

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

**I. Wykonanie budżetu (część finansowa)**

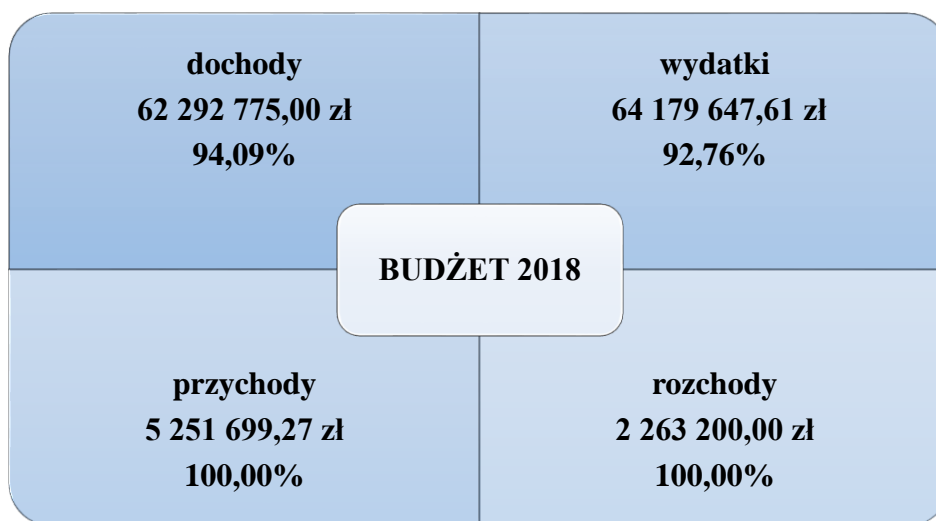
Uchwałą Nr XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 21 grudnia 2017 roku został uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości **59 89 487,40 zł** oraz plan wydatków budżetowych w wysokości **64 387 287,40 zł**.

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

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

Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie budżetu jest następujące:

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



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

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

– wolnych środków

251 699,27 zł

– kredytów	5 000 000,00 zł
Rozchody budżetu Gminy za 2018 rok wynoszą <b>2 263 200,00 zł</b> , w tym z tytułu:	
kredytów:	
– ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie	700 000,00 zł
– Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju	500 000,00 zł
– Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej	500 000,00 zł
– Bank Spółdzielczy w Będzinie	500 000,00 zł
pożyczek:	
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	63 200,00 zł

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

#### **Należności**

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

#### **Zobowiązania**

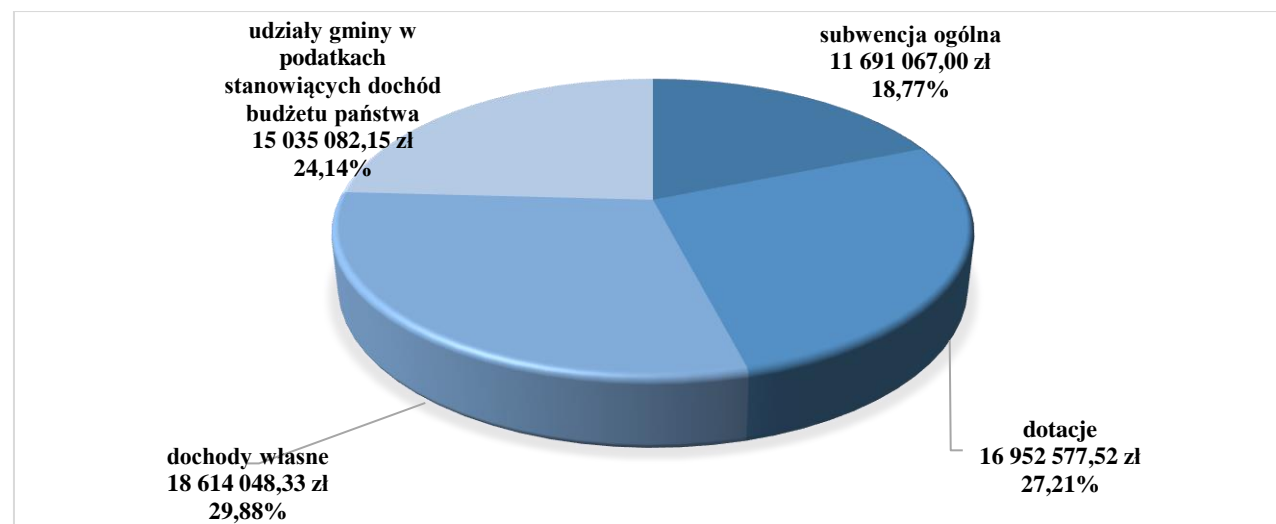
– zobowiązania Gminy, w tym:	16 404 800,00 zł
– zobowiązania wymagalne	- zł
– zobowiązania z tytułu kredytów	16 310 000,00 zł
– zobowiązania z tytułu pożyczek	94 800,00 zł
– zobowiązania instytucji kultury, w tym:	46 953,24 zł
– zobowiązania wymagalne	- zł

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają Załączniki Nr 1 i Nr 2.
- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 3.
- Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 4.
- Sprawozdanie ze zrealizowanych wydatków na projekty przy udziale środków unijnych przedstawia Załącznik Nr 5.
- Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku zawiera Załącznik Nr 6.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zawiera Załącznik Nr 7.
- Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2018 roku zawiera Załącznik Nr 8.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zawiera Załącznik Nr 9.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu zawiera Załącznik Nr 10.

## **II. Wykonanie budżetu (część opisowa)**

### **Dochody budżetowe.**

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



Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału:

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

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

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

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

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

wpływy z podatku od nieruchomości (031)	10 907 330,58 zł
wpływy z podatku rolnego (032)	527 917,85 zł
wpływy z podatku leśnego (033)	112 453,70 zł
wpływy z podatku od środków transportowych (034)	1 040 469,02 zł
wpływy z opłaty skarbowej (041)	46 633,00 zł
wpływy z opłaty targowej (043)	48 701,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)	1 581 867,00 zł
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048)	292 958,12 zł
wpływy z innych opłat lokalnych (049)	1 291 252,49 zł
dochody z majątku gminy (047, 055, 075)	333 425,92 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)	24 989,79 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (066)	45 580,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (067)	238 299,50 zł
wpływy z różnych opłat (069)	149 075,40 zł
dochody ze sprzedaży mienia gminy (077, 087)	15 257,09 zł
wpływy z usług (083)	342 505,08 zł
pozostałe dochody (057, 058)	200,00 zł
wpływy z odsetek (090, 091, 092)	61 173,94 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)	14 938,99 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)	521 873,23 zł
otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (096)	14 125,00 zł
wpływy z różnych dochodów (097)	279 967,84 zł
dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (236)	15 596,10 zł
nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (237)	128 841,52 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (268)	1 549,00 zł
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (269)	1 189,00 zł

**Dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe**

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

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

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

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

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

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

**Dotacje**

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

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095)	62 063,04 zł
--	--------------

- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, wydawania dokumentów tożsamości (75011)	80 077,71 zł
- na realizację zadań wynikających ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (75011)	9 579,33 zł
- na realizację zadań z zakresu opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera, nakładania świadczeń na rzecz obrony (75011)	2 052,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (75101)	3 500,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)	117 284,01 zł
- na realizację zadań związanych z organizowaniem szkoleń obronnych w jst (75212)	744,98 zł
- na zakup podręczników szkolnych (80153)	127 833,29 zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213)	14 898,05 zł
- na wypłatę świadczeń opiekuńczych usług specjalistycznych (85228)	3 037,50 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ (85501)	6 828 976,06 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi (85502)	3 055 786,16 zł
- na koszty wydania Karty Dużej Rodziny (85503)	204,90 zł
- na koszty realizacji rządowego programu „Dobry start”	445 463,81 zł
<b>Razem</b>	<b>10 751 500,84 zł</b>

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

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

Gmina otrzymała następujące dotacje z udziałem środków UE:

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

Gmina otrzymała następujące dotacje z innych źródeł:

- na dofinansowanie dodatkowej składki dla Subregionu Centralnego (60004) Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia	7 713,68 zł
- na realizację zadania: poprawa transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez poprawę infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym w Siewierzu (60016) w ramach funduszu spójności – Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia	1 620 000,00 zł
- na realizację zadania: kontynuacja budowy budynku socjalnego na ul. Górnej w Siewierzu (70004) – budżet państwa	350 017,40 zł
- na realizację zadania: zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Brudzowicach (75412) – Województwo Śląskie	60 000,00 zł
- na realizację zadań obrony cywilnej (75414) – Powiat Będziński (budżet państwa)	1 000,00 zł
- na doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy (75501) – Fundusz Sprawiedliwości (budżet państwa)	189 090,00 zł

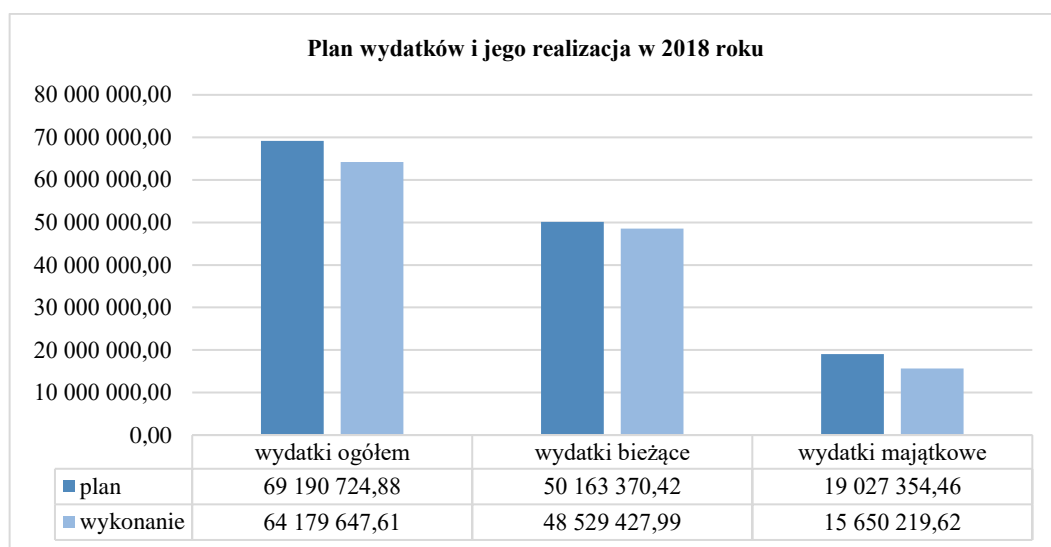
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. (dotacja majątkowa) (75814)	29 493,80 zł
- na realizację zadania: dofinansowanie pobytu dzieci na „zielonych szkołach” ze środków budżetu województwa śląskiego (80101) – WFOŚiGW w Katowicach	12 210,00 zł
<b>Razem</b>	<b>2 269 524,88 zł</b>

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

### Wydatki budżetowe.

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

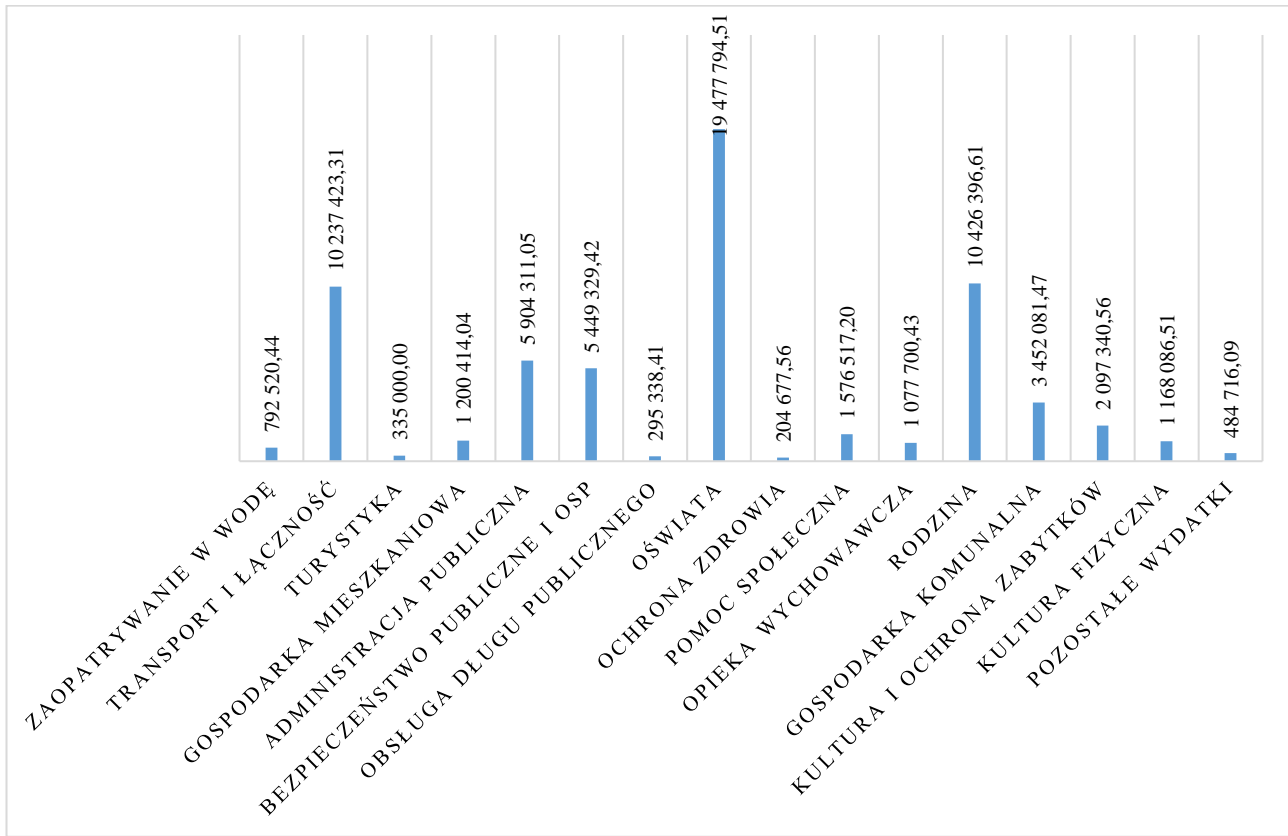
Wykonanie planowanych wydatków majątkowych nie osiągnęło poziomu 100% z powodu m. in. wydłużenia realizacji zadania Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz, poprzez budowę parku miejskiego i budynku Centrum Edukacji Ekologicznej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



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



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



**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

z rozdz. 01030 – Izby rolnicze

a) wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) 10 301,45 zł
- Razem 10 301,45 zł**

z rozdz. 01095 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- na prenumeratę miesięcznika *Śląskie Aktualności Rolnicze*, usługi przewozowe rolników na spotkania i prelekcje 1 044,76 zł
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone) 62 063,04 zł
- Razem 63 107,80 zł**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

z rozdz. 40002 Dostarczanie wody

b) wydatki majątkowe:

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych na realizację zaplanowanych inwestycji 792 520,44 zł
- Razem 792 520,44 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność**

z rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

a) wydatki bieżące:

- dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej KZK GOP 1 934 377,58 zł
  - dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Zawiercie 373 477,50 zł
  - dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Myszków 2 899,30 zł
- Razem 2 310 754,38 zł**

z rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

b) wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Przyszłości w Żeliszawicach 20 000,00 zł
  - dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na budowę odwodnienia dróg powiatowych ul. Jagodowa, Główna, Krzanów i Szkolna w Brudzowicach 19 500,00 zł
  - dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę drogi powiatowej ul. Długa w Siewierzu – etap III 473 458,05 zł
- Razem 512 958,05 zł**

z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące:

- na zakup piasku i soli, zimowe utrzymanie dróg 56 549,04 zł
- remont oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy 230 639,06 zł
- inne zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 76 052,57 zł
- dzierżawa konstrukcji wsporczych 5 324,61 zł

– badanie nawierzchni ul. Kieleckiej, przegląd mostów	3 839,40 zł
<b>Razem</b>	<b>372 404,68 zł</b>
b) wydatki majątkowe:	
– modernizacja dróg gminnych: ul. Pierkowskie i Zawodzie w Wojkowicach	2 300,00 zł
– modernizacja dróg gminnych: ul. Wiśniowej w Siewierzu i ul. Komorniki w Brudzowicach	398 947,82 zł
– modernizacja dróg gminnych: ul. Podbagnie i Pańskie w Dziewkach	409 601,31 zł
– w tym fundusz sołecki Dziewki	31 431,01 zł
– budowa kanalizacji deszczowej w Żelisławicach	58 461,90 zł
– przebudowa chodnika przy ul. Targowej w Siewierzu	576 104,52 zł
– rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza poprzez przebudowę traktu prowadzącego od Rynku do Zamku w Siewierzu oraz przebudowę dróg na ulicach Krakowskiej i Ludowej	140 097,00 zł
– przebudowa ul. Piaskowej i Sosnowej w Siewierzu	1 208 514,24 zł
– aktualizacja projektu i budowa chodnika w Podwarpiu w kierunku Tuliszoza oraz kompleksowy remont drogi	1 201 743,26 zł
– opracowanie projektu i budowa drogi łączącej ul. Bytomską z os. Jezioro	60 405,08 zł
– modernizacja ul. Górnej w Siewierzu	177 877,10 zł
– poprawa transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez poprawę infrastruktury drogowej przy Zintegrowanym Punkcie Przesiadkowym w Siewierzu	2 287 155,88 zł
– modernizacja nakładki asfaltowej na ul. Bema w Siewierzu	148 600,00 zł
<b>Razem</b>	<b>6 669 808,11 zł</b>

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	371 498,09 zł
<b>Razem</b>	<b>371 498,09 zł</b>

**Dział 630 – Turystyka**

z rozdz. 63095 – Pozostała działalność

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

z rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

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

z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

**Dział 710 – Działalność usługowa**

z rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące:	
– za projekty decyzji o warunkach zabudowy	14 680,05 zł
– za zmianę studium – rozbudowa cmentarza w Siewierzu	13 760,00 zł
– za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Siewierzu	24 452,40 zł
– za zmianę studium – ujawnienie złóż kopalin	15 750,00 zł

- za wdrożenie systemu geoinformatycznego	5 018,40 zł
- za ocenę aktualności studium i mpzp	17 220,00 zł
- koszty komisji urbanistycznej	3 780,00 zł
- ogłoszenia w prasie	1 107,00 zł
- za sporządzenie opinii hydrologicznej dla rozbudowy cmentarza w Siewierzu	4 920,00 zł
<b>Razem</b>	<b>100 687,85 zł</b>

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### z rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

#### a) wydatki bieżące:

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203 830,72 zł
- wydatki rzeczowe – druki, serwis komputerowy, oprawa ksiąg USC, zakup upominków dla małżeństw uhonorowanych odznaczeniem prezydenta	17 051,59 zł
<b>Razem</b>	<b>220 882,31 zł</b>

### z rozdz. 75022 – Rady gmin

#### a) wydatki bieżące:

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

### z rozdz. 75023 – Urzędy gmin

#### a) wydatki bieżące:

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

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

#### b) wydatki majątkowe:

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

### z rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

#### a) wydatki bieżące:

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

### z rozdz. 75095 – Pozostała działalność

#### a) wydatki bieżące:

- wpłata dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	173 700,00 zł
- wpłata dla Subregionu Centralnego	7 713,68 zł
<b>Razem</b>	<b>181 413,68 zł</b>



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

## a) wydatki bieżące:

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

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

## a) wydatki bieżące:

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

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

## a) wydatki bieżące:

- przeprowadzenie szkolenia pracowników dotyczącego obrony cywilnej (zadanie zlecone) 744,98 zł
- Razem 744,98 zł**

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

## a) wydatki bieżące:

- wpłaty na Fundusz dla Policji na dodatkowe patrole, na nagrody dla Policjantów, zakup wyposażenia 16 723,99 zł
- Razem 16 723,99 zł**

## b) wydatki majątkowe:

- wpłaty na Fundusz dla Policji na zakup samochodu 5 000,00 zł
- Razem 5 000,00 zł**

z rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

## b) wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na zakup kamery termowizyjnej dla PSP w Będzinie 35 000,00 zł
- Razem 35 000,00 zł**

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 51 031,20 zł
  - zakupy: umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego, nagród i inne 130 178,64 zł
    - w tym fundusz sołecki Leśniaki – zakup radiotelefonu 2 000,00 zł
    - w tym fundusz sołecki Tuliszów – szafa do suszenia ubrań 4 000,00 zł
    - w tym fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – zakup umundurowania i sprzętu 18 948,97 zł
  - zakup wyposażenia ratowniczego dla OSP w ramach funduszu sprawiedliwości – udział własny 690,12 zł
  - za energię elektryczną, gaz i wodę 141 508,92 zł
  - zakup usług: utrzymanie samochodów pożarowych, usługi serwisowe, remontowe i inne 60 621,23 zł
  - usługi telefoniczne OSP Siewierz 3 657,89 zł
  - ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków z opł. administracyjnymi 24 101,50 zł
- Razem 411 789,50 zł**

## b) wydatki majątkowe:

- zakup zestawu hydraulicznego – udział własny – fundusz sprawiedliwości 1 226,58 zł
  - modernizacja budynku OSP w Leśniakach na cele społeczne 933 338,43 zł
  - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Siewierz – przebudowa i remont budynku OSP w Wojkowicach Kościelnych 1 965 028,30 zł
  - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Siewierzu 1 193 715,00 zł
  - przebudowa części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowanie istniejącego pomieszczenia piętra na kotłownię gazową wraz z projektem instalacji: elektrycznej, klimatyzacji, sanitarnej, ciepłej i wentylacji mechanicznej w budynku OSP w Brudzowicach (zadanie wieloletnie) 472 257,50 zł
  - zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP w Brudzowicach 397 787,22 zł
    - w tym fundusz sołecki Brudzowice 20 000,00 zł
- Razem 4 963 353,03 zł**

z rozdz. 75414 – Obrona cywilna

## a) wydatki bieżące:

- zakupy i prenumerata Przeglądu Obrony Cywilnej, uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego, konserwacja sprzętu OC i systemów alarmowych 5 462,90 zł
- Razem 5 462,90 zł**

z rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

## a) wydatki bieżące:

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

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**z rozdz. 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

## a) wydatki bieżące:

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

b) wydatki majątkowe:		
– zakup zestawu hydraulicznego – fundusz sprawiedliwości		120 768,12 zł
	<b>Razem</b>	<b>120 768,12 zł</b>

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

###### a) wydatki bieżące:

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

###### a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

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

###### b) wydatki majątkowe:

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

##### z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

###### a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

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

##### z rozdz. 80104 - Przedszkola

###### a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

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

###### b) wydatki majątkowe:

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

##### rozdz. 80110 - Gimnazja

###### a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

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

##### z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

###### a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych		96,00 zł
– usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych		97 436,74 zł
– usługa przewozu uczniów do szkół		126 684,60 zł
	<b>Razem</b>	<b>224 217,34 zł</b>

##### z rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

###### a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu		2 000,00 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu		3 000,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych		1 500,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach		300,00 zł

– Przedszkola Publicznego w Siewierzu	1 472,79 zł
<b>Razem</b>	<b>8 272,79 zł</b>

z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

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

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

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

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

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

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

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

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

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

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

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

a) wydatki bieżące:

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

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

z rozdz. 80195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

z rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu	922,50 zł	
		<b>Razem 922,50 zł</b>
<u>z rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		
a) wydatki bieżące:		
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu – wynagrodzenia członków gminnej komisji, zakup usług i programów antyalkoholowych, materiałów biurowych i inne	63 842,43 zł	
– dofinansowanie obozu dla dzieci i młodzieży	38 633,63 zł	
		<b>Razem 102 476,06 zł</b>
b) wydatki majątkowe:		
– zagospodarowanie terenu w Czekance na cele rekreacyjne i sportowe	36 362,00 zł	
– zagospodarowanie terenu w Warężynie na cele rekreacyjne i sportowe	50 062,00 zł	
– doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy remizie OSP w Wojkowicach Kościelnych	14 855,00 zł	
		<b>Razem 101 279,00 zł</b>

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

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

### z rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

a) wydatki bieżące:

– odpłatność za dom pomocy społecznej za podopiecznych	326 394,91 zł	
		<b>Razem 326 394,91 zł</b>

### z rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące:

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

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

a) wydatki bieżące:

– koszty wsparcia rodziny	17 657,52 zł	
		<b>Razem 17 657,52 zł</b>

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

a) wydatki bieżące:

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

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

a) wydatki bieżące:

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

### z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

a) wydatki bieżące:

– dodatki mieszkaniowe	5 123,47 zł	
		<b>Razem 5 123,47 zł</b>

### z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

a) wydatki bieżące:

– zasiłki stałe	191 853,39 zł	
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości	1 062,77 zł	
		<b>Razem 192 916,16 zł</b>

### z rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące:

wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej następujące kwoty:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	639 313,66 zł	
– świadczenia dla osób fizycznych	2 212,03 zł	
– zakup materiałów	20 727,04 zł	
– zakup usług pozostałych, telefonicznych i zdrowotnych	36 298,06 zł	
– delegacje służbowe	8 490,64 zł	
– odpis na fundusz socjalny	14 183,00 zł	
– koszty opłat na rzecz państwa i postępowania sądowego i innych opłat	265,34 zł	
– koszty szkolenia pracowników	4 479,00 zł	
		<b>Razem 725 968,77 zł</b>

### z rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące:

– zakup usług (zadanie zlecone)	3 037,50 zł	
		<b>Razem 3 037,50 zł</b>

### z rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

a) wydatki bieżące:

– świadczenia w zakresie dofinansowania dożywiania ze środków własnych i dotacji budżetu państwa	28 872,00 zł
<b>Razem</b>	<b>28 872,00 zł</b>

z rozdz. 85295 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

– prace społecznie użyteczne	9 053,60 zł
– zakup usług	2 496,90 zł
<b>Razem</b>	<b>11 550,50 zł</b>

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

z rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	400 248,50 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	10 273,68 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	230 900,06 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	151 963,80 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	81 682,95 zł
<b>Razem</b>	<b>875 068,99 zł</b>

z rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	120 410,64 zł
<b>Razem</b>	<b>120 410,64 zł</b>

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

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

a) wydatki bieżące:

– stypendia dla uczniów ze środków dotacji z budżetu państwa	19 924,80 zł
<b>Razem</b>	<b>19 924,80 zł</b>

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

a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek:

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżstwa Siewierskiego w Siewierzu	10 560,00 zł
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu	1 700,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych	4 200,00 zł
– Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach	3 500,00 zł
– Szkoły Podstawowej w Brudzowicach	3 136,00 zł
– stypendia Burmistrza dla uczniów i studentów	39 200,00 zł
<b>Razem</b>	<b>62 296,00 zł</b>

**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

z rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze

a) wydatki bieżące:

– na zasiłki wychowawcze (zadanie zlecone) wraz z kosztami administracyjnymi	6 828 976,06 zł
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości z odsetkami	4 128,17 zł
<b>Razem</b>	<b>6 833 104,23 zł</b>

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)	3 080 620,65 zł
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	6 189,47 zł
<b>Razem</b>	<b>3 086 810,12 zł</b>

z rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

a) wydatki bieżące:

– koszty wydania KDR (zadanie zlecone)	204,90 zł
<b>Razem</b>	<b>204,90 zł</b>

z rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące:

– koszty asystenta rodziny i obsługi	24 972,09 zł
– świadczenia w ramach programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi (zadanie zlecone)	445 463,81 zł
<b>Razem</b>	<b>470 435,90 zł</b>

z rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

a) wydatki bieżące:

– świadczenia społeczne - dom dziecka	35 841,46 zł
<b>Razem</b>	<b>35 841,46 zł</b>

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

z rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

b) wydatki majątkowe:

– dotacja celowa dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>18 000,00 zł</b>

#### z rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

##### a) wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę azbestowych pokryw dachowych	23 724,42 zł
- zakup 500 szt. biodegradowalnych kompostowników dla mieszkańców gminy	31 980,00 zł
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów	1 311 679,02 zł
<b>Razem</b>	<b>1 367 383,44 zł</b>

#### z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

##### a) wydatki bieżące:

- oczyszczanie gminy, zamiatanie ulic, mycie przystanków i inne	130 622,20 zł
- wyłapywanie zwierząt, opieka weterynaryjna, sterylizacja kotów oraz zakup karmy i inne usługi	38 826,08 zł
- likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie terenów leśnych	1 496,88 zł
- dotacja dla miasta Bielsko – Białej na opiekę nad zwierzętami w schronisku	35 429,25 zł
<b>Razem</b>	<b>206 374,41 zł</b>

#### z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

##### a) wydatki bieżące:

- utrzymanie zieleni w gminie i inne usługi	131 900,00 zł
- zakup kosi – fundusz sołecki Brudzowice	1 500,00 zł
- zagospodarowanie zieleni przy remizie OSP – fundusz sołecki Nowa Wioska	3 564,58 zł
- zagospodarowanie zieleni w sołectwie – fundusz sołecki Żeliszawice	14 134,00 zł
- wykonanie szacunków brakarskich i wycinka drzew	3 786,60 zł
- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz, poprzez budowę parku miejskiego i budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Siewierzu	102 659,00 zł
<b>Razem</b>	<b>257 544,18 zł</b>

##### b) wydatki majątkowe:

- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Siewierz, poprzez budowę parku miejskiego i budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Siewierzu	251 853,66 zł
- zakup traktorka do koszenia i odśnieżania sołectwa – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne	10 309,99 zł
<b>Razem</b>	<b>262 163,65 zł</b>

#### z rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

##### b) wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę pieców grzewczych	260 931,38 zł
- budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	38 732,20 zł
- budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii	38 856,07 zł
<b>Razem</b>	<b>338 519,65 zł</b>

#### z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

##### a) wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	530 534,02 zł
- zakupy i usługi przyłączeniowe i inne, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	23 265,14 zł
- konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego	170 297,03 zł
<b>Razem</b>	<b>724 096,19 zł</b>

##### b) wydatki majątkowe:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Dziewkach (ul. Podgródkowa) – projekt	10 626,98 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Siewierzu (ul. Jeziorna, Łysa Góra), w Żeliszawicach (ul. Podleśna) – projekt	27 576,60 zł
<b>Razem</b>	<b>38 203,58 zł</b>

#### z rozdz. 90095 - Pozostała działalność

##### a) wydatki bieżące:

- utrzymanie szalet miejskich, punktu przesiadkowego, przenośnych toalet publicznych	44 114,08 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	878,46 zł
- w tym fundusz sołecki Żeliszawice	135,96 zł
- dotacja dla Śląskiego Związku Pszczelarzy na realizację edukacji ekologicznej	4 000,00 zł
- nagroda pieniężna w konkursie „Najpiękniejsza posesja w sołectwie Żeliszawice w 2018 r.”	1 667,00 zł
- zakup 2 szt. namiotów biesiadnym i 7 kompletów mebli biesiadnych – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne	6 165,00 zł
- zakup namiotu biesiadnego, 14 kompletów mebli biesiadnych i 2 szt. kociołków myśliwskich – fundusz sołecki Podwarpie	12 635,00 zł
- zakup 3 szt. tablic informacyjnych zewnętrznych – fundusz sołecki Tuliszków	4 000,00 zł
- zwrot wpłat na budowę kanalizacji sanitarnej w Siewierzu – etap I	3 396,00 zł
<b>Razem</b>	<b>76 855,54 zł</b>

##### b) wydatki majątkowe:

- zadaszenie altany w Leśniakach – fundusz sołecki Leśniaki	18 600,06 zł
- montaż altany wraz z wybrukowaniem terenu wokół – fundusz sołecki Warężyn	25 090,77 zł
- wykonanie ławeczki twórców pieśni „Od Siewierza jechał wóz”	119 250,00 zł
<b>Razem</b>	<b>162 940,83 zł</b>

---

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

## a) wydatki bieżące:

– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	1 062 597,44 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Brudzowice	12 641,86 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Leśniaki	2 098,96 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Nowa Wioska	8 995,44 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Podwarpie	12 992,78 zł
– zakup stołu do tenisa stołowego z akcesoriami – fundusz sołecki Tuliszków	1 999,40 zł
– ekspertyza techniczna budynków – fundusz sołecki Warężyn	3 690,00 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Leśniakach	29 355,93 zł
– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wojkowicach Kościelnych	34 968,25 zł
<b>Razem</b>	<b>1 169 340,06 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	84 402,56 zł
<b>Razem</b>	<b>84 402,56 zł</b>

**z rozdz. 92116 - Biblioteki**

## a) wydatki bieżące:

– dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu	685 546,00 zł
<b>Razem</b>	<b>685 546,00 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

– dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu	4 454,00 zł
<b>Razem</b>	<b>4 454,00 zł</b>

**vz rozdz. 92195 - Pozostała działalność**

## a) wydatki bieżące:

– dotacja dla Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadań w zakresie kultury	75 000,00 zł
– dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadań w zakresie kultury	28 000,00 zł
– dotacja dla Banku życzliwych serc na realizację zadań w zakresie kultury	13 500,00 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Leśniaków na realizację zadań w zakresie kultury	4 000,00 zł
– dotacja dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Mieszkańców Żeliszawic na realizację zadań w zakresie kultury	4 000,00 zł
– pokazy walk rycerskich na Zamku w Siewierzu	10 000,00 zł
– zakup strojów ludowych dla KGW – fundusz sołecki Podwarpie	8 927,94 zł
– zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry – fundusz sołecki Brudzowice	4 956,00 zł
– zakup strojów ludowych dla KGW – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne	2 214,00 zł
– remont instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej – fundusz sołecki Żeliszawice	3 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>153 597,94 zł</b>

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****z rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

## b) wydatki majątkowe:

– budowa boiska do siatkówki i badmintonu (etap I) – fundusz sołecki Tuliszków	4 636,54 zł
– zagospodarowanie terenu w Warężynie na cele rekreacyjne i sportowe	12 700,48 zł
– zagospodarowanie terenu w Czekance na cele rekreacyjne i sportowe	31 677,00 zł
– w tym fundusz sołecki Żeliszawice	20 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>49 014,02 zł</b>

**z rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

## a) wydatki bieżące:

– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	478 074,00 zł
<b>Razem</b>	<b>478 074,00 zł</b>

## b) wydatki majątkowe:

– dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	19 926,00 zł
<b>Razem</b>	<b>19 926,00 zł</b>

**z rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

## a) wydatki bieżące:

– dotacja dla Klubu Sportowego „Przemsza”	315 000,00 zł
– dotacja dla Klubu Sportowego „Ostoja”	50 000,00 zł
– dotacja dla Klubu Sportowego „Niwy”	70 000,00 zł
– dotacja dla UKS Jedyńka	120 000,00 zł
– wynagrodzenie animatora i koordynatora sportu w gminie	5 600,00 zł
– zakup nagród na zawody sportowe	5 167,57 zł
– przewóz młodzieży na zawody sportowe	1 984,92 zł
– zajęcia sportowe dla uczniów z gminy Siewierz (dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu)	46 120,00 zł
<b>Razem</b>	<b>613 872,49 zł</b>

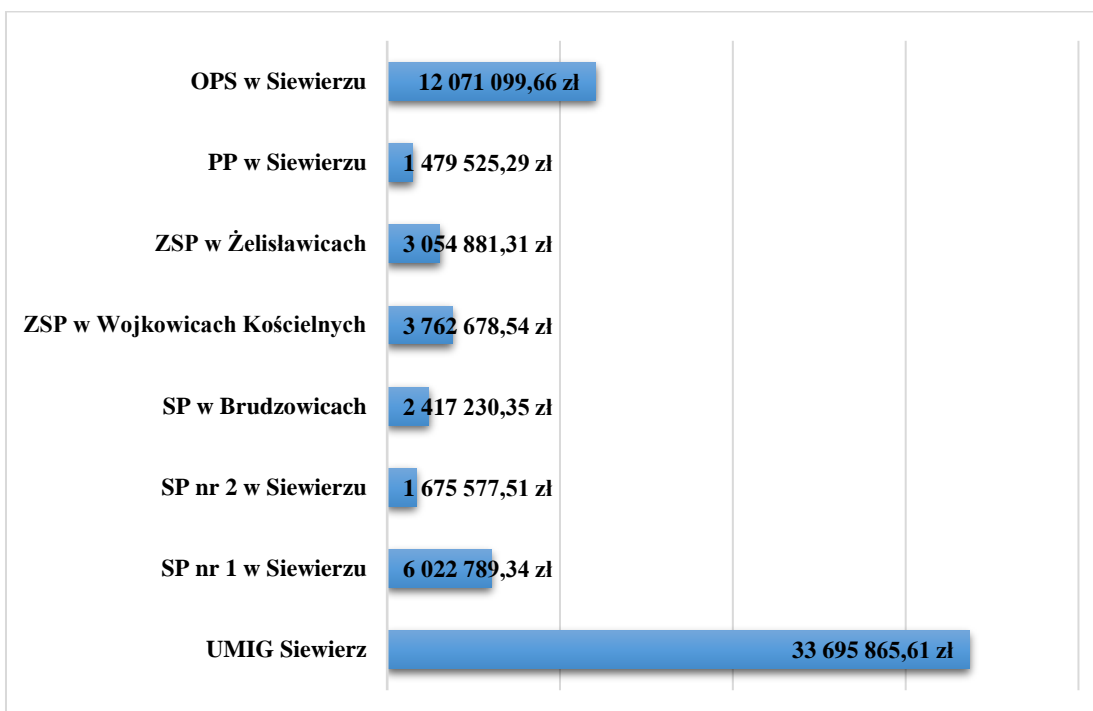
**z rozdz. 92695 Pozostała działalność**

## a) wydatki bieżące:

– stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz	7 200,00 zł
<b>Razem</b>	<b>7 200,00 zł</b>

---

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



**Burmistrz**

**mgr Zdzisław Banaś**