



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 czerwca 2025 r.

Poz. 3867

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

z dnia 31 marca 2025 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2024 rok.

Burmistrz

**mgr Dariusz Waluszczyk**



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siewierz

za 2024 rok



Siewierz, dn. 31 marca 2025 r.

S.3035.1.2025

**1. Finanse**

Fundamentem działalności gminy są stabilne finanse, które pozwalają zaspokajać potrzeby mieszkańców oraz terminowo i skutecznie realizować projekty, inwestycje oraz bieżące zadania. Budżet Gminy Siewierz w 2024 roku realizowano w warunkach ograniczonego wzrostu gospodarczego i wysokiego poziomu inflacji. Szczególnie dotkliwe zmiany były spowodowane przez skutki wejścia w życie rządowego programu Polski Ład, który ograniczył dochody gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzrost cen towarów i usług przełożył się bezpośrednio na wzrost kosztów funkcjonowania gminy i realizacji zadań. Między innymi nastąpił wzrost wydatków na zakup energii i paliwa gazowego oraz wydatków na zakup niezbędnych usług. Dodatkowo trwający konflikt zbrojny w Ukrainie oraz brak możliwości aplikowania o środki unijne powodowały wiele problemów i opóźnień przy realizacji gminnych inwestycji. Władze gminy musiały niejednokrotnie podejmować trudne, acz konieczne decyzje, aby zakończyć rozpoczęte zadania i projekty.

Mimo szeregu ograniczeń i trudności, głównym celem władz gminy w 2024 r. było utrzymanie usług gminnych na wysokim poziomie, sprawne funkcjonowanie jednostek i instytucji, a także dalszy rozwój Gminy Siewierz, realizowany poprzez kontynuowanie rozpoczętych inwestycji.

Uchwałą Nr LII/494/2023 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 grudnia 2023 roku został uchwalony plan dochodów budżetowych w wysokości **102 663 818,41 zł**, plan wydatków budżetowych w wysokości **108 509 218,41 zł**, plan przychodów w wysokości **9 822 000,00 zł** oraz plan rozchodów w wysokości **3 976 600,00 zł**. W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów był zmieniany 28 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz oraz 10 uchwałami Rady Miejskiej w Siewierzu.

|           | plan 1.01.2024 r. | zmiana        | plan 31.12.2024 r. |
|-----------|-------------------|---------------|--------------------|
| dochody   | 102 663 818,41    | -7 508 058,49 | 95 155 759,92      |
| wydatki   | 108 509 218,41    | -4 417 881,77 | 104 091 336,64     |
| przychody | 9 822 000,00      | 3 090 176,72  | 12 912 176,72      |
| rozchody  | 3 976 600,00      | 0,00          | 3 976 600,00       |

Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie budżetu jest następujące:

| wyszczególnienie          | plan              | wykonanie         |         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| razem dochody i przychody | 108 067 936,64 zł | 123 005 784,01 zł | 113,82% |
| razem wydatki i rozchody  | 108 067 936,64 zł | 104 751 540,49 zł | 96,93%  |

|                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>dochody</b><br><b>104 781 207,29 zł</b><br><b>110,12%</b>  | <b>wydatki</b><br><b>100 774 940,49 zł</b><br><b>96,81%</b> |
| <b>BUDŻET 2024</b>                                            |                                                             |
| <b>przychody</b><br><b>18 224 576,72 zł</b><br><b>141,14%</b> | <b>rozchody</b><br><b>3 976 600,00 zł</b><br><b>100,00%</b> |

Za 2024 rok wykonana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **6 344 860,82 zł**. Wykonano dodatni wynik budżetu w wysokości **4 006 266,80 zł**.

Przychody budżetu Gminy za 2024 rok wynoszą **18 224 576,72 zł**, w tym z tytułu:

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| – wolnych środków                                           | 8 203 423,96 zł |
| – niewykorzystanych środków pieniężnych z poprzedniego roku | 199 152,76 zł   |
| – zaciągniętego kredytu na rynku krajowym                   | 9 822 000,00 zł |

Rozchody budżetu Gminy za 2024 rok wynoszą **3 976 600,00 zł**, w tym z tytułu:  
kredytów:

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| – Bank Spółdzielczy w Będzinie            | 1 650 000,00 zł |
| – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | 1 900 000,00 zł |
| – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach       | 400 000,00 zł   |

pożyczki:

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| – Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej w Katowicach | 26 600,00 zł |
|-----------------------------------------------------|--------------|

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

### **Należności**

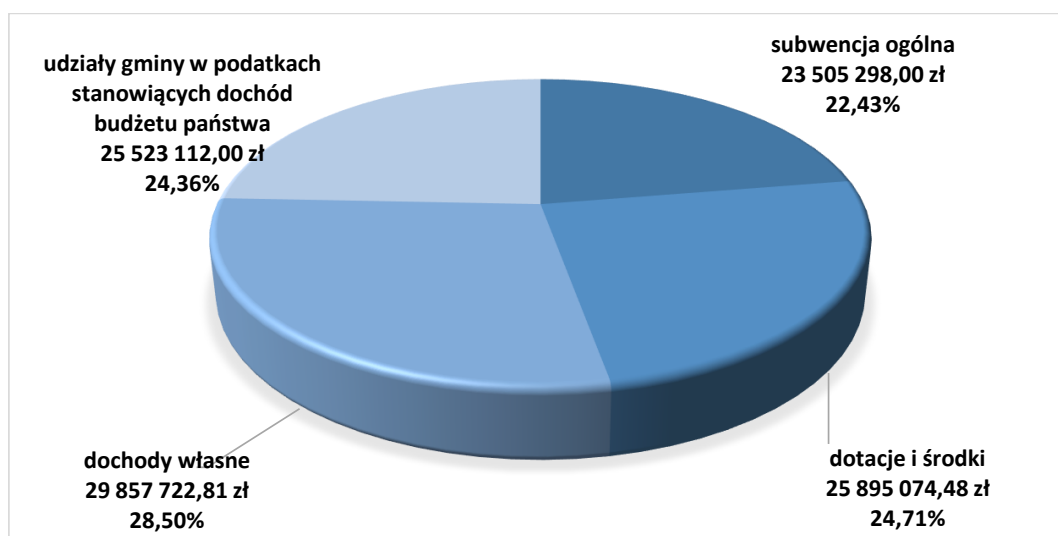
|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| – należności gminy, w tym:              | 24 705 758,71 zł |
| – gotówka i depozyty                    | 19 238 386,60 zł |
| – należności wymagalne                  | 4 160 928,34 zł  |
| – pozostałe należności                  | 1 306 443,77 zł  |
| – należności instytucji kultury, w tym: | 802,00 zł        |
| – należności wymagalne                  | 0,00 zł          |

### **Zobowiązania**

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| – zobowiązania Gminy, w tym:              | 23 695 072,16 zł |
| – zobowiązania wymagalne                  | 0,00 zł          |
| – zobowiązania z tytułu kredytów          | 23 482 000,00 zł |
| – zobowiązania z tytułu pożyczek          | 213 072,16 zł    |
| – zobowiązania instytucji kultury, w tym: | 90 359,34 zł     |
| – zobowiązania wymagalne                  | 25,19 zł         |

## **3. Dochody budżetowe.**

Plan dochodów budżetowych za 2024 rok został wykonany w **110,12 %**. Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych kształtuje się następująco:



Dochody budżetowe zrealizowano według następującego podziału:

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| - bieżące, w tym:                                | 89 111 336,05 zł |
| - z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących | 10 560 218,04 zł |

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| - z mienia                                         | 469 536,89 zł            |
| - majątkowe, w tym:                                | 15 669 871,24 zł         |
| - z tytułu dotacji na realizację zadań majątkowych | 15 334 856,44 zł         |
| - z mienia                                         | 335 014,80 zł            |
| <b>Razem</b>                                       | <b>104 781 207,29 zł</b> |

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

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

|                                                                                                                        |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
|                                                                                                                        | na plan    | 29 461 073,50 zł |
|                                                                                                                        | wykonano   | 28 411 133,57 zł |
|                                                                                                                        | co stanowi | 96,44 % planu    |
| Na dochody własne realizowane przez UMiG i jednostki budżetowe składają się:                                           |            |                  |
| wpływy z podatku od nieruchomości (031)                                                                                |            | 16 571 907,74 zł |
| wpływy z podatku rolnego (032)                                                                                         |            | 878 213,30 zł    |
| wpływy z podatku leśnego (033)                                                                                         |            | 209 449,86 zł    |
| wpływy z podatku od środków transportowych (034)                                                                       |            | 1 268 134,65 zł  |
| wpływy z opłaty skarbowej (041)                                                                                        |            | 58 433,75 zł     |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046)                                                                                  |            | 2 056 790,69 zł  |
| wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (048)                                                   |            | 403 585,34 zł    |
| wpływy z innych opłat lokalnych (049)                                                                                  |            | 3 376 393,39 zł  |
| dochody z majątku gminy (047, 055, 075)                                                                                |            | 469 536,89 zł    |
| wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (062)                |            | 12 945,54 zł     |
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (064)                                     |            | 23 275,83 zł     |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (066)                                                        |            | 70 173,00 zł     |
| wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (067) |            | 503 391,50 zł    |
| wpływy z różnych opłat (069)                                                                                           |            | 173 549,88 zł    |
| dochody ze sprzedaży mienia gminy (076, 077, 087)                                                                      |            | 335 014,80 zł    |
| wpływy z usług (083)                                                                                                   |            | 926 833,09 zł    |
| wpływy z odsetek (090, 091, 092)                                                                                       |            | 238 054,24 zł    |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)                                                                       |            | 20 041,86 zł     |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (095)                                                            |            | 143 738,91 zł    |
| wpływy z różnych dochodów (097)                                                                                        |            | 588 957,16 zł    |
| wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (096)                                            |            | 7 200,00 zł      |
| wpływy z opłaty targowej (043)                                                                                         |            | 37 590,00 zł     |
| dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (236)                                                                |            | 34 951,28 zł     |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (268)                                                          |            | 1 976,00 zł      |
| wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (058)            |            | 994,87 zł        |

**Dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe**

|                                                                                                |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|                                                                                                | na plan    | 1 180 000,00 zł |
|                                                                                                | wykonano   | 1 446 589,24 zł |
|                                                                                                | co stanowi | 122,59 % planu  |
| Na dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe składają się wpływy z:                     |            |                 |
| wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (027) |            | 98 472,51 zł    |
| podatku opłacanego w formie karty podatkowej (035)                                             |            | 20 422,00 zł    |
| podatku od spadku i darowizn (036)                                                             |            | 260 232,16 zł   |
| podatku od czynności cywilnoprawnych (050)                                                     |            | 1 066 145,10 zł |
| odsetek od należności podatkowych (091)                                                        |            | 1 317,47 zł     |

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2 723 432,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 22 799 680,00 zł

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały przekazane w wysokości 100,00% planu. Należy podkreślić, że dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wzrosły w stosunku do roku poprzedniego (13 901 868,00 zł – dochody wykonane w 2023 r.). Tym niemniej negatywne dla dochodów Gminy Siewierz z tytułu PIT skutki Polskiego Ładu nałożyły się na ograniczenie dochodów gminy będące konsekwencją wcześniejszych – wprowadzanych od 2019 r. - zmian ustawowych polegających na preferencjach dla formy zryczałtowanej podatku PIT, w której JST nie partycypowały oraz na wprowadzonych zmianach dotyczących obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17%, podwyższenia kosztów uzyskania przychodu, zwolnienia z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia. Zanotowany wzrost dochodów z tytułu PIT w żaden sposób nie pokrywa strat poniesionych przez siewierski samorząd. Według Raportu SZGiP pt. *Ogólna analiza sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego po zakończeniu 2023* (źródło: <https://silesia.org.pl/dokumenty-i-stanowiska/analizy-samorzadowe/>) strata Gminy Siewierz wynosi ponad 16,6 mln zł.

Natomiast dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych nieznacznie wzrosły w stosunku do roku 2023 (2 179 116,00 zł – dochody wykonane w 2023 r.).

#### **Dotacje i środki**

Gmina w 2024 roku otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, Funduszu Pomocy i Fundusz przeciwdziałania COVID-19 na realizację następujących zadań zleconych:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (01095) 179 956,55 zł
- na koszty transportu w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego (60004) 6 009,88 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, wydawania dokumentów tożsamości (75011) 128 923,97 zł
- na realizację zadań wynikających ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (75011) 20 062,00 zł
- na realizację zadań związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony (75011) 4 414,00 zł
- na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, potwierdzenie tożsamości oraz wykonanie zdjęć – Fundusz Pomocy (75095) 1 571,27 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (75101) 2 640,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109) 125 794,79 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (75113) 71 133,08 zł
- na realizację zadań związanych z organizowaniem szkoleń z zakresu obronności (75212) 324,85 zł
- na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową (75224) 1 578,14 zł
- na zakup podręczników szkolnych (80153) 156 524,66 zł
- na wypłatę świadczeń w ramach bonu energetycznego (85215) 159 179,54 zł
- na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki (85219) 3 045,00 zł
- na realizację zadań w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych (85228) 2 800,00 zł
- na wypłatę dodatków osłonowych (85295) 125 040,78 zł
- na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (85295) 96 239,88 zł
- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (85295) 2 448,00 zł
- na wypłatę dodatku węglowego i energetycznego oraz na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (85395) 46 522,36 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ (85502) 4 525,25 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz skła-

|                                                                                                                                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi (85502)                                                                                                        |                        |
| - na koszty wydania Karty Dużej Rodziny (85503)                                                                                                                                                          | 707,00 zł              |
| - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513)                                    | 63 734,04 zł           |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (85595)                                                                                                                            | 19 147,40 zł           |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                             | <b>6 779 003,71 zł</b> |
| Gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa, Funduszu Pomocy i Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację <u>własnych zadań bieżących</u> z zakresu:                                         |                        |
| - na zwrot ekwiwalentu wypłaconego strażakom ochotnikom biorącym udział w akcjach w czasie powodzi (75478)                                                                                               | 10 900,00 zł           |
| - na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. (dotacja bieżąca) (75814)                                                                                                   | 81 672,70 zł           |
| - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – Fundusz Pomocy (75814)                                                    | 406 889,00 zł          |
| - na realizację zadań własnych w zakresie rządowego programu NPRC (80101)                                                                                                                                | 28 000,00 zł           |
| - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80103)                                                                                                                              | 198 441,00 zł          |
| - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)                                                                                                                              | 1 320 304,38 zł        |
| - na realizację zadań własnych w zakresie rządowego programu Posiłek w szkole i w domu – remont stołówek szkolnych (80148)                                                                               | 80 000,00 zł           |
| - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (80149)                                                                                                                              | 47 625,00 zł           |
| - na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych (85203)                                                                                                                                   | 3 516,60 zł            |
| - na realizację zadań własnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205)                                                                                                                      | 6 000,00 zł            |
| - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) | 23 282,49 zł           |
| - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)                                     | 61 821,56 zł           |
| - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wypłat zasiłków stałych (85216)                                                                                                                       | 279 025,84 zł          |
| - na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych (85219)                                                                                                                                   | 79 210,30 zł           |
| - na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (85219)                                                                                                               | 130 094,00 zł          |
| - na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów (85230)                                                                                                                            | 77 346,00 zł           |
| - na dofinansowanie zadania Korpus Wsparcia Seniora (85295)                                                                                                                                              | 16 101,17 zł           |
| - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)                                                                                                             | 5 523,00 zł            |
| - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (85415)                                                                                                  | 1 042,59 zł            |
| - na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników w żłobku (85516)                                                                                                                                     | 47 908,99 zł           |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 904 704,62 zł</b> |
| Gmina otrzymała następujące <u>dotacje i środki z udziałem środków Unii Europejskiej</u> :                                                                                                               |                        |
| - na realizację zadania: opracowanie i wydanie publikacji promujących walory turystyczne Gminy Siewierz (75075)                                                                                          | 23 918,00 zł           |
| - na realizację zadania: cyberbezpieczny samorząd (75023)                                                                                                                                                | 255 000,00 zł          |
| - na realizację zadania: wsparcie kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siewierz (80101)                                                                                                    | 400 000,00 zł          |
| - na realizację zadania: budowa ogniw kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę w Gminie Siewierz – refundacja (90005)                                                                                  | 432 250,32 zł          |
| - na realizację zadania: LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” (90005)                                                                                                                                      | 67 839,31 zł           |
| - na realizację zadania: budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem nieruchomości w Warężynie – refundacja (92109)                                                                              | 231 321,00 zł          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 410 328,63 zł</b> |

Gmina otrzymała następujące dotacje i środki z innych źródeł:

|                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - na realizację zadania: przebudowa ul. Kościuszki w Siewierzu (60016) – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (budżet państwa)                                                                                                                         | 3 590 852,00 zł         |
| - na realizację zadania: budowa drogi gminnej ul. Nowomiejskiej w Siewierzu – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w ramach Funduszu Solidarności                                                                                               | 520 707,00 zł           |
| - na realizację zadania: remont ul. Żeromskiego w Siewierzu – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (budżet państwa)                                                                                                                                    | 247 723,50 zł           |
| - na realizację zadania: przebudowa ul. Ludowej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (60016) - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)                                  | 2 499 925,00 zł         |
| - na realizację zadania: objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie w celu budowy mieszkań w Siewierzu (70007) – Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa                                                                                            | 3 793 884,94 zł         |
| - na realizację zadania: budowa budynku komunalnego w Siewierzu przy ul. Bema (70007) - Fundusz Dopląt                                                                                                                                         | 3 572 106,12 zł         |
| - opieka nad grobami wojennymi (71035) – budżet państwa                                                                                                                                                                                        | 1 000,00 zł             |
| - na realizację zadania: „Z przewodnikiem turystycznym w dawnym Księstwie Siewierskim” (75075) – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia                                                                                                           | 4 189,45 zł             |
| - na realizację zadania: zwiększenie potencjału ratowniczego OSP (75412) – województwo śląskie                                                                                                                                                 | 21 600,00 zł            |
| - na realizację zadań obrony cywilnej (75421) – Powiat Będziński                                                                                                                                                                               | 1 050,00 zł             |
| - na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. (dotacja majątkowa) (75814) – budżet państwa                                                                                                                      | 53 082,06 zł            |
| - na realizację zadania: szkolenia dla nauczycieli (80101) – Fundusz Pracy                                                                                                                                                                     | 16 800,00 zł            |
| - na realizację zadania: likwidacja barier w OPS w Siewierzu (85219) – PFRON                                                                                                                                                                   | 1 864,06 zł             |
| - na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji programu „Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (85504) – Fundusz Pracy                                                                                                 | 10 725,39 zł            |
| - na realizację zadania: Czyste powietrze (90005) – WFOŚiGW w Katowicach                                                                                                                                                                       | 46 650,00 zł            |
| - na realizację zadania: usuwanie folii rolniczych i innych odpadów - refundacja (90026) – NFOŚiGW w Warszawie                                                                                                                                 | 6 970,00 zł             |
| - dotacja na realizację zadania: naprawa ścian elewacyjnych Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem Św. Macieja Apostoła w Siewierzu (92120) – Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków (Fundusz przeciwdziałania COVID-19) | 385 728,00 zł           |
| - na realizację zadania: zajęcia sportowe dla uczniów z Gminy Siewierz (92605) – Ministerstwo Sportu i Turystyki                                                                                                                               | 26 180,00 zł            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14 801 037,52 zł</b> |

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

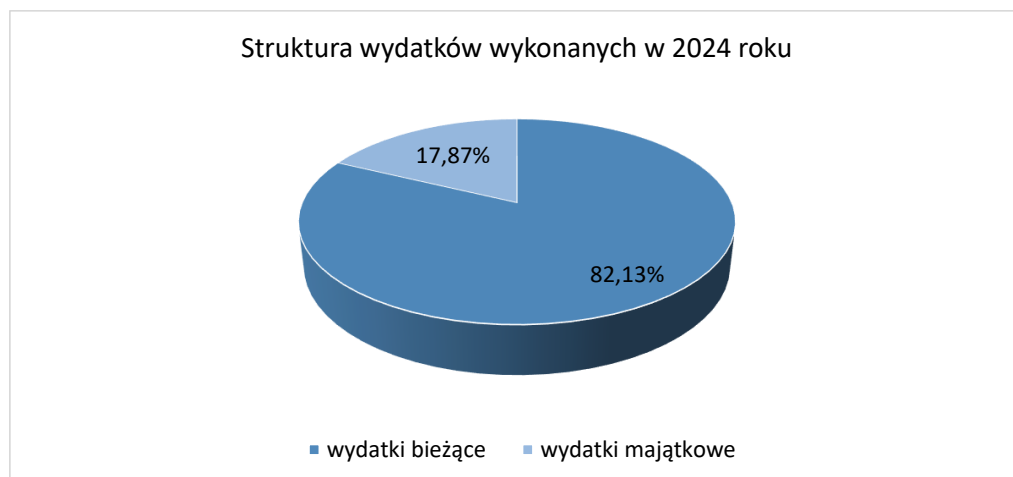
W 2024 roku wykonanie dochodów gminy w stosunku do planu wyniosło 110,12%. Tak wysokie wykonanie dochodów spowodowane było otrzymaniem przez Gminę dotacji i środków na projekty i zadania, których realizacja przewidziana została w 2025 r.

#### 4. Wydatki budżetowe.

Realizacja budżetu gminy w 2024 roku obejmowała wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Plan wydatków budżetowych został wykonany w **96,81%**, w tym wydatki bieżące w **96,36%**, a wydatki majątkowe w **98,93%**.



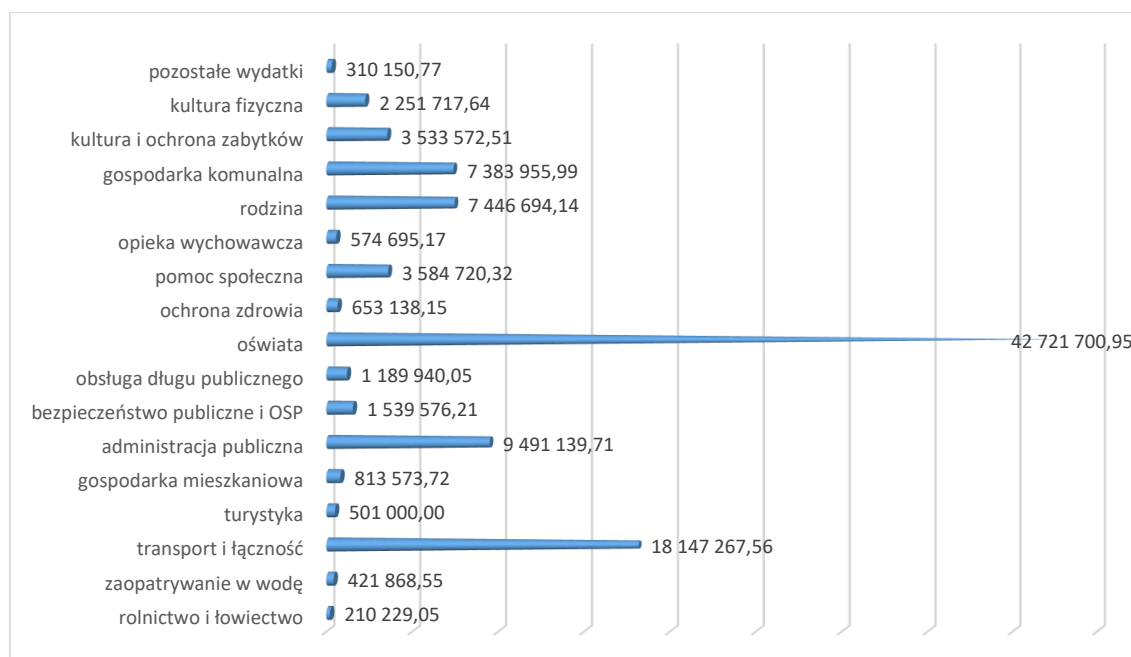
Wykonanie planowanych wydatków na takim poziomie spowodowane było wieloma czynnikami, w szczególności: inflacją, ograniczonym rynkiem pracowników (wysokie koszty pracy) oraz konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Wzrost cen bezpośrednio przełożył się na wzrost kosztów realizacji zadań zarówno tych bieżących, jak i inwestycyjnych. Z kolei skutkiem wzrostu poziomu cen były utrzymujące się wysokie stopy procentowe, co przełożyło się na podwyższone wydatki gminy na obsługę zadłużenia.



Począwszy od 2023 r. rozpoczęto wiele przedsięwzięć mających na celu poprawę komfortu życia mieszkańców Gminy. Inwestycje te były kontynuowane w 2024 r. i w zdecydowanej większości zostaną zakończone w 2025 r. Największą grupę zadań stanowią inwestycje w infrastrukturę drogową, ponadto powstają nowe obiekty: remiza OSP w Gołuchowicach i żłobek w Wojkowicach Kościelnych.

W 2024 roku wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 18 008 465,26 zł, co stanowi 17,87% wydatków ogółem. Przy realizacji inwestycji Gmina Siewierz korzystała ze środków unijnych i krajowych, które są szansą, by myśleć o rozwoju gminnej infrastruktury w celu poprawy warunków życia jej mieszkańców. W 2024 r. pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 15 334 856,44 zł, w tym 1 410 328,63 zł ze środków UE.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegła prawidłowo wzięwszy pod uwagę specyficzne okoliczności roku 2024.

**Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****z rozdz. 01030 – Izby rolnicze****a) wydatki bieżące:**

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| – wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) | 17 597,50 zł        |
| <b>Razem</b>                                                    | <b>17 597,50 zł</b> |

**z rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****b) wydatki majątkowe:**

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| – budowa drogi dojazdowej do pól w Dziewkach | 12 675,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                 | <b>12 675,00 zł</b> |

**z rozdz. 01095 – Pozostała działalność****a) wydatki bieżące:**

|                                                                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez rolników wraz z kosztami postępowania (zadanie zlecone) | 179 956,55 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                   | <b>179 956,55 zł</b> |

**Dział 020 Leśnictwo****z rozdz. 02001 – Gospodarka leśna****a) wydatki bieżące:**

|                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – wycinka drzewa na działce 4638/6 w Siewierzu w ramach zabiegów pielęgnacyjnych | 702,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                     | <b>702,00 zł</b> |

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę****z rozdz. 40002 Dostarczanie wody****b) wydatki majątkowe:**

|                                                                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych na realizację zaplanowanych inwestycji                         | 150 232,12 zł        |
| – budowa sieci wodociągowej przy ul. Oleśnickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z drogą 793 | 256 118,43 zł        |
| – przebudowa ul. Niweckiej w Żeliszawicach – dokumentacja w ramach wodociągu                                         | 7 518,00 zł          |
| – opracowanie projektu i budowa sieci wodociągowej do nieruchomości SIM przy ul. Jeziornej w Siewierzu               | 8 000,00 zł          |
| <b>Razem</b>                                                                                                         | <b>421 868,55 zł</b> |

**Dział 600 – Transport i łączność****z rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy****a) wydatki bieżące:**

|                                                                                                                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – GZM                                                                                      | 2 883 059,00 zł        |
| – dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Miasto Zawiercie                                                                         | 776 089,11 zł          |
| – dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – Związek Powiatowo-Gminny „Jedźmy razem”                                                  | 228 676,00 zł          |
| – dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem”                                                                                              | 3 805,31 zł            |
| – koszty transportu w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (zadanie zlecone) | 2 932,86 zł            |
| – koszty transportu w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone)                                                                     | 3 077,02 zł            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                         | <b>3 897 639,30 zł</b> |

**b) wydatki majątkowe:**

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| – dopłata do przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej – GZM | 588,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                    | <b>588,00 zł</b> |

**z rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe****a) wydatki bieżące:**

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

**b) wydatki majątkowe:**

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – dotacja dla Powiatu Będzińskiego na modernizację ul. Długiej w Siewierzu | 200 000,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                               | <b>200 000,00 zł</b> |

**z rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne****a) wydatki bieżące:**

|                                                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu na zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych, | 462 885,89 zł        |
| – remont i czyszczenie kostki na Rynku w Siewierzu                                                                            | 26 915,00 zł         |
| – częściowy remont drogi przy remizie OSP (fundusz sołecki Leśniaki)                                                          | 2 999,99 zł          |
| – prace naprawcze dróg na Piwoni po Wykonawcy inwestycji                                                                      | 77 726,87 zł         |
| – zakup koszy ulicznych i daszków na słupy ogłoszeniowe                                                                       | 12 943,13 zł         |
| – inne koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych                                                                            | 8 859,85 zł          |
| – wycinka i pielęgnacja drzew w pasach drogowych                                                                              | 24 900,00 zł         |
| – opracowanie operatów wodno-prawnych                                                                                         | 7 508,45 zł          |
| – opracowanie dokumentacji na remont drogi dojazdowej do pól                                                                  | 8 800,00 zł          |
| – ekspertyza mostów i opracowanie dokumentacji kosztorysowej mostów wymagających remontu                                      | 46 863,00 zł         |
| – utwardzenie terenu pod rower metropolitalny                                                                                 | 15 744,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                  | <b>696 146,18 zł</b> |

**b) wydatki majątkowe:**

|                                                                                                                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – przebudowa ul. Niweckiej w Żeliszawicach – projekt                                                                                                            | 1 432,00 zł     |
| – zagospodarowanie części działki gminnej nr 801/6 obręb WK poprzez utwardzenie i wyznaczenie miejsc postojowych                                                | 94 490,44 zł    |
| – w tym fundusz sołecki Wojkowice Kościelne                                                                                                                     | 38 000,00 zł    |
| – opracowanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej ulic w Żeliszawicach (ul. Piastów, Ostoi i Goplana) – etap I                                             | 152 469,06 zł   |
| – dofinansowanie do budowy drogi łączącej ul. Pańskie z ul. Podgródkową (fundusz sołecki Leśniaki)                                                              | 15 000,00 zł    |
| – projekt i budowa odwodnienia, oświetlenia, utwardzenia drogi wewnętrznej w Kar-sowie                                                                          | 46 433,42 zł    |
| – opracowanie projektu i budowa drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych                                                                       | 30 590,10 zł    |
| – budowa drogi gminnej ul. Dobrej Nadziei w Siewierzu                                                                                                           | 1 747 817,90 zł |
| – budowa drogi gminnej ul. Nowomiejskiej w Siewierzu                                                                                                            | 1 905 595,77 zł |
| – opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych wraz z odwodnieniem, trasą rowerową, ciągiem pieszym i pozostałą infra- | 737,94 zł       |

|                                                                                                                                                   |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| strukturą                                                                                                                                         |                         |
| – przebudowa ul. Piłsudskiego w Siewierzu                                                                                                         | 4 000 191,12 zł         |
| – poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Siewierz (chodnik na ul. Sikorskiego w Siewierzu)                              | 968 534,43 zł           |
| – opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych na ul. Targowej i Sikorskiego w Siewierzu                                       | 1 230,00 zł             |
| – przebudowa ul. Ludowej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                           | 3 900 760,44 zł         |
| – przebudowa ul. Kościuszki w Siewierzu                                                                                                           | 149 852,36 zł           |
| – rozbudowa ul. Zdrojowej w Siewierzu                                                                                                             | 25 000,00 zł            |
| – dobudowa zjazdu na ul. Strażackiej w Siewierzu                                                                                                  | 2 565,78 zł             |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>13 042 700,76 zł</b> |
| <u>z rozdz. 60019 – Płatne parkowanie</u>                                                                                                         |                         |
| a) wydatki bieżące:                                                                                                                               |                         |
| – koszty kontrolerów SPP                                                                                                                          | 51 198,70 zł            |
| – koszty obsługi parkomatów                                                                                                                       | 13 940,04 zł            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>65 138,74 zł</b>     |
| <u>z rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych</u>                                                                                   |                         |
| a) wydatki bieżące:                                                                                                                               |                         |
| – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu na zadania z zakresu utrzymania autobusowych przystanków gminnych, | 16 135,57 zł            |
| – koszty obsługi przystanków autobusowych                                                                                                         | 8 991,30 zł             |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>25 126,87 zł</b>     |
| <u>z rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</u>                                                                            |                         |
| a) wydatki bieżące:                                                                                                                               |                         |
| – koszty funkcjonowania punktu przesiadkowego                                                                                                     | 31 823,12 zł            |
| – koszty wynagrodzeń osób obsługujących punkt przesiadkowy                                                                                        | 28 413,90 zł            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>60 237,02 zł</b>     |
| b) wydatki majątkowe:                                                                                                                             |                         |
| – węzeł przesiadkowy przy przystanku PKP w Siewierzu                                                                                              | 24 600,00 zł            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>24 600,00 zł</b>     |
| <u>z rozdz. 60095 – Pozostała działalność</u>                                                                                                     |                         |
| a) wydatki bieżące:                                                                                                                               |                         |
| – najem stanowisk słupowych                                                                                                                       | 9 058,94 zł             |
| – koszty obsługi kanalizacji deszczowej                                                                                                           | 12 010,00 zł            |
| – koszty opłaty do Wód Polskich                                                                                                                   | 33 640,00 zł            |
| – koszty utrzymania sieci światłowodowej                                                                                                          | 52 009,25 zł            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>106 718,19 zł</b>    |
| b) wydatki majątkowe:                                                                                                                             |                         |
| – opracowanie projektu i budowa ciągu pieszo-jezdnego w Siewierzu (w rejonie przejścia pod torami kolejowymi do Electroluxu) - dokumentacja       | 24 000,00 zł            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>24 000,00 zł</b>     |
| <b>Dział 630 – Turystyka</b>                                                                                                                      |                         |
| <u>z rozdz. 63095 – Pozostała działalność</u>                                                                                                     |                         |
| a) wydatki bieżące:                                                                                                                               |                         |
| – dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu                                                                   | 501 000,00 zł           |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>501 000,00 zł</b>    |

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

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – sporządzenie opracowań geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, koszty notarialne i inne koszty obsługi geodezyjnej | 11 485,06 zł |
| – wycinka drzew i zakrzewień                                                                                    | 6 483,00 zł  |
| – dzierżawa działki nr 4946 w Siewierzu przy ul. Krakowskiej                                                    | 47 274,40 zł |
| – sporządzenie operatów szacunkowych                                                                            | 24 350,00 zł |
| – opłata sądowa, inne opłaty na rzecz budżetu państwa i koszty postępowania sądo-                               | 14 469,07 zł |

wego

|                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – opłaty na rzecz budżetów jst za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, zakup map topograficznych                                                        | 4 679,06 zł          |
| – opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek                                                                                                                                 | 1 802,96 zł          |
| – odszkodowania za zajęte grunty pod inwestycje drogowe (ul. Zawodzie i ul. Karsów w Wojkowicach Kościelnych)                                                                    | 79 799,10 zł         |
| – koszty utrzymania budynków gminnych (media, zakupy wyposażenia, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń i inne usługi)                                                        | 166 242,98 zł        |
| – ubezpieczenie mienia gminnego                                                                                                                                                  | 51 697,00 zł         |
| – remonty w budynkach gminnych (przy Pl. Wojska Polskiego, ul. Żwirki i Wigury)                                                                                                  | 239 585,15 zł        |
| – wykonanie tablicy informującej o siedzibie Koła Terenowego PZERiL w Wojkowicach Kościelnych na budynku przy ul. Dąbrowskiej w Wojkowicach Kościelnych (FS Wojkowice Kościelne) | 471,05 zł            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                     | <b>648 338,83 zł</b> |

b) wydatki majątkowe:

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| – opłaty i koszty notarialne związane z obrotem gruntami | 4 848,05 zł         |
| – nabycie działki 4969 zlokalizowanej w Siewierzu        | 28 000,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                             | <b>32 848,05 zł</b> |

z rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – wynagrodzenie dla pełnomocnika Wspólnoty mieszkaniowej w Siewierzu                                                               | 1 200,00 zł          |
| – koszty energii elektrycznej, gazu i wody i ciepła do budynków gminnych,                                                          | 48 013,73 zł         |
| – pozostałe zakupy i usługi: zakup węgla, wyposażenia, wywóz nieczystości i inne koszty utrzymani gminnych budynków mieszkaniowych | 58 940,11 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                       | <b>108 153,84 zł</b> |

b) wydatki majątkowe:

|                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – opracowanie dokumentacji dla kapitalnego remontu wraz z termomodernizacją budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych - projekt ELENA – dotacja dla GZM | 21 773,00 zł        |
| – budowa budynku komunalnego w Siewierzu przy ul. Bema                                                                                                   | 2 460,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                             | <b>24 233,00 zł</b> |

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

a) wydatki bieżące:

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| – MPZP - dla Miasta Siewierz - Osiedle Zachód | 12 435,30 zł        |
| – projekty decyzji o warunkach zabudowy       | 36 750,00 zł        |
| – koszty utrzymania gminnego geoportalu       | 6 242,25 zł         |
| – ogłoszenia w prasie                         | 1 230,00 zł         |
| – komisja urbanistyczna                       | 1 350,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                  | <b>58 007,55 zł</b> |

z rozdz. 71035 – Cmentarze

a) wydatki bieżące:

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| – koszty utrzymania grobów wojennych – finansowane z dotacji budżetu państwa | 1 000,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                 | <b>1 000,00 zł</b> |

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

a) wydatki bieżące:

Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności, nakładania świadczeń na rzecz obrony finansowane z dotacji budżetu państwa i środków własnych:

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       | 325 770,77 zł        |
| – wydatki rzeczowe – zakup druków i innych materiałów biurowych | 678,78 zł            |
| <b>Razem</b>                                                    | <b>326 449,55 zł</b> |

z rozdz. 75022 – Rady gmin

a) wydatki bieżące:

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| – diety radnych i sołtysów, koszty delegacji                 | 315 395,02 zł |
| – koszty obsługi transmisji obrad Rady Miejskiej w Siewierzu | 9 386,75 zł   |

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| – zakup tabletów do obsługi obrad Rady Miejskiej w Siewierzu   | 45 156,60 zł         |
| – zakup materiałów i usług (artykuły spożywcze, biurowe, inne) | 5 806,54 zł          |
| <b>Razem</b>                                                   | <b>375 744,91 zł</b> |

z rozdz. 75023 – Urzędy gmin

## a) wydatki bieżące:

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

|                                                                                                                                                                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zleceń                                                                                                                                       | 6 587 639,14 zł        |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 19 839,59 zł           |
| – zakup: materiałów biurowych, druków, wyposażenia, artykułów spożywczych, prenumerata czasopism i publikacji i inne                                                                                      | 184 855,89 zł          |
| – koszty energii elektrycznej, gazu i wody                                                                                                                                                                | 178 879,96 zł          |
| – remonty pomieszczeń biurowych, naprawy sprzętu biurowego                                                                                                                                                | 159 732,20 zł          |
| – badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                            | 8 360,00 zł            |
| – zakup usług: wykonanie pieczętek, serwis oprogramowania i urządzeń, ogłoszenia prasowe oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przegląd przewodów kominowych, ppoż., systemu alarmowego i inne | 256 432,14 zł          |
| – usługi telefoniczne (telefonia stacjonarna i komórkowa), opłata za usługi internetowe                                                                                                                   | 28 255,08 zł           |
| – podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                | 53 018,85 zł           |
| – ubezpieczenie samochodu służbowego i inne opłaty                                                                                                                                                        | 9 468,90 zł            |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                        | 166 547,12 zł          |
| – szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                   | 29 923,56 zł           |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 682 952,43 zł</b> |

## b) wydatki majątkowe:

|                                                                                                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – wykonanie projektu oraz montaż klimatyzacji i modernizacja kotłowni Urzędu wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicy na archiwum – modernizacja kotłowni Urzędu | 194 765,74 zł        |
| – zakup i montaż centrali telefonicznej na potrzeby UMiG Siewierz                                                                                            | 28 413,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                 | <b>223 178,74 zł</b> |

z rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – nagroda Magnum Meritum Pro Regionis et Urbis Seioris                                                                                                                                     | 8 333,00 zł          |
| – zakupy nagród i pucharów, wyposażenia dla gminnych organizacji, materiałów przeznaczonych do promocji gminy                                                                              | 14 881,30 zł         |
| – druk „Kuriera Siewierskiego”, kartek okolicznościowych i plakatów, organizacja imprez kulturalno – promocyjnych, produkcja filmów promocyjnych, wykonanie pucharów, nagród i inne koszty | 296 020,51 zł        |
| – umowy zlecenia                                                                                                                                                                           | 5 250,42 zł          |
| – realizacja projektu: z przewodnikiem turystycznym w dawnym Księstwie Siewierskim, dofinansowanego ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii                                       | 5 665,45 zł          |
| – realizacja projektu: opracowanie i wydanie publikacji promujących walory turystyczne Gminy Siewierz, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej                                        | 37 590,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                               | <b>367 740,68 zł</b> |

z rozdz. 75095 – Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – składka stała dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii                                                                                                                                    | 102 378,00 zł |
| – składka stała dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem”                                                                                                                                | 25 492,00 zł  |
| – koszty postępowań podatkowych, koszty roznoszenia nakazów i prowizji dla inkasentów                                                                                                        | 47 223,50 zł  |
| – zakup wyposażenia i innych materiałów                                                                                                                                                      | 13 396,27 zł  |
| – zakup usług: opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu służbowego, ogłoszenia prasowe, szkolenia BHP i inne koszty                                                                             | 188 984,70 zł |
| – koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                 | 27 937,42 zł  |
| – składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Jurajskich, Związek Miast Polskich, LGD Brynica to nie granica, Związek Gmin Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego | 48 828,04 zł  |
| – koszt utrzymania sali ślubów                                                                                                                                                               | 12 908,46 zł  |

|                                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – organizacja uroczystości złotych godów                                                             | 38 249,00 zł         |
| – podatek leśny                                                                                      | 5 460,00 zł          |
| – podatek od nieruchomości mieszkalnych                                                              | 2 331,00 zł          |
| – koszty nadania numeru PESEL, potwierdzenia tożsamości i zdjęć Uchodźcom z Ukrainy (Fundusz Pomocy) | 1 885,01 zł          |
| <b>Razem</b>                                                                                         | <b>515 073,40 zł</b> |

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

a) wydatki bieżące:

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

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

a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – koszty organizacji wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (zadanie zlecone) | 125 794,79 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                   | <b>125 794,79 zł</b> |

**z rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

a) wydatki bieżące:

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – koszty organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego (zadanie zlecone) | 71 133,08 zł        |
| <b>Razem</b>                                                               | <b>71 133,08 zł</b> |

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**z rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

a) wydatki bieżące:

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| – koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) | 324 85 zł        |
| <b>Razem</b>                                                   | <b>324,85 zł</b> |

**z rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

a) wydatki bieżące:

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| – koszty kwalifikacji wojskowej (zadanie zlecone) | 1 578,14 zł        |
| <b>Razem</b>                                      | <b>1 578,14 zł</b> |

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**z rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

a) wydatki bieżące:

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

|                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia kierowców OSP wraz ze składkami ZUS                                                          | 48 743,41 zł  |
| – zakupy: nagród, umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego i inne                               | 258 355,62 zł |
| – w tym fundusz sołecki Brudzowice – zakup garażu na składowanie wyposażenia OSP Brudzowice                  | 6 000,00 zł   |
| – w tym fundusz sołecki Brudzowice – doposażenie OSP Brudzowice w sprzęt ratowniczy (wkład własny)           | 18 000,00 zł  |
| – w tym fundusz sołecki Dziewki – dofinansowanie jednostki OSP w Dziewkach                                   | 25 000,00 zł  |
| – w tym fundusz sołecki Gołuchowice – zakup Hydronetki                                                       | 1 460,00 zł   |
| – w tym fundusz sołecki Leśniaki – doposażenie samochodu bojowego OSP                                        | 6 561,04 zł   |
| – w tym fundusz sołecki Leśniaki – zakup kombinezonu do usuwania owadów                                      | 500,00 zł     |
| – w tym fundusz sołecki Podwarpie – zakup aparatów tlenowych dla OSP w Podwarpie                             | 28 000,00 zł  |
| – w tym fundusz sołecki Tuliszków – zakup AED szkoleniowego dla strażaków OSP Tuliszków                      | 839,00 zł     |
| – w tym fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w Wojkowicach Kościelnych  | 15 000,00 zł  |
| – w tym fundusz sołecki Żeliszewice – zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenie dla strażaków OSP Żeliszewice | 14 000,00 zł  |
| – koszty energii elektrycznej, gazu i wody                                                                   | 76 972,58 zł  |
| – wykonanie remontów: naprawa samochodów OSP i innych sprzętów                                               | 5 952,21 zł   |
| – wykonanie remontów w remizach OSP                                                                          | 8 299,48 zł   |

|                                                                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – zakup usług: utrzymanie samochodów pożarowych, usługi serwisowe, wywóz nieczystości płynnych i inne        | 100 048,90 zł        |
| – w tym fundusz sołecki Gołuchowice – zakup umundurowania dla OSP w Gołuchowicach                            | 3 139,99 zł          |
| – w tym fundusz sołecki Podwarpie – założenie alarmu w remizie OSP w Podwarpie                               | 10 000,00 zł         |
| – usługi telefoniczne OSP Siewierz                                                                           | 518,38 zł            |
| – ubezpieczenie strażaków, samochodów pożarniczych z opłatami administracyjnymi                              | 22 866,00 zł         |
| – ekwiwalent dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników za udział w akcjach i szkoleniach | 82 208,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>603 964,58 zł</b> |

## b) wydatki majątkowe:

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| – budowa remizy OSP w Gołuchowicach                          | 697 230,13 zł        |
| – dotacja dla OSP w Siewierzu na dofinansowanie zakupu quada | 40 000,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                 | <b>737 230,13 zł</b> |

z rozdz. 75414 – Obrona cywilna

## a) wydatki bieżące:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| – zakup worków przeciwpowodziowych | 4 800,00 zł        |
| <b>Razem</b>                       | <b>4 800,00 zł</b> |

z rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

## a) wydatki bieżące:

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| – dotacja dla Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego | 5 000,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                       | <b>5 000,00 zł</b> |

z rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| – przegląd i konserwacja syren w remizach – finansowane z dotacji Powiatu Będzińskiego | 1 050,00 zł        |
| – usuwanie skutków podtopień                                                           | 1 771,50 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                           | <b>2 821,50 zł</b> |

z rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – ekwiwalent dla strażaków ratowników za udział w akcjach powodziowych na południu Polski – finansowane z dotacji budżetu państwa | 10 900,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                      | <b>10 900,00 zł</b> |

z rozdz. 75495 – Pozostała działalność

## b) wydatki majątkowe:

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – zakup agregatów prądotwórczych dla miasta partnerskiego Jahotyn w Ukrainie | 174 860,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                 | <b>174 860,00 zł</b> |

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

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – odsetki od kredytów z: Banku Spółdzielczego w Będzinie, BGK w Warszawie, Banku Spółdzielczego w Szczekocinach; od pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach | 1 189 940,05 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                        | <b>1 189 940,05 zł</b> |

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu                      | 7 499 045,71 zł |
| – w tym Fundusz Pomocy                                                                | 252 114,10 zł   |
| – w tym projekt: Wsparcie kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siewierz | 46 988,68 zł    |
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu                                                 | 2 803 825,26 zł |
| – w tym projekt: Wsparcie kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siewierz | 16 126,80 zł    |
| – Szkoły Podstawowej w Brudzowicach                                                   | 3 254 903,06 zł |

|                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| – w tym projekt: Wsparcie kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siewierz | 15 465,47 zł            |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych                          | 4 690 341,73 zł         |
| – w tym Fundusz Pomocy                                                                | 55 780,69 zł            |
| – w tym projekt: Wsparcie kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siewierz | 14 300,18 zł            |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach                                    | 4 149 675,28 zł         |
| – w tym Fundusz Pomocy                                                                | 41 835,51 zł            |
| – w tym projekt: Wsparcie kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siewierz | 8 649,68 zł             |
| – zwrot kosztów nauczania religii - Miasto Katowice                                   | 137,72 zł               |
| – projekt: Wsparcie kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siewierz       | 467,40 zł               |
| <b>Razem</b>                                                                          | <b>22 398 396,16 zł</b> |

## b) wydatki majątkowe:

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – modernizacja dachu w SP w Brudzowicach (projekt)                 | 40 418,00 zł         |
| – budowa altanki przy SP nr 2 w Siewierzu                          | 44 200,00 zł         |
| – opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy SP w Brudzowicach | 72 324,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                       | <b>156 942,00 zł</b> |

z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu | 390 967,50 zł        |
| – w tym Fundusz Pomocy                | 4 475,51 zł          |
| – Szkoły Podstawowej w Brudzowicach   | 412 624,50 zł        |
| <b>Razem</b>                          | <b>803 592,00 zł</b> |

z rozdz. 80104 - Przedszkola

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych                   | 1 180 810,71 zł        |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach                             | 513 996,80 zł          |
| – Przedszkola Publicznego w Siewierzu                                          | 3 306 545,30 zł        |
| – w tym Fundusz Pomocy                                                         | 45 183,19 zł           |
| – zakup usług od jednostek sektora finansów publicznych (zwrot za przedszkola) | 238 960,28 zł          |
| – dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli                            | 688 593,34 zł          |
| – zwrot niewykorzystanej dotacji celowej do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego     | 1 079,49 zł            |
| <b>Razem</b>                                                                   | <b>5 929 985,92 zł</b> |

z rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu | 1 185 269,85 zł        |
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu                            | 53 883,48 zł           |
| – Szkoły Podstawowej w Brudzowicach                              | 218 061,69 zł          |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych     | 387 429,47 zł          |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach               | 206 788,16 zł          |
| <b>Razem</b>                                                     | <b>2 051 432,65 zł</b> |

z rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

## a) wydatki bieżące:

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| – usługa przewozu uczniów niepełnosprawnych               | 361 940,10 zł        |
| – usługa przewozu uczniów do szkół                        | 226 030,14 zł        |
| – w tym Fundusz Pomocy                                    | 7 500,00 zł          |
| – zwrot opiekunom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych | 38 538,80 zł         |
| <b>Razem</b>                                              | <b>626 509,04 zł</b> |

z rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu | 1 800,00 zł |
|------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu                        | 7 820,00 zł         |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych | 8 000,00 zł         |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach           | 2 000,00 zł         |
| – Przedszkola Publicznego w Siewierzu                        | 1 396,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                 | <b>21 016,00 zł</b> |

z rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu | 835 600,44 zł          |
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu                            | 177 819,00 zł          |
| – Szkoły Podstawowej w Brudzowicach                              | 120 981,50 zł          |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych     | 833 700,33 zł          |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach               | 445 119,95 zł          |
| – Przedszkola Publicznego w Siewierzu                            | 583 619,77 zł          |
| <b>Razem</b>                                                     | <b>2 996 840,99 zł</b> |

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

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu                        | 55 000,00 zł           |
| – Szkoły Podstawowej w Brudzowicach                          | 10 000,00 zł           |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych | 117 000,00 zł          |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach           | 10 000,00 zł           |
| – Przedszkola Publicznego w Siewierzu                        | 395 000,00 zł          |
| – dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola          | 3 499 249,53 zł        |
| <b>Razem</b>                                                 | <b>4 086 249,53 zł</b> |

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

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu | 1 197 000,00 zł        |
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu                            | 805 000,00 zł          |
| – Szkoły Podstawowej w Brudzowicach                              | 321 000,00 zł          |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych     | 506 000,00 zł          |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach               | 471 000,00 zł          |
| <b>Razem</b>                                                     | <b>3 300 000,00 zł</b> |

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

## a) wydatki bieżące:

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

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu                   | 64 712,83 zł         |
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu                                              | 18 305,44 zł         |
| – Szkoły Podstawowej w Brudzowicach                                                | 14 099,98 zł         |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych                       | 36 012,44 zł         |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszawicach                                 | 22 452,45 zł         |
| – koszty zakupu darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych (zadanie zlecone) | 1 549,74 zł          |
| <b>Razem</b>                                                                       | <b>157 132,88 zł</b> |

z rozdz. 80195 - Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu | 70 308,00 zł |
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu                            | 4 751,00 zł  |
| – Szkoły Podstawowej w Brudzowicach                              | 23 487,00 zł |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych     | 39 873,00 zł |

|                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żelazkowicach                                       | 28 398,00 zł         |
| – Przedszkola Publicznego w Siewierzu                                                    | 15 217,51 zł         |
| – wynagrodzenie członków komisji – awans zawodowy nauczycieli                            | 6 000,00 zł          |
| – fundusz sołecki Dziewki – dofinansowanie warsztatów zajęciowych dla dzieci i młodzieży | 5 569,27 zł          |
| <b>Razem</b>                                                                             | <b>193 603,78 zł</b> |

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**z rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu – koszty realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 103 085,03 zł        |
| – dotacja na realizację obozu dla młodzieży i dzieci z gminy Siewierz                                          | 36 000,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>139 085,03 zł</b> |

## b) wydatki majątkowe:

|                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – ekspertyza oraz prace naprawcze na SP nr 1 w Siewierzu                                          | 22 861,85 zł         |
| – budowa remizy OSP w Gołuchowicach                                                               | 202 044,77 zł        |
| – modernizacja budynku na potrzeby OPS – budowa windy zewnętrznej – zadanie dofinansowane z PFRON | 159 146,50 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                                      | <b>384 053,12 zł</b> |

z rozdz. 85195 – Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| – dotacja dla Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc | 130 000,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                      | <b>130 000,00 zł</b> |

**Dział 852 – Opieka społeczna**

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

z rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

## a) wydatki bieżące:

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| – odpłatność za dom pomocy społecznej za podopiecznych | 585 181,66 zł        |
| <b>Razem</b>                                           | <b>585 181,66 zł</b> |

z rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

## a) wydatki bieżące:

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny - Filia w Siewierzu | 109 170,67 zł        |
| <b>Razem</b>                                                               | <b>109 170,67 zł</b> |

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

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – koszty wsparcia rodziny – finansowane z dotacji budżetu państwa i środków własnych | 28 804,53 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                         | <b>28 804,53 zł</b> |

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

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – finansowane z dotacji budżetu państwa | 23 282,49 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                    | <b>23 282,49 zł</b> |

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

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – zasiłki i pomoc w naturze – finansowane z dotacji budżetu państwa i środków własnych, w tym: | 226 428,56 zł        |
| – zasiłki okresowe                                                                             | 61 821,56 zł         |
| – zasiłki celowe i w naturze                                                                   | 126 926,00 zł        |
| – zasiłki celowe - schronienie                                                                 | 29 689,00 zł         |
| – zasiłki celowe - pogrzeby                                                                    | 7 992,00 zł          |
| – zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego                              | 915,50 zł            |
| <b>Razem</b>                                                                                   | <b>227 344,06 zł</b> |

z rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

## a) wydatki bieżące:

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| – świadczenia – bon energetyczny (zadanie zlecone) | 159 179,54 zł        |
| – dodatki mieszkaniowe                             | 16 332,67 zł         |
| <b>Razem</b>                                       | <b>175 512,21 zł</b> |

z rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

## a) wydatki bieżące:

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| – zasiłki stałe – finansowane z dotacji budżetu państwa        | 279 025,84 zł        |
| – zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego | 2 318,32 zł          |
| <b>Razem</b>                                                   | <b>281 344,16 zł</b> |

z rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

## a) wydatki bieżące:

wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej następujące kwoty:

|                                                                                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:                                                                                                        | 1 092 771,51 zł        |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowane z dotacji budżetu państwa                                                                          | 130 094,00 zł          |
| – dodatki motywacyjne finansowane z dotacji budżetu państwa                                                                                              | 72 080,30 zł           |
| – dodatki dla pracowników socjalnych finansowane z dotacji budżetu państwa                                                                               | 7 130,00 zł            |
| – umowy zleceń                                                                                                                                           | 151 619,00 zł          |
| – świadczenie – opiekun prawny (zadanie zlecone)                                                                                                         | 3 000,00 zł            |
| – świadczenia dla osób fizycznych                                                                                                                        | 3 857,40 zł            |
| – zakup materiałów i żywności w tym:                                                                                                                     | 85 973,22 zł           |
| – likwidacja barier w OPS – zadanie dofinansowane z PFRON                                                                                                | 1 864,06 zł            |
| – koszty opiekuna prawnego (zadanie zlecone)                                                                                                             | 45,00 zł               |
| – koszty energii elektrycznej, gazu i wody                                                                                                               | 38 144,48 zł           |
| – remonty pomieszczeń biurowych, naprawy sprzętu biurowego                                                                                               | 2 340,00 zł            |
| – zakup usług telefonicznych i zdrowotnych oraz wykonanie pieczętek, serwis oprogramowania i urządzeń, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków i inne | 70 261,30 zł           |
| – delegacje służbowe i ryczałty                                                                                                                          | 16 155,31 zł           |
| – odpis na fundusz socjalny                                                                                                                              | 32 647,52 zł           |
| – koszty innych opłat                                                                                                                                    | 300,00 zł              |
| – koszty szkolenia pracowników                                                                                                                           | 4 402,50 zł            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                             | <b>1 501 472,24 zł</b> |

## b) wydatki majątkowe:

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – modernizacja budynku na potrzeby OPS (ul. Słowackiego)         | 262 412,51 zł        |
| – w tym budowa windy zewnętrznej – zadanie dofinansowane z PFRON | 215 357,39 zł        |
| – zakup serwera na potrzeby OPS w Siewierzu                      | 12 693,60 zł         |
| <b>Razem</b>                                                     | <b>275 106,11 zł</b> |

z rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

## a) wydatki bieżące:

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| – koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone) | 2 800,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                | <b>2 800,00 zł</b> |

z rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – świadczenia w zakresie dofinansowania dożywiania – finansowane ze środków własnych i dotacji budżetu państwa | 129 106,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>129 106,00 zł</b> |

z rozdz. 85295 - Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych                                                                                 | 1 226,60 zł   |
| – świadczenia – dodatek osłonowy (zadanie zlecone)                                                                                   | 118 928,78 zł |
| – system informatyczny POMOST (zadanie zlecone)                                                                                      | 6 112,00 zł   |
| – pomoc żywnościowa                                                                                                                  | 2 952,00 zł   |
| – pomoc Obywatelom Ukrainy – świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie – Fundusz Pomocy (zadanie zlecone) | 94 712,00 zł  |
| – pomoc Obywatelom Ukrainy – zasiłki celowe – Fundusz Pomocy                                                                         | 350,00 zł     |

|                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – pomoc Obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe – Fundusz Pomocy                                    | 1 177,88 zł          |
| – projekt: Korpus Wsparcia Seniora – finansowane ze środków własnych i dotacji budżetu państwa | 20 136,93 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                                   | <b>245 596,19 zł</b> |

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

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

z rozdz. 85395 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

|                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (zadanie zlecone)  | 46 522,36 zł        |
| – pomoc Obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenia 300 zł dla Uchodźców – Fundusz Pomocy (zadanie zlecone) | 2 448,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>48 970,36 zł</b> |

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

a) wydatki bieżące:

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| – dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola | 474 983,78 zł        |
| <b>Razem</b>                                        | <b>474 983,78 zł</b> |

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

a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| – Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu – stypendia dla uczniów – finansowane ze środków własnych i dotacji budżetu państwa | 6 904,80 zł        |
| – rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w szkołach średnich – finansowane z dotacji budżetu państwa               | 1 042,59 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                | <b>7 947,39 zł</b> |

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

a) wydatki bieżące

wydatkowano kwoty na koszty działalności następujących jednostek:

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu | 7 788,00 zł         |
| – Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu                            | 4 480,00 zł         |
| – Szkoły Podstawowej w Brudzowicach                              | 4 000,00 zł         |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych     | 5 000,00 zł         |
| – Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żeliszewicach               | 4 496,00 zł         |
| – stypendia Burmistrza dla uczniów i studentów                   | 66 000,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                     | <b>91 764,00 zł</b> |

**Dział 855 – Rodzina**

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu

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

a) wydatki bieżące:

|                                                                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – świadczenia rodzinne wraz z kosztami administracyjnymi, fundusz alimentacyjny (zadanie zlecone) | 5 643 572,22 zł        |
| – świadczenie wychowawcze wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie zlecone)                     | 2 000,00 zł            |
| – zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami                         | 11 813,53 zł           |
| <b>Razem</b>                                                                                      | <b>5 657 385,75 zł</b> |

z rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

a) wydatki bieżące:

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| – koszty wydania KDR (zadanie zlecone) | 707,00 zł        |
| <b>Razem</b>                           | <b>707,00 zł</b> |

z rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| – koszty asystenta rodziny | 35 168,84 zł        |
| <b>Razem</b>               | <b>35 168,84 zł</b> |

z rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

a) wydatki bieżące:

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| – opłata za pobyt w rodzinach zastępczych – współpraca z PCPR | 33 039,06 zł |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Razem</b> | <b>33 039,06 zł</b>    |
| <u>z rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> |              |                        |
| a) wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone)                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 63 734,04 zł           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Razem</b> | <b>63 734,04 zł</b>    |
| <u>z rozdz. 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |
| a) wydatki bieżące na koszty działalności następujących jednostek:                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                        |
| – Żłobek Gminny w Siewierzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 719 387,70 zł          |
| – w tym dodatki motywacyjne finansowane z dotacji budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 47 908,99 zł           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Razem</b> | <b>719 387,70 zł</b>   |
| b) wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                        |
| – utworzenie żłobka w Wojkowicach Kościelnych                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 918 124,35 zł          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Razem</b> | <b>918 124,35 zł</b>   |
| <u>z rozdz. 85595 – Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                        |
| a) wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej:                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                        |
| – pomoc Obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne i rodzicielskie – Fundusz Pomocy (zadanie zlecone)                                                                                                                                                                                                                       |              | 19 147,40 zł           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Razem</b> | <b>19 147,40 zł</b>    |
| <b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |
| <u>z rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                        |
| b) wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                        |
| – dotacja celowa dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                           |              | 8 000,00 zł            |
| – dotacja celowa dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu na realizację zaplanowanych inwestycji                                                                                                                                                                                                            |              | 199 435,49 zł          |
| – opracowanie projektu i budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości SIM przy ul. Jeziornej w Siewierzu                                                                                                                                                                                                           |              | 3 075,00 zł            |
| – opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w południowo-wschodniej części Gminy Siewierz                                                                                                                                                                           |              | 1 704,13 zł            |
| – budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Oleśnickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z drogą 793                                                                                                                                                                                             |              | 390 171,39 zł          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Razem</b> | <b>602 386,01 zł</b>   |
| <u>z rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                        |
| a) wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        |
| – koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 137 094,24 zł          |
| – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 3 305 216,44 zł        |
| – koszty odbioru odpadów z terenu zbiornika Kuźnica Warężyńska                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 7 766,28 zł            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Razem</b> | <b>3 450 076,96 zł</b> |
| <u>z rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                        |
| a) wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        |
| – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu na zadania z zakresu utrzymania czystości na terenie gminy                                                                                                                                                                                  |              | 292 849,32 zł          |
| – koszty wynagrodzenia porządkującego Rynek                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 14 039,40 zł           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Razem</b> | <b>306 888,72 zł</b>   |
| <u>z rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                        |
| a) wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        |
| – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu na zadania z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy                                                                                                                                                                                    |              | 357 593,64 zł          |
| – utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 195 540,00 zł          |
| – wymiana skrzynek kwiatowych na Rynku w Siewierzu                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 34 310,97 zł           |
| – wykonanie szacunków brakarskich i wycinka drzew, nasadzenia drzew                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 9 848,96 zł            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Razem</b> | <b>597 293,57 zł</b>   |
| <u>z rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        |
| a) wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        |

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – koszty realizacji programu „Czyste powietrze”                  | 25 317,88 zł         |
| – koszty realizacji projektu LIFE: „Śląskie. Przywracamy błękit” | 93 348,10 zł         |
| – naprawy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych   | 42 444,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                     | <b>161 109,98 zł</b> |

## b) wydatki majątkowe:

|                                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę pieców grzewczych                                    | 49 283,35 zł        |
| – wykonanie dokumentacji i budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Siewierz | 19 110,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                                         | <b>68 393,35 zł</b> |

z rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – koszty: opieki nad bezdomnymi zwierzętami, opieki weterynaryjnej nad dzikimi zwierzętami, koszty sterylizacji i kastracji psów i kotów, zakup karmy | 151 627,76 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>151 627,76 zł</b> |

z rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego                                                        | 1 372 798,15 zł        |
| – montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i inne koszty utrzymania gminnej sieci oświetlenia ulicznego | 125 151,07 zł          |
| – konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                       | 216 332,96 zł          |
| <b>Razem</b>                                                                                              | <b>1 714 282,18 zł</b> |

## b) wydatki majątkowe:

|                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – zakup ozdób świątecznych – brama świetlna                                   | 16 051,50 zł        |
| – opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Warężyńskiej  | 13 413,60 zł        |
| – fundusz sołecki Gołuchowice – oświetlenie drogi w Gołuchowicach - Komorniki | 4 374,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                  | <b>33 839,10 zł</b> |

z rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

## a) wydatki bieżące:

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| – usuwanie odpadów po inwestycjach drogowych | 70 975,01 zł        |
| <b>Razem</b>                                 | <b>70 975,01 zł</b> |

## b) wydatki majątkowe:

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę azbestowych pokryć dachowych | 39 057,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                 | <b>39 057,00 zł</b> |

z rozdz. 90095 - Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – utrzymanie szalek miejskich, przenośnych toalet publicznych                   | 54 715,03 zł         |
| – remont ławek                                                                  | 24 815,00 zł         |
| – dostawa i montaż ławek parkowych i koszy                                      | 59 888,70 zł         |
| – dotacja dla Śląskiego Związku Pszczelarzy na realizację edukacji ekologicznej | 10 000,00 zł         |
| – fundusz sołecki Gołuchowice – zakup ławek ogrodowych                          | 1 180,00 zł          |
| – monitoring jakości powietrza                                                  | 14 377,80 zł         |
| – edukacja ekologiczna – zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego      | 2 249,82 zł          |
| <b>Razem</b>                                                                    | <b>167 226,35 zł</b> |

## b) wydatki majątkowe:

|                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – fundusz sołecki Nowa Wioska – budowa altanki zewnętrznej przy remizie OSP Nowa Wioska | 20 800,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                            | <b>20 800,00 zł</b> |

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

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu           | 1 398 000,00 zł |
| – koszty wynagrodzeń gospodarzy świetlic wiejskich                                        | 33 670,92 zł    |
| – koszty funkcjonowania świetlic wiejskich                                                | 177 733,77 zł   |
| – fundusz sołecki Brudzowice – dokupienie 10 kompletów biesiadnych (stoły i ławki)        | 5 140,00 zł     |
| – fundusz sołecki Brudzowice – doposażenie sali bankietowej przy OSP Brudzowice w remizie | 848,99 zł       |

|                                                                                                                                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – fundusz sołecki Gołuchowice – zakup namiotów i ławek biesiadnych                                                                        | 10 545,00 zł           |
| – fundusz sołecki Gołuchowice – zakup grilla                                                                                              | 1 420,00 zł            |
| – zakup namiotu do świetlicy wiejskiej w Leśniakach                                                                                       | 4 660,00 zł            |
| – w tym fundusz sołecki Leśniaki – zakup namiotu                                                                                          | 2 600,00 zł            |
| – fundusz sołecki Leśniaki – zakup kompletów biesiadnych                                                                                  | 2 570,00 zł            |
| – fundusz sołecki Leśniaki – zakup komputerów do kafejki internetowej                                                                     | 6 587,88 zł            |
| – fundusz sołecki Podwarpie – doposażenie budynku remizy OSP Podwarpie                                                                    | 8 093,94 zł            |
| – fundusz sołecki Tuliszków – doposażenie budynku remizy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy                                | 12 999,32 zł           |
| – fundusz sołecki Warężyn – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Warężynie                                                             | 23 000,00 zł           |
| – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojkowicach Kościelnych                                         | 3 767,39 zł            |
| – fundusz sołecki Żeliszewice – zakup kosi spalinowej z osprzętem do wykaszania dla sołectwa                                              | 3 000,00 zł            |
| – fundusz sołecki Żeliszewice – Rada Sołecka Żeliszewice zakup namiotu rozkładanego o wym. 12 m plus zestaw stół + ławki o wym. 220/70/78 | 12 360,00 zł           |
| – fundusz sołecki Żeliszewice – Rada Sołecka zakup i montaż zamków do szaf kuchennych w pomieszczeniu kuchennym w remizie OSP Żeliszewice | 1 573,79 zł            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                              | <b>1 705 971,00 zł</b> |

## b) wydatki majątkowe:

|                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – ogrodzenie placu przy remizie OSP                                                                                         | 16 000,00 zł         |
| – w tym fundusz sołecki Leśniaki – ogrodzenie placu przy remizie OSP                                                        | 13 000,00 zł         |
| – wykonanie klimatyzacji w budynku remizy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku – fundusz sołecki Tuliszków            | 13 161,00 zł         |
| – wykonanie projektu i przebudowa dachu i kuchni świetlicy w Siewierzu                                                      | 54 500,00 zł         |
| – ekspertyza oraz prace budowlane w świetlicy wiejskiej w Tuliszkowie w związku z zagrzybieniem i zawilgoceniem pomieszczeń | 14 760,00 zł         |
| – wykonanie projektu i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziewki                                                             | 5 079,99 zł          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                | <b>103 500,99 zł</b> |

z rozdz. 92116 - Biblioteki

## a) wydatki bieżące:

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu | 980 000,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                      | <b>980 000,00 zł</b> |

z rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

## b) wydatki majątkowe:

|                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – naprawa ścian elewacyjnych Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem Św. Macieja Apostoła w Siewierzu – dotacja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków (Fundusz przeciwdziałania COVID-19) | 401 472,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>401 472,00 zł</b> |

z rozdz. 92195 - Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadań w zakresie kultury                                | 40 000,00 zł |
| – dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych na realizację zadań w zakresie kultury | 92 163,30 zł |
| – dotacja dla Banku życzliwych serc na realizację zadań w zakresie kultury                                       | 18 000,00 zł |
| – dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Leśniaków na realizację zadań w zakresie kultury                   | 15 000,00 zł |
| – dotacja dla Stowarzyszenia Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego na realizację zadań w zakresie kultury    | 20 000,00 zł |
| – dotacja dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Mieszkańców Żeliszewic na realizację zadań w zakresie kultury          | 10 000,00 zł |
| – fundusz sołecki Brudzowice – zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Brudzowice                             | 4 097,50 zł  |
| – fundusz sołecki Brudzowice – zakup strojów dla KGW Brudzowice                                                  | 8 363,87 zł  |
| – fundusz sołecki Dziewki – warsztaty dla członków KGW Dziewki                                                   | 5 000,00 zł  |

|                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – fundusz sołecki Gołuchowice – zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne                                    | 2 196,31 zł          |
| – fundusz sołecki Gołuchowice – zakup elementów stroju ludowego dla KGW Gołuchowice                                      | 7 490,00 zł          |
| – fundusz sołecki Gołuchowice – organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci                                          | 2 500,00 zł          |
| – fundusz sołecki Gołuchowice – zorganizowanie festynu rodzinnego                                                        | 3 000,00 zł          |
| – fundusz sołecki Leśniaki – zakup strojów KGW                                                                           | 2 942,10 zł          |
| – fundusz sołecki Podwarpie – zakup - uzupełnienie strojów dla KGW w Podwarpie                                           | 8 000,00 zł          |
| – fundusz sołecki Podwarpie – organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców                                         | 7 368,40 zł          |
| – fundusz sołecki Tuliszków – spotkania integracyjne mieszkańców Sołectwa Tuliszków                                      | 1 999,86 zł          |
| – fundusz sołecki Warężyn – integracja mieszkańców sołectwa                                                              | 1 999,94 zł          |
| – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – organizacja pikniku integracyjnego w sołectwie Wojkowice Kościelne               | 2 725,34 zł          |
| – fundusz sołecki Wojkowice Kościelne – zakup garderoby uzupełniającej stroje ludowe KGW w Wojkowicach Kościelnych       | 6 400,00 zł          |
| – fundusz sołecki Żeliszewice – piknik integracyjny naszej lokalnej społeczności, konkursy, dmuchańce, catering, nagrody | 3 978,80 zł          |
| – fundusz sołecki Żeliszewice – zakup instrumentów, remont instrumentów oraz wyposażenie Orkiestry                       | 14 000,00 zł         |
| – fundusz sołecki Żeliszewice – dla KGW Żeliszewice na zakup strojów (stroje dla nowych członków)                        | 3 000,00 zł          |
| – zakup i renowacja instrumentów, zakup mundurów dla Orkiestry Reprezentacyjnej w Siewierzu i inne koszty                | 22 524,10 zł         |
| – uzupełnienie strojów dla KGW w Podwarpie                                                                               | 25 980,00 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                                                             | <b>328 729,52 zł</b> |

## b) wydatki majątkowe:

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – fundusz sołecki Brudzowice – zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Brudzowice | 13 899,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                         | <b>13 899,00 zł</b> |

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

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – remonty placów zabaw wraz z wymianą piasku w piaskownicach                                                           | 70 401,95 zł        |
| – fundusz sołecki Warężyn – wyposażenie miejsca aktywnego wypoczynku w Kuźnicy Podleśnej w elementy małej architektury | 604,62 zł           |
| <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>71 006,57 zł</b> |

## b) wydatki majątkowe:

|                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – fundusz sołecki Warężyn – wyposażenie miejsca aktywnego wypoczynku w Kuźnicy Podleśnej w elementy małej architektury | 22 111,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>22 111,00 zł</b> |

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

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu | 906 000,00 zł        |
| <b>Razem</b>                                                                    | <b>906 000,00 zł</b> |

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

## a) wydatki bieżące:

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – dotacja dla Klubu Sportowego „Przemsza”                                                                                                                                                                                                                         | 677 000,00 zł |
| – dotacja dla Klubu Sportowego „Ostoja”                                                                                                                                                                                                                           | 200 000,00 zł |
| – dotacja dla Klubu Sportowego „Niwy”                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00 zł |
| – dotacja dla KS Animmals                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00 zł  |
| – fundusz sołecki Brudzowice – doposażenie Klubu Sportowego "NIWY" przenośna bramka, piłki, stroje sportowe                                                                                                                                                       | 9 981,70 zł   |
| – fundusz sołecki Żeliszewice – dla klubu Ostoja zakup sprzętu treningowego, w tym dwóch bramek przesuwanych, aluminiowych wym. 7,32/2,44 m wraz z siatkami oraz dwóch bramek treningowych, aluminiowych wym. 120/80 cm oraz kilka piłek meczowych i treningowych | 13 997,44 zł  |

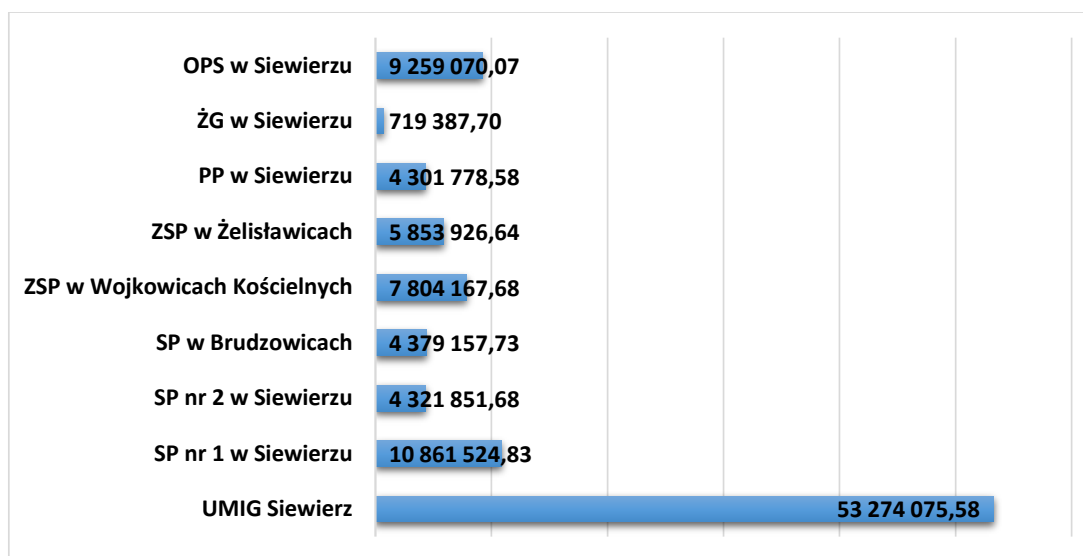
|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| – zakup nagród i pucharów na zawody sportowe                                        | 6 283,35 zł            |
| – zakup strojów sportowych                                                          | 7 200,00 zł            |
| – zajęcia sportowe dla uczniów z Gminy Siewierz dofinansowany z Ministerstwa Sportu | 52 360,00 zł           |
| <b>Razem</b>                                                                        | <b>1 206 822,49 zł</b> |

z rozdz. 92695 Pozostała działalność

## a) wydatki bieżące:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| – koszty serwisu tężni solankowej | 40 977,58 zł        |
| – stypendia sportowe              | 4 800,00 zł         |
| <b>Razem</b>                      | <b>45 777,58 zł</b> |

Przedstawione powyżej wydatki, wykonane w 2024 roku zrealizowały następujące jednostki:

**Spis załączników:**

- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają Załączniki Nr 1 i Nr 2.
- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 3.
- Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 4.
- Sprawozdanie ze zrealizowanych wydatków na projekty przy udziale środków unijnych przedstawia Załącznik Nr 5.
- Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy zawiera Załącznik Nr 6.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zawiera Załącznik Nr 7.
- Dochody i wydatki zrealizowane w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera Załącznik nr 8.
- Stopień zaawansowania programów wieloletnich zawiera Załącznik Nr 9.

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

*Dariusz Waluszczyk*

## Załącznik nr 1

## Dochody budżetu gminy za 2024 rok

| Dz.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>planu |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                         | <b>183 056,55</b>   | <b>184 517,29</b>   | <b>100,80%</b>          |
|            | w tym                                                                                                                                                                                |                     |                     |                         |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 183 056,55          | 184 517,29          |                         |
|            | -dochody z dzierżawy terenów łowieckich                                                                                                                                              | 3 100,00            | 4 560,74            |                         |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                               | 179 956,55          | 179 956,55          |                         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                          | <b>3 187 641,88</b> | <b>7 000 959,85</b> | <b>219,63%</b>          |
|            | w tym                                                                                                                                                                                |                     |                     |                         |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                   | 167 009,88          | 389 475,85          |                         |
|            | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 150 000,00          | 121 000,90          |                         |
|            | -wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                   | 10 000,00           | 12 945,54           |                         |
|            | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 1 000,00            | 1 600,00            |                         |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                               | 6 009,88            | 6 009,88            |                         |
|            | -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów                       | -                   | 247 723,50          |                         |
|            | -odsetki                                                                                                                                                                             | -                   | 196,03              |                         |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                                                                 | 3 020 632,00        | 6 611 484,00        |                         |
|            | -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 520 707,00          | 520 707,00          |                         |
|            | -środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań                                                                             | 2 499 925,00        | 2 499 925,00        |                         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | -środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                     | -                   | 3 590 852,00        |                |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 563 400,00</b> | <b>8 294 291,28</b> | <b>530,53%</b> |
|            | w tym                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                     | 639 200,00          | 593 285,42          |                |
|            | -dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości                                                                                                                                                                                      | 469 000,00          | 412 601,48          |                |
|            | -dochody z opłat za trwałe zarząd                                                                                                                                                                                                      | 31 100,00           | 37 692,46           |                |
|            | -dochody z wieczystego użytkowania                                                                                                                                                                                                     | 10 100,00           | 4 741,43            |                |
|            | -odsetki                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00            | 3 808,24            |                |
|            | -wpływ usług                                                                                                                                                                                                                           | 125 000,00          | 117 216,00          |                |
|            | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                            | -                   | 17 225,81           |                |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                   | 924 200,00          | 7 701 005,86        |                |
|            | -dochody ze sprzedaży nieruchomości                                                                                                                                                                                                    | 467 000,00          | -                   |                |
|            | -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                   | 3 793 884,94        |                |
|            | -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | -                   | 3 572 106,12        |                |
|            | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 456 000,00          | 333 919,47          |                |
|            | -wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                               | -                   | -                   |                |
|            | -przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności                                                                                                                                                                       | 1 200,00            | 1 095,33            |                |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | w tym                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            |                |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            |                |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 421 414,14</b> | <b>943 788,33</b>   | <b>66,40%</b>  |
|            | w tym                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                     | 1 166 414,14        | 688 788,33          |                |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                 | 162 681,42          | 153 399,97          |                |
|            | -wpływ usług                                                                                                                                                                                                                           | 250,00              | 228,71              |                |

|                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| -odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki                                                                                                                                         | 326 000,00        | 118 846,47        |               |
| -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                | 4 189,45          | 4 189,45          |               |
| -środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 1 571,27          | 1 571,27          |               |
| -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 43 705,00         | 23 918,00         |               |
| -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                            | 17,00             | 37,20             |               |
| -wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                      | 100 000,00        | -                 |               |
| -wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 278 000,00        | 143 738,91        |               |
| -wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 250 000,00        | 242 858,35        |               |
| b) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                  | 255 000,00        | 255 000,00        |               |
| -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 255 000,00        | 255 000,00        |               |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>200 060,00</b> | <b>199 567,87</b> | <b>99,75%</b> |
| w tym                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |
| a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                    | 200 060,00        | 199 567,87        |               |
| -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 200 060,00        | 199 567,87        |               |
| <b>752 Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 178,14</b>   | <b>1 902,99</b>   | <b>87,37%</b> |
| w tym                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |               |
| a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                    | 2 178,14          | 1 902,99          |               |

|            |                                                                                                                                                              |                      |                      |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 2 178,14             | 1 902,99             |                |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>33 550,00</b>     | <b>33 550,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | w tym                                                                                                                                                        |                      |                      |                |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                           | 33 550,00            | 33 550,00            |                |
|            | -dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 050,00             | 1 050,00             |                |
|            | -dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 600,00            | 21 600,00            |                |
|            | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                      | 10 900,00            | 10 900,00            |                |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>           | <b>47 546 312,00</b> | <b>48 694 843,18</b> | <b>102,42%</b> |
|            | w tym                                                                                                                                                        |                      |                      |                |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                           | 47 546 312,00        | 48 694 843,18        |                |
|            | -podatek od nieruchomości                                                                                                                                    | 15 900 000,00        | 16 571 907,74        |                |
|            | -podatek rolny                                                                                                                                               | 765 000,00           | 878 213,30           |                |
|            | -podatek leśny                                                                                                                                               | 210 000,00           | 209 449,86           |                |
|            | -podatek od środków transportowych                                                                                                                           | 1 270 000,00         | 1 268 134,65         |                |
|            | -podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                        | 905 000,00           | 1 066 145,10         |                |
|            | -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                    | 15 000,00            | 20 422,00            |                |
|            | -podatek od spadków i darowizn                                                                                                                               | 150 000,00           | 260 232,16           |                |
|            | -wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                   | 75 000,00            | 58 433,75            |                |
|            | -wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                    | 35 000,00            | 37 590,00            |                |
|            | -wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                             | 1 950 000,00         | 2 056 790,69         |                |
|            | -wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                          | 365 000,00           | 403 585,34           |                |
|            | -wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                    | 110 000,00           | 98 472,51            |                |
|            | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                           | 3 000,00             | 2 329,50             |                |
|            | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                | 7 200,00             | 16 098,62            |                |

|            |                                                                                                                                                        |                      |                      |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | -wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 215 000,00           | 127 926,42           |                |
|            | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 46 200,00            | 93 936,75            |                |
|            | -pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 100,00               | 86,77                |                |
|            | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | -                    | 0,02                 |                |
|            | -rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                     | 1 700,00             | 1 976,00             |                |
|            | -udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                 | 22 799 680,00        | 22 799 680,00        |                |
|            | -udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                   | 2 723 432,00         | 2 723 432,00         |                |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                               | <b>24 046 941,76</b> | <b>24 046 941,76</b> | <b>100,00%</b> |
|            | w tym:                                                                                                                                                 |                      |                      |                |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                     | 23 993 859,70        | 23 993 859,70        |                |
|            | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 81 672,70            | 81 672,70            |                |
|            | -środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 406 889,00           | 406 889,00           |                |
|            | -część rozwojowa subwencji ogólnej dla                                                                                                                 | 22 215 604,00        | 22 215 604,00        |                |
|            | -część oświatowa subwencji ogólnej dla                                                                                                                 | 845 264,00           | 845 264,00           |                |
|            | -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                          | 444 430,00           | 444 430,00           |                |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                                   | 53 082,06            | 53 082,06            |                |
|            | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                            | 53 082,06            | 53 082,06            |                |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>4 019 518,08</b>  | <b>3 792 440,81</b>  | <b>94,35%</b>  |
|            | w tym:                                                                                                                                                 |                      |                      |                |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                     | 4 019 518,08         | 3 792 440,81         |                |
|            | -wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 238 100,00           | 328 521,00           |                |
|            | -dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości                                                                                                      | 16 800,00            | 14 501,52            |                |
|            | -odsetki                                                                                                                                               | 1 600,00             | 1 511,79             |                |
|            | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 1 719 337,00         | 1 674 370,38         |                |
|            | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 158 481,08           | 156 524,66           |                |
|            | -wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 200,00               | 220,00               |                |
|            | -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                             | 73 800,00            | 70 173,00            |                |
|            | -wpływy z usług                                                                                                                                        | 751 500,00           | 619 226,96           |                |

|            |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | -wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                    | 635 000,00          | 503 391,50          |               |
|            | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 700,00              | -                   |               |
|            | -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                            | 7 200,00            | 7 200,00            |               |
|            | -środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                 | 16 800,00           | 16 800,00           |               |
|            | -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 | 400 000,00          | 400 000,00          |               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 339 915,66</b> | <b>1 228 438,61</b> | <b>91,68%</b> |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                    | 1 339 915,66        | 1 228 438,61        |               |
|            | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 411 548,78          | 290 065,32          |               |
|            | -wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 109 000,00          | 145 450,68          |               |
|            | -wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 500,00              | 257,00              |               |
|            | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 1 500,00            | 32,00               |               |
|            | -środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 104 192,00          | 96 239,88           |               |
|            | -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                            | -                   | 2,50                |               |
|            | -środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                | 1 864,06            | 1 864,06            |               |
|            | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                               | 696 810,82          | 676 397,96          |               |
|            | -odsetki                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00            | 9 071,53            |               |
|            | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 6 500,00            | 9 057,68            |               |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                               | <b>49 144,10</b>    | <b>48 970,36</b>    | <b>99,65%</b> |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                    | 49 144,10           | 48 970,36           |               |

|            |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | -środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                | 2 448,00            | 2 448,00            |               |
|            | -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                         | 46 696,10           | 46 522,36           |               |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>12 935,00</b>    | <b>6 565,59</b>     | <b>50,76%</b> |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 12 935,00           | 6 565,59            |               |
|            | -dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych               | 1 335,00            | 1 042,59            |               |
|            | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                          | 11 600,00           | 5 523,00            |               |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 647 640,19</b> | <b>5 812 900,20</b> | <b>87,44%</b> |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 6 023 451,80        | 5 812 900,20        |               |
|            | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                           | 5 749 630,00        | 5 621 122,31        |               |
|            | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                          | 53 359,95           | 47 908,99           |               |
|            | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 680,35            | 4 525,25            |               |
|            | -środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                            | 11 088,00           | 10 725,39           |               |
|            | -środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                | 19 187,00           | 19 147,40           |               |
|            | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                    | -                   |                     |               |
|            | -wpływy z usług                                                                                                                                                                                                  | 72 000,00           | 40 150,00           |               |
|            | -wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                          | -                   | 22 500,00           |               |
|            | -wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       | 300,00              | 95,00               |               |

|            |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | -odsetki                                                                                                                                                                                                              | 6 200,00            | 830,12              |               |
|            | -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                            | 90 006,50           | 34 911,58           |               |
|            | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 17 000,00           | 10 984,16           |               |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                  | 624 188,39          | -                   |               |
|            | -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 | 624 188,39          | -                   |               |
|            | -dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                           | -                   | -                   |               |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 489 144,42</b> | <b>3 847 300,17</b> | <b>85,70%</b> |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                    | 4 056 894,00        | 3 415 049,85        |               |
|            | -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 35 000,00           | 46 650,00           |               |
|            | -dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                               | -                   | 6 970,00            |               |
|            | -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                   | 121 694,00          | 67 839,31           |               |
|            | -odsetki                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 11 084,01           |               |
|            | -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                            | 100,00              | -                   |               |
|            | -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                           | 100,00              | 994,87              |               |
|            | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 3 820 000,00        | 3 253 062,99        |               |
|            | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 10 000,00           | 5 545,21            |               |
|            | -wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 60 000,00           | 22 903,46           |               |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                  | 432 250,42          | 432 250,32          |               |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                       |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
|            | -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                                                                     | 432 250,42           | 432 250,32            |                |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>385 728,00</b>    | <b>617 049,00</b>     | <b>159,97%</b> |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |                |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 385 728,00           | 617 049,00            |                |
|            | -środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                             | 385 728,00           | 385 728,00            |                |
|            | -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                                                                     | -                    | 231 321,00            |                |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>26 180,00</b>     | <b>26 180,00</b>      | <b>-</b>       |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |                |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 180,00            | 26 180,00             |                |
|            | -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                 | 26 180,00            | 26 180,00             |                |
|            | <b>Razem dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>95 155 759,92</b> | <b>104 781 207,29</b> | <b>110,12%</b> |
|            | a) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89 460 679,05        | 89 111 336,05         | 99,61%         |
|            | b) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 695 080,87         | 15 669 871,24         | 275,15%        |
|            | <b>Przychody:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 912 176,72</b> | <b>18 224 576,72</b>  | <b>141,14%</b> |
|            | <b>905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | <b>199 152,76</b>    | <b>199 152,76</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>                                                       | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>--</b>      |

|                                                                              |                              |                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b> | <b>9 822 000,00</b>          | <b>9 822 000,00</b>          | <b>100,00%</b>        |
| <b>950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>     | <b>2 891 023,96</b>          | <b>8 203 423,96</b>          | <b>283,75%</b>        |
| <b><i>Razem dochody i przychody</i></b>                                      | <b><i>108 067 936,64</i></b> | <b><i>123 005 784,01</i></b> | <b><i>113,82%</i></b> |

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu gminy za 2024 rok

| Dz.        | Rozdz.                                                    | Wyszczególnienie                                            |     | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %<br>wykonania<br>planu |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                              |                                                             |     | <b>221 286,55</b>    | <b>210 229,05</b>    | <b>95,00%</b>           |
|            | 01030                                                     | Izby rolnicze                                               |     | 21 000,00            | 17 597,50            |                         |
|            |                                                           | a) wydatki bieżące                                          | B   | 21 000,00            | 17 597,50            |                         |
|            |                                                           | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 21 000,00            | 17 597,50            |                         |
|            |                                                           | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 21 000,00            | 17 597,50            |                         |
|            | 01042                                                     | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                      |     | 13 000,00            | 12 675,00            |                         |
|            |                                                           | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 13 000,00            | 12 675,00            |                         |
|            | 01095                                                     | Pozostała działalność                                       |     | 187 286,55           | 179 956,55           |                         |
|            |                                                           | a) wydatki bieżące                                          | B   | 187 286,55           | 179 956,55           |                         |
|            |                                                           | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 187 286,55           | 179 956,55           |                         |
|            |                                                           | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 185 191,51           | 177 861,51           |                         |
|            |                                                           | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 2 095,04             | 2 095,04             |                         |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                          |                                                             |     | <b>3 000,00</b>      | <b>702,00</b>        | <b>23,40%</b>           |
|            | 02001                                                     | Gospodarka leśna                                            |     | 3 000,00             | 702,00               |                         |
|            |                                                           | a) wydatki bieżące                                          | B   | 3 000,00             | 702,00               |                         |
|            |                                                           | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 3 000,00             | 702,00               |                         |
|            |                                                           | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 3 000,00             | 702,00               |                         |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,</b> |                                                             |     | <b>426 118,43</b>    | <b>421 868,55</b>    | <b>99,00%</b>           |
|            | 40002                                                     | Dostarczanie wody                                           |     | 426 118,43           | 421 868,55           |                         |
|            |                                                           | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 426 118,43           | 421 868,55           |                         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                               |                                                             |     | <b>18 455 402,00</b> | <b>18 147 267,56</b> | <b>98,33%</b>           |
|            | 60004                                                     | Lokalny transport zbiorowy                                  |     | 3 898 332,88         | 3 898 227,30         |                         |
|            |                                                           | a) wydatki bieżące                                          | B   | 3 897 744,88         | 3 897 639,30         |                         |
|            |                                                           | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 6 009,88             | 6 009,88             |                         |
|            |                                                           | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 6 009,88             | 6 009,88             |                         |
|            |                                                           | w tym: dotacje                                              | DOT | 3 891 735,00         | 3 891 629,42         |                         |
|            |                                                           | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 588,00               | 588,00               |                         |
|            | 60014                                                     | Drogi publiczne powiatowe                                   |     | 204 400,00           | 204 372,50           |                         |
|            |                                                           | a) wydatki bieżące                                          | B   | 4 400,00             | 4 372,50             |                         |
|            |                                                           | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 4 400,00             | 4 372,50             |                         |
|            |                                                           | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 4 400,00             | 4 372,50             |                         |
|            |                                                           | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 200 000,00           | 200 000,00           |                         |
|            | 60016                                                     | Drogi publiczne gminne                                      |     | 14 013 569,12        | 13 738 846,94        |                         |
|            |                                                           | a) wydatki bieżące                                          | B   | 933 484,00           | 696 146,18           |                         |
|            |                                                           | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 243 484,00           | 233 260,29           |                         |

|            |                                                             |     |                   |                   |                |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|----------------|
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 243 484,00        | 233 260,29        |                |
|            | w tym: dotacje                                              | DOT | 690 000,00        | 462 885,89        |                |
|            | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 13 080 085,12     | 13 042 700,76     |                |
| 60019      | <i>Płatne parkowanie</i>                                    |     | 77 000,00         | 65 138,74         |                |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 77 000,00         | 65 138,74         |                |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 77 000,00         | 65 138,74         |                |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 17 000,00         | 13 940,04         |                |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 60 000,00         | 51 198,70         |                |
| 60020      | <i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>           |     | 35 000,00         | 25 126,87         |                |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 35 000,00         | 25 126,87         |                |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 10 000,00         | 8 991,30          |                |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 10 000,00         | 8 991,30          |                |
|            | w tym: dotacje                                              | DOT | 25 000,00         | 16 135,57         |                |
| 60021      | <i>Funkcjonowanie dworców i węzłów</i>                      |     | 89 600,00         | 84 837,02         |                |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 65 000,00         | 60 237,02         |                |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 65 000,00         | 60 237,02         |                |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 34 650,00         | 31 823,12         |                |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 30 350,00         | 28 413,90         |                |
|            | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 24 600,00         | 24 600,00         |                |
| 60095      | <i>Pozostała działalność</i>                                |     | 137 500,00        | 130 718,19        |                |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 113 500,00        | 106 718,19        |                |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 113 500,00        | 106 718,19        |                |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 113 500,00        | 106 718,19        |                |
|            | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 24 000,00         | 24 000,00         |                |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                            |     | <b>501 000,00</b> | <b>501 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 63095      | <i>Pozostała działalność</i>                                |     | 501 000,00        | 501 000,00        |                |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 501 000,00        | 501 000,00        |                |
|            | w tym: dotacje                                              | DOT | 501 000,00        | 501 000,00        |                |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              |     | <b>931 837,05</b> | <b>813 573,72</b> | <b>87,31%</b>  |
| 70005      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>               |     | 790 564,05        | 681 186,88        |                |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 755 564,05        | 648 338,83        |                |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 755 564,05        | 648 338,83        |                |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 750 964,05        | 644 248,89        |                |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 4 600,00          | 4 089,94          |                |
|            | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 35 000,00         | 32 848,05         |                |
| 70007      | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem</i>                 |     | 141 273,00        | 132 386,84        |                |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 109 500,00        | 108 153,84        |                |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 109 500,00        | 108 153,84        |                |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 108 000,00        | 106 953,84        |                |

|            |                                |                                                             |     |                     |                     |               |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------|
|            |                                | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 1 500,00            | 1 200,00            |               |
|            |                                | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 31 773,00           | 24 233,00           |               |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                             |     | <b>156 262,80</b>   | <b>59 007,55</b>    | <b>37,76%</b> |
|            | 71004                          | Plany zagospodarowania przestrzennego                       |     | 155 262,80          | 58 007,55           |               |
|            |                                | a) wydatki bieżące                                          | B   | 155 262,80          | 58 007,55           |               |
|            |                                | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 155 262,80          | 58 007,55           |               |
|            |                                | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 150 262,80          | 56 657,55           |               |
|            |                                | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 5 000,00            | 1 350,00            |               |
|            | 71035                          | Cmentarze                                                   |     | 1 000,00            | 1 000,00            |               |
|            |                                | a) wydatki bieżące                                          | B   | 1 000,00            | 1 000,00            |               |
|            |                                | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 1 000,00            | 1 000,00            |               |
|            |                                | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 1 000,00            | 1 000,00            |               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                             |     | <b>9 667 969,08</b> | <b>9 491 139,71</b> | <b>98,17%</b> |
|            | 75011                          | Urzędy wojewódzkie                                          |     | 354 347,68          | 326 449,55          |               |
|            |                                | a) wydatki bieżące                                          | B   | 354 347,68          | 326 449,55          |               |
|            |                                | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 354 347,68          | 326 449,55          |               |
|            |                                | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 680,00              | 678,78              |               |
|            |                                | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 353 667,68          | 325 770,77          |               |
|            | 75022                          | Rady gmin                                                   |     | 376 309,76          | 375 744,91          |               |
|            |                                | a) wydatki bieżące                                          | B   | 376 309,76          | 375 744,91          |               |
|            |                                | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 60 500,00           | 60 349,89           |               |
|            |                                | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 60 500,00           | 60 349,89           |               |
|            |                                | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 315 809,76          | 315 395,02          |               |
|            | 75023                          | Urzędy gmin                                                 |     | 8 039 242,42        | 7 906 131,17        |               |
|            |                                | a) wydatki bieżące                                          | B   | 7 814 156,42        | 7 682 952,43        |               |
|            |                                | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 7 793 756,42        | 7 663 112,84        |               |
|            |                                | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 1 116 369,42        | 1 075 473,70        |               |
|            |                                | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 6 677 387,00        | 6 587 639,14        |               |
|            |                                | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 20 400,00           | 19 839,59           |               |
|            |                                | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 225 086,00          | 223 178,74          |               |
|            | 75075                          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                 |     | 369 719,75          | 367 740,68          |               |
|            |                                | a) wydatki bieżące                                          | B   | 369 719,75          | 367 740,68          |               |
|            |                                | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 323 779,45          | 321 817,68          |               |
|            |                                | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 315 530,00          | 314 417,81          |               |
|            |                                | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 8 249,45            | 7 399,87            |               |

|            |                                                                                                                                                                |     |                   |                   |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|
|            | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE                                                                                                        | UE  | 37 607,30         | 37 590,00         |               |
|            | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | SOF | 8 333,00          | 8 333,00          |               |
| 75095      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                   |     | 528 349,47        | 515 073,40        |               |
|            | a) wydatki bieżące                                                                                                                                             | B   | 528 349,47        | 515 073,40        |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | JB  | 377 479,47        | 364 203,40        |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                    | PZB | 330 793,46        | 320 171,79        |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                | WIP | 46 686,01         | 44 031,61         |               |
|            | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | SOF | 23 000,00         | 23 000,00         |               |
|            | w tym: dotacje                                                                                                                                                 | DOT | 127 870,00        | 127 870,00        |               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</b>                                                                                                            |     | <b>200 060,00</b> | <b>199 567,87</b> | <b>99,75%</b> |
| 75101      | <i>Urzędy naczelných organów władzy</i>                                                                                                                        |     | 2 640,00          | 2 640,00          |               |
|            | a) wydatki bieżące                                                                                                                                             | B   | 2 640,00          | 2 640,00          |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | JB  | 2 640,00          | 2 640,00          |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                | WIP | 2 640,00          | 2 640,00          |               |
| 75109      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> |     | 126 162,00        | 125 794,79        |               |
|            | a) wydatki bieżące                                                                                                                                             | B   | 126 162,00        | 125 794,79        |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | JB  | 50 282,00         | 49 914,79         |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                    | PZB | 25 113,00         | 24 927,94         |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                | WIP | 25 169,00         | 24 986,85         |               |
|            | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | SOF | 75 880,00         | 75 880,00         |               |
| 75113      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                      |     | 71 258,00         | 71 133,08         |               |
|            | a) wydatki bieżące                                                                                                                                             | B   | 71 258,00         | 71 133,08         |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | JB  | 29 058,00         | 28 933,08         |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                    | PZB | 9 332,00          | 9 331,03          |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                | WIP | 19 726,00         | 19 602,05         |               |
|            | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | SOF | 42 200,00         | 42 200,00         |               |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                         |     | <b>2 178,14</b>   | <b>1 902,99</b>   | <b>87,37%</b> |
| 75212      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                                                                                                                               |     | 600,00            | 324,85            |               |
|            | a) wydatki bieżące                                                                                                                                             | B   | 600,00            | 324,85            |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | JB  | 600,00            | 324,85            |               |

|            |                                                           |                                                             |     |                      |                      |               |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|---------------|
|            |                                                           | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 600,00               | 324,85               |               |
| 75224      | Kwalifikacja wojskowa                                     |                                                             |     | 1 578,14             | 1 578,14             |               |
|            | a)                                                        | wydatki bieżące                                             | B   | 1 578,14             | 1 578,14             |               |
|            |                                                           | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 1 578,14             | 1 578,14             |               |
|            |                                                           | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 1 578,14             | 1 578,14             |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                             |     | <b>1 605 633,25</b>  | <b>1 539 576,21</b>  | <b>95,89%</b> |
| 75412      | Ochotnicze Straże Pożarne                                 |                                                             |     | 1 401 883,25         | 1 341 194,71         |               |
|            | a)                                                        | wydatki bieżące                                             | B   | 659 922,68           | 603 964,58           |               |
|            |                                                           | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 565 922,68           | 521 756,58           |               |
|            |                                                           | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 515 497,68           | 473 013,17           |               |
|            |                                                           | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 50 425,00            | 48 743,41            |               |
|            |                                                           | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 94 000,00            | 82 208,00            |               |
|            | b)                                                        | wydatki majątkowe                                           | MIW | 741 960,57           | 737 230,13           |               |
| 75414      | Obrona cywilna                                            |                                                             |     | 10 000,00            | 4 800,00             |               |
|            | a)                                                        | wydatki bieżące                                             | B   | 10 000,00            | 4 800,00             |               |
|            |                                                           | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 10 000,00            | 4 800,00             |               |
|            |                                                           | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 10 000,00            | 4 800,00             |               |
| 75415      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                   |                                                             |     | 5 000,00             | 5 000,00             |               |
|            | a)                                                        | wydatki bieżące                                             | B   | 5 000,00             | 5 000,00             |               |
|            |                                                           | w tym: dotacje                                              | DOT | 5 000,00             | 5 000,00             |               |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe                                     |                                                             |     | 2 850,00             | 2 821,50             |               |
|            | a)                                                        | wydatki bieżące                                             | B   | 2 850,00             | 2 821,50             |               |
|            |                                                           | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 2 850,00             | 2 821,50             |               |
|            |                                                           | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 2 850,00             | 2 821,50             |               |
| 75478      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                        |                                                             |     | 10 900,00            | 10 900,00            |               |
|            | a)                                                        | wydatki bieżące                                             | B   | 10 900,00            | 10 900,00            |               |
|            |                                                           | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 10 900,00            | 10 900,00            |               |
| 75495      | Pozostała działalność                                     |                                                             |     | 175 000,00           | 174 860,00           |               |
|            | b)                                                        | wydatki majątkowe                                           | MIW | 175 000,00           | 174 860,00           |               |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                          |                                                             |     | <b>1 190 000,00</b>  | <b>1 189 940,05</b>  | <b>99,99%</b> |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i                |                                                             |     | 1 190 000,00         | 1 189 940,05         |               |
|            | a)                                                        | wydatki bieżące                                             | B   | 1 190 000,00         | 1 189 940,05         |               |
|            |                                                           | w tym: wydatki na obsługę długu jst                         | DŁ  | 1 190 000,00         | 1 189 940,05         |               |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |                                                             |     | <b>200 000,00</b>    | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>  |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                   |                                                             |     | 200 000,00           | -                    |               |
|            | a)                                                        | wydatki bieżące                                             | B   | 200 000,00           | -                    |               |
|            |                                                           | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 200 000,00           | -                    |               |
|            |                                                           | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 200 000,00           | -                    |               |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                             |     | <b>43 691 245,98</b> | <b>42 721 700,95</b> | <b>97,78%</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                         |                                                             |     | 22 767 159,93        | 22 555 338,16        |               |

|       |                                                             |     |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 22 599 241,93 | 22 398 396,16 |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 21 949 589,30 | 21 791 555,46 |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 2 754 291,68  | 2 737 866,08  |
|       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 19 195 297,62 | 19 053 689,38 |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 508 600,00    | 504 842,49    |
|       | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE     | UE  | 141 052,63    | 101 998,21    |
|       | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 167 918,00    | 156 942,00    |
| 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach</i>                     |     | 817 916,51    | 803 592,00    |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 817 916,51    | 803 592,00    |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 791 916,51    | 778 311,37    |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 46 705,06     | 46 653,42     |
|       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 745 211,45    | 731 657,95    |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 26 000,00     | 25 280,63     |
| 80104 | <i>Przedszkola</i>                                          |     | 6 220 935,41  | 5 929 985,92  |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 6 220 935,41  | 5 929 985,92  |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 5 407 885,41  | 5 167 519,01  |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 908 842,48    | 893 166,68    |
|       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 4 499 042,93  | 4 274 352,33  |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 74 650,00     | 73 873,57     |
|       | w tym: dotacje                                              | DOT | 738 400,00    | 688 593,34    |
| 80107 | <i>Świetlice szkolne</i>                                    |     | 2 063 755,00  | 2 051 432,65  |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 2 063 755,00  | 2 051 432,65  |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 2 013 305,00  | 2 002 031,12  |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 127 991,00    | 127 688,44    |
|       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 1 885 314,00  | 1 874 342,68  |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 50 450,00     | 49 401,53     |
| 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                           |     | 698 000,00    | 626 509,04    |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 698 000,00    | 626 509,04    |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 657 000,00    | 587 970,24    |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 657 000,00    | 587 970,24    |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 41 000,00     | 38 538,80     |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>             |     | 29 266,00     | 21 016,00     |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 29 266,00     | 21 016,00     |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 29 266,00     | 21 016,00     |

|            |                                                             |     |                   |                   |               |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 29 266,00         | 21 016,00         |               |
| 80148      | <i>Stołówki szkolne</i>                                     |     | 3 311 910,27      | 2 996 840,99      |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 3 261 910,27      | 2 946 841,99      |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 3 261 910,27      | 2 946 841,99      |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 1 765 061,27      | 1 481 707,11      |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 1 496 849,00      | 1 465 134,88      |               |
|            | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 50 000,00         | 49 999,00         |               |
| 80149      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania</i>             |     | 4 125 431,00      | 4 086 249,53      |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 4 125 431,00      | 4 086 249,53      |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 587 000,00        | 587 000,00        |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 587 000,00        | 587 000,00        |               |
|            | w tym: dotacje                                              | DOT | 3 538 431,00      | 3 499 249,53      |               |
| 80150      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania</i>             |     | 3 300 000,00      | 3 300 000,00      |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 3 300 000,00      | 3 300 000,00      |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 3 300 000,00      | 3 300 000,00      |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 3 300 000,00      | 3 300 000,00      |               |
| 80153      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</i>             |     | 160 581,08        | 157 132,88        |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 160 581,08        | 157 132,88        |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 160 581,08        | 157 132,88        |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 159 011,99        | 155 583,14        |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 1 569,09          | 1 549,74          |               |
| 80195      | <i>Pozostała działalność</i>                                |     | 196 290,78        | 193 603,78        |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 196 290,78        | 193 603,78        |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 196 290,78        | 193 603,78        |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 190 290,78        | 187 603,78        |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 6 000,00          | 6 000,00          |               |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                      |     | <b>671 906,62</b> | <b>653 138,15</b> | <b>97,21%</b> |
| 85153      | <i>Przeciwdziałanie narkomanii</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          | -                 |               |
| 85154      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                       |     | 540 906,62        | 523 138,15        |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 156 000,00        | 139 085,03        |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 120 000,00        | 103 085,03        |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 56 830,00         | 45 119,16         |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 63 170,00         | 57 965,87         |               |
|            | w tym: dotacje                                              | DOT | 36 000,00         | 36 000,00         |               |

|            |                                                             |     |                     |                     |               |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------|
|            | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 384 906,62          | 384 053,12          |               |
| 85195      | Pozostała działalność                                       |     | 130 000,00          | 130 000,00          |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 130 000,00          | 130 000,00          |               |
|            | w tym: dotacje                                              | DOT | 130 000,00          | 130 000,00          |               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                      |     | <b>3 943 349,66</b> | <b>3 584 720,32</b> | <b>90,91%</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                      |     | 590 000,00          | 585 181,66          |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 590 000,00          | 585 181,66          |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 590 000,00          | 585 181,66          |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 590 000,00          | 585 181,66          |               |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                            |     | 115 516,60          | 109 170,67          |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 115 516,60          | 109 170,67          |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 115 516,60          | 109 170,67          |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 70 000,00           | 65 267,69           |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 45 516,60           | 43 902,98           |               |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy                |     | 29 000,00           | 28 804,53           |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 29 000,00           | 28 804,53           |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 29 000,00           | 28 804,53           |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 14 500,00           | 14 430,15           |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 14 500,00           | 14 374,38           |               |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane                 |     | 23 823,00           | 23 282,49           |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 23 823,00           | 23 282,49           |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 23 823,00           | 23 282,49           |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 23 823,00           | 23 282,49           |               |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na                   |     | 344 570,00          | 227 344,06          |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 344 570,00          | 227 344,06          |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 1 000,00            | 915,50              |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 1 000,00            | 915,50              |               |
|            | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 343 570,00          | 226 428,56          |               |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe                                        |     | 296 763,00          | 175 512,21          |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 296 763,00          | 175 512,21          |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 8 163,00            | 4 636,24            |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 8 163,00            | 4 636,24            |               |
|            | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 288 600,00          | 170 875,97          |               |
| 85216      | Zasiłki stałe                                               |     | 287 314,00          | 281 344,16          |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 287 314,00          | 281 344,16          |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 5 000,00            | 2 318,32            |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 5 000,00            | 2 318,32            |               |

|       |                                                             |     |                   |                   |               |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|---------------|
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 282 314,00        | 279 025,84        |               |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                            |     | 1 855 073,28      | 1 776 578,35      |               |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 1 579 379,68      | 1 501 472,24      |               |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 1 571 979,68      | 1 494 614,84      |               |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 295 865,46        | 250 224,33        |               |
|       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 1 276 114,22      | 1 244 390,51      |               |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 7 400,00          | 6 857,40          |               |
|       | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 275 693,60        | 275 106,11        |               |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>           |     | 4 200,00          | 2 800,00          |               |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 4 200,00          | 2 800,00          |               |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 4 200,00          | 2 800,00          |               |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 1 000,00          | -                 |               |
|       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 3 200,00          | 2 800,00          |               |
| 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>                          |     | 129 580,00        | 129 106,00        |               |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 129 580,00        | 129 106,00        |               |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 129 580,00        | 129 106,00        |               |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i>                                |     | 267 509,78        | 245 596,19        |               |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 267 509,78        | 245 596,19        |               |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 41 312,94         | 32 124,87         |               |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 36 572,84         | 27 885,15         |               |
|       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 4 740,10          | 4 239,72          |               |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 226 196,84        | 213 471,32        |               |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>     |     | <b>49 144,10</b>  | <b>48 970,36</b>  | <b>99,65%</b> |
| 85395 | <i>Pozostała działalność</i>                                |     | 49 144,10         | 48 970,36         |               |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 49 144,10         | 48 970,36         |               |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 963,60            | 959,92            |               |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 963,60            | 959,92            |               |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 48 180,50         | 48 010,44         |               |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                        |     | <b>594 302,95</b> | <b>574 695,17</b> | <b>96,70%</b> |
| 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>                  |     | 485 567,95        | 474 983,78        |               |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 485 567,95        | 474 983,78        |               |
|       | w tym: dotacje                                              | DOT | 485 567,95        | 474 983,78        |               |
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</i>           |     | 16 935,00         | 7 947,39          |               |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 16 935,00         | 7 947,39          |               |

|            |                                                      |                                                             |     |                     |                     |               |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------|
|            |                                                      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 16 935,00           | 7 947,39            |               |
| 85416      | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</i>    |                                                             |     | 91 800,00           | 91 764,00           |               |
|            | a) wydatki bieżące                                   | B                                                           |     | 91 800,00           | 91 764,00           |               |
|            |                                                      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 91 800,00           | 91 764,00           |               |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                       |                                                             |     | <b>7 696 765,84</b> | <b>7 446 694,14</b> | <b>96,75%</b> |
| 85502      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>  |                                                             |     | 5 812 316,35        | 5 657 385,75        |               |
|            | a) wydatki bieżące                                   | B                                                           |     | 5 812 316,35        | 5 657 385,75        |               |
|            |                                                      | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 788 633,78          | 746 663,03          |               |
|            |                                                      | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 67 404,00           | 44 020,40           |               |
|            |                                                      | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 721 229,78          | 702 642,63          |               |
|            |                                                      | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 5 023 682,57        | 4 910 722,72        |               |
| 85503      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                           |                                                             |     | 4 707,00            | 707,00              |               |
|            | a) wydatki bieżące                                   | B                                                           |     | 4 707,00            | 707,00              |               |
|            |                                                      | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 4 707,00            | 707,00              |               |
|            |                                                      | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 4 000,00            | -                   |               |
|            |                                                      | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 707,00              | 707,00              |               |
| 85504      | <i>Wspieranie rodziny</i>                            |                                                             |     | 45 088,00           | 35 168,84           |               |
|            | a) wydatki bieżące                                   | B                                                           |     | 45 088,00           | 35 168,84           |               |
|            |                                                      | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 45 088,00           | 35 168,84           |               |
|            |                                                      | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 45 088,00           | 35 168,84           |               |
| 85508      | <i>Rodziny zastępcze</i>                             |                                                             |     | 48 000,00           | 33 039,06           |               |
|            | a) wydatki bieżące                                   | B                                                           |     | 48 000,00           | 33 039,06           |               |
|            |                                                      | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 48 000,00           | 33 039,06           |               |
|            |                                                      | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 48 000,00           | 33 039,06           |               |
| 85510      | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> |                                                             |     | 15 000,00           | -                   |               |
|            | a) wydatki bieżące                                   | B                                                           |     | 15 000,00           | -                   |               |
|            |                                                      | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 15 000,00           | -                   |               |
|            |                                                      | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 15 000,00           | -                   |               |
| 85513      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</i>   |                                                             |     | 66 693,00           | 63 734,04           |               |
|            | a) wydatki bieżące                                   | B                                                           |     | 66 693,00           | 63 734,04           |               |
|            |                                                      | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 66 693,00           | 63 734,04           |               |
|            |                                                      | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 66 693,00           | 63 734,04           |               |

|            |                                                             |     |                     |                     |               |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| 85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                  |     | 1 685 774,49        | 1 637 512,05        |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 764 359,95          | 719 387,70          |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 763 359,95          | 718 687,70          |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 132 500,00          | 100 217,99          |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 630 859,95          | 618 469,71          |               |
|            | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 1 000,00            | 700,00              |               |
|            | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 921 414,54          | 918 124,35          |               |
|            | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE     | MUE | 921 414,54          | 918 124,35          |               |
| 85595      | Pozostała działalność                                       |     | 19 187,00           | 19 147,40           |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 19 187,00           | 19 147,40           |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 409,00              | 370,00              |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 409,00              | 370,00              |               |
|            | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF | 18 778,00           | 18 777,40           |               |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            |     | <b>7 995 321,39</b> | <b>7 383 955,99</b> | <b>92,35%</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                           |     | 635 075,00          | 602 386,01          |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 6 000,00            | -                   |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 6 000,00            | -                   |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 6 000,00            | -                   |               |
|            | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 629 075,00          | 602 386,01          |               |
| 90002      | Gospodarka odpadami                                         |     | 3 855 646,14        | 3 450 076,96        |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 3 855 646,14        | 3 450 076,96        |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 3 855 646,14        | 3 450 076,96        |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 3 715 646,14        | 3 315 304,91        |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 140 000,00          | 134 772,05          |               |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                                    |     | 328 400,00          | 306 888,72          |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 328 400,00          | 306 888,72          |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 18 400,00           | 14 039,40           |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 4 000,00            | -                   |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 14 400,00           | 14 039,40           |               |
|            | w tym: dotacje                                              | DOT | 310 000,00          | 292 849,32          |               |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                     |     | 681 890,00          | 597 293,57          |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 681 890,00          | 597 293,57          |               |

|       |                                                             |     |                     |                     |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 281 890,00          | 239 699,93          |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 281 890,00          | 239 699,93          |
|       | w tym: dotacje                                              | DOT | 400 000,00          | 357 593,64          |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>          |     | 272 294,00          | 229 503,33          |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 192 094,00          | 161 109,98          |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 70 400,00           | 67 761,88           |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 45 000,00           | 42 444,00           |
|       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 25 400,00           | 25 317,88           |
|       | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE     | UE  | 121 694,00          | 93 348,10           |
|       | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 80 200,00           | 68 393,35           |
| 90013 | <i>Schroniska dla zwierząt</i>                              |     | 161 700,00          | 151 627,76          |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 161 700,00          | 151 627,76          |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 161 700,00          | 151 627,76          |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 159 700,00          | 151 627,76          |
|       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 2 000,00            | -                   |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                      |     | 1 751 468,00        | 1 748 121,28        |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 1 715 889,50        | 1 714 282,18        |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 1 715 889,50        | 1 714 282,18        |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 1 715 889,50        | 1 714 282,18        |
|       | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 35 578,50           | 33 839,10           |
| 90026 | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką</i>            |     | 111 400,00          | 110 032,01          |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 71 400,00           | 70 975,01           |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 71 400,00           | 70 975,01           |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 71 400,00           | 70 975,01           |
|       | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 40 000,00           | 39 057,00           |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i>                                |     | 197 448,25          | 188 026,35          |
|       | a) wydatki bieżące                                          | B   | 176 610,00          | 167 226,35          |
|       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 166 610,00          | 157 226,35          |
|       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 129 210,00          | 120 633,13          |
|       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 37 400,00           | 36 593,22           |
|       | w tym: dotacje                                              | DOT | 10 000,00           | 10 000,00           |
|       | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 20 838,25           | 20 800,00           |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             |     | <b>3 635 037,18</b> | <b>3 533 572,51</b> |
|       |                                                             |     |                     | <b>97,21%</b>       |

|            |                                                             |     |                     |                     |               |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| 92109      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>            |     | 1 867 928,13        | 1 809 471,99        |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 1 713 667,13        | 1 705 971,00        |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 315 667,13          | 307 971,00          |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 280 667,13          | 274 300,08          |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 35 000,00           | 33 670,92           |               |
|            | w tym: dotacje                                              | DOT | 1 398 000,00        | 1 398 000,00        |               |
|            | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 154 261,00          | 103 500,99          |               |
| 92116      | <i>Biblioteki</i>                                           |     | 980 000,00          | 980 000,00          |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 980 000,00          | 980 000,00          |               |
|            | w tym: dotacje                                              | DOT | 980 000,00          | 980 000,00          |               |
| 92120      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>              |     | 429 472,00          | 401 472,00          |               |
|            | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 429 472,00          | 401 472,00          |               |
| 92195      | <i>Pozostała działalność</i>                                |     | 357 637,05          | 342 628,52          |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 343 737,05          | 328 729,52          |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 145 737,05          | 133 566,22          |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 145 737,05          | 133 566,22          |               |
|            | w tym: dotacje                                              | DOT | 198 000,00          | 195 163,30          |               |
|            | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 13 900,00           | 13 899,00           |               |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                     |     | <b>2 253 515,62</b> | <b>2 251 717,64</b> | <b>99,92%</b> |
| 92601      | <i>Obiekty sportowe</i>                                     |     | 93 165,37           | 93 117,57           |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 71 054,37           | 71 006,57           |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 71 054,37           | 71 006,57           |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 71 054,37           | 71 006,57           |               |
|            | b) wydatki majątkowe                                        | MIW | 22 111,00           | 22 111,00           |               |
| 92604      | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>                         |     | 906 000,00          | 906 000,00          |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 906 000,00          | 906 000,00          |               |
|            | w tym: dotacje                                              | DOT | 906 000,00          | 906 000,00          |               |
| 92605      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                 |     | 1 208 560,00        | 1 206 822,49        |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 1 208 560,00        | 1 206 822,49        |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 91 560,00           | 89 822,49           |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 39 200,00           | 37 462,49           |               |
|            | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP | 52 360,00           | 52 360,00           |               |
|            | w tym: dotacje                                              | DOT | 1 117 000,00        | 1 117 000,00        |               |
| 92695      | <i>Pozostała działalność</i>                                |     | 45 790,25           | 45 777,58           |               |
|            | a) wydatki bieżące                                          | B   | 45 790,25           | 45 777,58           |               |
|            | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB  | 40 990,25           | 40 977,58           |               |
|            | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB | 40 990,25           | 40 977,58           |               |

|  |                                                             |            |                       |                       |               |
|--|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|  | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF        | 4 800,00              | 4 800,00              |               |
|  | <b>Razem wydatki</b>                                        |            | <b>104 091 336,64</b> | <b>100 774 940,49</b> | <b>96,81%</b> |
|  | <b>a) wydatki bieżące</b>                                   | <b>B</b>   | <b>85 888 757,01</b>  | <b>82 766 475,23</b>  | <b>96,36%</b> |
|  | w tym: wydatki jednostek budżetowych                        | JB         | 61 136 339,46         | 58 875 465,41         |               |
|  | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | PZB        | 19 019 296,40         | 17 409 583,92         |               |
|  | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | WIP        | 42 117 043,06         | 41 465 881,49         |               |
|  | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE     | UE         | 300 353,93            | 232 936,31            |               |
|  | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | SOF        | 7 774 059,67          | 7 378 179,67          |               |
|  | w tym: dotacje                                              | DOT        | 15 488 003,95         | 15 089 953,79         |               |
|  | w tym: wydatki na obsługę długu jst                         | DŁ         | 1 190 000,00          | 1 189 940,05          |               |
|  | <b>b) wydatki majątkowe</b>                                 | <b>MIW</b> | <b>18 202 579,63</b>  | <b>18 008 465,26</b>  | <b>98,93%</b> |
|  | w tym: wydatki na programy dofinansowanie ze środków UE     | MUE        | 921 414,54            | 918 124,35            |               |

|  |                                                               |  |                       |                       |                |
|--|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
|  | <b>Rozchody</b>                                               |  |                       |                       |                |
|  | <b>992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b> |  | <b>3 976 600,00</b>   | <b>3 976 600,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|  | <b>Razem wydatki i rozchody</b>                               |  | <b>108 067 936,64</b> | <b>104 751 540,49</b> | <b>96,93%</b>  |

## Załącznik nr 3

**Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok**

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                             | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                 | <b>179 956,55</b> | <b>179 956,55</b> | <b>100,00%</b>          |
|            | 01095  | <i>Pozostała działalność</i>                                                 | 179 956,55        | 179 956,55        |                         |
|            |        | a) wydatki bieżące                                                           | 179 956,55        | 179 956,55        |                         |
|            |        | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                         | 179 956,55        | 179 956,55        |                         |
|            |        | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 177 861,51        | 177 861,51        |                         |
|            |        | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              | 2 095,04          | 2 095,04          |                         |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                                                  | <b>6 009,88</b>   | <b>6 009,88</b>   | <b>100,00%</b>          |
|            | 60004  | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>                                            | 6 009,88          | 6 009,88          |                         |
|            |        | a) wydatki bieżące                                                           | 6 009,88          | 6 009,88          |                         |
|            |        | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                         | 6 009,88          | 6 009,88          |                         |
|            |        | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 6 009,88          | 6 009,88          |                         |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                               | <b>164 252,69</b> | <b>154 971,24</b> | <b>94,35%</b>           |
|            | 75011  | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                    | 162 681,42        | 153 399,97        |                         |
|            |        | a) wydatki bieżące                                                           | 162 681,42        | 153 399,97        |                         |
|            |        | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                         | 162 681,42        | 153 399,97        |                         |
|            |        | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 200,00            | 200,00            |                         |
|            |        | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              | 162 481,42        | 153 199,97        |                         |
|            | 75095  | <i>Pozostała działalność</i>                                                 | 1 571,27          | 1 571,27          |                         |
|            |        | a) wydatki bieżące                                                           | 1 571,27          | 1 571,27          |                         |
|            |        | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                         | 1 571,27          | 1 571,27          |                         |
|            |        | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 220,00            | 220,00            |                         |
|            |        | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                              | 1 351,27          | 1 351,27          |                         |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>                                      | <b>200 060,00</b> | <b>199 567,87</b> | <b>99,75%</b>           |
|            | 75101  | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 640,00          | 2 640,00          |                         |
|            |        | a) wydatki bieżące                                                           | 2 640,00          | 2 640,00          |                         |
|            |        | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                         | 2 640,00          | 2 640,00          |                         |

|            |       |                                                                                                                                                                |                 |                 |                |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|            |       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                | 2 640,00        | 2 640,00        |                |
| 75109      |       | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 126 162,00      | 125 794,79      |                |
|            |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                             | 126 162,00      | 125 794,79      |                |
|            |       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 50 282,00       | 49 914,79       |                |
|            |       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                    | 25 113,00       | 24 927,94       |                |
|            |       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                | 25 169,00       | 24 986,85       |                |
|            |       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 75 880,00       | 75 880,00       |                |
| 75113      |       | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                      | 71 258,00       | 71 133,08       |                |
|            |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                             | 71 258,00       | 71 133,08       |                |
|            |       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 29 058,00       | 28 933,08       |                |
|            |       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                    | 9 332,00        | 9 331,03        |                |
|            |       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                | 19 726,00       | 19 602,05       |                |
|            |       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 42 200,00       | 42 200,00       |                |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                         | <b>2 178,14</b> | <b>1 902,99</b> | <b>87,37%</b>  |
|            | 75212 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                   | 600,00          | 324,85          |                |
|            |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                             | 600,00          | 324,85          |                |
|            |       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 600,00          | 324,85          |                |
|            |       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                    | 600,00          | 324,85          |                |
|            |       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                | -               | -               |                |
|            | 75224 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                                                                                                                                   | 1 578,14        | 1 578,14        |                |
|            |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                             | 1 578,14        | 1 578,14        |                |
|            |       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 1 578,14        | 1 578,14        |                |
|            |       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                | 1 578,14        | 1 578,14        |                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                      | <b>1 050,00</b> | <b>1 050,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>                                                                                                                                   | 1 050,00        | 1 050,00        |                |
|            |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                             | 1 050,00        | 1 050,00        |                |
|            |       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | 1 050,00        | 1 050,00        |                |
|            |       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                    | 1 050,00        | 1 050,00        |                |

|            |                                                         |                                                                                                                               |                   |                   |               |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |                                                                                                                               | <b>158 481,08</b> | <b>156 261,84</b> | <b>98,60%</b> |
|            | 80153                                                   | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> |                   |                   |               |
|            |                                                         |                                                                                                                               | 158 481,08        | 156 261,84        |               |
|            |                                                         | a) wydatki bieżące                                                                                                            | 158 481,08        | 156 261,84        |               |
|            |                                                         | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 158 481,08        | 156 261,84        |               |
|            |                                                         | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 156 911,99        | 154 712,10        |               |
|            |                                                         | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 1 569,09          | 1 549,74          |               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                               | <b>514 140,78</b> | <b>384 777,32</b> | <b>74,84%</b> |
|            | 85215                                                   | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                   | 280 263,00        | 159 179,54        |               |
|            |                                                         | a) wydatki bieżące                                                                                                            | 280 263,00        | 159 179,54        |               |
|            |                                                         | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 8 163,00          | 4 636,24          |               |
|            |                                                         | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 8 163,00          | 4 636,24          |               |
|            |                                                         | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 272 100,00        | 154 543,30        |               |
|            | 85219                                                   | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                              | 3 045,00          | 3 045,00          |               |
|            |                                                         | a) wydatki bieżące                                                                                                            | 3 045,00          | 3 045,00          |               |
|            |                                                         | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 45,00             | 45,00             |               |
|            |                                                         | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 45,00             | 45,00             |               |
|            |                                                         | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 3 000,00          | 3 000,00          |               |
|            | 85228                                                   | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                  | 3 200,00          | 2 800,00          |               |
|            |                                                         | a) wydatki bieżące                                                                                                            | 3 200,00          | 2 800,00          |               |
|            |                                                         | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 3 200,00          | 2 800,00          |               |
|            |                                                         | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 3 200,00          | 2 800,00          |               |
|            | 85295                                                   | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                  | 227 632,78        | 219 752,78        |               |
|            |                                                         | a) wydatki bieżące                                                                                                            | 227 632,78        | 219 752,78        |               |
|            |                                                         | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 9 035,94          | 9 035,94          |               |
|            |                                                         | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                   | 9 035,94          | 9 035,94          |               |
|            |                                                         | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 218 596,84        | 210 716,84        |               |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                               | <b>49 144,10</b>  | <b>48 970,36</b>  | <b>99,65%</b> |
|            | 85395                                                   | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                  | 49 144,10         | 48 970,36         |               |
|            |                                                         | a) wydatki bieżące                                                                                                            | 49 144,10         | 48 970,36         |               |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 963,60              | 959,92              |               |
|            |       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                        | 963,60              | 959,92              |               |
|            |       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48 180,50           | 48 010,44           |               |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 773 497,35</b> | <b>5 644 794,96</b> | <b>97,77%</b> |
|            | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                                                                                 | 5 686 910,35        | 5 561 206,52        |               |
|            |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 686 910,35        | 5 561 206,52        |               |
|            |       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 663 227,78          | 650 483,80          |               |
|            |       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                        | 39 404,00           | 32 206,87           |               |
|            |       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                    | 623 823,78          | 618 276,93          |               |
|            |       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 023 682,57        | 4 910 722,72        |               |
|            | 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 707,00              | 707,00              |               |
|            |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 707,00              | 707,00              |               |
|            |       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 707,00              | 707,00              |               |
|            |       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                    | 707,00              | 707,00              |               |
|            | 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 66 693,00           | 63 734,04           |               |
|            |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66 693,00           | 63 734,04           |               |
|            |       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66 693,00           | 63 734,04           |               |
|            |       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                        | 66 693,00           | 63 734,04           |               |
|            |       | z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                   | -                   |               |
|            | 85595 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 187,00           | 19 147,40           |               |
|            |       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 187,00           | 19 147,40           |               |
|            |       | w tym: wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 409,00              | 370,00              |               |
|            |       | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                        | 409,00              | 370,00              |               |

|  |  |                                             |                     |                     |               |
|--|--|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |  | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 778,00           | 18 777,40           |               |
|  |  | <b>Razem wydatki</b>                        | <b>7 048 770,57</b> | <b>6 778 263,01</b> | <b>96,16%</b> |

## Załącznik Nr 4

## Informacja z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2024 roku

| Lp.       | Nazwa środka pozabudżetowego                       | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           | w tym: dotacje z budżetu gminy | Suma (3+4)          | Koszty              | Podatek dochodowy od osób prawnych | Wpłaty do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec okresu | Suma (7+8+9)        |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1.        | 2.                                                 | 3.                                       | 4.                  | 5.                             | 6.                  | 7.                  |                                    | 8.                | 9.                                       | 10.                 |
| <b>I.</b> | <b>Zakłady budżetowe</b>                           |                                          |                     |                                |                     |                     |                                    |                   |                                          |                     |
| 1.        | Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu | 400 000,00                               | 7 924 245,39        | 1 129 464,42                   | 8 324 245,39        | 7 680 109,59        | 0,00                               | 244 135,80        | 400 000,00                               | 8 324 245,39        |
|           | <b>Ogółem</b>                                      | <b>400 000,00</b>                        | <b>7 924 245,39</b> | <b>1 129 464,42</b>            | <b>8 324 245,39</b> | <b>7 680 109,59</b> | <b>0,00</b>                        | <b>244 135,80</b> | <b>400 000,00</b>                        | <b>8 324 245,39</b> |

## Załącznik Nr 5

**Wydatki na projekty zrealizowane przy udziale środków unijnych  
w 2024 roku**

| Poz. | Nazwa projektu                                                                 | Jednostka realizująca projekt | Dział        | Plan na 1.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|      |                                                                                |                               | Rozdział     |                      |                       |                     |
| 1.   | Opracowanie i wydanie publikacji promujących walory turystyczne Gminy Siewierz | UMiG Siewierz                 | 750<br>75075 | 68 687,30            | 37 607,30             | 37 590,00           |
| 2.   | Cyberbezpieczny samorząd                                                       | UMiG Siewierz                 | 750<br>75095 | 1 174 718,88         | 0,00                  | 0,00                |
| 3.   | Wsparcie kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siewierz           | UMiG Siewierz szkoły          | 801<br>80101 | 0,00                 | 141 052,63            | 101 998,21          |
| 4.   | LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"                                             | UMiG Siewierz                 | 900<br>90005 | 105 890,00           | 121 694,00            | 93 348,10           |
| 5.   | Utworzenie żłobka w Wojkowicach Kościelnychw Gminie Siewierz                   | UMiG Siewierz                 | 855<br>85516 | 200 000,00           | 921 414,54            | 918 124,35          |
| Suma |                                                                                |                               |              | <b>1 549 296,18</b>  | <b>1 221 768,47</b>   | <b>1 151 060,66</b> |

## Załącznik Nr 6

**Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy  
w 2024 roku**

| Lp. | Dotowany                                                      | Dział        |   | Plan         | Realizacja   |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|
|     |                                                               | Rozdział     |   |              |              |
| 1.  | Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu            | 400<br>40002 | M | 154 000,00   | 150 232,12   |
| 2.  | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia                           | 600<br>60004 | B | 2 883 059,00 | 2 883 059,00 |
| 3.  | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia                           | 600<br>60004 | M | 588,00       | 588,00       |
| 4.  | Gmina Zawiercie                                               | 600<br>60004 | B | 776 090,00   | 776 089,11   |
| 5.  | Związek Powiatowo-Gminny pod nazwą „Jedźmy razem!”            | 600<br>60004 | B | 232 586,00   | 232 481,31   |
| 6.  | Powiat Będziński                                              | 600<br>60014 | M | 200 000,00   | 200 000,00   |
| 7.  | Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu            | 600<br>60016 | B | 690 000,00   | 462 885,89   |
| 8.  | Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu            | 600<br>60020 | B | 25 000,00    | 16 135,57    |
| 9.  | Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu | 630<br>63095 | B | 501 000,00   | 501 000,00   |
| 10. | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia                           | 700<br>70007 | M | 21 773,00    | 21 773,00    |
| 11. | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia                           | 750<br>75095 | B | 102 378,00   | 102 378,00   |
| 12. | Związek Powiatowo-Gminny pod nazwą „Jedźmy razem!”            | 750<br>75095 | B | 25 492,00    | 25 492,00    |
| 13. | Ochotnicza Straż Pożarna w Siewierzu                          | 754<br>75412 | M | 40 000,00    | 40 000,00    |
| 14. | Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe                  | 754<br>75415 | B | 5 000,00     | 5 000,00     |
| 15. | Niepubliczne Przedszkola w Siewierzu                          | 801<br>80104 | B | 738 400,00   | 688 593,34   |
| 16. | Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu                          | 801<br>80149 | B | 3 538 431,00 | 3 499 249,53 |
| 17. | Ochotnicza Straż Pożarna w Żeliszawicach                      | 851<br>85154 | B | 36 000,00    | 36 000,00    |
| 18. | Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc                           | 851<br>85195 | B | 130 000,00   | 130 000,00   |
| 19. | Niepubliczne Przedszkole w Siewierzu                          | 854<br>85404 | B | 485 567,95   | 474 983,78   |
| 20. | Mieszkańcy Gminy Siewierz                                     | 900<br>90001 | M | 16 000,00    | 8 000,00     |
| 21. | Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu            | 900<br>90001 | M | 200 000,00   | 199 435,49   |
| 22. | Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu            | 900<br>90003 | B | 310 000,00   | 292 849,32   |
|     |                                                               |              |   |              |              |

|             |                                                                               |              |   |                      |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 23.         | Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu                            | 900<br>90004 | B | 400 000,00           | 357 593,64           |
| 24.         | Mieszkańcy Gminy Siewierz                                                     | 900<br>90005 | M | 50 200,00            | 49 283,35            |
| 25.         | Mieszkańcy Gminy Siewierz                                                     | 900<br>90026 | M | 40 000,00            | 39 057,00            |
| 26.         | Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach – Gminne Koło Pszczelarzy w Siewierzu | 900<br>90095 | B | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 27.         | Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu                 | 921<br>92109 | B | 1 398 000,00         | 1 398 000,00         |
| 28.         | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu                             | 921<br>92116 | B | 980 000,00           | 980 000,00           |
| 29.         | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Macieja Apostoła w Siewierzu                 | 921<br>92120 | M | 401 472,00           | 401 472,00           |
| 30.         | Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu                           | 921<br>92195 | B | 95 000,00            | 92 163,30            |
| 31.         | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu                                       | 921<br>92195 | B | 40 000,00            | 40 000,00            |
| 32.         | Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc                                           | 921<br>92195 | B | 18 000,00            | 18 000,00            |
| 33.         | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Leśniaków                                     | 921<br>92195 | B | 15 000,00            | 15 000,00            |
| 34.         | Stowarzyszenie Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego                      | 921<br>92195 | B | 20 000,00            | 20 000,00            |
| 35.         | Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żeliszawic                            | 921<br>92195 | B | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 36.         | Miejsko Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu                 | 926<br>92604 | B | 906 000,00           | 906 000,00           |
| 37.         | LKS "Przemsza Siewierz                                                        | 926<br>92605 | B | 677 000,00           | 677 000,00           |
| 38.         | KS "Niwy" Brudzowice                                                          | 926<br>92605 | B | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 39.         | LKS "Ostoja" Żeliszawice                                                      | 926<br>92605 | B | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 40.         | KS Animmals                                                                   | 926<br>92605 | B | 40 000,00            | 40 000,00            |
| <b>Suma</b> |                                                                               |              |   | <b>16 612 036,95</b> | <b>16 199 794,75</b> |
| <b>B</b>    |                                                                               |              |   | <b>15 488 003,95</b> | <b>15 089 953,79</b> |
| <b>M</b>    |                                                                               |              |   | <b>1 124 033,00</b>  | <b>1 109 840,96</b>  |

## Załącznik Nr 7

**Wydatki na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2024 roku**

| Sołectwo    | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                           | Rozdział | Plan      | Wykonanie |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Brudzowice  | Zakup garażu na składowanie wyposażenia OSP Brudzowice                                                                          | 75412    | 6 000,00  | 6 000,00  |
|             | Doposażenie OSP w Brudzowicach w sprzęt ratowniczy (w celu pozyskania środków zewnętrznych, użycie tej kwoty jako wkład własny) | 75412    | 18 001,64 | 18 000,00 |
|             | Dokupienie 10 kompletów biesiadnych (stoły i ławki)                                                                             | 92109    | 5 140,00  | 5 140,00  |
|             | Doposażenie sali bankietowej przy OSP Brudzowice w remizie                                                                      | 92109    | 858,36    | 848,99    |
|             | Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Brudzowice                                                                           | 92195    | 18 000,00 | 17 996,50 |
|             | Zakup strojów dla KGW Brudzowice                                                                                                | 92195    | 8 363,87  | 8 363,87  |
|             | Doposażenie Klubu Sportowego "NIWY" przenośna bramka, piłki, stroje sportowe                                                    | 92605    | 10 000,00 | 9 981,70  |
| Dziewki     | Dofinansowanie do budowy drogi łączącej ul. Pańskie z ul. Podgródkową                                                           | 60016    | 15 000,00 | 15 000,00 |
|             | Dofinansowanie jednostki OSP Dziewki                                                                                            | 75412    | 25 000,00 | 25 000,00 |
|             | Dofinansowanie warsztatów zajęciowych dla dzieci i młodzieży                                                                    | 80195    | 5 569,27  | 5 569,27  |
|             | Warsztaty dla członkiń KGW Dziewki                                                                                              | 92195    | 5 000,00  | 5 000,00  |
| Gołuchowice | Zakup Hydronetki                                                                                                                | 75412    | 1 460,00  | 1 460,00  |
|             | Zakup umundurowania dla OSP w Gołuchowicach                                                                                     | 75412    | 3 140,00  | 3 139,99  |
|             | Oświetlenie drogi w Gołuchowicach - Komorniki                                                                                   | 90015    | 4 617,00  | 4 374,00  |
|             | Zakup ławek ogrodowych                                                                                                          | 90095    | 1 260,00  | 1 180,00  |
|             | Zakup namiotów i ławek biesiadnych                                                                                              | 92109    | 10 545,00 | 10 545,00 |
|             | Zakup grilla                                                                                                                    | 92109    | 1 420,00  | 1 420,00  |
|             | Zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne                                                                           | 92195    | 2 196,31  | 2 196,31  |
|             | Zakup elementów stroju ludowego dla KGW Gołuchowice                                                                             | 92195    | 7 490,00  | 7 490,00  |
|             | Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci                                                                                 | 92195    | 2 500,00  | 2 500,00  |
|             | Zorganizowanie festynu rodzinnego                                                                                               | 92195    | 3 000,00  | 3 000,00  |
| Leśniaki    | Częściowy remont drogi przy remizie OSP                                                                                         | 60016    | 3 000,00  | 2 999,99  |
|             | Doposażenie samochodu bojowego OSP                                                                                              | 75412    | 6 561,04  | 6 561,04  |
|             | Zakup kombinezonu do usuwania owadów                                                                                            | 75412    | 500,00    | 500,00    |
|             | Zakup namiotu                                                                                                                   | 92109    | 2 600,00  | 2 600,00  |
|             | Zakup kompletów biesiadnych                                                                                                     | 92109    | 2 570,00  | 2 570,00  |
|             | Zakup komputerów do kafejki internetowej                                                                                        | 92109    | 6 587,88  | 6 587,88  |
|             | Ogrodzenie placu przy remizie OSP                                                                                               | 92109    | 13 000,00 | 13 000,00 |
|             | Zakup strojów KGW                                                                                                               | 92195    | 2 942,12  | 2 942,10  |
| Nowa Wioska | Budowa altanki zewnętrznej przy remizie OSP Nowa Wioska                                                                         | 90095    | 20 838,25 | 20 800,00 |

|                     |                                                                                                                                                       |       |           |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Podwarpie           | Zakup aparatów tlenowych dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwarpiu (4 kpl.)                                                               | 75412 | 28 000,00 | 28 000,00 |
|                     | Założenie alarmu w remizie OSP Podwarpie                                                                                                              | 75412 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|                     | Doposażenie budynku remizy OSP Podwarpie                                                                                                              | 92109 | 8 814,54  | 8 093,94  |
|                     | Zakup - uzupełnienie strojów dla KGW w Podwarpiu                                                                                                      | 92195 | 8 000,00  | 8 000,00  |
|                     | Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców                                                                                                    | 92195 | 7 368,40  | 7 368,40  |
| Tuliszów            | Zakup AED szkoleniowego dla strażaków OSP Tuliszów                                                                                                    | 75412 | 839,00    | 839,00    |
|                     | Doposażenie budynku remizy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy                                                                          | 92109 | 13 000,00 | 12 999,32 |
|                     | Wykonanie klimatyzacji w budynku remizy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku                                                                    | 92109 | 13 161,00 | 13 161,00 |
|                     | Spotkania integracyjne mieszkańców Sołectwa Tuliszów                                                                                                  | 92195 | 2 001,01  | 1 999,86  |
| Warężyn             | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Warężynie                                                                                                     | 92109 | 23 000,00 | 23 000,00 |
|                     | Integracja mieszkańców sołectwa                                                                                                                       | 92195 | 2 000,00  | 1 999,94  |
|                     | Wyposażenie miejsca aktywnego wypoczynku w Kuźnicy Podlesnej w elementy małej architektury                                                            | 92601 | 22 715,62 | 22 715,62 |
| Wojkowice Kościelne | Zagospodarowanie części działki gminnej nr 801/6 obręb Wojkowice Kościelne poprzez utwardzenie i wyznaczenie miejsc postojowych                       | 60016 | 38 000,00 | 38 000,00 |
|                     | Wykonanie tablicy informującej o siedzibie Koła Terenowego PZERiI w Wojkowicach Kościelnych na budynku przy ul. Dąbrowskiej w Wojkowicach Kościelnych | 70005 | 471,05    | 471,05    |
|                     | Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w Wojkowicach Kościelnych                                                                                         | 75412 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|                     | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojkowicach Kościelnych                                                                                             | 92109 | 3 767,48  | 3 767,39  |
|                     | Organizacja pikniku integracyjnego w sołectwie Wojkowice Kościelne                                                                                    | 92195 | 2 725,34  | 2 725,34  |
|                     | Zakup garderoby uzupełniającej stroje ludowe KGW w Wojkowicach Kościelnych                                                                            | 92195 | 6 400,00  | 6 400,00  |
| Żeliszawice         | Zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenie dla strażaków OSP Żeliszawice                                                                                | 75412 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|                     | Zakup kosi spalinowej z osprzętem do wykaszania dla sołectwa                                                                                          | 92109 | 3 000,00  | 3 000,00  |
|                     | Rada Sołecka Żeliszawice zakup namiotu rozkładanego o wym. 12 m plus zestaw stół + ławki o wym. 220/70/78                                             | 92109 | 12 363,87 | 12 360,00 |
|                     | Rada Sołecka zakup i montaż zamków do szaf kuchennych w pomieszczeniu kuchennym w remizie OSP Żeliszawice                                             | 92109 | 2 000,00  | 1 573,79  |
|                     | Piknik integracyjny naszej lokalnej społeczności, konkursy, dmuchańce, catering, nagrody                                                              | 92195 | 4 000,00  | 3 978,80  |
|                     | Zakup instrumentów, remont instrumentów oraz wyposażenie Orkiestry                                                                                    | 92195 | 14 000,00 | 14 000,00 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
|  | Dla KGW Żeliszewice na zakup strojów (stroje dla nowych członków)                                                                                                                                                                 | 92195 | 3 000,00          | 3 000,00          |
|  | Dla klubu Ostoja zakup sprzętu treningowego, w tym dwóch bramek przesuwanych, aluminiowych wym. 7,32/2,44 m wraz z siatkami oraz dwóch bramek treningowych, aluminiowych wym. 120/80 cm oraz kilka piłek meczowych i treningowych | 92605 | 14 000,00         | 13 997,44         |
|  |                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>484 788,05</b> | <b>483 217,53</b> |

## Załącznik Nr 8

**Dochody i wydatki zrealizowane w 2024 roku  
w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

| DOCHODY                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |              |              |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dział                     | Rozdział | Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opis                                                                                                              | Plan         | Wykonanie    |
| 900                       | 90002    | 0490                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 820 000,00 | 3 253 062,99 |
| Razem                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   | 3 820 000,00 | 3 253 062,99 |
| PPRZYCHODY                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |              |              |
| Paragraf                  |          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | Plan         | Wykonanie    |
| 905                       |          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |                                                                                                                   | 20 246,14    | 20 246,14    |
| Razem                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   | 20 246,14    | 20 246,14    |
| Razem dochody i przychody |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   | 3 840 246,14 | 3 273 309,13 |
| WYDATKI                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |              |              |
| Dział                     | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   | Plan         | Wykonanie    |
| 900                       | 90002    | Koszty, o których mowa w ust. 2 art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | 3 840 246,14 | 3 442 310,68 |
|                           |          | koszty administracyjne systemu: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, opłaty, koszty utrzymania PSZOK i inne                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | 153 000,00   | 137 094,24   |
|                           |          | koszty wywozu odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | 3 687 246,14 | 3 305 216,44 |
|                           |          | Koszty, o których mowa w ust. 2a art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         |
|                           |          | Koszty, o których mowa w ust. 2aa art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         |
|                           |          | Koszty, o których mowa w ust. 2b art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         |
|                           |          | Koszty, o których mowa w ust. 2c art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         |
| Razem                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   | 3 840 246,14 | 3 442 310,68 |

## Objaśnienia

W uchwale Nr LII/494/2023 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na 2024 rok ustalo plan dochodów i wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 3 820 000,00 zł. Projektując budżet gmina nie posiadała ostatecznej informacji o kosztach systemu. Ponadto do planu wydatków wprowadzono przychody zrealizowane za 2023 rok w kwocie 20 246,14 zł. Wynik finansowy systemu za 2024 rok jest ujemny i wynosi 169 001,55 zł.

## Załącznik Nr 9

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2024 roku

| Lp.                                                                                                                                       | Nazwa programu                                                                                                                 | Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki zrealizowane w latach 2013-2023 | Wydatki zrealizowane w 2024 roku | Stopień zaawansowania w % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>- bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>   |                                                                                                                                |                                                     |                  |                          |                                         |                                  |                           |
| 1.1.1.3                                                                                                                                   | LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"                                                                                             | UMiG Siewierz                                       | 2022-2027        | 378 729,00 zł            | 125 735,49 zł                           | 93 348,01 zł                     | 57,85%                    |
| 1.1.1.4                                                                                                                                   | Wsparcie kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siewierz                                                           | UMiG Siewierz                                       | 2024-2026        | 1 137 314,31 zł          | - zł                                    | 101 998,21 zł                    | 8,97%                     |
| 1.1.1.5                                                                                                                                   | Opracowanie i wydanie publikacji promujących walory turystyczne Gminy                                                          | UMiG Siewierz                                       | 2023-2025        | 37 607,30 zł             | - zł                                    | 37 590,00 zł                     | 99,95%                    |
| <b>- majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b> |                                                                                                                                |                                                     |                  |                          |                                         |                                  |                           |
| 1.1.2.1                                                                                                                                   | Utworzenie żłobka w Wojkowicach Kościelnychw Gminie Siewierz                                                                   | UMiG Siewierz                                       | 2023-2025        | 3 530 000,00 zł          | 25 000,00 zł                            | 918 124,35 zł                    | 26,72%                    |
| 1.1.2.2                                                                                                                                   | Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Siewierz (instalacje fotowoltaiczne, | UMiG Siewierz                                       | 2023-2025        | 1 100 000,00 zł          | - zł                                    | - zł                             | 0,00%                     |
| 1.1.2.3                                                                                                                                   | Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Siewierz (instalacje fotowoltaiczne, | UMiG Siewierz                                       | 2023-2025        | 1 100 000,00 zł          | - zł                                    | - zł                             | 0,00%                     |
| 1.1.2.4                                                                                                                                   | Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej poprzez termomodernizację MGCKSiT w             | UMiG Siewierz                                       | 2024-2027        | 5 030 000,00 zł          | - zł                                    | - zł                             | 0,00%                     |
| <b>- bieżące</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                     |                  |                          |                                         |                                  |                           |
| 1.3.1.31                                                                                                                                  | Realizacja Programu "Czyste powietrze"                                                                                         | UMiG Siewierz                                       | 2021 - 2024      | 130 000,00 zł            | 79 954,21 zł                            | 25 317,88 zł                     | 80,98%                    |

|          |                                                                                                      |               |             |                  |                 |                 |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 1.3.1.34 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz - Osiedle Zachód  | UMiG Siewierz | 2021 - 2024 | 41 451,00 zł     | 29 015,70 zł    | 12 435,30 zł    | 100,00% |
| 1.3.1.38 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na | UMiG Siewierz | 2022 - 2025 | 11 750 500,00 zł | 4 319 354,63 zł | 3 305 216,44 zł | 64,89%  |
| 1.3.1.41 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek kształcenia specjalnego                          | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 1 200 000,00 zł  | 119 993,90 zł   | 361 940,10 zł   | 40,16%  |
| 1.3.1.42 | Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Siewierz (2023-2025)                                | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 600 000,00 zł    | 85 752,00 zł    | 226 030,14 zł   | 51,96%  |
| 1.3.1.43 | Zmiana MPZP dla kopalni "Podleśna"                                                                   | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 59 655,00 zł     | - zł            | - zł            | 0,00%   |
| 1.3.1.46 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji                                                          | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 30 000,00 zł     | - zł            | - zł            | 0,00%   |
| 1.3.1.47 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Siewierz                                                            | UMiG Siewierz | 2024 - 2025 | 270 000,00 zł    | - zł            | - zł            | 0,00%   |
| 1.3.1.48 | Opracowanie MPZP dla Miasta Siewierz - złoża Winowno w Brudzowicach                                  | UMiG Siewierz | 2023 - 2028 | 80 000,00 zł     | - zł            | - zł            | 0,00%   |
| 1.3.1.49 | Budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (spalarni) na terenie Górnśląsko-    | UMiG Siewierz | 2023 - 2026 | 60 855,00 zł     | - zł            | - zł            | 0,00%   |
| 1.3.1.50 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Siewierz                | UMiG Siewierz | 2024 - 2025 | 122 000,00 zł    | - zł            | - zł            | 0,00%   |
| 1.3.1.51 | Opracowanie systemu zarządzania siecią wodociągową w Gminie Siewierz                                 | UMiG Siewierz | 2024 - 2025 | 70 000,00 zł     | - zł            | - zł            | 0,00%   |
| 1.3.1.52 | Remont ul. Żeromskiego w Siewierzu                                                                   | UMiG Siewierz | 2024 - 2025 | 650 000,00 zł    | - zł            | - zł            | 0,00%   |

|                    |                                                                                                                                                        |               |             |                  |               |               |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|--------|
| 1.3.1.53           | Zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem religii Ligii Muzułmańskiej                                                             | UMiG Siewierz | 2024 - 2025 | 445,80 zł        | - zł          | 137,72 zł     | 30,89% |
| 1.3.1.54           | Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, za szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzenie wód opadowych i       | UMiG Siewierz | 2024 - 2025 | 4 120,50 zł      | - zł          | 3 708,45 zł   | 90,00% |
| <b>- majątkowe</b> |                                                                                                                                                        |               |             |                  |               |               |        |
| 1.3.2.17           | Budowa budynku komunalnego w Siewierzu przy ul. Bema                                                                                                   | UMiG Siewierz | 2013 - 2026 | 5 200 000,00 zł  | 11 070,00 zł  | 2 460,00 zł   | 0,26%  |
| 1.3.2.22           | Opracowanie projektu i budowa kanalizacji deszczowej ulic w Żeliszawicach                                                                              | UMiG Siewierz | 2016 - 2026 | 1 570 000,00 zł  | 172 464,87 zł | 152 469,06 zł | 20,70% |
| 1.3.2.27           | Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul.                                            | UMiG Siewierz | 2015 - 2026 | 474 500,00 zł    | 14 372,55 zł  | - zł          | 3,03%  |
| 1.3.2.30           | Przebudowa drogi wraz z poszerzeniem i budową ścieżki pieszo-rowerowej od Kuźnicy Wąreżyńskiej do Piaskowej                                            | UMiG Siewierz | 2016 - 2026 | 1 050 000,00 zł  | -             | -             | 0,00%  |
| 1.3.2.42           | Budowa budynku remizy OSP w Gołuchowicach                                                                                                              | UMiG Siewierz | 2021 - 2025 | 6 150 000,00 zł  | 69 495,00 zł  | 899 274,90 zł | 15,75% |
| 1.3.2.43           | Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w południowo-wschodniej                               | UMiG Siewierz | 2019 - 2029 | 15 218 000,00 zł | 351 796,03 zł | 1 704,13 zł   | 2,32%  |
| 1.3.2.51           | Przebudowa ul. Wolności oraz parkingu przy ul. Krakowskiej                                                                                             | UMiG Siewierz | 2016 - 2028 | 5 850 000,00 zł  | 79 183,66 zł  | - zł          | 1,35%  |
| 1.3.2.53           | Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych                                                                | UMiG Siewierz | 2018 - 2026 | 3 150 000,00 zł  | 71 376,90 zł  | 30 590,10 zł  | 3,24%  |
| 1.3.2.56           | Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych wraz z odwodnieniem, trasą rowerową, ciągiem pieszym i pozostałą | UMiG Siewierz | 2018 - 2025 | 10 815 000,00 zł | 97 136,79 zł  | 737,94 zł     | 0,90%  |

|          |                                                                                                                                                                 |               |             |                  |               |                 |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|--------|
| 1.3.2.57 | Opracowanie projektu i budowa odwodnienia, oświetlenia, utwardzenia drogi wewnętrznej w Karsowie                                                                | UMiG Siewierz | 2018 - 2025 | 2 706 200,00 zł  | 63 245,14 zł  | 46 433,42 zł    | 4,05%  |
| 1.3.2.60 | Opracowanie projektu i budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brudzowicach                                                                                     | UMiG Siewierz | 2018 - 2028 | 4 230 000,00 zł  | 24 477,00 zł  | - zł            | 0,58%  |
| 1.3.2.61 | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Siewierzu Jeziornej                                                                                      | UMiG Siewierz | 2018 - 2027 | 430 000,00 zł    | - zł          | - zł            | 0,00%  |
| 1.3.2.62 | Opracowanie dokumentacji i budowa drogi gminnej dla obsługi tzw. dzielnicy Siewierz Jeziorna w Siewierzu - etap II                                              | UMiG Siewierz | 2019 - 2024 | 4 170 000,00 zł  | 409 812,16 zł | 3 653 413,67 zł | 97,44% |
| 1.3.2.65 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych na ulicy 3 Maja i Bema w Siewierzu wraz z                                                  | UMiG Siewierz | 2019 - 2025 | 95 000,00 zł     | 91 856,14 zł  | - zł            | 96,69% |
| 1.3.2.66 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych na ulicy Częstochowskiej i Bohaterów w Siewierzu                                           | UMiG Siewierz | 2019 - 2025 | 181 000,00 zł    | 166 050,00 zł | - zł            | 91,74% |
| 1.3.2.67 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Bema i parkingu gminnego przy skrzyżowaniu ulic Bema, Targowej i Gietyngiera w Siewierzu | UMiG Siewierz | 2019 - 2028 | 5 000 000,00 zł  | 63 138,86 zł  | - zł            | 1,26%  |
| 1.3.2.69 | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w historycznym centrum Siewierza, w tym plac przed kościołem                                                              | UMiG Siewierz | 2016 - 2029 | 4 600 000,00 zł  | 100 531,31 zł | - zł            | 2,19%  |
| 1.3.2.74 | Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Siewierzu                                                                                           | UMiG Siewierz | 2020 - 2028 | 20 000 000,00 zł | - zł          | - zł            | 0,00%  |
| 1.3.2.77 | Przebudowa parkingów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu                                                                                                   | UMiG Siewierz | 2015 - 2025 | 575 485,00 zł    | 13 484,45 zł  | - zł            | 2,34%  |
| 1.3.2.78 | Przekształcenie dawnego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołuchowicach na Dom                                                                | UMiG Siewierz | 2020 - 2028 | 6 100 000,00 zł  | 73 207,00 zł  | - zł            | 1,20%  |
| 1.3.2.79 | Opracowanie projektu i budowa budynku Centrum Edukacji Ekologicznej                                                                                             | UMiG Siewierz | 2017 - 2029 | 24 200 000,00 zł | 174 683,37 zł | - zł            | 0,72%  |

|           |                                                                                                                                |               |             |                 |                 |               |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| 1.3.2.80  | Wykonanie prac projektowych oraz prac budowlano-konserwatorskich na Zamku w Siewierzu                                          | UMiG Siewierz | 2018 - 2027 | 3 800 000,00 zł | 366 305,02 zł   | - zł          | 9,64%  |
| 1.3.2.83  | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa basenu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu           | UMiG Siewierz | 2020 - 2028 | 9 300 000,00 zł | 215 785,00 zł   | - zł          | 2,32%  |
| 1.3.2.84  | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w Brudzowicach                                            | UMiG Siewierz | 2020 - 2029 | 9 200 300,00 zł | -               | - zł          | 0,00%  |
| 1.3.2.87  | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi gminnej w Gołuchowicach                        | UMiG Siewierz | 2020 - 2027 | 3 155 000,00 zł | 51 414,00 zł    | - zł          | 1,63%  |
| 1.3.2.93  | Przebudowa ul. Kwiatowej w Żeliszawicach                                                                                       | UMiG Siewierz | 2021 - 2026 | 1 000 000,00 zł | -               | - zł          | 0,00%  |
| 1.3.2.94  | Budowa chodnika w Podwarpiu                                                                                                    | UMiG Siewierz | 2021 - 2027 | 436 105,00 zł   | 15 105,00 zł    | - zł          | 3,46%  |
| 1.3.2.98  | Wykonanie projektu i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziewkach                                                                | UMiG Siewierz | 2021 - 2030 | 3 114 000,00 zł | 69 583,93 zł    | 5 079,99 zł   | 2,40%  |
| 1.3.2.99  | Wykonanie projektu i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żeliszawicach wraz z dobudową windy                                      | UMiG Siewierz | 2021 - 2030 | 3 100 000,00 zł | 64 329,00 zł    | - zł          | 2,08%  |
| 1.3.2.106 | Przebudowa pomieszczeń po byłym lokalu mieszkalnym na potrzeby szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszawicach          | UMiG Siewierz | 2022 - 2027 | 600 000,00 zł   | 25 914,43 zł    | - zł          | 4,32%  |
| 1.3.2.107 | Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Siewierz (instalacje fotowoltaiczne, | UMiG Siewierz | 2022-2026   | 1 750 000,00 zł | 115 600,00 zł   | 19 110,00 zł  | 7,70%  |
| 1.3.2.108 | Modernizacja budynku na potrzeby OPS w Siewierzu                                                                               | UMiG Siewierz | 2022-2024   | 1 446 000,00 zł | 1 023 100,71 zł | 421 559,01 zł | 99,91% |
| 1.3.2.110 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuliszków                                  | UMiG Siewierz | 2023-2026   | 1 200 000,00 zł | - zł            | - zł          | 0,00%  |

|           |                                                                                                                                |               |             |                 |              |               |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|---------|
| 1.3.2.111 | Budowa ścieżki rowerowej łączącej Siewierz z dzielnicą Siewierz Jeziorna                                                       | UMiG Siewierz | 2023-2029   | 2 100 000,00 zł | - zł         | - zł          | 0,00%   |
| 1.3.2.113 | Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw w Żeliszławicach                                                                       | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 150 000,00 zł   | - zł         | - zł          | 0,00%   |
| 1.3.2.114 | Ekspertyza oraz prace naprawcze w Szkole Podstawowej nr 1 w Siewierzu                                                          | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 35 000,00 zł    | 14 000,00 zł | 22 861,85 zł  | 100,00% |
| 1.3.2.115 | Przebudowa ul. Niweckiej w Żeliszławicach                                                                                      | UMiG Siewierz | 2023 - 2026 | 1 500 000,00 zł | 10 418,00 zł | 1 432,00 zł   | 0,79%   |
| 1.3.2.116 | Wykonanie projektu oraz montaż klimatyzacji i modernizacja kotłowni wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicy na archiwum           | UMiG Siewierz | 2023 - 2026 | 900 000,00 zł   | 36 223,50 zł | 194 765,74 zł | 25,67%  |
| 1.3.2.118 | Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Brudzowicach                                                                         | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 580 000,00 zł   | 4 674,00 zł  | 40 418,00 zł  | 7,77%   |
| 1.3.2.120 | Wykonanie projektu i przebudowa świetlicy wiejskiej w Brudzowicach                                                             | UMiG Siewierz | 2023 - 2026 | 1 000 000,00 zł | 71 512,00 zł | - zł          | 7,15%   |
| 1.3.2.122 | Budowa miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców w Kuźnicy Podleśnej                                                            | UMiG Siewierz | 2022-2024   | 44 500,00 zł    | 19 477,20 zł | 22 111,00 zł  | 93,46%  |
| 1.3.2.125 | Modernizacja budynku gminnego w Siewierzu przy ul. Mostowej                                                                    | UMiG Siewierz | 2022-2026   | 390 500,00 zł   | 21 275,44 zł | - zł          | 5,45%   |
| 1.3.2.127 | Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 4946 w Siewierzu                                                         | UMiG Siewierz | 2022-2026   | 95 000,00 zł    | - zł         | - zł          | 0,00%   |
| 1.3.2.128 | Opracowanie dokumentacji dla kapitalnego remontu wraz z termomodernizacją budynku gminnego w Wojkowicach Kościelnych -         | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 31 407,00 zł    | 144,00 zł    | 21 773,00 zł  | 69,78%  |
| 1.3.2.130 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Oleśnickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z drogą 793 w | UMiG Siewierz | 2022-2025   | 780 000,00 zł   | - zł         | 390 171,39 zł | 50,02%  |

|           |                                                                                                                      |               |             |                 |               |                 |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|
| 1.3.2.131 | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Oleśnickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z drogą 793 w | UMiG Siewierz | 2022-2025   | 530 000,00 zł   | - zł          | 256 118,43 zł   | 48,32%  |
| 1.3.2.133 | Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Siewierzu                                                                            | UMiG Siewierz | 2018 - 2025 | 8 226 000,00 zł | 107 906,67 zł | 4 000 191,12 zł | 49,94%  |
| 1.3.2.134 | Przebudowa ulic bocznych od ul. Piłsudskiego i ul. Plac Strażacki w Siewierzu                                        | UMiG Siewierz | 2018 - 2026 | 3 214 000,00 zł | - zł          | - zł            | 0,00%   |
| 1.3.2.135 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Siewierz (chodnik i ścieżka na ul. Sikorskiego)     | UMiG Siewierz | 2023 - 2024 | 970 000,00 zł   | 3 696,15 zł   | 968 534,43 zł   | 100,00% |
| 1.3.2.136 | Przebudowa dróg gminnych na ul. Targowej i Sikorskiego w Siewierzu                                                   | UMiG Siewierz | 2023 - 2026 | 4 676 000,00 zł | 98 000,00 zł  | 1 230,00 zł     | 2,12%   |
| 1.3.2.137 | Przebudowa ul. Kościuszki w Siewierzu                                                                                | UMiG Siewierz | 2023 - 2026 | 8 724 000,00 zł | - zł          | 149 852,36 zł   | 1,72%   |
| 1.3.2.138 | Przebudowa ul. Ludowej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 7 458 000,00 zł | 733 503,95 zł | 3 900 760,44 zł | 62,14%  |
| 1.3.2.139 | Budowa remizy OSP Osiedle w Siewierzu                                                                                | UMiG Siewierz | 2013 - 2029 | 3 231 000,00 zł | - zł          | - zł            | 0,00%   |
| 1.3.2.140 | Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągowej do nieruchomości SIM przy ul. Jeziornej w Siewierzu                 | UMiG Siewierz | 2024 - 2025 | 150 000,00 zł   | - zł          | 8 000,00 zł     | 5,33%   |
| 1.3.2.141 | Opracowanie projektu i budowa sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości SIM przy ul. Jeziornej w Siewierzu       | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 150 000,00 zł   | - zł          | 3 075,00 zł     | 2,05%   |
| 1.3.2.142 | Projekt i budowa kanalizacji deszczowej dla nieruchomości SIM przy ul. Jeziornej w Siewierzu                         | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 200 000,00 zł   | - zł          | - zł            | 0,00%   |
| 1.3.2.143 | Projekt i budowa drogi gminnej ul. Przyjaźni w Żeliszawicach                                                         | UMiG Siewierz | 2023 - 2027 | 2 000 000,00 zł | - zł          | - zł            | 0,00%   |

|           |                                                                                                                            |               |             |                 |           |              |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------|
| 1.3.2.144 | Projekt i przebudowa ul. Towarowej i ul. 11 Listopada w Siewierzu                                                          | UMiG Siewierz | 2023 - 2026 | 1 100 000,00 zł | - zł      | - zł         | 0,00%  |
| 1.3.2.145 | Opracowanie projektu i budowa ciągu pieszo-jezdneho w Siewierzu (w rejonie przejścia pod torami kolejowymi do Electroluxu) | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 1 000 000,00 zł | - zł      | 24 000,00 zł | 2,40%  |
| 1.3.2.146 | Opracowanie projektu i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brudzowicach                                           | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 150 000,00 zł   | - zł      | 72 324,00 zł | 48,22% |
| 1.3.2.147 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Gołuchowicach (Komorniki)                                            | UMiG Siewierz | 2023 - 2026 | 25 000,00 zł    | - zł      | 4 374,00 zł  | 17,50% |
| 1.3.2.148 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Warężyńskiej (w kier. Dąbia)                                 | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 28 100,00 zł    | - zł      | 7 290,00 zł  | 25,94% |
| 1.3.2.149 | Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Warężyńskiej (w kier. Zawodzia)                              | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 26 900,00 zł    | - zł      | 6 123,60 zł  | 22,76% |
| 1.3.2.150 | Ekspertyza oraz prace budowlane w świetlicy wiejskiej w Tuliszwowie w związku z zagrzybieniem i zawilgoceniem              | UMiG Siewierz | 2023 - 2026 | 150 000,00 zł   | - zł      | 14 760,00 zł | 9,84%  |
| 1.3.2.151 | Wykonanie projektu i przebudowa świetlicy w Siewierzu (remizo-świetlica)                                                   | UMiG Siewierz | 2023 - 2027 | 1 570 000,00 zł | - zł      | 54 500,00 zł | 3,47%  |
| 1.3.2.152 | Wykonanie projektu i realizacja prac w Izbie Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu                                         | UMiG Siewierz | 2023 - 2026 | 1 068 000,00 zł | 861,00 zł | - zł         | 0,08%  |
| 1.3.2.153 | Węzeł przesiadkowy przy przystanku PKP w Siewierzu                                                                         | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 2 604 600,00 zł | - zł      | 24 600,00 zł | 0,94%  |
| 1.3.2.154 | Budowa remizy OSP "Osiedle" w Siewierzu przy ul. Bema                                                                      | UMiG Siewierz | 2013 - 2028 | 2 600 000,00 zł | - zł      | - zł         | 0,00%  |

|           |                                                                                                                                                       |               |             |                 |      |               |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|------|---------------|--------|
| 1.3.2.155 | Udzielenie dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Macieja Apostoła w Siewierzu na naprawę ścian elewacyjnych Kościoła Rzymskokatolickiego | UMiG Siewierz | 2024 - 2025 | 1 050 000,00 zł | - zł | 401 472,00 zł | 38,24% |
| 1.3.2.156 | Budowa wodociągu na ul. Częstochowskiej w Siewierzu oraz dotacja dla Powiatu Będzińskiego na zadanie "Przebudowa drogi                                | UMiG Siewierz | 2024 - 2025 | 3 100 000,00 zł | - zł | - zł          | 0,00%  |
| 1.3.2.157 | Przebudowa placu zabaw w Kuźnicy Warężyńskiej                                                                                                         | UMiG Siewierz | 2023 - 2025 | 497 000,00 zł   | - zł | - zł          | 0,00%  |
| 1.3.2.158 | Aktualizacja projektu sieci wodociągowej Żeliszławice-Leśniaki w Gminie Siewierz                                                                      | UMiG Siewierz | 2024 - 2025 | 70 000,00 zł    | - zł | - zł          | 0,00%  |
| 1.3.2.159 | Wykonanie dokumentacji dla terenu zielonego pomiędzy ul. Polną i Parkową w Siewierzu na tzw. Rejentowskich Górkach -                                  | UMiG Siewierz | 2024 - 2025 | 100 000,00 zł   | - zł | - zł          | 0,00%  |
| 1.3.2.160 | Wykonanie modernizacji nawierzchni przed SP nr 1 w Siewierzu                                                                                          | UMiG Siewierz | 2024 - 2025 | 140 000,00 zł   | - zł | - zł          | 0,00%  |
| 1.3.2.161 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. T. Kościuszki w Siewierzu                                                       | UMiG Siewierz | 2024 - 2025 | 350 000,00 zł   | - zł | - zł          | 0,00%  |