soli, zimowe utrzymanie dróg	130 308,26 zł
- remont oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy, w tym remont ul. Rolniczej w Żeliszławicach	300 079,81 zł
- w tym dofinansowanie remontu drogi gminnej w Żeliszławicach (fundusz sołecki)	25 123,78 zł
- inne zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych	522 345,70 zł
- opłaty dla Wód Polskich za odprowadzenie wód opadowo-roztopowych do rzeki Przemszy	32 489,72 zł
<b>Razem</b>	<b>985 223,49 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
- odwodnienie ul. Pileckiego i ul. Pasternik w Dziewkach	40 626,54 zł
- w tym fundusz sołecki Dziewki	11 000,00 zł
- opracowanie projektu i budowa ul. Chabrowej w Siewierzu	78 289,50 zł
- opracowanie projektu i budowa drogi łączącej ul. Bytomską z os. Jezioro	2 496 820,84 zł
- roboty dodatkowe na drogach: Plac Wojska Polskiego, ul. Słowackiego, ul. Strumień	123 000,00 zł
- rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza	24 464,70 zł
- przebudowa dróg w Siewierzu: ul. Krakowskiej, Ludowej, Wolności oraz przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej	38 265,30 zł
- budowa drogi gminnej łączącej ul. Polną z ul. Parkową	50 000,00 zł
- przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu	9 840,00 zł
<b>Razem</b>	<b>2 861 306,88 zł</b>
<u>z rozdz. 60095 – Pozostała działalność</u>	
b) wydatki majątkowe:	
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej, obok placu zabaw w Gołuchowicach na działkach nr 79/1, 90	14 956,80 zł
- w tym fundusz sołecki Gołuchowice	14 956,80 zł
<b>Razem</b>	<b>14 956,80 zł</b>
<b>Dział 630 – Turystyka</b>	
<u>z rozdz. 63095 – Pozostała działalność</u>	
a) wydatki bieżące:	
- dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	515 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>515 000,00 zł</b>
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	
<u>z rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	
a) wydatki bieżące:	
- wynagrodzenie dla pełnomocnika Wspólnoty mieszkaniowej w Siewierzu	300,00 zł
- za energię elektryczną, wodę, gaz i ciepło do budynków gminnych,	7 166,95 zł
- pozostałe zakupy i usługi: zakup węgla, wyposażenia, wywóz nieczystości i inne,	28 153,35 zł
- koszty remontów w lokalach gminnych w Siewierzu i w Wojkowicach Kościelnych	19 142,81 zł
<b>Razem</b>	<b>54 763,11 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
- opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu	2 500,00 zł
<b>Razem</b>	<b>2 500,00 zł</b>
<u>z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	
a) wydatki bieżące:	
- za sporządzenie opracowań geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, koszty notarialne i inne koszty obsługi geodezyjnej	82 437,90 zł
- opłata sądowa i inne opłaty na rzecz budżetu państwa i koszty postępowania sądowego	3 744,26 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, zakup map topograficznych	2 448,46 zł

– odszkodowania za zajęte grunty	19 309,90 zł
– koszty utrzymania budynków gminnych (media, zakupy wyposażenia, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń i inne usługi)	76 527,05 zł
– remonty w budynkach gminnych i w innych obiektach gminnych, w tym placów zabaw	55 930,50 zł
<b>Razem</b>	<b>240 398,07 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

– opłaty i koszty notarialne związane z obrotem gruntami	4 800,00 zł
– koszty darowizny działki nr 226/1 położonej w Gołuchowicach	2 006,60 zł
– zakup działki nr 3948 położonej w Siewierzu	21 666,60 zł
– koszty darowizny działek położonych w Wojkowicach Kościelnych pod ul. Wschodnią	7 108,20 zł
– zakup działki nr 2475 położonej w Siewierzu	86 550,60 zł
– zakup działki nr 3949 położonej w Siewierzu	15 148,84 zł
<b>Razem</b>	<b>137 280,84 zł</b>

**Dział 710 – Działalność usługowa**z rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

## a) wydatki bieżące:

– projekty decyzji o warunkach zabudowy	17 355,20 zł
– zmiana studium – rozbudowa cmentarza w Siewierzu	20 640,00 zł
– zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów - Trzebinia	8 450,00 zł
– zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. miasta i gminy Siewierz, w tym Szeligowiec II, park mieszkaniowy, logistyka	8 500,00 zł
– MPZP dla Miasta Siewierz wzdłuż DK nr 1 i ul. Młyńskiej	6 000,00 zł
– MPZP dla Miasta Siewierz w rejonie ul. Młyńskiej, Zagłębiowskiej	4 500,00 zł
– MPZP dla eksploatacji piasku budowlanego ze złoża Szeligowiec II w sołectwie Brudzowice	4 500,00 zł
– serwis systemu geoinformatycznego	2 214,00 zł
– koszty komisji urbanistycznej	3 360,00 zł
– ogłoszenia w prasie	1 863,45 zł
<b>Razem</b>	<b>77 382,65 zł</b>

**Dział 750 – Administracja publiczna**z 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	212 901,81 zł
– wydatki rzeczowe – druki, serwis komputerowy, oprawa ksiąg USC, zakup upominków dla małżeństw uhonorowanych odznaczeniem prezydenta	17 008,84 zł
<b>Razem</b>	<b>229 910,65 zł</b>

z rozdz. 75022 – Rady gmin

## a) wydatki bieżące:

– diety radnych i sołtysów, koszty delegacji	151 886,01 zł
– zakup materiałów i usług (artykuły spożywcze, papieru, kwiatów i inne)	5 080,66 zł
<b>Razem</b>	<b>156 966,67 zł</b>

z rozdz. 75023 – Urzędy gmin

## a) wydatki bieżące:

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasentów podatkowych, umowy zleceń	4 200 833,81 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł
– zakup: materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, artykułów spożywczych, prenumerata czasopism i publikacji i inne	129 536,87 zł
– za energię elektryczną, gaz i wodę	58 970,17 zł
– usługi remontowe w budynku Urzędu (p. 10, 11, 12, 13, węzły sanitarne)	394 834,96 zł
– za badania okresowe pracowników	1 621,00 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	339 731,04 zł
– usługi telefoniczne (telefonii stacjonarna i komórkowa), opłata za usługi internetowe	25 241,97 zł
– koszty opinii i ekspertyz	16 637,90 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	39 098,46 zł
– ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku Gminy i inne opłaty	31 026,79 zł

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 724,08 zł
– opłaty na rzecz innych budżetów	100,00 zł
– koszty postępowania sądowego, w tym opłaty komorniczej	36 530,52 zł
– szkolenia pracowników	20 937,45 zł
<b>Razem</b>	<b>5 376 625,02 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

– zakup samochodu służbowego	95 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>95 000,00 zł</b>

z rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

## a) wydatki bieżące:

– nagroda MAGNUM MERITUM	6 500,00 zł
– umowa o dzieło – opracowanie publikacji	3 320,00 zł
– zakupy nagród, pucharów i innych nagród, wyposażenia dla gminnych organizacji, materiałów przeznaczonych do promocji gminy	48 752,13 zł
– 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	149 620,51 zł
– usługi tłumaczeniowe w ramach delegacji zagranicznych	1 476,00 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	42 798,24 zł
<b>Razem</b>	<b>252 466,88 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

– zakup instrumentów dla Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Siewierz	13 000,00 zł
– modernizacja ławki Hadyny i Pyzika o nagłośnienie	19 261,80 zł
<b>Razem</b>	<b>32 261,80 zł</b>

z rozdz. 75095 – Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

– wpłata dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	202 430,00 zł
<b>Razem</b>	<b>202 430,00 zł</b>

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

## a) wydatki bieżące:

– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	3 400,00 zł
<b>Razem</b>	<b>3 400,00 zł</b>

z rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

## a) wydatki bieżące:

– koszty przeprowadzenia wyborów (zadanie zlecone)	42 564,89 zł
<b>Razem</b>	<b>42 564,89 zł</b>

z rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

## a) wydatki bieżące:

– koszty przeprowadzenia wyborów (zadanie zlecone)	41 723,02 zł
<b>Razem</b>	<b>41 723,02 zł</b>

**Dział 752 – Obrona narodowa**z rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

## a) wydatki bieżące:

– przeprowadzenie szkolenia pracowników dotyczącego obrony cywilnej (zadanie zlecone)	299,65 zł
<b>Razem</b>	<b>299,65 zł</b>

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**z rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

## a) wydatki bieżące:

– wpłaty na Fundusz dla Policji na dodatkowe patrole, na nagrody dla Policjantów, zakup wyposażenia	17 788,50 zł
<b>Razem</b>	<b>17 788,50 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

– wpłaty na Fundusz dla Policji na zakup samochodu	135 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>135 000,00 zł</b>

z rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

## 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	55 539,00 zł

- zakupy: umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego, nagród i inne	130 412,42 zł
- w tym fundusz sołecki Dziewki – dofinansowanie jednostki OSP w Dziewkach (zakup sprzętarki powietrza, piły tarczowej, opryskiwacza spalinowego, odkurzacza i drabiny)	11 000,00 zł
- w tym fundusz sołecki Gołuchowice – zakup sprzętu i wyposażenia OSP (drabina nasadkowa, opryskiwacz spalinowy)	6 000,00 zł
- w tym fundusz sołecki Tuliszków – zakup koguta "belki" ostrzegawczej oraz lampy oświetlającej pole pracy do motorówki OSP	1 950,00 zł
- w tym fundusz sołecki Żeliszawice – zakup umundurowania dla OSP Żeliszawice	5 981,49 zł
- za energię elektryczną, gaz i wodę	163 997,33 zł
- zakup usług: utrzymanie samochodów pożarowych, usługi serwisowe, remontowe i inne	56 982,46 zł
- w tym fundusz sołecki Tuliszków – wykonanie napisu "OSP Tuliszków" na budynku remizy	979,08 zł
- usługi telefoniczne OSP Siewierz	2 867,97 zł
- remonty w remizach OSP w Siewierzu, Leśniakach i drobne naprawy sprzętu OSP	10 434,43 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków z opł. administracyjnymi	23 588,50 zł
<b>Razem</b>	<b>443 822,11 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Leśniakach	198 267,00 zł
- zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Tuliszkowie	3 359,58 zł
- w tym fundusz sołecki Tuliszków	3 359,58 zł
<b>Razem</b>	<b>201 626,58 zł</b>
<u>z rozdz. 75414 – Obrona cywilna</u>	
a) wydatki bieżące:	
- konserwacja sprzętu OC i systemów alarmowych	1 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 000,00 zł</b>
<u>z rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	
a) wydatki bieżące:	
- dotacja dla WOPR	12 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>12 000,00 zł</b>
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	
<u>z rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	
a) wydatki bieżące:	
- odsetki od kredytów z: ING Bank Śląski S.A., Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, Banku Spółdzielczego we Wręcycy Wielkiej, Banku Spółdzielczego w Będzinie, od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, BGK w Warszawie, Banku Spółdzielczego w Szczekocinach	324 741,27 zł
<b>Razem</b>	<b>324 741,27 zł</b>
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	
<u>z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	
a) wydatki bieżące:	
wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:	
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu	4 057 622,01 zł
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	1 445 985,61 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	2 079 233,94 zł
- w tym UE – Erasmus +	23 205,17 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	2 007 672,79 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	1 778 614,00 zł
<b>Razem</b>	<b>11 369 128,35 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
- wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	1 946 007,66 zł
<b>Razem</b>	<b>1 946 007,66 zł</b>
<u>z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	
a) wydatki bieżące:	
wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:	
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	117 240,72 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	298 715,01 zł
<b>Razem</b>	<b>415 955,73 zł</b>
<u>z rozdz. 80104 - Przedszkola</u>	
a) wydatki bieżące:	
wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:	
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	450 676,75 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	242 353,39 zł

- Przedszkola Publicznego w Siewierzu	1 295 794,47 zł
- zakup usług od jednostek sektora finansów publicznych (zwrot za przedszkola)	92 635,46 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	192 584,73 zł
<b>Razem</b>	<b>2 274 044,80 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

- zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu	1 461 212,35 zł
<b>Razem</b>	<b>1 461 212,35 zł</b>

rozd. 80110 - Gimnazja

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu	863 492,06 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	472 346,93 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	245 308,72 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	213 111,32 zł
<b>Razem</b>	<b>1 794 259,03 zł</b>

z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

- usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych	116 341,11 zł
- usługa przewozu uczniów do szkół	127 708,52 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	1 248,00 zł
<b>Razem</b>	<b>245 297,63 zł</b>

z rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu	3 000,00 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	600,00 zł
- Przedszkola Publicznego w Siewierzu	1 829,00 zł
<b>Razem</b>	<b>9 929,00 zł</b>

z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu	507 542,27 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	326 573,64 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	210 751,42 zł
- Przedszkola Publicznego w Siewierzu	293 501,46 zł
<b>Razem</b>	<b>1 338 368,79 zł</b>

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:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	147 168,72 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	59 886,71 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	95 166,48 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	34 559,84 zł
- Przedszkola Publicznego w Siewierzu	16 221,30 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 697 393,47 zł
<b>Razem</b>	<b>2 050 396,52 zł</b>

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

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu	512 402,70 zł
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	203 750,33 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	166 930,51 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	145 936,07 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	56 606,64 zł
<b>Razem</b>	<b>1 085 626,25 zł</b>

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:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu	17 291,45 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	26 174,74 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	40 034,16 zł
<b>Razem</b>	<b>83 500,35 zł</b>

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

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek (zadanie zlecone):

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu	39 578,38 zł
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	8 872,17 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	18 815,97 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	14 940,49 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	7 656,18 zł
- koszty zakupu darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych	893,35 zł
<b>Razem</b>	<b>90 756,54 zł</b>

z rozdz. 80195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu	45 828,00 zł
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	1 489,00 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	25 438,00 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	73 841,14 zł
- w tym: Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE)	56 590,14 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	16 811,00 zł
- Przedszkola Publicznego w Siewierzu	10 829,45 zł
- wynagrodzenie członków komisji – awans zawodowy nauczycieli	1 200,00 zł
- dowóz dzieci na apele, imprezy kulturalno-oświatowe i inne	2 818,17 zł
<b>Razem</b>	<b>178 254,76 zł</b>

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

z rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu	3 452,00 zł
<b>Razem</b>	<b>3 452,00 zł</b>

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	68 724,82 zł
- dofinansowanie obozu dla dzieci i młodzieży	35 257,55 zł
<b>Razem</b>	<b>103 982,37 zł</b>

b) wydatki majątkowe:

- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dziewkach	23 419,98 zł
- Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz - projekt kluczowy	60 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>83 419,98 zł</b>

z rozdz. 85195 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc	56 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>56 000,00 zł</b>

## **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	404 295,42 zł
<b>Razem</b>	<b>404 295,42 zł</b>

z rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

## a) wydatki bieżące:

- koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny - Filia w Siewierzu	64 938,25 zł
<b>Razem</b>	<b>64 938,25 zł</b>

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

## a) wydatki bieżące:

- koszty wsparcia rodziny	11 383,54 zł
<b>Razem</b>	<b>11 383,54 zł</b>

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	16 605,12 zł
<b>Razem</b>	<b>16 605,12 zł</b>

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:	204 572,09 zł
- zasiłki okresowe	68 656,30 zł
- zasiłki celowe i w naturze	135 915,79 zł
- zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości	350,50 zł
<b>Razem</b>	<b>204 922,59 zł</b>

z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

## a) wydatki bieżące:

- dodatki mieszkaniowe	5 544,95 zł
<b>Razem</b>	<b>5 544,95 zł</b>

z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

## a) wydatki bieżące:

- zasiłki stałe	214 206,09 zł
- zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości	6 839,93 zł
<b>Razem</b>	<b>221 046,02 zł</b>

z rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej następujące kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	725 370,97 zł
- świadczenia dla osób fizycznych	2 588,90 zł
- zakup materiałów	13 562,19 zł
- zakup usług pozostałych, telefonicznych i zdrowotnych	39 929,00 zł
- delegacje służbowe	9 066,36 zł
- odpis na fundusz socjalny	14 744,00 zł
- koszty opłat na rzecz państwa i postępowania sądowego i innych opłat	200,00 zł
- koszty szkolenia pracowników	2 400,00 zł
<b>Razem</b>	<b>807 861,42 zł</b>

z rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

## a) wydatki bieżące:

- świadczenia w zakresie dofinansowania dożywiania ze środków własnych i dotacji budżetu państwa	34 875,50 zł
<b>Razem</b>	<b>34 875,50 zł</b>

z rozdz. 85295 - Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

- prace społecznie użyteczne	7 204,40 zł
- zakup usług	1 586,70 zł
<b>Razem</b>	<b>8 791,10 zł</b>

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**z rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu	475 132,33 zł
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	37 013,03 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	257 561,54 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	152 387,11 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	84 357,25 zł

	<b>Razem</b>	<b>1 006 451,26 zł</b>
<u>z rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
a) wydatki bieżące:		
wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:		
– dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola		150 156,56 zł
	<b>Razem</b>	<b>150 156,56 zł</b>
<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		13 668,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>13 668,00 zł</b>
<u>z rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek:		
– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu		10 340,00 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu		2 000,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych		2 300,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach		3 990,00 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach		3 240,00 zł
– stypendia Burmistrza dla uczniów i studentów		35 800,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>57 670,00 zł</b>
<b>Dział 855 – Rodzina</b>		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu		
<u>z rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze</u>		
a) wydatki bieżące:		
– na zasiłki wychowawcze (zadanie zlecone) wraz z kosztami administracyjnymi		9 973 969,93 zł
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości z odsetkami		1 928,67 zł
	<b>Razem</b>	<b>9 975 898,60 zł</b>
<u>z rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		
a) wydatki bieżące:		
– zasiłki rodzinne wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie zlecone)		3 412 673,67 zł
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		7 729,63 zł
	<b>Razem</b>	<b>3 420 403,30 zł</b>
<u>z rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</u>		
a) wydatki bieżące:		
– koszty wydania KDR (zadanie zlecone)		519,51 zł
	<b>Razem</b>	<b>519,51 zł</b>
<u>z rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</u>		
a) wydatki bieżące:		
– koszty asystenta rodziny i obsługi		12 516,00 zł
– świadczenia w ramach programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi (zadanie zlecone)		450 217,80 zł
	<b>Razem</b>	<b>462 733,80 zł</b>
<u>z rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>		
b) wydatki majątkowe:		
– rozszerzenie zaprojektowania i budowy przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu o żłobek		14 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>14 000,00 zł</b>
<u>z rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</u>		
a) wydatki bieżące:		
– świadczenia społeczne - dom dziecka		51 001,91 zł
	<b>Razem</b>	<b>51 001,91 zł</b>
<u>z rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>		
a) wydatki bieżące:		
– składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone)		16 356,06 zł
	<b>Razem</b>	<b>16 356,06 zł</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
<u>z rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		
a) wydatki bieżące:		



– energia elektryczna do przepompowni ścieków	2 630,00 zł
<b>Razem</b>	<b>2 630,00 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– dotacja celowa dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00 zł
– dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych na realizację zaplanowanych inwestycji	66 901,64 zł
<b>Razem</b>	<b>84 901,64 zł</b>
<u>z rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</u>	
a) wydatki bieżące:	
– dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę azbestowych pokryć dachowych	25 873,50 zł
– koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	104 323,02 zł
– usługa odbioru i zagospodarowania odpadów	2 021 530,40 zł
<b>Razem</b>	<b>2 151 726,92 zł</b>
<u>z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	
a) wydatki bieżące:	
– oczyszczanie gminy, zmiatanie ulic, mycie przystanków i inne	93 189,54 zł
– wyłapywanie zwierząt, opieka weterynaryjna, sterylizacja kotów oraz zakup karmy i inne usługi	66 467,29 zł
– likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów leśnych	598,74 zł
<b>Razem</b>	<b>160 255,57 zł</b>
<u>z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	
a) wydatki bieżące:	
– utrzymanie zieleni w gminie i inne usługi	143 504,00 zł
– zakup środka chwastobójczego – fundusz sołecki Brudzowice	229,00 zł
– zakup sprzętu do utrzymania zieleni oraz zakup drzew i krzewów – fundusz sołecki Żeliszawice	3 995,60 zł
– wykonanie szacunków brakarskich i wycinka drzew	5 227,77 zł
– nasadzenia zastępcze i inne	10 588,20 zł
<b>Razem</b>	<b>163 544,57 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz - projekt kluczowy	4 863 712,77 zł
<b>Razem</b>	<b>4 863 712,77 zł</b>
<u>z rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	
b) wydatki majątkowe:	
– dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę pieców grzewczych	159 477,21 zł
– system pomiaru smogu	11 185,62 zł
<b>Razem</b>	<b>170 662,83 zł</b>
<u>z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	
a) wydatki bieżące:	
– zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	593 324,78 zł
– zakupy i usługi przyłączeniowe i inne, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	13 900,00 zł
– konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego	165 116,24 zł
<b>Razem</b>	<b>772 341,02 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– wykonanie oświetlenia ulicznego w Dziewkach (ul. Podgródkowa) – budowa	46 552,07 zł
– wykonanie oświetlenia ulicznego w Siewierzu (ul. Jeziorna, Łysa Góra), w Żeliszawicach (ul. Podleśna) – projekt	5 147,56 zł
<b>Razem</b>	<b>51 699,63 zł</b>
<u>z rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>	
a) wydatki bieżące:	
– utrzymanie szalet miejskich, punktu przesiadkowego, przenośnych toalet publicznych	76 547,87 zł
– dotacja dla Śląskiego Związku Pszczelarzy na realizację edukacji ekologicznej	5 000,00 zł
– abonament za monitoring powietrza	863,46 zł
– kampania edukacyjno-informacyjna „CHRONIMY SIEBIE I ZIEMIĘ” w Gminie Siewierz	3 730,68 zł
– zakupy sprzętu, materiałów i innych usług	14 393,29 zł
– w tym fundusz sołecki Brudzowice – zakup grilla	1 000,00 zł
– w tym fundusz sołecki Warężyn – zagospodarowanie działki gminnej w Warężynie (po kółku rolniczym)	2 946,94 zł
– w tym fundusz sołecki Podwarpie – zakup stołów biesiadnych z ławkami oraz tablic informacyjnych do sołectwa	8 144,00 zł
– w tym fundusz sołecki Tuliszów – zakup stojaka na rowery typu "Elka" siedmiomiejscowego, ocynkowanego [KRRAD7] w ilości 2 szt.	1 200,00 zł
– zwrot wpłat na budowę kanalizacji sanitarnej w Siewierzu – etap I	1 698,00 zł

	<b>Razem</b>	<b>102 233,30 zł</b>
b) wydatki majątkowe:		
– położenie kostki brukowej w altanie i wokół altany oraz ścieżki – fundusz sołecki Brudzowice		21 771,00 zł
– zagospodarowanie działki gminnej w Warężynie (po kółku rolniczym) – fundusz sołecki Warężyn		12 996,80 zł
	<b>Razem</b>	<b>34 767,80 zł</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<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		1 085 000,00 zł
– zakup żaluzji do CKE w Brudzowicach – fundusz sołecki Brudzowice		740,00 zł
– doposażenie remizy OSP w Leśniakach (świetlicy wiejskiej) – fundusz sołecki Leśniaki		24 557,21 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Nowa Wioska		13 437,49 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Podwarpie		3 768,70 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne		11 675,95 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce		13 972,62 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wojkowicach Kościelnych		14 970,22 zł
– wykonanie remontu świetlicy wiejskiej (malowanie ścian, remont toalet na parterze budynku świetlicy i wymiana oświetlenia) – fundusz sołecki Podwarpie		27 001,10 zł
	<b>Razem</b>	<b>1 195 123,29 zł</b>
b) wydatki majątkowe:		
– zakup mobilnego nagłośnienia – fundusz sołecki Brudzowice		12 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>12 000,00 zł</b>
<u>z rozdz. 92116 - Biblioteki</u>		
a) wydatki bieżące:		
– dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu		700 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>700 000,00 zł</b>
<u>z rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		
b) wydatki majątkowe:		
– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu		1 311 919,58 zł
	<b>Razem</b>	<b>1 311 919,58 zł</b>
<u>z 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 serc na realizację zadań w zakresie kultury		12 000,00 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Leśniaków na realizację zadań w zakresie kultury		6 000,00 zł
– pokazy walk rycerskich na Zamku w Siewierzu		10 000,00 zł
– zakup strojów ludowych dla KGW i zakup wyposażenia do CKE w Brudzowicach – fundusz sołecki Brudzowice		6 383,78 zł
– zakup elementów strojów ludowych – fundusz sołecki Dziewki		3 000,00 zł
– Zakup elementów stroju ludowego dla Koła Gospodyń Wiejskich (bluzki) – fundusz sołecki Gołuchowice		3 600,00 zł
– zakup umundurowania dla Orkiestry Dętej OSP Żeliszawice – fundusz sołecki Żeliszawice		3 999,93 zł
– remont instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej – fundusz sołecki Żeliszawice		3 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>150 983,71 zł</b>
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>		
<u>z rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u>		
b) wydatki majątkowe:		
– modernizacja placu zabaw poprzez wymianę nawierzchni placu zabaw na "bezpieczną wykonaną z gumy" (również pod przyrządami do ćwiczeń) wraz z doposażeniem oraz zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych – fundusz sołecki Tuliszków		8 425,50 zł
– doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dziewkach – fundusz sołecki Dziewki		8 867,52 zł
– doposażenie oraz remont istniejących urządzeń na placu zabaw przy remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych		61 008,00 zł
– w tym fundusz sołecki Wojkowice Kościelne		30 411,75 zł
– doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Warężyńskiej w urządzenia zabawowe lub wymiana istniejących urządzeń		28 843,50 zł
– w tym fundusz sołecki Warężyn		14 329,50 zł
	<b>Razem</b>	<b>107 144,52 zł</b>

z rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

## a) wydatki bieżące:

– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	500 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>500 000,00 zł</b>

z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

## a) wydatki bieżące:

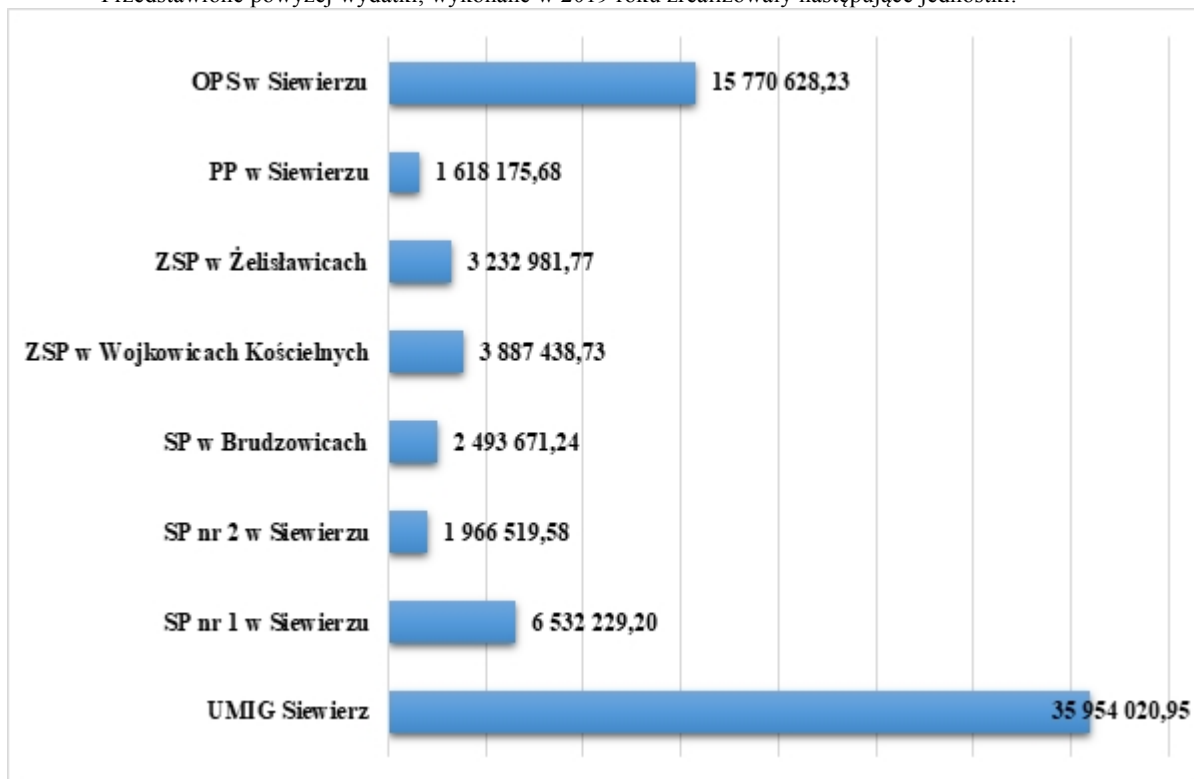
– dotacja dla Klubu Sportowego „Przemsza”	340 000,00 zł
– dotacja dla Klubu Sportowego „Ostoja”	80 000,00 zł
– dotacja dla Klubu Sportowego „Niwy”	100 000,00 zł
– dotacja dla UKS Jedynka	120 000,00 zł
– wynagrodzenie animatora i koordynatora sportu w gminie	6 000,00 zł
– zakup nagród na zawody sportowe	5 787,07 zł
– przewóz młodzieży na zawody sportowe	5 351,24 zł
<b>Razem</b>	<b>657 138,31 zł</b>

z rozdz. 92695 Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

– stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz	4 800,00 zł
<b>Razem</b>	<b>4 800,00 zł</b>

Przedstawione powyżej wydatki, wykonane w 2019 roku zrealizowały następujące jednostki:

**Spis załączników:**

- 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 2019 roku zawiera Załącznik Nr 6.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zawiera Załącznik Nr 7.
- Dochody i wydatki zrealizowane w 2019 roku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera Załącznik

nr 8

- Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2019 roku zawiera Załącznik Nr 9.

## Załącznik nr 1

## Dochody budżetu gminy za 2019 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>228 031,83</b>	<b>228 436,65</b>	<b>100,18%</b>
	w tym			
	a) dochody bieżące	101 781,83	102 186,65	
	-dochody z dzierżawy terenów łowieckich	-	404,82	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	101 781,83	101 781,83	
	b) dochody majątkowe	126 250,00	126 250,00	
	-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów zawartych między jst			
		126 250,00	126 250,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 052 509,00</b>	<b>1 066 723,45</b>	<b>101,35%</b>
	w tym			
	b) dochody majątkowe	1 052 509,00	1 066 723,45	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 052 509,00	-	
	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 066 723,45	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>358 252,57</b>	<b>444 316,07</b>	<b>124,02%</b>
	w tym			
	a) dochody bieżące	263 200,00	348 255,93	
	-dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	220 000,00	295 177,59	
	-dochody z opłat za trwałe zarząd	31 000,00	32 292,86	
	-dochody z wieczystego użytkowania	11 000,00	12 818,48	
	-odsetki	1 200,00	6 488,63	
	- wpływy z różnych dochodów	-	1 478,37	
	b) dochody majątkowe	95 052,57	96 060,14	
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości	95 052,57	96 060,14	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>777 721,37</b>	<b>916 537,13</b>	<b>117,85%</b>
	w tym			
	a) dochody bieżące	762 721,37	892 798,47	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 728,37	97 146,69	
	-wpływ usług	26 000,00	40 164,16	
	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	15 000,00	15 134,79	
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	13,00	44,95	
	-wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	192 980,00	192 678,19	
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	241 726,90	
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	100,00	
	-wpływy z różnych dochodów	275 000,00	305 802,79	
	b) dochody majątkowe	15 000,00	23 738,66	
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	23 738,66	

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 816,00</b>	<b>87 687,91</b>	<b>99,85%</b>
	w tym			
	a) dochody bieżące	87 816,00	87 687,91	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 816,00	87 687,91	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>299,65</b>	<b>99,88%</b>
	w tym			
	a) dochody bieżące	300,00	299,65	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	299,65	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>725 494,75</b>	<b>566 874,75</b>	<b>78,14%</b>
	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	724 494,75	565 874,75	
	-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	724 494,75	565 874,75	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 034 463,75</b>	<b>32 680 218,61</b>	<b>102,02%</b>
	w tym			
	a) dochody bieżące	32 034 463,75	32 680 218,61	
	-podatek od nieruchomości	10 954 000,00	11 307 569,07	
	-podatek rolny	570 000,00	543 641,81	
	-podatek leśny	130 000,00	105 889,31	
	-podatek od środków transportowych	988 039,75	1 006 164,20	
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	781 187,52	
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	8 560,81	
	-podatek od spadków i darowizn	60 000,00	46 690,69	
	-wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	54 322,00	
	-wpływy z opłaty targowej	50 000,00	52 064,00	
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 520 000,00	1 523 563,50	
	-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	297 355,38	
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	19 530,35	
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	13 468,07	
	-wpływy z różnych opłat	161 630,00	177 996,42	
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 500,00	89 342,82	
	-pozostałe odsetki	200,00	1 932,72	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7,97	

	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 549,00	
	-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 417 094,00	15 562 851,00	
	-udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00	1 086 531,97	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 732 716,82</b>	<b>12 732 716,82</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	12 704 849,68	12 704 849,68	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 909,68	27 909,68	
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	12 244 687,00	12 244 687,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	432 253,00	432 253,00	
	b) dochody majątkowe	27 867,14	27 867,14	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	27 867,14	27 867,14	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 184 480,65</b>	<b>2 624 985,39</b>	<b>82,43%</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	1 327 385,81	1 352 245,72	
	-wpływy z różnych dochodów	74 700,00	107 834,81	
	-dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	24 500,00	29 026,08	
	-odsetki	1 100,00	229,90	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	516 095,00	516 095,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 650,81	90 228,33	
	-wpływy z różnych opłat	200,00	89,00	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	44 886,00	
	-wpływy z usług	315 000,00	324 375,60	
	-wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	226 091,00	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	-	
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 600,00	7 600,00	
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 790,00	5 790,00	
	b) dochody majątkowe	1 857 094,84	1 272 739,67	
	-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	1 149 094,84	567 366,05	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	708 000,00	705 373,62	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>499 690,16</b>	<b>472 027,88</b>	<b>94,46%</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	499 690,16	472 027,88	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 121,16	-	
	-wpływy z usług opiekuńczych	5 000,00	8 831,98	
	-wpływy z różnych dochodów	500,00	187,00	

	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468 264,00	453 600,51	
	-odsetki	3 200,00	2 177,16	
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	105,00	-	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	7 190,43	
	-wpływy z różnych opłat	1 000,00	40,80	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 470,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>80,92%</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	13 470,00	10 900,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 470,00	10 900,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 104 326,00</b>	<b>13 857 944,69</b>	<b>98,25%</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	14 104 326,00	13 857 944,69	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 004 274,00	3 847 090,79	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 117,00	2 117,00	
	-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	10 009 935,00	9 973 969,93	
	-odsetki	2 000,00	200,16	
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	70 000,00	25 108,67	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	9 458,14	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 184 557,14</b>	<b>4 677 370,19</b>	<b>90,22%</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	2 034 334,88	1 972 197,37	
	-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	107 100,00	87 260,15	
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 107,16	2 984,54	
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	-	-	
	-odsetki	1 500,00	2 330,12	
	-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	2 034,70	
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 892 427,72	1 846 571,71	
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 945,75	
	-wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 070,40	
	b) dochody majątkowe	3 150 222,26	2 705 172,82	



	-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	2 630 259,26	2 185 209,82	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 963,00	519 963,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 443 104,59</b>	<b>836 396,00</b>	<b>57,96%</b>
	w tym:			
	b) dochody majątkowe	1 443 104,59	836 396,00	
	-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	1 443 104,59	836 396,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>44 741,25</b>	<b>-</b>
	w tym:			
	b) dochody majątkowe	-	44 741,25	
	-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów zawartych między jst	-	44 741,25	
	-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	-	-	
	<b>Razem dochody</b>	<b>72 426 934,63</b>	<b>71 248 176,44</b>	<b>98,37%</b>
	a) dochody bieżące	63 935 339,48	64 482 612,56	100,86%
	b) dochody majątkowe	8 491 595,15	6 765 563,88	79,67%
	<b>Przychody:</b>	<b>4 101 626,66</b>	<b>4 101 626,66</b>	
	<b>9520 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>9550 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>1 101 626,66</b>	<b>1 101 626,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>76 528 561,29</b>	<b>75 349 803,10</b>	<b>98,46%</b>

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu gminy za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>454 586,83</b>	<b>446 887,73</b>	<b>98,31%</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>		14 000,00	11 157,35	
		a) wydatki bieżące	B	14 000,00	11 157,35	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	14 000,00	11 157,35	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	14 000,00	11 157,35	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		440 586,83	435 730,38	
		a) wydatki bieżące	B	109 281,83	105 281,64	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	109 281,83	105 281,64	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	109 281,83	105 281,64	
		b) wydatki majątkowe	MIW	331 305,00	330 448,74	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>13 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>76,92%</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>		13 000,00	10 000,00	
		a) wydatki bieżące	B	13 000,00	10 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	13 000,00	10 000,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	13 000,00	10 000,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i</b>		<b>220 000,00</b>	<b>177 170,39</b>	<b>80,53%</b>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>		220 000,00	177 170,39	
		b) wydatki majątkowe	MIW	220 000,00	177 170,39	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>7 649 004,78</b>	<b>7 488 355,07</b>	<b>97,90%</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		2 423 000,00	2 356 947,90	
		a) wydatki bieżące	B	2 423 000,00	2 356 947,90	
		w tym: dotacje	DOT	2 423 000,00	2 356 947,90	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		1 274 000,00	1 269 920,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	1 274 000,00	1 269 920,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		3 936 254,78	3 846 530,37	
		a) wydatki bieżące	B	1 032 382,78	985 223,49	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 032 382,78	985 223,49	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 032 382,78	985 223,49	
		b) wydatki majątkowe	MIW	2 903 872,00	2 861 306,88	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	20 000,00	9 840,00	
	60095	<i>Pozostała działalność</i>		15 750,00	14 956,80	
		b) wydatki majątkowe	MIW	15 750,00	14 956,80	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>515 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095	<i>Pozostała działalność</i>		515 000,00	515 000,00	
		a) wydatki bieżące	B	515 000,00	515 000,00	
		w tym: dotacje	DOT	515 000,00	515 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>724 520,00</b>	<b>434 942,02</b>	<b>60,03%</b>
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		85 020,00	57 263,11	
		a) wydatki bieżące	B	80 020,00	54 763,11	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	80 020,00	54 763,11	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	79 500,00	54 463,11	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	520,00	300,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	5 000,00	2 500,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		639 500,00	377 678,91	

	a) wydatki bieżące	B	297 500,00	240 398,07	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	297 500,00	240 398,07	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	297 500,00	240 398,07	
	b) wydatki majątkowe	MIW	342 000,00	137 280,84	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>81 310,00</b>	<b>77 382,65</b>	<b>95,17%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		81 310,00	77 382,65
	a) wydatki bieżące	B	81 310,00	77 382,65	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	81 310,00	77 382,65	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	77 950,00	74 022,65	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 360,00	3 360,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 708 044,37</b>	<b>6 345 661,02</b>	<b>94,60%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		284 894,37	229 910,65
	a) wydatki bieżące	B	284 894,37	229 910,65	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	284 894,37	229 910,65	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	26 155,00	17 008,84	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	258 739,37	212 901,81	
	75022	Rady gmin		168 100,00	156 966,67
	a) wydatki bieżące	B	168 100,00	156 966,67	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	8 100,00	5 080,66	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	8 100,00	5 080,66	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	160 000,00	151 886,01	
	75023	Urzędy gmin		5 737 750,00	5 471 625,02
	a) wydatki bieżące	B	5 637 750,00	5 376 625,02	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	5 635 750,00	5 374 825,02	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 237 850,00	1 173 991,21	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	4 397 900,00	4 200 833,81	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	2 000,00	1 800,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	100 000,00	95 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		314 300,00	284 728,68
	a) wydatki bieżące	B	276 300,00	252 466,88	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	269 800,00	245 966,88	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	265 800,00	242 646,88	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	4 000,00	3 320,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	6 500,00	6 500,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	38 000,00	32 261,80	
	75095	Pozostała działalność		203 000,00	202 430,00
	a) wydatki bieżące	B	203 000,00	202 430,00	
	w tym: dotacje	DOT	203 000,00	202 430,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i</b>		<b>87 816,00</b>	<b>87 687,91</b>	<b>99,85%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 400,00	3 400,00
	a) wydatki bieżące	B	3 400,00	3 400,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 400,00	3 400,00	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 400,00	3 400,00	

75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		42 616,00	42 564,89	
	a) wydatki bieżące	B	42 616,00	42 564,89	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	16 516,00	16 464,89	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	5 432,00	5 431,23	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	11 084,00	11 033,66	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	26 100,00	26 100,00	
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		41 800,00	41 723,02	
	a) wydatki bieżące	B	41 800,00	41 723,02	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	15 700,00	15 623,02	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	5 573,24	5 496,26	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	10 126,76	10 126,76	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	26 100,00	26 100,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>	<b>299,65</b>	<b>99,88%</b>
75212	<i>Pozostała działalność</i>		300,00	299,65	
	a) wydatki bieżące	B	300,00	299,65	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	300,00	299,65	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	300,00	299,65	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>833 100,00</b>	<b>811 237,19</b>	<b>97,38%</b>
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		154 800,00	152 788,50	
	a) wydatki bieżące	B	17 800,00	17 788,50	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	17 800,00	17 788,50	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	17 800,00	17 788,50	
	b) wydatki majątkowe	MIW	137 000,00	135 000,00	
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		665 300,00	645 448,69	
	a) wydatki bieżące	B	462 930,00	443 822,11	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	462 930,00	443 822,11	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	402 930,00	388 283,11	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	60 000,00	55 539,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	202 370,00	201 626,58	
75414	<i>Obrona cywilna</i>		1 000,00	1 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	1 000,00	1 000,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 000,00	1 000,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 000,00	1 000,00	
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	
	b) wydatki majątkowe	MIW	-	-	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>324 750,00</b>	<b>324 741,27</b>	<b>100,00%</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		324 750,00	324 741,27	
	a) wydatki bieżące	B	324 750,00	324 741,27	
	w tym: wydatki na obsługę długu jst	DŁ	324 750,00	324 741,27	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>148 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		148 000,00	-	

	a) wydatki bieżące	B	148 000,00	-
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	148 000,00	-
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	148 000,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24 791 336,73</b>	<b>24 342 737,76</b>
	<i>80101 Szkoły podstawowe</i>		<i>13 581 861,13</i>	<i>13 315 136,01</i>
	a) wydatki bieżące	B	11 574 361,13	11 369 128,35
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	11 291 130,61	11 106 767,07
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 410 691,26	1 396 609,68
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	9 880 439,35	9 710 157,39
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	241 230,52	239 156,11
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	42 000,00	23 205,17
	b) wydatki majątkowe	MIW	2 007 500,00	1 946 007,66
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	1 997 500,00	1 946 007,66
	<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>444 593,90</i>	<i>415 955,73</i>
	a) wydatki bieżące	B	444 593,90	415 955,73
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	427 493,90	398 870,93
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	23 909,00	23 905,34
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	403 584,90	374 965,59
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	17 100,00	17 084,80
	<i>80104 Przedszkola</i>		<i>3 808 068,84</i>	<i>3 735 257,15</i>
	a) wydatki bieżące	B	2 346 631,39	2 274 044,80
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 110 031,39	2 038 543,15
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	330 251,58	311 906,31
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 779 779,81	1 726 636,84
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	44 000,00	42 916,92
	w tym: dotacje	DOT	192 600,00	192 584,73
	b) wydatki majątkowe	MIW	1 461 437,45	1 461 212,35
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	1 461 437,45	1 461 212,35
	<i>80110 Gimnazjum</i>		<i>1 794 259,03</i>	<i>1 794 259,03</i>
	a) wydatki bieżące	B	1 794 259,03	1 794 259,03
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 743 912,55	1 743 912,55
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	131 761,48	131 761,48
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 612 151,07	1 612 151,07
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	50 346,48	50 346,48
	<i>80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>273 000,00</i>	<i>245 297,63</i>
	a) wydatki bieżące	B	273 000,00	245 297,63
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	269 000,00	244 049,63
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	269 000,00	244 049,63
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	4 000,00	1 248,00
	<i>80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>11 000,00</i>	<i>9 929,00</i>
	a) wydatki bieżące	B	11 000,00	9 929,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	11 000,00	9 929,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	11 000,00	9 929,00

80148	<i>Stolówki szkolne</i>		1 382 380,05	1 338 368,79
	a) wydatki bieżące	B	1 382 380,05	1 338 368,79
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 382 380,05	1 338 368,79
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	580 204,05	556 837,13
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	802 176,00	781 531,66
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>		2 051 463,68	2 050 396,52
	a) wydatki bieżące	B	2 051 463,68	2 050 396,52
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	354 070,21	353 003,05
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	10 571,92	9 513,30
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	343 498,29	343 489,75
	w tym: dotacje	DOT	1 697 393,47	1 697 393,47
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		1 085 659,82	1 085 626,25
	a) wydatki bieżące	B	1 085 659,82	1 085 626,25
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 085 659,82	1 085 626,25
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	48 005,62	47 979,23
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 037 654,20	1 037 647,02
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		83 500,35	83 500,35
	a) wydatki bieżące	B	83 500,35	83 500,35
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	83 500,35	83 500,35
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	4 786,38	4 786,38
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	78 713,97	78 713,97
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		93 184,48	90 756,54
	a) wydatki bieżące	B	93 184,48	90 756,54
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	93 184,48	90 756,54
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	92 277,07	89 863,19
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	907,41	893,35
80195	<i>Pozostała działalność</i>		182 365,45	178 254,76
	a) wydatki bieżące	B	182 365,45	178 254,76
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	182 365,45	178 254,76
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	137 065,45	134 081,77

		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	45 300,00	44 172,99	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>274 000,00</b>	<b>246 854,35</b>	<b>90,09%</b>
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>		3 500,00	3 452,00	
		a) wydatki bieżące	B	3 500,00	3 452,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 500,00	3 452,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	3 500,00	3 452,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		210 000,00	187 402,35	
		a) wydatki bieżące	B	120 000,00	103 982,37	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	120 000,00	103 982,37	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	88 400,00	79 929,70	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	31 600,00	24 052,67	
		b) wydatki majątkowe	MIW	90 000,00	83 419,98	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	60 000,00	60 000,00	
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>		500,00	-	
		a) wydatki bieżące	B	500,00	-	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	500,00	-	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	500,00	-	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		60 000,00	56 000,00	
		a) wydatki bieżące	B	60 000,00	56 000,00	
		w tym: dotacje	DOT	60 000,00	56 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 899 585,16</b>	<b>1 780 263,91</b>	<b>93,72%</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		410 000,00	404 295,42	
		a) wydatki bieżące	B	410 000,00	404 295,42	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	410 000,00	404 295,42	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	410 000,00	404 295,42	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		76 500,00	64 938,25	
		a) wydatki bieżące	B	76 500,00	64 938,25	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	76 500,00	64 938,25	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	48 350,00	40 246,39	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	28 150,00	24 691,86	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie</i>		16 500,00	11 383,54	
		a) wydatki bieżące	B	16 500,00	11 383,54	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	16 500,00	11 383,54	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 000,00	1 988,89	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	14 500,00	9 394,65	
	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>		17 279,00	16 605,12	
		a) wydatki bieżące	B	17 279,00	16 605,12	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	17 279,00	16 605,12	

	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	17 279,00	16 605,12
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		220 275,00	204 922,59
	a) wydatki bieżące	B	220 275,00	204 922,59
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	4 200,00	350,50
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	3 200,00	350,50
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 000,00	-
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	216 075,00	204 572,09
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		8 161,16	5 544,95
	a) wydatki bieżące	B	8 161,16	5 544,95
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3,16	-
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3,16	-
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	8 158,00	5 544,95
85216	<i>Zasilki stałe</i>		236 797,00	221 046,02
	a) wydatki bieżące	B	236 797,00	221 046,02
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	15 500,00	6 839,93
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	15 500,00	6 839,93
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	221 297,00	214 206,09
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		860 833,00	807 861,42
	a) wydatki bieżące	B	860 833,00	807 861,42
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	858 033,00	805 272,52
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	83 200,00	79 901,55
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	774 833,00	725 370,97
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	2 800,00	2 588,90
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>		3 960,00	-
	a) wydatki bieżące	B	3 960,00	-
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 960,00	-
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	3 960,00	-
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		35 580,00	34 875,50
	a) wydatki bieżące	B	35 580,00	34 875,50
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	35 580,00	34 875,50
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>		200,00	-
	a) wydatki bieżące	B	200,00	-
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	200,00	-
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	200,00	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>		11 700,00	8 791,10
	a) wydatki bieżące	B	11 700,00	8 791,10
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 000,00	1 586,70
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 000,00	1 586,70



		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	9 700,00	7 204,40	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 257 006,56</b>	<b>1 227 945,82</b>	<b>97,69%</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>			<i>1 031 300,00</i>	<i>1 006 451,26</i>	
	a) wydatki bieżące		B	1 031 300,00	1 006 451,26	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		JB	1 026 300,00	1 001 457,06	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		PZB	68 570,00	68 554,91	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		WIP	957 730,00	932 902,15	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		SOF	5 000,00	4 994,20	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>			<i>150 156,56</i>	<i>150 156,56</i>	
	a) wydatki bieżące		B	150 156,56	150 156,56	
	w tym: dotacje		DOT	150 156,56	150 156,56	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			<i>17 470,00</i>	<i>13 668,00</i>	
	a) wydatki bieżące		B	17 470,00	13 668,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		SOF	17 470,00	13 668,00	
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>			<i>58 080,00</i>	<i>57 670,00</i>	
	a) wydatki bieżące		B	58 080,00	57 670,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		SOF	58 080,00	57 670,00	
	w tym: dotacje			-	-	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>14 171 526,00</b>	<b>13 940 913,18</b>	<b>98,37%</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>			<i>10 018 435,00</i>	<i>9 975 898,60</i>	
	a) wydatki bieżące		B	10 018 435,00	9 975 898,60	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		JB	145 435,00	130 055,20	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		PZB	48 100,00	39 084,44	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		WIP	97 335,00	90 970,76	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		SOF	9 873 000,00	9 845 843,40	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<i>3 571 679,00</i>	<i>3 420 403,30</i>	
	a) wydatki bieżące		B	3 571 679,00	3 420 403,30	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		JB	322 318,00	307 482,86	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		PZB	35 718,00	27 870,65	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		WIP	286 600,00	279 612,21	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		SOF	3 249 361,00	3 112 920,44	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>			<i>685,00</i>	<i>519,51</i>	
	a) wydatki bieżące		B	685,00	519,51	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		JB	685,00	519,51	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		PZB	100,00	-	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		WIP	585,00	519,51	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>			<i>497 417,00</i>	<i>462 733,80</i>	
	a) wydatki bieżące		B	497 417,00	462 733,80	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		JB	53 706,00	28 033,80	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		PZB	8 060,00	3 141,46	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		WIP	45 646,00	24 892,34	

	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	443 711,00	434 700,00	
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		14 000,00	14 000,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	14 000,00	14 000,00	
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		52 000,00	51 001,91	
	a) wydatki bieżące	B	52 000,00	51 001,91	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	52 000,00	51 001,91	
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		17 310,00	16 356,06	
	a) wydatki bieżące	B	17 310,00	16 356,06	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	17 310,00	16 356,06	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	17 310,00	16 356,06	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 755 404,85</b>	<b>8 558 476,05</b>	<b>97,75%</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		104 000,00	87 531,64	
	a) wydatki bieżące	B	4 000,00	2 630,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	4 000,00	2 630,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	4 000,00	2 630,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	100 000,00	84 901,64	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		2 296 600,00	2 151 726,92	
	a) wydatki bieżące	B	2 296 600,00	2 151 726,92	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 266 600,00	2 125 853,42	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 176 600,00	2 036 530,40	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	90 000,00	89 323,02	
	w tym: dotacje	DOT	30 000,00	25 873,50	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		166 400,00	160 255,57	
	a) wydatki bieżące	B	166 400,00	160 255,57	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	166 400,00	160 255,57	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	166 400,00	160 255,57	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		5 038 899,00	5 027 257,34	
	a) wydatki bieżące	B	167 399,00	163 544,57	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	167 399,00	163 544,57	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	167 399,00	163 544,57	
	b) wydatki majątkowe	MIW	4 871 500,00	4 863 712,77	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	4 871 500,00	4 863 712,77	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		178 400,00	170 662,83	
	b) wydatki majątkowe	MIW	178 400,00	170 662,83	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		824 100,00	824 040,65	
	a) wydatki bieżące	B	772 400,00	772 341,02	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	772 400,00	772 341,02	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	772 400,00	772 341,02	
	b) wydatki majątkowe	MIW	51 700,00	51 699,63	

90095	<i>Pozostała działalność</i>		147 005,85	137 001,10	
	a) wydatki bieżące	B	112 130,16	102 233,30	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	107 130,16	97 233,30	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	48 580,16	40 756,41	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	58 550,00	56 476,89	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	-	-	
	w tym: dotacje	DOT	5 000,00	5 000,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	34 875,69	34 767,80	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 374 538,74</b>	<b>3 370 026,58</b>	<b>99,87%</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 207 410,28	1 207 123,29	
	a) wydatki bieżące	B	1 195 410,28	1 195 123,29	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	110 410,28	110 123,29	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	110 410,28	110 123,29	
	w tym: dotacje	DOT	1 085 000,00	1 085 000,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	12 000,00	12 000,00	
92116	<i>Biblioteki</i>		700 000,00	700 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	700 000,00	700 000,00	
	w tym: dotacje	DOT	700 000,00	700 000,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		1 312 144,68	1 311 919,58	
	b) wydatki majątkowe	MIW	1 312 144,68	1 311 919,58	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	1 312 144,68	1 311 919,58	
92195	<i>Pozostała działalność</i>		154 983,78	150 983,71	
	a) wydatki bieżące	B	154 983,78	150 983,71	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	29 983,78	29 983,71	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	29 983,78	29 983,71	
	w tym: dotacje	DOT	125 000,00	121 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 282 531,27</b>	<b>1 269 082,83</b>	<b>98,95%</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		119 531,27	107 144,52	
	b) wydatki majątkowe	MIW	119 531,27	107 144,52	
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		500 000,00	500 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	500 000,00	500 000,00	
	w tym: dotacje	DOT	500 000,00	500 000,00	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		658 000,00	657 138,31	
	a) wydatki bieżące	B	658 000,00	657 138,31	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	18 000,00	17 138,31	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	12 000,00	11 138,31	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	6 000,00	6 000,00	
	w tym: dotacje	DOT	640 000,00	640 000,00	
92695	<i>Pozostała działalność</i>		5 000,00	4 800,00	
	a) wydatki bieżące	B	5 000,00	4 800,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	5 000,00	4 800,00	
	<b>Razem wydatki</b>		<b>73 565 361,29</b>	<b>71 455 665,38</b>	<b>97,13%</b>
	a) wydatki bieżące	B	<b>57 742 975,20</b>	<b>56 056 744,59</b>	<b>97,08%</b>
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	34 261 666,17	32 891 683,79	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	11 135 598,88	10 416 302,09	

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	23 126 067,29	22 475 381,70	
w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	42 000,00	23 205,17	
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	14 774 609,00	14 557 728,20	
w tym: dotacje	DOT	8 339 950,03	8 259 386,16	
w tym: wydatki na obsługę długu jst	DŁ	324 750,00	324 741,27	
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>MI</b>	<b>15 822 386,09</b>	<b>15 398 920,79</b>	<b>97,32%</b>
w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	9 722 582,13	9 652 692,36	

<b>Rozchody</b>				
<b>992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>2 963 200,00</b>	<b>2 963 200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem wydatki i rozchody</b>		<b>76 528 561,29</b>	<b>74 418 865,38</b>	<b>97,24%</b>

## 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 781,83</b>	<b>101 781,83</b>	<b>100,00%</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	101 781,83	101 781,83	
		a) wydatki bieżące	101 781,83	101 781,83	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	101 781,83	101 781,83	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 781,83	101 781,83	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 728,37</b>	<b>97 146,69</b>	<b>93,65%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	103 728,37	97 146,69	
		a) wydatki bieżące	103 728,37	97 146,69	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	103 728,37	97 146,69	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355,00	2 355,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od	101 373,37	94 791,69	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 816,00</b>	<b>87 687,91</b>	<b>99,85%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 400,00	3 400,00	
		a) wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od	3 400,00	3 400,00	
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	42 616,00	42 564,89	
		a) wydatki bieżące	42 616,00	42 564,89	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 516,00	16 464,89	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 432,00	5 431,23	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od	11 084,00	11 033,66	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	41 800,00	41 723,02	
		a) wydatki bieżące	41 800,00	41 723,02	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 700,00	15 623,02	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 573,24	5 496,26	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od	10 126,76	10 126,76	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>299,65</b>	<b>99,88%</b>
	75212	<i>Pozostała działalność</i>	300,00	299,65	
		a) wydatki bieżące	300,00	299,65	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300,00	299,65	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	299,65	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od	-	-	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 650,81</b>	<b>88 622,76</b>	<b>96,70%</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 650,81	88 622,76	
	a) wydatki bieżące	91 650,81	88 622,76	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	91 650,81	88 622,76	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 743,40	87 729,41	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od	907,41	893,35	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 121,16</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	161,16	-	
	a) wydatki bieżące	161,16	-	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3,16	-	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od	3,16	-	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	158,00	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 960,00	-	
	a) wydatki bieżące	3 960,00	-	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 960,00	-	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 960,00	-	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 014 209,00</b>	<b>13 821 060,72</b>	<b>98,62%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	10 009 935,00	9 973 969,93	
	a) wydatki bieżące	10 009 935,00	9 973 969,93	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	136 935,00	128 126,53	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00	37 155,77	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od	97 335,00	90 970,76	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 873 000,00	9 845 843,40	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 526 379,00	3 380 997,42	
	a) wydatki bieżące	3 526 379,00	3 380 997,42	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	277 518,00	268 476,98	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 518,00	13 928,54	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od	260 000,00	254 548,44	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 248 861,00	3 112 520,44	
85503	Karta Dużej Rodziny	585,00	519,51	
	a) wydatki bieżące	585,00	519,51	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	585,00	519,51	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od	585,00	519,51	
85504	Wspieranie rodziny	460 000,00	449 217,80	
	a) wydatki bieżące	460 000,00	449 217,80	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 289,00	14 517,80	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 060,00	2 141,46	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od	13 229,00	12 376,34	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 711,00	434 700,00	

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>17 310,00</i>	<i>16 356,06</i>	
	a) wydatki bieżące	17 310,00	16 356,06	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	17 310,00	16 356,06	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 310,00	16 356,06	
	<b>Razem wydatki</b>	<b>14 404 607,17</b>	<b>14 197 599,56</b>	<b>98,56%</b>

## Załącznik Nr 4

## Informacja z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2019 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.
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	318 000,00 zł	5 665 499,34 zł	- zł	5 983 499,34 zł	5 641 859,56 zł	23 639,78 zł	318 000,00 zł	5 983 499,34 zł
	<b>Ogółem</b>	<b>318 000,00 zł</b>	<b>5 665 499,34 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>5 983 499,34 zł</b>	<b>5 641 859,56 zł</b>	<b>23 639,78 zł</b>	<b>318 000,00 zł</b>	<b>5 983 499,34 zł</b>



**Załącznik Nr 5****Wydatki na projekty zrealizowane przy udziale środków unijnych  
w 2019 roku**

Poz.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie
			Rozdział			
1.	Przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu	UMiG Siewierz	600 60016	- zł	20 000,00 zł	9 840,00 zł
2.	Przebudowa i odwodnienie dróg na Piwoni w Siewierzu	UMiG Siewierz	600 60016	2 029 980,06	- zł	- zł
3.	Opracowanie projektów i budowa dróg ul. Radosnej i Gwiazdnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Tuliszwie	UMiG Siewierz	600 60016	100 000,00	- zł	- zł
4.	Projekty partnerskie Erasmus+ Healthy Life is Happy Life	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych	801 80101	42 000,00 zł	42 000,00 zł	23 205,17 zł
5.	Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	UMiG Siewierz	801 80101	1 795 000,00	1 997 500,00 zł	1 946 007,66 zł
6.	Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu	UMiG Siewierz	801 80104	3 000 000,00 zł	1 461 437,45 zł	1 461 212,35 zł
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej na Piwoni w Siewierzu	UMiG Siewierz	900 90001	1 011 965,64	- zł	- zł
8.	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz - projekt kluczowy	UMiG Siewierz	900 90004	3 700 000,00 zł	4 871 500,00 zł	4 863 712,77 zł
		UMiG Siewierz	851 85154	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
9.	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu	UMiG Siewierz	921 92120	1 707 770,11	1 312 144,68 zł	1 311 919,58 zł
Suma				<b>13 386 715,81 zł</b>	<b>9 764 582,13 zł</b>	<b>9 675 897,53 zł</b>

## Załącznik Nr 6

Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy  
w 2019 roku

Lp.	Dotowany	Dział	Plan	Realizacja
		Rozdział		
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	400 40002	220 000,00 zł	177 170,39 zł
2.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	600 60004	2 423 000,00 zł	2 356 947,90 zł
2.	Powiat Będziński	600 60014	1 270 000,00 zł	1 269 920,00 zł
2.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	630 63095	515 000,00 zł	515 000,00 zł
2.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	750 75095	203 000,00 zł	202 430,00 zł
5.	Organizacje ratownictwa wodnego	754 75415	12 000,00 zł	12 000,00 zł
7.	Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu	801 80104	192 600,00 zł	192 584,73 zł
9.	Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu	801 80149	1 697 393,47 zł	1 697 393,47 zł
12.	Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc	851 85195	60 000,00 zł	56 000,00 zł
12.	Powiat Będziński	852 85220	1 800,00 zł	- zł
9.	Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu	854 85404	150 156,56 zł	150 156,56 zł
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	900 90001	80 000,00 zł	66 901,64 zł
15.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90001	20 000,00 zł	18 000,00 zł
16.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90002	30 000,00 zł	25 873,50 zł
18.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90005	165 400,00 zł	159 477,21 zł
19.	Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach – Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu	900 90095	5 000,00 zł	5 000,00 zł
20.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	921 92109	1 085 000,00 zł	1 085 000,00 zł
22.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu	921 92116	700 000,00 zł	700 000,00 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	12 000,00 zł	12 000,00 zł
26.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Leśniaków	921 92195	6 000,00 zł	6 000,00 zł
26.	Stowarzyszenia	921 92195	4 000,00 zł	- zł
27.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	926 92604	500 000,00 zł	500 000,00 zł
28.	Kluby Sportowe Gminy Siewierz	926 92605	640 000,00 zł	640 000,00 zł

---

<b>10 095 350,03 zł</b>	<b>9 950 855,40 zł</b>
-------------------------	------------------------

## Załącznik Nr 7

**Wydatki na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2019 roku**

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Plan	Wykonanie
Burdzowice	Zakup środka chwastobójczego	90004	229,00	229,00
	Zakup grilla	90095	1 000,00	1 000,00
	Położenie kostki brukowej w altanie i wokół altany oraz ścieżki	90095	21 771,00	21 771,00
	Zakup mobilnego nagłośnienia	92109	12 000,00	12 000,00
	Zakup strojów dla KGW	92195	5 383,78	5 383,78
	Zakup żaluzji do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Burdzowicach	92109	740,00	740,00
	Zakup wyposażenia do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Burdzowicach	92195	1 000,00	1 000,00
Dziewki	Dofinansowanie do odwodnienia ul. Pileckiego i ul. Pasternik	60016	11 000,00	11 000,00
	Dofinansowanie jednostki OSP w Dziewkach	75412	11 000,00	11 000,00
	Zakup elementów strojów ludowych	92195	3 000,00	3 000,00
	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dziewkach	92601	8 867,52	8 867,52
Gołuchowice	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, obok placu zabaw w Gołuchowicach na działkach 79/1, 90 km2	60095	15 421,23	14 956,80
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	75412	6 000,00	6 000,00
	Zakup elementów stroju ludowego dla Koła Gospodyń Wiejskich	92195	3 600,00	3 600,00
Leśniaki	Doposażenie remizy OSP w Leśniakach	92109	24 558,17	24 557,21
Nowa Wioska	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	92109	13 437,49	13 437,49
Podwarpie	Zakup stolów biesiadnychz ławkami oraz tablic informacyjnych do sołectwa	90095	8 144,00	8 144,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Podwarpriu	92109	3 806,62	3 768,70
	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej (malowanie ścian, remont toalet na parterze budynku świetlicy i wymiana oświetlenia)	92109	27 056,00	27 001,10
	Zakup koguta "belki" ostrzegawczej oraz lampy oświetlającej pole pracy do motorówki OSP	75412	1 950,00	1 950,00

Tuliszów	Wykonanie napisu "OSP Tuliszów" na budynku remizy	75412	980,00	979,08
	Zagospodarowanie placu przy remizie	75412	3 370,00	3 359,58
	Zakup stojaka na rowery typu "ELKA" siedmiomiejscowego, ocynkowanego [KRRAD7] w	90095	1 200,00	1 200,00
	Modernizacja placu zabaw poprzez wyłożenie kostki pod przyrządami do ćwiczeń	92601	8 591,29	8 425,50
Warężyn	Zagospodarowanie istniejącej działki gminnej w Warężynie (po byłym Kółku Rolniczym)	90095	13 104,69	12 996,80
	Zakup tablic ogłoszeniowych do sołectwa	90095	2 979,00	2 946,94
	Doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Warężyńskiej w urządzenia zabawowe lub wymiana istniejących urządzeń	92601	14 329,68	14 329,50
Wojkowice Kościelne	Doposażenie oraz remont istniejących urządzeń na placu zabaw przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych	92601	30 411,78	30 411,75
	Doposażenie pomieszczeń w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych w niezbędne urządzenia	92109	11 712,00	11 675,95
Żeliszawice	Dofinansowanie remontu drogi gminnej w Żeliszawicach	60016	25 123,78	25 123,78
	Zakup umundurowania dla OSP Żeliszawice	75412	6 000,00	5 981,49
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni oraz zakup drzew i krzewów	90004	4 000,00	3 995,60
	Zakup umundurowania oraz remont instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Żeliszawicach	92195	7 000,00	6 999,93
			<b>308 767,03</b>	<b>307 832,50</b>

**Załącznik Nr 8**

**Dochody i wydatki zrealizowane w 2019 roku  
w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 892 427,72	1 846 571,71
<b>Razem</b>				<b>1 892 427,72</b>	<b>1 846 571,71</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
900	90002	Koszty, o których mowa w ust. 2 art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		2 266 600,00	2 125 853,42
		Koszty, o których mowa w ust. 2a art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		0,00	0,00
		Koszty, o których mowa w ust. 2aa art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		0,00	0,00
		Koszty, o których mowa w ust. 2b art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		0,00	0,00
		Koszty, o których mowa w ust. 2c art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>2 266 600,00</b>	<b>2 125 853,42</b>

**Objaśnienia**

W uchwale nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok ustalo plan dochodów i wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 2 140 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zauważono wzrost ilości oddawanych odpadów komunalnych przy jednoczesnym spadku wpływów z tytułu opłaty za realizację zadania. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że gmina borykała się na przełomie roku 2018 i 2019 z postępowaniem przetargowym, w którym miano wyłonić wykonawcę zadania. Ostatecznie projektując budżet gmina nie posiadała ostatecznej informacji o kosztach systemu.

## Załącznik Nr 9

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2019 roku

Lp.	Nazwa programu	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane w latach 2013-2018	Wydatki zrealizowane w 2019 roku	Stopień zaawansowania w %
<b>- 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</b>							
1.1. 1.2	Erasmus+ „Healthy Life is Happy Life”	ZSP Wojkowice Kościelne	2017 - 2019	88 745,08 zł	41 442,71 zł	23 205,17 zł	72,85%
<b>- 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</b>							
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 - 2021	15 845 672,00 zł	28 640,00 zł	1 461 212,35 zł	9,40%
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	5 387 500,00 zł	396 044,05 zł	4 923 712,77 zł	98,74%
1.1. 2.10	Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz poprzez modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	UMiG Siewierz	2017 - 2019	2 052 500,00 zł	12 915,00 zł	1 946 007,66 zł	95,44%
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	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. Piwoni	UMiG Siewierz	2013 - 2022	9 202 954,25 zł	672 989,95 zł	- zł	7,31%
1.1. 2.19	Przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2022	5 115 000,00 zł	61 928,79 zł	-	1,21%
1.1. 2.16	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu	UMiG Siewierz	2017 - 2021	3 401 730,00 zł	52 730,00 zł	1 311 919,58 zł	40,12%
1.1. 2.22	Przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2019 - 2023	3 220 000,00 zł	- zł	9 840,00 zł	0,31%

<b>- bieżące</b>							
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	167 671,53 zł	63 688,41 zł	77,12%
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	138 798,94 zł	52 796,30 zł	94,85%
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	31 857,00 zł	76 014,00 zł	67,42%
1.3. 1.13	Usługa oświetleniowa	UMiG Siewierz	2017 - 2021	491 000,00 zł	147 463,47 zł	160 869,24 zł	62,80%
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	4 600 000,00 zł		2 021 530,40 zł	43,95%
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	8 450,00 zł	42,25%
1.3. 1.17	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2018 - 2019	400 000,00 zł	- zł	382 373,80 zł	95,59%
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	13 760,00 zł	20 640,00 zł	87,31%
1.3. 1.19	MPZP dla Miasta Siewierz - dzielnicy Jeziorna	UMiG Siewierz	2019 - 2020	49 815,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 1.20	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2019 - 2020	17 000,00 zł	- zł	8 500,00 zł	50,00%
1.3. 1.21	Opracowanie MPZP dla eksploatacji piasku budowlanego ze złoża "Szeligowiec II" w sołectwie Brudzowice	UMiG Siewierz	2019 - 2020	46 250,00 zł	- zł	4 500,00 zł	9,73%
1.3. 1.22	Opracowanie MPZP dla Miasta Siewierz w rejonie ul. Młyńskiej i Zagłębiowskiej	UMiG Siewierz	2019 - 2020	60 270,00 zł	- zł	4 500,00 zł	7,47%



1.3. 1.23	Opracowanie MPZP dla Miasta Siewierz wzdłuż DK nr 1 i ul. Młyńskiej	UMiG Siewierz	2019 - 2020	38 400,00 zł	- zł	6 000,00 zł	15,63%
1.3. 1.24	Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Siewierz (2019-2021)	UMiG Siewierz	2019 - 2021	344 736,00 zł	- zł	64 020,11 zł	18,57%
1.3. 1.25	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek kształcenia specjalnego (2019-2021)	UMiG Siewierz	2019 - 2021	317 044,00 zł	- zł	63 544,81 zł	20,04%
<b>- majątkowe</b>							
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 - 2025	7 675 000,00 zł	84 984,40 zł	2 500,00 zł	1,14%
1.3. 2.22	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej ulic w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2016 - 2022	1 500 000,00 zł	58 461,90 zł	- 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 - 2021	416 000,00 zł	14 372,55 zł	- zł	3,45%
1.3. 2.30	Przebudowa drogi wraz z poszerzeniem i budową ścieżki pieszo-rowerowej od Kuźnicy Warężyńskiej do Piaskowej	UMiG Siewierz	2016 - 2024	1 050 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.37	Opracowanie projektu i rozbiórka budynku oraz budowa placu manewrowego przy ul. Piłsudskiego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2016 - 2022	130 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.38	Opracowanie projektu i budowa drogi na ul. Chabrowej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2016 - 2020	1 283 000,00 zł	-	78 289,50 zł	6,10%
1.3. 2.39	Opracowanie projektu i budowa drogi łączącej ul. Bytomską z Osiedlem Jezioro	UMiG Siewierz	2016 - 2019	2 660 405,08 zł	60 405,08 zł	2 496 820,84 zł	96,12%
1.3. 2.41	Przebudowa i remont budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2	UMiG Siewierz	2013 - 2021	680 000,00 zł	15 387,30 zł	-	2,26%
1.3. 2.42	Rozbudowa remizy OSP w Gołuchowicach	UMiG Siewierz	2013 - 2022	1 286 072,25 zł	18 599,75 zł	- zł	1,45%
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. 2.47	Opracowanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego w Siewierzu przy ul. Jeziornej, Łysa Góra oraz przy drodze powiatowej Brudzowice - Dziewki, przy ul. Podleśna w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2017 - 2023	400 000,00 zł	10 626,98 zł	51 699,63 zł	15,58%
1.3. 2.49	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z Parkową	UMiG Siewierz	2013 - 2020	1 334 600,00 zł	21 340,00 zł	50 000,00 zł	5,35%
1.3. 2.51	Przebudowa dróg w Siewierzu: ul. Krakowskiej, Ludowej, Wolności oraz przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej	UMiG Siewierz	2016 - 2026	15 453 724,47 zł	85 459,17 zł	38 265,30 zł	0,80%
1.3. 2.53	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych	UMiG Siewierz	2018 - 2022	400 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.54	Opracowanie projektu i roboty budowlane polegające na remoncie piwnicy wschodniej oraz odtworzeniu stropu w skrzydle wschodnim Zamku w Siewierzu	UMiG Siewierz	2018 - 2023	2 066 000,00 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	119 920,00 zł	99,93%
1.3. 2.56	Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych wraz z odwodnieniem, trasą rowerową, ciągiem pieszym i pozostałą infrastrukturą	UMiG Siewierz	2018 - 2022	3 715 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 2.57	Opracowanie projektu i budowa odwodnienia, oświetlenia, utwardzenia drogi wewnętrznej w Karsowie	UMiG Siewierz	2018 - 2020	540 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 2.58	Przebudowa parkingów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu oraz opracowanie dokumentacji i kompleksowa przebudowa ul. Piłsudskiego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2018 - 2021	2 376 334,45 zł	11 334,45 zł	- zł	0,48%
1.3. 2.59	Opracowanie projektu i budowa chodnika od ul. Hektary do ul. Widokowej w Tuliszwowie	UMiG Siewierz	2018 - 2020	283 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 2.60	Opracowanie projektu i budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brudzowicach	UMiG Siewierz	2018 - 2021	525 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 2.61	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Siewierzu Jeziornej	UMiG Siewierz	2018 - 2023	430 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 2.62	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi gminnej dla obsługi tzw. dzielnicy Siewierz Jeziorna w Siewierzu - etap II	UMiG Siewierz	2019 - 2022	1 297 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%

1.3. 2.63	Rozszerzenie zaprojektowania i budowy przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu o żłobek	UMiG Siewierz	2019 - 2020	729 000,00 zł	- zł	14 000,00 zł	1,92%
1.3. 2.64	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej ul. Bema w Siewierzu	UMiG Siewierz	2019 - 2020	13 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 2.65	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej ul. 3 Maja w Siewierzu	UMiG Siewierz	2019 - 2020	54 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 2.66	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej ul. Częstochowskiej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2019 - 2020	78 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 2.67	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Bema w Siewierzu wraz z przebudową części gminnej ul. Bema w Siewierzu	UMiG Siewierz	2019 - 2021	1 567 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 2.68	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej na ul. Targowej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2019 - 2020	955 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 2.69	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza	UMiG Siewierz	2016 - 2022	9 879 180,35 zł	61 137,00 zł	24 464,70 zł	0,87%
1.3. 2.70	Opracowanie projektu i budowa drogi ul. Radosnej, Gwiazdnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Tuliszwowie	UMiG Siewierz	2016 - 2023	7 473 000,00 zł	106 483,65 zł	- zł	1,42%
1.3. 2.71	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej ul. Bohaterów w Siewierzu	UMiG Siewierz	2019 - 2020	24 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 2.72	Dotacja dla Powiatu Będzińskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 4706S - ul. Krakowska i ul. Zagłębiowska w Siewierzu - etap I	UMiG Siewierz	2019 - 2020	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%