



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 3931

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2014 rok**

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2014 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

mgr Zdzisław Banaś

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Siewierz
za 2014 rok**

I. Wykonanie budżetu (część finansowa)

Uchwałą Nr XXXVIII/339/13 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 19 grudnia 2013 roku został uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości **37.694.491,80 zł** oraz plan wydatków budżetowych w wysokości **39.402.044,51 zł**.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków budżetowych był korygowany następującymi dokumentami:

1. Zarządzeniem Nr 4/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 7.01.2014 r.
2. Zarządzeniem Nr 7/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 8.01.2014 r.
3. Zarządzeniem Nr 9/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13.01.2014 r.
4. Uchwałą Nr XXXIX/356/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 6.02.2014 r.
5. Zarządzeniem Nr 16/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 6.02.2014 r.
6. Zarządzeniem Nr 23/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 24.02.2014 r.
7. Zarządzeniem Nr 35/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13.03.2014 r.
8. Uchwałą Nr XL/361/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27.03.2014 r.
9. Zarządzeniem Nr 39/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 31.03.2014 r.
10. Zarządzeniem Nr 42/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 7.04.2014 r.
11. Zarządzeniem Nr 49/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 14.04.2014 r.
12. Zarządzeniem Nr 56/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 23.04.2014 r.
13. Uchwałą Nr XLI/376/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24.04.2014 r.
14. Zarządzeniem Nr 59/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 29.04.2014 r.
15. Zarządzeniem Nr 62/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 12.05.2014 r.
16. Zarządzeniem Nr 64/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13.05.2014 r.
17. Zarządzeniem Nr 67/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 21.05.2014 r.
18. Uchwałą Nr XLII/380/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29.05.2014 r.
19. Zarządzeniem Nr 73/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 29.05.2014 r.
20. Zarządzeniem Nr 84/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 24.06.2014 r.
21. Uchwałą Nr XLIII/396/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26.06.2014 r.
22. Zarządzeniem Nr 91/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11.07.2014 r.
23. Zarządzeniem Nr 93/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 24.07.2014 r.
24. Zarządzeniem Nr 95/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 28.07.2014 r.
25. Zarządzeniem Nr 105/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 22.08.2014 r.
26. Uchwałą Nr XLIV/398/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28.08.2014 r.
27. Zarządzeniem Nr 110/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 29.08.2014 r.
28. Zarządzeniem Nr 120/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 22.09.2014 r.
29. Zarządzeniem Nr 129/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30.09.2014 r.
30. Zarządzeniem Nr 132/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30.09.2014 r.
31. Uchwałą Nr XLV/411/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 2.10.2014 r.
32. Zarządzeniem Nr 135/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 3.10.2014 r.
33. Zarządzeniem Nr 140/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 8.10.2014 r.
34. Zarządzeniem Nr 142/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 15.10.2014 r.
35. Zarządzeniem Nr 151/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 22.10.2014 r.
36. Uchwałą Nr XLVI/417/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30.10.2014 r.
37. Zarządzeniem Nr 154/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 30.10.2014 r.
38. Zarządzeniem Nr 166/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 25.11.2014 r.
39. Zarządzeniem Nr 168/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 28.11.2014 r.
40. Uchwałą Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 8.12.2014 r.
41. Zarządzeniem Nr 0050/1/14 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 15.12.2014 r.
42. Zarządzeniem Nr 0050.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 15.12.2014 r.
43. Zarządzeniem Nr 0050.4.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 18.12.2014 r.
44. Uchwałą Nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23.12.2014 r.
45. Zarządzeniem Nr 0050.10.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 31.12.2014 r.

Na dzień 31.12.2014 r. wykonanie budżetu jest następujące:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	
dochody	41.467.998,87 zł	40.400.313,87 zł	97,43%
przychody	4.995.419,36 zł	4.594.616,65 zł	91,98%
razem dochody i przychody	46.463.418,23 zł	44.994.930,52 zł	96,84%

wydatki	43.263.418,23 zł	41.735.734,87 zł	96,47%
rozchody	3.200.000,00 zł	3.200.000,00 zł	100,00%
razem wydatki i rozchody	46.463.418,23 zł	44.935.734,87 zł	96,71%

Wykonany deficyt budżetowy w wysokości **1.335.421,00 zł** sfinansowano przychodami z tytułu kredytów.

Przychody budżetu Gminy za 2014 rok wynoszą **4.594.616,65 zł** w tym z tytułu:

- wolnych środków	2.995.616,65 zł
- kredytów	1.599.000,00 zł

Rozchody budżetu Gminy za 2014 rok wynoszą:

- na plan	3.200.000,00 zł
- wykonano	3.200.000,00 zł

w tym spłata kredytów:

- ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie	2.200.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju	1.000.000,00 zł

Stan zobowiązań i należności budżetu gminy

Należności

- należności gminy, w tym:	2.999.694,99 zł
- gotówka i depozyty	704.949,20 zł
- należności wymagalne	1.591.089,79 zł
- pozostałe należności	703.656,00 zł
- należności instytucji kultury, w tym:	46.413,74 zł
- należności wymagalne	- zł

Zobowiązania

- zobowiązania Gminy, w tym:	7.485.301,17 zł
- zobowiązania wymagalne	432,17 zł
- zobowiązania instytucji kultury, w tym:	28.420,68 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 2014 roku zawiera Załącznik Nr 6.
- Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2014 roku zawiera Załącznik Nr 7.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zawiera Załącznik Nr 8.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu zawiera Załącznik Nr 9.

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych za 2014 rok został wykonany w **97,43 %**.

Dochody własne gminy:

na plan	17.310.676,13 zł
wykonano	16.444.068,96 zł
co stanowi	40,70 % ogółu dochodów

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

na plan	9.641.033,00 zł
wykonano	10.055.738,33 zł
co stanowi	24,89 % ogółu dochodów

Dotacje celowe ogółem:

na plan	6.597.639,74 zł
wykonano	5.981.856,58 zł
co stanowi	14,81 % ogółu dochodów

Subwencja ogólna:

na plan	7.918.650,00 zł
wykonano	7.918.650,00 zł
co stanowi	19,60 % ogółu dochodów

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	16.785.176,07 zł
wykonano	15.814.366,18 zł
co stanowi	94,22 % planu

Na dochody własne realizowane przez UMiG składają się:

wpływy z podatku od nieruchomości (031)	9.924.391,83 zł
wpływy z podatku rolnego (032)	605.322,75 zł
wpływy z podatku leśnego (033)	58.078,36 zł
wpływy z podatku od środków transportowych (034)	1.007.344,80 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)	1.224.368,91 zł
wpływy z opłaty produktowej (040)	61,12 zł
wpływy z opłaty targowej (043)	63.342,00 zł
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048)	268.869,38 zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje (059)	- zł
wpływy z innych opłat lokalnych (049)	892.287,24 zł
wpływy z opłaty skarbowej (041)	37.869,00 zł
wpływy z różnych opłat (069)	181.148,48 zł
wpływy z różnych dochodów (097)	237.834,84 zł
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (098)	11.538,39 zł
dochody z majątku gminy (047, 075)	329.558,15 zł
dochody ze sprzedaży mienia gminy (077, 087)	122.969,99 zł
pozostałe dochody (083, 091, 092)	679.685,73 zł
otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (096)	11.060,00 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (268)	1.312,00 zł
nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (237)	150.055,50 zł
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (090)	216,96 zł
dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (236)	7.050,75 zł

Dochody gminy realizowane przez Urzędy Skarbowe

na plan	525.500,06 zł
wykonano	629.702,78 zł
co stanowi	119,83 % planu

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

podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035)	17.790,61 zł
podatku od spadku i darowizn (036)	90.354,58 zł
podatku od czynności cywilnoprawnych (050)	490.948,72 zł
odsetek od należności podatkowych (091)	30.608,87 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	509.921,33 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.545.817,00 zł

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane w wysokości 101,11 % planu.

Gmina w 2014 roku otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych:

- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095)	37.929,77 zł
- na utrzymanie grobów wojennych (71035)	1.000,00 zł

- z zakresu administracji na zadania ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń (75011)	54.879,30 zł
- na zadania z ustawy „Prawo działalności gospodarczej oraz prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (75011)	15.191,00 zł
- na zadania tzw. „akcja kurierska” (75011)	1.705,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (75101)	3.200,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych (75109)	42.369,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (75113)	21.007,00 zł
- na realizację zadań związanych z organizowaniem szkoleń z zakresu obronności (75212)	300,00 zł
- na zakup podręczników szkolnych (80101)	12.448,75 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszty obsługi (85212)	2.017.362,30 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)	2.325,12 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego (85215)	160,85 zł
- na świadczenie opiekuńczych usług specjalistycznych (85228)	11.475,00 zł
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (85295)	65.900,92 zł
Razem	2.287.254,01 zł

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

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103)	152.204,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	335.816,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wsparcia rodzin (85206)	20.880,12 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)	13.825,43 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214)	76.464,69 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków stałych (85216)	195.100,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219)	114.543,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów (85295)	56.298,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)	29.504,00 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (85415)	20.090,00 zł
Razem	1.014.725,24 zł

Gmina otrzymała następujące dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa:

- na realizację zadania <i>Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z Gminy Siewierz</i> (80101)	234.314,00 zł
- na realizację zadania <i>Aktywność to szansa na przyszłość</i> (85219)	110.116,79 zł
- na realizację zadania <i>Zastosowanie e-learningu w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli z ZSP w Wojkowicach Kościelnych</i> (92195)	12.716,72 zł
Razem	357.147,51 zł

Gmina otrzymała następujące dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- na realizację zadania <i>Przebudowa płyty Rynku w Siewierzu</i> (60016)	242.663,39 zł
- na realizację zadania <i>Budowa infrastruktury teletechnicznej dla stworzenia społeczeństwa informacyjnego w Gminie Siewierz</i> (60095)	263.079,21 zł
- na realizację zadania <i>Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu na cele rekreacyjne, turystyczne i sportowe - etap II</i> (92601)	672.264,13 zł
Razem	1.178.006,73 zł

Gmina otrzymała następujące dotacje z innych źródeł:

- na realizację zadania <i>Budowa drogi gminnej na ul. Widokowej w Tuliszowie</i> (60016) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - budżet państwa	600.909,00 zł
---	---------------

- na realizację zadania <i>Budowa ogólnodostępnego parkingu w Żeliszawicach przy ul Przyszłości (obok szkoły) wraz z odwodnieniem parkingu, budową chodnika oraz zabezpieczeniem skarpy (60016) w ramach PROW</i>	81.345,00 zł
- na realizację zadań obrony cywilnej (75414) – Powiat Będziński (budżet państwa)	2.000,00 zł
- na realizację zadania <i>Dofinansowanie pobytu dzieci na „zielonych szkołach” ze środków budżetu województwa śląskiego – WFOŚiGW w Katowicach (80101)</i>	2.210,00 zł
- na realizację zadania <i>Erasmus</i> ze środków Komisji Europejskiej (80101)	86.579,02 zł
- na realizację zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami między gminami (80104)	22.138,36 zł
- na realizację zadania <i>Comenius Regio</i> ze środków Komisji Europejskiej (80101)	14.633,59 zł
- na realizację zadania <i>Usuwanie azbestu z dachów</i> ze środków Powiatu Będzińskiego (90002)	19.080,46 zł
- na realizację zadania <i>Zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Remizie OSP w Nowej Wiosce w Gminie Siewierz (92109) w ramach PROW</i>	11.014,30 zł
- na realizację zadania <i>Zakup strojów regionalnych dla zespołów folklorystycznych działających przy Zespole Szkół w Siewierzu (92195) w ramach PROW</i>	47.124,80 zł
- na realizację zadania <i>Zakup strojów dla ZSP w Żeliszawicach z przeznaczeniem dla mieszkańców sołectwa Żeliszawice (92195) Województwo Śląskie</i>	500,00 zł
- na realizację zadania <i>Budowa bazy sportowej w miejscowości Gołuchowice w Gminie Siewierz (96201) w ramach PROW</i>	198.279,00 zł
- na realizację zadania <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dziewkach (96201) w ramach PROW</i>	58.909,56 zł
Razem	1.144.723,09 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.

Według poszczególnych zadań budżet miasta i gminy za 2014 rok obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z wydatków ogółem na <u>zadania bieżące</u> zaplanowano kwotę:	33.979.439,48 zł
a wydatkowano:	32.506.272,10 zł
tj.	95,66%
plan na <u>zadania majątkowe</u> wynosił:	9.283.978,75 zł
a wydatkowano:	9.229.462,77 zł
tj.	99,41%

Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

z rozdz. 01009 – Spółki wodne

a) wydatki bieżące:

- Dotacja dla Związku Spółek Wodnych w Zawierciu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	48.000,00 zł
Razem	48.000,00 zł

z rozdz. 01030 – Izby rolnicze

a) wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	12.363,76 zł
Razem	12.363,76 zł

z rozdz. 01095 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- na prenumeratę miesięcznika <i>Śląskie Aktualności Rolnicze</i> , zakup karmy do zimowego dokarmiania dla zwierzyny leśnej, usługi przewozowe rolników na spotkania i prelekcje	6.297,77 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone)	37.929,77 zł
Razem	44.227,54 zł

Dział 020 - Leśnictwoz rozdz. 02001 Gospodarka leśna

a) wydatki bieżące:

- pielęgnacja drzew na terenach leśnych	8.181,03 zł
Razem	8.181,03 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	30.000,00 zł
- przebudowa wodociągu na Piwonii w Siewierzu (opracowanie projektu)	16.912,50 zł
Razem	46.912,50 zł

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

a) wydatki bieżące:

- dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej KZK GOP	1.843.489,73 zł
- dopłatę do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Zawiercie	137.802,50 zł
Razem	1.981.292,23 zł

z rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

b) wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę ul. Przemysłowej w Siewierzu	16.625,00 zł
Razem	383.242,13 zł

z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

a) wydatki bieżące:

- na zakup piasku i soli, zimowe utrzymanie dróg,	57.062,66 zł
- zakup i montaż znaków drogowych, słupków	14.651,37 zł
- remont oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy	474.858,38 zł
- inne zakupy i usługi: flagowanie miasta, czyszczenie studzienek, usługi transportowe i inne	100.266,37 zł
- kontrola obiektów mostowych	7.995,00 zł
Razem	654.833,78 zł

b) wydatki majątkowe:

- przebudowa ul. Kamiennej w Siewierzu (opracowanie projektu)	7.478,40 zł
- modernizacja ul. Górny Las w Żeliszawicach	226.451,24 zł
- projekt przebudowy odcinka drogi w Żeliszawicach	6.403,38 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych przy DK1 w Siewierzu i w Wojkowicach Kościelnych	18.204,63 zł
- modernizacja drogi przy Zamku w Siewierzu	49.200,00 zł
- budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową na ul. Widokowej w Tuliszowie	1.234.020,85 zł
- remont dróg na ul. Oleśnickiego, Kopernika i Bytomskiej w Siewierzu (kosztorys i projekt organizacji ruchu)	7.515,50 zł
- wymiana krawężników drogowych po budowie kanalizacji deszczowej	39.957,69 zł
- budowa odprowadzenia wód deszczowych z części Osiedla Zachód	832.385,72 zł
- budowa ogólnodostępnego parkingu w Żeliszawicach	201.262,69 zł
- w tym UE	81.345,00 zł
- projekt odwodnienia dróg na Piwonii	98.154,00 zł
- budowa drogi dla obsługi dzielnicy Siewierz Jeziorna	655.446,94 zł
Razem	3.376.481,04 zł

z rozdz. 60095 – Pozostała działalność

b) wydatki majątkowe:

- opracowanie projektu <i>Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu</i>	6.900,00 zł
Razem	6.900,00 zł

Dział 630 – Turystykaz rozdz. 63095 – Pozostała działalność

b) wydatki majątkowe:

- rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz	2.724,00 zł
Razem	2.724,00 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,	36.946,90 zł
– pozostałe zakupy i usługi: zakup węgla, wyposażenia, wywóz nieczystości i inne,	5.848,48 zł
Razem	43.095,38 zł

z rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące:

– za sporządzenie opracowań geodezyjnych, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, koszty notarialne i inne koszty obsługi geodezyjnej	11.278,61 zł
– opłata sądowa i inne opłaty na rzecz budżetu państwa i koszty postępowania sądowego	11.560,18 zł
– koszty utrzymania budynków gminnych (media, zakupy wyposażenia, remonty i inne usługi)	39.978,04 zł
– odszkodowania za grunty zajęte pod ul. Widokową w Tuliszwowie	170.391,00 zł
– odszkodowania za grunty zajęte pod drogę w Żeliszawicach	33.057,00 zł
Razem	266.264,83 zł

b) wydatki majątkowe:

– opłaty i koszty notarialne związane z obrotem gruntami	175.270,24 zł
– zakup budynku socjalnego wraz z gruntem w Gołuchowicach	340.000,00 zł
– opracowanie projektu przebudowy budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych	1.709,70 zł
Razem	516.979,94 zł

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

a) wydatki bieżące:

– za projekty decyzji o warunkach zabudowy	16.620,00 zł
– za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego obręb Wojkowice Kościelne i Warężyn	50.430,00 zł
– za ogłoszenia w prasie i inne usługi	993,50 zł
Razem	68.043,50 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	199.089,37 zł
– wydatki rzeczowe – druki, serwis komputerowy	18.742,55 zł
– koszty delegacji służbowych	600,00 zł
– ZFŚS	5.000,00 zł
Razem	223.431,92 zł

z rozdz. 75022 – Rady gmin

a) wydatki bieżące:

– diety radnych i sołtysów, koszty delegacji	148.281,49 zł
– zakup materiałów (artykuły spożywcze, papieru, kwiatów i inne)	6.161,50 zł
Razem	154.442,99 zł

z rozdz. 75023 – Urzędy gmin

a) wydatki bieżące:

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, inkasentów podatkowych	3.175.110,16 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00 zł
– składki na PFRON	23.569,00 zł
– umowy zlecenia	12.970,00 zł
– zakup: materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, artykułów spożywczych, prenumerata czasopism i publikacji i inne)	145.542,46 zł
– za energię elektryczną, gaz i wodę	51.714,88 zł
– remont 4 pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu	78.861,27 zł
– za badania okresowe pracowników	1.446,00 zł
– zakup usług: opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, naprawy serwisowe, nadzory autorskie, ogłoszenia prasowe, usługi ksero i inne) oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przegląd przewodów kominowych, ppoż., systemu alarmowego i inne	324.991,12 zł

– opłata za usługi internetowe	26.388,00 zł
– usługi telefoniczne (telefonii stacjonarna i komórkowa)	38.545,18 zł
– koszty opinii i ekspertyz	5.676,45 zł
– podróże służbowe krajowe	31.282,17 zł
– ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku Gminy i inne opłaty	23.633,52 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.463,62 zł
– za znaki opłaty sądowej	72,00 zł
– zasądzone odsetki	125.354,52 zł
– koszty postępowania sądowego, w tym opłaty komorniczej	74.925,65 zł
– szkolenia pracowników	8.353,20 zł
Razem	4.215.099,20 zł

b) wydatki majątkowe:

– rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	7.872,00 zł
– zakup kserokopiarki do UMiG Siewierz	4.059,00 zł
Razem	11.931,00 zł

z rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące:

– nagroda MAGNUM MERITUM	4.444,00 zł
– zakupy nagród, pucharów i innych nagród, materiałów przeznaczonych do promocji gminy	9.248,44 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, wykonanie pucharów, nagród	116.542,09 zł
– usługi tłumaczeniowe	738,00 zł
– składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Jurajskich	25.918,37 zł
Razem	156.890,90 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)	3.200,00 zł
Razem	3.200,00 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:

– diety członków komisji wyborczych (zadanie zlecone)	23.370,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne (zadanie zlecone)	10.584,46 zł
– umowy zlecenia (zadanie zlecone)	2.460,00 zł
– pozostałe koszty organizacyjne (zadanie zlecone)	5.954,54 zł
Razem	42.369,00 zł

z rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

a) wydatki bieżące:

– diety członków komisji wyborczych (zadanie zlecone)	10.560,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne (zadanie zlecone)	6.154,72 zł
– umowy zlecenia (zadanie zlecone)	1.670,00 zł
– pozostałe koszty organizacyjne (zadanie zlecone)	2.622,28 zł
Razem	21.007,00 zł

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

a) wydatki bieżące:

– przeprowadzenie szkolenia pracowników dotyczącego obrony cywilnej	300,00 zł
Razem	300,00 zł

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

b) wydatki majątkowe:

– wpłaty na Fundusz dla Policji na modernizację Komisariatu w Siewierzu	51.000,00 zł
Razem	51.000,00 zł

z rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

b) wydatki majątkowe:

– dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na zakup samochodu pożarowego	100.000,00 zł
Razem	100.000,00 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	52.375,93 zł
– zakupy: umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego, nagród i inne	64.490,94 zł
– za energię elektryczną, gaz i wodę	92.869,17 zł
– zakup usług: utrzymanie samochodów pożarowych, usługi serwisowe i inne	25.216,43 zł
– usługi telefoniczne OSP Siewierz	1.112,98 zł
– ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków z opł. administracyjnymi	12.011,50 zł
Razem	248.076,95 zł

b) wydatki majątkowe:

– rozbudowa budynku remizy OSP w Tuliszwowie	537.179,51 zł
– zakup niezbędnego wyposażenia budynku remizy OSP w Tuliszwowie - w tym PROW	55.439,92 zł 168.011,00 zł
– projekt modernizacji budynku OSP w Wojkowicach Kościelnych	3.690,00 zł
– projekt modernizacji budynku OSP w Leśniakach	4.335,75 zł
– projekt instalacji c.o. w budynku OSP w Dziewkach	3.861,00 zł
Razem	604.506,18 zł

z rozdz. 75414 – Obrona cywilna

a) wydatki bieżące:

– zakupy i prenumerata Przeglądu Obrony Cywilnej oraz uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego	4.359,82 zł
Razem	4.359,82 zł

z rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

a) wydatki bieżące:

– dotacja dla WOPR	10.000,00 zł
Razem	10.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznegoz rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych

a) wydatki bieżące:

– odsetki od kredytów z ING Bank Śląski S.A., Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju i banku Spółdzielczego w Siewierzu	252.286,36 zł
Razem	252.286,36 zł

Dział 801 – Oświata i wychowaniez rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Zespołu Szkół w Siewierzu	2.116.985,26 zł
– Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu	787.859,02 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych - w tym UE – projekt <i>Zastosowanie e-learningu w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli z ZSP w Wojkowicach Kościelnych</i>	1.485.214,28 zł 9.322,45 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach	1.600.215,03 zł
– Zespołu Szkół w Brudzowicach - w tym koszty zakupu podręczników w placówkach szkolnych (zadanie zlecone)	1.310.230,58 zł 12.325,50 zł
– koszty zakupu podręczników (zadanie zlecone)	123,25 zł
– projekt <i>Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z Gminy Siewierz</i> - w tym UE	224.596,20 zł 163.538,01 zł
Razem	7.525.223,62 zł

b) wydatki majątkowe:

– Zespołu Szkół w Siewierzu	29.986,00 zł
– projekt sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Siewierzu	43.648,06 zł
– modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach	136.582,32 zł
– projekt <i>Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z Gminy Siewierz</i>	4.300,03 zł
Razem	214.516,41 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	144.520,16 zł
---------------------------------------	---------------

– Zespołu Szkół w Brudzowicach		254.104,63 zł
	Razem	398.624,79 zł

z rozdz. 80104 - Przedszkola

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych		319.356,81 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach		310.711,92 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu		889.909,25 zł
– realizacja zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień		45.885,82 zł
– dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola		137.329,33 zł
	Razem	1.703.193,13 zł

b) wydatki majątkowe:

– Przedszkola Publicznego w Siewierzu		10.794,18 zł
	Razem	10.794,18 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Zespołu Szkół w Siewierzu		1.955.666,72 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych		671.078,31 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach		478.009,98 zł
– Zespołu Szkół w Brudzowicach		440.180,89 zł
– projekt <i>Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z Gminy Siewierz</i>		7.368,00 zł
– w tym UE		7.368,00 zł
	Razem	3.552.303,90 zł

z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych		7.700,00 zł
– usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych		55.335,00 zł
– dowóz uczniów do szkoły autobusem szkolnym		136.646,31 zł
	Razem	199.681,31 zł

z rozdz. 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Zespołu Szkół w Siewierzu		1.575,00 zł
– Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu		1.000,00 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych		300,00 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach		1.500,00 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu		740,00 zł
	Razem	5.115,00 zł

z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Zespołu Szkół w Siewierzu		402.602,42 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych		245.616,91 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach		173.808,53 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu		231.179,48 zł
	Razem	1.053.207,34 zł

z rozdz. 80195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

– Zespołu Szkół w Siewierzu		40.087,00 zł
– Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu		1.175,00 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych		18.912,00 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach		11.136,00 zł
– Zespołu Szkół w Brudzowicach		14.141,00 zł
– Przedszkola Publicznego w Siewierzu		9.873,00 zł

- wydatki związane z realizacją projektu "Wymiana doświadczeń młodego pokolenia poprzez rozwój świadomości ekologicznej i kulturalnej - <i>The exchange of experiences through the development of ecological and cultural awareness of the young generation</i> " - Comenius Regio II		35.521,09 zł
- wynagrodzenie członków komisji – awans zawodowy nauczycieli		400,00 zł
	Razem	131.245,09 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowiaz rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu		230,00 zł
	Razem	230,00 zł

z rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu		55.053,77 zł
	Razem	55.053,77 zł

b) wydatki majątkowe:

- budowa bazy sportowej w Gołuchowicach		100.000,00 zł
	Razem	100.000,00 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		202.559,35 zł
	Razem	202.559,35 zł

z rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

a) wydatki bieżące:

- koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny - Filia w Siewierzu		44.558,64 zł
	Razem	44.558,64 zł

z rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

a) wydatki bieżące:

- świadczenia socjalne		5.647,77 zł
	Razem	5.647,77 zł

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

a) wydatki bieżące:

- koszty wsparcia rodziny		602,00 zł
	Razem	602,00 zł

z rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące:

- koszty działalności asystenta rodziny		25.328,05 zł
	Razem	25.328,05 zł

z rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) wydatki bieżące:

- zasiłki rodzinne wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie zlecone)		2.062.798,02 zł
- zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		3.384,96 zł
	Razem	2.066.182,98 zł

z rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

a) wydatki bieżące:

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z dotacji budżetu państwa i środków własnych - w tym zadanie zlecone		16.150,55 zł
	Razem	16.150,55 zł

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

a) wydatki bieżące:

- zasiłki i pomoc w naturze, w tym:		305.213,23 zł
- zasiłki okresowe		76.464,69 zł
- zasiłki celowe i w naturze		211.239,82 zł
- wsparcie dochodowe		17.508,72 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne		501,96 zł
	Razem	305.715,19 zł
<u>z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u>		
a) wydatki bieżące:		
– dodatki mieszkaniowe		3.484,42 zł
– dodatki energetyczne (zadanie zlecone)		157,70 zł
– koszty przyznania dodatku energetycznego		3,15 zł
	Razem	3.645,27 zł
<u>z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</u>		
a) wydatki bieżące:		
– zasiłki stałe		199.507,06 zł
– zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości		1.200,00 zł
	Razem	200.707,06 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		446.070,94 zł
– świadczenia dla osób fizycznych		3.034,76 zł
– zakup materiałów		9.172,74 zł
– zakup usług pozostałych, telefonicznych i zdrowotnych		33.732,07 zł
– delegacje służbowe		8.568,87 zł
– odpis na fundusz socjalny		13.442,64 zł
– koszty opłat na rzecz państwa i postępowania sądowego		1.944,35 zł
– koszty szkolenia pracowników		1.893,30 zł
– koszty projektu <i>Aktywność to szansa na przyszłość</i> , dofinansowanego ze środków EFS		90.853,71 zł
– w tym UE		88.322,28 zł
– zwrot dotacji z EFS pobranej w nadmiernej wysokości		13.151,94 zł
– w tym UE		13.149,72 zł
	Razem	621.865,32 zł
b) wydatki majątkowe:		
– zakup 2 serwerów i drukarki do kart plastikowych		12.622,26 zł
	Razem	12.622,26 zł
<u>z rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		
a) wydatki bieżące:		
– zakup usług		14.715,00 zł
	Razem	14.715,00 zł
<u>z rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>		
a) wydatki bieżące:		
– program rządowy dożywiania		96.794,90 zł
– prace społecznie użyteczne		30.047,09 zł
– dodatki do zasiłku pielęgnacyjnego (zadanie zlecone)		63.600,00 zł
– zakup usług – pomoc finansowa		1.908,00 zł
– zakup usług – Karta Dużej Rodziny		122,92 zł
– szkolenia pracowników (KDR)		270,00 zł
	Razem	192.742,91 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		
<u>z rozdz. 85401 Świetlice szkolne</u>		
a) wydatki bieżące:		
wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:		
– Zespołu Szkół w Siewierzu		350.608,54 zł
– Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu		17.887,97 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych		134.014,27 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach		142.313,80 zł
– Zespołu Szkół w Brudzowicach		84.943,11 zł
	Razem	729.767,69 zł
<u>z rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>		
a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek:		
– Zespołu Szkół w Siewierzu		11.230,00 zł
– Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu		4.075,00 zł
– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych		7.173,00 zł

– Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Żeliszawicach	5.210,00 zł
– Zespołu Szkół w Brudzowicach	5.484,00 zł
– stypendia dla uczniów dofinansowana ze środków dotacji z budżetu państwa	36.880,00 zł
– wyprawka dla uczniów ze środków dotacji z budżetu państwa	890,00 zł
– stypendia Burmistrza dla uczniów i studentów	37.400,00 zł
Razem	108.342,00 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	15.000,00 zł
– projekt kanalizacji sanitarnej na Piwoni w Siewierzu	44.169,30 zł
Razem	59.169,30 zł

z rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

a) wydatki bieżące:

– dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę azbestowych pokryć dachowych	19.080,46 zł
– usługa odbioru i zagospodarowania odpadów	815.738,43 zł
Razem	834.818,89 zł

b) wydatki majątkowe:

– budowa PSZOK w Siewierzu	291.083,28 zł
Razem	291.083,28 zł

z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące:

– oczyszczanie gminy, zamiatanie ulic, mycie przystanków i inne	267.183,05 zł
– wyłapywanie zwierząt, opieka weterynaryjna oraz zakup karmy	23.638,44 zł
– likwidacja dzikich wysypisk i sprzątnięcie terenów leśnych	2.795,86 zł
– dotacja dla miasta Bielsko – Białej na opiekę nad zwierzętami w schronisku	35.515,92 zł
Razem	329.133,27 zł

z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące:

– utrzymanie zieleni w gminie i inne usługi	72.658,17 zł
– przegląd gniazd bocianich i montaż nowej platformy na gniazdo	3.444,00 zł
Razem	76.102,17 zł

b) wydatki majątkowe:

– Zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego (...) Gmina Siewierz, w tym (...) rewitalizacja parku miejskiego przy Szpitalu Chorób Płuc	110,30 zł
Razem	110,30 zł

z rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

b) wydatki majątkowe:

– dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę pieców grzewczych	4.500,00 zł
Razem	4.500,00 zł

z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące:

– zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	497.423,28 zł
– zakupy i usługi przyłączeniowe i inne, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	42.928,13 zł
– konserwację i naprawa oświetlenia ulicznego	162.430,80 zł
Razem	702.782,21 zł

b) wydatki majątkowe:

– projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Krakowskiej w Siewierzu	46.478,35 zł
Razem	46.478,35 zł

z rozdz. 90095 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

– utrzymanie szalet miejskich, przenośnych toalet publicznych	21.107,90 zł
– zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych oraz budek lęgowych dla ptaków	3.598,56 zł
– zwrot wpłat mieszkańców na kanalizację sanitarną	249.711,19 zł
– dotacja dla Śląskiego Związku Pszczelarzy na realizację edukacji ekologicznej	3.500,00 zł
Razem	277.917,65 zł

b) wydatki majątkowe:

– budowa wylotu kanalizacji deszczowej na ul. Krakowskiej w Siewierzu	1.968,00 zł
Razem	1.968,00 zł

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

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu

Razem 1.020.273,37 złz rozdz. 92116 - Biblioteki

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu

Razem 640.000,00 złz rozdz. 92195 - Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- pokazy walk rycerskich na Zamku w Siewierzu 7.000,00 zł
- zakup strojów ludowych dla KGW w Żeliszawicach ze środków Województwa Śląskiego 500,00 zł
- dotacja dla Związku Emerytów i Rencistów na realizację zadań w zakresie kultury 48.500,00 zł
- dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadań w zakresie kultury 23.500,00 zł
- dotacja dla Banku życzliwych serc na realizację zadań w zakresie kultury 5.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Leśniaków na realizację zadań w zakresie kultury 3.000,00 zł
- koszty projektu *Zakup strojów regionalnych dla zespołów folklorystycznych działających przy Zespole Szkół w Siewierzu*, dofinansowanego ze środków EFS 72.454,38 zł
- w tym UE 47.124,80 zł

Razem 159.954,38 zł**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**z rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

b) wydatki majątkowe:

- koszty projektu *Przebudowa stadionu KS Niwy w Brudzowicach – etap III* 480.000,00 zł
 - w tym PROW 340.200,00 zł
- koszty projektu *Budowa bazy sportowej w Gołuchowicach* 767.457,74 zł
 - w tym PROW - zł
- koszty projektu *Zagospodarowanie terenu przy Zamku w Siewierzu – etap II* 1.528.923,88 zł
 - w tym EFR 673.992,19 zł
- koszty projektu *Budowa placu zabaw w Podwarpiu* 22.716,87 zł
- koszty projektu *Budowa siłowni terenowych w Brudzowicach i w Podwarpiu* 99.541,44 zł
 - w tym PROW 34.000,00 zł
- koszty projektu *Budowa bazy sportowej w Dziewkach* 184.291,47 zł
 - w tym PROW 80.000,00 zł
- koszty projektu *Przebudowa stadionu LKS Ostoja w Żeliszawicach – etap III* 300.000,00 zł

Razem 3.382.931,40 złz rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek:

- dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 248.000,00 zł
- Miejsko – Gminnego Centrum Sportu i Turystyki w Siewierzu 232.164,50 zł

Razem 480.164,50 złz rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Przemsza” 55.000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego „Ostoja” 45.000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego „Niwy” 45.000,00 zł
- dotacja dla UKS Jedyńka 53.000,00 zł
- wynagrodzenie animatora i koordynatora sportu w gminie 6.000,00 zł
- przewóz młodzieży na zawody sportowe 1.360,00 zł

Razem 205.360,00 złz rozdz. 92695 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz 163.198,24 zł

Razem 163.198,24 zł

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy za 2014 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 929,77	39 597,00	101,71%
	w tym			
	a) dochody bieżące	38 929,77	39 597,00	
	- dochody z dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	1 667,23	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 929,77	37 929,77	
600	Transport i łączność	1 187 996,58	1 188 042,26	100,00%
	w tym			
	a) dochody bieżące	-	359,31	
	- 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	-	313,65	
	- odsetki	-	45,66	
	b) dochody majątkowe	1 187 996,58	1 187 682,95	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600 909,00	600 909,00	
	- 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	587 087,58	586 773,95	
700	Gospodarka mieszkaniowa	890 997,03	406 642,27	45,64%
	w tym			
	a) dochody bieżące	380 300,00	297 092,27	
	- dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	318 000,00	231 220,03	
	- dochody z wieczystego użytkowania	60 300,00	63 624,92	
	- odsetki	2 000,00	2 247,32	
	b) dochody majątkowe	510 697,03	109 550,00	
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	510 697,03	109 550,00	
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	361 125,17	547 942,95	151,73%
	w tym			
	a) dochody bieżące	356 525,17	534 522,96	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 794,00	71 775,30	
	- wpływ usług	35 119,83	38 855,86	

	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	40 000,00	41 702,66	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	20,00	23,25	
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	150 055,50	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	159 591,34	227 110,39	
	b) dochody majątkowe	4 600,00	13 419,99	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	13 419,99	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 518,00	66 576,00	74,37%
	w tym			
	a) dochody bieżące	89 518,00	66 576,00	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 518,00	66 576,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	w tym			
	a) dochody bieżące:	300,00	300,00	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 279,00	2 000,00	1,00%
	w tym			
	a) dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
	b) dochody majątkowe	198 279,00	-	
	- 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	198 279,00	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 080 983,06	24 961 164,96	99,52%
	w tym			
	a) dochody bieżące	25 080 983,06	24 961 164,96	
	- podatek od nieruchomości	10 281 850,00	9 924 391,83	
	- podatek rolny	619 000,00	605 322,75	
	- podatek leśny	70 000,00	58 078,36	
	- podatek od środków transportowych	1 083 000,00	1 007 344,80	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	429 000,06	490 948,72	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	17 790,61	
	- podatek od spadków i darowizn	70 000,00	90 354,58	
	- wpływy z opłaty produktowej	-	61,12	

	- wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 869,00	
	- wpływy z opłaty targowej	60 000,00	63 342,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 332 000,00	1 224 368,91	
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267 000,00	268 869,38	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	892 287,24	
	- wpływy z różnych opłat	144 100,00	78 744,52	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 500,00	144 286,66	
	- pozostałe odsetki	500,00	54,15	
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 312,00	
	- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 441 033,00	9 545 817,00	
	- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	509 921,33	
758	Różne rozliczenia	7 918 650,00	7 918 650,00	100,00%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	7 918 650,00	7 918 650,00	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 556 768,00	7 556 768,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	361 882,00	361 882,00	
801	Oświata i wychowanie	1 438 406,75	1 430 180,56	99,43%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	1 438 406,75	1 430 180,56	
	- wpływy z różnych dochodów	5 450,00	2 675,00	
	- dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości	41 200,00	34 713,20	
	- odsetki	600,00	2 095,14	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	488 020,00	488 020,00	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 448,75	12 448,75	
	- 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	241 418,00	234 314,00	
	- wpływy z różnych opłat	63 000,00	49 974,00	
	- wpływ usług	491 000,00	474 319,50	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 060,00	6 060,00	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	87 000,00	101 212,61	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 210,00	2 210,00	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	-	22 138,36	
852	Pomoc społeczna	2 721 461,24	2 715 417,17	99,78%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	2 721 461,24	2 715 417,17	

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 105 583,45	2 097 224,19	
	- wpływy z usług opiekuńczych	2 500,00	2 488,50	
	- wpływy z różnych dochodów	4 450,00	7 511,58	
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	11 538,39	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	479 211,00	477 111,24	
	- 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	116 116,79	110 116,79	
	- odsetki	1 100,00	2 366,98	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	7 027,50	
	- wpływy z różnych opłat	500,00	32,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 230,00	49 594,00	96,81%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	51 230,00	49 594,00	
	- 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	20 540,00	20 090,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 690,00	29 504,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	71 478,42	88,24%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	81 000,00	71 478,42	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	20 000,00	19 080,46	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	-	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-	
	- wpływy z różnych opłat	41 000,00	52 397,96	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 788,14	71 356,85	99,40%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	71 788,14	71 356,85	
	- 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	71 288,14	70 855,82	
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	500,00	500,00	
	- odsetki	-	1,03	
926	Kultura fizyczna i sport	1 334 334,13	930 371,43	69,73%
	w tym:			
	a) dochody bieżące:	537,87	918,74	
	- odsetki	-	380,87	

- 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	-	-	
- wpływy z różnych dochodów	537,87	537,87	
b) dochody majątkowe:	1 333 796,26	929 452,69	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 333 796,26	929 452,69	
Razem dochody	41 467 998,87	40 400 313,87	97,43%
a) dochody bieżące	38 232 630,00	38 160 208,24	99,81%
b) dochody majątkowe	3 235 368,87	2 240 105,63	69,24%
Przychody:			
9030 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	0,00%
9520 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 999 802,71	1 599 000,00	79,96%
9550 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 995 616,65	2 995 616,65	100,00%
Razem dochody i przychody	46 463 418,23	44 994 930,52	96,84%

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo		106 229,77	104 591,30	98,46%
	01009	Spółki wodne		48 000,00	48 000,00	
		a) wydatki bieżące	B	48 000,00	48 000,00	
		w tym: dotacje	DOT	48 000,00	48 000,00	
	01030	Izby rolnicze		14 000,00	12 363,76	
		a) wydatki bieżące	B	14 000,00	12 363,76	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	14 000,00	12 363,76	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	PZB	14 000,00	12 363,76	
	01095	Pozostała działalność		44 229,77	44 227,54	
		a) wydatki bieżące	B	44 229,77	44 227,54	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	44 229,77	44 227,54	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	PZB	44 229,77	44 227,54	
020		Leśnictwo		8 181,03	8 181,03	100,00%
	02001	Gospodarka leśna		8 181,03	8 181,03	
		a) wydatki bieżące	B	8 181,03	8 181,03	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	8 181,03	8 181,03	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	PZB	8 181,03	8 181,03	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		47 000,00	46 912,50	99,81%
	40002	Dostarczanie wody		47 000,00	46 912,50	
		b) wydatki majątkowe	MIW	47 000,00	46 912,50	
600		Transport i łączność		6 539 749,73	6 402 749,18	97,91%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 983 500,01	1 981 292,23	
		a) wydatki bieżące	B	1 983 500,01	1 981 292,23	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 983 500,01	1 981 292,23	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	PZB	1 983 500,01	1 981 292,23	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		384 000,00	383 242,13	
		b) wydatki majątkowe	MIW	384 000,00	383 242,13	
	60016	Drogi publiczne gminne		4 165 349,72	4 031 314,82	
		a) wydatki bieżące	B	757 800,00	654 833,78	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	757 800,00	654 833,78	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich				
		statutowych zadań	PZB	757 800,00	654 833,78	
		b) wydatki majątkowe	MIW	3 407 549,72	3 376 481,04	
		w tym: wydatki na programy				
		dofinansowanie ze środków UE	MUE	202 678,72	201 262,69	
	60095	Pozostała działalność		6 900,00	6 900,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	6 900,00	6 900,00	
		w tym: wydatki na programy				
		dofinansowanie ze środków UE	MUE	6 900,00	6 900,00	
630		Turystyka		2 724,00	2 724,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność		2 724,00	2 724,00	

		b) wydatki majątkowe w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MIW	2 724,00	2 724,00	
			MUE	2 724,00	2 724,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		875 825,00	826 340,15	94,35%
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		45 825,00	43 095,38	
		a) wydatki bieżące	B	45 825,00	43 095,38	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	45 825,00	43 095,38	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	45 500,00	42 795,38	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	325,00	300,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		830 000,00	783 244,77	
		a) wydatki bieżące	B	307 290,00	266 264,83	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	307 290,00	266 264,83	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	307 290,00	266 264,83	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	-	-	
		b) wydatki majątkowe	MIW	522 710,00	516 979,94	
710		Działalność usługowa		73 880,00	69 043,50	93,45%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		72 880,00	68 043,50	
		a) wydatki bieżące	B	72 880,00	68 043,50	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	72 880,00	68 043,50	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	71 200,00	68 043,50	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 680,00	-	
	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		4 917 189,00	4 761 796,01	96,84%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		235 703,00	223 431,92	
		a) wydatki bieżące	B	235 703,00	223 431,92	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	235 703,00	223 431,92	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	31 562,00	24 342,55	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	204 141,00	199 089,37	
	75022	<i>Rady gmin</i>		166 000,00	154 442,99	
		a) wydatki bieżące	B	166 000,00	154 442,99	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	10 000,00	6 161,50	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	10 000,00	6 161,50	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	156 000,00	148 281,49	
	75023	<i>Urzędy gmin</i>		4 303 486,00	4 227 030,20	
		a) wydatki bieżące	B	4 291 386,00	4 215 099,20	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	4 287 086,00	4 213 899,20	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 054 476,89	1 025 819,04	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 232 609,11	3 188 080,16	

		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	4 300,00	1 200,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	12 100,00	11 931,00	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		212 000,00	156 890,90	
		a) wydatki bieżące	B	212 000,00	156 890,90	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	206 000,00	152 446,90	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	201 000,00	152 446,90	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	5 000,00	-	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	-	-	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	6 000,00	4 444,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		89 518,00	66 576,00	74,37%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		3 200,00	3 200,00	
		a) wydatki bieżące	B	3 200,00	3 200,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 200,00	3 200,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 200,00	3 200,00	
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		65 291,00	42 369,00	
		a) wydatki bieżące	B	65 291,00	42 369,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	29 786,00	18 999,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	14 064,54	5 954,54	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	15 721,46	13 044,46	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	35 505,00	23 370,00	
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		21 027,00	21 007,00	
		a) wydatki bieżące	B	21 027,00	21 007,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	10 447,00	10 447,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 622,28	2 622,28	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	7 824,72	7 824,72	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	10 580,00	10 560,00	
752		Obrona narodowa		300,00	300,00	100,00%
	75212	<i>Pozostała działalność</i>		300,00	300,00	
		a) wydatki bieżące	B	300,00	300,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	300,00	300,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	300,00	300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 049 000,00	1 017 942,95	97,04%
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		51 000,00	51 000,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	51 000,00	51 000,00	

	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				
		b) wydatki majątkowe	MIW	100 000,00	100 000,00	
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		882 000,00	852 583,13	
		a) wydatki bieżące	B	268 400,00	248 076,95	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	268 400,00	248 076,95	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	208 400,00	195 701,02	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	60 000,00	52 375,93	
		b) wydatki majątkowe	MIW	613 600,00	604 506,18	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	592 000,00	591 081,93	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		6 000,00	4 359,82	
		a) wydatki bieżące	B	6 000,00	4 359,82	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	6 000,00	4 359,82	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	6 000,00	4 359,82	
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>		10 000,00	10 000,00	
		a) wydatki bieżące	B	10 000,00	10 000,00	
		w tym: dotacje	DOT	10 000,00	10 000,00	
757		Obsługa długu publicznego		265 000,00	252 286,36	95,20%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		265 000,00	252 286,36	
		a) wydatki bieżące	B	265 000,00	252 286,36	
		w tym: wydatki na obsługę długu jst	DŁ	265 000,00	252 286,36	
758		Różne rozliczenia		150 000,00	-	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		150 000,00	-	
		a) wydatki bieżące	B	150 000,00	-	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	150 000,00	-	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	150 000,00	-	
801		Oświata i wychowanie		14 988 379,38	14 793 904,77	98,70%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		7 836 108,36	7 739 740,03	
		a) wydatki bieżące	B	7 620 138,33	7 525 223,62	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	7 043 456,67	7 011 493,48	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 057 588,95	1 046 290,24	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	5 985 867,72	5 965 203,24	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	238 456,12	237 923,94	
		w tym: dotacje	DOT	-	-	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	338 225,54	275 806,20	
		b) wydatki majątkowe	MIW	215 970,03	214 516,41	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	4 300,03	4 300,03	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		403 533,75	398 624,79	
		a) wydatki bieżące	B	403 533,75	398 624,79	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	383 553,75	378 676,60	

	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	19 916,00	19 895,88
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	363 637,75	358 780,72
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	19 980,00	19 948,19
80104	<i>Przedszkola</i>		1 719 880,42	1 713 987,31
	a) wydatki bieżące	B	1 708 980,42	1 703 193,13
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 477 780,42	1 474 707,70
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	172 066,31	171 367,47
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 305 714,11	1 303 340,23
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	45 470,00	45 270,28
	w tym: dotacje	DOT	185 730,00	183 215,15
	b) wydatki majątkowe	MIW	10 900,00	10 794,18
80110	<i>Gimnazjum</i>		3 588 591,87	3 552 303,90
	a) wydatki bieżące	B	3 588 591,87	3 552 303,90
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 411 086,21	3 400 301,16
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	211 755,15	211 734,11
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	3 199 331,06	3 188 567,05
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	78 205,66	52 779,84
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	99 300,00	99 222,90
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		212 080,00	199 681,31
	a) wydatki bieżące	B	212 080,00	199 681,31
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	212 080,00	199 681,31
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	212 080,00	199 681,31
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		5 115,00	5 115,00
	a) wydatki bieżące	B	5 115,00	5 115,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	5 115,00	5 115,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	5 115,00	5 115,00
80148	<i>Stołówki szkolne</i>		1 089 028,96	1 053 207,34
	a) wydatki bieżące	B	1 084 413,96	1 048 594,84
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 084 413,96	1 048 594,84
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	515 347,92	482 482,96
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	569 066,04	566 111,88
	b) wydatki majątkowe	MIW	4 615,00	4 612,50
80195	<i>Pozostała działalność</i>		134 041,02	131 245,09
	a) wydatki bieżące	B	134 041,02	131 245,09
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	95 824,00	95 724,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	95 324,00	95 324,00
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	500,00	400,00

		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	38 217,02	35 521,09	
851		Ochrona zdrowia		199 112,00	155 283,77	77,99%
	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>		1 000,00	230,00	
		a) wydatki bieżące	B	1 000,00	230,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 000,00	230,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	500,00	230,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	500,00	-	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		187 112,00	155 053,77	
		a) wydatki bieżące	B	87 112,00	55 053,77	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	87 112,00	55 053,77	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	59 962,00	36 171,27	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	27 150,00	18 882,50	
		b) wydatki majątkowe	MIW	100 000,00	100 000,00	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	100 000,00	100 000,00	
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>		1 000,00	-	
		a) wydatki bieżące	B	1 000,00	-	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	1 000,00	-	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	1 000,00	-	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		10 000,00	-	
		a) wydatki bieżące	B	10 000,00	-	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	10 000,00	-	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	10 000,00	-	
852		Pomoc społeczna		4 164 542,39	3 713 048,35	89,16%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		205 515,00	202 559,35	
		a) wydatki bieżące	B	205 515,00	202 559,35	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	205 515,00	202 559,35	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	205 515,00	202 559,35	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		51 888,00	44 558,64	
		a) wydatki bieżące	B	51 888,00	44 558,64	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	51 888,00	44 558,64	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	34 516,00	28 054,54	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	17 372,00	16 504,10	
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>		8 000,00	5 647,77	
		a) wydatki bieżące	B	8 000,00	5 647,77	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	8 000,00	5 647,77	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		3 000,00	602,00	
		a) wydatki bieżące	B	3 000,00	602,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 000,00	602,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	2 000,00	602,00	

	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 000,00	-
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>		58 482,00	25 328,05
	a) wydatki bieżące	B	58 482,00	25 328,05
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	58 482,00	25 328,05
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	4 500,00	-
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	53 982,00	25 328,05
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 095 009,00	2 066 182,98
	a) wydatki bieżące	B	2 095 009,00	2 066 182,98
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	199 688,21	184 769,79
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	32 406,06	17 597,06
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	167 282,15	167 172,73
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	1 880 520,79	1 878 245,19
	w tym: dotacje	DOT	14 800,00	3 168,00
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 integracji społecznej</i>		16 582,00	16 150,55
	a) wydatki bieżące	B	16 582,00	16 150,55
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	16 582,00	16 150,55
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	16 582,00	16 150,55
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		347 428,40	305 715,19
	a) wydatki bieżące	B	347 428,40	305 715,19
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	2 000,00	501,96
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	500,00	-
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	1 500,00	501,96
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	344 428,40	305 213,23
	w tym: dotacje	DOT	1 000,00	-
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		10 273,45	3 645,27
	a) wydatki bieżące	B	10 273,45	3 645,27
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	5,36	3,15
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	5,36	3,15
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	10 268,09	3 642,12
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		201 300,00	200 707,06
	a) wydatki bieżące	B	201 300,00	200 707,06
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	200 100,00	199 507,06
	w tym: dotacje	DOT	1 200,00	1 200,00

	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		857 538,54	634 487,58	
		a) wydatki bieżące	B	844 538,54	621 865,32	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	711 177,75	514 824,91	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	99 404,75	68 753,97	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	611 773,00	446 070,94	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	129 294,79	104 005,65	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	4 066,00	3 034,76	
		b) wydatki majątkowe	MIW	13 000,00	12 622,26	
	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>		29 721,00	14 721,00	
		a) wydatki bieżące	B	29 721,00	14 721,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	29 721,00	14 721,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	29 721,00	14 721,00	
	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	-	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		275 605,00	192 742,91	
		a) wydatki bieżące	B	275 605,00	192 742,91	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	3 721,00	2 300,92	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	3 721,00	2 300,92	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	271 884,00	190 441,99	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		868 825,68	838 109,69	96,46%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>		737 621,68	729 767,69	
		a) wydatki bieżące	B	737 621,68	729 767,69	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB	725 603,68	717 908,49	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB	76 969,00	76 963,44	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	648 634,68	640 945,05	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	12 018,00	11 859,20	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		131 204,00	108 342,00	
		a) wydatki bieżące	B	131 204,00	108 342,00	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	131 204,00	108 342,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 851 305,31	2 624 063,42	92,03%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		59 200,00	59 169,30	
		b) wydatki majątkowe	MIW	59 200,00	59 169,30	

90002	<i>Gospodarka odpadami</i>			1 221 100,00	1 125 902,17	
	a) wydatki bieżące	B		930 000,00	834 818,89	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB		910 000,00	815 738,43	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB		910 000,00	815 738,43	
	w tym: dotacje	DOT		20 000,00	19 080,46	
	b) wydatki majątkowe	MIW		291 100,00	291 083,28	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>			371 000,00	329 133,27	
	a) wydatki bieżące	B		371 000,00	329 133,27	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB		333 800,00	293 617,35	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB		333 800,00	293 617,35	
	w tym: dotacje	DOT		37 200,00	35 515,92	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			90 200,00	76 212,47	
	a) wydatki bieżące	B		90 000,00	76 102,17	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB		90 000,00	76 102,17	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB		90 000,00	76 102,17	
	b) wydatki majątkowe	MIW		200,00	110,30	
	w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE		200,00	110,30	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			4 500,00	4 500,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW		4 500,00	4 500,00	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			818 000,00	749 260,56	
	a) wydatki bieżące	B		771 490,00	702 782,21	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB		771 490,00	702 782,21	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB		771 490,00	702 782,21	
	b) wydatki majątkowe	MIW		46 510,00	46 478,35	
90095	<i>Pozostała działalność</i>			287 305,31	279 885,65	
	a) wydatki bieżące	B		285 305,31	277 917,65	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	JB		31 900,00	24 706,46	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	PZB		13 900,00	10 643,66	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP		18 000,00	14 062,80	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF		249 905,31	249 711,19	
	w tym: dotacje	DOT		3 500,00	3 500,00	
	b) wydatki majątkowe	MIW		2 000,00	1 968,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 828 892,44	1 820 227,75	99,53%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			1 020 273,37	1 020 273,37	
	a) wydatki bieżące	B		1 020 273,37	1 020 273,37	
	w tym: dotacje	DOT		1 020 273,37	1 020 273,37	
92116	<i>Biblioteki</i>			640 000,00	640 000,00	
	a) wydatki bieżące	B		640 000,00	640 000,00	
	w tym: dotacje	DOT		640 000,00	640 000,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			5 000,00	-	
	a) wydatki bieżące	B		5 000,00	-	

		w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	JB WIP	5 000,00 5 000,00	- -	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		163 619,07	159 954,38	
		a) wydatki bieżące	B	163 619,07	159 954,38	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	JB PZB	24 172,67 24 172,67	21 048,38 21 048,38	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	59 446,40	58 906,00	
		w tym: dotacje	DOT	80 000,00	80 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport		4 237 764,50	4 231 654,14	99,86%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		3 388 400,00	3 382 931,40	
		b) wydatki majątkowe	MIW	3 388 400,00	3 382 931,40	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	3 065 400,00	3 060 214,53	
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		480 164,50	480 164,50	
		a) wydatki bieżące	B	480 164,50	480 164,50	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	JB PZB	231 356,85 63 273,52	231 356,85 63 273,52	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	168 083,33	168 083,33	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	807,65	807,65	
		w tym: dotacje	DOT	248 000,00	248 000,00	
		b) wydatki majątkowe	MIW	-	-	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		206 000,00	205 360,00	
		a) wydatki bieżące	B	206 000,00	205 360,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	JB PZB	8 000,00 2 000,00	7 360,00 1 360,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	6 000,00	6 000,00	
		w tym: dotacje	DOT	198 000,00	198 000,00	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		163 200,00	163 198,24	
		a) wydatki bieżące	B	163 200,00	163 198,24	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	163 200,00	163 198,24	
		Razem wydatki		43 263 418,23	41 735 734,87	96,47%
		a) wydatki bieżące	B	33 979 439,48	32 506 272,10	95,66%
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	JB PZB	26 669 553,34 9 986 252,85	25 527 142,86 9 177 270,49	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WIP	16 683 300,49	16 349 872,37	
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	UE	643 389,41	527 018,78	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	SOF	3 891 993,36	3 709 871,20	
		w tym: dotacje	DOT	2 509 503,37	2 489 952,90	
		w tym: wydatki na obsługę długu jst	DŁ	265 000,00	252 286,36	
		b) wydatki majątkowe	MIW	9 283 978,75	9 229 462,77	99,41%
		w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE	MUE	3 974 202,75	3 966 593,48	

	Rozchody				
	992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%
	Razem wydatki i rozchody		46 463 418,23	44 935 734,87	96,71%

Załącznik Nr 3

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 porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	37 929,77	37 929,77	100,00%
		<i>Pozostała działalność</i>	37 929,77	37 929,77	
		a) wydatki bieżące	37 929,77	37 929,77	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	37 929,77	37 929,77	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 929,77	37 929,77	
710	71035	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		<i>Cmentarze</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	
750	75011	Administracja publiczna	71 794,00	71 775,30	99,97%
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	71 794,00	71 775,30	
		a) wydatki bieżące	71 794,00	71 775,30	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	71 794,00	71 775,30	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 762,00	12 743,30	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 032,00	59 032,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 518,00	66 576,00	74,37%
		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 200,00	3 200,00	
		a) wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	65 291,00	42 369,00	
		a) wydatki bieżące	65 291,00	42 369,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	29 786,00	18 999,00	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 064,54	5 954,54	
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 721,46	13 044,46	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 505,00	23 370,00	

	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 027,00 21 027,00 10 447,00 2 622,28 7 824,72 10 580,00	21 007,00 21 007,00 10 447,00 2 622,28 7 824,72 10 560,00	
752	75212	Obrona narodowa <i>Pozostała działalność</i> a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 300,00	300,00 300,00 300,00 300,00	100,00%
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Obrona cywilna</i> a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,00%
801	80101	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 448,75 12 448,75 12 448,75 12 448,75 12 325,50 123,25	12 448,75 12 448,75 12 448,75 12 448,75 12 325,50 123,25	100,00%
852	85212 85213	Pomoc społeczna <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych <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 integracji społecznej</i> a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 105 583,45 2 019 734,00 2 019 734,00 139 213,21 10 922,06 128 291,15 1 880 520,79 2 340,00 2 340,00 2 340,00 2 340,00	2 097 224,19 2 017 362,30 2 017 362,30 139 117,11 10 825,96 128 291,15 1 878 245,19 2 325,12 2 325,12 2 325,12 2 325,12	99,60%

85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	273,45	160,85	
	a) wydatki bieżące	273,45	160,85	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5,36	3,15	
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5,36	3,15	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	268,09	157,70	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 715,00	11 475,00	
	a) wydatki bieżące	14 715,00	11 475,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	14 715,00	11 475,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 715,00	11 475,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	68 521,00	65 900,92	
	a) wydatki bieżące	68 521,00	65 900,92	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 721,00	2 300,92	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 721,00	2 300,92	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00	63 600,00	
	Razem wydatki	2 320 573,97	2 289 254,01	98,65%

Załącznik Nr 4

Informacja z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2014 rok

Lp.	Nazwa środka pozabudżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu gminy	Suma (3+4)	Rozchody	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	260.000,00	4.652.374,58	-	4.912.374,58	4.539.961,56	102.413,02	270.000,00	4.912.374,58
	Ogółem	260.000,00	4.652.374,58	-	4.912.374,58	4.539.961,56	102.413,02	270.000,00	4.912.374,58

Załącznik Nr 5

**Wydatki na projekty zrealizowane
przy udziale środków unijnych w 2014 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Dział Rozdział	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie
1.	Budowa ogólnodostępnego parkingu w Żeliszawicach - PROW	UMiG Siewierz	600 60016	-	202.678,72	201.262,69
2.	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu - EFFR	UMiG Siewierz	600 60095	30.000,00	6.900,00	6.900,00
3.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz - EFFR	UMiG Siewierz	630 63095	-	2.724,00	2.724,00
4.	Rozbudowa budynku remizy OSP w Tuliszowie z zakupem niezbędnego wyposażeniem - PROW	UMiG Siewierz	754 75412	549.000,00	593.600,00	592.619,43
5.	Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz - EFS	UMiG Siewierz szkoły	801 80101 80110	-	306.977,00	236.264,23
6.	Projekty partnerskie – Comenius	SP nr 2 Siewierz	801 80101	11.000,00	33.342,95	31.011,02
7.	Zastosowanie e-learningu w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli w ZSP w Wojkowicach Kościelnych - EFS	ZSP Wojkowice Kościelne	801 80101	8.090,00	10.025,62	9.467,62
8.	Erasmus+ „Let's Break The Ice With School”	ZSP Wojkowice Kościelne	801 80101	-	10.000,00	3.711,83
9.	Erasmus+ „The healthier the happier”	ZS Brudzowice	801 80101	-	10.000,00	7.019,53
10.	Projekty partnerskie – Comenius	ZS Siewierz	801 80110	30.000,00	50.385,66	45.411,84
11.	“The exchange of experiences through the development of ecological and cultural awareness of the young generation” – Comenius Regio	UMiG Siewierz	801 80195	20.907,49	38.217,02	35.521,09
12.	Aktywność to szansa na przyszłość – EFS	OPS w Siewierzu	852 85219	133.625,51	116.116,79	90.853,71

13.	Zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego (...) Gmina Siewierz, w tym (...) rewitalizacja parku miejskiego przy Szpitalu Chorób Płuc - EFRR	UMiG Siewierz	900 90004	30.000,00	200,00	110,30
14.	Zakup strojów regionalnych dla zespołów folklorystycznych działających przy Zespole Szkół w Siewierzu - PROW	UMiG Siewierz	921 92195	73.119,07	73.119,07	72.454,38
15.	Budowa bazy sportowej w Dziewkach	UMiG Siewierz	926 92601	-	185.000,00	184.291,47
16.	Zagospodarowanie terenów wokół Zamku w Siewierzu - EFRR	UMiG Siewierz	926 92601	320.000,00	1.529.000,00	1.528.923,88
17.	Budowa bazy sportowej w Gołuchowicach – PROW (z wydatkami niekwalifikowanymi)	UMiG Siewierz	851	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			85154 926 92601			
18.	Przebudowa stadionu sportowego KS Niwy w Brudzowicach etap III	UMiG Siewierz	926 92601	-	480.000,00	480.000,00

Załącznik Nr 6

**Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy
w 2014 roku**

Lp.	Dotowany	Dział Rozdział	Plan	Realizacja
1.	Związek Spółek Wodnych w Zawierciu	010 01009	48.000,00	48.000,00
2.	Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu	400 40002	30.000,00	30.000,00
3.	Powiat Będziński	600 60014	384.000,00	383.242,13
4.	Powiat Będziński	754 75411	100.000,00	100.000,00
5.	Organizacje ratownictwa wodnego	754 75415	10.000,00	10.000,00
6.	Gminy wg porozumienia (Sosnowiec, Będzin, Zawiercie)	801 80104	48.400,00	45.885,82
7.	Akademia przedszkolaka – niepubliczne przedszkole	801 80104	137.330,00	137.329,33
8.	Budżet państwa – Wojewoda Śląski (zwrot dotacji)	852 85212	14.800,00	3.168,00
9.	Budżet państwa – Wojewoda Śląski (zwrot dotacji)	852 85214	1.000,00	-
10.	Budżet państwa – Wojewoda Śląski (zwrot dotacji)	852 85216	1.200,00	1.200,00
11.	Zwrot dotacji – Województwo Śląskie (par. 2917, 2919)	852 85219	13.178,00	13.151,94
12.	Powiat Będziński	852 85220	1.800,00	-
13.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90001	15.000,00	15.000,00
14.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90002	20.000,00	19.080,46
15.	Gminy wg porozumienia (Bielsko - Biała)	900 90003	37.000,00	35.515,92
16.	Mieszkańcy Gminy Siewierz	900 90005	4.500,00	4.500,00
17.	Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach – Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu	900 90095	3.500,00	3.500,00
18.	Miejsko – Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu	921 92109	1.020.273,37	1.020.273,37
		926 92604	248.000,00	248.000,00
19.	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu	921 92116	640.000,00	640.000,00
20.	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu	921 92195	48.500,00	48.500,00
21.	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu	921 92195	23.500,00	23.500,00
22.	Stowarzyszenie „Bank życzliwych serc” w Siewierzu	921 92195	5.000,00	5.000,00
23.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Leśniaków	921 92195	3.000,00	3.000,00
24.	Kluby Sportowe Gminy Siewierz	926 92605	198.000,00	198.000,00

Załącznik Nr 7

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2014 roku

Lp.	Nazwa programu	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki zrealizowane w latach 2011-2013	Wydatki zrealizowane w 2014 roku	Stopień zaawansowania (wydatkowano %)
- majątkowe							
1.	Budowa bazy sportowej przy Zespole Szkół w Siewierzu przy ul. Piłsudskiego	UMiG Siewierz	2013 - 2016	1.500.000,00	-	-	trwa przygotowanie zadania (wydatkowano 0%)
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej na „Piwoni” w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2016	2.580.000,00	-	44.169,30	trwają prace projektowe (wydatkowano 1%)
3.	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od dzielnicy „Siewierz Jeziorna” – etap I	UMiG Siewierz	2015 - 2016	2.250.000,00	-	-	trwa przygotowanie zadania (wydatkowano 0%)
4.	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z części os. Zachód w Siewierzu	UMiG Siewierz	2012 - 2014	853.000,00	16.625,00	832.385,72	zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
5.	Budowa ogólnodostępnego parkingu w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2013 - 2014	225.000,00	-	201.262,69	zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
6.	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych w Gminie Siewierz	UMiG Siewierz	2014 - 2015	57.000,00	-	-	trwają prace projektowe (wydatkowano 0%)
7.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	UMiG Siewierz	2013 - 2014	310.000,00	3.900,00	291.083,28	zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
8.	Opracowanie projektu i budowa budynku socjalnego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2011-2016	2.040.000,00	79,20	-	trwają prace projektowe (wydatkowano 0%)
9.	Opracowanie projektu i budowa budynku wielofunkcyjnego składającego się z mieszkań socjalnych i komunalnych oraz remizy OSP „Osiedle” w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2016	2.000.000,00	-	-	trwają prace projektowe (wydatkowano 0%)

10.	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej dla obsługi dzielnicy „Siewierz Jeziorna” w Siewierzu	UMiG Siewierz	2011 - 2014	676.000,00	21.033,00	655.446,94	zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
11.	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z Parkową	UMiG Siewierz	2013 - 2015	296.000,00	-	-	trwają prace projektowe (wydatkowano 0%)
12.	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej na ul. Rzecznej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2015	1.400.000,00	-	-	trwają prace projektowe (wydatkowano 0%)
13.	Opracowanie projektu i budowa ścieżki pieszo – rowerowej Kuźnica Warężyńska – Wojkowice Kościelne przez Zawodzie	UMiG Siewierz	2013 - 2015	700.000,00	-	-	trwają prace projektowe (wydatkowano 0%)
14.	Opracowanie projektu oraz przebudowa piwnicy wschodniej na Zamku w Siewierzu	UMiG Siewierz	2011 - 2016	2.100.000,00	-	-	trwają prace projektowe (wydatkowano 0%)
15.	Projekt i budowa budynku Przedszkola Publicznego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2014 - 2017	2.015.000,00	-	-	trwają prace projektowe (wydatkowano 0%)
16.	Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Żeliszawicach wraz z remontem mostu w Żeliszawicach	UMiG Siewierz	2014 - 2015	270.000,00	-	-	opracowano projekt (wydatkowano 0%)
17.	Przebudowa i odwodnienie dróg na „Piwoni” oraz na odcinku od skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Oleśnickiego do ronda na ulicy Kieleckiej	UMiG Siewierz	2013 - 2016	1.580.000,00	-	98.154,00	trwają prace projektowe (wydatkowano 6%)
18.	Przebudowa stadionu sportowego LKS Ostoja w Żeliszawicach – etap III	UMiG Siewierz	2014 - 2015	2.640.000,00	-	300.000,00	wyłoniono wykonawcę i trwają prace budowlane (wydatkowano 11%)
19.	Przebudowa ul. Kamiennej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2014 - 2015	275.000,00	-	7.478,40	opracowano projekt (wydatkowano 2%)
20.	Przebudowa wodociągu na Piwoni w Siewierzu	UMiG Siewierz	2014 - 2016	2.400.000,00	-	16.912,50	opracowano projekt (wydatkowano 1%)
21.	Remont budynku UMiG Siewierz wraz z budową i przebudową instalacji wewnętrznych	UMiG Siewierz	2013 - 2015	400.000,00	-	-	trwają prace przygotowawcze do zadania i do opracowania projektu (wydatkowano 0%)

22.	Remont dróg na ulicach Oleśnickiego, Kopernika i Bytomskiej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2014 - 2015	2.510.000,00	-	7.515,50	opracowano kosztorys i projekt zmiany organizacji ruchu (wydatkowano 0,3%)
23.	Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 3803S – ul. Przemysłowej w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2014	384.000,00	-	383.242,13	zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
24.	Wykonanie instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Dziewkach	UMiG Siewierz	2014 - 2015	34.290,00	-	3.861,00	opracowano projekt (wydatkowano 11%)
25.	Budowa bazy sportowo – rekreacyjnej w Gołuchowicach	UMiG Siewierz	2012 - 2014	1.210.000,00	244.213,84	867.457,74	zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
26.	Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Siewierz	UMiG Siewierz	2014 - 2017	6.100.000,00	-	-	trwa przygotowanie zadania (wydatkowano 0%)
27.	Budowa siłowni terenowych w Gminie Siewierz w miejscowościach: Nowa Wioska, Dziewki, Tuliszków	UMiG Siewierz	2014 - 2015	356.000,00	-	-	trwają prace budowlane (wydatkowano 0%)
28.	Budowa siłowni terenowych w Gminie Siewierz w miejscowościach: Żeliszawice, Wojkowice Kościelne, Gołuchowice, Leśniaki i Kuźnica Warężyńska	UMiG Siewierz	2014 - 2015	332.000,00	-	-	zadanie zakończone (wydatkowano 0%)
29.	Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2017	816.720,00	-	6.900,00	trwają prace projektowe (wydatkowano 1%)
30.	Przebudowa sieci wodociągowych w sołectwach południowej części gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2014 - 2015	1.689.000,00	-	-	wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę oraz przekazano plac budowy (wydatkowano 0%)
31.	Przebudowa stadionu sportowego KS Niwy w Brudzowicach	UMiG Siewierz	2014 - 2015	2.200.000,00	-	480.000,00	trwają prace budowlane (wydatkowano 21%)
32.	Rozbudowa budynku remizy OSP w Tuliszwowie	UMiG Siewierz	2013 - 2014	550.000,00	2.092,53	537.179,51	zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
33.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz	UMiG Siewierz	2014 - 2015	435.508,06	-	2.724,00	trwa przygotowanie zadania (wydatkowano 1%)
34.	Zagospodarowanie terenu przy Zamku w Siewierzu – etap II	UMiG Siewierz	2011 - 2014	1.595.000,00	53.868,58	1.528.923,88	zadanie zakończone (wydatkowano 100%)

35.	Zielona infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego (...) - Gmina Siewierz – budowa nasypu turystyczno – widokowego, aktywizacja błoni przy Zamku oraz rewitalizacja parku miejskiego przy Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2017	3.292.380,00	7.380,00	110,30	trwają prace przygotowawcze do zadania (wydatkowano 0,2%)
- bieżące							
1.	Aktywność to szansa na przyszłość	OPS w Siewierzu	2014 - 2015	202.025,00	-	90.853,71	zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 45%)
2.	Erasmus+ „Let's Break The Ice With School”	ZSP Wojkowice Kościelne	2014 - 2016	58.111,63	-	3.711,83	zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 6%)
3.	Erasmus+ „The healthier the happier”	ZS Brudzowice	2014 - 2016	51.222,76	-	7.019,53	zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 14%)
4.	Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2014 - 2015	437.060,00	-	236.264,23	zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 54%)
5.	Projekty partnerskie – Comenius	SP Nr 2 w Siewierzu	2013 - 2015	63.453,00	17.657,05	31.011,02	zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 77%)
6.	Projekty partnerskie – Comenius	ZS Siewierz	2013 - 2015	63.450,00	9.614,34	45.411,84	zadanie w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem (wydatkowano 87%)
7.	Projekty partnerskie – Comenius Regio II	UMiG Siewierz	2012 - 2014	111.878,25	83.595,97	35.521,09	zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
8.	Zakup strojów regionalnych dla zespołów folklorystycznych działających przy Zespole Szkół w Siewierzu	UMiG Siewierz	2013 - 2014	73.119,07	-	72.454,38	zadanie zakończone (wydatkowano 100%)
9.	Zastosowanie e-learningu w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli w ZSP w Wojkowicach Kościelnych	ZSP w Wojkowicach Kościelnych	2013 - 2014	50.142,35	40.046,17	9.467,62	zadanie zakończone (wydatkowano 100%)

10.	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz dla obszaru położonego w Brudzowicach	UMiG Siewierz	2014 - 2015	14.760,00	-	-	wybrano wykonawcę i trwa opracowywanie projektu (wydatkowano 0%)
11.	Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych w okresie 2.09.2013 – 26.06.2015 z terenu Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2013 -2015	400.000,00	63.288,42	136.646,31	zadanie w trakcie realizacji (wydatkowano 50%)
12.	Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Siewierz do szkół i placówek oświatowych w okresie 2.01.2014 – 26.06.2015	UMiG Siewierz	2014 -2015	70.200,00	-	55.335,00	zadanie w trakcie realizacji (wydatkowano 79%)
13.	Usługa dostawy Internetu dla systemu telekomunikacyjnego klasy operatorskiej (wielozadaniowej światłowodowej sieci teleinformatycznej) na terenie Gminy Siewierz	UMiG Siewierz	2013 -2015	60.000,00	10.995,00	26.338,00	zadanie w trakcie realizacji (wydatkowano 62%)
14.	Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	UMiG Siewierz	2013-2015	2.500.000,00	300.404,72	815.738,43	zadanie w trakcie realizacji (wydatkowano 44%)
15.	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Siewierz wraz z robotami towarzyszącymi	UMiG Siewierz	2013-2015	219.000,00	65.691,28	72.658,17	zadanie w trakcie realizacji (wydatkowano 63%)
16.	Zmiana MPZP dla obszarów: obręb Czekanka i obręb Wojkowice Kościelne	UMiG Siewierz	2012-2014	67.281,00	5.055,30	50.430,00	zadanie zakończono (wydatkowano 100%)

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Miejsko-Gminnego centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
za rok 2014 - KOREKTA

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 Kultura fizyczna (sport)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 r.			Plan finansowy na 2014 r. - WYKONANIE		
		KULTURA	SPORT	RAZEM	KULTURA	SPORT	RAZEM
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 245 570,97	600 000,00	1 845 570,97	1 196 050,91	452 670,46	1 648 721,37
1	Dotacje z budżetu	1 020 273,37	248 000,00	1 268 273,37	1 020 273,37	248 000,00	1 268 273,37
1.1	podmiotowa	1 020 273,37	248 000,00	1 268 273,37	1 020 273,37	248 000,00	1 268 273,37
1.2	z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	przedmiotowa			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przychody własne	210 700,00	0,00	210 700,00	164 355,22	871,89	165 227,11
3	Pozostałe przychody	14 597,60	352 000,00	366 597,60	11 422,32	203 798,57	215 220,89
	przychody własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne-amortyzacja po 2012 r.	14 597,60	352 000,00	366 597,60	11 422,32	203 798,57	215 220,89
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 245 570,97	600 000,00	1 845 570,97	1 218 119,67	449 887,68	1 668 007,35
1	Wynagrodzenia osobowe	354 000,00	100 100,00	454 100,00	344 267,90	109 377,43	453 645,33
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnych	241 500,00	41 300,00	282 800,00	182 175,00	47 212,50	229 387,50
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 000,00	10 000,00	84 000,00	72 221,21	11 326,53	83 547,74
4	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	1 500,00	10 000,00	8 215,71	1 558,64	9 774,35
5	Materiały i usługi	426 394,29	75 450,00	501 844,29	504 124,34	59 903,35	564 027,69
6	Remonty	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
7	Majątkowe- PROW	30 826,68	0,00	30 826,68	0,00	0,00	0,00
8	Amortyzacja	50 100,00	352 000,00	402 100,00	54 503,49	203 798,57	258 302,06
9	Pozostałe (wg załącznika nr 2 pkt. 9	59 050,00	19 650,00	78 700,00	51 412,02	16 710,66	68 122,68
III	Wynik finansowy brutto (poz. I – poz. II)	0,00	0,00	0,00	-22 068,76	2 782,78	-19 285,98
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego						

V	Wynik finansowy netto (poz. III – poz. IV)	0,00	0,00	0,00	-22 068,76	2 782,78	-19 285,98
1	Środki na wydatki majątkowe	31 000,00	0,00	31 000,00	30 826,68	0,00	30 826,68
2	Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności na początek roku	31 767,80	0,00	0,00	31 767,80	0,00	31 767,80
4	Należności na koniec roku	47 000,00	0,00	47 000,00	46 257,74	0,00	46 257,74
5	Zobowiązania na początek roku	16 700,65	0,00	0,00	16 700,65	0,00	16 700,65
6	Zobowiązania na koniec roku	23 000,00	3 000,00	0,00	22 393,47	2 433,31	24 826,78
7	Środki pieniężne na początek roku	28 866,19	0,00	0,00	28 866,19	0,00	28 866,19
8	Środki pieniężne na koniec roku	20 000,00	0,00	0,00	15 952,68	0,00	15 952,68
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	5	15	10	5	15

Siewierz, dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 1 do wykonania planu finansowego za 2014 r.
Miejsko-Gminnego centrum Kultury Sportu i Turystki w Siewierzu

Przychody – część opisowa
do wykonania planu finansowego za 2014 r. – KOREKTA

L.p.	Źródła przychodu	Plan finansowy na 2014 r.			Plan finansowy na 2014 r. - WYKONANIE		
		Kultura	Sport	Razem	Kultura	Sport	Razem
1	dotacja podmiotowa	1 020 273,37	248 000,00	1 268 273,37	1 020 273,37	248 000,00	1 268 273,37
2	dochody własne	210 700,00	0,00	210 700,00	164 355,00	871,89	165 227,11
	dzierżawa – czynsze, re-FV mediów	102 100,00	0,00	102 100,00	80 589,48	0	80 589,48
	wynajem pomieszczeń, słupów, tablic	23 000,00	0,00	23 000,00	11 612,24	0	11 612,24
	darowizny, sponsoring, nagrody i inne	45 000,00	0,00	45 000,00	34 008,28	0	34 008,28
	usługi statut. (joga, aerobik, i in. poz. przychody)	33 000,00	0,00	33 000,00	32 447,01	871,89	33 318,9
	sprzedaż towarów: blistry, dukaty, płyty CD	7 600,00	0,00	7 600,00	5 698,21	0	5 698,21
3	PPO-amortyzacja	14 597,60	352 000,00	366 597,60	11 422,32	203 798,57	215 220,89
4	Refundacja PROW	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	RAZEM PRZYCHODY	1 245 570,97	600 000,00	1 845 570,97	1 196 050,91	452 670,46	1 648 721,37

Załącznik nr 2 do wykonania planu finansowego za 2014 r.
Miejsko-Gminnego centrum Kultury Sportu i Turystki w Siewierzu

KOSZTY – część opisowa
do wykonania planu finansowego za 2014 r. – KOREKTA

L.p.	Koszty	Plan finansowy na 2014 r.			Plan finansowy na 2014 r. - WYKONANIE		
		Kultura	Sport	Razem	Kultura	Sport	Razem
1	Wynagrodzenia pracowników	354 000,00	100 100,00	454 100,00	344 267,9	109 377,43	453 645,33
2	Umowy o dzieło, zlecenia	541 500,00	41 300,00	282 800,00	182 175,00	47 212,5	229 387,50
3	Ubezpieczenia społeczne	74 000,00	10 000,00	84 000,00	72 221,21	11 326,53	83 547,74
4	Fundusz pracy	8 500,00	1 500,00	10 000,00	8 215,71	1 558,64	9 774,35
5	Materiały i wyposażenie	40 000,00	6 500,00	46 500,00	49 228,99	6 664,13	55 893,12
6	Usługi (dz. bieżąca i statutowa)	262 394,29	38 450,00	300 844,29	330 651,94	35 393,77	366 045,71
7	Media –energia, gaz, woda	124 000,00	30 500,00	154 500,00	124 243,41	17 845,45	142 088,86
8	Remonty	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
				0,00			0,00
9	Pozostałe	59 050,00	19 650,00	78 700,00	51 412,02	16 710,66	68 122,68
	Podatki i opłaty (w tym VAT, odsetki, ZAIKS i in.)	42 000,00	13 000,00	55 000,00	34 593,16	12 822,28	47 415,44
	Kursy, szkolenia, BHP	4 100,00	3 100,00	7 200,00	3 962,81	362,67	4 325,48
	Podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	1 750,00	850,00	2 600,00	1 723,49	845,59	2 569,08
	Odpisy na ZFŚS	11 200,00	2 700,00	13 900,00	11 132,56	2 680,12	13 812,68
10	Projekty PROW	30 826,68	0,00	30 826,68	0	0	0,00
11	Amortyzacja	50 100,00	352 000,00	402 100,00	54 503,49	203 798,57	258 302,06
	RAZEM KOSZTY	1 245 570,97	600 000,00	1 845 570,97	1 218 119,67	449 887,68	1 668 007,35

Załącznik Nr 9

921 Kultura

**Wykonanie planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu
II połowa 2014 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2014	Wykonanie II połowa 2014 r.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	652 325,80	652 362,60
1	Dotacje z budżetu	640 000,00	640 000,00
1.1	podmiotowa	640 000,00	640 000,00
1.2	z budżetu UE	0,00	0,00
1.3	przedmiotowa	0,00	0,00
1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	7 600,00	7 600,00
	z tego dotacji MKiDN na zakup książek	7 600,00	7 600,00
3	Pozostałe przychody w tym:	4 725,80	4 762,60
	dotacja Fundacji Orange (na usł. telekom)	3 525,80	3 525,80
	Pozostałe przychody (darowizny, nagrody, prowizje)	1 200,00	1 236,80
II	KOSZTY OGÓŁEM	652 325,80	652 814,81
1	Wynagrodzenia osobowe	432 100,00	432 096,28
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 615,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 150,00	70 123,87
4	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 769,73
5	Zużycie materiałów, usług, energii	121 045,87	120 888,40
6	Remonty	0,00	0,00
7	Koszty majątkowe	0,00	0,00
8	Środki przekazane na realizację zadań bieżących w ramach projektu ORANGE	3 840,00	3 836,59
9	Amortyzacja	402,60	1 372,67
10	Pozostałe (wg załącznika nr 1 pkt 5)	14 337,33	14 112,27
III	Wynik finansowy brutto (poz. 1 – poz. II)	0,00	-452,21
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
V	Wynik finansowy netto (poz. III – poz. IV)	0,00	-452,21
1	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
2	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
3	Należności na początek roku	4 540,27	16,53
4	Należności na koniec roku	16,53	156,00
5	Zobowiązania na początek roku	7 517,68	4 775,23
6	Zobowiązania na koniec roku	4 775,23	3 593,90
7	Środki pieniężne na początek roku	7 207,88	617,02
8	Środki pieniężne na koniec roku	617,02	0,00
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	11	10

Siewierz, dnia 24 lutego 2015 r.

921 Kultura**MGBP Siewierz****Część opisowa do wykonania planu finansowego za II połowę 2014 r.**

LP	KOSZTY	Plan na 2014 r.	Wykonanie II połowa 2014 r.
1	Wynagrodzenia osobowe	432 100,00	432 096,28
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 615,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 150,00	70 123,87
3	Fundusz Pracy	6 800,00	6 769,73
5	Materiały i usługi w tym:	121 045,87	120 888,40
	a) zużycie materiałów:	85 300,00	85 246,14
	zbiory biblioteczne	51 950,00	51 944,91
	- wyposażenie	7 170,00	7 164,89
	- prenumerata czasopism czytelnicy	9 850,00	9 844,69
	imprezy biblioteczne	3 800,00	3 772,81
	pozostałe (art. biurowe, komputer, bibliot., śr. czyst. i in.)	12 530,00	12 518,84
	b) energia elektryczna i gazowa	18 000,00	17 980,09
	c) usługi obce	17 745,87	17 662,17
	- informatyczne	3 450,00	3 437,51
	pocztowe, RTV, telekomunikacyjne	4 550,00	4 531,37
	imprezy biblioteczne	3 680,00	3 679,25
	- naprawy i konserwacje	1 170,00	1 164,90
	provizje bankowe	120,00	114,00
	badania lekarskie	720,00	710,00
	- doskonalenie zawodowe	1 100,00	1 100,00
	- pozostałe: bezp. oc, mająt., wywóz nieczyst.)	2 955,87	2 925,14
6	Remonty	0,00	0,00
7	Amortyzacja	402,60	1 372,67
8	Pozostałe:	14 337,33	14 112,27
	świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty za odzież, pranie, szkolenie BHP), odsetki	1 987,33	1 778,81
	delegacje służbowe	500,00	486,21
	ZFŚS	11 850,00	11 847,25
9	Koszty projektu Akademii ORANGE –usługi telekom.	3 840,00	3 836,59
	RAZEM	652 325,80	652 814,81