



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Poz. 5122

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ

z dnia 28 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 1523)

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

mgr Zdzisław Banaś

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Siewierz
za 2017 rok**

I. Wykonanie budżetu (część finansowa)

Uchwałą Nr XXII/212/2016 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 22 grudnia 2016 roku został uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości **57 272 232,01 zł** oraz plan wydatków budżetowych w wysokości **63 005 135,37 zł**.

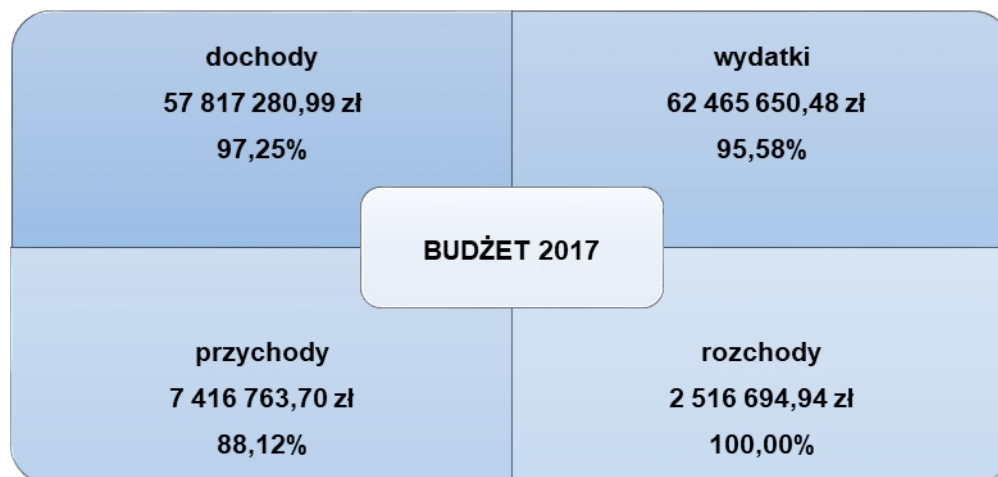
W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków budżetowych był korygowany wykazanymi poniżej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz oraz uchwałami Rady Miejskiej w Siewierzu:

L.p.	Rodzaj i numer dokumentu	Data podjęcia
1.	Uchwała Nr XXIII/219/2017	23.02.2017
2.	Zarządzenie Nr 0050.12.2017	13.03.2017
3.	Uchwała Nr XXIV/235/2017	23.03.2017
4.	Zarządzenie Nr 0050.13.2017	31.03.2017
5.	Uchwała Nr XXV/246/2017	10.04.2017
6.	Zarządzenie Nr 0050.17.2017	12.04.2017
7.	Zarządzenie Nr 0050.20.2017	20.04.2017
8.	Zarządzenie Nr 0050.21.2017	24.04.2017
9.	Zarządzenie Nr 0050.22.2017	26.04.2017
10.	Zarządzenie Nr 0050.24.2017	02.05.2017
11.	Uchwała Nr XXVI/251/2017	11.05.2017
12.	Zarządzenie Nr 0050.26.2017	11.05.2017
13.	Zarządzenie Nr 0050.32.2017	31.05.2017
14.	Zarządzenie Nr 0050.33.2017	06.06.2017
15.	Uchwała Nr XXVII/272/2017	22.06.2017
16.	Zarządzenie Nr 0050.42.2017	22.06.2017
17.	Zarządzenie Nr 0050.44.2017	30.06.2017
18.	Zarządzenie Nr 0050.48.2017	06.07.2017
19.	Zarządzenie Nr 0050.49.2017	06.07.2017
20.	Zarządzenie nr 0050.51.2017	26.07.2017
21.	Zarządzenie Nr 0050.52.2017	31.07.2017
22.	Uchwała Nr XXVIII/274/2017	31.08.2017
23.	Zarządzenie Nr 0050.74.2017	05.09.2017
24.	Zarządzenie Nr 0050.61.2017	07.09.2017
25.	Zarządzenie Nr 0050.62.2017	25.09.2017
26.	Zarządzenie Nr 0050.64.2017	29.09.2017
27.	Zarządzenie Nr 0050.65.2017	09.10.2017
28.	Zarządzenie Nr 0050.67.2017	10.10.2017
29.	Zarządzenie Nr 0050.68.2017	16.10.2017
30.	Uchwała Nr XXIX/280/2017	26.10.2017
31.	Zarządzenie Nr 0050.70.2017	26.10.2017
32.	Zarządzenie Nr 0050.72.2017	31.10.2017
33.	Zarządzenie Nr 0050.73.2017	08.11.2017
34.	Zarządzenie Nr 0050.76.2017	17.11.2017
35.	Uchwała Nr XXX/290/2017	23.11.2017
36.	Zarządzenie Nr 0050.77.2017	23.11.2017
37.	Zarządzenie Nr 0050.78.2017	27.11.2017
38.	Zarządzenie Nr 0050.79.2017	30.11.2017
39.	Zarządzenie Nr 0050.80.2017	06.12.2017
40.	Zarządzenie Nr 0050.81.2017	08.12.2017
41.	Uchwała Nr XXXI/308/2017	21.12.2017

42.	Zarządzenie Nr 0050.84.2017	21.12.2017
43.	Zarządzenie Nr 0050.85.2017	29.12.2017

Na dzień 31.12.2017 r. wykonanie budżetu jest następujące:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	
razem dochody i przychody	67 869 006,37 zł	65 234 044,69 zł	96,12 %
razem wydatki i rozchody	67 869 006,37 zł	64 982 345,42 zł	95,77 %



Wykonany deficyt budżetowy w wysokości **4 648 369,49 zł** sfinansowano przychodami z tytułu kredytów. Przychody budżetu Gminy za 2017 rok wynoszą **7 416 763,70 zł**, w tym z tytułu:

– wolnych środków	1 416 763,70 zł
– kredytów	6 000 000,00 zł

Rozchody budżetu Gminy za 2017 rok wynoszą **2 516 694,94 zł**, w tym z tytułu:

– ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie	985 869,00 zł
– Bank Spółdzielczy w Siewierzu	1 099 000,00 zł
– Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej	400 000,00 zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	31 825,94 zł

Stan zobowiązań i należności budżetu gminy

Należności

– należności gminy, w tym:	5 772 502,12 zł
– gotówka i depozyty	1 501 324,50 zł
– należności wymagalne	4 001 800,82 zł
– pozostałe należności	269 376,80 zł
– należności instytucji kultury, w tym:	4 291,40 zł
– należności wymagalne	- zł

Zobowiązania

– zobowiązania Gminy, w tym:	13 668 000,00 zł
– zobowiązania wymagalne	- zł
– zobowiązania instytucji kultury, w tym:	34 985,35 zł
– zobowiązania wymagalne	- zł

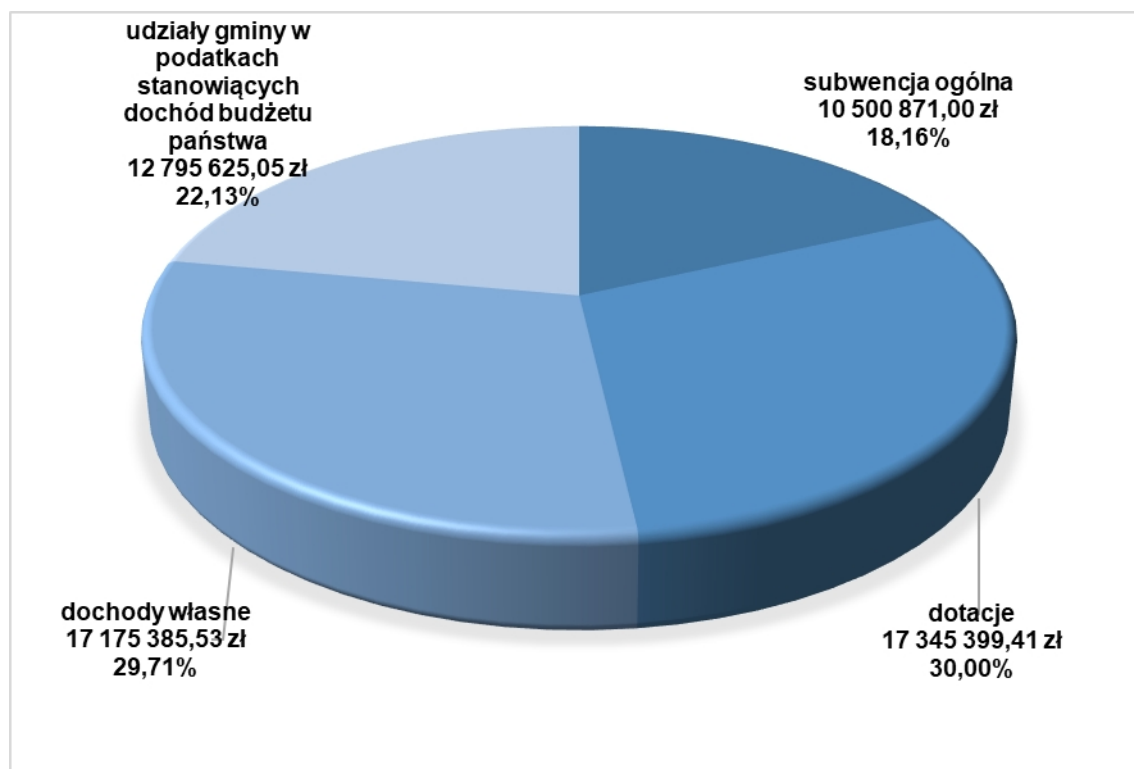
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają Załączniki Nr 1 i Nr 2.
- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 3.
- Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 4.
- Sprawozdanie ze zrealizowanych wydatków na projekty przy udziale środków unijnych przedstawia Załącznik Nr 5.
- Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku zawiera Załącznik Nr 6.

- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zawiera Załącznik Nr 7.
- Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2017 roku zawiera Załącznik Nr 8.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zawiera Załącznik Nr 9.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu zawiera Załącznik Nr 10.

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych za 2017 rok został wykonany w **97,25 %**. Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych kształtuje się następująco:



Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału:

- bieżące, w tym:	52 191 367,91 zł
- z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących	11 836 654,32 zł
- z mienia	342 071,26 zł
- majątkowe, w tym:	5 625 913,08 zł
- z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych	5 508 745,09 zł
- z mienia	117 167,99 zł
Razem	57.817.280,99 zł

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

Dochody własne realizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki budżetowe

na plan	16 803 301,00 zł
wykonano	16 591 642,71 zł
co stanowi	98,74 % planu

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

wpływy z podatku od nieruchomości (031)	10 467 800,56 zł
---	------------------

wpływy z podatku rolnego (032)	525 922,64 zł
wpływy z podatku leśnego (033)	108 855,22 zł
wpływy z podatku od środków transportowych (034)	1 025 434,08 zł
wpływy z opłaty produktowej (040)	6,19 zł
wpływy z opłaty skarbowej (041)	48 322,00 zł
wpływy z opłaty targowej (043)	54 929,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)	1 227 687,60 zł
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048)	299 081,62 zł
wpływy z innych opłat lokalnych (049)	1 260 050,95 zł
dochody z majątku gminy (047, 055, 075)	342 071,26 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	21 004,39 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (066)	48 566,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (067)	188 024,50 zł
wpływy z różnych opłat (069)	153 904,90 zł
dochody ze sprzedaży mienia gminy (077, 087)	117 167,99 zł
wpływy z usług (083)	308 944,14 zł
pozostałe dochody (057, 058)	606,22 zł
wpływy z odsetek (090, 091, 092)	66 579,22 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	3 702,97 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	55 669,65 zł
otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (096)	15 100,00 zł
wpływy z różnych dochodów (097)	183 137,96 zł
dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (236)	24 329,93 zł
nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (237)	43 180,72 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (268)	1 563,00 zł

Dochody gminy realizowane przez Urzędy Skarbowe

na plan	460 000,00 zł
wykonano	583 742,82 zł
co stanowi	126,90 % planu

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

podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035)	17 354,13 zł
podatku od spadku i darowizn (036)	79 155,70 zł
podatku od czynności cywilnoprawnych (050)	486 133,10 zł
odsetek od należności podatkowych (091)	1 099,89 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 792 387,05 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 003 238,00 zł

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 102,47 % planu.

Dotacje

Gmina w 2017 roku otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095) 59 322,44 zł
- na utrzymanie grobów wojennych (71035) 1 000,00 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, wydawania dokumentów tożsamości (75011) 87 074,92 zł
- na realizację zadań wynikających ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (75011) 45 746,00 zł
- na realizację zadań z zakresu opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera, nakładania świadczeń na rzecz obrony (75011) 2 050,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (75101) 3 500,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (75108) 239,88 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 236,28 zł

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)	
- na realizację zadań związanych z organizowaniem szkoleń obronnych w jst (75212)	298,15 zł
- na zakup podręczników szkolnych (80101)	119 745,56 zł
- na zakup podręczników szkolnych (80110)	42 414,26 zł
- na zakup podręczników szkolnych (80150)	1 612,71 zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	11 189,16 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego (85215)	- zł
- na wypłatę świadczeń opiekuńczych usług specjalistycznych (85228)	3 712,50 zł
- na wypłatę świadczenia w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (85278)	6 000,00 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ (85501)	6 964 861,17 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszty obsługi (85502)	3 170 257,26 zł
- na koszty wydania Karty Dużej Rodziny (85503)	174,00 zł
Razem	10 519 434,29 zł

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

- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - NPRC(80101)	15 200,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” (80101)	55 776,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie doposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej (80101)	29 914,45 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103)	120 420,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	368 788,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80149)	13 880,00 zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	15 151,97 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214)	91 829,78 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków stałych (85216)	193 843,24 zł
- na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219)	133 206,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów (85230)	25 618,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	25 358,80 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „Wyprawka szkolna” (85415)	175,00 zł
Razem	1 089 161,24 zł

Gmina otrzymała następujące dotacje ze środków UE:

- na realizację zadania: promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską (60095)	1 806 480,96 zł
- na realizację zadania: opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy Siewierz (LPR) (75023)	17 910,00 zł
- na realizację zadania: zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wojkowicach Kościelnych (75412)	140 000,00 zł
- na realizację zadania: Erasmus+ ze środków Komisji Europejskiej (80101)	91 554,29 zł
- na realizację zadania: Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE) (80195)	120 516,00 zł
- na realizację zadania: budowa kolektorów słonecznych w Gminie Siewierz (90095)	2 893 216,13 zł
Razem	5 069 677,38 zł

Gmina otrzymała następujące dotacje z innych źródeł:

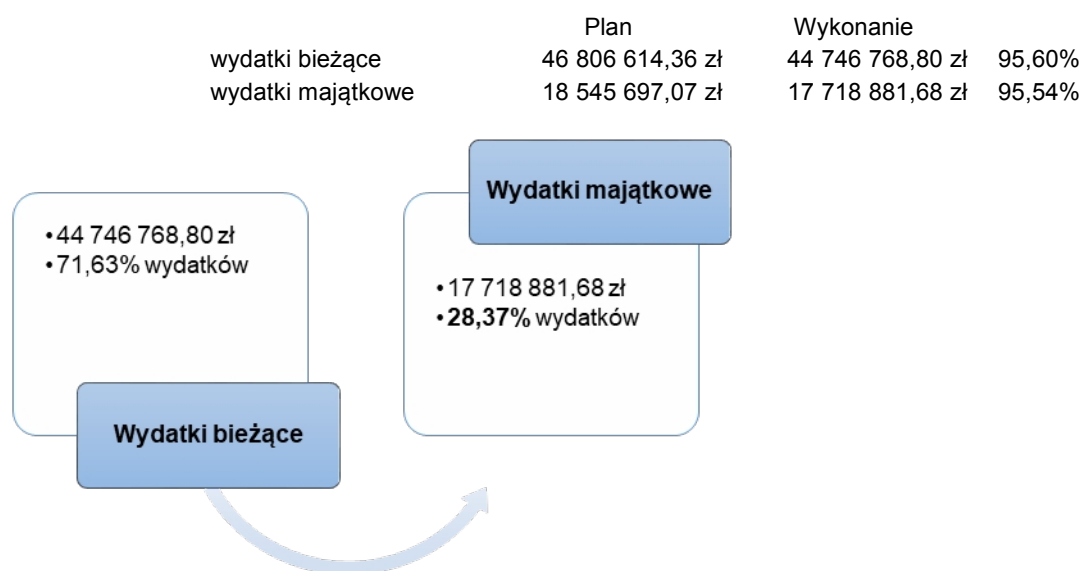
- na realizację zadania: rozbudowa drogi gminnej ul. Rzecznej w Siewierzu (60016) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - budżet państwa	613 598,00 zł
---	---------------

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Będziński na zakup samochodu pożarniczego dla KP PSP w Będzinie (75023)	88,50 zł
- na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Siewierzu (75412) WFOŚiGW w Katowicach; Województwo Śląskie	50 000,00 zł
- na realizację zadań obrony cywilnej (75414) – Powiat Będziński (budżet państwa)	1 000,00 zł
- na realizację zadania: dofinansowanie pobytu dzieci na „zielonych szkołach” ze środków budżetu województwa śląskiego (80101)– WFOŚiGW w Katowicach	2 440,00 zł
Razem	667 126,50 zł

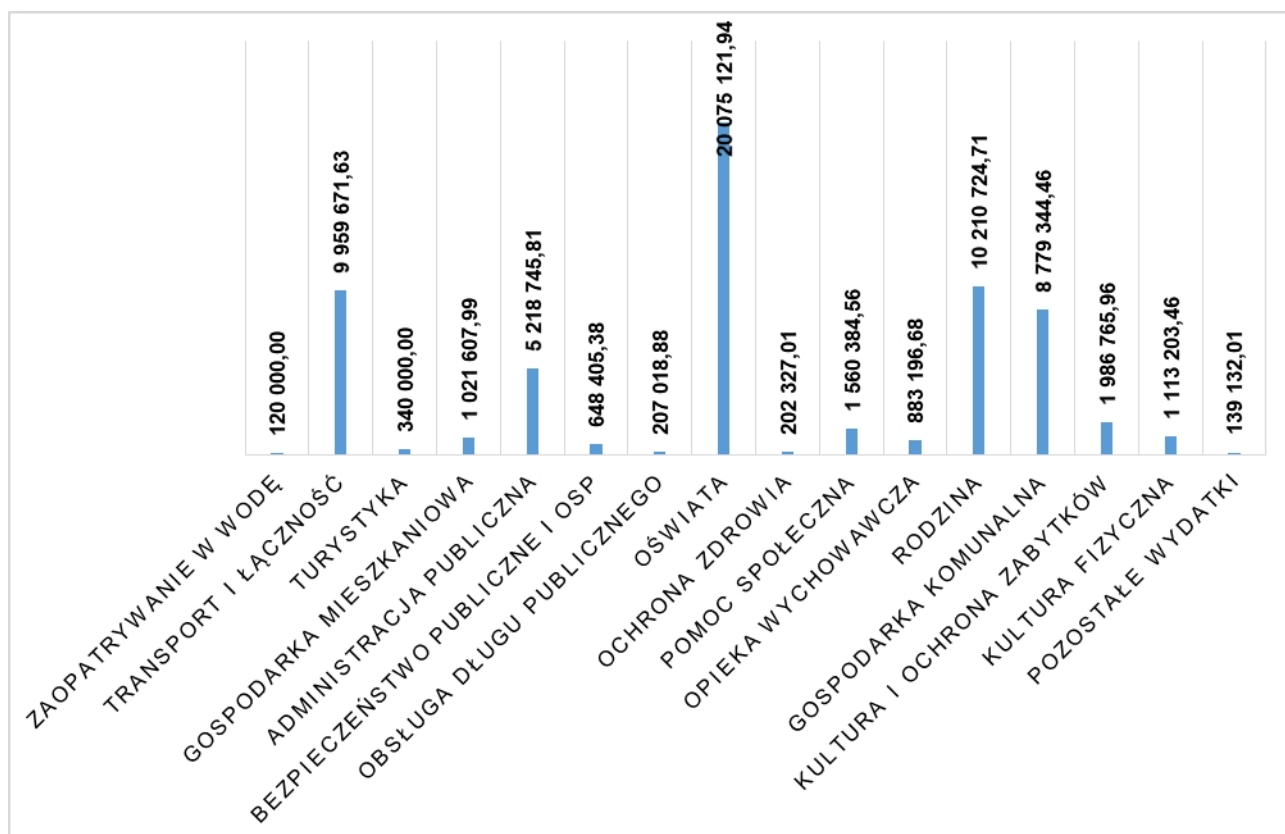
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych były przekazywane zgodnie z planem. Pozostałe dotacje celowe były przekazywane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu zadania. Subwencje ogólne zostały przekazane zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST.

Wydatki budżetowe.

Plan wydatków budżetowych za 2017 rok został wykonany w **95,58%** i obejmuje wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.



Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**z rozdz. 01030 – Izby rolnicze

a) wydatki bieżące:

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

Razem 10 567,86 zł
10 567,86 zł

z rozdz. 01095 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

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

1 150,50 zł
59 322,44 zł
Razem 60 472,94 zł
60 472,94 zł

Dział 020 Leśnictwoz rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

a) wydatki bieżące:

- wycinka drzew

1 960,00 zł
Razem 1 960,00 zł
1 960,00 zł

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

b) wydatki majątkowe:

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych na realizację zaplanowanych inwestycji

120 000,00 zł
Razem 120 000,00 zł
120 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łącznośćz rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

a) wydatki bieżące:

- dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej KZK GOP
- dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Zawiercie
- dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Myszków

1 859 128,49 zł
202 401,40 zł
2 903,25 zł
Razem 2 064 433,14 zł
2 064 433,14 zł

z rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe

b) wydatki majątkowe:

– budowa przystanku autobusowego wraz z zatoką, wiatą przystankową, oświetleniem oraz ciągami pieszymi w Kuźnicy Podleśnej, a także budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przez DK86 w Kuźnicy Podleśnej w Gminie Siewierz	212 476,79 zł
Razem	212 476,79 zł

z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące:

– na zakup piasku i soli, zimowe utrzymanie dróg	154 159,73 zł
– wykonanie kosztorysu inwestorskiego – umowa zlecenie	936,80 zł
– remont oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy	66 483,95 zł
– inne zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych	178 772,05 zł
– dzierżawa konstrukcji wsporczych	5 085,72 zł
– operat wodnoprawny (ul. Oleśnickiego)	1 450,00 zł
– odnowienie barierek mostowych – fundusz sołecki Żeliszewice	999,99 zł
Razem	407 888,24 zł

b) wydatki majątkowe:

– poprawa infrastruktury drogowej łączącej Żeliszewice i Leśniaki celem polepszenia warunków dynamicznego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w Gminie Siewierz poprzez budowę i przebudowę drogi gminnej w Żeliszewicach wraz z budową mostu	737 747,19 zł
– rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza poprzez przebudowę traktu prowadzącego od Rynku do Zamku w Siewierzu oraz przebudowę dróg na ulicach Krakowskiej i Ludowej	6 500,00 zł
– opracowanie projektu drogi ul. Radosnej, Gwiazdnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz chodnikiem od ul. Hektary do ul. Widokowej w Tuliszwie	105 273,65 zł
– rozbudowa drogi gminnej ul. Rzecznej w Siewierzu	1 704 625,43 zł
– roboty uzupełniające do przebudowy dróg ul. Żwirki i Wigury i ul. Kieleckiej w Siewierzu	83 823,95 zł
– przebudowa parkingów przy ZS w Siewierzu wraz z przebudową ul. Piaskowej i Sosnowej w Siewierzu	11 334,45 zł
– aktualizacja projektu i budowa chodnika w Podwarpiu w kierunku Tuliszwia oraz kompleksowy remont drogi	2 200,72 zł
– przebudowa drogi gminnej na ul. Młyńskiej w Siewierzu	612 968,95 zł
– zakup i montaż 4 wiat przystankowych	14 268,00 zł
Razem	3 278 742,34 zł

z rozdz. 60095 – Pozostała działalność

b) wydatki majątkowe:

– promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską	3 996 131,12 zł
Razem	3 996 131,12 zł

Dział 630 – Turystykaz rozdz. 63095 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	340.000,00 zł
Razem	340.000,00 zł

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

a) wydatki bieżące:

– wynagrodzenie dla pełnomocnika Wspólnoty mieszkaniowej w Siewierzu	300,00 zł
– za energię elektryczną, wodę, gaz i ciepło do budynków gminnych,	3 989,32 zł
– pozostałe zakupy i usługi: zakup węgla, wyposażenia, wywóz nieczystości i inne,	6 233,80 zł
– koszty remontu dachu budynku gminnego przy ul. Warszawskiej w Siewierzu	1 500,00 zł
Razem	12 023,12 zł

b) wydatki majątkowe:

– opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu	20 922,30 zł
– kontynuacja budowy budynku socjalnego na ul. Górnej w Siewierzu	187 677,10 zł
Razem	208 599,40 zł

z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące:

– za sporządzenie opracowań geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, koszty notarialne i inne koszty obsługi geodezyjnej	91 600,65 zł
--	--------------

– opłata sądowa i inne opłaty na rzecz budżetu państwa i koszty postępowania sądowego	13 767,32 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, zakup map topograficznych	626,40 zł
– odszkodowanie dla Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu za prawo własności działki nr 2739/4 o pow. 0,2192 ha	139 386,00 zł
– koszty utrzymania budynków gminnych (media, zakupy wyposażenia, remonty i inne usługi)	120 563,78 zł
– remonty placów zabaw	20 959,20 zł
Razem	386 903,35 zł

b) wydatki majątkowe:

– opłaty i koszty notarialne związane z obrotem gruntami	265 504,65 zł
– przebudowa i remont II kondygnacji budynku gminnego przy ul. Oleśnickiego 1 w Siewierzu	148 577,47 zł
Razem	414 082,12 zł

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

a) wydatki bieżące:

– za projekty decyzji o warunkach zabudowy	15 823,95 zł
– za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Żeliszewice i Nowa Wioska (Tribag)	12 250,00 zł
– za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Siewierzu	10 479,60 zł
– za projekt zmiany studium	6 750,00 zł
– za wdrożenie systemu geoinformatycznego	7 527,60 zł
– za ocenę aktualności studium i mpzp	7 380,00 zł
– ogłoszenia w prasie	645,75 zł
Razem	60 856,90 zł

z rozdz. 71035 – Cmentarze

a) wydatki bieżące:

– konserwacja grobów wojennych	1 000,00 zł
Razem	1 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publicznaz rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące:

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

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 428,40 zł
– wydatki rzeczowe – druki, serwis komputerowy, oprawa ksiąg USC, zakup upominków dla małżeństw uhonorowanych odznaczeniem prezydenta	24 855,66 zł
Razem	242 284,06 zł

z rozdz. 75022 – Rady gmin

a) wydatki bieżące:

– diety radnych i sołtysów, koszty delegacji	147 824,76 zł
– zakup materiałów i usług (artykuły spożywcze, papieru, kwiatów i inne)	3 827,59 zł
Razem	151 652,35 zł

z rozdz. 75023 – Urzędy gmin

a) wydatki bieżące:

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasentów podatkowych	3 839 437,13 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 993,85 zł
– zakup: materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, artykułów spożywczych, prenumerata czasopism i publikacji i inne	73 182,73 zł
– za energię elektryczną, gaz i wodę	51 748,12 zł
– usługi remontowe w budynku Urzędu	29 524,67 zł
– za badania okresowe pracowników	2 295,00 zł
– zakup usług: opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, naprawy serwisowe, nadzory autorskie, serwis oprogramowania, ogłoszenia prasowe, usługi ksero i inne oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przegląd przewodów kominowych, ppoż., systemu alarmowego i inne	288 525,14 zł
– usługi telefoniczne (telefon stacjonarna i komórkowa), opłata za usługi internetowe	28 044,05 zł
– koszty opinii i ekspertyz	5 104,50 zł
– podróże służbowe krajowe	36 773,59 zł
– ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku Gminy i inne opłaty	25 422,98 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 296,66 zł

– za znaki opłaty sądowej	50,00 zł
– koszty postępowania sądowego, w tym opłaty komorniczej	21 081,75 zł
– szkolenia pracowników	24 589,63 zł
Razem	4 504 069,80 zł

b) wydatki majątkowe:

– zakup kopiarki na potrzeby UMiG Siewierz	4 797,00 zł
– modernizacja systemu monitoringu miejskiego	14 514,00 zł
Razem	19 311,00 zł

z rozdz. 75026 – Urząd metropolitalny

a) wydatki bieżące:

– wpłata dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	30 976,00 zł
Razem	30 976,00 zł

z rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące:

– nagroda MAGNUM MERITUM	6 666,00 zł
– zakupy nagród, pucharów i innych nagród, materiałów przeznaczonych do promocji gminy	23 066,30 zł
– za druk „Kurier Siewierskiego”, organizacja imprez kulturalno – promocyjnych, zamieszczenie artykułów i reklam o gminie w prasie, druk folderów, ulotek informacyjnych, map, kartek okolicznościowych, plakatów, wykonanie pucharów, nagród i inne	195 010,77 zł
– usługi tłumaczeniowe i delegacji zagranicznych	1 660,50 zł
– składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Jurajskich	40 519,03 zł
Razem	266 922,60 zł

b) wydatki majątkowe:

– zakup perkusji	3 530,00 zł
Razem	3 530,00 zł

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

a) wydatki bieżące:

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

z rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

a) wydatki bieżące:

– koszty utylizacji materiałów po referendum (zadanie zlecone)	239,88 zł
Razem	239,88 zł

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

a) wydatki bieżące:

– koszty utylizacji materiałów po referendum (zadanie zlecone)	236,28 zł
Razem	236,28 zł

Dział 752 – Obrona narodowaz rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

a) wydatki bieżące:

– przeprowadzenie szkolenia pracowników dotyczącego obrony cywilnej (zadanie zlecone)	298,15 zł
Razem	298,15 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaz rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

a) wydatki bieżące:

– wpłaty na Fundusz dla Policji na dodatkowe patrole, zakup aparatu fotograficznego na nagrody dla Policjantów	12 965,20 zł
Razem	12 965,20 zł

z rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

b) wydatki majątkowe:

– dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na zakup samochodu kwatermistrzowskiego	30 000,00 zł
Razem	30 000,00 zł

z rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki bieżące:

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

w gminie:

– wynagrodzenia kierowców OSP wraz ze składkami ZUS	55 641,60 zł
---	--------------

- zakupy: umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego, nagród i inne	85 869,38 zł
- za energię elektryczną, gaz i wodę	118 101,85 zł
- zakup usług: utrzymanie samochodów pożarowych, montaż systemu alarmowego w budynku OSP w Tulisławie, usługi serwisowe i inne	39 850,45 zł
- usługi telefoniczne OSP Siewierz	3 523,79 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków z opł. administracyjnymi	19 305,00 zł
- zakup gabloty na sztandar i kompresora – fundusz sołectwa Leśniaki	1 940,00 zł
- zakup wyposażenia OSP – fundusz sołectwa Wojkowice Kościelne	4 701,00 zł
- zakup wyposażenia OSP – fundusz sołectwa Żeliszewice	1 950,78 zł
Razem	330 883,85 zł

b) wydatki majątkowe:

- rozbudowa remizy OSP w Gołuchowicach	88,25 zł
- modernizacja budynku OSP w Leśniakach na cele społeczne	300,00 zł
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Siewierz – przebudowa i remont budynku OSP w Wojkowicach Kościelnych	7 290,00 zł
- zakup toru na zawody sportowe – pożarnicze dla MDP	13 997,40 zł
- zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Siewierzu	6 765,00 zł
- zakup piły do betonu dla OSP – fundusz sołectwa Gołuchowice	4 771,17 zł
- zakup pilarki do drewna dla OSP – fundusz sołectwa Wojkowice Kościelne	4 099,00 zł
- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Siewierzu	206 271,00 zł
- przebudowa części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowanie istniejącego pomieszczenia piętra na kotłownię gazową wraz z projektem instalacji: elektrycznej, klimatyzacji, sanitarnej, ciepłej i wentylacji mechanicznej w budynku OSP w Brudzowicach (zadanie wieloletnie)	10 098,51 zł
- wymiana bramy garażowej w OPS w Piwoni	7 876,00 zł
Razem	261 556,33 zł

z rozdz. 75414 – Obrona cywilna

a) wydatki bieżące:

- zakupy i prenumerata Przeglądu Obrony Cywilnej, uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego, konserwacja sprzętu OC i systemów alarmowych	1 000,00 zł
Razem	1 000,00 zł

z rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla WOPR	12 000,00 zł
Razem	12 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznegoz rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące:

- odsetki od kredytów z ING Bank Śląski S.A., Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, Banku Spółdzielczego we Wręczycy Wielkiej, Banku Spółdzielczego w Siewierzu, Banku Spółdzielczego w Będzinie, od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	207 018,88 zł
Razem	207 018,88 zł

Dział 801 – Oświata i wychowaniez rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu (daw. Zespołu Szkół w Siewierzu)	2 690 178,46 zł
- w tym UE – Erasmus +	71 783,80 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu	1 188 424,43 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	1 744 822,75 zł
- w tym UE – Erasmus +	7 398,98 zł
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszewicach	1 618 062,24 zł
- Szkoły Podstawowej w Brudzowicach (daw. Zespołu Szkół w Brudzowicach)	1 414 649,77 zł
- w tym koszty zakupu podręczników w placówkach szkolnych (zadanie zlecone)	118 559,96 zł
- koszty zakupu podręczników (zadanie zlecone)	1 185,60 zł
- zwrot dotacji	4,91 zł
Razem	8 657 328,16 zł

b) wydatki majątkowe:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu (daw. Zespołu Szkół w Siewierzu)	6 605,10 zł
---	-------------

– budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu	1 752 053,82 zł
– modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	509 476,73 zł
– wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz w Zespole Szkół w Brudzowicach (budynek w Brudzowicach i w Dziewkach)	12 915,00 zł
Razem	2 281 050,65 zł

z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu	144 410,50 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach (daw. Zespołu Szkół w Brudzowicach)	313 077,62 zł
Razem	457 488,12 zł

z rozdz. 80104 - Przedszkola

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	406 630,67 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	308 011,22 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	1 093 946,62 zł
– zakup usług od jednostek sektora finansów publicznych (zwrot za przedszkola)	77 453,95 zł
– dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	110 884,08 zł
Razem	1 996 926,54 zł

b) wydatki majątkowe:

– zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu	36 940,00 zł
Razem	36 940,00 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu (daw. Zespołu Szkół w Siewierzu)	2 017 347,46 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	798 936,47 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach	411 417,62 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach (daw. Zespołu Szkół w Brudzowicach)	396 068,47 zł
– w tym koszty zakupu podręczników w placówkach szkolnych (zadanie zlecone)	41 994,32 zł
– koszty zakupu podręczników (zadanie zlecone)	419,94 zł
– zwrot dotacji	4,19 zł
Razem	3 624 194,15 zł

z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	4 844,00 zł
– usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych	69 922,20 zł
– usługa przewozu uczniów do szkół	109 314,77 zł
Razem	184 080,97 zł

z rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu (daw. Zespołu Szkół w Siewierzu)	2.000,00 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	400,00 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach	1 100,00 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	1 450,00 zł
Razem	4 950,00 zł

z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu (daw. Zespołu Szkół w Siewierzu)	474 332,25 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	298 935,98 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach	164 235,24 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	272 823,86 zł
Razem	1 210 327,33 zł

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

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu	4 908,58 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	3 154,00 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszewicach	16 060,94 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach (daw. Zespołu Szkół w Brudzowicach)	10 462,67 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	6 682,91 zł
– dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	971 155,06 zł
Razem	1 012 424,16 zł

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

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu (daw. Zespołu Szkół w Siewierzu)	142 982,77 zł
– Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu	25 396,62 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	72 470,00 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszewicach	130 600,51 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach (daw. Zespołu Szkół w Brudzowicach)	18 685,49 zł
– w tym koszty zakupu podręczników w placówkach szkolnych (zadanie zlecone)	1 596,75 zł
– koszty zakupu podręczników (zadanie zlecone)	15,96 zł
Razem	390 151,35 zł

z rozdz. 80195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu (daw. Zespołu Szkół w Siewierzu)	41 796,00 zł
– Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu	1 205,38 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	21 280,00 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszewicach	122 691,36 zł
– w tym UE: Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE)	105 814,36 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach (daw. Zespołu Szkół w Brudzowicach)	15 096,00 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	10 545,94 zł
– wynagrodzenie członków komisji – awans zawodowy nauczycieli	1 200,00 zł
Razem	213 814,68 zł

b) wydatki majątkowe:

– Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE)	5 445,83 zł
Razem	5 445,83 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowiaz rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu	492,00 zł
Razem	492,00 zł

z rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu	61 835,01 zł
Razem	61 835,01 zł

b) wydatki majątkowe:

– budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu	140.000,00 zł
Razem	140.000,00 zł

Dział 852 – Opieka społeczna

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

z rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

a) wydatki bieżące:

– odpłatność za dom pomocy społecznej za podopiecznych	242 881,31 zł
Razem	242 881,31 zł

z rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące:

– koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny - Filia w Siewierzu	55 880,13 zł
Razem	55 880,13 zł
<u>z rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	
a) wydatki bieżące:	
– koszty wsparcia rodziny	7 079,46 zł
Razem	7 079,46 zł
<u>z rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	
a) wydatki bieżące:	
– ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z dotacji budżetu państwa i środków własnych	26 341,13 zł
– w tym zadanie zlecone	11 189,16 zł
Razem	26 341,13 zł
<u>z rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	
a) wydatki bieżące:	
– zasiłki i pomoc w naturze, w tym:	256 153,90 zł
– zasiłki okresowe	91 829,78 zł
– zasiłki celowe i w naturze	164 324,12 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	- zł
Razem	256 153,90 zł
<u>z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u>	
a) wydatki bieżące:	
– dodatki mieszkaniowe	8 792,92 zł
Razem	8 792,92 zł
<u>z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>	
a) wydatki bieżące:	
– zasiłki stałe	193 843,24 zł
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości	839,18 zł
Razem	194 682,42 zł
<u>z rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	
a) wydatki bieżące:	
wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej następujące kwoty:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	626 101,08 zł
– świadczenia dla osób fizycznych	2 528,15 zł
– zakup materiałów	6 692,32 zł
– zakup usług pozostałych, telefonicznych i zdrowotnych	34 107,67 zł
– delegacje służbowe	9 426,27 zł
– odpis na fundusz socjalny	14 330,00 zł
– koszty opłat na rzecz państwa i postępowania sądowego i innych opłat	260,00 zł
– koszty szkolenia pracowników	2 806,00 zł
Razem	696 251,49 zł
<u>z rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	
a) wydatki bieżące:	
– zakup usług (zadanie zlecone)	3 712,50 zł
Razem	3 712,50 zł
<u>z rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</u>	
a) wydatki bieżące:	
– świadczenia w zakresie dofinansowania dożywiania ze środków dotacji budżetu państwa	42 941,00 zł
Razem	42 941,00 zł
<u>z rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	
a) wydatki bieżące:	
– świadczenia w zakresie ofiarom klęsk żywiołowych (zadanie zlecone)	6 000,00 zł
Razem	6 000,00 zł
<u>z rozdz. 85295 - Pozostała działalność</u>	
a) wydatki bieżące:	
– prace społecznie użyteczne	17 884,80 zł
– zakup usług	1 783,50 zł
Razem	19 668,30 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
<u>z rozdz. 85401 - Świetlice szkolne</u>	

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu (daw. Zespołu Szkół w Siewierzu)	363 268,75 zł
– Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu	7 567,47 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	212 350,66 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach	125 272,56 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach (daw. Zespołu Szkół w Brudzowicach)	83 950,65 zł
Razem	792 410,09 zł

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	31 759,59 zł
– Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu (daw. Zespołu Szkół w Siewierzu)	175,00 zł
Razem	31 934,59 zł

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

a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu (daw. Zespołu Szkół w Siewierzu)	9 580,00 zł
– Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu	1 500,00 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	3 880,00 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach	3 500,00 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach (daw. Zespołu Szkół w Brudzowicach)	2 592,00 zł
– stypendia Burmistrza dla uczniów i studentów	37 800,00 zł
Razem	58 852,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

z rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze

a) wydatki bieżące:

– na zasiłki wychowawcze (zadanie zlecone) wraz z kosztami administracyjnymi	6 964 861,17 zł
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości z odsetkami	1 036,23 zł
Razem	6 965 897,40 zł

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

a) wydatki bieżące:

– zasiłki rodzinne wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie zlecone)	3 195 362,57 zł
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	1 967,54 zł
Razem	3 197 330,11 zł

z rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

a) wydatki bieżące:

– koszty wydania KDR (zadanie zlecone)	174,00 zł
Razem	174,00 zł

z rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące:

– koszty asystenta rodziny	16 270,13 zł
Razem	16 270,13 zł

z rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

a) wydatki bieżące:

– świadczenia społeczne - dom dziecka	31 053,07 zł
Razem	31 053,07 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaz rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

b) wydatki majątkowe:

– dotacja celowa dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej na Piwoni w Siewierzu	6 500,00 zł
– budowa kolektora kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Siewierz Jeziorna	1 179 094,50 zł
– wymiana wodociągów i budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Siewierz	10 000,00 zł

	Razem	1 201 594,50 zł
<u>z rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</u>		
a) wydatki bieżące:		
– dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę azbestowych pokryć dachowych		18 865,60 zł
– usługa odbioru i zagospodarowania odpadów		1 299 200,27 zł
	Razem	1 318 065,87 zł
<u>z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>		
a) wydatki bieżące:		
– oczyszczanie gminy, zamykanie ulic, mycie przystanków i inne		96 113,89 zł
– wyłapywanie zwierząt, opieka weterynaryjna, sterylizacja kotów oraz zakup karmy i inne usługi		24 552,70 zł
– likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów leśnych		1 496,88 zł
– dotacja dla miasta Bielsko – Białej na opiekę nad zwierzętami w schronisku		34 737,56 zł
	Razem	156 901,03 zł
<u>z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>		
a) wydatki bieżące:		
– utrzymanie zieleni w gminie i inne usługi		117 515,20 zł
– wykonanie szacunków brakarskich i wycinka drzew		8 371,40 zł
	Razem	125 886,60 zł
b) wydatki majątkowe:		
– Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz, poprzez budowę parku miejskiego i budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Siewierzu		158 453,02 zł
	Razem	158 453,02 zł
<u>z rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>		
b) wydatki majątkowe:		
– dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę pieców grzewczych		225 547,74 zł
	Razem	225 547,74 zł
<u>z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		
a) wydatki bieżące:		
– zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		473 796,32 zł
– zakupy i usługi przyłączeniowe i inne, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego		27 477,88 zł
– konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego		159 142,32 zł
	Razem	660 416,52 zł
b) wydatki majątkowe:		
– budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych w Gminie Siewierz		70 694,35 zł
– wykonanie oświetlenia ulicznego drogi powiatowej – ul. Piastów w Żeliszawicach		129 600,00 zł
	Razem	200 294,35 zł
<u>z rozdz. 90095 - Pozostała działalność</u>		
a) wydatki bieżące:		
– utrzymanie szalek miejskich, przenośnych toalet publicznych		32 745,98 zł
– zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych		1 888,74 zł
– dotacja dla Śląskiego Związku Pszczelarzy na realizację edukacji ekologicznej		4 000,00 zł
– sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla MiG Siewierz na lata 2017-2020 z perspektywą 2021-2024		6 000,00 zł
– zakup sadzonek, grilla betonowego z montażem – fundusz sołecki Leśniaki		3 200,00 zł
– remont 4 słupów ogłoszeniowych – fundusz sołecki Żeliszawice		4 797,00 zł
	Razem	52 631,72 zł
b) wydatki majątkowe:		
– wykonanie 2 altan przy CEK w Brudzowicach – fundusz sołecki Brudzowice		24 500,00 zł
– budowa kolektorów słonecznych w Gminie Siewierz (UE)		4 655 053,11 zł
	Razem	4 679 553,11 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
<u>z rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		
a) wydatki bieżące:		
– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu		980 000,00 zł
– zakup nagłośnienia mobilnego do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Żeliszawice		1 798,00 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Brudzowice		499,99 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Dziewki		20 503,68 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Gołuchowice		8 789,70 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Leśniaki		5 317,08 zł

– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Nowa Wioska	3 492,15 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Podwarpie	17 405,99 zł
Razem	1 037 806,59 zł

b) wydatki majątkowe:

– zakup zmywarki przemysłowej do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Dziewki	5 842,50 zł
– zakup zmywarki przemysłowej i szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Podwarpie	12 898,67 zł
Razem	18 741,17 zł

z rozdz. 92116 - Biblioteki

a) wydatki bieżące:

– dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu	679 000,00 zł
Razem	679 000,00 zł

b) wydatki majątkowe:

– dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu	11 000,00 zł
Razem	11 000,00 zł

z rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

b) wydatki majątkowe:

– zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu	52 730,00 zł
Razem	52 730,00 zł

z rozdz. 92195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

– dotacja dla Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadań w zakresie kultury	70 000,00 zł
– dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadań w zakresie kultury	35 000,00 zł
– dotacja dla Banku życzliwych serc na realizację zadań w zakresie kultury	12 000,00 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Leśniaków na realizację zadań w zakresie kultury	4 000,00 zł
– pokazy walk rycerskich na Zamku w Siewierzu	10 000,00 zł
– zakup strojów ludowych dla KGW – fundusz sołecki Gołuchowice	5 040,00 zł
– zakup strojów ludowych dla KGW – fundusz sołecki Leśniaki	7 991,40 zł
– zakup strojów ludowych dla KGW – fundusz sołecki Nowa Wioska	6 999,98 zł
– zakup strojów ludowych dla KGW i instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne	13 716,00 zł
– zakup umundurowania dla orkiestry dętej – fundusz sołecki Żeliszawice	3 350,07 zł
Razem	168 097,45 zł

b) wydatki majątkowe:

– zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne	9 766,00 zł
– zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej – fundusz sołecki Żeliszawice	9 624,75 zł
Razem	19 390,75 zł

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

a) wydatki bieżące:

– zakup strojów sportowych dla KS Niwy – fundusz sołecki Brudzewice	7 400,00 zł
– zakup wyposażenia dla LKS Ostoja – fundusz sołecki Żeliszawice	1 102,92 zł
– zagospodarowanie terenu przy siłowni terenowej – fundusz sołecki Żeliszawice	3 068,00 zł
Razem	11 570,92 zł

b) wydatki majątkowe:

– zakup wyposażenia placu zabaw – fundusz sołecki Tuliszków	11 889,91 zł
– wykonanie placu zabaw w Warężynie	126 551,00 zł
– w tym fundusz sołecki Warężyn	23 844,80 zł
– zakup kwietnika kaskadowego – fundusz sołecki Żeliszawice	5 270,55 zł
Razem	143 711,46 zł

z rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

a) wydatki bieżące:

– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	390 000,00 zł
Razem	390 000,00 zł

z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

a) wydatki bieżące:

– dotacja dla Klubu Sportowego „Przemsza”	295 000,00 zł
– dotacja dla Klubu Sportowego „Ostoja”	50 000,00 zł

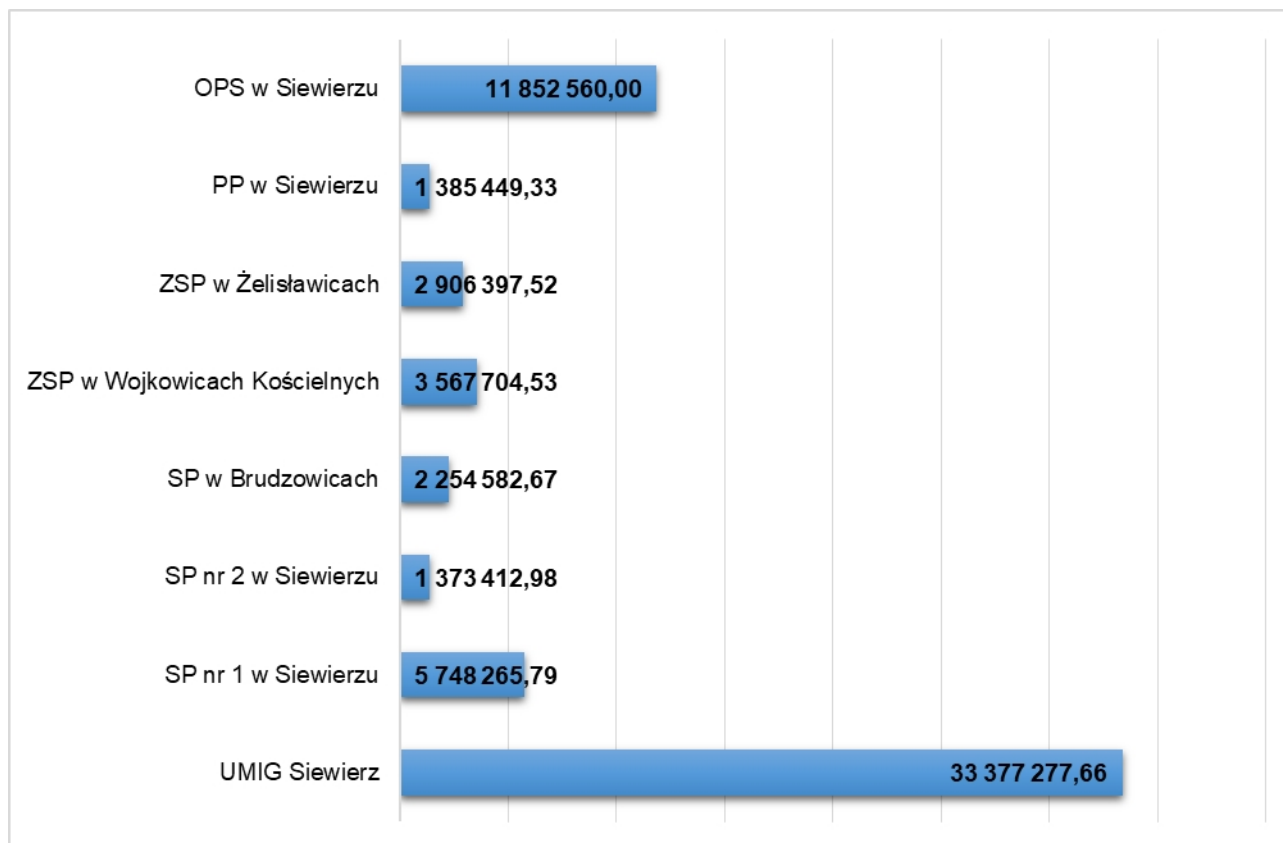
– dotacja dla Klubu Sportowego „Niwy”	88 000,00 zł
– dotacja dla UKS Jedynka	120 000,00 zł
– wynagrodzenie animatora i koordynatora sportu w gminie	6 000,00 zł
– przewóz młodzieży na zawody sportowe	2 000,00 zł
– zakup nagród na zawody sportowe	921,08 zł
Razem	561 921,08 zł

z rozdz. 92695 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

– stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz	6 000,00 zł
Razem	6 000,00 zł

Przedstawione wydatki, wykonane w 2017 roku zrealizowały następujące jednostki:



Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy za 2017 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 322,44	59 966,21	99,41%
	w tym			
	a) dochody bieżące	60 322,44	59 966,21	
	-dochody z dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	643,77	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	59 322,44	59 322,44	
600	Transport i łączność	3 148 935,19	2 420 090,34	76,85%
	w tym			
	a) dochody bieżące	-	11,38	
	-odsetki	-	11,38	
	b) dochody majątkowe	3 148 935,19	2 420 078,96	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	613 598,00	613 598,00	
	-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	2 535 337,19	1 806 480,96	
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 227,00	421 829,09	96,26%
	w tym			
	a) dochody bieżące	333 227,00	319 099,09	
	-dochody z najmu lokali i dzierżawy	283 000,00	272 769,41	
	-dochody z opłat za trwały zarząd	32 204,00	28 350,50	
	-dochody z wieczystego użytkowania	17 323,00	14 350,51	
	-odsetki	700,00	3 628,67	
	b) dochody majątkowe	105 000,00	102 730,00	
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości	105 000,00	102 730,00	
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	w tym			
	a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
750	Administracja publiczna	496 465,20	439 079,56	88,44%
	w tym			
	a) dochody bieżące	471 465,20	424 641,57	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 546,20	134 870,92	
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	
	-wpływ usług	40 000,00	28 603,62	
	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	9 000,00	24 719,91	
	-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	-	17 910,00	

	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	17,00	20,15	
	-wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu	50 000,00	43 180,72	
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	55 669,65	
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	74 000,00	200,00	
	-wpływy z różnych dochodów	132 902,00	119 366,50	
	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	88,50	
	b) dochody majątkowe	25 000,00	14 437,99	
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	14 437,99	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 980,00	3 976,16	99,90%
	w tym			
	a) dochody bieżące	3 980,00	3 976,16	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 980,00	3 976,16	
752	Obrona narodowa	300,00	298,15	99,38%
	w tym			
	a) dochody bieżące	300,00	298,15	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	298,15	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	191 000,00	374,51%
	w tym			
	a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	
	-dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	1 000,00	1 000,00	
	b) dochody majątkowe	50 000,00	190 000,00	
	-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	25 000,00	-	
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	25 000,00	50 000,00	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	140 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 821 044,00	27 307 502,46	101,81%
	w tym			
	a) dochody bieżące	26 821 044,00	27 307 502,46	
	-podatek od nieruchomości	10 427 000,00	10 467 800,56	
	-podatek rolny	522 000,00	525 922,64	
	-podatek leśny	100 000,00	108 855,22	
	-podatek od środków transportowych	1 100 000,00	1 025 434,08	

	-podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	486 133,10	
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 354,13	
	-podatek od spadków i darowizn	35 000,00	79 155,70	
	-wpływy z opłaty produktowej	-	6,19	
	-wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	48 322,00	
	-wpływy z opłaty targowej	55 000,00	54 929,00	
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 227 687,60	
	-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	299 081,62	
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	26 286,82	
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	14 649,43	
	-wpływy z różnych opłat	63 000,00	97 011,94	
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 300,00	31 182,61	
	-pozostałe odsetki	200,00	501,77	
	-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 563,00	
	-udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 736 844,00	12 003 238,00	
	-udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000,00	792 387,05	
758	Różne rozliczenia	10 500 871,00	10 500 871,00	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	10 500 871,00	10 500 871,00	
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10 093 763,00	10 093 763,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	407 108,00	407 108,00	
801	Oświata i wychowanie	1 692 275,46	1 601 254,75	94,62%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	1 686 825,46	1 595 804,75	
	-wpływy z różnych dochodów	65 800,00	63 615,46	
	-dochody z najmu lokali i dzierżawy	66 400,00	26 600,84	
	-odsetki	1 800,00	3 758,68	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	604 496,00	603 978,45	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 527,46	163 772,53	
	-wpływy z różnych opłat	-	259,00	
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 000,00	48 566,00	
	-wpływy z usług	305 000,00	273 269,00	
	-wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	188 024,50	
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 900,00	14 900,00	
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	81 396,00	91 554,29	
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 440,00	2 440,00	
	-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	115 066,00	115 066,00	

	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	-	-	
	b) dochody majątkowe	5 450,00	5 450,00	
	-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	5 450,00	5 450,00	
852	Pomoc społeczna	502 970,92	490 342,51	97,49%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	502 970,92	490 342,51	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 723,92	20 901,66	
	-wpływy z usług opiekuńczych	2 600,00	6 427,75	
	-wpływy z różnych dochodów	200,00	156,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468 792,00	459 648,99	
	-odsetki	2 050,00	2 344,12	
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	105,00	24,81	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	839,18	
	-wpływy z różnych opłat	1 500,00	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 527,00	25 533,80	96,26%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	26 527,00	25 533,80	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	175,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 352,00	25 358,80	
855	Rodzina	10 297 210,00	10 162 581,17	98,69%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	10 297 210,00	10 162 581,17	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 240 138,00	3 170 431,26	
	-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	7 009 972,00	6 964 861,17	
	-odsetki	2 000,00	139,98	
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	25 100,00	24 284,97	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 863,79	
900	Gospodarka komunalna i ochrona	5 411 114,46	4 191 955,79	77,47%
	w tym:			
	a) dochody bieżące	1 357 500,00	1 298 739,66	
	-odsetki	1 500,00	1 391,99	
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	3,74	
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	1 000,00	602,48	

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 233 764,13	
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 343,36	
-wpływy z różnych opłat	50 000,00	56 633,96	
b) dochody majątkowe	4 053 614,46	2 893 216,13	
-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	4 053 614,46	2 893 216,13	
Razem dochody	59 452 242,67	57 817 280,99	97,25%
a) dochody bieżące	52 064 243,02	52 191 367,91	100,24%
b) dochody majątkowe	7 387 999,65	5 625 913,08	76,15%
Przychody:			
9520 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00	6 000 000,00	85,71%
9550 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 416 763,70	1 416 763,70	100,00%
Razem dochody i przychody	67 869 006,37	65 234 044,69	96,12%

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo		75 322,44	71 040,80	94,32%
	01030	Izby rolnicze		14 000,00	10 567,86	
		a) wydatki bieżące	B	14 000,00	10 567,86	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	14 000,00	10 567,86	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	14 000,00	10 567,86	
	01095	Pozostała działalność		61 322,44	60 472,94	
		a) wydatki bieżące	B	61 322,44	60 472,94	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	61 322,44	60 472,94	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	61 322,44	60 472,94	
020		Leśnictwo		2 000,00	1 960,00	98,00%
	02001	Gospodarka leśna		2 000,00	1 960,00	
		a) wydatki bieżące	B	2 000,00	1 960,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 000,00	1 960,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 000,00	1 960,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		120 000,00	120 000,00	100,00%
	40002	Dostarczanie wody		120 000,00	120 000,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	120 000,00	120 000,00	
600		Transport i łączność		10 730 511,03	9 959 671,63	92,82%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 069 870,00	2 064 433,14	
		a) wydatki bieżące	B	2 069 870,00	2 064 433,14	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 069 870,00	2 064 433,14	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 069 870,00	2 064 433,14	
	60011	Drogi publiczne krajowe		215 600,00	212 476,79	
		b) wydatki majątkowe	MIW	215 600,00	212 476,79	
	60016	Drogi publiczne gminne		4 410 703,84	3 686 630,58	
		a) wydatki bieżące	B	761 203,44	407 888,24	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	761 203,44	407 888,24	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	760 247,04	406 951,44	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	956,40	936,80	
		b) wydatki majątkowe	MIW	3 649 500,40	3 278 742,34	
	60095	Pozostała działalność		4 034 337,19	3 996 131,12	
		b) wydatki majątkowe	MIW	4 034 337,19	3 996 131,12	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	4 034 337,19	3 996 131,12	
630		Turystyka		340 000,00	340 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność		340 000,00	340 000,00	
		a) wydatki bieżące	B	340 000,00	340 000,00	
		w tym: dotacje	DOT	340 000,00	340 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 122 060,00	1 021 607,99	91,05%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		260 360,00	220 622,52	
		a) wydatki bieżące	B	39 360,00	12 023,12	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	39 360,00	12 023,12	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	39 000,00	11 723,12	

		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	360,00	300,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	221 000,00	208 599,40	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		861 700,00	800 985,47	
		a) wydatki bieżące	B	440 100,00	386 903,35	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	440 100,00	386 903,35	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	440 100,00	386 903,35	
		b) wydatki majątkowe	MIW	421 600,00	414 082,12	
710		Działalność usługowa		96 250,00	61 856,90	64,27%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		95 250,00	60 856,90	
		a) wydatki bieżące	B	95 250,00	60 856,90	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	95 250,00	60 856,90	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	90 250,00	60 856,90	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	5 000,00	-	
	71035	<i>Cmentarze</i>		1 000,00	1 000,00	
		a) wydatki bieżące	B	1 000,00	1 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 000,00	1 000,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 000,00	1 000,00	
750		Administracja publiczna		5 456 561,58	5 218 745,81	95,64%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		304 846,20	242 284,06	
		a) wydatki bieżące	B	304 846,20	242 284,06	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	304 846,20	242 284,06	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	46 377,55	24 855,66	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	258 468,65	217 428,40	
	75022	<i>Rady gmin</i>		170 000,00	151 652,35	
		a) wydatki bieżące	B	170 000,00	151 652,35	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	10 000,00	3 827,59	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	10 000,00	3 827,59	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	160 000,00	147 824,76	
	75023	<i>Urzędy gmin</i>		4 669 473,38	4 523 380,80	
		a) wydatki bieżące	B	4 650 056,38	4 504 069,80	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	4 648 056,38	4 502 075,95	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	728 527,38	662 638,82	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 919 529,00	3 839 437,13	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	2 000,00	1 993,85	
		b) wydatki majątkowe	MIW	19 417,00	19 311,00	
	72026	<i>Urząd metropolitalny</i>		30 976,00	30 976,00	
		a) wydatki bieżące	B	30 976,00	30 976,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	30 976,00	30 976,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	30 976,00	30 976,00	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		281 266,00	270 452,60	
		a) wydatki bieżące	B	277 736,00	266 922,60	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	271 070,00	260 256,60	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	269 770,00	260 256,60	

		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 300,00	-	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	6 666,00	6 666,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	3 530,00	3 530,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 980,00	3 976,16	99,90%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 500,00	3 500,00	
		a) wydatki bieżące	B	3 500,00	3 500,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 500,00	3 500,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 500,00	3 500,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		240,00	239,88	
		a) wydatki bieżące	B	240,00	239,88	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	240,00	239,88	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	240,00	239,88	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		240,00	236,28	
		a) wydatki bieżące	B	240,00	236,28	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	240,00	236,28	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	240,00	236,28	
752		Obrona narodowa		300,00	298,15	99,38%
	75212	Pozostała działalność		300,00	298,15	
		a) wydatki bieżące	B	300,00	298,15	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	300,00	298,15	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	300,00	298,15	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		699 745,39	648 405,38	92,66%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		18 800,00	12 965,20	
		a) wydatki bieżące	B	18 800,00	12 965,20	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	18 800,00	12 965,20	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	18 800,00	12 965,20	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	30 000,00	30 000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		635 945,39	592 440,18	
		a) wydatki bieżące	B	368 746,39	330 883,85	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	368 746,39	330 883,85	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	310 746,39	275 242,25	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	58 000,00	55 641,60	
		b) wydatki majątkowe	MIW	267 199,00	261 556,33	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	18 000,00	14 355,00	
	75414	Obrona cywilna		3 000,00	1 000,00	
		a) wydatki bieżące	B	3 000,00	1 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 000,00	1 000,00	

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	3 000,00	1 000,00	
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>		12 000,00	12 000,00	
		a) wydatki bieżące	B	12 000,00	12 000,00	
		w tym: dotacje	DOT	12 000,00	12 000,00	
757		Obsługa długu publicznego		215 000,00	207 018,88	96,29%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		215 000,00	207 018,88	
		a) wydatki bieżące	B	215 000,00	207 018,88	
		w tym: wydatki na obsługę długu jst	DŁ	215 000,00	207 018,88	
758		Różne rozliczenia		200 000,00	-	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		200 000,00	-	
		a) wydatki bieżące	B	200 000,00	-	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	200 000,00	-	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	200 000,00	-	
801		Oświata i wychowanie		20 658 752,71	20 075 121,94	97,17%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		11 213 975,10	10 938 378,81	
		a) wydatki bieżące	B	8 844 369,10	8 657 328,16	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	8 440 715,05	8 326 659,03	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 493 067,69	1 477 003,98	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	6 947 647,36	6 849 655,05	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	252 855,00	251 481,44	
		w tym: dotacje	DOT	5,00	4,91	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	150 794,05	79 182,78	
		b) wydatki majątkowe	MIW	2 369 606,00	2 281 050,65	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	150 794,05	79 182,78	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		466 177,00	457 488,12	
		a) wydatki bieżące	B	466 177,00	457 488,12	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	440 376,00	431 916,92	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	30 037,00	29 941,59	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	410 339,00	401 975,33	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	25 801,00	25 571,20	
	80104	<i>Przedszkola</i>		2 125 576,33	2 033 866,54	
		a) wydatki bieżące	B	2 039 376,33	1 996 926,54	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 869 944,56	1 828 434,71	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	307 940,92	287 833,31	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 562 003,64	1 540 601,40	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	58 431,77	57 607,75	
		w tym: dotacje	DOT	111 000,00	110 884,08	
		b) wydatki majątkowe	MIW	86 200,00	36 940,00	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	86 200,00	36 940,00	
	80110	<i>Gimnazjum</i>		3 652 955,35	3 624 194,15	
		a) wydatki bieżące	B	3 652 955,35	3 624 194,15	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 534 867,35	3 508 344,77	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	286 216,04	283 865,46	

	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 248 651,31	3 224 479,31	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	118 083,00	115 845,19	
	w tym: dotacje	DOT	5,00	4,19	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		207 500,00	184 080,97	
	a) wydatki bieżące	B	207 500,00	184 080,97	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	207 500,00	184 080,97	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	207 500,00	184 080,97	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		5 400,00	4 950,00	
	a) wydatki bieżące	B	5 400,00	4 950,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	5 400,00	4 950,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	5 400,00	4 950,00	
80148	<i>Stołówki szkolne</i>		1 251 234,84	1 210 327,33	
	a) wydatki bieżące	B	1 251 234,84	1 210 327,33	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 251 234,84	1 210 327,33	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	536 734,31	504 263,12	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	714 500,53	706 064,21	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		1 095 918,00	1 012 424,16	
	a) wydatki bieżące	B	1 095 918,00	1 012 424,16	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	50 696,00	41 269,10	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 994,00	584,22	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	48 702,00	40 684,88	
	w tym: dotacje	DOT	1 045 222,00	971 155,06	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		411 499,15	390 151,35	
	a) wydatki bieżące	B	411 499,15	390 151,35	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	408 289,15	387 821,35	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	36 047,87	22 198,45	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	372 241,28	365 622,90	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	3 210,00	2 330,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>		228 516,94	219 260,51	
	a) wydatki bieżące	B	223 066,94	213 814,68	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	108 000,94	108 000,32	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	106 800,94	106 800,32	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 200,00	1 200,00	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	115 066,00	105 814,36	
	b) wydatki majątkowe	MIW	5 450,00	5 445,83	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	5 450,00	5 445,83	
851	Ochrona zdrowia		203 000,00	202 327,01	99,67%
85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>		500,00	492,00	

	a) wydatki bieżące	B	500,00	492,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	500,00	492,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	500,00	492,00	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		202 500,00	201 835,01	
	a) wydatki bieżące	B	62 500,00	61 835,01	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	62 500,00	61 835,01	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	41 500,00	40 957,27	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	21 000,00	20 877,74	
	b) wydatki majątkowe	MIW	140 000,00	140 000,00	
852	Pomoc społeczna		1 646 159,92	1 560 384,56	94,79%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		245 500,00	242 881,31	
	a) wydatki bieżące	B	245 500,00	242 881,31	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	245 500,00	242 881,31	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	245 500,00	242 881,31	
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		67 000,00	55 880,13	
	a) wydatki bieżące	B	67 000,00	55 880,13	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	67 000,00	55 880,13	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	41 200,00	35 854,30	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	25 800,00	20 025,83	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie</i>		9 900,00	7 079,46	
	a) wydatki bieżące	B	9 900,00	7 079,46	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	9 900,00	7 079,46	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 500,00	1 909,44	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	7 400,00	5 170,02	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i>		28 670,00	26 341,13	
	a) wydatki bieżące	B	28 670,00	26 341,13	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	28 670,00	26 341,13	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	28 670,00	26 341,13	
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		271 952,00	256 153,90	
	a) wydatki bieżące	B	271 952,00	256 153,90	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 850,00	-	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	350,00	-	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 500,00	-	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	269 102,00	256 153,90	
	w tym: dotacje	DOT	1 000,00	-	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		10 158,92	8 792,92	
	a) wydatki bieżące	B	10 158,92	8 792,92	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3,12	-	

	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3,12	-	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	10 155,80	8 792,92	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		202 667,00	194 682,42	
	a) wydatki bieżące	B	202 667,00	194 682,42	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	500,00	-	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	500,00	-	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	200 167,00	193 843,24	
	w tym: dotacje	DOT	2 000,00	839,18	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		721 600,00	696 251,49	
	a) wydatki bieżące	B	721 600,00	696 251,49	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	715 500,00	693 723,34	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	80 500,00	67 622,26	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	635 000,00	626 101,08	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	6 100,00	2 528,15	
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		1 800,00	-	
	a) wydatki bieżące	B	1 800,00	-	
	w tym: dotacje	DOT	1 800,00	-	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		7 094,00	3 712,50	
	a) wydatki bieżące	B	7 094,00	3 712,50	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	7 094,00	3 712,50	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	7 094,00	3 712,50	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		45 618,00	42 941,00	
	a) wydatki bieżące	B	45 618,00	42 941,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	45 618,00	42 941,00	
85232	<i>Centra integracji społecznej</i>		2 400,00	-	
	a) wydatki bieżące	B	2 400,00	-	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 400,00	-	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	2 400,00	-	
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		6 000,00	6 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	6 000,00	6 000,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	6 000,00	6 000,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>		25 800,00	19 668,30	
	a) wydatki bieżące	B	25 800,00	19 668,30	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 300,00	1 783,50	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	3 300,00	1 783,50	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	22 500,00	17 884,80	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		905 730,00	883 196,68	97,51%
85401	<i>Świetlice szkolne</i>		808 131,00	792 410,09	
	a) wydatki bieżące	B	808 131,00	792 410,09	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	799 581,00	783 990,73	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	77 992,00	77 831,82	

		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	721 589,00	706 158,91	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	8 550,00	8 419,36	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		36 527,00	31 934,59	
		a) wydatki bieżące	B	36 527,00	31 934,59	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	36 527,00	31 934,59	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		61 072,00	58 852,00	
		a) wydatki bieżące	B	61 072,00	58 852,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	61 072,00	58 852,00	
855		Rodzina		10 355 500,00	10 210 724,71	98,60%
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 020 972,00	6 965 897,40	
		a) wydatki bieżące	B	7 020 972,00	6 965 897,40	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	91 916,00	82 312,60	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	24 300,00	20 953,44	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	67 616,00	61 359,16	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	6 919 056,00	6 882 584,80	
		w tym: dotacje	DOT	10 000,00	1 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 282 354,00	3 197 330,11	
		a) wydatki bieżące	B	3 282 354,00	3 197 330,11	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	300 560,00	279 587,78	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	25 640,00	19 764,74	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	274 920,00	259 823,04	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	2 972 094,00	2 915 878,54	
		w tym: dotacje	DOT	9 700,00	1 863,79	
	85503	Karta Dużej Rodziny		274,00	174,00	
		a) wydatki bieżące	B	274,00	174,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	274,00	174,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	100,00	-	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	174,00	174,00	
	85504	Wspieranie rodziny		20 700,00	16 270,13	
		a) wydatki bieżące	B	20 700,00	16 270,13	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	20 700,00	16 270,13	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	3 200,00	-	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	17 500,00	16 270,13	
	85508	Rodziny zastępcze		31 200,00	31 053,07	
		a) wydatki bieżące	B	31 200,00	31 053,07	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	31 200,00	31 053,07	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 354 287,10	8 779 344,46	93,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 213 301,00	1 201 594,50	
		b) wydatki majątkowe	MIW	1 213 301,00	1 201 594,50	

90002	Gospodarka odpadami		1 322 000,00	1 318 065,87	
	a) wydatki bieżące	B	1 322 000,00	1 318 065,87	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 302 000,00	1 299 200,27	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 302 000,00	1 299 200,27	
	w tym: dotacje	DOT	20 000,00	18 865,60	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		259 400,00	156 901,03	
	a) wydatki bieżące	B	259 400,00	156 901,03	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	222 400,00	122 163,47	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	222 193,90	121 957,37	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	206,10	206,10	
	w tym: dotacje	DOT	37 000,00	34 737,56	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		364 000,00	284 339,62	
	a) wydatki bieżące	B	164 000,00	125 886,60	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	164 000,00	125 886,60	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	164 000,00	125 886,60	
	b) wydatki majątkowe	MIW	200 000,00	158 453,02	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	200 000,00	158 453,02	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		250 000,00	225 547,74	
	b) wydatki majątkowe	MIW	250 000,00	225 547,74	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 200 600,00	860 710,87	
	a) wydatki bieżące	B	892 500,00	660 416,52	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	892 500,00	660 416,52	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	892 500,00	660 416,52	
	b) wydatki majątkowe	MIW	308 100,00	200 294,35	
90095	Pozostała działalność		4 744 986,10	4 732 184,83	
	a) wydatki bieżące	B	60 400,00	52 631,72	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	56 400,00	48 631,72	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	31 900,00	26 851,12	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	24 500,00	21 780,60	
	w tym: dotacje	DOT	4 000,00	4 000,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	4 684 586,10	4 679 553,11	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	4 660 000,00	4 655 053,11	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 040 141,84	1 986 765,96	97,38%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 056 755,84	1 056 547,76	
	a) wydatki bieżące	B	1 038 014,65	1 037 806,59	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	58 014,65	57 806,59	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	58 014,65	57 806,59	
	w tym: dotacje	DOT	980 000,00	980 000,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	18 741,19	18 741,17	
92116	Biblioteki		690 000,00	690 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	679 000,00	679 000,00	
	w tym: dotacje	DOT	679 000,00	679 000,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	11 000,00	11 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		105 000,00	52 730,00	

	b) wydatki majątkowe	MIW	105 000,00	52 730,00	
92195	<i>Pozostała działalność</i>		188 386,00	187 488,20	
	a) wydatki bieżące	B	168 862,07	168 097,45	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	47 862,07	47 097,45	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	47 862,07	47 097,45	
	w tym: dotacje	DOT	121 000,00	121 000,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW	19 523,93	19 390,75	
926	Kultura fizyczna i sport		1 127 009,42	1 113 203,46	98,77%
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		163 675,42	155 282,38	
	a) wydatki bieżące	B	11 670,16	11 570,92	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	11 670,16	11 570,92	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	11 670,16	11 570,92	
	b) wydatki majątkowe	MIW	152 005,26	143 711,46	
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		390 000,00	390 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	390 000,00	390 000,00	
	w tym: dotacje	DOT	390 000,00	390 000,00	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		566 334,00	561 921,08	
	a) wydatki bieżące	B	566 334,00	561 921,08	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	13 334,00	8 921,08	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	7 334,00	2 921,08	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	6 000,00	6 000,00	
	w tym: dotacje	DOT	553 000,00	553 000,00	
92695	<i>Pozostała działalność</i>		7 000,00	6 000,00	
	a) wydatki bieżące	B	7 000,00	6 000,00	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	7 000,00	6 000,00	
	Razem wydatki		65 352 311,43	62 465 650,48	95,58%
	a) wydatki bieżące	B	46 806 614,36	44 746 768,80	95,60%
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	30 786 833,74	29 064 211,85	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	11 428 826,35	10 072 738,23	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	19 358 007,39	18 991 473,62	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	265 860,05	184 997,14	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	11 222 188,57	11 072 186,56	
	w tym: dotacje	DOT	4 316 732,00	4 218 354,37	
	w tym: wydatki na obsługę długu jst	DŁ	215 000,00	207 018,88	
	b) wydatki majątkowe	MIW	18 545 697,07	17 718 881,68	95,54%
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	9 154 781,24	8 945 560,86	
	Rozchody				
	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 516 694,94	2 516 694,94	100,00%
	Razem wydatki i rozchody		67 869 006,37	64 982 345,42	95,75%

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 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 322,44	59 322,44	100,00%
	01095	Pozostała działalność	59 322,44	59 322,44	
		a) wydatki bieżące	59 322,44	59 322,44	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	59 322,44	59 322,44	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 322,44	59 322,44	
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	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	
750		Administracja publiczna	135 546,20	134 870,92	99,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 546,20	134 870,92	
		a) wydatki bieżące	135 546,20	134 870,92	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	135 546,20	134 870,92	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 989,55	10 989,55	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 556,65	123 881,37	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 980,00	3 976,16	99,90%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	
		a) wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	239,88	
		a) wydatki bieżące	240,00	239,88	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	240,00	239,88	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	239,88	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	236,28	
		a) wydatki bieżące	240,00	236,28	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	240,00	236,28	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	236,28	
752		Obrona narodowa	300,00	298,15	99,38%
	75212	Pozostała działalność	300,00	298,15	
		a) wydatki bieżące	300,00	298,15	

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300,00	298,15	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	298,15	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
801		Oświata i wychowanie	168 527,46	163 314,95	96,91%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	122 603,88	119 559,70	
		a) wydatki bieżące	122 603,88	119 559,70	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	122 603,88	119 559,70	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 390,01	118 374,10	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 213,87	1 185,60	
	80110	<i>Gimnazja</i>	44 298,63	42 142,54	
		a) wydatki bieżące	44 298,63	42 142,54	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	44 298,63	42 142,54	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 860,04	41 722,60	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	438,59	419,94	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 624,95	1 612,71	
		a) wydatki bieżące	1 624,95	1 612,71	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 624,95	1 612,71	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 608,87	1 596,75	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16,08	15,96	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
852		Pomoc społeczna	24 723,92	20 901,66	84,54%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i>	11 471,00	11 189,16	
		a) wydatki bieżące	11 471,00	11 189,16	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	11 471,00	11 189,16	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 471,00	11 189,16	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	158,92	-	
		a) wydatki bieżące	158,92	-	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3,12	-	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3,12	-	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,80	-	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 094,00	3 712,50	
		a) wydatki bieżące	7 094,00	3 712,50	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 094,00	3 712,50	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 094,00	3 712,50	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	
		a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	
855		Rodzina	10 250 110,00	10 135 292,43	98,88%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 009 972,00	6 964 861,17	
		a) wydatki bieżące	7 009 972,00	6 964 861,17	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	90 916,00	82 276,37	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300,00	20 917,21	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 616,00	61 359,16	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 919 056,00	6 882 584,80	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 964,00	3 170 257,26	
		a) wydatki bieżące	3 239 964,00	3 170 257,26	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	268 320,00	254 378,72	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 450,00	15 707,65	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249 870,00	238 671,07	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 971 644,00	2 915 878,54	
	85503	Karta Dużej Rodziny	174,00	174,00	
		a) wydatki bieżące	174,00	174,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	174,00	174,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174,00	174,00	
		Razem wydatki	10 644 510,02	10 519 976,71	98,83%

Załącznik Nr 4

Informacja z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2017 roku

Lp.	Nazwa środka pozabudżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu gminy	Suma (3+4)	Koszty	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Suma (7+8+9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Zakłady budżetowe									
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	290 000,00 zł	5 102 418,49 zł	- zł	5 392 418,49 zł	4 963 576,97 zł	128 841,52 zł	300 000,00 zł	5 392 418,49 zł
	Ogółem	290 000,00 zł	5 102 418,49 zł	- zł	5 392 418,49 zł	4 963 576,97 zł	128 841,52 zł	300 000,00 zł	5 392 418,49 zł

Załącznik Nr 5**Wydatki na projekty zrealizowane przy udziale środków unijnych
w 2017 roku**

Poz.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie
			Rozdział			
1.	Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską	UMiG Siewierz	600 60095	3 502 337,19 zł	4 034 337,19 zł	3 996 131,12 zł
2.	Modernizacja budynku OSP w Leśniakach na cele społeczne	UMiG Siewierz	754 75412	700 000,00 zł	1 000,00 zł	300,00 zł
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Siewierz - przebudowa i remont budynku OSP w Wojkowicach Kościelnych	UMiG Siewierz	754 75412	300 000,00 zł	10 000,00 zł	7 290,00 zł
4.	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczo-gaśniczej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Siewierzu	UMiG Siewierz	754 75412	- zł	7 000,00 zł	6 765,00 zł
5.	Projekty partnerskie Erasmus+ Healthy Life is Happy Life	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych	801 80101	- zł	12 422,00 zł	7 398,98 zł
6.	Mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siewierzu	801 80101	138 372,05 zł	138 372,05 zł	71 783,80 zł
7.	Wspieranie efektywności energetycznej w Gminie Siewierz w Zespole Szkół w Brudzowicach (budynek w Brudzowicach i w Dziewkach)	UMiG Siewierz	801 80101	- zł	50 000,00 zł	12 915,00 zł
8.	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żeliszawicach	801 80195	- zł	120 516,00 zł	111 260,19 zł
9.	Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu	UMiG Siewierz	801 80104	1 000 000,00 zł	86 200,00 zł	36 940,00 zł
10.	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz, poprzez budowę parku miejskiego i budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Siewierzu	UMiG Siewierz	900 90004	200 000,00 zł	200 000,00 zł	158 453,02 zł
11.	Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Siewierz	UMiG Siewierz	900 90095	5 000 000,00 zł	4 660 000,00 zł	4 655 053,11 zł

Suma	10 840 709,24 zł	9 319 847,24 zł	9 064 290,22 zł
------	-------------------------	------------------------	------------------------

Załącznik Nr 6

**Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy
w 2017 roku**

Lp.	Dotowany	Dział	Plan	Realizacja
		Rozdział		
1.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	400 40002	120 000,00 zł	120 000,00 zł
2.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	630 63095	340 000,00 zł	340 000,00 zł
3.	Komenda Powiatowa Policji (Fundusz Policji)	754 75404	18 800,00 zł	12 965,20 zł
4.	Komenda Powiatowa PSP	754 75411	30 000,00 zł	30 000,00 zł
5.	Organizacje ratownictwa wodnego	754 75415	12 000,00 zł	12 000,00 zł
6.	Budżet państwa (zwrot dotacji)	801 80101	5,00 zł	4,91 zł
7.	Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu	801 80104	111 000,00 zł	110 884,08 zł
8.	Budżet państwa (zwrot dotacji)	801 80110	5,00 zł	4,19 zł
9.	Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu	801 80149	1 045 222,00 zł	971 155,06 zł
10.	Budżet państwa (zwrot dotacji)	852 85214	1 000,00 zł	- zł
11.	Budżet państwa (zwrot dotacji)	852 85216	2 000,00 zł	839,18 zł
12.	Powiat Będziński	852 85220	1 800,00 zł	- zł
13.	Budżet państwa (zwrot dotacji)	855 85501	10 000,00 zł	1 000,00 zł
14.	Budżet państwa (zwrot dotacji)	855 85502	9 700,00 zł	1 863,79 zł
15.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90001	10 000,00 zł	6 000,00 zł
16.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90002	20 000,00 zł	18 865,60 zł
17.	Gminy wg porozumienia (Bielsko – Biała)	900 90003	37 000,00 zł	34 737,56 zł
18.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90005	250 000,00 zł	225 547,74 zł
19.	Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach – Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu	900 90095	4 000,00 zł	4 000,00 zł
20.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	921 92109	980 000,00 zł	980 000,00 zł
22.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu	921 92116	690 000,00 zł	690 000,00 zł
23.	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu	921 92195	70 000,00 zł	70 000,00 zł
24.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu	921 92195	35 000,00 zł	35 000,00 zł
25.	Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc	921 92195	12 000,00 zł	12 000,00 zł
26.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Leśniaków	921 92195	4 000,00 zł	4 000,00 zł

27.	Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	926 92604	390 000,00 zł	390 000,00 zł
28.	Kluby Sportowe Gminy Siewierz	926 92605	553 000,00 zł	553 000,00 zł
			4 756 532,00 zł	4 623 867,31 zł

Załącznik Nr 7

**Wydatki na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku**

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Plan	Wykonanie
Brudzowice	Zakup doposażenia dla Klubu Sportowego „NIWY” w Brudzowicach	92601	7 400,00 zł	7 400,00 zł
	Zakup wyposażenia dla Kulturalno-Edukacyjnego w Brudzowicach	92109	500,00 zł	499,99 zł
	Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kulturalno-Edukacyjnego na potrzeby mieszkańców Brudzowice	90095	24 586,10 zł	24 500,00 zł
Dziewki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dziewkach	92109	26 346,22 zł	26 346,18 zł
Gołuchowice	Zakup piły do betonu i stali na potrzeby OSP w Gołuchowicach	75412	5 000,00 zł	4 771,17 zł
	Zakup sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gołuchowicach	92109	8 790,00 zł	8 789,70 zł
	Zakup obuwia dla KGW w Gołuchowicach (24 szt)	92195	5 700,00 zł	5 040,00 zł
Leśniaki	Zakup kompresora oraz gabloty dla OSP w Leśniakach	75412	2 000,00 zł	1 940,00 zł
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Leśniakach	92109	5 317,08 zł	5 317,08 zł
	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Leśniakach – zadaszenie ławek i kręgu ogniskowego oraz wykonanie grilla.	90095	3 200,00 zł	3 200,00 zł
	Zakup strojów dla KGW w Leśniakach	92195	8 000,00 zł	7 991,40 zł
Nowa Wioska	Zakup strojów dla KGW w Nowej Wiosce	92195	7 000,00 zł	6 999,98 zł
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	92109	3 493,01 zł	3 492,15 zł
Podwarpie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Podwarpiu	92109	30 309,53 zł	30 304,66 zł
Tuliszów	Doposażenie i modernizacja placu zabaw i części wydzielonej na ognisko w Sołectwie Tuliszów	92601	11 889,91 zł	11 889,91 zł
Warężyn	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w przedziale wieku od 4 lat wzwyż z zastosowaniem tzw. bezpiecznej nawierzchni w Warężynie	92601	23 844,80 zł	23 844,80 zł

Wojkowice Kościelne	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Wojkowicach Kościelnych	75412	8 800,00 zł	8 800,00 zł
	Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wojkowicach Kościelnych	92195	8 686,00 zł	8 590,00 zł
	Zakup instrumentów muzycznych z przeznaczeniem dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Strażak” w Wojkowicach Kościelnych	92195	15 000,00 zł	14 892,00 zł
Żeliszawice	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Żeliszawicach	92109	2 000,00 zł	1 798,00 zł
	Renowacja słupów ogłoszeniowych na terenie Sołectwa Żeliszawice (4 szt)	90095	4 800,00 zł	4 797,00 zł
	Odnowienie barierki mostowej pomiędzy ul. Piastów i Przyszłości oraz na ul. Słowik w Żeliszawicach	60016	1 000,00 zł	999,99 zł
	Zakup instrumentów muzycznych i umundurowania z przeznaczeniem dla Orkiestry Dętej OSP w Żeliszawicach	92195	13 000,00 zł	12 974,82 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP w Żeliszawicach	75412	2 145,39 zł	1 950,78 zł
	Zakup wyposażenia stadionu LKS Ostoja w Żeliszawicach	92601	1 200,00 zł	1 102,92 zł
	Modernizacja siłowni, w tym zakup ławeczek, urządzeń dla dzieci i urządzenie zieleni w Żeliszawicach	92601	8 340,71 zł	8 338,55 zł
			238 348,75 zł	236 571,08 zł

Załącznik Nr 8

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2017 roku

Lp.	Nazwa programu	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane w latach 2011-2016	Wydatki zrealizowane w 2017 roku	Stopień zaawansowania w %
- majątkowe							
1.3. 2.1	Kontynuacja budowy budynku socjalnego na ul. Górnej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2018	1 170 000,00 zł	21 954,21 zł	187 677,10 zł	17,92%
1.3. 2.3	Budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego	UMiG Siewierz	2013 - 2017	1 920 000,00 zł	18 135,12 zł	1 892 053,82 zł	99,49%
1.3. 2.7	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od dzielnicy „Siewierz Jeziorna” – etap I	UMiG Siewierz	2015 - 2017	1 361 801,00 zł	4 605,00 zł	1 179 094,50 zł	86,92%
1.3. 2.8	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych w Gminie Siewierz	UMiG Siewierz	2014 - 2017	194 628,00 zł	21 256,88 zł	70 694,35 zł	47,24%
1.3. 2.9	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piastów w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2015 - 2017	150 000,00 zł	17 166,75 zł	129 600,00 zł	97,84%
1.3. 2.10	Budowa przystanku autobusowego wraz z zatoką, wiatą przystankową, oświetleniem oraz ciągami pieszymi w Kuźnicy Podlesnej, a także budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przez DK86 w Kuźnicy Podlesnej w Gminie Siewierz	UMiG Siewierz	2015 - 2017	245 600,00 zł	13 775,00 zł	212 476,79 zł	92,12%
1.3. 2.13	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	UMiG Siewierz	2016 - 2017	563 000,00 zł	11 685,00 zł	509 476,73 zł	92,57%
1.3. 2.14	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2020	2 500 000,00 zł	-	-	0,00%

1.3. 2.16	Opracowanie projektu i budowa budynku socjalnego przy ul. Warszawskiej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2011-2021	2 060 000,00 zł	79,20 zł	-	0,00%
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 - 2021	6 525 000,00 zł	63 762,10 zł	20 922,30 zł	1,30%
1.3. 2.18	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z Parkową	UMiG Siewierz	2013 - 2018	970 000,00 zł	21 340,00 zł	- zł	2,20%
1.3. 2.19	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej na ul. Rzecznej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2017	1 882 797,40 zł	53 712,34 zł	1 704 625,43 zł	93,39%
1.3. 2.21	Opracowanie projektu i budowa drogi ul. Radosnej, Gwiazdnej i Szerokiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz chodnikiem od ul. Hektary do ul. Widokowej w Tuliszwie	UMiG Siewierz	2016 - 2020	1 615 000,00 zł	1 210,00 zł	105 273,65 zł	6,59%
1.3. 2.22	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej ulic w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2016 - 2018	530 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.23	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej na Piwoni w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2020	3 290 000,00 zł	666 489,95 zł	6 500,00 zł	20,46%
1.3. 2.26	Opracowanie projektu oraz roboty budowlane polegające na remoncie piwnicy wschodniej oraz odtworzeniu stropu w skrzydle wschodnim Zamku w Siewierzu	UMiG Siewierz	2011 - 2021	2 100 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.27	Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Czarnieckiego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2019	416 000,00 zł	14 372,55 zł	- zł	3,45%
1.3. 2.29	Aktualizacja projektu i budowa chodnika na Podwarpiu w kierunku Tuliszwia oraz kompleksowy remont drogi	UMiG Siewierz	2016 - 2018	1 570 000,00 zł	-	2 200,72 zł	0,14%
1.3. 2.30	Przebudowa drogi wraz z poszerzeniem i budową ścieżki pieszo-rowerowej od Kuźnicy Warężyńskiej do Piaskowej	UMiG Siewierz	2016 - 2020	1 000 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.32	Przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2020	5 115 000,00 zł	61 928,79 zł	-	1,21%

1.3. 2.33	Przebudowa parkingów przy Zespole Szkół w Siewierzu wraz z przebudową ul. Piaskowej i Sosnowej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2018	585 000,00 zł	-	11 334,45 zł	1,94%
1.3. 2.34	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Siewierz wraz z budową i przebudową instalacji wewnętrznych	UMiG Siewierz	2013 - 2019	70 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.37	Opracowanie projektu i rozbiórka budynku oraz budowa placu manewrowego przy ul. Piłsudskiego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2016 - 2019	130 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.38	Opracowanie projektu i budowa drogi na ul. Chabrowa w Siewierzu	UMiG Siewierz	2016 - 2020	1 050 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.39	Opracowanie projektu i budowa drogi łączącej ul. Bytomską z Osiedlem Jezioro	UMiG Siewierz	2016 - 2018	1 060 000,00 zł	-	-	0,00%
1.3. 2.40	Przebudowa ul. Piaskowej i Sosnowej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2018	415 000,00 zł	-	- zł	0,00%
1.3. 2.41	Przebudowa i remont budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Dąbrowskiej 2	UMiG Siewierz	2013 - 2020	400 000,00 zł	15 387,30 zł	-	3,85%
1.3. 2.42	Rozbudowa remizy OSP w Gołuchowicach	UMiG Siewierz	2013 - 2019	1 300 000,00 zł	18 511,50 zł	88,25 zł	1,43%
1.3. 2.43	Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w części miasta Siewierz - tzw. Sulików oraz w sołectwie Gołuchowice	UMiG Siewierz	2017 - 2021	7 000 000,00 zł	-	- zł	0,00%
1.3. 2.44	Poprawa infrastruktury drogowej łączącej Żeliszawice i Leśniaki celem polepszenia warunków dynamicznego, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w Gminie Siewierz poprzez budowę i przebudowę drogi gminnej w Żeliszawicach wraz z budową mostu	UMiG Siewierz	2016 - 2017	1 206 000,00 zł	468 453,61 zł	737 747,19 zł	100,00%
1.3. 2.45	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na Zamku w Siewierzu, polegających na odsłonięciu, a następnie konserwacji i restauracji bastionowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu	UMiG Siewierz	2017 - 2021	7 055 000,00 zł	- zł	52 730,00 zł	0,75%
1.3. 2.46	Przebudowa części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowanie istniejącego pomieszczenia piętra na kotłownię gazową wraz z projektem instalacji: elektrycznej, klimatyzacji, sanitarnej, ciepłej i wentylacji mechanicznej w budynku OSP w Brudzowicach	UMiG Siewierz	2017 - 2018	258 600,00 zł	- zł	10 098,51 zł	3,91%

1.3. 2.47	Opracowanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego w Siewierzu przy ul. Jeziornej, Łysa Góra oraz przy drodze powiatowej Brudzowice - Dziewki	UMiG Siewierz	2017 - 2018	400 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
1.3. 2.48	Ławka z rzeźbami twórców pieśni "Od Siewierza jechał wóz"	UMiG Siewierz	2017 - 2018	130 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
- majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych							
1.1. 2.1	Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Siewierz	UMiG Siewierz	2014 - 2017	4 680 000,00 zł	7 380,00 zł	4 655 053,11 zł	99,62%
1.1. 2.3	Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu oraz budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską	UMiG Siewierz	2013 - 2018	4 500 000,00 zł	64 518,90 zł	3 996 131,12 zł	90,24%
1.1. 2.4	Modernizacja budynku OSP w Leśniakach na cele społeczne	UMiG Siewierz	2016 - 2018	942 000,00 zł	1 980,00 zł	300,00 zł	0,24%
1.1. 2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Siewierz - przebudowa i remont budynku OSP w Wojkowicach Kościelnych	UMiG Siewierz	2016 - 2018	1 636 000,00 zł	4 920,00 zł	7 290,00 zł	0,75%
1.1. 2.6	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Siewierz – etap I	ZUWiK	2015 - 2018	2 005 964,00 zł	4 065,04 zł	- zł	0,20%
1.1. 2.7	Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Siewierzu	UMiG Siewierz	2015 - 2018	10 000 000,00 zł	105 125,20 zł	36 940,00 zł	1,42%
1.1. 2.8	Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz, poprzez budowę parku miejskiego i budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2021	15 100 000,00 zł	57 023,34 zł	158 453,02 zł	1,43%
1.1. 2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza poprzez przebudowę traktu prowadzącego od Rynku do Zamku w Siewierzu oraz przebudowę dróg na ul. Krakowskiej i Ludowej	UMiG Siewierz	2016 - 2020	7 470 000,00 zł	-	6 500,00 zł	0,09%
- bieżące							
1.3. 1.1	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	UMiG Siewierz	2015 - 2017	600 000,00 zł	286 370,55 zł	- zł	100,00%
1.3. 1.2	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół od 1.09.2015 r. do 30.06.2017 r.	UMiG Siewierz	2015 - 2017	135 000,00 zł	71 808,00 zł	28 560,00 zł	74,35%

1.3. 1.3	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Siewierz w okresie od 1.09.2017 r. do 30.06.2019 r.	UMiG Siewierz	2017 - 2019	300 000,00 zł	- zł	40 986,93 zł	13,66%
1.3. 1.4	Dowóz uczniów do szkół od 1.09.2015 r. do 30.06.2017 r.	UMiG Siewierz	2015 - 2017	385 000,00 zł	177 046,11 zł	70 327,84 zł	64,25%
1.3. 1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Siewierz dla obszarów Żeliszewice i Nowa Wioska	UMiG Siewierz	2015 - 2017	24 500,00 zł	12 250,00 zł	12 250,00 zł	100,00%
1.3. 1.6	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół i placówek kształcenia specjalnego w okresie od 1.09.2017 r. do 30.06.2019 r.	UMiG Siewierz	2017 - 2019	202 000,00 zł	- zł	41 362,20 zł	20,48%
1.3. 1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe	UMiG Siewierz	2016-2018	3 483 000,00 zł	1 038 266,75 zł	1 299 200,27 zł	67,11%
1.3. 1.8	Usługa oświetleniowa	UMiG Siewierz	2015 - 2017	330 000,00 zł	159 416,36 zł	159 142,32 zł	96,53%
1.3. 1.9	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w granicach miasta Siewierza KM-42, KM-43, po obu stronach drogi krajowej nr 1	UMiG Siewierz	2017 - 2018	35 000,00 zł	-	10 479,60 zł	29,94%
1.3. 1.10	Usługi w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby gospodarki nieruchomościami na terenie Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2015 - 2017	160 000,00 zł	87 662,10 zł	77 883,60 zł	100,00%
1.3. 1.11	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz MPZP na terenie Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2017 - 2018	24 600,00 zł	-	7 380,00 zł	30,00%
1.3. 1.12	Opracowanie metadanych dla dokumentów planistycznych	UMiG Siewierz	2017 - 2018	14 000,00 zł	-	7 527,60 zł	53,77%
1.3. 1.13	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz w zakresie ujawnienia złóż kopalin	UMiG Siewierz	2017 - 2018	22 500,00 zł	-	6 750,00 zł	30,00%
- bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych							
1.1. 1.1	Mobilność kadry edukacji szkolnej	ZS Siewierz	2016 - 2017	142 077,95 zł	64 550,72 zł	71 783,80 zł	95,96%

1.1. 1.2	Erasmus+ „Healthy Life is Happy Life”	ZSP Wojkowice Kościelne	2017 - 2019	88 745,08 zł	- zł	7 398,98 zł	8,34%
1.1. 1.3	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych	ZSP Żeliszewice	2017 - 2018	249 000,00 zł	- zł	111 260,19 zł	44,68%

Załącznik Nr 9

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W SIEWIERZU
ROK 2017**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 Kultura fizyczna (sport)

Dział 630 Turystyka

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa		Dział 926 Kultura fizyczna (sport)		Dział 630 Turystyka		RAZEM	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 172 624,39	1 173 030,61	414 002,06	413 802,06	342 500,00	341 391,69	1 929 126,45	1 928 224,36
1	Dotacje z budżetu	980 000,00	980 000,00	390 000,00	390 000,00	340 000,00	340 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
1.1	podmiotowa	980 000,00	980 000,00	390 000,00	390 000,00	340 000,00	340 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00
1.2	z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody w tym:	192 624,39	193 030,61	24 002,06	23 802,06	2 500,00	1 391,69	219 126,45	218 224,36
2.1	przychody własne	145 700,00	146 106,22	18 300,00	18 100,00	2 500,00	1 391,69	166 500,00	165 597,91
2.2	pozostałe przychody oper.-amorty.	46 924,39	46 924,39	5 702,06	5 702,06	0,00	0,00	52 626,45	52 626,45
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 172 624,39	1 160 499,85	414 002,06	413 802,06	342 500,00	341 391,69	1 929 126,45	1 915 693,60
1	Wynagrodzenia osobowe	281 286,71	281 286,71	119 890,00	119 890,00	191 200,49	191 200,49	592 377,20	592 377,20
2	Wynagrodzenia z tyt.um.cywilnych	157 580,50	157 580,50	80 146,00	80 146,00	3 588,00	3 588,00	241 314,50	241 314,50
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 993,52	60 993,52	22 143,05	22 143,05	31 718,49	31 718,49	114 855,06	114 855,06
4	Składki na Fundusz Pracy	5 856,13	5 856,13	3 135,42	3 135,42	3 775,19	3 775,19	12 766,74	12 766,74
5	Zużycie materiałów,energii, usług	447 571,88	438 001,98	155 408,73	155 227,88	82 287,83	82 059,30	685 268,44	675 289,16
6	Koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki przekazane na finans. lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortyzacja	54 082,35	54 082,35	5 702,06	5 702,06	500,00	500,00	60 284,41	60 284,41
9	Pozostałe koszty (wg zał.nr 2)	165 253,30	162 698,66	27 576,80	27 557,65	29 430,00	28 550,22	222 260,10	218 806,53
III	Wynik finansowy brutto (poz.I - po	0,00	12 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,76
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto(poz.III - po	0,00	12 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,76
1	Środki na wydatki majątkowe	7 947,97	7 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947,97	7 947,97
2	Środki przyznane innym podmiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych	7	7	2	2	5	5	14	14

Siewierz, dnia 22.02.2018 r.

załącznik nr 1

Przychody - część opisowa do wykonania planu finansowego w 2017 r.

LP	Źródło przychodu	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa	
		PLAN	WYKONANIE 2017 r.
1	dotacja podmiotowa	980 000,00	980 000,00
		0,00	
2	przychody własne	192 624,39	193 030,61
	Przychody ze sprzedaży: usług na	89 000,00	89 350,21
	Sprzedaż towarów: blistry, dukaty,	1 500,00	1 468,38
	Pozostałe przychody operacyjne:	55 200,00	55 282,36
	PPO-amortyzacja	46 924,39	46 924,39
	Dotacja ZAIKS	0,00	0,00
	przychody finansowe	0,00	5,27
3	Refundacja PROW	0,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 172 624,39	1 173 030,61

załącznik nr 2

Przychody - część opisowa do wykonania planu finansowego w 2017 r.

LP	Źródło przychodu	Dział 926 Kultura fizyczna (sport)	
		PLAN	WYKONANIE 2017
1	dotacja podmiotowa	390 000,00	390 000,00

2	przychody własne	24 002,06	23 802,06
	Przychody ze sprzedaży: usług na	18 300,00	18 100,00
	Sprzedaż towarów: blistry, dukaty,	0,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne:	0,00	0,00
	PPO-amortyzacja	5 702,06	5 702,06
	Dotacja ZAIKS	0,00	0,00
3	Refundacja PROW	0,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	414 002,06	413 802,06

załącznik nr 3

Przychody - część opisowa do wykonania planu finansowego w 2017 r.

LP	Źródło przychodu	Dział 630 Turystyka	
		PLAN	WYKONANIE 2017
1	dotacja podmiotowa	340 000,00	340 000,00
2	przychody własne	2 500,00	1 391,69
	Przychody ze sprzedaży: usług na	1 500,00	718,40
	Sprzedaż towarów: blistry, dukaty,	1 000,00	673,29
	Pozostałe przychody operacyjne:	0,00	0,00
	PPO-amortyzacja	0,00	0,00
	Dotacja ZAIKS	0,00	0,00
3	Refundacja PROW	0,00	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	342 500,00	341 391,69

załącznik nr 4

KOSZTY - część opisowa do wykonania planu finansowego w 2017 r.

LP	Koszty	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	54 082,35	54 082,35
2	Zużycie materiałów	47 571,88	44 069,91
3	Zużycie energii	127 000,00	123 332,67
4	Usługi (dz.bieżąca i statutowa)	273 000,00	270 599,40
5	Wynagrodzenia osobowe	281 286,71	281 286,71
6	Wynagrodzenia bezosobowe	157 580,50	157 580,50
7	Ubezpieczenie społeczne	60 993,52	60 993,52
8	Fundusz pracy	5 856,13	5 856,13
	Pozostałe koszty:	165 253,30	162 698,66
1	Inne świadczenia dla pracowników	9 700,00	9 040,46
2	Podatki i opłaty (ZAIKS, VAT niepodlegające zwolnieniu)	136 000,00	135 385,47
3	Projekty PROW	0,00	0,00
4	Pozostałe koszty rodzajowe (delgacje, podróże)	6 000,00	5 047,81
5	Remonty	11 053,30	11 053,30
6	Wartość nabycia towarów	1 000,00	971,31
7	Koszty finansowe	0,00	0,00
8	Pozostałe koszty operacyjne (zaostrzeżenia, dotacje)	1 500,00	1 200,31
	RAZEM KOSZTY	1 172 624,39	1 160 499,85

załącznik nr 5

KOSZTY - część opisowa do wykonania planu finansowego w 2017 r.

LP	Koszty	Dział 926 Kultura fizyczna (sport)	
		PLAN	WYKONANIE 2017
1	Amortyzacja	5 702,06	5 702,06
2	Zużycie materiałów	19 970,00	19 921,85
3	Zużycie energii	76 138,73	76 047,85
4	Usługi (dz.bieżąca i statutowa)	59 300,00	59 258,18
5	Wynagrodzenia osobowe	119 890,00	119 890,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	80 146,00	80 146,00
7	Ubezpieczenie społeczne	22 143,05	22 143,05

8	Fundusz pracy	3 135,42	3 135,42
		0,00	
	Pozostałe koszty:	27 576,80	27 557,65
1	Inne świadczenia dla pracowników	3 190,00	3 186,32
2	Podatki i opłaty (ZAKS, VAT niep	22 050,00	22 040,03
3	Projekty PROW	0,00	0,00
4	Pozostałe koszty rodzajowe (delg	160,00	154,50
5	Remonty	2 176,80	2 176,80
6	Wartość nabycia towarów	0,00	0,00
7	Koszty finansowe	0,00	0,00
8	Pozostałe koszty operacyjne (zao	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	414 002,06	413 802,06

załącznik nr 6

KOSZTY - część opisowa do wykonania planu finansowego w 2017 r.

LP	Koszty	Dział 630 Turystyka	
		PLAN	WYKONANIE 2017
1	Amortyzacja	500,00	500,00
2	Zużycie materiałów	2 787,83	2 661,37
3	Zużycie energii	4 500,00	4 493,40
4	Usługi (dz.bieżąca i statutowa)	75 000,00	74 904,53
5	Wynagrodzenia osobowe	191 200,49	191 200,49
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3 588,00	3 588,00
7	Ubezpieczenie społeczne	31 718,49	31 718,49
8	Fundusz pracy	3 775,19	3 775,19
		0,00	
	Pozostałe koszty:	29 430,00	28 550,22
1	Inne świadczenia dla pracowników	7 000,00	6 934,58
2	Podatki i opłaty (ZAKS, VAT niep	22 000,00	21 193,25
3	Projekty PROW	0,00	0,00
4	Pozostałe koszty rodzajowe (delg	200,00	199,48
5	Remonty	0,00	0,00
6	Wartość nabycia towarów	230,00	222,91
7	Koszty finansowe	0,00	0,00
8	Pozostałe koszty operacyjne (zao	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	342 500,00	341 391,69

załącznik nr 7

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

Składniki majątku	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa		Dział 926 Kultura fizyczna (sport)		Dział 630 Turystyka		RAZEM	
	42736	43100	42736	43100	42736	43100	42736	43100
Należności	1691,52	3628,4	0	0	0	0	1691,52	3628,4
w tym wymagalne			0				0	0
Zobowiązania	36957,23	22618,38	14100,99	7723,6	412,26	500,63	51470,48	30842,61
w tym wymagalne	0	0	0		0		0	0
Środki pieniężne	10148,12	10476,04	0	0	0	0	10148,12	10476,04

Załącznik Nr 10**WYKONANIE****Planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu****rok 2017**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki

Część opisowa do wykonania planu finansowego w 2017 r.

LP	Koszty	PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	1 372,67	1 372,67
2	Zużycie materiałów	148 762,43	148 762,43
	zbiory biblioteczne	92 824,45	92 824,45
	prenumerata czasopism czytelniczych	10 796,52	10 796,52
	imprezy biblioteczne	5 780,67	5 780,67
	wyposażenie	14 369,33	14 369,33
	materiały biblioteczne- druki i in.	14 559,16	14 559,16
	- pozostałe (śr.czyst., art.gosp.,akcesoria komput.i in.)	10 432,30	10 432,30
3	Zużycie energii (energia, gaz, woda)	23 065,92	22 037,57
4	Usługi (dz.bieżąca i statutowa)	42 291,16	42 381,16
	imprezy biblioteczne	11 166,15	11 166,15
	system biblioteczny SOWA-abonament	7 488,00	7 488,00
	pocztowe,telekom.,bankowe, inform.	10 578,65	10 578,65
	pozostałe usługi (wywóz odp., konserwacje, ubezp.maj. i in.)	13 058,36	13 148,36
5	Wynagrodzenia osobowe	376 301,67	376 301,67
6	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
7	Ubezpieczenie społeczne	63 684,78	63 684,78
8	Fundusz pracy	7 242,52	7 242,52
9	Pozostałe:	31 666,49	31 666,49
	Świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, BHP, bad.lek.,szkolenia, delegacje)	19 996,37	19 996,37
	Pozostałe koszty rodzajowe (ubezp.i in.)	4 440,62	4 440,62
	Remonty	6 942,50	6 942,50
	Koszty finansowe	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	287,00	287,00
10	Koszty majątkowe	11 000,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	705 387,64	693 449,29

Siewierz, dnia 12.03.2018 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki

KOREKTA NR 1**WYKONANIE****Planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu****rok 2017**

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	705 387,64	691 550,54
1	Dotacje z budżetu	690 000,00	679 000,00
1.1	podmiotowa	679 000,00	679 000,00

1.2	z budżetu UE	0,00	0,00
1.3	przedmiotowa	0,00	0,00
1.4	celowa -na zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00
2	Dotacja MKiDN na zakup książek	11 400,00	11 400,00
3	Pozostałe przychody w tym:	3 987,64	1 150,54
3.1	pozostałe przychody (darowizny,nagrody,prowinzje pdof,upomnienia czytelnicze)	3 987,64	1 150,54
3.2	pozostałe przychody oper.-amortyz.po 2012	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	705 387,64	693 449,29
1	Wynagrodzenia osobowe	376 301,67	376 301,67
2	Wynagrodzenia z tyt.um.cywilnych	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 684,78	63 684,78
4	Składki na Fundusz Pracy	7 242,52	7 242,52
5	Zużycie materiałów,energii, usług	214 119,51	213 181,16
6	Koszty majątkowe	11 000,00	0,00
7	Środki przekazane na finans. lub dofinans. kosztów realiz.projekt.PROW	0,00	0,00
8	Amortyzacja	1 372,67	1 372,67
9	Pozostałe koszty (wg zał.nr 1)	31 666,49	31 666,49
III	Wynik finansowy brutto (poz.I - poz.II)	0,00	-1 898,75
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto(poz.III - poz.IV)	0,00	-1 898,75
1	Środki na wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	11 000,00	11 000,00
2	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	9,00	9,00
VII	stan na początek i koniec roku:	42 736,00	43 100,00
	środki pieniężne	0,00	288,80
	należności (z tytułu upomnień czytelniczych)	306,00	663,00
	zobowiązania	4 909,83	4 142,74

Siewierz, dnia 12.03.2018 r.