



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 17 lipca 2024 r.

Poz. 5144

### **SPRAWOZDANIE NR 1** **BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ**

z dnia 27 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 rok.

Burmistrz

**mgr Zdzisław Banaś**

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

S.3035.1.2024

**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania budżetu Gminy Siewierz**  
**za 2023 rok**



**1. Finanse**

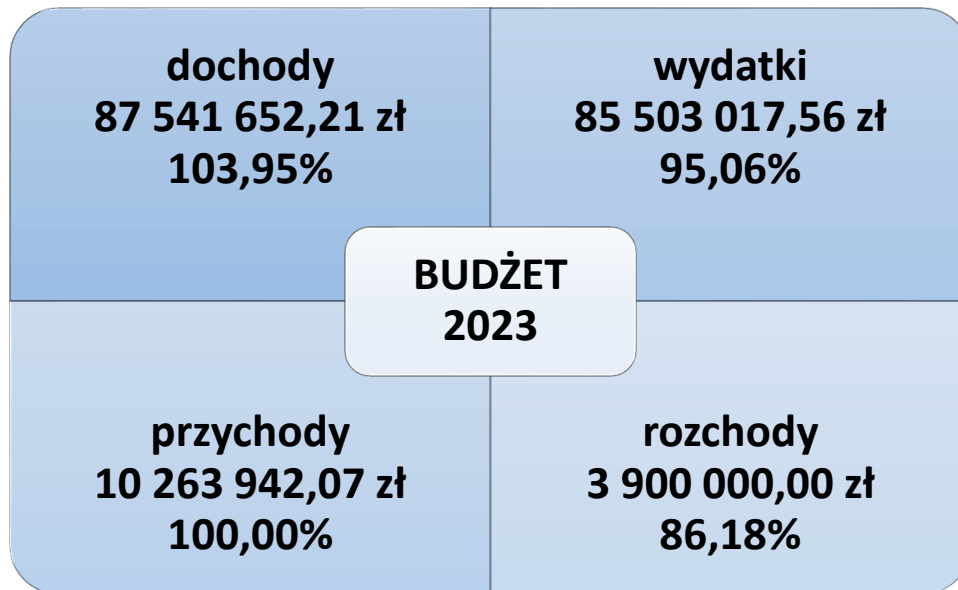
Fundamentem działalności gminy są stabilne finanse, które pozwalają terminowo i skutecznie realizować projekty, inwestycje oraz bieżące zadania. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wydatkami i dochodami oraz rozwijającej się lokalnej gospodarce budżet miasta systematycznie rośnie od wielu lat. Zarządzanie finansami gminy w 2023 roku obarczone było wieloma trudnościami, jak trwający konflikt zbrojny w Ukrainie, wysoka inflacja i stopy procentowe, niskie wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz brak możliwości aplikowania o środki unijne. 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. Budżet 2023 roku był niższy niż w 2022 w związku z wygaszaniem procedury wypłat dodatku węglowego oraz świadczenia wychowawczego.

Uchwałą Nr XLI/401/2022 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 22 grudnia 2022 roku został uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości **78 160 074,05 zł** oraz plan wydatków budżetowych w wysokości **84 679 377,63 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.	Rodzaj i numer dokumentu	Data podjęcia	20.	Uchwała nr XLVI/458/2023	27.06.2023
1.	Uchwała nr XLI/401/2022	22.12.2022	21.	Zarządzenie nr 0050.31.2023	30.06.2023
2.	Zarządzenie nr 0050.1.2023	02.01.2023	22.	Zarządzenie nr 0050.49.2023	24.07.2023
3.	Zarządzenie nr 0050.8.2023	31.01.2023	23.	Zarządzenie nr 0050.51.2023	31.07.2023
4.	Uchwała nr XLII/413/2023	09.02.2023	24.	Zarządzenie nr 0050.54.2023	09.08.2023
5.	Zarządzenie nr 0050.9.2023	09.02.2023	25.	Uchwała nr XLVII/465/2023	23.08.2023
6.	Zarządzenie nr 0050.10.2022	16.02.2023	26.	Zarządzenie nr 0050.58.2023	31.08.2023
7.	Zarządzenie nr 0050.11.2023	28.02.2023	27.	Uchwała nr XLVIII/467/2023	08.09.2023
8.	Zarządzenie nr 0050.22.2023	08.03.2023	28.	Zarządzenie nr 0050.62.2023	28.09.2023
9.	Zarządzenie nr 0050.13.2023	14.03.2023	29.	Uchwała nr XLIX/471/2023	06.10.2023
10.	Zarządzenie nr 0050.14.2023	16.03.2023	30.	Zarządzenie nr 0050.63.2023	12.10.2023
11.	Uchwała nr XLIII/428/2023	30.03.2023	31.	Uchwała nr L/478/2023	26.10.2023
12.	Zarządzenie nr 0050.15.2023	30.03.2023	32.	Zarządzenie nr 0050.65.2023	26.10.2023
13.	Zarządzenie nr 0050.18.2023	21.04.2023	33.	Zarządzenie nr 0050.67.2023	03.11.2023
14.	Zarządzenie nr 0050.22.2023	28.04.2023	34.	Uchwała nr LI/480/2023	30.11.2023
15.	Uchwała nr XLIV/436/2023	11.05.2023	35.	Zarządzenie nr 0050.70.2023	30.11.2023
16.	Zarządzenie nr 0050.23.2023	17.05.2023	36.	Zarządzenie nr 0050.71.2023	15.12.2023
17.	Zarządzenie nr 0050.26.2023	29.05.2023	37.	Zarządzenie nr 0050.72.2023	22.12.2023
18.	Uchwała nr XLV/447/2023	07.06.2023	38.	Uchwała nr LII/503/2023	28.12.2023
19.	Zarządzenie nr 0050.30.2023	16.06.2023	39.	Zarządzenie nr 0050.75.2023	28.12.2023

Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie budżetu jest następujące:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	
razem dochody i przychody	94 475 365,26 zł	97 805 594,28 zł	103,52%
razem wydatki i rozchody	94 475 365,26 zł	89 403 017,56 zł	94,63%



Za 2023 rok wykonana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **2 286 409,99 zł**. Wykonano dodatni wynik budżetu w wysokości **2 038 634,65 zł**.

Przychody budżetu Gminy za 2023 rok wynoszą **10 263 942,07 zł**, w tym z tytułu:

– wolnych środków	1 354 053,98 zł
– niewykorzystanych środków pieniężnych z poprzedniego roku	4 359 888,09 zł
– zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	4 550 000,00 zł

Rozchody budżetu Gminy za 2023 rok wynoszą **3 900 000,00 zł**, w tym z tytułu:  
kredytów:

– Bank Spółdzielczy w Będzinie	1 600 000,00 zł
– Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	2 000 000,00 zł
– Bank Spółdzielczy w Szczekocinach	300 000,00 zł

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

### **Należności**

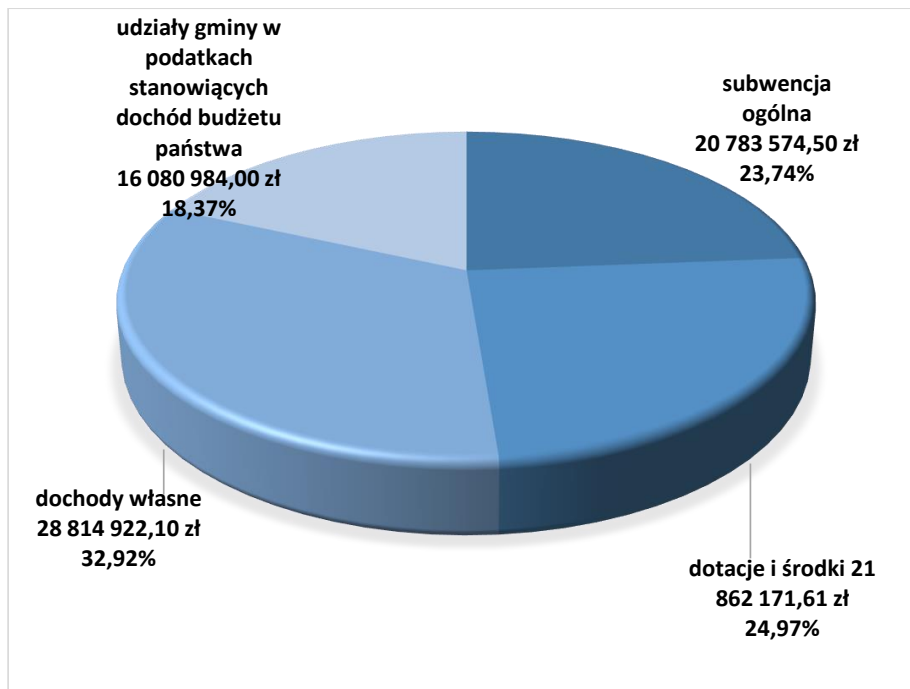
– należności gminy, w tym:	15 072 190,11 zł
– gotówka i depozyty	9 401 212,35 zł
– należności wymagalne	4 445 583,41 zł
– pozostałe należności	1 225 394,35 zł
– należności instytucji kultury, w tym:	11 172,85 zł
– należności wymagalne	0,00 zł

### **Zobowiązania**

– zobowiązania Gminy, w tym:	17 849 672,16 zł
– zobowiązania wymagalne	0,00 zł
– zobowiązania z tytułu kredytów	17 610 000,00 zł
– zobowiązania z tytułu pożyczek	239 672,16 zł
– zobowiązania instytucji kultury, w tym:	60 373,39 zł
– zobowiązania wymagalne	0,00 zł

## **3. Dochody budżetowe.**

Plan dochodów budżetowych za 2023 rok został wykonany w **103,95 %**. Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych kształtuje się następująco:



Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału:

- bieżące, w tym:	72 685 117,08 zł
- z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących	7 399 437,64 zł
- z mienia	408 779,61 zł
- majątkowe, w tym:	14 856 535,13 zł
- z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych	14 462 733,97 zł
- z mienia	393 801,16 zł
<b>Razem</b>	<b>87 541 652,21 zł</b>

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

**Dochody własne realizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki budżetowe**

na plan	30 453 677,00 zł
wykonano	27 484 389,96 zł
co stanowi	90,25 % planu

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

wpływy z podatku od nieruchomości (031)	14 563 645,21 zł
wpływy z podatku rolnego (032)	739 744,63 zł
wpływy z podatku leśnego (033)	202 243,78 zł
wpływy z podatku od środków transportowych (034)	1 185 306,21 zł
wpływy z opłaty skarbowej (041)	68 296,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)	1 921 213,97 zł
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048)	362 297,61 zł
wpływy z innych opłat lokalnych (049)	3 431 757,66 zł
dochody z majątku gminy (047, 055, 075)	408 779,61 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	22 797,24 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (066)	62 288,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (067)	443 702,50 zł
wpływy z różnych opłat (069)	125 529,41 zł
dochody ze sprzedaży mienia gminy (076, 077, 080, 087)	393 801,16 zł
wpływy z usług (083)	794 178,45 zł
wpływy z odsetek (090, 091, 092)	319 802,79 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	8 643,79 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	185 362,68 zł

wpływy z różnych dochodów (097)	983 472,62 zł
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (096)	2 000,00 zł
wpływy z opłaty targowej (043)	38 015,00 zł
wpływy ze sprzedaży wyrobów (węгля) (084)	1 097 561,31 zł
dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (236)	21 247,33 zł
nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (237)	100 000,00 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (268)	1 703,00 zł
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (058)	1 000,00 zł

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

na plan	1 180 000,00 zł
wykonano	1 330 532,14 zł
co stanowi	112,76 % 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)	103 014,28 zł
podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035)	18 270,09 zł
podatku od spadku i darowizn (036)	164 198,83 zł
podatku od czynności cywilnoprawnych (050)	1 042 343,68 zł
odsetek od należności podatkowych (091)	2 705,26 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 2 179 116,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 901 868,00 zł

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały przekazane w wysokości 100,00 % planu. Należy podkreślić, że dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) znacząco spadły w stosunku do roku poprzedniego (17 801 860,57 zł – 2022 r.) o 21,9 %. W latach przed reformą podatkową i pandemią COVID-19 dochody te systematycznie rosły. Natomiast dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o 35,1 % (1 414 776,55 zł – 2022 r.).

#### **Dotacje i środki**

Gmina w 2023 roku otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, Funduszu Pomocy i Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na realizację następujących zadań zleconych:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095) 197 073,90 zł
- na koszty transportu w dniu wyborów do Sejmu i Senatu (60004) 2 746,83 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, wydawania dokumentów tożsamości (75011) 113 605,68 zł
- na realizację zadań wynikających ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (75011) 19 534,00 zł
- na realizację zadań z zakresu opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera, nakładania świadczeń na rzecz obrony (75011) 2 976,00 zł
- na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, potwierdzenie tożsamości oraz wykonanie zdjęć – Fundusz Pomocy (75095) 1 753,35 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (75101) 2 640,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (75108) 84 872,75 zł
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (75110) 475,20 zł
- na realizację zadań związanych z organizowaniem szkoleń z zakresu obronności (75212) 257,18 zł
- na zakup podręczników szkolnych (80153) 135 442,24 zł
- na zakup podręczników szkolnych – Fundusz Pomocy (80153) 3 287,98 zł
- na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki (85219) 8 827,42 zł
- na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (85295) 197 016,00 zł

- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (85295)	7 650,00 zł
- na wypłatę dodatku węglowego i energetycznego oraz na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (85395)	69 004,92 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ (85502)	6 000,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi (85502)	4 449 247,38 zł
- na koszty wydania Karty Dużej Rodziny (85503)	1 902,00 zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513)	47 783,52 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (85595)	26 253,58 zł
<b>Razem</b>	<b>5 378 349,93 zł</b>

Gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa, Funduszu Pomocy i Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację własnych zadań bieżących z zakresu:

- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. (dotacja bieżąca) (75814)	51 434,06 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – Fundusz Pomocy (75814)	488 746,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie rządowego programu "Aktywna tablica" (80101)	35 000,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103)	87 158,58 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	560 965,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80149)	11 252,00 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)	15 581,13 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	62 247,84 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków stałych (85216)	187 472,82 zł
- na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219)	137 295,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów (85230)	48 676,00 zł
- na dofinansowanie zadania Korpus Wsparcia Seniora (85295)	5 110,86 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	6 033,00 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (85415)	377,26 zł
<b>Razem</b>	<b>1 697 349,55 zł</b>

Gmina otrzymała następujące dotacje i środki z udziałem środków Unii Europejskiej:

- na realizację zadania: przebudowa ul. Krakowskiej w Siewierzu (60014)	385 748,54 zł
- na realizację zadania: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. „Piwoni” (60016, 90001)	743 602,95 zł
- na realizację zadania: kompetencje kluczowe, metoda eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz - refundacja (80101)	32 557,50 zł
- na realizację zadania: wsparcie uczniów z Ukrainy - refundacja (80101)	28 556,55 zł
- na realizację zadania: usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (85395)	92 384,80 zł
- na realizację zadania: budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła w Gminie Siewierz (90005)	299 436,40 zł
- na realizację zadania: budowa ogniw kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę w Gminie Siewierz (90005)	2 758 821,63 zł
<b>Razem</b>	<b>4 341 108,37 zł</b>

Gmina otrzymała następujące dotacje i środki z innych źródeł:

- na realizację zadania: opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych wraz z odwodnieniem, trasą rowerową, ciągiem pieszym i pozostałą infrastrukturą (60016) – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (budżet państwa)	4 328 981,00 zł
- na realizację zadania: przebudowa ul. Piłsudskiego w Siewierzu – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (budżet państwa)	2 944 714,00 zł
- na realizację zadania: poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Siewierz (chodnik na ul. Sikorskiego w Siewierzu) – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (budżet państwa)	581 722,60 zł
- na realizację zadania: budowa ul. Chabrowej w Siewierzu (60016) - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)	1 830 288,34 zł
- opieka nad grobami wojennymi (71035) – budżet państwa	1 000,00 zł
- na realizację zadania: szlakiem zabytków Księstwa Siewierskiego (75075) – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	4 399,45 zł
- na realizację zadania: zwiększenie potencjału ratowniczego OSP (75412) – województwo śląskie	4 400,00 zł
- na realizację zadań obrony cywilnej (75421) – Powiat Będziński (budżet państwa)	1 000,00 zł
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. (dotacja majątkowa) (75814) – budżet państwa	22 581,03 zł
- na realizację zadania: wykonanie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siewierzu (80101) – WFOŚiGW w Katowicach	69 956,00 zł
- na realizację zadania: Poznaj Polskę (80195) – Ministerstwo Edukacji Narodowej	20 000,00 zł
- na realizację zadania: modernizacja budynku na potrzeby OPS (ul. Słowackiego)-winda (85219) – PFRON	261 150,48 zł
- na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji programu „Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (85504) – Fundusz Pracy (budżet państwa)	4 432,00 zł
- na realizację zadania: Czyste powietrze (90005) – WFOŚiGW w Katowicach	40 051,88 zł
- na realizację zadania: budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem nieruchomości w Warężynie (92109) – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w ramach Funduszu Solidarności	225 687,00 zł
- na realizację zadania: zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Warężynie (92109) – Województwo Śląskie w ramach programu Inicjatywa sołecka	80 000,00 zł
- na realizację zadania: zajęcia sportowe dla uczniów z Gminy Siewierz (92605) – Ministerstwo Sportu i Turystyki	24 999,98 zł
<b>Razem</b>	<b>10 445 363,76 zł</b>

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych były przekazywane zgodnie z planem. Pozostałe dotacje celowe i środki były przekazywane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu zadania lub programem rządowym, na podstawie których zostały przyznane. Subwencje ogólne zostały przekazane zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST.

W 2023 roku dochody gminy znacząco spadły w stosunku do roku 2022, tj. prawie o 20%. Spadek ten spowodowany był głównie przez wygaszanie procedury wypłat świadczeń wychowawczych (500+) oraz dodatku węglowego i energetycznego, w dalszym ciągu jednak w 2023 r. gmina realizowała preferencyjną sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych.

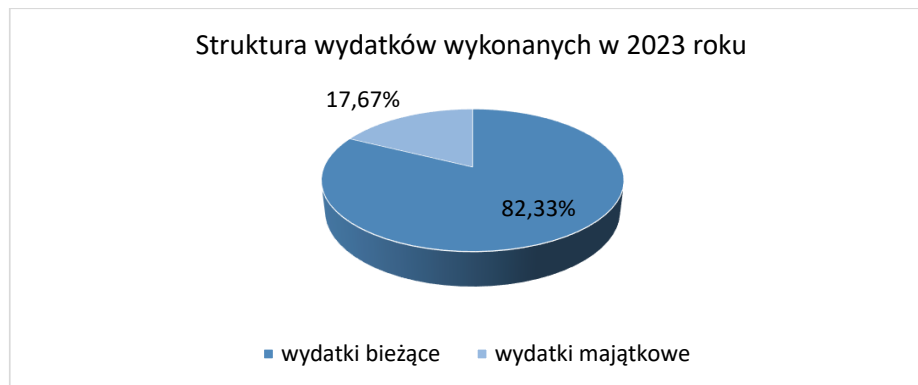
#### **4. Wydatki budżetowe.**

Według poszczególnych zadań budżet gminy za 2023 roku obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Plan wydatków budżetowych za 2023 rok został wykonany w **95,06%**, w tym wydatki bieżące w **95,41%**, a wydatki majątkowe w **93,43%**.

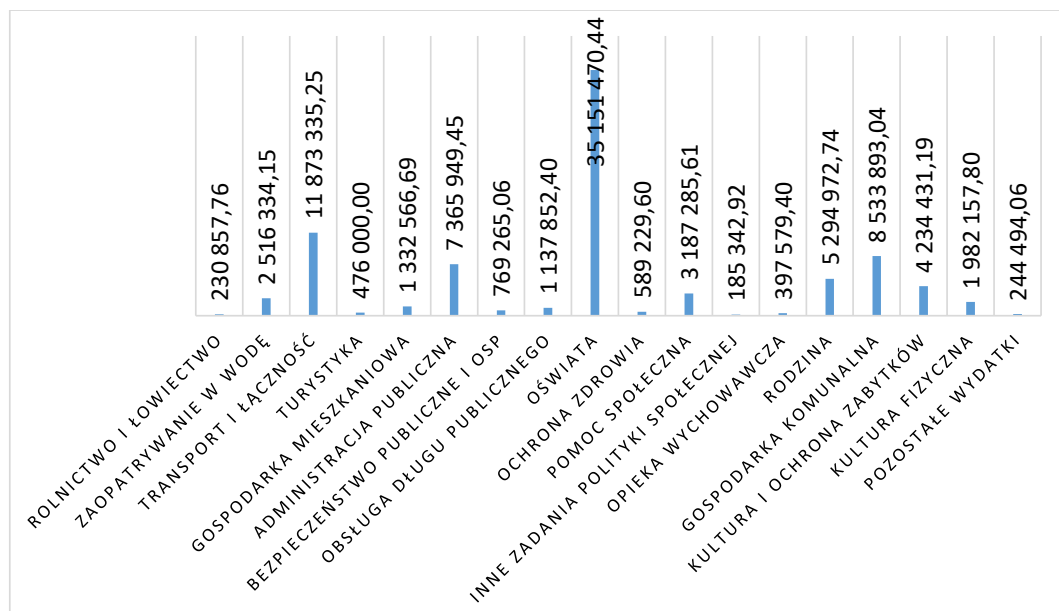
Wykonanie planowanych wydatków na takim poziomie spowodowane było wieloma czynnikami, w szczególności: rosnącą inflacją, zakłóconymi łańcuchami dostaw, ograniczonym rynkiem pracowników (wysokie koszty pracy) oraz konfliktem zbrojnym w Ukrainie. W ramach wydatków bieżących pojawiły się oszczędności związane między innymi z tym, że część zadań nie mogła zostać zrealizowana. Plan wydatków majątkowych nie został zrealizowany w 100%, co spowodowane zostało czynnikami, o których mowa wyżej i w konsekwencji realizacja niektórych zadań została wydłużona. W związku z powyższym należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo wzięwszy pod uwagę specyficzne okoliczności roku 2023.



W 2023 roku wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 15 104 310,47 zł, co stanowi 17,67% wydatków ogółem. Wskaźnik ten został osiągnięty między innymi dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 14 462 733,97 zł, w tym 4 187 609,52 zł ze środków UE.



**Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:**



**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**z rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

**a) wydatki bieżące:**

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

14 853,76 zł  
**Razem 14 853,76 zł**



z rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

## b) wydatki majątkowe:

– opracowanie projektu i budowa dróg ul. Radosnej, Gwiazdnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Tuliszowie (wodociąg)	388,50 zł
– projekt przebudowy wodociągu na ul. Niweckiej w Żeliszawicach	17 542,00 zł
<b>Razem</b>	<b>17 930,50 zł</b>

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)	197 073,90 zł
– zakup karmy dla zwierzyny leśnej dla koła „Ryś”	999,60 zł
<b>Razem</b>	<b>198 073,50 zł</b>

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

## a) wydatki bieżące:

– wycinka drzewa na działce 4470/2 w Siewierzu	1 620,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 620,00 zł</b>

**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	97 180,50 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. Piwoni	139 069,22 zł
– budowa wodociągu na ul. Bohaterów w Siewierzu	517 586,88 zł
<b>Razem</b>	<b>753 836,60 zł</b>

z rozdz. 40095 – Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

– preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	1 762 497,55 zł
<b>Razem</b>	<b>1 762 497,55 zł</b>

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

## a) wydatki bieżące:

– dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – GZM	2 625 111,00 zł
– dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Zawiercie	593 908,17 zł
– organizacja przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej w kierunku Myszkowa	322 511,47 zł
– koszty transportu w dniu wyborów do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone)	2 746,83 zł
<b>Razem</b>	<b>3 544 277,47 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

– dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – GZM	1 606,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 606,00 zł</b>

z rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

## a) wydatki bieżące:

– koszty utrzymania ul. Krakowskiej w Siewierzu	4 372,50 zł
<b>Razem</b>	<b>4 372,50 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

– dotacja dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę ul. Bohaterów w Siewierzu	669 500,00 zł
<b>Razem</b>	<b>669 500,00 zł</b>

z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

## a) wydatki bieżące:

– zakup piasku i soli,	70 438,84 zł
– remont oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy, w tym zimowe utrzymanie dróg	1 018 565,20 zł
– inne koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych	1 732,82 zł
– przegląd dróg gminnych	9 569,40 zł
– opracowanie operatu wodno-prawnego	11 000,00 zł
– odtworzenie i udroźnienie istniejących rowów odwadniających przy drodze gminnej w Kuźnicy Warężyńskiej	48 591,19 zł

– w tym fundusz sołecki Warężyn	17 809,75 zł
– remont drogi na działce nr 226/1 – FS Gołuchowice	16 000,00 zł
– uprzątnięcie drogi pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Kazimierzówką – FS Dziewki	14 460,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 190 357,45 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– przebudowa ul. Niweckiej w Żeliszawicach – projekt	10 418,00 zł
– modernizacja ul. Ogrodowej w Siewierzu	283 432,33 zł
– opracowanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej ulic w Żeliszawicach (ul. Piastów, Ostoi i Goplana) – etap I	114 002,97 zł
– opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych wraz z odwodnieniem, trasą rowerową, ciągiem pieszym i pozostałą infrastrukturą	3 773,64 zł
– projekt i budowa odwodnienia, oświetlenia, utwardzenia drogi wewnętrznej w Karsowie	310,58 zł
– opracowanie projektu i budowa drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych	71 376,90 zł
– opracowanie dokumentacji i budowa dróg gminnych dla obsługi tzw. dzielnicy Siewierz Jeziorna - etap II	363 539,56 zł
– wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Sikorskiego w Siewierzu	3 696,15 zł
– przebudowa ul. Piłsudskiego w Siewierzu	3 356,67 zł
– przebudowa ul. Kościuszki i ul. Ludowej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	733 503,95 zł
– opracowanie projektu i budowa ul. Chabrowej w Siewierzu	1 845 191,07 zł
– opracowanie projektu i budowa dróg ul. Radosnej, Gwiazdnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Tuliszowie	1 887 191,78 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. Piwoni	917 388,83 zł
<b>Razem</b>	<b>6 237 182,43 zł</b>
<u>z rozdz. 60019 – Płatne parkowanie</u>	
a) wydatki bieżące:	
– koszty kontrolerów SPP	44 122,08 zł
– koszty obsługi parkomatów	19 297,38 zł
<b>Razem</b>	<b>63 419,46 zł</b>
<u>z rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych</u>	
a) wydatki bieżące:	
– koszty obsługi przystanków autobusowych	3 020 21 zł
<b>Razem</b>	<b>3 020,21 zł</b>
<u>z rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</u>	
a) wydatki bieżące:	
– koszty funkcjonowania punktu przesiadkowego	27 124,26 zł
– koszty wynagrodzeń osób obsługujących	28 223,60 zł
<b>Razem</b>	<b>55 347,86 zł</b>
<u>z rozdz. 60095 – Pozostała działalność</u>	
a) wydatki bieżące:	
– najem stanowisk słupowych	8 273,04 zł
– koszty obsługi kanalizacji deszczowej	12 289,80 zł
– koszty opłaty do Wód Polskich	21 402,00 zł
– koszty utrzymania sieci światłowodowej	41 787,04 zł
<b>Razem</b>	<b>83 751,88 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– zakup posypywarki dla ZUWiK	20 499,99 zł
<b>Razem</b>	<b>20 499,99 zł</b>
<b>Dział 630 – Turystyka</b>	
<u>z rozdz. 63095 – Pozostała działalność</u>	
a) wydatki bieżące:	
– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	476 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>476 000,00 zł</b>

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

## a) wydatki bieżące:

– sporządzenie opracowań geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, koszty notarialne i inne koszty obsługi geodezyjnej	21 119,00 zł
– wycinka drzew i zakrzewień	4 275,00 zł
– dzierżawa działki nr 4946 w Siewierzu przy ul. Krakowskiej	40 054,95 zł
– sporządzenie operatów szacunkowych	12 350,00 zł
– opłata sądowa, inne opłaty na rzecz budżetu państwa i koszty postępowania sądowego	18 962,55 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, zakup map topograficznych	4 804,06 zł
– opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek	1 802,96 zł
– odszkodowania za zajęte grunty pod inwestycje drogowe (ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych)	125 325,00 zł
– koszty utrzymania budynków gminnych (media, zakupy wyposażenia, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń i inne usługi)	128 800,35 zł
– ubezpieczenie mienia gminnego	74 384,34 zł
– remonty w budynkach gminnych i w innych obiektach gminnych	68 041,50 zł
<b>Razem</b>	<b>499 919,71 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

– modernizacja budynku gminnego w Siewierzu przy ul. Mostowej - projekt	19 862,72 zł
– opłaty i koszty notarialne związane z obrotem gruntami	20 730,57 zł
– nabycie działki 4970 zlokalizowanej w Siewierzu	35 700,00 zł
– nabycie działki 4967 zlokalizowanej w Siewierzu	14 100,00 zł
– nabycie działki 4968/2 zlokalizowanej w Siewierzu	13 750,00 zł
– nabycie działki 1227 zlokalizowanej w Żeliszawicach	520 000,00 zł
– nabycie działki 2476 zlokalizowanej w Siewierzu	118 460,00 zł
<b>Razem</b>	<b>742 603,29 zł</b>

z rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

## a) wydatki bieżące:

– wynagrodzenie dla pełnomocnika Wspólnoty mieszkaniowej w Siewierzu	1 200,00 zł
– na energię elektryczną, wodę, gaz i ciepło do budynków gminnych,	29 836,88 zł
– pozostałe zakupy i usługi: zakup węgla, wyposażenia, wywóz nieczystości i inne,	43 348,52 zł
– koszty remontów w lokalach gminnych w Siewierzu	15 514,29 zł
<b>Razem</b>	<b>89 899,69 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

– opracowanie dokumentacji dla kapitalnego remontu wraz z termomodernizacją budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych - projekt ELENA – dotacja dla GZM	144,00 zł
<b>Razem</b>	<b>144,00 zł</b>

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

## a) wydatki bieżące:

– MPZP - dla Miasta Siewierz - Osiedle Zachód	16 580,40 zł
– zmiana SUIKZP miasta i gminy Siewierz - Osiedle Zachód	25 657,80 zł
– MPZP dla eksploatacji piasku budowlanego ze złoża Szeligowiec II w sołectwie Brudzowice	6 000,00 zł
– projekty decyzji o warunkach zabudowy	27 900,00 zł
– ogłoszenia w prasie	1 107,00 zł
<b>Razem</b>	<b>77 245,20 zł</b>

z rozdz. 71035 – Cmentarze

## a) wydatki bieżące:

– koszty utrzymania grobów wojennych	1 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 000,00 zł</b>

**Dział 750 – Administracja publiczna**z rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

## a) wydatki bieżące:

Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i akcji kurierskiej:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286 619,62 zł
– wydatki rzeczowe – zakup szaf, usługi pocztowe	4 294,39 zł
<b>Razem</b>	<b>290 914,01 zł</b>

z rozdz. 75022 – Rady gmin

## a) wydatki bieżące:

– diety radnych i softysów, koszty delegacji	233 350,00 zł
– koszty obsługi transmisji obrad Rady Miejskiej w Siewierzu	8 536,20 zł
– zakup materiałów i usług (artykuły spożywcze, papieru, kwiatów, inne)	2 236,49 zł
<b>Razem</b>	<b>244 122,69 zł</b>

z rozdz. 75023 – Urzędy gmin

## a) wydatki bieżące:

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasentów podatkowych, umowy zleceń	5 385 286,42 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300,00 zł
– zakup: materiałów biurowych, druków, wyposażenia, artykułów spożywczych, prenumerata czasopism i publikacji i inne	175 549,13 zł
– koszty energii elektrycznej, gazu i wody	154 926,45 zł
– badania okresowe pracowników	1 100,00 zł
– zakup usług: wykonanie pieczętek, serwis oprogramowania i urządzeń, ogłoszenia prasowe, usługi ksero oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przegląd przewodów kominowych, ppoż., systemu alarmowego i inne	178 458,78 zł
– naprawy sprzętu biurowego i inne	9 663,14 zł
– usługi telefoniczne (telefon stacjonarna i komórkowa), opłata za usługi internetowe	25 013,53 zł
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	53 530,74 zł
– ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku Gminy i inne opłaty	4 440,90 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 173,91 zł
– szkolenia pracowników	14 583,73 zł
<b>Razem</b>	<b>6 138 026,73 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

– wykonanie projektu oraz montaż klimatyzacji i modernizacja kotłowni Urzędu wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicy na archiwum - projekt	36 223,50 zł
– zakup serwera na potrzeby UMiG Siewierz	16 157,28 zł
<b>Razem</b>	<b>52 380,78 zł</b>

z rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

## a) wydatki bieżące:

– nagroda Magnum Meritum Pro Regionis et Urbis Sevoris	8 888,00 zł
– zakupy nagród i pucharów, wyposażenia dla gminnych organizacji, materiałów przeznaczonych do promocji gminy	11 584,61 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	172 984,09 zł
– umowy zlecenia, w tym realizacja zadania: szlakiem zabytków Księstwa Siewierskiego	4 908,20 zł
<b>Razem</b>	<b>198 364,90 zł</b>

z rozdz. 75095 – Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

– składka stała dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	83 951,00 zł
– składka stała dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem”	3 390,00 zł
– koszty postępowań podatkowych, koszty roznoszenia nakazów i prowizji	40 195,11 zł
– zakup wyposażenia i innych materiałów	15 240,39 zł
– zakup usług: opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego, ogłoszenia	192 446,31 zł

– prasowe, szkolenia BHP i inne koszty	
– koszty postępowań sądowych	12 954,68 zł
– składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Jurajskich, Związek Miast Polskich, LGD Brynica to nie granica, Związek Gmin Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	47 230,08 zł
– koszt utrzymania sali ślubów	16 541,94 zł
– organizacja uroczystości złotych godów	21 003,86 zł
– podatek leśny	5 385,00 zł
– podatek od nieruchomości mieszkalnych	1 582,00 zł
– koszty nadania numeru PESEL i zdjęć Uchodźcom z Ukrainy (Fundusz Pomocy)	2 219,97 zł
<b>Razem</b>	<b>442 140,34 zł</b>

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

– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	2 640,00 zł
<b>Razem</b>	<b>2 640,00 zł</b>

**z rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu****a) wydatki bieżące:**

– koszty organizacji wyborów do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone)	84 872,75 zł
<b>Razem</b>	<b>84 872,75 zł</b>

**z rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne****a) wydatki bieżące:**

– koszty organizacji referendum (zadanie zlecone)	475,20 zł
<b>Razem</b>	<b>475,20 zł</b>

**Dział 752 – Obrona narodowa****z rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne****a) wydatki bieżące:**

– szkolenie z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone)	257,18 zł
<b>Razem</b>	<b>257,18 zł</b>

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****z rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne****a) wydatki bieżące:**

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminie:

– wynagrodzenia kierowców OSP wraz ze składkami ZUS	56 448,06 zł
– w tym fundusz sołecki Gołuchowice – na cele remontowe malowanie remizy OSP	6 000,00 zł
– zakupy: nagród, umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego i inne	270 220,27 zł
– w tym fundusz sołecki Dziewki – dofinansowanie jednostki OSP w Dziewkach	15 000,00 zł
– w tym fundusz sołecki Leśniaki – zakup umundurowania dla druhów strażaków	4 000,00 zł
– w tym fundusz sołecki Podwarpie – wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwarpie	21 102,23 zł
– w tym fundusz sołecki Tuliszków – zakup wyposażenia osobistego dla straży OSP Tuliszków oraz wyposażenie OSP Tuliszków w sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych	24 631,86 zł
– w tym fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – zakup wyposażenia i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych	12 000,00 zł
– w tym fundusz sołecki Żeliszewice – wyposażenie i zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Żeliszewice	30 000,00 zł
– na energię elektryczną, gaz i wodę	70 972,13 zł
– wykonanie remontów: naprawa samochodów OSP, aparatów powietrznych	18 853,33 zł
– wykonanie remontów w remizach OSP	20 892,54 zł
– remont dachu remizy OSP w Nowej Wiosce	51 414,00 zł
– w tym fundusz sołecki Nowa Wioska	20 290,94 zł
– zakup usług: utrzymanie samochodów pożarowych, usługi serwisowe, wywóz nieczystości płynnych i inne	85 484,20 zł
– w tym fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – wykonanie oświetlenia w garażu	2 900,00 zł

wolnostojącym zlokalizowanym przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych	
– usługi telefoniczne OSP Siewierz	523,03 zł
– ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych z opłatami administracyjnymi	29 797,00 zł
– ekwiwalent dla strażaków ratowników za udział w akcjach i szkoleniach	30 711,00 zł
<b>Razem</b>	<b>635 315,56 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– budowa remizy OSP w Gołuchowicach	62 545,50 zł
– dotacja dla OSP w Wojkowicach Kościelnych na dofinansowanie zakupu quada	13 000,00 zł
– fundusz sołecki Leśniaki – wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Leśniaki	29 921,00 zł
– fundusz sołecki Podwarpie – doposażenie jednostki OSP Podwarpie – montaż syreny	11 439,00 zł
<b>Razem</b>	<b>116 905,50 zł</b>
<u>z rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	
a) wydatki bieżące:	
– dotacja dla Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	15 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<u>z rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe</u>	
a) wydatki bieżące:	
– przegląd i konserwacja syren	1 000,00 zł
– montaż tablic informujących o obszarze zagrożonym z powodu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz o strefie objętej zakażeniem afrykańskim pomorem świń (ASF)	1 044,00 zł
<b>Razem</b>	<b>2 044,00 zł</b>
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	
<u>z rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	
a) wydatki bieżące:	
– odsetki od kredytów z: Banku Spółdzielczego w Będzinie, BGK w Warszawie, Banku Spółdzielczego w Szczekocinach; od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	1 137 852,40 zł
<b>Razem</b>	<b>1 137 852,40 zł</b>
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	
<u>z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	
a) wydatki bieżące:	
wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:	
– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu	6 533 769,21 zł
– w tym Fundusz Pomocy	235 379,97 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	2 469 249,36 zł
– w tym Fundusz Pomocy	29 549,03 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	2 571 020,88 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	4 129 534,14 zł
– w tym Fundusz Pomocy	60 696,59 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	3 399 571,05 zł
– w tym Fundusz Pomocy	53 118,26 zł
– zakup oprogramowania Vulcan do weryfikacji arkuszy organizacyjnych szkół	7 547,50 zł
– fundusz sołecki Tuliszków – zakup rocznego oprogramowania dla klas 4-8 szkoły w Wojkowicach Kościelnych	1 947,00 zł
<b>Razem</b>	<b>19 112 639,14 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– ekspertyza oraz prace naprawcze na SP nr 1 w Siewierzu	14 000,00 zł
– modernizacja instalacji centralnego w ZSP w Żeliszawice	25 914,43 zł
– modernizacja dachu w SP w Brudzowicach	4 674,00 zł
– modernizacja dachu w ZSP w Żeliszawicach	532 200,87 zł
– wykonanie projektu i wymiana połączy dachowej oraz modernizacja kotłowni w ZSP w Wojkowicach Kościelnych (system grzewczy)	223 703,30 zł
<b>Razem</b>	<b>800 492,60 zł</b>
<u>z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	
a) wydatki bieżące:	

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	288 163,73 zł
– w tym Fundusz Pomocy	9 172,28 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	260 821,28 zł
<b>Razem</b>	<b>548 985,01 zł</b>

z rozdz. 80104 - Przedszkola

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	963 560,29 zł
– w tym Fundusz Pomocy	11 606,89 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	328 516,41 zł
– w tym Fundusz Pomocy	15 653,73 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	3 040 327,74 zł
– w tym Fundusz Pomocy	57 319,25 zł
– zakup usług od jednostek sektora finansów publicznych (zwrot za przedszkola)	185 538,55 zł
– dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	549 924,36 zł
– dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli	33 648,75 zł
<b>Razem</b>	<b>5 101 516,10 zł</b>

z rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące:

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	927 189,94 zł
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu	38 117,32 zł
– Szkoła Podstawowa w Brudzowicach	165 494,79 zł
– Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych	310 831,89 zł
– Zespół Szkolno Przedszkolny w Żeliszawicach	206 064,26 zł
<b>Razem</b>	<b>1 647 698,20 zł</b>

z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych	341 406,20 zł
– usługa przewozu uczniów do szkół	200 504,74 zł
– w tym Fundusz Pomocy	16 250,00 zł
– zwrot opiekunom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	37 730,64 zł
<b>Razem</b>	<b>579 641,58 zł</b>

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	4 150,00 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	7 000,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	3 500,00 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	3 770,00 zł
<b>Razem</b>	<b>18 420,00 zł</b>

z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	763 697,83 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	144 100,00 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	40 519,50 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	596 645,41 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	394 036,22 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	496 747,61 zł
<b>Razem</b>	<b>2 435 746,57 zł</b>

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

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	88 000,00 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	85 000,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	41 000,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	62 000,00 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	35 000,00 zł
– dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	2 825 852,66 zł
<b>Razem</b>	<b>3 136 852,66 zł</b>

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

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	470 000,00 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	340 000,00 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	130 000,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	150 000,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	330 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 420 000,00 zł</b>

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

a) wydatki bieżące:

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

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	58 267,56 zł
– w tym Fundusz Pomocy	1 565,25 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	15 887,29 zł
– w tym Fundusz Pomocy	527,68 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	13 625,36 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	29 816,51 zł
– w tym Fundusz Pomocy	778,15 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	21 089,86 zł
– w tym Fundusz Pomocy	667,76 zł
– koszty zakupu darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych (zadanie zlecone)	1 373,56 zł
– w tym Fundusz Pomocy	32,55 zł
<b>Razem</b>	<b>140 060,14 zł</b>

z rozdz. 80195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	65 443,00 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	35 584,00 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	20 774,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	36 371,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	27 228,00 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	12 665,44 zł
– wynagrodzenie członków komisji – awans zawodowy nauczycieli	6 000,00 zł
– fundusz sołeczki Dziewki – dofinansowanie do warsztatów dla dzieci i młodzieży	4 969,00 zł
– dowóz dzieci na zajęcia pozaszkolne	384,00 zł
<b>Razem</b>	<b>209 418,44 zł</b>

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

z rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu – wynagrodzenia członków gminnej komisji, zakup usług i programów antyalkoholowych, materiałów biurowych i inne	93 131,28 zł
<b>Razem</b>	<b>93 131,28 zł</b>

b) wydatki majątkowe:

– modernizacja budynku na potrzeby OPS (ul. Słowackiego)	376 098,32 zł
<b>Razem</b>	<b>376 098,32 zł</b>



z rozdz. 85195 – Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

– dotacja dla Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc	120 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>120 000,00 zł</b>

**Dział 852 – Opieka społeczna**

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

z rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

## a) wydatki bieżące:

– odpłatność za dom pomocy społecznej za podopiecznych	446 870,37 zł
<b>Razem</b>	<b>446 870,37 zł</b>

z rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

## a) wydatki bieżące:

– koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny - Filia w Siewierzu	94 830,30 zł
<b>Razem</b>	<b>94 830,30 zł</b>

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

## a) wydatki bieżące:

– koszty wsparcia rodziny	19 808,52 zł
<b>Razem</b>	<b>19 808,52 zł</b>

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

## a) wydatki bieżące:

– ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z dotacji budżetu państwa i środków własnych	15 581,13 zł
<b>Razem</b>	<b>15 581,13 zł</b>

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

## a) wydatki bieżące:

– zasiłki i pomoc w naturze, w tym:	224 629,37 zł
– zasiłki okresowe	62 247,84 zł
– zasiłki celowe i w naturze	139 371,53 zł
– zasiłki celowe - schronienie	23 010,00 zł
– zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego	28,50 zł
<b>Razem</b>	<b>224 657,87 zł</b>

z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

## a) wydatki bieżące:

– dodatki mieszkaniowe	5 963,72 zł
<b>Razem</b>	<b>5 963,72 zł</b>

z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

## a) wydatki bieżące:

– zasiłki stałe	187 472,82 zł
– zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	1 059,91 zł
<b>Razem</b>	<b>188 532,73 zł</b>

z rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej następujące kwoty:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	993 335,34 zł
– umowy zleceń	115 118,00 zł
– świadczenie – opiekun prawny (zadanie zleczone)	8 696,97 zł
– świadczenia dla osób fizycznych	4 261,36 zł
– zakup materiałów i żywności	33 095,91 zł
– zakup usług pozostałych, telefonicznych i zdrowotnych	58 493,39 zł
– delegacje służbowe i ryczałty	15 463,17 zł
– odpis na fundusz socjalny	21 917,97 zł
– koszty opłat na rzecz państwa i postępowania sądowego i innych opłat	200,00 zł
– koszty szkolenia pracowników	4 183,95 zł
<b>Razem</b>	<b>1 254 766,06 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

– modernizacja budynku na potrzeby OPS (ul. Słowackiego)	647 002,39 zł
– w tym budowa windy zewnętrznej	159 642,61 zł
<b>Razem</b>	<b>647 002,39 zł</b>

z rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

## a) wydatki bieżące:

– świadczenia w zakresie dofinansowania dożywiania ze środków własnych i dotacji budżetu państwa	81 146,00 zł
<b>Razem</b>	<b>81 146,00 zł</b>

z rozdz. 85295 - Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

– zakup wyposażenia i świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych	3 921,80 zł
– pomoc żywnościowa	799,50 zł
– pomoc Obywatelom Ukrainy – świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie – Fundusz Pomocy (zadanie zlecone)	197 016,00 zł
– projekt: Korpus Wsparcia Seniora	6 389,22 zł
<b>Razem</b>	<b>208 126,52 zł</b>

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

z rozdz. 85395 – Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

– wypłata dodatku węglowego – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (zadanie zlecone)	9 180,00 zł
– wypłata dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (zadanie zlecone)	34 680,00 zł
– refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (zadanie zlecone)	25 144,92 zł
– pomoc Obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenia 300 zł dla Uchodźców – Fundusz Pomocy (zadanie zlecone)	7 650,00 zł
– pomoc Obywatelom Ukrainy – usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (dofinansowane z UE)	108 688,00 zł
<b>Razem</b>	<b>185 342,92 zł</b>

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**z rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	330 759,74 zł
<b>Razem</b>	<b>330 759,74 zł</b>

z rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

## a) wydatki bieżące:

– stypendia dla uczniów ze środków dotacji z budżetu państwa	7 542,40 zł
– rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w szkołach średnich	377,26 zł
<b>Razem</b>	<b>7 919,66 zł</b>

z rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

## a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	8 400,00 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	3 494,00 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	3 700,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	4 500,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	4 306,00 zł
– stypendia Burmistrza dla uczniów i studentów	34 500,00 zł
<b>Razem</b>	<b>58 900,00 zł</b>

**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

z rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące:	
– świadczenia rodzinne wraz z kosztami administracyjnymi, fundusz alimentacyjny, „za życiem” (zadanie zlecone)	4 536 485,21 zł
– świadczenie wychowawcze wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie zlecone)	6 000,00 zł
– zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami	6 106,23 zł
<b>Razem</b>	<b>4 548 591,44 zł</b>
<u>z rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</u>	
a) wydatki bieżące:	
– koszty wydania KDR (zadanie zlecone)	1 902,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 902,00 zł</b>
<u>z rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</u>	
a) wydatki bieżące:	
– koszty asystenta rodziny i obsługi	30 590,00 zł
<b>Razem</b>	<b>30 590,00 zł</b>
<u>z rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</u>	
a) wydatki bieżące:	
– opłata za pobyt w domu dziecka	21 547,21 zł
<b>Razem</b>	<b>21 547,21 zł</b>
<u>z rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	
a) wydatki bieżące:	
– składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone)	47 783,52 zł
<b>Razem</b>	<b>47 783,52 zł</b>
<u>z rozdz. 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	
a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek:	
– Żłobek Gminny w Siewierzu	593 304,99 zł
<b>Razem</b>	<b>593 304,99 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– utworzenie żłobka w Wojkowicach Kościelnych	25 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>25 000,00 zł</b>
<u>z rozdz. 85595 – Pozostała działalność</u>	
a) wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej:	
– pomoc Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne i rodzicielskie – Fundusz Pomocy (zadanie zlecone)	26 253,58 zł
<b>Razem</b>	<b>26 253,58 zł</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<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 celowa dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	23 638,50 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz – tzw. Piwoni	344 223,85 zł
– opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Siewierz	4 998,60 zł
<b>Razem</b>	<b>384 860,95 zł</b>
<u>z rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</u>	
a) wydatki bieżące:	
– koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	118 662,70 zł
– usługa odbioru i zagospodarowania odpadów	3 353 281,36 zł
<b>Razem</b>	<b>3 471 944,06 zł</b>
<u>z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	
a) wydatki bieżące:	
– oczyszczanie gminy, zamiatanie ulic, czyszczenie fontanny, prace porządkowe w parku miejskim i inne	269 315,48 zł
– transport i utylizacja zwłok zwierzęcych	432,00 zł

– koszty wynagrodzenia porządkującego Rynek	13 022,11 zł
<b>Razem</b>	<b>282 769,59 zł</b>
<u>z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	
a) wydatki bieżące:	
– utrzymanie zieleni w gminie i inne usługi	149 942,00 zł
– koszty napraw sprzętów do koszenia	1 928,99 zł
– wykonanie szacunków brakarskich i wycinka drzew, nasadzenia drzew	16 151,26 zł
<b>Razem</b>	<b>168 022,25 zł</b>
<u>z rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	
a) wydatki bieżące:	
– koszty realizacji programu „Czyste powietrze”	39 718,54 zł
– koszty realizacji projektu LIFE: „Śląskie. Przywracamy błękit”	83 272,41 zł
– naprawy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	15 152,40 zł
– zwrot mieszkańcom części wkładu własnego w związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania z UE	16 756,23 zł
<b>Razem</b>	<b>154 899,58 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę pieców grzewczych	71 086,00 zł
– wykonanie dokumentacji dla budowy instalacji OZE na terenie Gminy Siewierz	115 600,00 zł
– budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę w Gminie Siewierz	2 234 256,22 zł
<b>Razem</b>	<b>2 420 942,22 zł</b>
<u>z rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</u>	
a) wydatki bieżące:	
– koszty: opieki nad bezdomnymi zwierzętami, opieki weterynaryjnej nad dzikimi zwierzętami, koszty sterylizacji i kastracji psów i kotów, zakup karmy	126 994,56 zł
<b>Razem</b>	<b>126 994,56 zł</b>
<u>z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	
a) wydatki bieżące:	
– zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	1 072 992,91 zł
– montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i inne zakupy i usługi	36 794,11 zł
– konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego	262 073,88 zł
<b>Razem</b>	<b>1 371 860,90 zł</b>
<u>z rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	
a) wydatki bieżące:	
– usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (dofinansowane z NFOŚiGW)	7 527,60 zł
<b>Razem</b>	<b>7 527,60 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę azbestowych pokryć dachowych	38 475,60 zł
<b>Razem</b>	<b>38 475,60 zł</b>
<u>z rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>	
a) wydatki bieżące:	
– utrzymanie szalet miejskich, przenośnych toalet publicznych	46 323,31 zł
– dotacja dla Śląskiego Związku Pszczelarzy na realizację edukacji ekologicznej	8 130,00 zł
– fundusz sołecki Gołuchowice – zakup namiotów i ławek biesiadnych	11 841,00 zł
– fundusz sołecki Leśniaki – założenie oświetlenia do altanki przy remizie	1 200,00 zł
– monitoring jakości powietrza	14 759,04 zł
– edukacja ekologiczna – zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego	1 942,38 zł
– ekspertyza dotycząca stosunków wodnych na terenie nieruchomości położonej w Żeliszawicach	3 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>87 195,73 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – zakup wyposażenia tzw. małej architektury do altany zlokalizowanej na placu przed świetlicą wiejską w Wojkowicach Kościelnych	11 600,00 zł
– fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – wykonanie oświetlenia w altanie zlokalizowanej na placu świetlicy wiejskiej w Wojkowicach Kościelnych	6 800,00 zł

	<b>Razem</b>	<b>18 400,00 zł</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
<b><u>z rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></b>		
a) wydatki bieżące:		
– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu		1 360 000,00 zł
– koszty wynagrodzeń gospodarzy świetlic wiejskich		31 405,06 zł
– koszty funkcjonowania świetlic wiejskich		164 213,66 zł
– fundusz sołecki Brudzowice – zakup dwuwiałrowego wózka z mopem do sprzątania remizy OSP w Gołuchowicach		537,00 zł
– fundusz sołecki Leśniaki – doposażenie świetlicy wiejskiej w Leśniakach		1 196,35 zł
– fundusz sołecki Podwarpie – doposażenie budynku remizy OSP Podwarpie		5 765,03 zł
– fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – zakup płyty indukcyjnej do pomieszczenia KGW w świetlicy wiejskiej w Wojkowicach Kościelnych		400,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>1 563 517,10 zł</b>
b) wydatki majątkowe:		
– budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem nieruchomości w Warężynie – fundusz sołecki Warężyn		1 110 680,96 zł
– zakup pierwszego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Warężynie		129 998,96 zł
– wykonanie projektu i przebudowa świetlicy wiejskiej w Brudzowicach		71 512,20 zł
– w tym fundusz sołecki Brudzowice – remont dachu		63 409,20 zł
– projekt i wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne		23 771,00 zł
– wykonanie projektu i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziewki		55 583,93 zł
– wykonanie projektu i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żeliszawicach wraz z dobudową windy		64 329,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>1 455 876,05 zł</b>
<b><u>z rozdz. 92116 - Biblioteki</u></b>		
a) wydatki bieżące:		
– dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu		890 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>890 000,00 zł</b>
<b><u>z rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u></b>		
b) wydatki majątkowe:		
– wykonanie prac projektowych oraz prac budowlano-konserwatorskich na Zamku w Siewierzu		95 300,00 zł
– wykonanie projektu i realizacja prac w ITiKD w Siewierzu		861,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>96 161,00 zł</b>
<b><u>z rozdz. 92195 - Pozostała działalność</u></b>		
a) wydatki bieżące:		
– dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadań w zakresie kultury		30 000,00 zł
– dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych na realizację zadań w zakresie kultury		90 000,00 zł
– dotacja dla Banku życzliwych serc na realizację zadań w zakresie kultury		15 000,00 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Leśniaków na realizację zadań w zakresie kultury		12 000,00 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego na realizację zadań w zakresie kultury		14 000,00 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Mieszkańców Żeliszawic na realizację zadań w zakresie kultury		5 000,00 zł
– fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – zakup instrumentów i doposażenie MOD "Strażak" w Wojkowicach Kościelnych		5 922,00 zł
– fundusz sołecki Żeliszawice – uzupełnienie umundurowania dla Orkiestry		5 000,00 zł
– fundusz sołecki Żeliszawice – zakup instrumentów dla Orkiestry		3 389,04 zł
– fundusz sołecki Żeliszawice – renowacja instrumentów Orkiestry		5 000,00 zł
– fundusz sołecki Gołuchowice – impreza integracyjna sołectwa		2 000,00 zł
– fundusz sołecki Podwarpie – organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Podwarpie		6 228,00 zł
– fundusz sołecki Żeliszawice – zakup obuwia, stroju dla KGW		9 693,00 zł

– zakup instrumentów, mundurów dla Orkiestry Reprezentacyjnej w Siewierzu	8 650,00 zł
– zakup bluzek dla KGW Podwarpie	2 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>213 882,04 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– zakup instrumentów dla Orkiestry Reprezentacyjnej w Siewierzu	14 995,00 zł
<b>Razem</b>	<b>14 995,00 zł</b>
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	
<b><u>z rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</u></b>	
a) wydatki bieżące:	
– remonty placów zabaw wraz z wymianą piasku w piaskownicach	49 582,21 zł
<b>Razem</b>	<b>49 582,21 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– fundusz sołecki Podwarpie – doposażenie placu zabaw koło remizy OSP Podwarpie	15 000,00 zł
– fundusz sołecki Warężyn – wyposażenie miejsca aktywnego wypoczynku w Kuźnicy Podleśnej w elementy małej architektury	15 000,00 zł
– opracowanie dokumentacji projektowej i budowa basenu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 1 w Siewierzu	183 417,25 zł
<b>Razem</b>	<b>213 417,25 zł</b>
<b><u>z rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej</u></b>	
a) wydatki bieżące:	
– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	774 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>774 000,00 zł</b>
<b><u>z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b>	
a) wydatki bieżące:	
– dotacja dla Klubu Sportowego „Przemsza”	437 000,00 zł
– dotacja dla Klubu Sportowego „Ostoja”	170 000,00 zł
– dotacja dla Klubu Sportowego „Niwy”	150 000,00 zł
– dotacja dla UKS Energia	50 000,00 zł
– dotacja dla KS Animmals	40 000,00 zł
– fundusz sołecki Żeliszawice – zakup strojów sportowych dla klubu Ostoja	9 988,45 zł
– zakup nagród i pucharów na zawody sportowe	9 900,39 zł
– dowóz dzieci na zawody sportowe	752,00 zł
– zajęcia sportowe dla uczniów z Gminy Siewierz dofinansowany z Ministerstwa Sportu	49 999,97 zł
<b>Razem</b>	<b>917 640,81 zł</b>
<b><u>z rozdz. 92695 Pozostała działalność</u></b>	
a) wydatki bieżące:	
– koszty serwisu tężni solankowej	27 517,53 zł
<b>Razem</b>	<b>27 517,53 zł</b>

Przedstawione powyżej wydatki, wykonane w 2023 roku zrealizowały następujące jednostki:

OPS w Siewierzu	7 379 929,17
ŻG w Siewierzu	593 304,99
PP w Siewierzu	3 588 510,79
ZSP w Żeliszawicach	4 776 311,80
ZSP w Wojkowicach Kościelnych	6 262 259,24
SP w Brudzowicach	3 290 955,81
SP nr 2 w Siewierzu	3 429 595,70
SP nr 1 w Siewierzu	8 830 917,54
UMIG Siewierz	47 351 232,52

**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 zawiera Załącznik Nr 6.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zawiera Załącznik Nr 7.
- Dochody i wydatki zrealizowane w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera Załącznik nr 8.
- Stopień zaawansowania programów wieloletnich zawiera Załącznik Nr 9.

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

*mgr Zdzisław Banaś*

## Załącznik nr 1

## Dochody budżetu gminy za 2023 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>197 273,90</b>	<b>200 841,84</b>	<b>101,81%</b>
	w tym			
	a) dochody bieżące	197 273,90	200 841,84	
	-dochody z dzierżawy terenów łowieckich	200,00	3 767,94	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		197 073,90	197 073,90	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 353 654,00</b>	<b>75,20%</b>
	w tym			
	a) dochody bieżące	1 800 000,00	1 353 654,00	
	-wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 350 000,00	1 097 561,31	
	-wpływy z różnych dochodów	450 000,00	256 092,69	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 932 793,58</b>	<b>10 540 240,66</b>	<b>359,39%</b>
	w tym			
	a) dochody bieżące	108 905,40	121 221,38	
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		100 000,00	117 669,96	
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	784,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		6 905,40	2 746,83	
	-odsetki	500,00	20,59	
	b) dochody majątkowe	2 823 888,18	10 419 019,28	
	-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		1 830 288,34	1 830 288,34	
	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		-	7 855 417,60	



	-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	993 599,84	733 313,34	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 615 350,00</b>	<b>897 088,76</b>	<b>55,54%</b>
	w tym			
	a) dochody bieżące	613 150,00	503 287,60	
	-dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	475 000,00	362 119,64	
	-dochody z opłat za trwałe zarząd	31 100,00	29 524,01	
	-dochody z wieczystego użytkowania	11 000,00	4 741,43	
	-odsetki	1 050,00	11 184,24	
	-wpływ usług	95 000,00	85 936,79	
	- wpływy z różnych dochodów	-	9 781,49	
	b) dochody majątkowe	1 002 200,00	393 801,16	
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości	566 000,00	295 193,00	
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	435 000,00	5 526,24	
	-wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	92 006,50	
	-przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 200,00	1 075,42	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 482 940,46</b>	<b>1 061 494,11</b>	<b>71,58%</b>
	w tym			
	a) dochody bieżące	1 482 940,46	1 061 494,11	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 855,66	136 115,68	
	-wpływ usług	200,00	314,40	
	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	450 000,00	218 788,06	
	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 399,45	4 399,45	

-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 753,35	1 753,35	
-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	43 705,00	-	
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	27,00	27,90	
-wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	
-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130 000,00	185 362,68	
-wpływy z różnych dochodów	600 000,00	414 732,59	
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 031,00</b>	<b>87 987,95</b>	<b>99,95%</b>
w tym			
a) dochody bieżące	88 031,00	87 987,95	
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 031,00	87 987,95	
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>257,18</b>	<b>85,73%</b>
w tym			
a) dochody bieżące	300,00	257,18	
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	257,18	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym			
a) dochody bieżące	5 400,00	5 400,00	
-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
-dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 074 484,00</b>	<b>36 693 904,96</b>	<b>98,97%</b>
	w tym			
	a) dochody bieżące	37 074 484,00	36 693 904,96	
	-podatek od nieruchomości	15 000 000,00	14 563 645,21	
	-podatek rolny	740 000,00	739 744,63	
	-podatek leśny	160 000,00	202 243,78	
	-podatek od środków transportowych	1 230 000,00	1 185 306,21	
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	904 000,00	1 042 343,68	
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	18 270,09	
	-podatek od spadków i darowizn	140 000,00	164 198,83	
	-wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	68 296,00	
	-wpływy z opłaty targowej	60 000,00	38 015,00	
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 921 000,00	1 921 213,97	
	-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	362 297,61	
	-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	103 014,28	
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	15 998,45	
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	13 683,21	
	-wpływy z różnych opłat	215 000,00	102 153,34	
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 200,00	70 447,98	
	-pozostałe odsetki	100,00	345,69	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	1 703,00	
	-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 901 868,00	13 901 868,00	
	-udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2 179 116,00	2 179 116,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 346 335,59</b>	<b>21 346 335,59</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	21 323 754,56	21 323 754,56	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 434,06	51 434,06	

	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 746,00	488 746,00	
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	16 954 945,00	16 954 945,00	
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 336 272,50	3 336 272,50	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	492 357,00	492 357,00	
	b) dochody majątkowe	22 581,03	22 581,03	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 581,03	22 581,03	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 697 868,81</b>	<b>2 373 334,46</b>	<b>87,97%</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	2 697 868,81	2 373 334,46	
	-wpływy z różnych dochodów	233 900,00	302 316,85	
	-dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	18 000,00	12 394,53	
	-odsetki	2 900,00	1 208,29	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	694 906,00	694 375,58	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 675,09	135 442,24	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	
	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 574,22	3 287,98	
	-wpływy z różnych opłat	200,00	117,00	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	62 288,00	
	-wpływy z usług	722 200,00	565 131,44	
	-wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	695 000,00	443 702,50	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	

	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 956,00	69 956,00	
	-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	32 557,50	61 114,05	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 031 621,00</b>	<b>1 038 718,79</b>	<b>100,69%</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	771 621,00	777 568,31	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 828,00	8 827,42	
	-wpływy z usług	84 000,00	104 592,88	
	-wpływy z różnych dochodów	500,00	418,00	
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	-	
	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 016,00	197 016,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	469 977,00	456 383,65	
	-odsetki	9 200,00	5 911,95	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 418,41	
	b) dochody majątkowe	260 000,00	261 150,48	
	-dotacje celowa z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	261 150,48	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>183 364,04</b>	<b>169 076,68</b>	<b>92,21%</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	183 364,04	169 076,68	
	-wpływy z różnych dochodów	-	20,00	
	-odsetki	-	16,96	

	-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	92 384,80	92 384,80	
	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00	7 650,00	
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 329,24	69 004,92	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 468,00</b>	<b>6 410,26</b>	<b>51,41%</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	12 468,00	6 410,26	
	-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	1 068,00	377,26	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 400,00	6 033,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 612 441,20</b>	<b>4 597 490,72</b>	<b>99,68%</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	4 612 441,20	4 597 490,72	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 518 506,20	4 498 932,90	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	
	-środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 432,00	4 432,00	
	-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 303,00	26 253,58	
	-wpływy z usług	22 000,00	34 435,00	
	-wpływy z różnych dochodów	100,00	111,00	

-odsetki	3 100,00	1 881,43	
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	21 219,43	
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	4 225,38	
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 529 229,61</b>	<b>6 837 729,27</b>	<b>80,17%</b>
w tym:			
a) dochody bieżące	4 002 110,00	3 383 433,09	
-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	40 051,88	
-dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00	-	
-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 410,00	-	
-odsetki	5 000,00	12 702,86	
-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	-	
-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	1 000,00	
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 848 000,00	3 298 089,25	
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 330,03	
-wpływy z różnych opłat	90 000,00	23 259,07	
b) dochody majątkowe	4 527 119,61	3 454 296,18	
-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	4 527 119,61	3 454 296,18	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>575 522,00</b>	<b>305 687,00</b>	<b>53,11%</b>
w tym:			
b) dochody majątkowe	575 522,00	305 687,00	

	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 687,00	305 687,00	
	-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	249 835,00	-	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 999,98</b>	<b>-</b>
	w tym:			
	a) dochody bieżące	25 000,00	24 999,98	
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 999,98	
	<b>Razem dochody</b>	<b>84 211 423,19</b>	<b>87 541 652,21</b>	<b>103,95%</b>
	a) dochody bieżące	75 000 112,37	72 685 117,08	96,91%
	b) dochody majątkowe	9 211 310,82	14 856 535,13	161,29%
	<b>Przychody:</b>	<b>10 263 942,07</b>	<b>10 263 942,07</b>	<b>100,00%</b>
	<b>905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>4 328 169,66</b>	<b>4 328 169,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>31 718,43</b>	<b>31 718,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>1 354 053,98</b>	<b>1 354 053,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>94 475 365,26</b>	<b>97 805 594,28</b>	<b>103,52%</b>



## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu gminy za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>235 004,40</b>	<b>230 857,76</b>	<b>98,24%</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>		17 000,00	14 853,76	
		a) wydatki bieżące	B	17 000,00	14 853,76	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				
			JB	17 000,00	14 853,76	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			PZB	17 000,00	14 853,76	
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		17 930,50	17 930,50	
		b) wydatki majątkowe	MIW	17 930,50	17 930,50	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		200 073,90	198 073,50	
		a) wydatki bieżące	B	200 073,90	198 073,50	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				
			JB	200 073,90	198 073,50	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			PZB	196 209,71	194 209,31	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
			WIP	3 864,19	3 864,19	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>64,80%</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>		2 500,00	1 620,00	
		a) wydatki bieżące	B	2 500,00	1 620,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				
			JB	2 500,00	1 620,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			PZB	2 500,00	1 620,00	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,</b>			<b>2 521 680,50</b>	<b>2 516 334,15</b>	<b>99,79%</b>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>		759 180,50	753 836,60	
		b) wydatki majątkowe	MIW	759 180,50	753 836,60	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE				
			MUE	142 000,00	139 069,22	
	40095	<i>Pozostała działalność</i>		1 762 500,00	1 762 497,55	
		a) wydatki bieżące	B	1 762 500,00	1 762 497,55	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				
			JB	1 762 500,00	1 762 497,55	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			PZB	1 762 500,00	1 762 497,55	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>12 304 874,78</b>	<b>11 873 335,25</b>	<b>96,49%</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		3 612 306,40	3 545 883,47	
		a) wydatki bieżące	B	3 609 306,40	3 544 277,47	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				
			JB	349 905,40	325 258,30	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			PZB	349 905,40	325 258,30	
		w tym: dotacje				
			DOT	3 259 401,00	3 219 019,17	
		b) wydatki majątkowe	MIW	3 000,00	1 606,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		673 900,00	673 872,50	
		a) wydatki bieżące	B	4 400,00	4 372,50	

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	4 400,00	4 372,50	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	4 400,00	4 372,50	
	b) wydatki majątkowe	MIW	669 500,00	669 500,00	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		7 732 500,71	7 427 539,88	
	a) wydatki bieżące	B	1 325 825,39	1 190 357,45	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 325 825,39	1 190 357,45	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 325 825,39	1 190 357,45	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	-	-	
	b) wydatki majątkowe	MIW	6 406 675,32	6 237 182,43	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	966 178,17	917 388,83	
60019	<i>Płatne parkowanie</i>		79 367,67	63 419,46	
	a) wydatki bieżące	B	79 367,67	63 419,46	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	79 367,67	63 419,46	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	22 367,67	19 297,38	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	57 000,00	44 122,08	
60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		25 000,00	3 020,21	
	a) wydatki bieżące	B	25 000,00	3 020,21	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	25 000,00	3 020,21	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	25 000,00	3 020,21	
60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów</i>		64 300,00	55 347,86	
	a) wydatki bieżące	B	64 300,00	55 347,86	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	64 300,00	55 347,86	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	35 000,00	27 124,26	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	29 300,00	28 223,60	
60095	<i>Pozostała działalność</i>		117 500,00	104 251,87	
	a) wydatki bieżące	B	97 000,00	83 751,88	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	97 000,00	83 751,88	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	97 000,00	83 751,88	
	b) wydatki majątkowe	MIW	20 500,00	20 499,99	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>100,00%</b>
63095	<i>Pozostała działalność</i>		476 000,00	476 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	476 000,00	476 000,00	
	w tym: dotacje	DOT	476 000,00	476 000,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 568 468,44</b>	<b>1 332 566,69</b>	<b>84,96%</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1 436 124,44	1 242 523,00	
	a) wydatki bieżące	B	690 624,44	499 919,71	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	690 624,44	499 919,71	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	687 108,44	496 404,01	

	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 516,00	3 515,70	
	b) wydatki majątkowe	MIW	745 500,00	742 603,29	
70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem</i>		132 344,00	90 043,69	
	a) wydatki bieżące	B	132 200,00	89 899,69	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	132 200,00	89 899,69	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	124 000,00	82 039,69	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	8 200,00	7 860,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	144,00	144,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>112 283,50</b>	<b>78 245,20</b>	<b>69,69%</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		111 283,50	77 245,20	
	a) wydatki bieżące	B	111 283,50	77 245,20	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	111 283,50	77 245,20	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	108 133,50	77 245,20	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 150,00	-	
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	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 080 733,58</b>	<b>7 365 949,45</b>	<b>91,15%</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		330 355,66	290 914,01	
	a) wydatki bieżące	B	330 355,66	290 914,01	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	330 355,66	290 914,01	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	4 769,54	4 294,39	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	325 586,12	286 619,62	
75022	<i>Rady gmin</i>		253 000,00	244 122,69	
	a) wydatki bieżące	B	253 000,00	244 122,69	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	13 000,00	10 772,69	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	13 000,00	10 772,69	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	240 000,00	233 350,00	
75023	<i>Urzędy gmin</i>		6 753 966,74	6 190 407,51	
	a) wydatki bieżące	B	6 698 766,74	6 138 026,73	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	6 676 766,74	6 124 726,73	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	836 172,65	739 440,31	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	5 840 594,09	5 385 286,42	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	22 000,00	13 300,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	55 200,00	52 380,78	

75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		274 086,75	198 364,90	
	a) wydatki bieżące	B	274 086,75	198 364,90	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	194 399,45	189 476,90	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	189 250,00	184 568,70	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	5 149,45	4 908,20	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	68 687,30	-	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	11 000,00	8 888,00	
75095	<i>Pozostała działalność</i>		469 324,43	442 140,34	
	a) wydatki bieżące	B	469 324,43	442 140,34	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	381 983,43	354 799,34	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	338 691,61	315 831,29	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	43 291,82	38 968,05	
	w tym: dotacje	DOT	87 341,00	87 341,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</b>		<b>88 031,00</b>	<b>87 987,95</b>	<b>99,95%</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy</i>		2 640,00	2 640,00	
	a) wydatki bieżące	B	2 640,00	2 640,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 640,00	2 640,00	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	2 640,00	2 640,00	
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		84 914,00	84 872,75	
	a) wydatki bieżące	B	84 914,00	84 872,75	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	35 054,00	35 012,75	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	17 639,00	17 619,24	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	17 415,00	17 393,51	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	49 860,00	49 860,00	
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		477,00	475,20	
	a) wydatki bieżące	B	477,00	475,20	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	477,00	475,20	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	477,00	475,20	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>	<b>257,18</b>	<b>85,73%</b>
75212	<i>Pozostała działalność</i>		300,00	257,18	
	a) wydatki bieżące	B	300,00	257,18	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	300,00	257,18	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	300,00	257,18	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>890 521,85</b>	<b>769 265,06</b>	<b>86,38%</b>

75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		4 000,00	-	
	a) wydatki bieżące	B	4 000,00	-	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	4 000,00	-	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	4 000,00	-	
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		856 521,85	752 221,06	
	a) wydatki bieżące	B	739 537,35	635 315,56	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	669 537,35	604 604,56	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	612 037,35	548 156,50	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	57 500,00	56 448,06	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	70 000,00	30 711,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	116 984,50	116 905,50	
75414	<i>Obrona cywilna</i>		4 000,00	-	
	a) wydatki bieżące	B	4 000,00	-	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	4 000,00	-	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	4 000,00	-	
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>		15 000,00	15 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	15 000,00	15 000,00	
	w tym: dotacje	DOT	15 000,00	15 000,00	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		11 000,00	2 044,00	
	a) wydatki bieżące	B	11 000,00	2 044,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	11 000,00	2 044,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	11 000,00	2 044,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 137 852,40</b>	<b>94,82%</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i</i>		1 200 000,00	1 137 852,40	
	a) wydatki bieżące	B	1 200 000,00	1 137 852,40	
	w tym: wydatki na obsługę długu jst	DŁ	1 200 000,00	1 137 852,40	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>266 900,00</b>	<b>76 383,73</b>	<b>28,62%</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		76 400,00	76 383,73	
	a) wydatki bieżące	B	76 400,00	76 383,73	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	76 400,00	76 383,73	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	76 400,00	76 383,73	
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		190 500,00	-	
	a) wydatki bieżące	B	190 500,00	-	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	190 500,00	-	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	190 500,00	-	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 839 228,02</b>	<b>35 151 470,44</b>	<b>98,08%</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		20 190 628,56	19 913 131,74	
	a) wydatki bieżące	B	19 303 428,56	19 112 639,14	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	18 760 428,56	18 571 378,53	

	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 384 961,21	2 377 048,74
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	16 375 467,35	16 194 329,79
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	543 000,00	541 260,61
	b) wydatki majątkowe	MIW	887 200,00	800 492,60
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>		577 540,98	548 985,01
	a) wydatki bieżące	B	577 540,98	548 985,01
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	549 390,98	520 849,01
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	38 893,00	38 376,57
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	510 497,98	482 472,44
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	28 150,00	28 136,00
80104	<i>Przedszkola</i>		5 229 053,68	5 101 516,10
	a) wydatki bieżące	B	5 229 053,68	5 101 516,10
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	4 519 833,98	4 423 743,51
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	803 846,56	760 179,46
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 715 987,42	3 663 564,05
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	94 225,00	94 199,48
	w tym: dotacje	DOT	614 994,70	583 573,11
80107	<i>Świetlice szkolne</i>		1 670 056,05	1 647 698,20
	a) wydatki bieżące	B	1 670 056,05	1 647 698,20
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 619 031,05	1 597 213,76
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	98 133,00	97 278,82
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 520 898,05	1 499 934,94
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	51 025,00	50 484,44
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		635 612,00	579 641,58
	a) wydatki bieżące	B	635 612,00	579 641,58
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	588 612,00	541 910,94
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	588 612,00	541 910,94
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	47 000,00	37 730,64
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		18 650,00	18 420,00
	a) wydatki bieżące	B	18 650,00	18 420,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	18 650,00	18 420,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	18 650,00	18 420,00
80148	<i>Stolówki szkolne</i>		2 601 934,00	2 435 746,57
	a) wydatki bieżące	B	2 601 934,00	2 435 746,57

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 601 934,00	2 435 746,57	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 269 934,00	1 132 254,48	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 332 000,00	1 303 492,09	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania</i>		<i>3 138 040,00</i>	<i>3 136 852,66</i>	
	a) wydatki bieżące	B	3 138 040,00	3 136 852,66	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	311 000,00	311 000,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	19 000,00	19 000,00	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	292 000,00	292 000,00	
	w tym: dotacje	DOT	2 827 040,00	2 825 852,66	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania</i>		<i>1 420 000,00</i>	<i>1 420 000,00</i>	
	a) wydatki bieżące	B	1 420 000,00	1 420 000,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 420 000,00	1 420 000,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	60 000,00	60 000,00	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 360 000,00	1 360 000,00	
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</i>		<i>144 514,31</i>	<i>140 060,14</i>	
	a) wydatki bieżące	B	144 514,31	140 060,14	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	144 514,31	140 060,14	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	143 105,94	138 686,58	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 408,37	1 373,56	
80195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>213 198,44</i>	<i>209 418,44</i>	
	a) wydatki bieżące	B	213 198,44	209 418,44	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	213 198,44	209 418,44	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	207 198,44	203 418,44	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	6 000,00	6 000,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>737 654,63</b>	<b>589 229,60</b>	<b>79,88%</b>
85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>		<i>1 000,00</i>	-	
	a) wydatki bieżące	B	1 000,00	-	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 000,00	-	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 000,00	-	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>616 654,63</i>	<i>469 229,60</i>	
	a) wydatki bieżące	B	106 200,00	93 131,28	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	106 200,00	93 131,28	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	50 000,00	46 927,73	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	56 200,00	46 203,55	
	b) wydatki majątkowe	MIW	510 454,63	376 098,32	
85195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	

	a) wydatki bieżące	B	120 000,00	120 000,00	
	w tym: dotacje	DOT	120 000,00	120 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 448 680,32</b>	<b>3 187 285,61</b>	<b>92,42%</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>450 000,00</i>	<i>446 870,37</i>	
	a) wydatki bieżące	B	450 000,00	446 870,37	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	450 000,00	446 870,37	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	450 000,00	446 870,37	
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>100 000,00</i>	<i>94 830,30</i>	
	a) wydatki bieżące	B	100 000,00	94 830,30	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	100 000,00	94 830,30	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	63 000,00	60 522,39	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	37 000,00	34 307,91	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>		<i>20 000,00</i>	<i>19 808,52</i>	
	a) wydatki bieżące	B	20 000,00	19 808,52	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	20 000,00	19 808,52	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	13 500,00	13 420,01	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	6 500,00	6 388,51	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</i>		<i>16 766,00</i>	<i>15 581,13</i>	
	a) wydatki bieżące	B	16 766,00	15 581,13	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	16 766,00	15 581,13	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	16 766,00	15 581,13	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</i>		<i>261 600,00</i>	<i>224 657,87</i>	
	a) wydatki bieżące	B	261 600,00	224 657,87	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	600,00	28,50	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	600,00	28,50	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	261 000,00	224 629,37	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>7 000,00</i>	<i>5 963,72</i>	
	a) wydatki bieżące	B	7 000,00	5 963,72	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	7 000,00	5 963,72	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		<i>192 226,00</i>	<i>188 532,73</i>	
	a) wydatki bieżące	B	192 226,00	188 532,73	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 100,00	1 059,91	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 100,00	1 059,91	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	191 126,00	187 472,82	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>2 088 440,32</i>	<i>1 901 768,45</i>	
	a) wydatki bieżące	B	1 313 823,00	1 254 766,06	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 300 525,47	1 241 807,73	



	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	143 230,47	133 354,39	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 157 295,00	1 108 453,34	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	13 297,53	12 958,33	
	b) wydatki majątkowe	MIW	774 617,32	647 002,39	
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,</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</i>		1 000,00	-	
	a) wydatki bieżące	B	1 000,00	-	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 000,00	-	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 000,00	-	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		84 636,00	81 146,00	
	a) wydatki bieżące	B	84 636,00	81 146,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	84 636,00	81 146,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>		226 012,00	208 126,52	
	a) wydatki bieżące	B	226 012,00	208 126,52	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	18 292,00	8 510,72	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	15 276,00	6 920,00	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 016,00	1 590,72	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	207 720,00	199 615,80	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>199 667,24</b>	<b>185 342,92</b>	<b>92,83%</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>		199 667,24	185 342,92	
	a) wydatki bieżące	B	199 667,24	185 342,92	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 783,91	1 503,04	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 783,91	1 503,04	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	-	-	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	89 195,33	75 151,88	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	108 688,00	108 688,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>417 298,00</b>	<b>397 579,40</b>	<b>95,27%</b>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		340 730,00	330 759,74	
	a) wydatki bieżące	B	340 730,00	330 759,74	
	w tym: dotacje	DOT	340 730,00	330 759,74	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</i>		16 468,00	7 919,66	
	a) wydatki bieżące	B	16 468,00	7 919,66	

	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	16 468,00	7 919,66	
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</i>		60 100,00	58 900,00	
	a) wydatki bieżące	B	60 100,00	58 900,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	60 100,00	58 900,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 395 393,20</b>	<b>5 294 972,74</b>	<b>98,14%</b>
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>		4 588 530,20	4 548 591,44	
	a) wydatki bieżące	B	4 588 530,20	4 548 591,44	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	645 893,75	619 928,88	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	42 285,46	31 877,58	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	603 608,29	588 051,30	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	3 942 636,45	3 928 662,56	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		3 902,00	1 902,00	
	a) wydatki bieżące	B	3 902,00	1 902,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 902,00	1 902,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 000,00	-	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 902,00	1 902,00	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		39 432,00	30 590,00	
	a) wydatki bieżące	B	39 432,00	30 590,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	39 432,00	30 590,00	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	39 432,00	30 590,00	
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		45 000,00	21 547,21	
	a) wydatki bieżące	B	45 000,00	21 547,21	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	45 000,00	21 547,21	
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</i>		48 226,00	47 783,52	
	a) wydatki bieżące	B	48 226,00	47 783,52	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	48 226,00	47 783,52	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	48 226,00	47 783,52	
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		644 000,00	618 304,99	
	a) wydatki bieżące	B	614 000,00	593 304,99	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	613 000,00	592 304,99	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	125 000,00	118 025,09	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	488 000,00	474 279,90	

	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	1 000,00	1 000,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	30 000,00	25 000,00	
85595	<i>Pozostała działalność</i>		26 303,00	26 253,58	
	a) wydatki bieżące	B	26 303,00	26 253,58	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	681,00	632,18	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	681,00	632,18	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	25 622,00	25 621,40	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 479 468,35</b>	<b>8 533 893,04</b>	<b>90,03%</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		407 308,50	384 860,95	
	a) wydatki bieżące	B	4 320,00	-	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	4 320,00	-	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	4 320,00	-	
	b) wydatki majątkowe	MIW	402 988,50	384 860,95	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	349 350,00	344 223,85	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		4 058 600,95	3 471 944,06	
	a) wydatki bieżące	B	4 058 600,95	3 471 944,06	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	4 058 600,95	3 471 944,06	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	3 857 600,95	3 354 398,49	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	201 000,00	117 545,57	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		285 120,00	282 769,59	
	a) wydatki bieżące	B	285 120,00	282 769,59	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	285 120,00	282 769,59	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	272 000,00	269 747,48	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	13 120,00	13 022,11	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		182 000,00	168 022,25	
	a) wydatki bieżące	B	182 000,00	168 022,25	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	182 000,00	168 022,25	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	182 000,00	168 022,25	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		2 752 407,90	2 575 841,80	
	a) wydatki bieżące	B	190 472,00	154 899,58	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	84 582,00	71 627,17	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	61 648,42	48 703,44	

	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	22 933,58	22 923,73	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	105 890,00	83 272,41	
	b) wydatki majątkowe	MIW	2 561 935,90	2 420 942,22	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	2 301 935,90	2 234 256,22	
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>		150 700,00	126 994,56	
	a) wydatki bieżące	B	150 700,00	126 994,56	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	150 700,00	126 994,56	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	148 700,00	126 994,56	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	2 000,00	-	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		1 445 000,00	1 371 860,90	
	a) wydatki bieżące	B	1 445 000,00	1 371 860,90	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 445 000,00	1 371 860,90	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 445 000,00	1 371 860,90	
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką</i>		70 590,00	46 003,20	
	a) wydatki bieżące	B	20 590,00	7 527,60	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	20 590,00	7 527,60	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	20 590,00	7 527,60	
	b) wydatki majątkowe	MIW	50 000,00	38 475,60	
90095	<i>Pozostała działalność</i>		127 741,00	105 595,73	
	a) wydatki bieżące	B	99 341,00	87 195,73	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	89 341,00	79 065,73	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	48 341,00	42 525,06	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	41 000,00	36 540,67	
	w tym: dotacje	DOT	10 000,00	8 130,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	28 400,00	18 400,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 637 330,36</b>	<b>4 234 431,19</b>	<b>91,31%</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 395 104,96	3 019 393,15	
	a) wydatki bieżące	B	1 617 224,76	1 563 517,10	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	257 224,76	203 517,10	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	217 224,76	172 112,04	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	40 000,00	31 405,06	
	w tym: dotacje	DOT	1 360 000,00	1 360 000,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	1 777 880,20	1 455 876,05	

	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	1 120 000,00	1 110 680,96	
92116	<i>Biblioteki</i>		890 000,00	890 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	890 000,00	890 000,00	
	w tym: dotacje	DOT	890 000,00	890 000,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		122 000,00	96 161,00	
	a) wydatki bieżące	B	12 000,00	-	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	12 000,00	-	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	12 000,00	-	
	b) wydatki majątkowe	MIW	110 000,00	96 161,00	
92195	<i>Pozostała działalność</i>		230 225,40	228 877,04	
	a) wydatki bieżące	B	215 225,40	213 882,04	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	49 225,40	47 882,04	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	49 225,40	47 882,04	
	w tym: dotacje	DOT	166 000,00	166 000,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	15 000,00	14 995,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 048 113,37</b>	<b>1 982 157,80</b>	<b>96,78%</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		323 417,25	262 999,46	
	a) wydatki bieżące	B	100 000,00	49 582,21	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	100 000,00	49 582,21	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	100 000,00	49 582,21	
	b) wydatki majątkowe	MIW	223 417,25	213 417,25	
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		774 000,00	774 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	774 000,00	774 000,00	
	w tym: dotacje	DOT	774 000,00	774 000,00	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		918 480,00	917 640,81	
	a) wydatki bieżące	B	918 480,00	917 640,81	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	71 480,00	70 640,81	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	21 512,00	20 672,84	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	49 968,00	49 967,97	
	w tym: dotacje	DOT	847 000,00	847 000,00	
92695	<i>Pozostała działalność</i>		32 216,12	27 517,53	
	a) wydatki bieżące	B	32 216,12	27 517,53	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	30 000,00	27 517,53	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	30 000,00	27 517,53	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	2 216,12	-	
	<b>Razem wydatki</b>		<b>89 950 131,54</b>	<b>85 503 017,56</b>	<b>95,06%</b>

<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>B</b>	<b>73 783 622,92</b>	<b>70 398 707,09</b>	<b>95,41%</b>
w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	54 408 573,49	51 447 709,68	
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	20 134 132,78	18 201 521,04	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	34 274 440,71	33 246 188,64	
w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	283 265,30	191 960,41	
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	6 103 277,43	5 918 508,92	
w tym: dotacje	DOT	11 788 506,70	11 702 675,68	
w tym: wydatki na obsługę długu jst	DŁ	1 200 000,00	1 137 852,40	
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>MIW</b>	<b>16 166 508,62</b>	<b>15 104 310,47</b>	<b>93,43%</b>
w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	4 879 464,07	4 745 619,08	

<b>Rozchody</b>				
<b>992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>994 - przelewy na rachunki lokat</b>		<b>625 233,72</b>	-	
<b>Razem wydatki i rozchody</b>		<b>94 475 365,26</b>	<b>89 403 017,56</b>	<b>94,63%</b>

## Załącznik nr 3

**Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>197 073,90</b>	<b>197 073,90</b>	<b>100,00%</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	197 073,90	197 073,90	
		a) wydatki bieżące	197 073,90	197 073,90	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	197 073,90	197 073,90	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 209,71	193 209,71	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 864,19	3 864,19	
		b) wydatki majątkowe	-	-	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 905,40</b>	<b>2 746,83</b>	<b>39,78%</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6 905,40	2 746,83	
		a) wydatki bieżące	6 905,40	2 746,83	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 905,40	2 746,83	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 905,40	2 746,83	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 855,66</b>	<b>136 115,68</b>	<b>89,05%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	152 855,66	136 115,68	
		a) wydatki bieżące	152 855,66	136 115,68	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	152 855,66	136 115,68	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 769,54	4 294,39	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 086,12	131 821,29	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>88 031,00</b>	<b>87 987,95</b>	<b>99,95%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 640,00	2 640,00	
		a) wydatki bieżące	2 640,00	2 640,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 640,00	2 640,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 640,00	2 640,00	
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	84 914,00	84 872,75	
		a) wydatki bieżące	84 914,00	84 872,75	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	35 054,00	35 012,75	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 639,00	17 619,24	

		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 415,00	17 393,51	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 860,00	49 860,00	
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	477,00	475,20	
		a) wydatki bieżące	477,00	475,20	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	477,00	475,20	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477,00	475,20	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>	<b>257,18</b>	<b>85,73%</b>
	75212	<i>Pozostała działalność</i>	300,00	257,18	
		a) wydatki bieżące	300,00	257,18	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300,00	257,18	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	257,18	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>138 675,09</b>	<b>133 960,87</b>	<b>96,60%</b>
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	138 675,09	133 960,87	
		a) wydatki bieżące	138 675,09	133 960,87	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	138 675,09	133 960,87	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 302,10	132 619,86	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 372,99	1 341,01	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 828,00</b>	<b>8 827,42</b>	<b>99,99%</b>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 828,00	8 827,42	
		a) wydatki bieżące	8 828,00	8 827,42	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	130,47	130,45	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,47	130,45	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 697,53	8 696,97	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 524 506,20</b>	<b>4 504 932,90</b>	<b>99,57%</b>



85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 474 378,20	4 455 247,38	
	a) wydatki bieżące	4 474 378,20	4 455 247,38	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	532 141,75	526 584,82	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 285,46	24 939,67	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	506 856,29	501 645,15	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 942 236,45	3 928 662,56	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 902,00	1 902,00	
	a) wydatki bieżące	1 902,00	1 902,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 902,00	1 902,00	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 902,00	1 902,00	
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	48 226,00	47 783,52	
	a) wydatki bieżące	48 226,00	47 783,52	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	48 226,00	47 783,52	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 226,00	47 783,52	
	<b>Razem wydatki</b>	<b>5 118 175,25</b>	<b>5 072 902,73</b>	<b>99,12%</b>

## Załącznik Nr 4

## Informacja z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2023 roku

Lp.	Nazwa i rodzaj podmiotu	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.
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>									
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	368 000,00	6 958 812,61	0,00	7 326 812,61	6 640 272,32	20 387,00	266 153,29	400 000,00	7 326 812,61
	<b>Ogółem</b>	<b>368 000,00</b>	<b>6 958 812,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7 326 812,61</b>	<b>6 640 272,32</b>	<b>20 387,00</b>	<b>266 153,29</b>	<b>400 000,00</b>	<b>7 326 812,61</b>

## Załącznik Nr 5

**Wydatki na projekty zrealizowane przy udziale środków unijnych  
w 2023 roku**

Poz.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
			Rozdział			
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. Piwoni	UMiG Siewierz	400 40002	122 000,00	142 000,00	139 069,22
			600 60016	791 178,17	966 178,17	917 388,83
			900 90001	354 350,00	349 350,00	344 223,85
2.	Opracowanie i wydanie publikacji promujących walory turystyczne Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	750 75075	68 687,30	68 687,30	0,00
3.	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	UMiG Siewierz szkoły	853 85395	108 688,00	108 688,00	108 688,00
4.	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę w Gminie Siewierz	UMiG Siewierz	900 90005	1 584 935,90	2 301 935,90	2 234 256,22
5.	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	UMiG Siewierz	900 90005	105 890,00	105 890,00	83 272,41
6.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem nieruchomości w Warężynie	UMiG Siewierz	921 92109	0,00	1 120 000,00	1 110 680,96
Suma				<b>3 135 729,37</b>	<b>5 162 729,37</b>	<b>4 937 579,49</b>

## Załącznik Nr 6

**Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy  
w 2023 roku**

Lp.	Dotowany	Dział		Plan	Realizacja
		Rozdział			
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	400 40002	M	97 180,50	97 180,50
2.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	600 60004	B	2 625 111,00	2 625 111,00
3.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	600 60004	M	3 000,00	1 606,00
4.	Gmina Zawiercie	600 60004	B	634 290,00	593 908,17
5.	Powiat Będziński	600 60014	M	669 500,00	669 500,00
6.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	630 63095	B	476 000,00	476 000,00
7.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	700 70007	M	144,00	144,00
8.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	750 75095	B	83 951,00	83 951,00
9.	Związek Powiatowo-Gminny pod nazwą „Jedźmy razem!”	750 75095	B	3 390,00	3 390,00
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wojkowicach Kościelnych	754 75412	M	13 000,00	13 000,00
11.	Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	754 75415	B	15 000,00	15 000,00
12.	Niepubliczne Przedszkola w Siewierzu	801 80104	B	614 994,70	583 573,11
13.	Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu	801 80149	B	2 827 040,00	2 825 852,66
14.	Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc	851 85195	B	120 000,00	120 000,00
15.	Powiat Będziński	852 85220	B	1 000,00	0,00
16.	Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu	854 85404	B	340 730,00	330 759,74
17.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90001	M	20 000,00	12 000,00
18.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	900 90001	M	23 638,50	23 638,50
19.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90005	M	100 000,00	71 086,00
20.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90026	M	50 000,00	38 475,60
21.	Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach – Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu	900 90095	B	10 000,00	8 130,00
22.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	921 92109	B	1 360 000,00	1 360 000,00

23.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu	921 92116	B	890 000,00	890 000,00
24.	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu	921 92195	B	90 000,00	90 000,00
25.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu	921 92195	B	30 000,00	30 000,00
26.	Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc	921 92195	B	15 000,00	15 000,00
27.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Leśniaków	921 92195	B	12 000,00	12 000,00
28.	Stowarzyszenie Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego	921 92195	B	14 000,00	14 000,00
29.	Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żeliszawic	921 92195	B	5 000,00	5 000,00
30.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	926 92604	B	774 000,00	774 000,00
31.	Kluby Sportowe Gminy Siewierz	926 92605	B	847 000,00	847 000,00
<b>Suma</b>				<b>12 764 969,70</b>	<b>12 629 306,28</b>
				<b>B</b>	<b>11 788 506,70</b>
				<b>M</b>	<b>976 463,00</b>

## Załącznik Nr 7

**Wydatki na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku**

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdzia	Plan	Wykonanie
Brudzowice	Remont dachu w remizie OSP w Brudzowicach	92109	63 409,20	63 409,20
Dziewki	Uprzątnięcie drogi pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Kazimierzówka	60016	14 463,95	14 460,00
	Utwardzenie drogi gminnej ul. Pańskie (część) do ul. Podgródkowej	60016	14 107,50	0,00
	dofinansowanie jednostki OSP w Dziewkach	75412	15 000,00	15 000,00
	Dofinansowanie do warsztatów dla dzieci i młodzieży	80195	5 000,00	4 969,00
Gołuchowice	Remont drogi na działce nr 226/1	60016	16 000,00	16 000,00
	Na cele remontowe malowanie remizy OSP	75412	6 000,00	6 000,00
	Namioty i ławki biesiadne	90095	11 841,00	11 841,00
	Zakup dwuwiańdrowego wózka z mopem do sprzątania remizy OSP w Gołuchowicach	92109	555,88	537,00
	Impreza integracyjna sołectwa	92195	2 000,00	2 000,00
Leśniaki	Zakup umundurowania dla druhów strażaków	75412	4 000,00	4 000,00
	Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Leśniaki	75412	30 000,00	29 921,00
	Założenie oświetlenia do altanki przy remizie	90095	1 200,00	1 200,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Leśniakach	92109	1 196,88	1 196,35
Nowa Wioska	Remont dachu na Remizie OSP Nowa Wioska	75412	20 290,94	20 290,94
Podwarpie	Doposażenie jednostki OSP Podwarpie	75412	21 102,24	21 102,23
	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Podwarpie	75412	11 439,00	11 439,00
	Doposażenie budynku remizy OSP Podwarpie	92109	5 772,00	5 765,03
	Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Podwarpie	92195	6 228,00	6 228,00
	Doposażenie placu zabaw koło remizy OSP Podwarpie	92601	15 000,00	15 000,00
Tuliszów	Zakup wyposażenia osobistego dla straży OSP Tuliszów	75412	15 400,00	15 400,00
	Doposażenie OSP Tuliszów w sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych	75412	9 231,86	9 231,86
	Zakup rocznego oprogramowania dla klas 4-8 szkoły w Wojkowicach Kościelnych	80101	2 000,00	1 947,00
Warężyn	odtworzenie i udrożnienie istniejących rowów odwadniających przy drodze gminnej w Kuźnicy Warężyńskiej	60016	30 781,44	30 781,44
	Wyposażenie miejsca aktywnego wypoczynku w Kuźnicy Podleśnej w elementy małej architektury	92601	15 000,00	15 000,00
	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w WK	75412	12 000,00	12 000,00

Wojkowice Kościelne	Wykonanie oświetlenia w garażu wolnostojącym zlokalizowanym przy remizie OSP w Wojkowicach	75412	2 900,00	2 900,00
	Zakup wyposażenia tzw. małej architektury do altany zlokalizowanej na placu przed świetlicą wiejską w Wojkowicach Kościelnych	90095	11 600,00	11 600,00
	Wykonanie oświetlenia w altanie zlokalizowanej na placu świetlicy wiejskiej w Wojkowicach Kościelnych	90095	6 800,00	6 800,00
	Zakup płyty indukcyjnej do pomieszczenia KGW w świetlicy wiejskiej w Wojkowicach Kościelnych	92109	400,00	400,00
	Projekt i wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych	92109	23 771,00	23 771,00
	Zakup instrumentów i doposażenie MOD "Strażak" w Wojkowicach Kościelnych	92195	5 938,20	5 922,00
Żeliszawice	Wyposażenie i zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ż-ce	75412	30 000,00	30 000,00
	Uzupełnienie umundurowania dla Orkiestry	92195	5 000,00	5 000,00
	Zakup instrumentów dla Orkiestry	92195	3 409,20	3 389,04
	Zakup obuwia, stroju dla KGW	92195	10 000,00	9 693,00
	Renowacja instrumentów Orkiestry	92195	5 000,00	5 000,00
	Zakup strojów sportowych dla klubu Ostoja	92605	10 000,00	9 988,45
			<b>463 838,29</b>	<b>449 182,54</b>

## Załącznik Nr 8

**Dochody i wydatki zrealizowane w 2023 roku  
w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 848 000,00	3 298 089,25
<b>Razem</b>				<b>3 848 000,00</b>	<b>3 298 089,25</b>
<b>PPRZYCHODY</b>					
<b>Paragraf</b>		<b>Opis</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		194 100,95	194 100,95
<b>Razem</b>				<b>194 100,95</b>	<b>194 100,95</b>
<b>Razem dochody i przychody</b>				<b>4 042 100,95</b>	<b>3 492 190,20</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
900	90002	Koszty, o których mowa w ust. 2 art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:		4 042 100,95	3 471 944,06
		koszty administracyjne systemu: wynagrodzenia i zakup materiałów, opłaty i inne		203 200,00	118 662,70
		koszty wywozu odpadów komunalnych		3 838 900,95	3 353 281,36
		Koszty, o których mowa w ust. 2a art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		0,00	0,00
		Koszty, o których mowa w ust. 2aa art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		0,00	0,00
		Koszty, o których mowa w ust. 2b art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		0,00	0,00
		Koszty, o których mowa w ust. 2c art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>4 042 100,95</b>	<b>3 471 944,06</b>

**Objaśnienia**

W uchwale nr XLI/401/2022 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023 rok ustalo plan dochodów i wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 3 848 000,00 zł. Projektując budżet gmina nie posiadała ostatecznej informacji o kosztach systemu. Ponadto do planu wydatków wprowadzono przychody zrealizowane za 2022 rok w kwocie 194 100,95 zł. Wynik finansowy systemu za 2023 rok jest dodatni i wynosi 20 246,14 zł.



## Załącznik Nr 9

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2023 roku

Lp.	Nazwa programu	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane w latach 2013-2022	Wydatki zrealizowane w 2023 roku	Stopień zaawansowania w %
<b>- bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>							
1.1.1.3	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	UMiG Siewierz	2022-2027	315 000,00 zł	42 463,08 zł	83 272,41 zł	39,92%
<b>- majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>							
1.1.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. Piwoni	UMiG Siewierz	2013 - 2023	10 794 019,84 zł	9 299 249,16 zł	1 400 681,90 zł	99,13%
1.1.2.26	Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2017 - 2023	7 389 000,00 zł	5 018 977,57 zł	2 234 256,22 zł	98,16%
1.1.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem nieruchomości w Warężynie	UMiG Siewierz	2021 - 2024	1 164 944,00 zł	34 611,60 zł	1 110 680,96 zł	98,31%
<b>- bieżące</b>							
1.3.1.21	Opracowanie MPZP dla eksploatacji piasku budowlanego ze złoża "Szeligowiec II" w sołectwie Brudzowice	UMiG Siewierz	2019 - 2023	15 000,00 zł	9 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
1.3.1.31	Realizacja Programu "Czyste powietrze"	UMiG Siewierz	2021 - 2024	113 000,00 zł	40 235,67 zł	39 718,54 zł	70,76%
1.3.1.32	Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Siewierz (2021-2023)	UMiG Siewierz	2021 - 2023	370 000,00 zł	253 655,63 zł	98 502,74 zł	95,18%
1.3.1.34	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz - Osiedle Zachód	UMiG Siewierz	2021 - 2024	41 451,00 zł	12 435,30 zł	16 580,40 zł	70,00%

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	10 996,20 zł	25 657,80 zł	100,00%
1.3.1.38	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe	UMiG Siewierz	2022 - 2025	11 547 000,00 zł	966 073,27 zł	3 353 281,36 zł	37,41%
1.3.1.39	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek kształcenia specjalnego (2022-2023)	UMiG Siewierz	2022 - 2023	375 530,00 zł	111 606,20 zł	221 412,30 zł	88,68%
1.3.1.41	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek kształcenia specjalnego (2023-2024)	UMiG Siewierz	2023 - 2024	400 000,00 zł	- zł	119 993,90 zł	30,00%
1.3.1.42	Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Siewierz (2023-2025)	UMiG Siewierz	2023 - 2025	520 000,00 zł	- zł	85 752,00 zł	16,49%
1.3.1.43	Zmiana MPZP dla kopalni "Podleśna"	UMiG Siewierz	2023 - 2025	60 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.1.44	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	UMiG Siewierz	2022 - 2023	2 500 000,00 zł	524 849,03 zł	1 762 497,55 zł	91,49%
1.3.1.45	Usługi w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby gospodarki nieruchomościami na terenie Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2022 - 2023	58 000,00 zł	7 199,96 zł	3 750,00 zł	18,88%
1.3.1.46	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	UMiG Siewierz	2023 - 2024	30 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.1.47	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów	UMiG Siewierz	2023 - 2025	60 855,00 zł	- zł	- zł	0,00%
<b>- majątkowe</b>							
1.3.2.17	Opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz z remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu przy ul. Bema	UMiG Siewierz	2013 - 2026	8 280 000,00 zł	3 282 538,59 zł	- zł	39,64%
1.3.2.22	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej ulic w Żeliszławicach	UMiG Siewierz	2016 - 2026	1 600 000,00 zł	58 461,90 zł	114 002,97 zł	10,78%

1.3.2.27	Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Czarnieckiego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2025	474 500,00 zł	14 372,55 zł	- zł	3,03%
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	2 114 592,65 zł	1 845 191,07 zł	97,09%
1.3.2.42	Budowa budynku remizy OSP w Gołuchowicach	UMiG Siewierz	2021 - 2024	1 100 000,00 zł	6 949,50 zł	62 545,50 zł	6,32%
1.3.2.43	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w południowo-wschodniej części Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2019 - 2026	15 370 000,00 zł	346 797,43 zł	4 998,60 zł	2,29%
1.3.2.51	Przebudowa ul. Wolności oraz parkingu przy ul. Krakowskiej	UMiG Siewierz	2016 - 2026	5 850 000,00 zł	79 183,66 zł	- zł	1,35%
1.3.2.53	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych	UMiG Siewierz	2018 - 2024	400 000,00 zł	-	71 376,90 zł	17,84%
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 - 2025	10 925 000,00 zł	93 363,15 zł	3 773,64 zł	0,89%
1.3.2.57	Opracowanie projektu i budowa odwodnienia, oświetlenia, utwardzenia drogi wewnętrznej w Karsowie	UMiG Siewierz	2018 - 2024	2 306 200,00 zł	62 934,56 zł	310,58 zł	2,74%
1.3.2.60	Opracowanie projektu i budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brudzowicach	UMiG Siewierz	2018 - 2027	4 230 000,00 zł	24 477,00 zł	- zł	0,58%
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Siewierzu Jeziornej	UMiG Siewierz	2018 - 2026	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 - 2024	3 933 817,00 zł	46 272,60 zł	363 539,56 zł	10,42%

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 - 2025	95 000,00 zł	91 856,14 zł	- 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 - 2025	171 000,00 zł	166 050,00 zł	- zł	97,11%
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 - 2026	5 000 000,00 zł	63 138,86 zł	- zł	1,26%
1.3.2.69	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza, w tym plac przed kościołem	UMiG Siewierz	2016 - 2026	4 600 000,00 zł	100 531,31 zł	- zł	2,19%
1.3.2.74	Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Siewierzu	UMiG Siewierz	2020 - 2026	6 500 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.77	Przebudowa parkingów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2024	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 - 2026	6 125 000,00 zł	73 207,00 zł	- zł	1,20%
1.3.2.79	Opracowanie projektu i budowa budynku Centrum Edukacji Ekologicznej	UMiG Siewierz	2017 - 2028	24 200 000,00 zł	174 683,37 zł	- zł	0,72%
1.3.2.80	Wykonanie prac projektowych oraz prac budowlano-konserwatorskich na Zamku w Siewierzu	UMiG Siewierz	2018 - 2027	3 800 000,00 zł	271 005,02 zł	95 300,00 zł	9,64%
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa basenu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu	UMiG Siewierz	2020 - 2029	9 310 000,00 zł	32 367,75 zł	183 417,25 zł	2,32%
1.3.2.84	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w Brudzowicach	UMiG Siewierz	2020 - 2026	9 200 300,00 zł	-	- zł	0,00%
1.3.2.87	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi gminnej w Gołuchowicach	UMiG Siewierz	2020 - 2026	3 155 000,00 zł	51 414,00 zł	- zł	1,63%

1.3.2.93	Przebudowa ul. Kwiatowej w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2021 - 2024	1 000 000,00 zł	-	- zł	0,00%
1.3.2.94	Budowa chodnika w Podwarpniu	UMiG Siewierz	2021 - 2024	436 105,00 zł	15 105,00 zł	- zł	3,46%
1.3.2.95	Wykonanie projektu i budowa odwodnienia ul. Pileckiego i ul. Pasternik w Dziewkach	UMiG Siewierz	2021 - 2024	120 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.97	Wykonanie projektu i wymiana połąci dachowej oraz modernizacja kotłowni w ZSP w Wojkowicach Kościelnych	UMiG Siewierz	2021 - 2023	660 000,00 zł	350 448,54 zł	223 703,30 zł	86,99%
1.3.2.98	Wykonanie projektu i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziewkach	UMiG Siewierz	2021 - 2025	3 114 000,00 zł	14 000,00 zł	55 583,93 zł	2,23%
1.3.2.99	Wykonanie projektu i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żeliszawicach wraz z dobudową windy	UMiG Siewierz	2021 - 2024	3 100 000,00 zł	-	64 329,00 zł	2,08%
1.3.2.106	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z ZSP w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2022 - 2024	127 500,00 zł	- zł	25 914,43 zł	20,33%
1.3.2.107	Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji OZE na terenie Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2022-2026	3 790 000,00 zł	- zł	115 600,00 zł	3,05%
1.3.2.108	Modernizacja budynku na potrzeby OPS w Siewierzu	UMiG Siewierz	2022-2024	1 750 000,00 zł	- zł	1 023 100,71 zł	58,46%
1.3.2.110	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuliszków	UMiG Siewierz	2023-2024	1 200 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.111	Budowa ścieżki rowerowej łączącej Siewierz z dzielnicą Siewierz Jeziorna	UMiG Siewierz	2023-2026	2 100 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.112	Wykonanie projektu i realizacja prac w ITiKD w Siewierzu	UMiG Siewierz	2023 - 2024	1 050 000,00 zł	- zł	861,00 zł	0,08%

1.3.2.113	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2023 - 2024	150 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.114	Ekspertyza oraz prace naprawcze w Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu	UMiG Siewierz	2023 - 2024	150 000,00 zł	- zł	14 000,00 zł	9,33%
1.3.2.115	Przebudowa ul. Niweckiej w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2023 - 2025	1 500 000,00 zł	- zł	10 418,00 zł	0,69%
1.3.2.116	Wykonanie projektu oraz montaż klimatyzacji i modernizacja kotłowni wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicy na archiwum	UMiG Siewierz	2023 - 2024	500 000,00 zł	- zł	36 223,50 zł	7,24%
1.3.2.117	Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Leśniaki	UMiG Siewierz	2023 - 2026	130 000,00 zł	- zł	29 921,00 zł	23,02%
1.3.2.118	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Brudzowicach	UMiG Siewierz	2023 - 2024	500 000,00 zł	- zł	4 674,00 zł	0,93%
1.3.2.119	Modernizacja dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2023 - 2023	543 200,00 zł	- zł	532 200,87 zł	97,98%
1.3.2.120	Wykonanie projektu i przebudowa świetlicy wiejskiej w Brudzowicach	UMiG Siewierz	2023 - 2026	1 000 000,00 zł	- zł	71 512,20 zł	7,15%
1.3.2.121	Projekt i wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych	UMiG Siewierz	2023 - 2025	50 000,00 zł	- zł	23 771,00 zł	47,54%
1.3.2.122	Budowa miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców w Kuźnicy Podlesnej	UMiG Siewierz	2022-2023	19 500,00 zł	4 477,20 zł	15 000,00 zł	99,88%
1.3.2.124	Opracowanie projektu i budowa drogi ul. Radosnej, Gwiazdnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Tuliszowie	UMiG Siewierz	2016 - 2023	7 250 000,00 zł	5 188 366,59 zł	1 887 580,28 zł	97,60%
1.3.2.125	Modernizacja budynku gminnego w Siewierzu przy ul. Mostowej	UMiG Siewierz	2022-2024	390 500,00 zł	1 412,72 zł	19 862,72 zł	5,45%

1.3.2.126	Modernizacja ul. Ogrodowej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2022-2023	635 000,00 zł	350 192,81 zł	283 432,33 zł	99,78%
1.3.2.127	Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 4946 w Siewierzu	UMiG Siewierz	2022-2024	95 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.128	Opracowanie dokumentacji dla kapitalnego remontu wraz z termomodernizacją budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych - projekt ELENA	UMiG Siewierz	2023 - 2025	1 207,00 zł	- zł	144,00 zł	11,93%
1.3.2.129	Utworzenie żłobka w Wojkowicach Kościelnych w Gminie Siewierz	UMiG Siewierz	2023 - 2025	3 622 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł	0,69%
1.3.2.130	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Oleśnickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z drogą 793 w Siewierzu	UMiG Siewierz	2022-2024	630 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.131	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Oleśnickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z drogą 793 w Siewierzu	UMiG Siewierz	2022-2024	387 100,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.132	Budowa wodociągu na ul. Bohaterów w Siewierzu	UMiG Siewierz	2023 - 2024	560 000,00 zł	- zł	517 586,88 zł	92,43%
1.3.2.133	Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2018 - 2025	7 602 000,00 zł	104 550,00 zł	3 356,67 zł	1,42%
1.3.2.134	Przebudowa ulic bocznych od ul. Piłsudskiego i ul. Plac Strażacki w Siewierzu	UMiG Siewierz	2018 - 2026	3 214 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.135	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Siewierz (chodnik i ścieżka na ul. Sikorskiego)	UMiG Siewierz	2023 - 2024	960 000,00 zł	- zł	3 696,15 zł	0,39%
1.3.2.136	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych na ul. Targowej i Sikorskiego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2023 - 2026	4 676 000,00 zł	98 000,00 zł	- zł	2,10%

1.3.2.137	Przebudowa ul. Kościuszki w Siewierzu	UMiG Siewierz	2023 - 2025	9 640 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.138	Przebudowa ul. Ludowej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UMiG Siewierz	2023 - 2024	7 040 000,00 zł	- zł	733 503,95 zł	10,42%
1.3.2.139	Węzeł przesiadkowy przy przystanku PKP w Siewierzu	UMiG Siewierz	2023 - 2024	25 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3.2.140	Budowa drogi dojazdowej do pól w Dziewkach	UMiG Siewierz	2023 - 2026	950 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%