



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 grudnia 2022 r.

Poz. 8336

SPRAWOZDANIE NR 1.2022 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2021 rok.

Burmistrz

mgr Zdzisław Banaś

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Siewierz

S.3035.1.2022

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Siewierz
za 2021 rok

**1. Finanse**

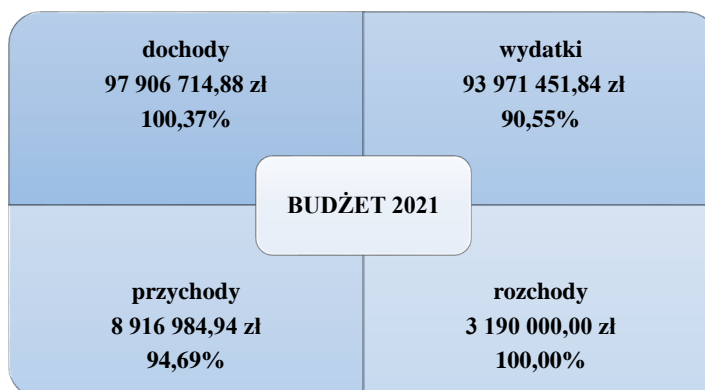
Fundamentem działalności gminy są stabilne finanse, które pozwalają terminowo i skutecznie realizować projekty, inwestycje oraz bieżące zadania. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wydatkami i dochodami oraz rozwijającej się lokalnej gospodarce budżet miasta systematycznie rośnie od wielu lat. Zarządzanie finansami gminy w 2021 roku obarczone było wieloma trudnościami, jak trwająca pandemia COVID-19, która między innymi przyczyniła się do wzrostu inflacji i stóp procentowych oraz do poważnego ograniczenia dostępności towarów i absencji pracowników. Czynniki te z kolei spowodowały wiele problemów i opóźnień przy realizacji gminnych inwestycji. Władze gminy musiały niejednokrotnie podejmować trudne, acz konieczne decyzje, aby zakończyć rozpoczęte zadania i projekty.

Uchwałą Nr XVIII/208/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 17 grudnia 2020 roku został uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości **89 361 666,69 zł** oraz plan wydatków budżetowych w wysokości **94 668 897,57 zł**. W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany wykazanymi poniżej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz oraz uchwałami Rady Miejskiej w Siewierzu:

Lp.	Numer i rodzaj dokumentu	Data podjęcia			
1.	Zarządzenie Nr 0050.7.2021	19.01.2021	14.	Zarządzenie Nr 0050.38.2021	15.07.2021
2.	Zarządzenie Nr 0050.9.2021	26.01.2021	15.	Zarządzenie Nr 0050.39.2021	22.07.2021
3.	Uchwała Nr XIX/221/2021	11.02.2021	16.	Zarządzenie Nr 0050.40.2021	29.07.2021
4.	Zarządzenie Nr 0050.11.2021	26.02.2021	17.	Zarządzenie Nr 0050.41.2021	02.08.2021
5.	Uchwała Nr XXI/238/2021	25.03.2021	18.	Uchwała Nr XXV/271/2021	30.08.2021
6.	Zarządzenie Nr 0050.12.2021	25.03.2021	19.	Zarządzenie Nr 0050.43.2021	30.08.2021
7.	Zarządzenie Nr 0050.18.2021	27.04.2021	20.	Zarządzenie Nr 0050.44.2021	14.09.2021
8.	Uchwała Nr XXII/249/2021	05.05.2021	21.	Zarządzenie Nr 0050.46.2021	28.09.2021
9.	Zarządzenie Nr 0050.21.2021	24.05.2021	22.	Uchwała Nr XXVII/288/2021	28.10.2021
10.	Uchwała Nr XXIV/269/2021	24.06.2021	23.	Uchwała Nr XXVIII/298/2021	25.11.2021
11.	Zarządzenie Nr 0050.30.2021	24.06.2021	24.	Zarządzenie Nr 0050.57.2021	30.11.2021
12.	Zarządzenie Nr 0050.36.2021	01.07.2021	25.	Uchwała Nr XXIX/320/2021	21.12.2021
13.	Zarządzenie Nr 0050.37.2021	12.07.2021	26.	Zarządzenie Nr 0050.62.2021	27.12.2021
			27.	Zarządzenie Nr 0050.63.2021	27.12.2021

Na dzień 31.12.2021 r. wykonanie budżetu jest następujące:

wyszczególnienie	plan	wykonanie		
razem dochody i przychody	106 966 575,22 zł	106 823 699,82 zł	99,87 %	
razem wydatki i rozchody	106 966 575,22 zł	97 161 451,84 zł	90,83 %	



Za 2021 rok wykonana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **13 653 293,50 zł**. Wykonano dodatni wynik budżetu w wysokości **3 935 263,04 zł**.

Przychody budżetu Gminy za 2021 rok wynoszą **8 916 984,94 zł**, w tym z tytułu:

- wolnych środków	2 382 678,40 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych z poprzedniego roku	1 970 559,43 zł
- kredytów	4 500 000,00 zł
- pożyczek	63 747,11 zł

Rozchody budżetu Gminy za 2021 rok wynoszą **3 190 000,00 zł**, w tym z tytułu:
kredytów:

- ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie	290 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju	1 000 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Będzinie	500 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	950 000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Szczekocinach	450 000,00 zł

2. Stan zobowiązań i należności budżetu gminy

Należności

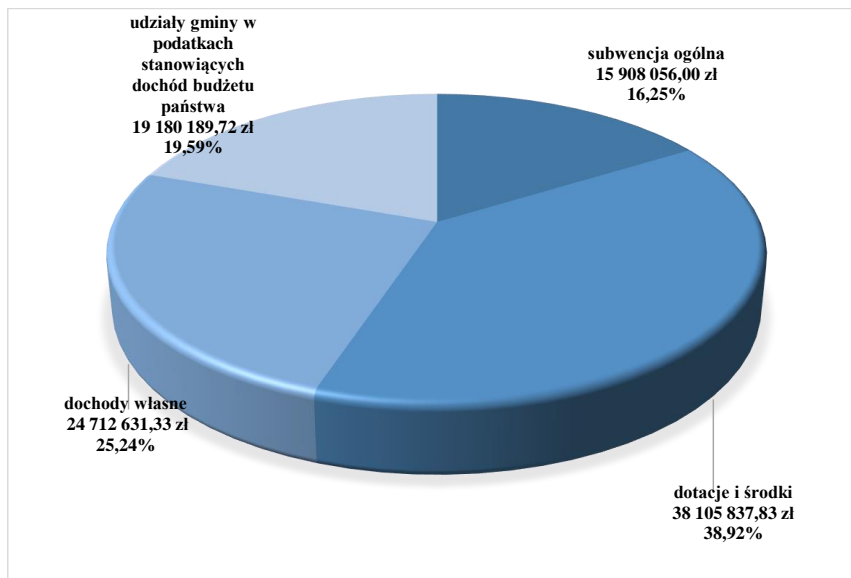
- należności gminy, w tym:	15 223 918,19 zł
- gotówka i depozyty	9 767 504,44 zł
- należności wymagalne	5 051 015,84 zł
- pozostałe należności	405 397,91 zł
- należności instytucji kultury, w tym:	791,60 zł
- należności wymagalne	0,00 zł

Zobowiązania

- zobowiązania Gminy, w tym:	20 767 471,00 zł
- zobowiązania wymagalne	- zł
- zobowiązania z tytułu kredytów	20 130 000,00 zł
- zobowiązania z tytułu pożyczek	637 471,00 zł
- zobowiązania instytucji kultury, w tym:	2 581,70 zł
- zobowiązania wymagalne	750,00 zł

3. Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych za 2021 rok został wykonany w **100,37 %**. Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych kształtuje się następująco:



Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału:

- bieżące, w tym:	78 792 322,08 zł
- z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących	19 510 521,83 zł
- z mienia	345 935,01 zł
- majątkowe, w tym:	19 114 392,80 zł
- z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych	18 595 316,00 zł
- z mienia	517 334,55 zł
Razem	97 906 714,88 zł

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

Dochody własne realizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki budżetowe

na plan	23 082 592,00 zł
wykonano	23 563 886,94 zł
co stanowi	102,08 % planu

Na dochody własne realizowane przez UM i G i jednostki budżetowe składają się:

wpływy z podatku od nieruchomości (031)	12 888 877,52 zł
wpływy z podatku rolnego (032)	603 811,73 zł
wpływy z podatku leśnego (033)	120 949,85 zł
wpływy z podatku od środków transportowych (034)	1 203 642,99 zł
wpływy z opłaty skarbowej (041)	71 310,41 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)	1 619 369,00 zł
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048)	291 895,71 zł
wpływy z innych opłat lokalnych (049)	3 164 441,00 zł
dochody z majątku gminy (047, 055, 075)	345 935,01 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	18 971,52 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (066)	37 450,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (067)	218 532,00 zł
wpływy z różnych opłat (069)	137 342,85 zł
dochody ze sprzedaży mienia gminy (076, 077, 087)	519 076,80 zł
wpływy z usług (083)	323 029,91 zł
wpływy z odsetek (090, 091, 092)	91 587,62 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	11 602,58 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	247 730,64 zł
wpływy z różnych dochodów (097)	1 560 117,68 zł
dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (236)	21 688,71 zł
nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (237)	12 821,41 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (268)	53 702,00 zł

W 2021 roku gmina wprowadziła ulgi dla mieszkańców w związku z pojawieniem się pandemii COVID-19. Zastosowano zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz przewidziane prawem umorzenie zaległości podatkowych dla tych przedsiębiorców, którym częściowy lockdown uniemożliwił normalne funkcjonowanie. Podjęte przez władze samorządowe kroki pomogły mieszkańcom przetrwać kolejny trudny rok pandemii, ale nie wpłynęło to znacząco na realizację dochodów gminy.

Dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe

na plan	891 500,00 zł
wykonano	1 148 744,39 zł
co stanowi	128,86 % planu

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

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (027)	31 511,89 zł
podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035)	9 454,90 zł
podatku od spadku i darowizn (036)	111 811,69 zł
podatku od czynności cywilnoprawnych (050)	995 043,12 zł
odsetek od należności podatkowych (091)	922,79 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	1 371 818,72 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 808 371,00 zł

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 108,24 % planu, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 114,32 % planu. W związku z wprowadzeniem reformy podatkowej „Polski Ład” Gmina otrzymała w 2021 roku uzupełnienie subwencji ogólnej na wyrównanie planowanych utraconych dochodów z tytułu PIT w 2022 roku w kwocie 1 901 878,00 zł.

Dotacje i środki

Gmina w 2021 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)	104 038,76 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, wydawania dokumentów tożsamości (75011)	97 239,55 zł
- na realizację zadań wynikających ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (75011)	14 928,00 zł
- na realizację zadań z zakresu opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji	2 457,00 zł

kuriera, nakładania świadczeń na rzecz obrony (75011)	
- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego (75056)	30 291,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (75101)	3 300,00 zł
- na realizację zadań związanych z organizowaniem szkoleń z zakresu obronności (75212)	630,82 zł
- na zakup podręczników szkolnych (75814, 80153)	158 350,64 zł
- na zadania z zakresu Narodowego Programu Szczepień (85195) – Fundusz przeciwdziałania COVID-19	10 124,93 zł
- na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki (85219)	2 972,97 zł
- na wypłatę zasiłków kryzysowych związanych z gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi (85278)	198 900,00 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ (85501)	13 483 831,64 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi (85502)	3 697 830,31 zł
- na koszty wydania Karty Dużej Rodziny (85503)	258,57 zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513)	28 710,36 zł
Razem	17 833 864,55 zł
Gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na realizację <u>własnych zadań bieżących</u> z zakresu:	
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. (dotacja bieżąca) (75814)	38 226,81 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103)	108 854,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	441 300,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80149)	20 594,00 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)	17 707,99 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	72 395,83 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków stałych (85216)	211 486,77 zł
- na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219)	138 153,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów (85230)	40 050,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	8 680,20 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (85415)	1 237,43 zł
- na dofinansowanie kosztów funkcjonowania żłobka (85516), w tym w ramach programu Maluch+	13 600,00 zł
Razem	1 112 286,03 zł
Gmina otrzymała następujące <u>dotacje i środki z udziałem środków Unii Europejskiej</u> :	
- na realizację zadania: przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu (60014)	1 179 287,46 zł
- na realizację zadania: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. „Piwoni” (60016)	971 374,54 zł
- na realizację zadania: kompetencje kluczowe, metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz (80101)	300 000,00 zł
- na realizację zadania: rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej (80104)	195 015,15 zł
- na realizację zadania: zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu (80104)	617 484,43 zł
- na realizację zadania: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. „Piwoni” (90001)	911 272,57 zł
- na realizację zadania: budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła w Gminie Siewierz (90005)	3 791 376,14 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)	763 091,12 zł
Razem	8 728 901,41 zł
Gmina otrzymała następujące <u>dotacje i środki z innych źródeł</u> :	
- na realizację zadania: opracowanie projektów i budowa dróg ul. Radosnej, Gwiazdnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Tuliszwic (60016) – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (budżet państwa)	580 436,50 zł
- na realizację zadania: opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz remizy OSP "Osiedle" w Siewierzu przy ul. Bema (70004) – Fundusz Dopłat (budżet państwa)	2 291 814,74 zł
- na realizację zadania: objęcie udziałów tworzonej spółki SIM Zagłębie Sp. z o.o. w Sosnowcu (70004) – Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (budżet państwa)	3 000 000,00 zł
- na realizację zadania: przebudowa i remont budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych (70005) – Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolia w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności	200 000,00 zł
- na realizację zadań z zakresu opieki nad grobami wojennymi (71035) – budżet państwa	1 000,00 zł
- na realizację zakupu pętli indukcyjnej (75023) – Państwo Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	731,85 zł
- na realizację zadań obrony cywilnej (75414) – Powiat Będziński (budżet państwa)	1 000,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie	3 316 157,00 zł

kanalizacji (75802)	
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. (dotacja majątkowa) (75814)	25 381,74 zł
- na realizację zadania: wykonanie zielonej pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych (80101) – WFOŚiGW w Katowicach	50 000,00 zł
- na realizację zadania Laboratoria przyszłości (80101) – Fundusz przeciwdziałania COVID-19	381 600,00 zł
- na realizację zadania Narodowy Program Szczepień – nagroda szczepionkowa (85195) – Fundusz przeciwdziałania COVID-19	250 000,00 zł
- na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji programu „Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (85504) – Fundusz Pracy (budżet państwa)	760,00 zł
- na realizację zadania: Czyste powietrze (90005) – WFOŚiGW w Katowicach	15 864,25 zł
- na realizację zadania: zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Siewierz (90005) – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w ramach programu PONE	236 543,00 zł
- na realizację zadania: roboty zabezpieczające na Zamku w Siewierzu - wykonanie robót naprawczych nadproża okiennego oraz prace restauratorsko-konserwatorskie ścian i wieży (92120) – Śląski Konserwator Zabytków (budżet państwa)	50 000,00 zł
- na realizację zadania: modernizacja i doposażenie placu zabaw dla dzieci w Leśniakach (92601) – Województwo Śląskie w ramach programu Inicjatywa sołecka	29 496,76 zł
Razem	10 430 785,84 zł

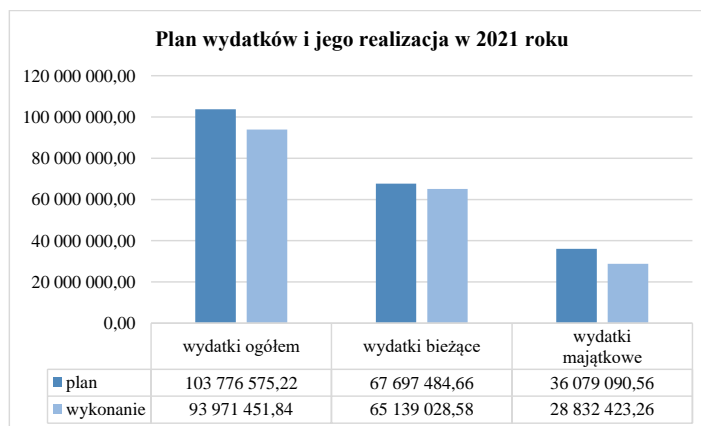
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych były przekazywane zgodnie z planem. Pozostałe dotacje celowe były przekazywane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu zadania. Subwencje ogólne zostały przekazane zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST.

W grupie *subwencja ogólna* ujęto kwotę 1 901 878,00 zł otrzymaną tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Natomiast kwotę 3 316 157,00 zł otrzymaną tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji wykazano w grupie *dotacje i środki*. Otrzymanie tych kwot w grudniu 2021 roku znacznie podwyższyło realizację dochodów, przy braku możliwości wydatkowania tych środków, a to w konsekwencji doprowadziło do wypracowania wyższego wyniku finansowego budżetu i środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych (tzw. wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu).

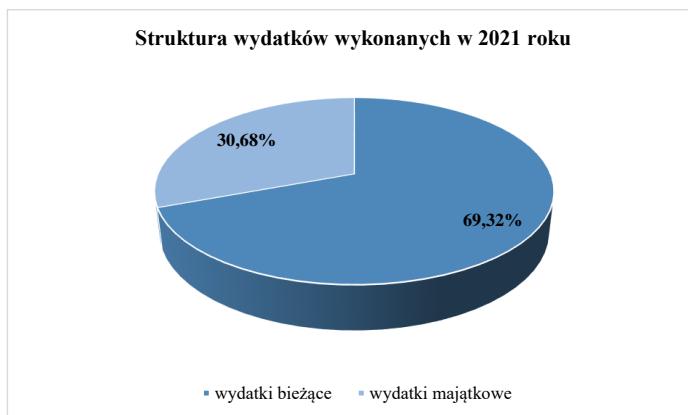
4. Wydatki budżetowe.

Według poszczególnych zadań budżet gminy za 2021 roku obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Plan wydatków budżetowych za 2021 rok został wykonany w **90,55%**, w tym wydatki bieżące w **96,22%**, a wydatki majątkowe w **79,91%**.

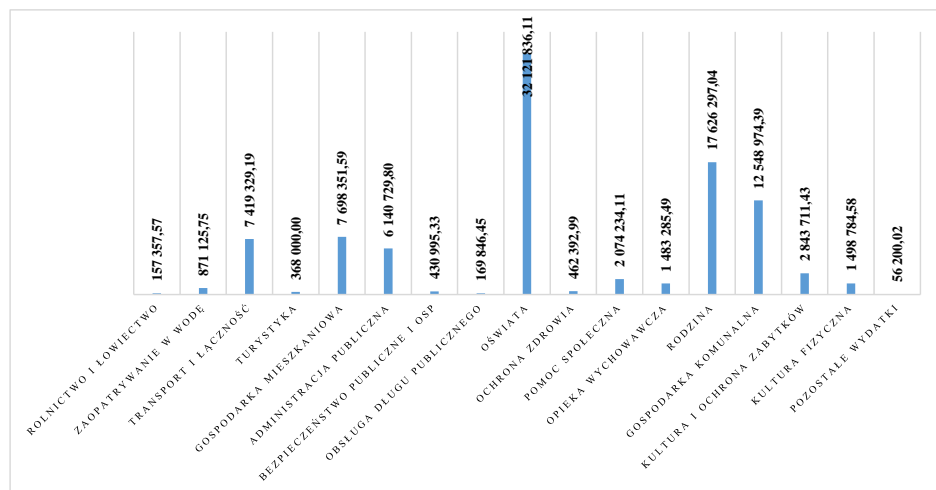
Wykonanie planowanych wydatków na takim poziomie spowodowane było sytuacją pandemiczną w kraju, której konsekwencją były: rosnąca inflacja, zakłócone łańcuchy dostaw, ograniczony rynek pracowników (wysokie koszty pracy, częste kwarantanny). W ramach wydatków bieżących pojawiły się oszczędności związane z wprowadzonym w ciągu roku częściowym lockdownem oraz z tym, że część zadań nie mogła zostać zrealizowana. W planie wydatków majątkowych pojawiły się środki z tytułu uzupełnienia subwencji, które nie zostały wykorzystane w 2021 r., ponadto realizacja części zadań uległa wydłużeniu w związku z COVID-19. Szczególną uwagę należy zwrócić na zadanie: *Przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu*. Umowa z Wykonawcą uległa rozwiązaniu, przeprowadzono inwentaryzację placu budowy i wyłoniono nowego Wykonawcę na dokończenie tego zadania. Działania te spowodowały, że zadanie nie zostało zrealizowane planowo w 2021 roku i jego zakończenie nastąpi w roku następnym. W związku z powyższym należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegła prawidłowo wzięwszy pod uwagę specyficzne okoliczności roku 2021.



W 2021 roku wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 28 832 423,26 zł, co stanowi ponad 30,68% wydatków ogółem. Tak wysoki wskaźnik został osiągnięty między innymi dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 18 595 316,00 zł, w tym 8 497 802,11 zł ze środków UE. W Powyższej kwocie ujęto również uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne w kwocie 3 316 157,00 zł, która zostanie wydatkowana w latach 2022-2024.



Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

z rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

b) wydatki majątkowe:

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych na realizację zaplanowanych inwestycji 40 000,00 zł

z rozdz. 01030 – Izby rolnicze

a) wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) 13 318,81 zł

Razem 13 318,81 zł

z rozdz. 01095 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone) 104 038,76 zł

Razem 104 038,76 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 222 510,40 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. Piwoni 519 449,99 zł
- przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu 117 285,36 zł
- opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w 11 880,00 zł

południowej części Gminy Siewierz		
	Razem	871 125,75 zł
Dział 600 – Transport i łączność		
<u>z rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>		
a) wydatki bieżące:		
– dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – GZM		2 102 672,00 zł
– dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Zawiercie		496 382,72 zł
– dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Myszków		205 093,20 zł
	Razem	2 804 147,92 zł
b) wydatki majątkowe:		
– dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – GZM		1 575,00 zł
	Razem	1 575,00 zł
<u>z rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>		
b) wydatki majątkowe:		
– opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych na ul. 3 Maja i Bema w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą		91 856,14 zł
– opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych na ul. Częstochowskiej i Bohaterów w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą		166 050,00 zł
– przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu		1 532 248,15 zł
	Razem	1 790 154,29 zł
<u>z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>		
a) wydatki bieżące:		
– zakup piasku i soli, zimowe utrzymanie dróg		192 750,37 zł
– remont oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy		478 716,22 zł
– koszty funkcjonowania parkomatów		42 257,28 zł
– inne zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych		112 478,84 zł
– opłaty dla Wód Polskich za odprowadzenie wód opadowo-roztopowych do rzeki Przemszy		50 276,00 zł
	Razem	876 478,71 zł
b) wydatki majątkowe:		
– modernizacja drogi gminnej w Kuźnicy Warężyńskiej		118 000,00 zł
– w tym fundusz sołecki Warężyn		32 738,53 zł
– projekt i budowa odwodnienia, oświetlenia, utwardzenia drogi wewnętrznej w Karsowie		62 865,30 zł
– budowa drogi gminnej na działce 226/1 w Gołuchowicach		30 214,00 zł
– opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych na ul. Targowej i Sikorskiego w Siewierzu		98 000,00 zł
– opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych wraz z odwodnieniem, trasą rowerową, ciągiem pieszym i pozostałą infrastrukturą		68 793,90 zł
– opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej na ul. Bema i parkingu gminnego przy skrzyżowaniu ulic Bema, Targowej i Gietyngiera w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą		63 138,86 zł
– opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych na ul. Piłsudskiego oraz na ul. Plac Strażacki w Siewierzu wraz z przyległymi odcinkami dróg oraz infrastrukturą towarzyszącą		104 550,00 zł
– nadzór autorski za wykonanie chodnika na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu		325,00 zł
– rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza		2 400,00 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. Piwoni		1 364 468,49 zł
	Razem	1 912 755,55 zł
<u>z rozdz. 60095 – Pozostała działalność</u>		
b) wydatki majątkowe:		
– budowa ścieżki pieszo-rowerowej, obok placu zabaw w Gołuchowicach na działkach nr 79/1 – fundusz sołecki Gołuchowice		29 704,48 zł
– rozbudowa sieci światłowodowej do budynku nowego przedszkola		4 513,24 zł
	Razem	34 217,72 zł
Dział 630 – Turystyka		
<u>z rozdz. 63095 – Pozostała działalność</u>		
a) wydatki bieżące:		
– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu		368 000,00 zł
	Razem	368 000,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		
<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,		18 618,72 zł
– pozostałe zakupy i usługi: zakup węgla, wyposażenia, wywóz nieczystości i inne,		46 733,90 zł
– koszty remontów w lokalach gminnych w Siewierzu, Żeliszłowicach i w Wojkowicach Kościelnych		15 582,80 zł
	Razem	81 235,42 zł
b) wydatki majątkowe:		
– opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu przy ul. Bema – etap I		3 174 074,78 zł
– opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i		11 070,00 zł

komunalnych oraz remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu przy ul. Bema – etap II	
– objęcie udziałów w tworzonej spółce SIM Zagłębie Sp. z o.o. w Sosnowcu	3 000 000,00 zł
– projekt i wykonanie modernizacji budynku mieszkalnego w Żeliszawicach	25 122,75 zł
Razem	6 210 267,53 zł

z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące:

– za sporządzenie opracowań geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, koszty notarialne i inne koszty obsługi geodezyjnej	47 374,28 zł
– opłata sądowa, inne opłaty na rzecz budżetu państwa i koszty postępowania sądowego	7 998,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, zakup map topograficznych	3 622,56 zł
– opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek	1 815,26 zł
– odszkodowania za zajęte grunty (za działki na ul. Kościuszki w Siewierzu)	26 383,80 zł
– koszty utrzymania budynków gminnych (media, zakupy wyposażenia, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń i inne usługi)	90 301,14 zł
– remonty w budynkach gminnych i w innych obiektach gminnych, w tym placów zabaw (naprawa pokryć dachowych po gradobiciu)	135 376,45 zł
Razem	312 871,49 zł

b) wydatki majątkowe:

– przebudowa i remont budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych (przy ul. Dąbrowskiej 2)	1 053 475,15 zł
– wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej przy ul. Piłsudskiego w Siewierzu	10 268,00 zł
– opłaty i koszty notarialne związane z obrotem gruntami	7 689,30 zł
– koszty darowizny działek zlokalizowanych w Żeliszawicach	5 087,70 zł
– zakup działek 34/5 i 34/5 zlokalizowanych w Tuliszowie pod ul. Widokową	6 152,00 zł
– zakup działek nr 1138/20 i 1138/21 zlokalizowanych w Dziewkach	11 305,00 zł
Razem	1 093 977,15 zł

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

a) wydatki bieżące:

– zmiana MPZP - rozbudowa cmentarza w Siewierzu - Osiedle Zachód	13 000,00 zł
– zmiana SUiKZP, w tym Szeligowiec II, park mieszkaniowy, logistyka	3 400,00 zł
– MPZP dla Miasta Siewierz w rejonie ul. Młyńskiej, Zagłębiowskiej	6 000,00 zł
– zmiana SUiKZP dla kopalni dolomitu "Podleśna"	0,20 zł
– projekty decyzji o warunkach zabudowy	20 160,00 zł
– serwis systemu geoinformatycznego	5 412,00 zł
– koszty komisji urbanistycznej	2 559,00 zł
– ogłoszenia w prasie	738,00 zł
Razem	51 269,20 zł

z rozdz. 71035 – Cmentarze

a) wydatki bieżące:

– koszty utrzymania grobów wojennych	1 000,00 zł
Razem	1 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publicznaz rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące:

Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej, akcji kurierskiej:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223 830,18 zł
– wydatki rzeczowe – druki, serwis komputerowy, oprawa ksiąg USC, zakup upominków dla małżeństw uhonorowanych odznaczeniem prezydenta	25 449,28 zł
Razem	249 279,46 zł

z rozdz. 75022 – Rady gmin

a) wydatki bieżące:

– diety radnych i sołtysów, koszty delegacji	146 966,66 zł
– zakup materiałów i usług (artykuły spożywcze, papieru, kwiatów i inne)	337,33 zł
Razem	147 303,99 zł

z rozdz. 75023 – Urzędy gmin

a) wydatki bieżące:

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasentów podatkowych, umowy zleceń	4 383 063,42 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00 zł
– zakup: materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, artykułów spożywczych, prenumerata czasopism i publikacji i inne	108 924,34 zł
– za energię elektryczną, gaz i wodę	64 245,10 zł
– za badania okresowe pracowników	240,00 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	556 986,67 zł

– i inne	
– naprawy sprzętu biurowego i innego	10 670,22 zł
– usługi telefoniczne (telefonia stacjonarna i komórkowa), opłata za usługi internetowe	25 633,93 zł
– koszty opinii i ekspertyz – wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Gminy Siewierz	3 160,00 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	34 134,71 zł
– ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku Gminy i inne opłaty	13 802,56 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 829,37 zł
– koszty postępowania sądowego, w tym opłaty komorniczej	14 988,12 zł
– szkolenia pracowników	8 374,19 zł
	Razem 5 322 452,63 zł
<u>z rozdz. 75056 – Spisy powszechnie i inne</u>	
a) wydatki bieżące:	
– koszty przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego, w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, dodatki spisowe (zadanie zlecone)	30 291,00 zł
	Razem 30 291,00 zł
<u>z rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	
a) wydatki bieżące:	
– nagroda MAGNUM MERITUM	6 667,00 zł
– zakupy nagród i pucharów, wyposażenia dla gminnych organizacji, materiałów przeznaczonych do promocji gminy	5 588,97 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 – w tym fundusz sołecki Brudzowice – wydanie publikacji z okazji 160-lecia szkoły, 25-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Niwy”, 50-lecia parafii	118 485,14 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	5 000,00 zł
	45 487,61 zł
	Razem 176 228,72 zł
<u>z rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	
a) wydatki bieżące:	
– wpłata dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	215 174,00 zł
	Razem 215 174,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
<u>z rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	
a) wydatki bieżące:	
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	3 300,00 zł
	Razem 3 300,00 zł
Dział 752 – Obrona narodowa	
<u>z rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</u>	
a) wydatki bieżące:	
– szkolenie z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone)	630,82 zł
	Razem 630,82 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
<u>z rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	
a) wydatki bieżące:	
Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminie:	
– wynagrodzenia kierowców OSP wraz ze składkami ZUS	50 821,08 zł
– zakupy: nagród, umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego, nagród i inne	89 845,64 zł
– w tym fundusz sołecki Dziewki – wyposażenie jednostki OSP w Dziewkach	11 000,00 zł
– w tym fundusz sołecki Tuliszków – zakup kombinezonu wraz z wyposażeniem dla OSP w Tuliszwowie	2 000,00 zł
– w tym fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – wyposażenie jednostki OSP w Wojkowicach Kościelnych (zakup garażu)	10 000,00 zł
– za energię elektryczną, gaz i wodę	150 203,97 zł
– wykonanie remontów: naprawa samochodów w OSP Żeliszawice i Leśniaki, naprawa autopompy w OSP Wojkowice Kościelne	8 591,00 zł
– zakup usług: utrzymanie samochodów pożarowych, usługi serwisowe, remontowe i inne	71 463,39 zł
– usługi telefoniczne OSP Siewierz	519,82 zł
– ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków z opł. administracyjnymi	23 946,43 zł
	Razem 395 391,33 zł
b) wydatki majątkowe:	
– montaż syreny elektronicznej w OSP Żeliszawice	18 204,00 zł
	Razem 18 204,00 zł
<u>z rozdz. 75414 – Obrona cywilna</u>	
a) wydatki bieżące:	
– konserwacja sprzętu OC i systemów alarmowych	1 000,00 zł
– wydanie poradnika informacyjnego dla mieszkańców z zakresu obrony cywilnej	2 400,00 zł

– zakup plandek na dachy (zabezpieczenie dachów po gradobiciu)	14 000,00 zł
Razem	17 400,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

a) wydatki bieżące:

– odsetki od kredytów z: ING Bank Śląski S.A., Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, Banku Spółdzielczego w Będzinie, BGK w Warszawie, Banku Spółdzielczego w Szczekocinach; od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	169 846,45 zł
Razem	169 846,45 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	5 487 896,08 zł
– w tym projekt: <i>Kompetencje kluczowe, metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz</i>	68 928,73 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	1 814 709,25 zł
– w tym projekt: <i>Kompetencje kluczowe, metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz</i>	83 364,75 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	3 076 495,76 zł
– w tym projekt: <i>Kompetencje kluczowe, metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz</i>	40 171,72 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	2 629 270,10 zł
– w tym projekt: <i>Kompetencje kluczowe, metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz</i>	29 163,02 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	2 076 835,54 zł
– w tym projekt: <i>Kompetencje kluczowe, metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz</i>	44 372,45 zł
– naprawa dachu w ZSP w Wojkowicach Kościelnych	16 236,00 zł
– projekt: <i>Kompetencje kluczowe, metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz</i>	229 496,77 zł
Razem	15 330 939,50 zł

b) wydatki majątkowe:

– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu – Laboratoria przyszłości	60 000,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych – Laboratoria przyszłości	72 300,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach – Laboratoria przyszłości	60 000,00 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach – Laboratoria przyszłości	30 000,00 zł
– opracowanie projektu i budowa boiska sportowego przy SP w Brudzowicach	12 177,00 zł
– wykonanie projektu szamba szczelnego przy ZSP w Żeliszawicach i jego zabudowa	19 905,68 zł
Razem	254 382,68 zł

z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	226 562,81 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	339 745,36 zł
Razem	566 308,17 zł

z rozdz. 80104 - Przedszkola

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	641 536,96 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	323 045,66 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	1 779 812,14 zł
– w tym projekt: <i>Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej</i>	174 771,49 zł
– zakup usług od jednostek sektora finansów publicznych (zwrot za przedszkola)	192 440,25 zł
– dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	511 999,86 zł
Razem	3 448 834,87 zł

b) wydatki majątkowe:

– zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu	6 701 556,13 zł
Razem	6 701 556,13 zł

z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych	183 172,09 zł
– usługa przewozu uczniów do szkół	133 435,08 zł
– zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	1 086,56 zł
Razem	317 693,73 zł

z rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	2 000,00 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	6 010,88 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	2 000,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszławicach	1 000,00 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	81 944,00 zł
– w tym projekt: <i>Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej</i>	
Razem	92 954,88 zł

z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	448 592,31 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	354 253,97 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszławicach	218 479,69 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	358 282,38 zł
Razem	1 379 608,35 zł

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

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	79 463,89 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	37 168,59 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszławicach	55 752,89 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	79 463,89 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	37 168,59 zł
– dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	2 116 868,73 zł
Razem	2 405 886,58 zł

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. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	419 748,78 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	322 341,43 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	141 304,73 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszławicach	326 827,30 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	121 759,19 zł
Razem	1 331 981,43 zł

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. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	71 178,89 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	12 916,20 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	33 415,10 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszławicach	25 777,98 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	13 969,02 zł
– koszty zakupu darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych (zadanie zlecone)	1 565,82 zł
Razem	158 823,01 zł

z rozdz. 80195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	54 121,00 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	2 200,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	27 574,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszławicach	18 386,00 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	16 478,00 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	11 707,78 zł
– wynagrodzenie członków komisji – awans zawodowy nauczycieli	2 400,00 zł
Razem	132 866,78 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowiaz rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

b) wydatki majątkowe:

– dotacja dla Powiatu Będzińskiego na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla PZZOZ w Czeladzi	100 000,00 zł
Razem	100 000,00 zł

z rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu	500,00 zł
---	-----------

	Razem	500,00 zł
<u>z rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		
a) wydatki bieżące:		
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu – wynagrodzenia członków gminnej komisji, zakup usług i programów antyalkoholowych, materiałów biurowych i inne		66 175,71 zł
	Razem	66 175,71 zł
b) wydatki majątkowe:		
– zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu		196 092,35 zł
	Razem	196 092,35 zł
<u>z rozdz. 85195 – Pozostała działalność</u>		
a) wydatki bieżące:		
– dotacja dla Stowarzyszenia Bank Życliwych Serc		89 500,00 zł
– koszty transportu osób do szczepień i promocja szczepień przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień (zadanie zlecone)		10 124,93 zł
	Razem	99 624,93 zł
Dział 852 – Opieka społeczna		
Wydatki w dziale 852 są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu		
<u>z rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej</u>		
a) wydatki bieżące:		
– odpłatność za dom pomocy społecznej za podopiecznych		361 997,07 zł
	Razem	361 997,07 zł
<u>z rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia</u>		
a) wydatki bieżące:		
– koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny - Filia w Siewierzu		62 301,50 zł
	Razem	62 301,50 zł
<u>z rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>		
a) wydatki bieżące:		
– koszty wsparcia rodziny		15 372,82 zł
	Razem	15 372,82 zł
<u>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</u>		
a) wydatki bieżące:		
– ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z dotacji budżetu państwa i środków własnych		17 707,99 zł
	Razem	17 707,99 zł
<u>z rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		
a) wydatki bieżące:		
– zasiłki i pomoc w naturze, w tym:		201 620,88 zł
– zasiłki okresowe		72 395,83 zł
– zasiłki celowe i w naturze		129 225,05 zł
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości		5,00 zł
	Razem	201 625,88 zł
<u>z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u>		
a) wydatki bieżące:		
– dodatki mieszkaniowe		5 751,42 zł
	Razem	5 751,42 zł
<u>z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>		
a) wydatki bieżące:		
– zasiłki stałe		211 486,77 zł
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości		824,39 zł
	Razem	212 311,16 zł
<u>z rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>		
a) wydatki bieżące:		
wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej następujące kwoty:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		825 756,85 zł
– świadczenie – opiekun prawny (zadanie zlecone)		2 972,97 zł
– świadczenia dla osób fizycznych		2 820,40 zł
– zakup materiałów		20 690,37 zł
– zakup usług pozostałych, telefonicznych i zdrowotnych		42 064,24 zł
– delegacje służbowe		9 790,08 zł
– odpis na fundusz socjalny		18 715,95 zł
– koszty opłat na rzecz państwa i postępowania sądowego i innych opłat		338,15 zł
– koszty szkolenia pracowników		2 916,00 zł
	Razem	926 065,01 zł
<u>z rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		
a) wydatki bieżące:		

- świadczenia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych	1 452,76 zł
Razem	1 452,76 zł
<u>z rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</u>	
a) wydatki bieżące:	
- świadczenia w zakresie dofinansowania dożywiania ze środków własnych i dotacji budżetu państwa	67 058,50 zł
Razem	67 058,50 zł
<u>z rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	
a) wydatki bieżące:	
- świadczenia dla poszkodowanych na skutek gradobicia (zadanie zlecone)	198 900,00 zł
Razem	198 900,00 zł
<u>z rozdz. 85295 - Pozostała działalność</u>	
a) wydatki bieżące:	
- zakup usług	3 690,00 zł
Razem	3 690,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
<u>z rozdz. 85401 - Świetlice szkolne</u>	
a) wydatki bieżące:	
wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:	
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	657 913,49 zł
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	51 885,13 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	234 628,03 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszławicach	171 225,43 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	97 021,72 zł
Razem	1 212 673,80 zł
<u>z rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	
a) wydatki bieżące:	
wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:	
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	214 848,06 zł
Razem	214 848,06 zł
<u>z rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu	
a) wydatki bieżące:	
- stypendia dla uczniów ze środków dotacji z budżetu państwa	10 853,20 zł
- rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w szkołach średnich	1 237,43 zł
Razem	12 090,63 zł
<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	8 800,00 zł
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	2 500,00 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	2 800,00 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszławicach	3 980,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	2 193,00 zł
- stypendia Burmistrza dla uczniów i studentów	23 400,00 zł
Razem	43 673,00 zł
Dział 855 – Rodzina	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu	
<u>z rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze</u>	
a) wydatki bieżące:	
- na zasiłki wychowawcze wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie zlecone)	13 483 831,64 zł
- zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	3 602,40 zł
Razem	13 487 434,04 zł
<u>z rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	
<u>z ubezpieczenia społecznego</u>	
a) wydatki bieżące:	
- zasiłki rodzinne wraz z kosztami administracyjnymi, fundusz alimentacyjny (zadanie zlecone)	3 712 555,41 zł
- zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	11 393,43 zł
Razem	3 723 948,84 zł
<u>z rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</u>	
a) wydatki bieżące:	
- koszty wydania KDR (zadanie zlecone)	258,57 zł
Razem	258,57 zł
<u>z rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</u>	
a) wydatki bieżące:	
- koszty asystenta rodziny i obsługi	23 670,00 zł
- zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	937,30 zł
Razem	24 607,30 zł
<u>z rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</u>	

a) wydatki bieżące:		
– opłata za pobyt w domu dziecka i świadczenia dla rodzin zastępczych		68 001,37 zł
	Razem	68 001,37 zł
<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)		28 710,36 zł
	Razem	28 710,36 zł
<u>z rozdz. 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>		
a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek:		
– Żłobek Gminny w Siewierzu		220 099,09 zł
	Razem	220 099,09 zł
b) wydatki majątkowe:		
– rozszerzenie zaprojektowania i budowy przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu o żłobek		73 237,47 zł
	Razem	73 237,47 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
<u>z rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		
b) wydatki majątkowe:		
– dotacja celowa dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		12 000,00 zł
– dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych na realizację zaplanowanych inwestycji		24 929,03 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. Piwoni		964 144,31 zł
– opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Siewierz		126 535,59 zł
	Razem	1 127 608,93 zł
<u>z rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</u>		
a) wydatki bieżące:		
– koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		111 835,15 zł
– usługa odbioru i zagospodarowania odpadów		2 700 000,00 zł
– zakup kompostowników dla mieszkańców		9 594,00 zł
– koszty komornicze		1 997,57 zł
	Razem	2 823 426,72 zł
<u>z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>		
a) wydatki bieżące:		
– oczyszczanie gminy, zmiatanie ulic, mycie przystanków i inne		131 885,45 zł
– prace porządkowe w parku miejskim		45 500,00 zł
– wyłapywanie zwierząt, opieka weterynaryjna, sterylizacja kotów oraz zakup karmy i inne usługi		81 164,88 zł
– koszty uspienia dzika zasądzone przez Sąd Rejonowy w Zawierciu wraz kosztami		1 336,87 zł
	Razem	259 887,20 zł
<u>z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>		
a) wydatki bieżące:		
– utrzymanie zieleni w gminie i inne usługi		163 855,67 zł
– wykonanie szacunków brakarskich i wycinka drzew		2 152,50 zł
– nasadzenia drzew na terenie SP nr 1 w Siewierzu		6 750,00 zł
	Razem	172 758,17 zł
<u>z rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		
a) wydatki bieżące:		
– koszty realizacji programu „Czyste powietrze”		28 498,65 zł
– naprawy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych po gradobiciu		105 091,20 zł
	Razem	133 589,85 zł
b) wydatki majątkowe:		
– dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę pieców grzewczych		393 975,22 zł
– budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła w Gminie Siewierz		5 878 887,46 zł
– zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Siewierz – budynek Przedszkola Publicznego i Żłobka Gminnego		158 554,68 zł
– zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Siewierz – budynek Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu		188 226,08 zł
	Razem	6 619 643,44 zł
<u>z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		
a) wydatki bieżące:		
– zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		687 273,53 zł
– zakup dekoracji świątecznych		67 350,18 zł
– montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i inne zakupy i usługi		18 844,18 zł
– konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego		175 175,05 zł
	Razem	948 642,94 zł
b) wydatki majątkowe:		
– wykonanie oświetlenia ulicznego w Siewierzu, ul. Jeziorna		144 944,01 zł
– wykonanie oświetlenia ulicznego w Siewierzu – Łysej Górze		47 746,48 zł

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Żeliszawice, ul. Podleśna	41 098,11 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Tuliszwowie	39 978,20 zł
- w tym fundusz sołecki Tuliszków	18 635,88 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Dziewkach (projekt)	5 540,40 zł
Razem	279 307,20 zł

z rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

b) wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę azbestowych pokryć dachowych	40 062,60 zł
Razem	40 062,60 zł

z rozdz. 90095 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- utrzymanie szalek miejskich, punktu przesiadkowego, przenośnych toalet publicznych	80 766,07 zł
- dotacja dla Śląskiego Związku Pszczelarzy na realizację edukacji ekologicznej	5 000,00 zł
- zakupy sprzętu, materiałów i innych usług	17 424,02 zł
- w tym fundusz sołecki Warężyn – integracja mieszkańców połączona z coroczną akcją sprzątania świata w sołectwie	1 000,00 zł
- w tym fundusz sołecki Nowa Wioska – dokończenie ogrodzenia placu strażackiego, obcięcie krzewów rosnących wokół remizy OSP, ułożenie kostki pod pojemnikami na śmieci	16 424,02 zł
- w tym fundusz sołecki Tuliszków – sprzątanie terenów nadbrzeżnych zbiornika oraz coroczna akcja sprzątania świata	71,85 zł
- monitoring jakości powietrza	4 956,90 zł
- edukacja ekologiczna – druk ulotek	1 168,50 zł
- zwrot za kanalizację sanitarną	400,00 zł
Razem	109 787,34 zł

b) wydatki majątkowe:

- zakup altany ogrodowej z grillem	34 260,00 zł
- w tym fundusz sołecki Wojkowice Kościelne	30 000,00 zł
Razem	34 260,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoz rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	737 080,00 zł
- wykonanie remontu pomieszczenia kuchennego w remizie OSP w Żeliszawicach wraz z wyposażeniem kuchni w sprzęt AGD, wyposażeniem meblowym oraz gastronomicznym	76 492,62 zł
- w tym fundusz sołecki Żeliszawice	51 930,91 zł
- remont pomieszczeń świetlicy w budynku OSP w celu przystosowania ich dla organizacji działających na terenie sołectwa KGW, PZERiI – fundusz sołecki Brudzowice	1 691,09 zł
- wyposażenie kuchni w remizie OSP – fundusz sołecki Brudzowice	6 019,00 zł
- wyposażenie kuchni w remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych w niezbędne urządzenia – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne	11 929,56 zł
- wykonanie remontu sali świetlicy wiejskiej, kuchni, pomieszczeń gospodarczych (malowanie ścian, drzwi, wymiana oświetlenia), wymiana drzwi do łazienek, wymiana płytek podłogowych – fundusz sołecki Podwarpie	48 711,19 zł
Razem	881 923,46 zł

b) wydatki majątkowe:

- wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem nieruchomości – fundusz sołecki Warężyn	3 444,00 zł
Razem	3 444,00 zł

z rozdz. 92116 - Biblioteki

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu	720 000,00 zł
- przeniesienie biblioteki do budynku CKE remont pomieszczenia, zakup wyposażenia – fundusz sołecki Brudzowice	30 909,20 zł
Razem	750 909,20 zł

z rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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	875 250,96 zł
- roboty zabezpieczające na Zamku w Siewierzu - wykonanie robót naprawczych nadproża okiennego oraz prace restauratorsko-konserwatorskie ścian i wieży	186 061,54 zł
- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu - etap II - odbudowa tarasu artyleryjskiego po stronie zachodniej	9 963,00 zł
Razem	1 071 275,50 zł

z rozdz. 92195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadań w zakresie kultury	14 923,00 zł
- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych na realizację zadań w zakresie kultury	85 000,00 zł

- dotacja dla Banku życzliwych serc na realizację zadań w zakresie kultury	10 500,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Leśniaków na realizację zadań w zakresie kultury	9 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego na realizację zadań w zakresie kultury	10 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Miasta i Gminy Siewierz na realizację zadań w zakresie kultury	2 438,27 zł
- doposażenie KGW Dziewki – fundusz sołecki Dziewki	4 298,00 zł
Razem	136 159,27 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sportz rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące:

- remont pomieszczeń w budynku KS Niwy – fundusz sołecki Brudzowice	3 308,91 zł
Razem	3 308,91 zł

b) wydatki majątkowe:

- doposażenie placu zabaw oraz wykonanie siłowni terenowej przy budynku przedszkola i żłobka przy ul. Sikorskiego w Siewierzu	192 351,83 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy remizie w Tuliszwowie - zakup brakującej geowłókniny – fundusz sołecki Tuliszwów	428,15 zł
- remont placu zabaw – fundusz sołecki Dziewki	25 000,00 zł
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami na placu zabaw dla dzieci	84 495,99 zł
- w tym fundusz sołecki Leśniaki	29 496,76 zł
Razem	302 275,97 zł

z rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	455 000,00 zł
Razem	455 000,00 zł

z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Przemsza”	320 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego „Ostoja”	130 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego „Niwy”	130 000,00 zł
- dotacja dla UKS Jedynka	80 000,00 zł
- dotacja dla UKS Energia	15 000,00 zł
- zakup strojów i sprzętu sportowego dla LKS Ostoja Żeliszawice – fundusz sołecki Żeliszawice	4 999,70 zł
Razem	679 999,70 zł

z rozdz. 92695 Pozostała działalność

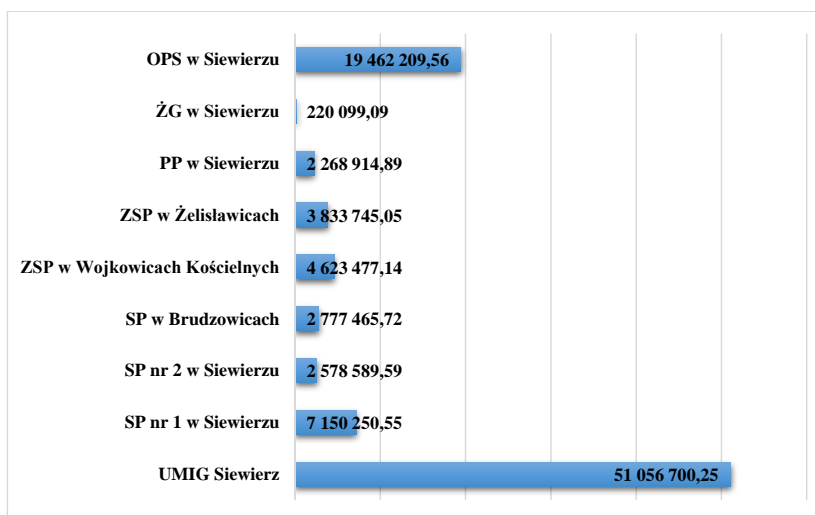
a) wydatki bieżące:

- stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz	1 200,00 zł
Razem	1 200,00 zł

b) wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego w Siewierzu	57 000,00 zł
Razem	57 000,00 zł

Przedstawione powyżej wydatki, wykonane w 2021 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 2021 roku zawiera Załącznik Nr 6.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zawiera Załącznik Nr 7.
- Dochody i wydatki zrealizowane w 2021 roku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera Załącznik nr 8.
- Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2021 roku zawiera Załącznik Nr 9.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Siewierz

mgr Zdzisław Banaś

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy za 2021 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	104 538,76	104 503,17	99,97%
	w tym			
	a) dochody bieżące	104 538,76	104 503,17	
	-dochody z dzierżawy terenów leśnych	500,00	464,41	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	104 038,76	104 038,76	
600	Transport i łączność	2 152 820,38	2 731 098,50	126,86%
	w tym			
	b) dochody majątkowe	2 152 820,38	2 731 098,50	
	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	580 436,50	
	-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	2 152 820,38	2 150 662,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 302 264,74	6 332 359,37	100,48%
	w tym			
	a) dochody bieżące	355 450,00	327 802,38	
	-dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	309 000,00	296 248,86	
	-dochody z opłat za trwałe zarząd	31 100,00	30 425,86	
	-dochody z wieczystego użytkowania	14 000,00	9 838,55	
	-odsetki	1 350,00	1 575,43	
	- wpływy z różnych dochodów	-	- 10 286,32	
	b) dochody majątkowe	5 946 814,74	6 004 556,99	
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości	450 000,00	511 000,00	
	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 291 814,74	2 291 814,74	
	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	
	-przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5 000,00	1 742,25	
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	w tym			
	a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
750	Administracja publiczna	598 989,40	991 968,11	165,61%
	w tym			
	a) dochody bieżące	596 489,40	985 633,56	

	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 915,55	144 915,55	
	-wpływ usług	30 300,00	80 914,00	
	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	500,00	5 767,66	
	-dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	731,85	731,85	
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	42,00	27,90	
	-wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	12 821,41	
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	247 730,64	
	-wpływy z różnych dochodów	380 000,00	492 724,55	
	b) dochody majątkowe	2 500,00	6 334,55	
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	6 334,55	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	100,00%
	w tym			
	a) dochody bieżące	3 300,00	3 300,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00	3 300,00	
752	Obrona narodowa	800,00	630,82	78,85%
	w tym			
	a) dochody bieżące	800,00	630,82	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	630,82	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	1 000,00	41,67%
	w tym			
	a) dochody bieżące	2 400,00	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	
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400,00	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 024 777,00	37 472 095,21	106,99%
	w tym			
	a) dochody bieżące	35 024 777,00	37 472 095,21	
	-podatek od nieruchomości	12 250 000,00	12 888 877,52	
	-podatek rolny	555 000,00	603 811,73	
	-podatek leśny	150 000,00	120 949,85	
	-podatek od środków transportowych	1 190 000,00	1 203 642,99	
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	995 043,12	
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 454,90	
	-podatek od spadków i darowizn	100 000,00	111 811,69	

	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	71 310,41	
	-wpływy z opłaty targowej	-	-	
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 650 000,00	1 619 369,00	
	-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	291 895,71	
	-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 500,00	31 511,89	
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	123 763,24	
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	13 086,22	
	-wpływy z różnych opłat	80 000,00	79 837,98	
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 400,00	73 189,34	
	-pozostałe odsetki	300,00	647,52	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,38	
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 000,00	53 702,00	
	-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 452 177,00	17 808 371,00	
	-udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00	1 371 818,72	
758	Różne rozliczenia	19 288 024,47	19 288 024,47	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	15 946 485,73	15 946 485,73	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 226,81	38 226,81	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202,92	202,92	
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	13 509 533,00	13 509 533,00	
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 901 878,00	1 901 878,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	496 645,00	496 645,00	
	b) dochody majątkowe	3 341 538,74	3 341 538,74	
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 316 157,00	3 316 157,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 381,74	25 381,74	
801	Oświata i wychowanie	3 625 640,83	2 933 373,58	80,91%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	2 571 277,02	1 934 289,15	
	-wpływy z różnych dochodów	104 200,00	185 778,30	
	-dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	27 000,00	9 421,74	
	-odsetki	500,00	158,24	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	570 748,00	570 748,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 783,80	158 147,72	
	-wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 800,00	37 450,00	
	-wpływy z usług	345 000,00	208 976,00	

	-wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	371 200,00	218 532,00	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	879 345,22	495 015,15	
	b) dochody majątkowe	1 054 363,81	999 084,43	
	-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	672 763,81	617 484,43	
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	381 600,00	381 600,00	
851	Ochrona zdrowia	10 128,00	260 124,93	2568,37%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	10 128,00	10 124,93	
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 128,00	10 124,93	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	
	b) dochody majątkowe	-	250 000,00	
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	250 000,00	
852	Pomoc społeczna	714 183,25	709 889,36	99,40%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	714 183,25	709 889,36	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 044,25	201 872,97	
	-wpływy z usług opiekuńczych	9 500,00	27 675,50	
	-wpływy z różnych dochodów	500,00	195,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	490 439,00	479 793,59	
	-odsetki	3 200,00	347,30	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5,00	
	-wpływy z różnych opłat	500,00	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 969,00	9 917,63	71,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	13 969,00	9 917,63	
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 237,43	

	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 634,00	8 680,20	
855	Rodzina	17 574 664,00	17 267 619,67	98,25%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	17 574 664,00	17 267 619,67	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 846 048,00	3 726 799,24	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 600,00	13 600,00	
	-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	13 551 156,00	13 483 831,64	
	-środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	760,00	760,00	
	-wpływy z usług	100 800,00	5 000,00	
	-wpływy z różnych dochodów	200,00	21,00	
	-odsetki	5 600,00	4 349,78	
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	21 660,81	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 500,00	11 597,20	
	b) dochody majątkowe	-	-	
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 285 884,56	8 957 222,18	79,37%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	4 265 050,00	4 018 030,47	
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 050,00	15 864,25	
	-odsetki	5 000,00	6 475,14	
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	-	
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-	
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 814 000,00	3 040 677,76	
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 885,30	
	-wpływy z różnych dochodów	1 350 000,00	891 685,15	
	-wpływy z różnych opłat	65 000,00	57 442,87	
	b) dochody majątkowe	7 020 834,56	4 939 191,71	
	-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	6 784 334,56	4 702 648,71	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 500,00	236 543,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 709,13	813 091,12	99,56%
	w tym:			
	b) dochody majątkowe	816 709,13	813 091,12	

	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	50 000,00	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	766 709,13	763 091,12	
926	Kultura fizyczna	29 496,76	29 496,76	-
	w tym:			
	b) dochody majątkowe	29 496,76	29 496,76	
	-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów zawartych między jst	29 496,76	29 496,76	
	Razem dochody	97 549 590,28	97 906 714,88	100,37%
	a) dochody bieżące	77 184 512,16	78 792 322,08	102,08%
	b) dochody majątkowe	20 365 078,12	19 114 392,80	93,86%
	Przychody:	9 416 984,94	8 916 984,94	94,69%
	905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków	1 970 559,43	1 970 559,43	100,00%
	952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 063 747,11	4 563 747,11	90,13%
	950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 382 678,40	2 382 678,40	100,00%
	Razem dochody i przychody	106 966 575,22	106 823 699,82	99,87%

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo		160 038,76	157 357,57	98,32%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		40 000,00	40 000,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	40 000,00	40 000,00	
	01030	Izby rolnicze		16 000,00	13 318,81	
		a) wydatki bieżące	B	16 000,00	13 318,81	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	16 000,00	13 318,81	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	16 000,00	13 318,81	
	01095	Pozostała działalność		104 038,76	104 038,76	
		a) wydatki bieżące	B	104 038,76	104 038,76	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	104 038,76	104 038,76	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	101 998,79	101 998,79	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	2 039,97	2 039,97	
020		Leśnictwo		3 000,00	-	0,00%
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	-	
		a) wydatki bieżące	B	3 000,00	-	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 000,00	-	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	3 000,00	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i		949 372,45	871 125,75	91,76%
	40002	Dostarczanie wody		949 372,45	871 125,75	
		b) wydatki majątkowe	MIW	949 372,45	871 125,75	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	693 372,45	636 735,35	
600		Transport i łączność		10 812 738,65	7 419 329,19	68,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 081 947,00	2 805 722,92	
		a) wydatki bieżące	B	2 804 372,00	2 804 147,92	
		w tym: dotacje	DOT	2 804 372,00	2 804 147,92	
		b) wydatki majątkowe	MIW	277 575,00	1 575,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 296 844,06	1 790 154,29	
		b) wydatki majątkowe	MIW	2 296 844,06	1 790 154,29	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	2 032 030,75	1 532 248,15	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 389 243,11	2 789 234,26	
		a) wydatki bieżące	B	996 520,15	876 478,71	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	996 520,15	876 478,71	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	937 520,15	836 056,99	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	59 000,00	40 421,72	
		b) wydatki majątkowe	MIW	4 392 722,96	1 912 755,55	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	1 369 800,00	1 364 468,49	
	60095	Pozostała działalność		44 704,48	34 217,72	
		b) wydatki majątkowe	MIW	44 704,48	34 217,72	
630		Turystyka		368 000,00	368 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność		368 000,00	368 000,00	
		a) wydatki bieżące	B	368 000,00	368 000,00	

		w tym: dotacje	DOT	368 000,00	368 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 195 800,00	7 698 351,59	93,93%
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		6 353 500,00	6 291 502,95	
		a) wydatki bieżące	B	126 500,00	81 235,42	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	126 500,00	81 235,42	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	126 000,00	80 935,42	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	500,00	300,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	6 227 000,00	6 210 267,53	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1 842 300,00	1 406 848,64	
		a) wydatki bieżące	B	700 800,00	312 871,49	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	700 800,00	312 871,49	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	700 800,00	312 871,49	
		b) wydatki majątkowe	MIW	1 141 500,00	1 093 977,15	
710	Działalność usługowa			75 269,00	52 269,20	69,44%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		74 269,00	51 269,20	
		a) wydatki bieżące	B	74 269,00	51 269,20	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	74 269,00	51 269,20	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	70 269,00	49 079,20	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	4 000,00	2 190,00	
	71035	<i>Cmentarze</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	
750	Administracja publiczna			6 374 584,72	6 140 729,80	96,33%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		264 475,33	249 279,46	
		a) wydatki bieżące	B	264 475,33	249 279,46	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	264 475,33	249 279,46	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	30 665,78	25 449,28	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	233 809,55	223 830,18	
	75022	<i>Rady gmin</i>		161 000,00	147 303,99	
		a) wydatki bieżące	B	161 000,00	147 303,99	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	6 000,00	337,33	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	6 000,00	337,33	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	155 000,00	146 966,66	
	75023	<i>Urzędy gmin</i>		5 490 444,39	5 322 452,63	
		a) wydatki bieżące	B	5 490 444,39	5 322 452,63	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	5 487 444,39	5 321 052,63	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 071 244,39	937 989,21	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	4 416 200,00	4 383 063,42	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	3 000,00	1 400,00	
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>		30 291,00	30 291,00	
		a) wydatki bieżące	B	30 291,00	30 291,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	15 791,00	15 791,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	566,00	566,00	

		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
			WIP	15 225,00	15 225,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	14 500,00	14 500,00	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		213 200,00	176 228,72	
		a) wydatki bieżące	B	193 200,00	176 228,72	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	186 500,00	169 561,72	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	186 500,00	169 561,72	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	6 700,00	6 667,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	20 000,00	-	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		215 174,00	215 174,00	
		a) wydatki bieżące	B	215 174,00	215 174,00	
		w tym: dotacje	DOT	215 174,00	215 174,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i			3 300,00	3 300,00	100,00%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		3 300,00	3 300,00	
		a) wydatki bieżące	B	3 300,00	3 300,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 300,00	3 300,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 300,00	3 300,00	
752	Obrona narodowa			800,00	630,82	78,85%
	75212	<i>Pozostała działalność</i>		800,00	630,82	
		a) wydatki bieżące	B	800,00	630,82	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	800,00	630,82	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	800,00	630,82	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			470 900,00	430 995,33	91,53%
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		447 000,00	413 595,33	
		a) wydatki bieżące	B	428 796,00	395 391,33	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	428 796,00	395 391,33	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	377 796,00	344 570,25	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	51 000,00	50 821,08	
		b) wydatki majątkowe	MIW	18 204,00	18 204,00	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		23 900,00	17 400,00	
		a) wydatki bieżące	B	23 900,00	17 400,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	23 900,00	17 400,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	23 900,00	17 400,00	
757	Obsługa długu publicznego			170 000,00	169 846,45	99,91%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		170 000,00	169 846,45	
		a) wydatki bieżące	B	170 000,00	169 846,45	
		w tym: wydatki na obsługę długu jst	DŁ	170 000,00	169 846,45	
758	Różne rozliczenia			165 141,00	-	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		165 141,00	-	
		a) wydatki bieżące	B	165 141,00	-	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	165 141,00	-	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	165 141,00	-	
801	Oświata i wychowanie			33 163 037,74	32 121 836,11	96,86%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		16 068 583,91	15 585 322,18	

	a) wydatki bieżące	B	15 651 983,91	15 330 939,50
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	14 724 742,26	14 504 485,25
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 799 779,96	1 635 140,63
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	12 924 962,30	12 869 344,62
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	333 587,00	330 956,81
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	593 654,65	495 497,44
	b) wydatki majątkowe	MIW	416 600,00	254 382,68
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		587 301,22	566 308,17
	a) wydatki bieżące	B	587 301,22	566 308,17
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	560 201,22	540 841,17
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	31 309,11	31 260,18
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	528 892,11	509 580,99
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	27 100,00	25 467,00
80104	<i>Przedszkola</i>		10 318 347,46	10 150 391,00
	a) wydatki bieżące	B	3 592 603,31	3 448 834,87
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 830 828,62	2 709 834,06
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	542 108,10	473 381,91
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	2 288 720,52	2 236 452,15
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	52 700,00	52 229,46
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	189 074,69	174 771,49
	w tym: dotacje	DOT	520 000,00	511 999,86
	b) wydatki majątkowe	MIW	6 725 744,15	6 701 556,13
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	6 415 744,15	6 392 277,14
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		374 000,00	317 693,73
	a) wydatki bieżące	B	374 000,00	317 693,73
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	368 000,00	316 607,17
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	368 000,00	316 607,17
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	6 000,00	1 086,56
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		93 760,00	92 954,88
	a) wydatki bieżące	B	93 760,00	92 954,88
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	93 760,00	92 954,88
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	11 050,00	11 010,88
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	82 710,00	81 944,00
80148	<i>Stolówki szkolne</i>		1 688 705,06	1 379 608,35
	a) wydatki bieżące	B	1 688 705,06	1 379 608,35
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 688 705,06	1 379 608,35
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	765 525,06	463 177,66
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	923 180,00	916 430,69

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			2 405 924,08	2 405 886,58
	a) wydatki bieżące	B		2 405 924,08	2 405 886,58
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB		289 017,85	289 017,85
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB		17 305,48	17 305,48
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP		271 712,37	271 712,37
	w tym: dotacje	DOT		2 116 906,23	2 116 868,73
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 331 981,43	1 331 981,43
	a) wydatki bieżące	B		1 331 981,43	1 331 981,43
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB		1 331 981,43	1 331 981,43
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB		61 736,73	61 736,73
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP		1 270 244,70	1 270 244,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			159 933,80	158 823,01
	a) wydatki bieżące	B		159 933,80	158 823,01
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB		159 933,80	158 823,01
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB		158 359,70	157 257,19
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP		1 574,10	1 565,82
80195	Pozostała działalność			134 500,78	132 866,78
	a) wydatki bieżące	B		134 500,78	132 866,78
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB		134 500,78	132 866,78
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB		131 500,78	130 466,78
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP		3 000,00	2 400,00
851	Ochrona zdrowia			511 220,35	462 392,99
85111	Szpitale ogólne			100 000,00	100 000,00
	b) wydatki majątkowe	MIW		100 000,00	100 000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii			1 000,00	500,00
	a) wydatki bieżące	B		1 000,00	500,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB		1 000,00	500,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB		1 000,00	500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			310 592,35	262 268,06
	a) wydatki bieżące	B		114 500,00	66 175,71
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB		114 500,00	66 175,71
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB		77 700,00	33 141,60
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP		36 800,00	33 034,11
	b) wydatki majątkowe	MIW		196 092,35	196 092,35
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE		196 092,35	196 092,35

85195	<i>Pozostała działalność</i>		99 628,00	99 624,93	
	a) wydatki bieżące	B	99 628,00	99 624,93	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	10 128,00	10 124,93	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	10 128,00	10 124,93	
	w tym: dotacje	DOT	89 500,00	89 500,00	
852	Pomoc społeczna		2 190 093,25	2 074 234,11	94,71%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		401 600,00	361 997,07	
	a) wydatki bieżące	B	371 600,00	361 997,07	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	371 600,00	361 997,07	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	371 600,00	361 997,07	
	b) wydatki majątkowe	MIW	30 000,00	-	
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		75 000,00	62 301,50	
	a) wydatki bieżące	B	75 000,00	62 301,50	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	75 000,00	62 301,50	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	39 450,00	28 857,92	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	35 550,00	33 443,58	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie</i>		18 000,00	15 372,82	
	a) wydatki bieżące	B	18 000,00	15 372,82	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	18 000,00	15 372,82	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 800,00	1 555,54	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	15 200,00	13 817,28	
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>		18 695,00	17 707,99	
	a) wydatki bieżące	B	18 695,00	17 707,99	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	18 695,00	17 707,99	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	18 695,00	17 707,99	
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		207 305,00	201 625,88	
	a) wydatki bieżące	B	207 305,00	201 625,88	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 700,00	5,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 200,00	5,00	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	500,00	-	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	205 605,00	201 620,88	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		6 271,25	5 751,42	
	a) wydatki bieżące	B	6 271,25	5 751,42	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3,36	-	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3,36	-	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	6 267,89	5 751,42	
85216	<i>Zasilki stałe</i>		227 761,00	212 311,16	
	a) wydatki bieżące	B	227 761,00	212 311,16	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	8 325,00	824,39	

	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	8 325,00	824,39	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	219 436,00	211 486,77	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		960 011,00	926 065,01	
	a) wydatki bieżące	B	960 011,00	926 065,01	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	953 881,97	920 315,58	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	98 728,97	94 558,73	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	855 153,00	825 756,85	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	6 129,03	5 749,43	
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		1 000,00	-	
	a) wydatki bieżące	B	1 000,00	-	
	w tym: dotacje	DOT	1 000,00	-	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		2 000,00	1 452,76	
	a) wydatki bieżące	B	2 000,00	1 452,76	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 000,00	1 452,76	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 000,00	1 452,76	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		68 550,00	67 058,50	
	a) wydatki bieżące	B	68 550,00	67 058,50	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	68 550,00	67 058,50	
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		198 900,00	198 900,00	
	a) wydatki bieżące	B	198 900,00	198 900,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	198 900,00	198 900,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>		5 000,00	3 690,00	
	a) wydatki bieżące	B	5 000,00	3 690,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	5 000,00	3 690,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	5 000,00	3 690,00	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	-	-	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 498 621,00	1 483 285,49	98,98%
85401	<i>Świetlice szkolne</i>		1 220 659,00	1 212 673,80	
	a) wydatki bieżące	B	1 220 659,00	1 212 673,80	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 215 057,00	1 207 071,80	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	77 142,00	77 043,18	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 137 915,00	1 130 028,62	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	5 602,00	5 602,00	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		214 900,00	214 848,06	
	a) wydatki bieżące	B	214 900,00	214 848,06	
	w tym: dotacje	DOT	214 900,00	214 848,06	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		18 969,00	12 090,63	
	a) wydatki bieżące	B	18 969,00	12 090,63	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	18 969,00	12 090,63	

85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		44 093,00	43 673,00	
	a) wydatki bieżące	B	44 093,00	43 673,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	44 093,00	43 673,00	
855	Rodzina		17 913 564,00	17 626 297,04	98,40%
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		13 578 096,00	13 487 434,04	
	a) wydatki bieżące	B	13 578 096,00	13 487 434,04	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	142 125,00	113 858,80	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	25 771,00	15 197,19	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	116 354,00	98 661,61	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	13 435 971,00	13 373 575,24	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		3 866 052,00	3 723 948,84	
	a) wydatki bieżące	B	3 866 052,00	3 723 948,84	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	446 635,00	397 228,21	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	48 278,00	25 545,34	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	398 357,00	371 682,87	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	3 419 417,00	3 326 720,63	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		366,00	258,57	
	a) wydatki bieżące	B	366,00	258,57	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	366,00	258,57	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	100,00	-	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	266,00	258,57	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		27 820,00	24 607,30	
	a) wydatki bieżące	B	27 820,00	24 607,30	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	27 820,00	24 607,30	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 060,00	937,30	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	26 760,00	23 670,00	
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		71 000,00	68 001,37	
	a) wydatki bieżące	B	71 000,00	68 001,37	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	71 000,00	68 001,37	
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>		30 130,00	28 710,36	
	a) wydatki bieżące	B	30 130,00	28 710,36	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	30 130,00	28 710,36	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	30 130,00	28 710,36	
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		340 100,00	293 336,56	
	a) wydatki bieżące	B	250 100,00	220 099,09	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	248 100,00	218 109,09	

	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	80 700,00	73 790,37	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	167 400,00	144 318,72	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	2 000,00	1 990,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	90 000,00	73 237,47	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 344 872,12	12 548 974,39	76,78%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		4 607 017,00	1 127 608,93	
	b) wydatki majątkowe	MIW	4 607 017,00	1 127 608,93	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	969 600,00	964 144,31	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		2 830 000,00	2 823 426,72	
	a) wydatki bieżące	B	2 830 000,00	2 823 426,72	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 830 000,00	2 823 426,72	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 721 000,00	2 714 548,13	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	109 000,00	108 878,59	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		282 000,00	259 887,20	
	a) wydatki bieżące	B	282 000,00	259 887,20	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	282 000,00	259 887,20	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	281 000,00	259 887,20	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 000,00	-	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		250 000,00	172 758,17	
	a) wydatki bieżące	B	250 000,00	172 758,17	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	250 000,00	172 758,17	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	250 000,00	172 758,17	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		6 886 834,06	6 753 233,29	
	a) wydatki bieżące	B	198 875,00	133 589,85	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	198 875,00	133 589,85	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	183 900,00	118 980,45	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	14 975,00	14 609,40	
	b) wydatki majątkowe	MIW	6 687 959,06	6 619 643,44	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	5 907 959,06	5 878 887,46	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		1 259 635,18	1 227 950,14	
	a) wydatki bieżące	B	975 600,00	948 642,94	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	975 600,00	948 642,94	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	975 600,00	948 642,94	
	b) wydatki majątkowe	MIW	284 035,18	279 307,20	
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		45 100,00	40 062,60	
	b) wydatki majątkowe	MIW	45 100,00	40 062,60	
90095	<i>Pozostała działalność</i>		184 285,88	144 047,34	
	a) wydatki bieżące	B	144 285,88	109 787,34	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	139 285,88	104 787,34	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	76 685,88	49 681,03	

		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
			WIP	62 600,00	55 106,31	
		w tym: dotacje	DOT	5 000,00	5 000,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	40 000,00	34 260,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 891 788,36	2 843 711,43	98,34%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		920 827,79	885 367,46	
		a) wydatki bieżące	B	917 383,79	881 923,46	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	180 283,79	144 843,46	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	180 283,79	144 843,46	
		w tym: dotacje	DOT	737 100,00	737 080,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	3 444,00	3 444,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>		750 911,22	750 909,20	
		a) wydatki bieżące	B	750 911,22	750 909,20	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	30 911,22	30 909,20	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	30 911,22	30 909,20	
		w tym: dotacje	DOT	720 000,00	720 000,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		1 075 250,96	1 071 275,50	
		b) wydatki majątkowe	MIW	1 075 250,96	1 071 275,50	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	875 250,96	875 250,96	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		144 798,39	136 159,27	
		a) wydatki bieżące	B	144 798,39	136 159,27	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	4 298,39	4 298,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	4 298,39	4 298,00	
		w tym: dotacje	DOT	140 500,00	131 861,27	
926	Kultura fizyczna			1 514 433,82	1 498 784,58	98,97%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		313 233,82	305 584,88	
		a) wydatki bieżące	B	3 308,91	3 308,91	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 308,91	3 308,91	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	3 308,91	3 308,91	
		b) wydatki majątkowe	MIW	309 924,91	302 275,97	
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		455 000,00	455 000,00	
		a) wydatki bieżące	B	455 000,00	455 000,00	
		w tym: dotacje	DOT	455 000,00	455 000,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		685 000,00	679 999,70	
		a) wydatki bieżące	B	685 000,00	679 999,70	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	10 000,00	4 999,70	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	7 000,00	4 999,70	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 000,00	-	
		w tym: dotacje	DOT	675 000,00	675 000,00	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		61 200,00	58 200,00	
		a) wydatki bieżące	B	1 200,00	1 200,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	1 200,00	1 200,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	60 000,00	57 000,00	
		Razem wydatki		103 776 575,22	93 971 451,84	90,55%
		a) wydatki bieżące	B	67 697 484,66	65 139 028,58	96,22%
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	39 380 576,17	37 151 740,00	

z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	13 319 672,19	11 417 606,78	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	25 978 193,98	25 652 189,22	
w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	865 439,34	752 212,93	
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	18 301 726,92	18 102 693,36	
w tym: dotacje	DOT	9 062 452,23	9 044 479,84	
w tym: wydatki na obsługę długu jst	DŁ	170 000,00	169 846,45	
b) wydatki majątkowe	MI	36 079 090,56	28 832 423,26	79,91%
w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	18 459 849,72	17 840 104,21	

Rozchody				
992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 190 000,00	3 190 000,00	100,00%
Razem wydatki i rozchody		106 966 575,22	97 161 451,84	90,83%

Załącznik nr 3

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo		104 038,76	104 038,76	100,00%
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	104 038,76	104 038,76	
		a) wydatki bieżące	104 038,76	104 038,76	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	104 038,76	104 038,76	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 998,79	101 998,79	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 039,97	2 039,97	
750	Administracja publiczna		144 915,55	138 492,97	95,57%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	114 624,55	108 201,97	
		a) wydatki bieżące	114 624,55	108 201,97	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	114 624,55	108 201,97	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 015,00	6 015,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 609,55	102 186,97	
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	30 291,00	30 291,00	
		a) wydatki bieżące	30 291,00	30 291,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15 791,00	15 791,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	566,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 225,00	15 225,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 300,00	3 300,00	100,00%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 300,00	3 300,00	
		a) wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	
752	Obrona narodowa		800,00	630,82	78,85%
	75212	<i>Pozostała działalność</i>	800,00	630,82	
		a) wydatki bieżące	800,00	630,82	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	800,00	630,82	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	630,82	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
801	Oświata i wychowanie		158 783,80	155 539,03	97,96%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	158 783,80	155 539,03	
		a) wydatki bieżące	158 783,80	155 539,03	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	158 783,80	155 539,03	

	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 209,70	153 973,21	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 574,10	1 565,82	
851	Ochrona zdrowia	10 124,93	10 124,93	100,00%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 124,93	10 124,93	
	a) wydatki bieżące	10 124,93	10 124,93	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 124,93	10 124,93	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 124,93	10 124,93	
852	Pomoc społeczna	202 044,25	201 872,97	99,92%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	171,25	-	
	a) wydatki bieżące	171,25	-	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3,36	-	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3,36	-	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	167,89	-	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 973,00	2 972,97	
	a) wydatki bieżące	2 973,00	2 972,97	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	43,97	43,94	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43,97	43,94	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 929,03	2 929,03	
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	198 900,00	198 900,00	
	a) wydatki bieżące	198 900,00	198 900,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 900,00	198 900,00	
855	Rodzina	17 397 204,00	17 210 630,88	98,93%
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	13 551 156,00	13 483 831,64	
	a) wydatki bieżące	13 551 156,00	13 483 831,64	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	115 185,00	110 256,40	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 731,00	11 594,79	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 454,00	98 661,61	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 435 971,00	13 373 575,24	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 815 652,00	3 697 830,31	
	a) wydatki bieżące	3 815 652,00	3 697 830,31	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	396 235,00	371 109,68	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 878,00	11 826,52	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382 357,00	359 283,16	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 419 417,00	3 326 720,63	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	266,00	258,57	
	a) wydatki bieżące	266,00	258,57	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	266,00	258,57	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266,00	258,57	
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>	30 130,00	28 710,36	
	a) wydatki bieżące	30 130,00	28 710,36	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 130,00	28 710,36	

	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 130,00	28 710,36	
	Razem wydatki	18 022 211,29	17 825 630,36	98,91%

Załącznik Nr 4

Informacja z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2021 roku

Lp.	Nazwa środka pozabudżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu gminy	Suma (3+4)	Koszty	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Suma (7+8+9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.
I.	Zakłady budżetowe									
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	338 000,00 zł	6 085 481,11 zł	- zł	6 423 481,11 zł	5 900 255,78 zł	18 106,00 zł	157 119,33 zł	348 000,00 zł	6 423 481,11 zł
	Ogółem	338 000,00 zł	6 085 481,11 zł	- zł	6 423 481,11 zł	5 900 255,78 zł	18 106,00 zł	157 119,33 zł	348 000,00 zł	6 423 481,11 zł

Załącznik Nr 5

Wydatki na projekty zrealizowane przy udziale środków unijnych
w 2021 roku

Poz.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie
			Rozdział			
1.	Przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu	UMiG Siewierz	400 40002	136 372,45 zł	168 372,45 zł	117 285,36 zł
			600 60014	4 579 350,30 zł	2 032 030,75 zł	1 532 248,15 zł
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. Piwoni	UMiG Siewierz	400 40002	488 700,00 zł	525 000,00 zł	519 449,99 zł
			600 60016	1 998 890,74 zł	1 369 800,00 zł	1 364 468,49 zł
			900 90001	907 334,64 zł	969 600,00 zł	964 144,31 zł
3.	Kompetencje kluczowe, metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz	UMiG Siewierz szkoły	801 80101	- zł	593 654,65 zł	495 497,44 zł
3.	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Publiczne w Siewierzu	801 80104	230 106,69	189 074,69 zł	174 771,49 zł
			80146	- zł	82 710,00 zł	81 944,00 zł
4.	Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w	UMiG Siewierz	801 80104	6 408 836,50 zł	6 415 744,15 zł	6 392 277,14 zł
			851 85154	138 000,00	196 092,35 zł	196 092,35 zł
5.	Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła w Gminie Siewierz	UMiG Siewierz	900 90005	9 079 900,00 zł	5 907 959,06 zł	5 878 887,46 zł
6.	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastionowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu	UMiG Siewierz	921 92120	875 250,96	875 250,96 zł	875 250,96 zł
Suma				24 842 742,28 zł	19 325 289,06 zł	18 592 317,14 zł

Załącznik Nr 6

Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy
w 2021 roku

Lp.	Dotowany	Dział		Plan	Realizacja
		Rozdział			
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	10 01010	M	40 000,00 zł	40 000,00 zł
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	400 40002	M	230 000,00 zł	222 510,40 zł
2.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	600 60004	B	2 102 672,00 zł	2 102 672,00 zł
2.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	600 60004	M	1 575,00 zł	1 575,00 zł
2.	Gmina Zawiercie	600 60004	B	496 500,00 zł	496 382,72 zł
2.	Gmina Myszków	600 60004	B	205 200,00 zł	205 093,20 zł
4.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	630 63095	B	368 000,00 zł	368 000,00 zł
5.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	750 75095	B	215 174,00 zł	215 174,00 zł
7.	Niepubliczne Przedszkola w Siewierzu	801 80104	B	520 000,00 zł	511 999,86 zł
8.	Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu	801 80149	B	2 116 906,23 zł	2 116 868,73 zł
6.	Powiat Będziński	851 85111	M	100 000,00 zł	100 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc	851 85195	B	89 500,00 zł	89 500,00 zł
11.	Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu	854 85404	B	214 900,00 zł	214 848,06 zł
12.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90001	M	20 000,00 zł	12 000,00 zł
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	900 90001	M	30 000,00 zł	24 929,03 zł
14.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90005	M	430 000,00 zł	393 975,22 zł
13.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90026	M	45 100,00 zł	40 062,60 zł
15.	Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach – Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu	900 90095	B	5 000,00 zł	5 000,00 zł
16.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	921 92109	B	737 100,00 zł	737 080,00 zł
17.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu	921 92116	B	720 000,00 zł	720 000,00 zł
18.	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu	921 92195	B	85 000,00 zł	85 000,00 zł
19.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu	921 92195	B	23 000,00 zł	14 923,00 zł
20.	Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc	921 92195	B	10 500,00 zł	10 500,00 zł
21.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Leśniaków	921 92195	B	9 000,00 zł	9 000,00 zł
22.	Stowarzyszenie Chorągiew Rycerska Księstwa	921	B	10 000,00 zł	10 000,00 zł

№	Siewierskiego	92195	D	10 000,00 zł	10 000,00 zł
23.	Stowarzyszenie Wspólnie dla Miasta i Gminy Siewierz	921 92195	B	3 000,00 zł	2 438,27 zł
24.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	926 92604	B	455 000,00 zł	455 000,00 zł
25.	Kluby Sportowe Gminy Siewierz	926 92605	B	675 000,00 zł	675 000,00 zł
Suma				9 958 127,23 zł	9 879 532,09 zł
			B	9 061 452,23 zł	9 044 479,84 zł
			M	896 675,00 zł	835 052,25 zł

Załącznik Nr 7

**Wydatki na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku**

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Plan	Wykonanie
Burdzowice	Wydanie książki przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"	75075	5 000,00	5 000,00
	Remont pomieszczeń świetlicy w budynku OSP w celu przystosowania ich dla organizacji działających na terenie sołectwa KGW, PZERI	92109	1 691,09	1 691,09
	Doposażenie kuchni w remizie OSP	92109	6 019,69	6 019,00
	Przeniesienie biblioteki do budynku CKE, remont pomieszczenia, zakup wyposażenia	92116	30 911,22	30 909,20
	Remont pomieszczeń w budynku KS Niwy	92601	3 308,91	3 308,91
	Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego "Niwy"	92605	5 000,00	4 999,70
Dziewki	Doposażenie jednostki OSP w Dziewkach	75412	11 000,00	11 000,00
	Doposażenie KGW Dziewki	92195	4 298,39	4 298,00
	Remont placu zabaw	92601	25 000,00	25 000,00
Gołuchowice	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, obok placu zabaw w Gołuchowicach na działce 79/1	60095	29 704,48	29 704,48
Leśniaki	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami na placu zabaw i terenie przy remizie	92601	29 496,76	29 496,76
Nowa Wioska	Dokończenie ogrodzenia placu strażackiego, obcięcie krzewów rosnących wokół remizy OSP, ułożenie kostki pod pojemnikami na śmieci	90095	16 514,03	16 424,02
Podwarpie	Wykonanie remontu sali świetlicy wiejskiej, kuchni, pomieszczeń gospodarczych (malowanie ścian, drzwi, wymiana oświetlenia), wymiana drzwi do łazienek, wymiana płytek podłogowych	92109	48 711,19	48 711,19
Tuliszów	Zakup 1 sztuki kombinezonu (umundurowania) wraz z wyposażeniem strażackim dla członków OSP	75412	2 000,00	2 000,00
	Budowa chodnika na ul. Szerokiej od skrzyżowania z ul. Widokową w kierunku Przeczyc oraz chodnika i oświetlenia w kierunku Podwarpia	90015	18 635,88	18 635,88
	Sprzątanie terenów nadbrzeżnych zbiornika oraz coroczna akcja sprzątania świata	90095	71,85	71,85
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy remizie w Tuliszowie - zakup brakującej geowłókniny	92601	428,15	428,15
Warężyn	Utwardzenie drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 416 w sołectwie	60016	32 738,53	32 738,53
	Integracja mieszkańców połączona z coroczną akcją sprzątania świata w sołectwie	90095	1 000,00	1 000,00

	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem nieruchomości	92109	3 444,00	3 444,00
Wojkowice Kościelne	Doposażenie jednostki OSP (zakup garażu wraz z infrastrukturą)	75412	10 000,00	10 000,00
	Zakup altany ogrodowej z grillem	90095	30 000,00	30 000,00
	Doposażenie kuchni w remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych w niezbędne urządzenia	92109	11 930,91	11 929,56
Żeliszawice	Wykonanie remontu pomieszczenia kuchennego w remizie OSP w Żeliszawicach wraz z doposażeniem kuchni w sprzęt AGD, wyposażeniem meblowym oraz gastronomicznym	92109	51 930,91	51 930,91
			378 835,99	378 741,23

Załącznik Nr 8

**Dochody i wydatki zrealizowane w 2021 roku
w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 814 000,00	3 040 677,76
Razem				2 814 000,00	3 040 677,76
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
900	90002	Koszty, o których mowa w ust. 2 art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		2 814 000,00	2 811 835,15
		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
Razem				2 814 000,00	2 811 835,15

Objaśnienia

W uchwale nr XVIII/208/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021 rok ustalono plan dochodów i wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 2 614 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zauważono wzrost ilości oddawanych odpadów komunalnych oraz wzrost dochodów z tytułu opłaty w stosunku do planu. W związku z tym zwiększono plan dochodów i wydatków o 200 000,00 zł. Projektując budżet gmina nie posiadała ostatecznej informacji o kosztach systemu. Wynik finansowy systemu za 2021 rok jest dodatni i wynosi 228 842,61 zł.

Załącznik Nr 9

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2021 roku

Lp.	Nazwa programu	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane w latach 2013-2021	Wydatki zrealizowane w 2021 roku	Stopień zaawansowania w %
- bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych							
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	UMiG Siewierz, Przedszkole Publiczne	2021-2022	495 037,69 zł	- zł	256 715,49 zł	51,86%
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe, metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem - drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz	UMiG Siewierz, Szkoły	2021-2022	797 496,97 zł	- zł	495 497,44 zł	62,13%
- majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych							
1.1.2.7	Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2021	15 965 932,31 zł	9 354 095,84 zł	6 588 369,49 zł	99,85%
1.1.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. Piwoni	UMiG Siewierz	2013 - 2022	9 266 763,06 zł	2 811 863,06 zł	2 848 062,79 zł	61,08%
1.1.2.21	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	2 323 208,72 zł	875 250,96 zł	94,02%
1.1.2.22	Przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2019 - 2022	7 641 456,91 zł	46 053,71 zł	1 649 533,51 zł	22,19%
1.1.2.24	Budowa ogniw fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Siewierz w ramach projektu pn. Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	UMiG Siewierz	2018-2022	12 269 998,16 zł	3 121 026,56 zł	5 878 887,46 zł	73,35%
- bieżące							
1.3.1.13	Usługa oświetleniowa	UMiG Siewierz	2017 - 2021	671 000,00 zł	469 201,99 zł	163 791,72 zł	94,34%

1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe	UMiG Siewierz	2019 - 2021	4 940 000,00 zł	4 127 725,68 zł	246 829,82 zł	88,55%
1.3.1.20	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2019 - 2021	17 000,00 zł	13 600,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
1.3.1.21	Opracowanie MPZP dla eksploatacji piasku budowlanego ze złoża "Szeligowiec II" w sołectwie Brudzowice	UMiG Siewierz	2019 - 2021	15 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	60,00%
1.3.1.22	Opracowanie MPZP dla Miasta Siewierz w rejonie ul. Młyńskiej i Zagłębiowskiej	UMiG Siewierz	2019 - 2021	15 000,00 zł	9 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
1.3.1.23	Opracowanie MPZP dla Miasta Siewierz wzdłuż DK nr 1 i ul. Młyńskiej	UMiG Siewierz	2019 - 2021	15 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	40,00%
1.3.1.24	Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Siewierz (2019-2021)	UMiG Siewierz	2019 - 2021	344 000,00 zł	170 443,97 zł	65 202,30 zł	68,50%
1.3.1.25	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek kształcenia specjalnego (2019-2021)	UMiG Siewierz	2019 - 2021	335 000,00 zł	156 649,75 zł	106 350,44 zł	78,51%
1.3.1.26	Opracowanie MPZP miasta Siewierz w rejonie cmentarza parafialnego na Osiedlu Zachód	UMiG Siewierz	2020 - 2021	26 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
1.3.1.28	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz Kopalnia Dolomitu Podleśna	UMiG Siewierz	2020 - 2022	32 964,00 zł	9 889,00 zł	0,20 zł	30,00%
1.3.1.29	Wykonanie projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2020 - 2021	4 000,00 zł	- zł	3 160,00 zł	79,00%
1.3.1.30	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe	UMiG Siewierz	2021 - 2022	3 800 000,00 zł	- zł	2 453 170,18 zł	64,56%
1.3.1.31	Realizacja Programu "Czyste powietrze"	UMiG Siewierz	2021 - 2022	34 400,00 zł	- zł	28 498,65 zł	82,84%
1.3.1.32	Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Siewierz (2021-2023)	UMiG Siewierz	2021 - 2023	370 000,00 zł	- zł	68 232,78 zł	18,44%

1.3.1.33	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek kształcenia specjalnego (2021-2023)	UMiG Siewierz	2021 - 2023	200 000,00 zł	- zł	76 821,65 zł	38,41%
1.3.1.34	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz - Osiedle Zachód	UMiG Siewierz	2021 - 2023	41 451,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.1.35	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Miasta i Gminy Siewierz - Osiedle Zachód	UMiG Siewierz	2021 - 2023	36 654,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.1.36	Zakup oraz montaż automatu biletowego komunikacji miejskiej	UMiG Siewierz	2020 - 2030	81 600,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.1.37	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2021 - 2022	148 000,00 zł	- zł	76 492,62 zł	51,68%
- majątkowe							
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 - 2026	8 302 224,05 zł	92 224,05 zł	3 185 144,78 zł	39,48%
1.3.2.22	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej ulic w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2016 - 2024	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 - 2023	434 372,55 zł	14 372,55 zł	- zł	3,31%
1.3.2.30	Przebudowa drogi wraz z poszerzeniem i budową ścieżki pieszo-rowerowej od Kuźnicy Warężyńskiej do Piaskowej	UMiG Siewierz	2016 - 2025	1 050 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3.2.38	Opracowanie projektu i budowa drogi na ul. Chabrowej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2016 - 2023	4 078 289,50 zł	78 289,50 zł	- zł	1,92%
1.3.2.41	Przebudowa i remont budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2	UMiG Siewierz	2013 - 2021	1 095 000,00 zł	30 000,00 zł	1 053 475,15 zł	98,95%
1.3.2.42	Rozbudowa remizy OSP w Gołuchowicach	UMiG Siewierz	2013 - 2023	1 286 072,25 zł	1 072,25 zł	- zł	0,08%

1.3.2.43	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2019 - 2024	8 930 000,00 zł	69 118,46 zł	138 415,59 zł	2,32%
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	343 000,00 zł	62 326,61 zł	233 788,60 zł	86,33%
1.3.2.51	Przebudowa dróg w Siewierzu: ul. Ludowej, Wolności oraz przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej	UMiG Siewierz	2016 - 2026	9 939 183,66 zł	79 183,66 zł	- zł	0,80%
1.3.2.53	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych	UMiG Siewierz	2018 - 2023	400 000,00 zł	-	-	0,00%
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	3 576 000,00 zł	- zł	68 793,90 zł	1,92%
1.3.2.57	Opracowanie projektu i budowa odwodnienia, oświetlenia, utwardzenia drogi wewnętrznej w Karsowie	UMiG Siewierz	2018 - 2022	600 000,00 zł	69,26 zł	62 865,30 zł	10,49%
1.3.2.58	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych na ul. Piłsudskiego oraz na ul. Plac Strażacki w Siewierzu wraz z przyległymi odcinkami dróg oraz infrastrukturą towarzyszącą	UMiG Siewierz	2018 - 2022	2 205 860,00 zł	- zł	104 550,00 zł	4,74%
1.3.2.59	Opracowanie projektu i budowa chodnika w Tuliszowie	UMiG Siewierz	2018 - 2022	750 000,00 zł	15 105,00 zł	- zł	2,01%
1.3.2.60	Opracowanie projektu i budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brudzowicach	UMiG Siewierz	2018 - 2022	503 856,00 zł	8 856,00 zł	12 177,00 zł	4,17%
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 - 2023	2 076 272,60 zł	46 272,60 zł	46 272,60 zł	4,46%
1.3.2.63	Rozszerzenie zaprojektowania i budowy przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu o żłobek	UMiG Siewierz	2019 - 2021	714 000,00 zł	632 374,46 zł	73 237,47 zł	98,83%
1.3.2.65	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych na ulicy 3 Maja i Bema w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UMiG Siewierz	2019 - 2023	95 000,00 zł	- zł	91 856,14 zł	96,69%

1.3.2.66	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych na ulicy Częstochowskiej i Bohaterów w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UMiG Siewierz	2019 - 2021	172 000,00 zł	- zł	166 050,00 zł	96,54%
1.3.2.67	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Bema i parkingu gminnego przy skrzyżowaniu ulic Bema, Targowej i Gietyngiera w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UMiG Siewierz	2019 - 2023	3 322 000,00 zł	- zł	63 138,86 zł	1,90%
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych na ul. Targowej i Sikorskiego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2019 - 2025	7 000 000,00 zł	- zł	98 000,00 zł	1,40%
1.3.2.69	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza	UMiG Siewierz	2016 - 2026	9 881 580,35 zł	85 602,53 zł	2 400,00 zł	0,89%
1.3.2.70	Opracowanie projektu i budowa drogi ul. Radosnej, Gwiazdnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Tulisławicach	UMiG Siewierz	2016 - 2022	7 108 356,65 zł	108 574,65 zł	- zł	1,53%
1.3.2.73	Budowa ścieżki piesz-rowerowej obok placu zabaw w Gołuchowicach	UMiG Siewierz	2020 - 2022	929 956,80 zł	14 956,80 zł	29 704,48 zł	4,80%
1.3.2.74	Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Siewierzu	UMiG Siewierz	2020 - 2024	2 500 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.75	Zakup i montaż automatu biletowego komunikacji miejskiej	UMiG Siewierz	2020 - 2030	253 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.77	Przebudowa parkingów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2022	575 485,00 zł	13 484,45 zł	- zł	2,34%
1.3.2.78	Przekształcenie dawnego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołuchowicach na Dom Pomocy Społecznej oraz Centrum opiekuńczo-mieszkalne	UMiG Siewierz	2020 - 2023	2 910 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.79	Opracowanie projektu i budowa budynku Centrum Edukacji Ekologicznej	UMiG Siewierz	2017 - 2026	24 174 683,37 zł	174 683,37 zł	- zł	0,72%
1.3.2.80	Roboty zabezpieczające na Zamku w Siewierzu - wykonanie prac naprawczych nadproża okiennego oraz prace restauratorsko-konserwatorskie ścian i wieży	UMiG Siewierz	2020 - 2022	586 310,00 zł	- zł	186 061,54 zł	31,73%
1.3.2.81	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja budynku mieszkalnego w Żeliszławicach	UMiG Siewierz	2020 - 2022	300 000,00 zł	-	25 122,75 zł	8,37%

1.3.2.82	zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Siewierz	UMiG Siewierz	2020 - 2024	1 010 000,00 zł	-	346 780,76 zł	34,33%
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa basenu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu	UMiG Siewierz	2020 - 2024	9 250 000,00 zł	-	- zł	0,00%
1.3.2.84	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w Brudzowicach	UMiG Siewierz	2020 - 2026	820 000,00 zł	-	- zł	0,00%
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu działki nr 1400/2 w Karsowie na cele rekreacyjno-sportowe	UMiG Siewierz	2020 - 2026	72 000,00 zł	-	- zł	0,00%
1.3.2.86	Wykonanie projektu szamba szczelnego przy ZSP w Żeliszawicach i jego zabudowa	UMiG Siewierz	2020 - 2022	45 000,00 zł	-	19 905,68 zł	44,23%
1.3.2.87	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi gminnej w Gołuchowicach	UMiG Siewierz	2020 - 2021	55 000,00 zł	21 200,00 zł	30 214,00 zł	93,48%
1.3.2.88	Opracowanie projektu i roboty budowlane polegające na rekonstrukcji parterowych pomieszczeń skrzydła wschodniego oraz remoncie piwnicy wschodniej Zamku w Siewierzu wraz z przebudową nawierzchni dziedzińca i	UMiG Siewierz	2018 - 2024	2 436 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3.2.89	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu - etap II - odbudowa tarasu	UMiG Siewierz	2021 - 2022	260 000,00 zł	-	9 963,00 zł	3,83%
1.3.2.90	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem nieruchomości w Warężynie	UMiG Siewierz	2021 - 2023	1 276 182,53 zł	-	3 444,00 zł	0,27%
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2021 - 2023	550 000,00 zł	-	57 000,00 zł	10,36%
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni posadzki barbakanu wraz z aranżacją pomieszczeń kazamat pod barbakanem	UMiG Siewierz	2021 - 2023	500 000,00 zł	-	- zł	0,00%
1.3.2.93	Przebudowa ul. Kwiatowej w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2021 - 2022	1 000 000,00 zł	-	- zł	0,00%
1.3.2.94	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Dziewkach ul. Podzarze	UMiG Siewierz	2021 - 2022	40 900,00 zł	-	5 540,40 zł	13,55%

1.3.2.95	Budowa chodnika w Podwarpiu	UMiG Siewierz	2020 - 2022	440 000,00 zł	15 105,00 zł	- zł	3,43%
1.3.2.96	Budowa drogi dojazdowej do pól w Żeliszławicach	UMiG Siewierz	2021 - 2022	1 000 000,00 zł	-	- zł	0,00%
1.3.2.97	Laboratoria przyszłości	Szkoła Podstawowa nr 1 w Siewierzu	2021 - 2022	159 300,00 zł	-	- zł	0,00%