



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lipca 2019 r.

Poz. 5176

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2018 rok

Na podstawie: art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za 2018 r. zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały. W ramach sprawozdania w formie tabelarycznej przedstawiono następujące zagadnienia:

- Załącznik nr 1 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok,
- Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2018 rok,
- Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2018 rok,
- Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego za rok 2018,
- Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne Gminy Zbrosławice za rok 2018,
- Załącznik nr 6 – Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2018 r.
- Załącznik nr 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrosławice wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
- Załącznik nr 8 – Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok,
- Załącznik nr 9 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zbrosławice za 2018 rok,
- Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 rok.

Wojt Gminy Zbrosławice

Wiesław Olszewski

Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 28 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Zbrosławice
za 2018 rok**

Zbrosławice, marzec 2019 rok

I. Informacje ogólne

1. Dochody i wydatki

Budżet Gminy Zbrosławice na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/399/2017 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2018. Planowane w uchwale **dochody** określono na kwotę **70.357.620,76 zł**, a planowane **wydatki** to kwota **73.258.661,66 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami ukształtowała **deficyt** budżetu gminy w wysokości **2.901.040,90 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 2.901.040,90 zł.

W trakcie 2018 roku zarówno na mocy uchwał Rady Gminy jak i Zarządzeń Wójta Gminy dokonywano zmian planu finansowego zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018 roku wielkość budżetu gminy przedstawiała się następująco: po stronie dochodów planowana wielkość budżetu została zwiększona o kwotę **6.914.172,52 zł** i po zmianach plan dochodów (wg stanu na dzień 31.12.2018 roku) wyniósł **77.271.793,28 zł**.

Ogółem dochody budżetu w 2018 roku wykonano na poziomie **76.717.950,23 zł**, co stanowi **99,28 %** zamierzonego planu.

Po stronie wydatków planowana wysokość budżetu wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku została zwiększona w ciągu roku budżetowego o kwotę **4.693.901,07 zł** i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na dn. 31.12.2018 roku) wyniósł **77.952.562,73 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w 2018 roku wykonano na poziomie **73.929.048,97 zł**, co stanowi **94,84 %** zamierzonego planu.

Deficyt zaplanowany na początku 2018 roku z poziomu **2.901.040,90 zł** zmniejszył się zdecydowanie i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018 roku osiągnął planowany poziom **680.769,45 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku realizacja budżetu gminy zakończyła się wynikiem dodatnim, budżet nadwyżkowy został zanotowany na poziomie **2.788.901,26 zł**.

2. Przychody

Na przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2018 **przychody** w wysokości **3.938.360,85 zł** składały się następujące pozycje:

- przychody w kwocie 305.053,00 zł z tytułu spłaty pożyczki,
- przychody w kwocie 3.633.307,85 zł z wolnego środka jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po zmianach uchwalonych przez Radę Gminy w trakcie roku budżetowego 2018 plan przychodów na dzień 31 grudnia 2018 roku ukształtował się następująco:

kwota **1.718.089,40 zł** na którą składały się następujące pozycje:

- przychody ze spłaty pożyczki **146.688,00 zł**,
- przychody z innych źródeł (wolne środki) w kwocie **43.769,06 zł**,
- przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w kwocie **1.527.632,34 zł**.

Rok 2018 zamknął się przychodami zrealizowanymi na poziomie **11.954.975,25 zł**, co stanowi 695,83 % założonej na początku roku 2018 wartości. Na zrealizowane, wyżej określone przychody, składają się następujące pozycje:

- pożyczka krajowa w kwocie 1.520.748,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 10.287.539,25 zł
- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 146.688,00 zł.

3. Rozchody w 2018 roku

Na planowane w uchwale budżetowej na 2018 rok **rozchody** wysokości **1.037.319,95 zł** składały się następujące tytuły:

- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **290.321,00 zł**,
- spłaty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **588.633,95 zł**,
- udzielona pożyczka w kwocie **158.365,00 zł**.

W trakcie roku 2018 roku nie dokonano zmian w planie rozchodów.

Planowane rozchody zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami, na poziomie **100,00 %**.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wynosiło **11.854.128,56 zł**, na które składały się następujące tytuły dłużne:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 4.142.959,56 zł,
- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – 711.169,00 zł,
- wyemitowane obligacje – 7.000.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

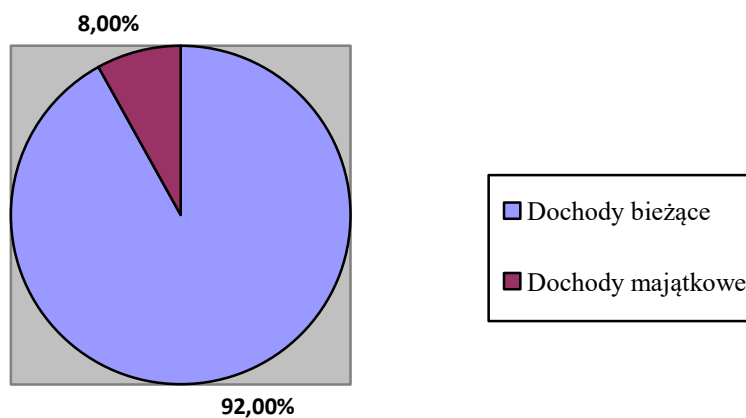
II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2018 rok

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2018 rok w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Jak już wspomniano, w trakcie roku budżetowego 2018 wprowadzano sukcesywnie, zarówno uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, zmiany planu dochodów gminy. Na dzień 31.12.2018 roku plan dochodów ukształtował się na poziomie **77.271.793,28 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **76.717.950,23 zł** co stanowi **99,28 %** planu, w tym **dochody bieżące** wykonane zostały w kwocie **70.733.719,87 zł**, co stanowi **101,6 %** planowanej na poziomie 69.621.532,80 zł kwoty, jednocześnie dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **5.984.230,36 zł**, co stanowi **78,22 %** planowanej na poziomie 7.650.260,48 zł wielkości. Procentowy udział wykonania dochodów bieżących i majątkowych do ogólnego wykonania budżetu Gminy Zbrosławice przedstawia **Wykres nr 1** do niniejszego sprawozdania.

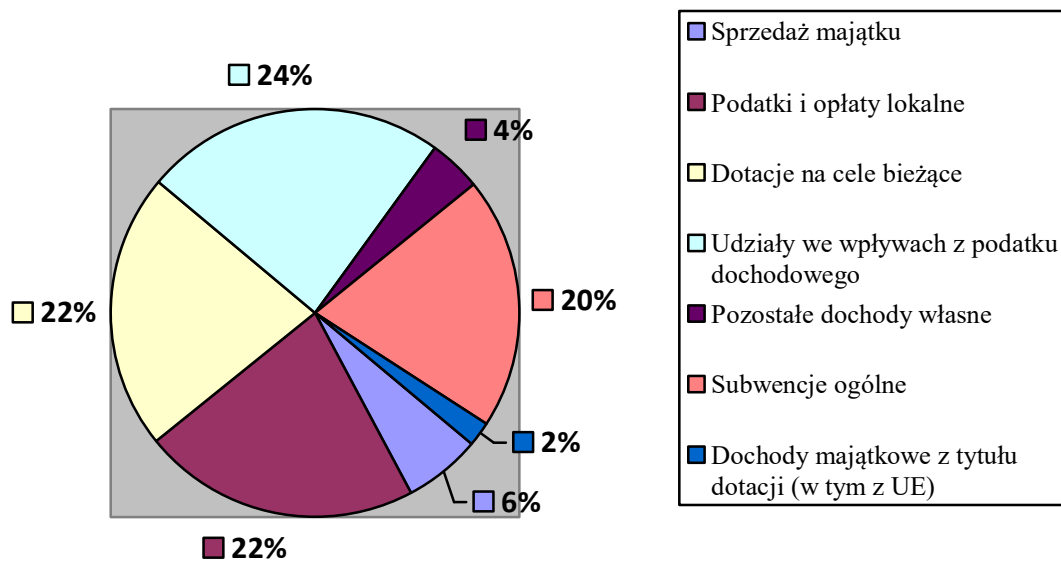
Wykres nr 1. Struktura dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Zbrosławice



Powyższy wykres kołowy w sposób graficzny prezentuje strukturę wykonanych dochodów, gdzie **92,00 %** stanowią dochody bieżące, a **8,00 %** dochody majątkowe - w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetu Gminy Zbrosławice w roku 2018.

Oprócz podziału na dochody bieżące i majątkowe, dochody budżetu gminy możemy podzielić również ze względu na sposób finansowania tych dochodów. Przedstawiony poniżej **Wykres nr 2** przedstawia procentowy udział zrealizowanych dochodów w poszczególnych źródłach finansowania, w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetu gminy Zbrosławice.

Wykres nr 2

Wykonanie dochodów według źródeł ich finansowania

Na podstawie dokonanej analizy źródeł dochodów budżetu gminy Zbroslawice można jednoznacznie stwierdzić, że zdecydowana część budżetu tj. ok. 70 % - to dochody własne z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych – 16.911.831,45 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych – 18.302.105,79 zł,
- subwencji ogólnej – 15.669.922,00 zł,
- pozostałych dochodów własnych – 2.821.037,31 zł.

W strukturze dochodów kolejne 22 % to dotacje otrzymane na zadania bieżące w kwocie 17.028.823,32 zł, 8 % do dochody majątkowe w kwocie 5.984.230,36 zł (w tym 4.425.173,80 zł to kwota uzyskana ze sprzedaży majątku).

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wykonania dochodów według źródeł, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo– dochody bieżące:

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – powyższy dochód nie był planowany w uchwale budżetowej na 2018 r. Należności (w tym zaległości) to kwota 9.941,49 zł – w roku 2018 brak wyegzekwowania tej pozycji.
- Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowany dochód w kwocie 134.889,11 zł wykonano w 100,00 %. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłaty dzierżawy sieci

- wodociągowych oraz kanalizacyjnych uiszczanych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z pozostałych odsetek – należności (w tym zaległości) to kwota 1.984,76 zł - do końca 2018 r. nie zostały wyegzekwowane.
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – planowana kwota 21.500,40 zł została wykonana w 100%.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – planowana kwota 601.303,89 zł została wykonana w założonej wielkości – 100%. Rzeczona dotacja to środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.
 - dochody majątkowe:
 - Planowane w wysokości 1.372.750,00 zł dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst nie zostały zrealizowane. Środki pochodzące z ZIT – RPO WŚI „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu oraz „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach” zostaną zrealizowane w roku 2019.
 - Planowane w wysokości 50.992,62 zł środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp nie zostały zrealizowane. Planowana dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrostawice” - realizacja w roku 2019.

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody bieżące:
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – powyższe dochody zaplanowano na kwotę 200,43 zł, w trakcie 2018 r. plan nie uległ zmianie, dochód wykonano w kwocie 5.822,15 zł, co stanowi 164,00 % planu. W tym źródle dochodu znajduje się wpłata czynszu dzierżawnego kół łowieckich, przekazywana za pośrednictwem Starosty Powiatowego do gminy. Jest to dochód własny gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

- dochody bieżące:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan i wykonanie w kwocie 9.989,64 zł – środki pochodziły od Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z przeznaczeniem na uiszczenie składki w stowarzyszeniu Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
- dochody majątkowe:
 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota planowana w wysokości 763.963,00 zł została wykonana w 100%. Środki przeznaczone na:
 1. „Przebudowę ul. Łącznej w Ziemięcicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej” w kwocie 568.183,00 zł
 2. „Budowę chodnika wzdłuż ulicy Kopernika w Miedarach” w kwocie 318.950,00 złpochodziły z Metropolitalnego Funduszu Spójności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące:
 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – powyższy dochód zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 541,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 749,21 zł, dochód zrealizowano w 100,00 %. Jest to dochód własny gminy - opłata roczna z tytułu służebności przesyłu.
 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – powyższy dochód zaplanowano w uchwale budżetowej na kwotę 88.624,03 zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 82.157,24 zł, wykonano całość zaplanowanego dochodu, tj. 82.157,02zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Są to dochody własne gminy.
 - Wpływy z różnych opłat – powyższy dochód został zaplanowany w trakcie 2018 roku na kwotę 503,11 zł, zaplanowany dochód wykonano w 100 %. Na powyższy dochód składają się wpłaty rekompensaty w wysokości 40 euro za zwłokę w regulowaniu zobowiązań w transakcjach handlowych przez kontrahentów gminy. Są to dochody własne gminy.
 - Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 702.000,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.015.539,57 zł, wykonano dochody w kwocie 998.123,27 zł, co stanowi 98,29% planu. Na powyższy dochód składają się wpływy z tyt. umów dzierżawy oraz wpłaty czynszów za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe oraz odszkodowania za użytkowanie lokali bez umowy. Są to dochody własne gminy.

- Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy dochód zaplanowano w trakcie 2018 roku na kwotę 2.152,72 zł, wykonano w kwocie 2.268,70 zł, co stanowi 105,39 % planu. Powyższe dochody to odsetki za nieterminowe wpłaty należności na rzecz Gminy (m.in. odsetki od opłat i za dzierżawę). Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zaplanowano w trakcie 2018 roku na kwotę 984,00 zł, dochód wykonano w 100,00 %. Jest to opłata geodezyjna za rozgraniczenie działek i stanowi dochód własny gminy.
- dochody majątkowe:
 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – powyższe dochody zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na kwotę 21.500,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 24.227,29 zł, zaplanowane dochody zrealizowano w 100,00 %. Jest to dochód własny gminy i składają się na niego wpłaty rat wynikających z decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Termin zapłaty rat określony jest na dzień 31 marca każdego roku.
 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – powyższy dochód zaplanowano w uchwale budżetowej na kwotę 3.522.555,91 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono planowane dochody do kwoty 4.421.681,80 zł, zaplanowane dochody (po zmianach) wykonano w 100 % Jest to dochód własny gminy, jego źródłem jest sprzedaż nieruchomości gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

- dochody bieżące:

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – powyższy dochód zaplanowano w trakcie 2018 roku na kwotę 19.533,20 zł, wykonano kwotę 22.381,59 co stanowi 114,58 % planu. Jest to dochód własny gminy i jego źródłem są zwroty kosztów postępowania sądowego.

 - Wpływy z różnych opłat – dochód własny gminy planowany na poziomie 171,81 zł wykonano w 100 %
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – powyższy dochód zaplanowano w trakcie 2018 roku w kwocie 203,54 zł, wykonano w kwocie 644,52 zł. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z różnych dochodów – jest to dochód zaplanowany pierwotnie na kwotę 27.110,00 zł, po zmianach dokonanych w trakcie 2018 roku plan opiewał na kwotę 41.598,13zł, zrealizowane dochody to kwota 48.443,70 zł, (wykonanie 116,46 %). Na powyższy dochód składają się m.in.: wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wypłacania zaliczek PDOOF. Są to dochody własne gminy.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 69.705 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 105.591,40 zł, wykonano dochody w kwocie 97.157,86 zł, co stanowi 92,01 % planu. Na powyższy dochód składają się dotacje na zadania zlecone, nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 20,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochody w kwocie 37,20 zł. Jest to dochód własny, należny gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (5% od wpłaty za udostępnienie danych osobowych, wynika z liczby osób wnioskujących w ciągu roku o udostępnienie danych osobowych).
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – planowany w ciągu roku budżetowego wpływ środków na poziomie 19.000,00 zł wykonano w 100 %. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Śląskiego – otrzymane w związku z Konkursem Inicjatyw Lokalnych.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowana kwota 64.061,93 zł to grant z Komisji Europejskiej w związku z dofinansowaniem (refinansowaniem) organizacji Dramataliów 2018 – wpływ środków nastąpi w roku 2019.
- dochody majątkowe:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowany w trakcie roku budżetowego dochód gminy to kwota 3.492,00 zł, wykonanie 100 % planu.
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - planowana kwota 109.550,70 zł to środki dotyczące ostatecznego rozliczenia zakończonej już inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Zbrosławice”. Planowany w roku 2018 wpływ refundacji nie doszedł do skutku w związku z przedłużającą się procedurą w Instytucji Finansującej.

– dochody bieżące:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 3.700,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 130.184,00 zł, dochody wykonano w kwocie 117.786,23 zł, co stanowi 90,48 % planu. Niniejsze źródło dochodu obejmuje dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2018.

Dział 752 – Obrona narodowa

– dochody bieżące:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 300,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja na zadania zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– dochody bieżące:

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 2.200,00 zł, w trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 1.341,60 zł, wykonano kwotę 1.341,60 zł, co stanowi 100 % planu. Są to dochody z grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego, wyegzekwowane z lat poprzednich (dochody własne gminy).
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – powyższy dochód zaplanowano w trakcie 2018 roku na kwotę 23,20 zł, wykonano dochody w kwocie 23,20 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższe dochody to zapłata kosztów upomnień dotyczących mandatów (dochód własny gminy).
- Wpływy z różnych opłat i pozostałych odsetek - powyższy dochód zaplanowano w trakcie roku na kwotę 170,10 zł, wykonano w kwocie 176,20 zł, co stanowi niewiele ponad 100,00 % planu. Jest to dochód własny gminy. \
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze – planowany w ciągu roku budżetowego dochód na poziomie 6.230,47 zł zrealizowano w kwocie 7.127,39 zł. Jest to dochód własny gminy.

– dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jst – dochody wykonane w kwocie 198.680,26 zł (bez planu dochodów) to środki pochodzące z refundacji na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Świątoszowice.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

– dochody bieżące:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 16.729.461,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, a wykonane dochody to kwota 17.792.594,00 zł, co stanowi 106,35 % planu. Wysokość udziału gmin w podatku PIT jest określana przez Ministra Finansów, w roku 2018 poziom ten wynosił 37,98 %. Dochody z tytułu podatków są realizowane przez Ministra Finansów, gmina otrzymuje przynależne jej udziały z Ministerstwa Finansów. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – powyższy dochód zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, wykonanie zrealizowano na kwotę 509.511,79 zł, co stanowi 299,71% planu. Dochód z tytułu podatku CIT jest realizowany przez Urzędy Skarbowe, (udział gmin w tej pozycji dochodu budżetu Państwa to 6,71 %) które przekazują do właściwych gmin przynależną część podatku. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 10.292.773,00 zł, w trakcie 2018 roku zmniejszono plan do kwoty 9.989.568,00 zł, wykonano kwotę 10.368.618,83 zł, co stanowi 103,79 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku rolnego – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 1.559.016,00 zł, w trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 1.341.753,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1.321.515,99 zł, co stanowi 98,49 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku leśnego – zaplanowano na kwotę 84.560,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 91.788,00, wykonano kwotę 91.762,51,07 zł, co stanowi 99,97 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku od środków transportowych – powyższy dochód zaplanowano w planie pierwotnym na kwotę 759.267,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 901.330,00 zł, wykonano dochody w kwocie 906.17,43 zł, co stanowi 100,53 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 8.000,00 zł, wykonano dochody w

- kwocie 6.439,68 zł, co stanowi 80,50 % planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest od wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 150.000,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 154.970,98 zł, wykonano dochody w kwocie 255.374,00 zł, co stanowi 164,79 % planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest od wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, które są „inkasentem” tego podatku. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z opłaty skarbowej – powyższy dochód zaplanowano w uchwale budżetowej na kwotę 47.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 53.090,57 zł, wykonano dochody w kwocie 56.421,55 zł, co stanowi 106,27 %. Wykonanie dochodu wynika z większej ilości wpłat z opłaty skarbowej niż planowano. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z opłaty targowej – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 298,00 zł, w trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 669,00 zł, wykonano dochody w kwocie 669,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na powyższy dochód składają się opłaty pobierane przez inkasentów podczas odpustów i okolicznościowego handlu na terenie Gminy. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 225.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 236.365,84 zł, co stanowi 105,05 % planu. Na w/w dochód składają się opłaty dokonywane przez przedsiębiorców za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 82.000,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 89.193,33 zł, wykonano dochody w kwocie 89.115,66 zł, co stanowi 99,91 % planu. Na powyższy dochód składają się wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 904.000,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 906.212,16,00 zł, wykonano dochody w kwocie 782.197,77zł, co stanowi 86,32 % planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest od wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – powyższy dochód nie był pierwotnie planowany na rok 2018, w trakcie roku zaplanowano z tego tytułu dochód w kwocie 185,60 zł, wykonano dochód w kwocie 197,20 zł, co stanowi 106,25 % planu. Powyższy dochód to wpłata kosztów upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej. Jest to dochód własny gminy.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 21.500,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 42.139,46 zł, wykonano dochody na kwotę 154.401,80 zł, co stanowi 366,41 % planu. Na wykonanie powyższych dochodów składają się odsetki naliczone od wpłat podatników dokonanych po terminie. Wykonanie tej pozycji dochodów na poziomie 366 % planu to skutek zakończonego w roku 2018 postępowania podatkowego i wyegzekwowanie od Podatnika zarówno należnego podatku, jak i odsetek od nierealizowania obowiązku podatkowego w terminie. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z różnych opłat, różnych dochodów i pozostałych odsetek – powyższe dochody zaplanowano w kwocie 4.216,61 zł,00 zł, wykonano w wysokości 4.219,74 zł. Jest to dochód własny gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

– dochody bieżące:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – powyższy dochód nie był w roku 2018 pierwotnie planowany, plan w kwocie 265.344,33 zł wprowadzono w trakcie roku, dochód wykonano w kwocie 265.344,33 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wpływy w tej pozycji to rozliczenie z MZKP za 2017 roku pracy przewozowej - w kwocie 31.121,33 zł oraz korekty deklaracji podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 234.223,00 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód nie był w roku 2018 pierwotnie planowany, plan wprowadzono w trakcie roku na kwotę 513.785,55 zł, wykonano dochody w kwocie 513.785,55 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na powyższy dochód składają się wpływy z rozliczenia podatku VAT. Jest to dochód własny gminy.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 100.941,89 zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 94.206,65 zł, wykonano dochód na kwotę 94.206,65 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja na zadania własne, przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
- Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w uchwale budżetowej na kwotę 15.163.328,00 zł, z trakcie roku zwiększono plan do kwoty 15.669.922,00 zł, wykonano dochody w kwocie 15.669.922,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - część oświatowa subwencji dochody w kwocie 14.851.443,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - część wyrównawcza subwencji w kwocie 580.666,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 237.813,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- dochody majątkowe:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 60.817,98 zł, w trakcie 2018 roku zwiększono plan do kwoty 66.641,19 zł, wykonano dochody w kwocie 66.641,19 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja na zadania własne, przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku..

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – powyższy dochód nie został zaplanowany na 2018 r., w trakcie roku zwiększono plan na kwotę 480,00 zł i w tej wysokości wykonano dochody na kwotę 480,00 zł. Wpływ tytułem kary umownej jest dochodem własnym gminy.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 34,80 zł i nie były planowane w budżecie. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 120.650,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochody w kwocie 118.738,40 zł, co stanowi 98,42 % planu. Poziom wykonania w/w dochodów wynika z liczby dzieci korzystających z zajęć w przedszkolach. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 529.785,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 523.285,00 zł, wykonano dochody w kwocie 441.733,90 zł, co stanowi 84,42 % planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci korzystających z wyżywienia. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z różnych opłat – powyższy dochód nie był zaplanowany w budżecie, wykonano go na kwotę 1.190,78 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 7.710,00 zł, po zmianach na koniec 2018 r. plan dochodów wyniósł 17.600,00 zł, wykonano dochody w kwocie 16.119,68 zł, co stanowi 91,59 % planu. W ramach niniejszego dochodu

- uzyskiwane są wpływy z zawartych umów za wynajem sal gimnastycznych i innych pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, dzierżawa garażu, itp. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z usług – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 268.756,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan dochodów do kwoty 291.141,01 zł, wykonano dochody w kwocie 263.095,61 zł, co stanowi 90,37 % planu. Na powyższe dochody składają się zwroty kosztów wychowania przedszkolnego dokonywane przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci spoza Gminy Zbrosławice do przedszkoli na terenie Gminy a także wpływy z tytułu wyżywienia dzieci w trakcie roku szkolnego. Niższe wpływy wynikają z mniejszej liczby dzieci korzystających z wyżywienia w trakcie roku szkolnego, od którego uzależnione jest dofinansowanie z GOPS na wyżywienie oraz ilość wpłat dokonywanych przez rodziców.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy dochód wykonano w kwocie 90,37 zł, nie został on zaplanowany w budżecie i składają się na niego odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie, czesne, wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan powyższego dochodu został wprowadzony do budżetu w trakcie 2018 r. w kwocie 1.967,29 zł, wykonano dochody w kwocie 6.464,00 zł. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan powyższego dochodu został wprowadzony do budżetu w trakcie 2018 r. na kwotę 1.995,00 zł. Wykonano dochody w kwocie 1.995,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dochód własny gminy.
 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan powyższego dochodu został wprowadzony do budżetu w trakcie 2018 roku w kwocie 10.900,00 zł, wykonano dochody na kwotę 10.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
 - Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 2.225,00 zł, w trakcie roku plan uległ zmianie zwiększony do kwoty 3.254,63 zł, wykonano dochody w kwocie 5.166,39 zł. Jest to dochód własny gminy.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – powyższy dochód został zaplanowany w budżecie w trakcie 2018 roku na kwotę 126.699,17 zł, wykonano dochody w kwocie 124.154,70 zł, co stanowi 97,99 % planu. Niniejszy dochód to dotacja, przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki, pochodząca z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 r. (cz.83, poz.26) na zadania zlecone Gminie w zakresie wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (realizowana w rozdziale 80101, 80110, 80150 klasyfikacji budżetowej).

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 509.640,00zł. W trakcie roku plan dochodów zmniejszono do kwoty 580.230,00 zł, wykonano kwotę 580.194,66 zł, co stanowi 99,99 % planu. Powyższy dochód to dotacja celowa (przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (realizowana w rozdziale 80103, 80104 oraz 80149 klasyfikacji budżetowej).
 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – powyższy dochód zaplanowany w uchwale budżetowej na poziomie 213.348,08 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 418.048,12 zł, wykonano dochody w kwocie 336.684,84 zł, co stanowi 80,54 % planu. Na powyższy dochód składa się wpływ krajowego wkładu publicznego (środki z budżetu państwa) w kwocie 1.847,63 zł, przekazanego na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych (RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) pn. „Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbroslawicach”, a także wpływ w kwocie 334.837,21 zł środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), uzyskanych na realizację projektu „W naszym ogrodzie”.
 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – powyższy dochód nie był zaplanowany w uchwale budżetowej, plan wprowadzono w trakcie 2018 roku w kwocie 114.830,00 zł, wykonano dochody w kwocie 114.755,82 zł, co stanowi 99,94 % planu. Powyższe dochody to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inicjatywy związane z szeroko pojętą oświatą.
 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan dochodów wprowadzony w trakcie roku budżetowego 2018 na poziomie 2.154,00 zł wykonano w 100 %.
- dochody majątkowe:
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – powyższy dochód zaplanowany w uchwale budżetowej, w kwocie 500.473,23 zł, po zmianach kształtował się w kwocie 501.360,26 zł nie został w roku 2018 zrealizowany. Powyższy planowany dochód to środki z RPO WSI na finansowanie przedsięwzięcia pn.

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Zbrosławice – etap I”.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 171.979,76 zł to środki z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Zbrosławice – etap I”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody bieżące:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 180,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 185,00 zł, wykonano dochody w kwocie 184,07 zł, co stanowi 99,50 % planu. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 268.000,00 zł, jako środki na realizację projektu p.n.: „Nie widzieć barier”, realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS oraz budżetu państwa – planowane dochody zrealizowano w 100 %.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan dochodów wprowadzony w trakcie roku budżetowego 2018 na poziomie 4.000,00 zł wykonano w 100 %. Działanie dotyczy „Programu Przyjaciółka”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- dochody bieżące:

- Wpływy z usług – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 13.500,00 zł, wykonano dochody w kwocie 14.079,00 zł, co stanowi 104,29 % planu. W ramach powyższych dochodów gromadzone są odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Na wykonanie zakładanego planu wpływ ma wyższa liczba

- osób uprawnionych do korzystania z usług opiekuńczych (większa ilość wydanych decyzji) oraz wyższa cena za godzinę świadczonych usług opiekuńczych. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – niniejszy dochód zaplanowano na kwotę 5.775,00 zł, wykonano dochody w kwocie 5.520,40 zł, co stanowi 95,59 % planu. Na powyższy dochód składają się zwroty świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe, takie jak np.: zwrot opłaty za pobyt w DPS, zwrot składki zdrowotnej od zasiłków stałych za lata ubiegłe w związku z otrzymaniem przez osoby pobierające zasiłek stały świadczeń z ZUS, zwrot zasiłku okresowego, zasiłków celowych, zasiłków stałych oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w uchwale budżetowej na kwotę 29.932,80 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 31.212,80 zł, wykonano kwotę 31.085,73 zł, co stanowi 99,59 % planu. W ramach powyższego dochodu gromadzone są częściowe odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF, a także refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Jest to dochód własny gminy.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – powyższe dochody zaplanowano pierwotnie na kwotę 13.531,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 20.422,56 zł, wykonano dochody w kwocie 18.981,62 zł, co stanowi 92,94 % planu. Są to dotacje na zadania zlecone, w tym na: opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi w wysokości 2%.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – powyższe dochody zaplanowano pierwotnie na kwotę 701.006,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 960.306,00 zł, wykonano dochody w kwocie 939.220,82 zł, co stanowi 97,80 % planu. Na niniejsze dochody składają się dotacje celowe na zadania własne w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 14.969,00 zł zrealizowana po stronie dochodów bez planu to środki przeznaczone na inicjatywę „Smart Seniorzy”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**- dochody bieżące:**

- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 55,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 2.635,00 zł, wykonano dochody na kwotę 1.650,00 zł, co stanowi 62,62 % planu. Na powyższy dochód składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF oraz środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę „Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – powyższy dochód zaplanowano w trakcie roku na kwotę 40.000,00 zł, wykonano kwotę 10.711,76 zł, co stanowi 26,78 % planu. Jest to dotacja na zadania własne na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (polegająca na wypłacie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych). Dotacji nie wykorzystano w pełni, z uwagi na niezłożenie przez wnioskodawców dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w celu refundacji kosztów, na które przyznano stypendia szkolne.
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – powyższe dochody zaplanowano w trakcie 2018 roku na kwotę 525,00 zł, wykonano kwotę 174,76 zł, co stanowi 33,29 % planu. Jest to dotacja na zadania własne na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Środki zostały przeznaczone na wpłatę wyprawki szkolnej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na niższe wykonanie miało wpływ niezłożenie przez rodzica wniosku o wyprawkę szkolną, a także niezłożenie przez rodziców dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w pełnej wysokości w celu refundacji założonych kosztów.

Dział 855 – Rodzina**- dochody bieżące:**

- Wpływy z pozostałych odsetek – powyższe dochody zaplanowano pierwotnie na kwotę 800,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 2.260,00 zł, wykonano dochody w kwocie 2.076,85 zł, co stanowi 91,90 % planu. Na powyższy dochód składają się wpłacone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – powyższe dochody zaplanowano w trakcie roku na kwotę 32.900,00 zł, wykonano kwotę 29.480,23 zł, co stanowi 89,61 % planu. Na powyższy

- dochód składają się zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.
- Wpływy z różnych dochodów – wykonano dochody w kwocie 314,65 zł (wcześniej nie planowane), stanowiące zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 4.092.315,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 5.135.025,00 zł, wykonano dochody w kwocie 4.919.212,75 zł, co stanowi 95,80 % planu. Na powyższe dochody składają się następujące dotacje celowe na zadania zlecone: dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, dotacja na wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, oraz dotacja na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – powyższy dochód zaplanowano w trakcie 2018 roku na kwotę 19.433,00 zł, wykonano dochody w kwocie 19.433,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja na zadania własne, przeznaczona na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 8.441.658,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 8.911.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 8.717.023,22 zł, co stanowi 97,82 % planu. Powyższy dochód pochodzi z dotacji na zadania zlecone na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500+”.
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 20.001,00 zł. W trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochody w kwocie 25.518,97 zł, co stanowi 121,73 % planu. Powyższe dochody stanowią wyegzekwowane należności od dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i Karty Dużej Rodziny i ich wysokość zależy od efektywności pracy komorników.

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – powyższe dochody zostały zaplanowane w trakcie roku 2018 na kwotę 7.642,00 zł, wykonano kwotę 7.642,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to środki z Funduszu Pracy w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dochody bieżące:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - powyższe dochody zaplanowano pierwotnie na kwotę 1.892.160,00,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochody w kwocie 1.856.132,78 zł, co stanowi 98,10 % planu. Powyższe dochody stanowią wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – powyższy dochód zaplanowano w trakcie roku na kwotę 240,61 zł, wykonano w kwocie 315,71 zł, powyższy dochód nie został zaplanowany w uchwale budżetowej, są to głównie wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe i stanowią dochody własne gminy.
- Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – powyższe dochody zaplanowane w budżecie na 2018 roku w wysokości 1.705,00 zł, wykonano w 100 %. Jest to dochód własny gminy i stanowi wpłatę zwindykowanej przez Urząd Skarbowy należności dotyczącej kary umownej.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – powyższy dochód zaplanowano w trakcie 2018 roku na kwotę 6.561,52 zł, wykonano w kwocie 7.750,45 zł, co stanowi 118,12 % planu. Na niniejszy dochód składają się wpływy z tyt. kosztów upomnień dotyczących opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z różnych opłat – powyższe dochody zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 261.259,00 zł, a wykonano w kwocie 261.259,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach niniejszego dochodu uzyskiwana jest opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze – powyższy dochód zaplanowano w trakcie roku na kwotę 365,00 zł, wykonano kwotę 365,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – powyższy dochód zaplanowano w trakcie roku na kwotę 3.000,10 zł, wykonano w kwocie 3.203,71 zł. Składają się na niego odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Są to dochody własne gminy.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy dochód zaplanowano w trakcie roku na kwotę 57,01 zł, wykonano 57,01 zł. Jest to dochód własny gminy i składają się na niego odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za ścieki.
 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochód zaplanowano w trakcie roku na kwotę 5.700,00 zł, wykonano kwotę 5.585,63 zł, co stanowi 97,66 % planu. Niniejszy dochód środki otrzymane z budżetu województwa w ramach Konkursu Inicjatyw Lokalnych.
- dochody majątkowe:
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) – planowane dochody (plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego 2018) w wysokości 317.901,62 zł zrealizowano w kwocie 317.901,54 zł. Środki pochodziły z wpłat mieszkańców uczestniczących w przedsięwzięciu pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zbrosławice”.
 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zaplanowany w kwocie 5.700,00 zł dochód zrealizowano w wysokości 3.663,52 zł. Środki pochodziły z budżetu wojewody na zadanie Konkurs Inicjatyw Lokalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody bieżące:
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 11.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 11.525,85 zł, natomiast dochody wykonano w kwocie 12.438,81 zł, co stanowi 107,92 % planu. Powyższe dochody stanowią wpływy z wynajmu świetlic w Łubiu, Wieszowie, Laryszowie, Czekanowie i Miedarach. Są to dochody własne gminy.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy dochód bez planu wykonano w kwocie 0,49 zł. Powyższe dochody to odsetki od nieterminowej zapłaty za wynajmem sali świetlicy gminnej, energię i wodę. Są to dochody własne gminy.

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – powyższy dochód zaplanowano w trakcie roku na kwotę 233.964,56 zł, wykonano w kwocie 233.964,56 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na niniejszy dochód składa się zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej. Jest to dochód własny gminy.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dochód zaplanowano w trakcie roku na kwotę 6.700,00 zł, wykonano kwotę 5.996,40 zł, co stanowi 89,50 % planu. Niniejszy dochód środki otrzymane z budżetu województwa w ramach Konkursu Inicjatyw Lokalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- dochody bieżące:

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zaplanowany wpływ w wysokości 39,84 zł zrealizowano w 100 %. Jest to dochód własny gminy.

Reasumując, wykonanie strony dochodowej budżetu w zakresie 2018 roku nie budzi większych zastrzeżeń. Większość źródeł wykazuje zachowanie prawidłowej relacji procentowej wykonania.

Uzupełnieniem do informacji z wykonania dochodów budżetu gminy Zbroslawice jest sprawozdanie budżetowe Rb 27S oraz informacje złożone do Skarbnika Gminy przez wszystkich kierowników Wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2018 rok

Realizacja planu oraz wykonania wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2018 rok w formie tabelarycznej zobrazowana została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków Gminy Zbroslawice realizowane są wydatki Rad Sołeckich z Funduszu Sołeckiego. Plan i wykonanie w/w wydatków, z podziałem na poszczególne sołectwa, przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W podpunkcie 1 omówiono wykonanie wydatków ogółem za rok 2018, w podpunkcie 2 odniesiono się do wydatków inwestycyjnych Gminy Zbroslawice, natomiast podpunkt 3 to wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2018.

Wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2018 zostały ujęte w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Część wydatków współfinansowana jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, co zostało pokrótce opisane w podpunkcie 4 niniejszej informacji oraz przedstawione w załączniku nr 6.

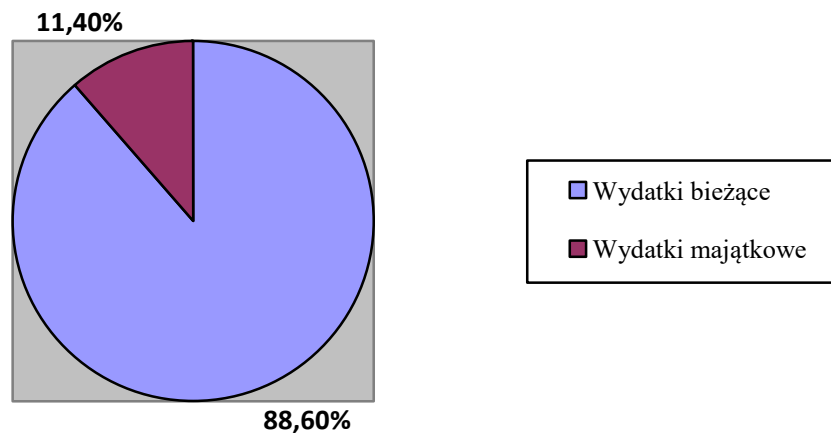
1. Omówienie wykonania wydatków ogółem za 2018 rok

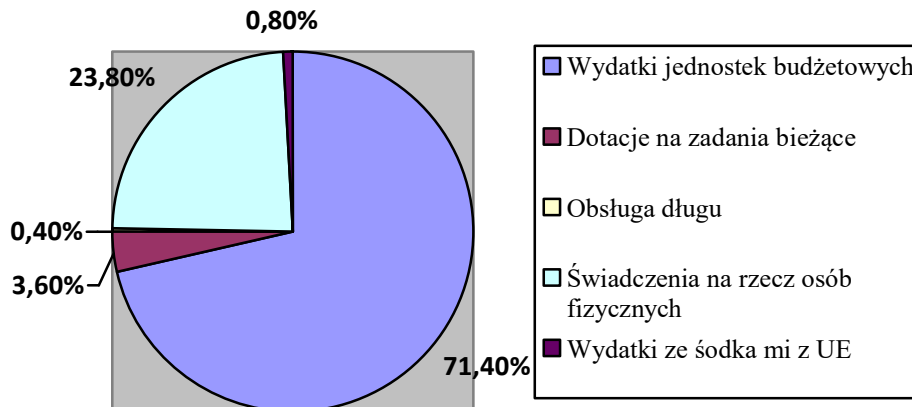
Wydatki budżetu Gminy Zbroslawice na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie **73.258.661,66 zł**. W trakcie 2018 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **4.693.901,07 zł** i po zmianach plan wydatków ostatecznie wyniósł **77.952.562,73 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w trakcie 2018 roku zostały wykonane w kwocie **73.929.048,97 zł**, co stanowi **94,84 %** planu, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie **65.489.237,94 zł**, co stanowi **95,16 %** planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **8.439.811,03 zł**, co stanowi **92,41 %** planu.

Przedstawiony poniżej wykres nr 4 przedstawia procentowy udziały wydatków bieżących i majątkowych w wykonaniu wydatków ogółem w roku 2018.

Wykres nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbroslawice w 2018 roku.





Wykres Nr 5 – Wydatki bieżące – struktura wydatków w roku 2018

Szczegółowe omówienie wydatków przedstawione zostało w [załączniku nr 3](#) do niniejszego sprawozdania. Poniżej omówiono wykonanie wydatków w podziale na zadania własne i zlecone:

a) Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne zostały zaplanowane na kwotę **62.921.851,71 zł** (plan po zmianach), a wykonane w kwocie **59.332.944,63 zł** co stanowi **94,30 %** planu.

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan po zmianach wyniósł 3.415.047,65 zł a wykonanie 3.127.843,90 zł, co stanowi 91,59 % planu. Niższe wykonanie wydatków w niniejszym dziale związane jest z realizacją wydatków inwestycyjnych, opisanych szerzej w punkcie III, w podpunkcie 2) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan po zmianach wyniósł 1.647.298,20 zł, a wykonanie 1.613.819,62 zł, co stanowi 97,97 % planu. Wydatki zaplanowane w w/w dziale stanowią głównie dopłaty do taryf wody oraz odprowadzania ścieków dla GZK Sp. z o.o.
- **Dział 600 – Transport i łączność** – plan po zmianach wyniósł 7.893.068,50 zł, a wykonanie 6.668.916,22 zł, co stanowi 97,16 % planu. Wydatki zaplanowane w w/w dziale zostały wymienione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania, w ramach niniejszego działu realizowane były także wydatki inwestycyjne, opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wyniósł 1.594.652,00 zł, a wykonanie 1.472.746,00 zł, co stanowi 92,36 % planu. W ramach niniejszego działu realizowane były także wydatki inwestycyjne związane z wykupami gruntów, opisane w punkcie III, podpunkcie 3) do niniejszego sprawozdania.

- **Dział 710 – Działalność usługowa** - plan po zmianach wyniósł 79.848,00 zł, a wykonanie 79.848,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki zostały wydatkowane na realizację umowy dot. opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbroslawice
- **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan po zmianach wyniósł 7.863.978,90 zł, a wykonanie 7.448.514,49 zł, co stanowi 94,72 % planu. Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą głównie bieżącego utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocji Gminy Zbroslawice, diet sołtysów oraz wydatków związanych z wymiarem i windykacją podatków i opłat lokalnych. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy oraz Urzędu Gminy poniesiono w niższej wysokości niż planowano. W ramach powyższego działu realizowane były także wydatki inwestycyjne, opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan po zmianach wyniósł 673.651,57 zł, a wykonanie 645.762,86 zł, co stanowi 95,86 % planu. Niższe wykonanie wynika z tego, iż nie było konieczności wydatkowania całej zaplanowanej kwoty na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i usuwania skutków powodziowych na terenie gminy. Wydatki inwestycyjne zostały opisane w punkcie III, podpunkcie nr 2) i 3).
- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan po zmianach wynosił 312.800,00 zł, a wykonanie 299.522,48 zł, co stanowi 95,76 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale uwzględnia dokonywaną na bieżąco spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji, wynikającą z zawartych umów.
- **Dział 758 – Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł oraz na rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł. W trakcie roku 2018 nie rozwiązano rezerw z braku takiej potrzeby. W ramach wydatków majątkowych kwotą 1.080.000,00 zł podwyższono kapitał zakładowy GZK sp. z o.o Zbroslawice.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan po zmianach wyniósł 23.820.442,06 zł a wykonanie 23.318.511,83 zł, co stanowi 93,69 % planu. W ramach tego działu realizowane są bieżące wydatki placówek oświatowych takie jak wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia placówek szkolnych i przedszkolnych, zakup środków dydaktycznych, utrzymanie obiektów wraz z całą infrastrukturą i mediami, a także inne związane z funkcjonowaniem szeroko pojętej sfery oświatowej. Realizowano również projekt pn.: „Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbroslawicach” (współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) oraz na projekt pn.: „W naszym ogrodzie – rozwój i integracja dzieci przedszkolnych” (również współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), opisane szczegółowo w punkcie III, podpunkcie 4) do niniejszego sprawozdania. W niniejszym dziale realizowane są także wydatki inwestycyjne opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.

- **Dział 851 - Ochrona zdrowia** – plan po zmianach wyniósł 622.625,21 zł, a wykonanie 525.192,73 zł, co stanowi 84,35 % planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz w zakresie ochrony zdrowia, jak również badania profilaktyczne. Udzielane dotacje (np. Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie, Caritas, TOTU w Tarnowskich Górach), wynagrodzenia dla animatorów z Klubów Seniora z terenu gminy, zakup sprzętu medialnego, organizowanie warsztatów tematycznych – wszystkie te działania mają na celu ograniczenie ewentualnych niepożądanych skutków nadużywania alkoholu czy narkomanii.
- **Dział 852 – Pomoc społeczna** – w ramach niniejszego działu realizowane są wydatki na zadania własne ze środków własnych, gdzie plan po zmianach wyniósł 2.222.045,00 zł a wykonano 2.901.578,99 zł, co stanowi 96,75 % planu, a także wydatki na zadania własne ze środków z dotacji, które zaplanowano na kwotę 960.306,000 zł, wydatkowano kwotę 939.220,82zł, co stanowi 97,80 % planu. W ramach tego działu ponoszone są wydatki wymienione szczegółowo w załączniku nr 3 m.in. z zakresu pomocy społecznej, wydatki na realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (finansowane z dotacji z budżetu państwa), oraz prace społecznie – użyteczne wykonywane przez bezrobotnych tj. prace porządkowe i konserwacyjne na terenie gminy.
- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan po zmianach wyniósł 635.600,00 zł a wykonanie 570.320,06 zł, co stanowi 89,73 % planu. W ramach niniejszego działu realizowane są wydatki określone w załączniku nr 3, m.in. na świetlice szkolne, stypendia socjalne dla uczniów (niższe wykonanie - mniejsza ilość dzieci uprawnionych do otrzymania stypendiów), wypłacono także stypendium Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionego ucznia, szkolenia pracowników (potrzeby szkoleniowe okazały się niższe niż zaplanowano).
- **Dział 855 – Rodzina** –w ramach niniejszego działu realizowane są wydatki na zadania własne ze środków własnych, gdzie plan po zmianach wyniósł 283.402,00 zł a wykonanie 270.125,23 zł, co stanowi 95,32 % planu, a także wydatki na zadania własne ze środków z dotacji, które zaplanowano na kwotę 19.433,00 zł, wydatkowano kwotę 19.433,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan po zmianach wyniósł 6.157.906,52 zł a wykonanie 5.755.925,09 zł, co stanowi 93,47 % planu. W ramach w/w działu realizowane są wydatki przedstawione w załączniku nr 3, np. wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie, odbiór nieczystości z lokali mieszkalnych, odbiór, transport i utylizacja martwych zwierząt, prace porządkowe na terenie gminy, wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych, utrzymanie psów w schronisku, różne wydatki Rad Sołeckich, oświetlenie ulic i placów, czy też wydatki związane z ochroną środowiska. Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszych niż planowano wydatków na odbiór ścieków z budynków mieszkalnych, mniejszej ilości śmieci z pojemników przycementarnych. W ramach w/w działu realizowane są także wydatki inwestycyjne, opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan po zmianach wyniósł 2.157.054,10 zł a wykonanie 2.126.517,80 zł, co stanowi 98,58 % planu. W dziale tym ponoszone są m.in. bieżące wydatki w ramach działalności świetlic gminnych, na organizację imprez kulturalnych i festynów gminnych, wydatki Rad Sołeckich, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbroslawicach, realizowane są także wydatki inwestycyjne opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan po zmianach wyniósł 472.693,00 zł a wykonanie 469.145,51 zł, co stanowi 99,25 % planu. W ramach niniejszego działu realizowano wydatki na zakupy związane z organizowanymi imprezami sportowymi, utrzymaniem obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych, nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych itp. Realizowane były także wydatki inwestycyjne opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.

b) Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone zostały zaplanowane na kwotę **15.030.711,02 zł** (plan po zmianach), a wykonane w kwocie **14.596.104,34 zł**, co stanowi **97,11 %** planu.

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan po zmianach wyniósł 601.303,89 zł a wykonanie 601.303,89 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach tego działu realizowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan po zmianach wyniósł 105.591,40 zł, a wykonanie 97.157,86 zł, co stanowi 92,01% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, będące pod nadzorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
- **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz** **90,48 %** planu. W ramach tego działu realizowane są m.in. na bieżąco wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W roku 2018 zaplanowana kwota 126.484,00 zł z przeznaczeniem na wybory samorządowe została zrealizowana w wysokości 114.087,16 zł.
- **Dział 752 – Obrona narodowa** – plan wyniósł 300,00 zł i wykonanie 300,00 zł, co stanowi 100 % planu, wydatki dotyczyły szkolenia obronnego dla pracowników.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan po zmianach wyniósł 126.699,17 zł a wykonanie 124.154,70 zł, co stanowi 97,99 % planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan po zmianach wyniósł 185,00 zł a wykonanie 184,07 zł, co stanowi 99,50 % planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

- **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan po zmianach wyniósł 20.422,56 zł, a wykonanie 18.981,62 zł, co stanowi 92,94 % planu. W ramach tego działu realizowane są na bieżąco wydatki związane z wypłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych dla świadczeniobiorców. Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wniosków niż zaplanowano o wypłatę świadczenia energetycznego.
- **Dział 855 – Rodzina** - Wydatki na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 14.046.025,00 zł wykonano w kwocie 13.636.235,97 zł - na poziomie 97,08 % planu. W tym rozdziale realizowane są wydatki na świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach wychowawczych (500+), wydatki w ramach programu „Dobry start”, świadczenia rodzinne, rodzicielskie i fundusz alimentacyjny, oraz częściowo wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, również zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą świadczeń społecznych.

2. Wydatki inwestycyjne Gminy Zbroslawice w 2018 roku

Plan pierwotny wydatków na zadania inwestycyjne, wynikający z przyjętej przez Radę Gminy Zbroslawice w grudniu 2017 roku uchwały budżetowej na rok 2018 wynosił **9.324.793,04 zł**. W trakcie 2018 roku plan ten został zmniejszony o kwotę 191.904,81 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **9.132.888,23 zł**. Wydatki inwestycyjne w trakcie 2018 roku wykonane zostały w kwocie **8.439.811,03 zł**, co stanowi **92,41 %** planu.

Szczegółowa realizacja wydatków inwestycyjnych z podziałem na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu.

3. Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, za 2018 rok

Wydatki ogółem na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2018, których planowana początkowa wartość opiewała na kwotę 4.898.449,86 zł, po zmianach w ciągu roku budżetowego wyniosła 5.264.708,37 zł została ostatecznie zrealizowana na poziomie 4.643.319,74 zł (czyli 88,20 %).

Na w/w wartości składają się odpowiednio:

- wydatki bieżące – plan po zmianach 762.450,90 zł, wykonanie 526.143,50 zł
- wydatki majątkowe – plan po zmianach 4.502.257,47 zł wykonanie 4.117.176,24 zł.

Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, obrazuje załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

IV. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrosławice za rok 2018

Gmina Zbrosławice realizuje szereg przedsięwzięć wieloletnich, zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych. Wszystkie przedsięwzięcia zostały przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Pierwotny poziom wydatków na realizację przedsięwzięć ogółem, ujęty w uchwale Nr XXXVI/398/2017 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2027, wynosił 11.120.799,19 zł, natomiast po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego ostatecznie na dzień 31.12.2018 roku plan wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich wynosił 9.787.989,22 zł. Realizacja przedsięwzięć w roku 2018 zamknęła się kwotą 9.024.464,87 zł. Planowane wydatki zrealizowano w 92,20 %.

W załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania przedstawiono poszczególne przedsięwzięcia z podziałem na grupy wydatków.

V. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za rok 2018

Plan i wykonanie dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi obrazuje załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

VI. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbrosławice w roku 2018

Gmina Zbrosławice udziela dotacji z budżetu jednostkom z sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. Szczegółowe informacje na temat w/w dotacji, zawierające wykaz podmiotów, którym dotacje zostały przekazane, cel na jaki zostały przyznane oraz wysokość udzielonych dotacji obrazuje załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

VII. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2018

Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 rok obrazuje załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok

Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbrośławice za 2018 rok

Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrośławice za rok 2018

Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego za rok 2018

Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne Gminy Zbrośławice za rok 2018

Załącznik nr 6 – Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za rok 2018

Załącznik nr 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrośławice wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Załącznik nr 8 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za rok 2018

Załącznik nr 9 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbrośławice za rok 2018

Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2018

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 28 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2018 ROK						
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2018 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		3 938 360,85	1 718 089,40	11 954 975,25	695,83%
1.	Pożyczki krajowe	952	0,00	1 527 632,34	1 520 748,00	99,55%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		<i>0,00</i>	<i>637 000,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	3 633 307,85	43 769,06	10 287 539,25	23504,14%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		<i>2 901 040,90</i>	<i>43 769,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	Przychody ze spłaty pożyczki	951	305 053,00	146 688,00	146 688,00	100,00%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
II.	DOCHODY BUDŻETU		70 357 620,76	77 271 793,28	76 717 950,23	99,28%
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		74 295 981,61	78 989 882,68	88 672 925,48	112,26%
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		1 037 319,95	1 037 319,95	1 037 319,95	100,00%
1.	Spłata kredytów	992	290 321,00	290 321,00	290 321,00	100,00%
2.	Spłata pożyczek	992	588 633,95	588 633,95	588 633,95	100,00%
3.	Udzielona pożyczka	991	158 365,00	158 365,00	158 365,00	100,00%
IV.	WYDATKI BUDŻETU		73 258 661,66	77 952 562,73	73 929 048,97	94,84%
III+I	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		74 295 981,61	78 989 882,68	74 966 368,92	94,91%
V						

Uwaga: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki w celu przedstawienia zasad bilansowania /równoważenia budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 28 marca 2019 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA 2018 ROK					
Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2018 r.	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 478 023,00	2 181 436,02	757 693,40	34,73
Dochody bieżące		105 273,00	757 693,40	757 693,40	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 273,00	134 889,11	134 889,11	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 500,40	21 500,40	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	601 303,89	601 303,89	100,00
Dochody majątkowe		1 372 750,00	1 423 742,62	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 372 750,00	1 372 750,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 372 750,00</i>	<i>1 372 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	0,00	50 992,62	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3 500,00	200,43	5 822,15	2 904,83
Dochody bieżące		3 500,00	200,43	5 822,15	2 904,83
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	200,43	5 822,15	2 904,83

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące		70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	773 952,64	773 952,64	100,00
Dochody bieżące		0,00	9 989,64	9 989,64	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 989,64	9 989,64	100,00
Dochody majątkowe		0,00	763 963,00	763 963,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	763 963,00	763 963,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 335 220,94	5 547 994,94	5 530 694,40	99,69
Dochody bieżące		791 165,03	1 102 085,85	1 084 785,31	98,43
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	541,00	749,21	749,21	100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 624,03	82 157,24	82 157,02	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	503,11	503,11	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	702 000,00	1 015 539,57	998 123,27	98,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 152,72	2 268,70	105,39
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,00	984,00	100,00
Dochody majątkowe		3 544 055,91	4 445 909,09	4 445 909,09	100,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500,00	24 227,29	24 227,29	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 522 555,91	4 421 681,80	4 421 681,80	100,00
750	Administracja publiczna	216 385,70	363 222,71	191 329,28	52,68
Dochody bieżące		106 835,00	250 180,01	187 837,28	75,08
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	19 533,20	22 381,59	114,58
	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,81	171,81	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,60	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,54	644,52	316,66
	Wpływy z różnych dochodów	27 110,00	41 598,13	48 443,70	116,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	69 705,00	105 591,40	97 157,86	92,01

	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	37,20	186,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 061,93	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>64 061,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dochody majątkowe		109 550,70	113 042,70	3 492,00	3,09
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 492,00	3 492,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 550,70	109 550,70	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>109 550,70</i>	<i>109 550,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	130 184,00	117 786,23	90,48
Dochody bieżące		3 700,00	130 184,00	117 786,23	90,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 700,00	130 184,00	117 786,23	90,48
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
Dochody bieżące		300,00	300,00	300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	7 765,37	207 348,65	2 670,17
Dochody bieżące		2 200,00	7 765,37	8 668,39	111,63

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00	1 341,60	1 341,60	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,74	168,34	103,44
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 230,47	7 127,39	114,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,36	7,86	106,79
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	198 680,26	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	198 680,26	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 680,26</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 032 925,00	30 707 577,71	32 575 512,79	106,08
	Dochody bieżące	31 032 925,00	30 707 577,71	32 575 512,79	106,08
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 729 461,00	16 729 461,00	17 792 594,00	106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	509 511,79	299,71
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 292 773,00	9 989 568,00	10 368 618,83	103,79
	Wpływy z podatku rolnego	1 559 016,00	1 341 753,00	1 321 515,99	98,49
	Wpływy z podatku leśnego	84 560,00	91 788,00	91 762,51	99,97
	Wpływy z podatku od środków transportowych	759 267,00	901 330,00	906 107,43	100,53
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	6 439,68	80,50
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	154 970,98	255 374,00	164,79
	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	53 090,57	56 421,55	106,27
	Wpływy z opłaty targowej	298,00	669,00	669,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	236 365,84	105,05
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 000,00	89 193,33	89 115,66	99,91

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	904 000,00	906 212,16	782 197,77	86,32
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	197,20	106,25
	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 040,00	4 040,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	42 139,46	154 401,80	366,41
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,41	171,54	101,86
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	8,20	8,20	100,00
758	Różne rozliczenia	15 325 087,87	16 609 899,72	16 609 899,72	100,00
	Dochody bieżące	15 264 269,89	16 543 258,53	16 543 258,53	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	265 344,33	265 344,33	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513 785,55	513 785,55	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 941,89	94 206,65	94 206,65	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 163 328,00	15 669 922,00	15 669 922,00	100,00
	Dochody majątkowe	60 817,98	66 641,19	66 641,19	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 817,98	66 641,19	66 641,19	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 152 587,31	2 714 594,53	2 195 932,33	80,89
	Dochody bieżące	1 652 114,08	2 213 234,27	2 023 952,57	91,45
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	480,00	480,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 650,00	120 650,00	118 738,40	98,42
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	529 785,00	523 285,00	441 733,90	84,42
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 190,78	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 710,00	17 600,00	16 119,68	91,59
	Wpływy z usług	268 756,00	291 141,01	263 095,61	90,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,94	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 967,29	6 464,00	328,57
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 995,00	1 995,00	100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 225,00	3 254,63	5 166,39	158,74

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	126 699,17	124 154,70	97,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 640,00	580 230,00	580 194,66	99,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 348,08	418 048,12	336 684,84	80,54
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>213 348,08</i>	<i>418 048,12</i>	<i>336 684,84</i>	<i>80,54</i>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 830,00	114 755,82	99,94
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 154,00	2 154,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,05	0,05	100,00
Dochody majątkowe		500 473,23	501 360,26	171 979,76	34,30
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 473,23	501 360,26	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>500 473,23</i>	<i>501 360,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	171 979,76	0,00
851	Ochrona zdrowia	154 658,14	284 185,00	284 184,07	100,00
	Dochody bieżące	154 658,14	272 185,00	272 184,07	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	180,00	185,00	184,07	99,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 478,14	268 000,00	268 000,00	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>154 478,14</i>	<i>268 000,00</i>	<i>268 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna	753 543,80	1 031 216,36	1 023 876,92	99,29
	Dochody bieżące	753 543,80	1 031 216,36	1 023 876,92	99,29
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	Wpływy z usług	6 000,00	13 500,00	14 079,00	104,29
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 074,00	5 775,00	5 520,40	95,59
	Wpływy z różnych dochodów	29 932,80	31 212,80	31 085,73	99,59

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	13 531,00	20 422,56	18 981,62	92,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	701 006,00	960 306,00	939 220,82	97,80
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,75	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 969,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55,00	43 160,00	12 536,52	29,05
	Dochody bieżące	55,00	43 160,00	12 536,52	29,05
	Wpływy z różnych dochodów	55,00	2 635,00	1 650,00	62,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	10 711,76	26,78
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	525,00	174,76	33,29
855	Rodzina	12 565 274,00	14 129 223,25	13 720 701,67	97,11
	Dochody bieżące	12 565 274,00	14 129 223,25	13 720 701,67	97,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 260,00	2 076,85	91,90
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	32 900,00	29 480,23	89,61
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	314,65	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 092 315,00	5 135 025,00	4 919 212,75	95,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 433,00	19 433,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 441 658,00	8 911 000,00	8 717 023,22	97,82
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 001,00	20 963,25	25 518,97	121,73
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	7 642,00	7 642,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 253 160,00	2 494 649,86	2 457 939,36	98,53
	Dochody bieżące	2 253 160,00	2 171 048,24	2 136 374,30	98,40
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 892 160,00	1 892 160,00	1 856 132,78	98,10
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	240,61	315,71	131,21
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	205,00	205,00	100,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 561,52	7 750,45	118,12
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	261 259,00	261 259,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	365,00	365,00	100,00
	Wpływy z usług	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,10	3 203,71	106,79
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,01	57,02	100,02
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 700,00	5 585,63	97,99
	Dochody majątkowe	0,00	323 601,62	321 565,06	99,37

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	317 901,62	317 901,54	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	317 901,62	317 901,54	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 700,00	3 663,52	64,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	252 190,90	252 400,26	100,08
Dochody bieżące		11 000,00	252 190,90	252 400,26	100,08
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 525,85	12 438,81	107,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	0,49	100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 700,00	5 996,40	89,50
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	233 964,56	233 964,56	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	39,84	39,84	100,00
Dochody bieżące		0,00	39,84	39,84	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,84	39,84	100,00
Razem:		70 357 620,76	77 271 793,28	76 717 950,23	99,28
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		64 769 972,94	69 621 532,80	70 733 719,87	101,60
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	367 826,22	750 110,05	604 684,84	80,61
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		5 587 647,82	7 650 260,48	5 984 230,36	78,22
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 982 773,93	2 313 562,58	528 581,80	22,85

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 28 marca 2019 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA 2018 ROK							
Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 657 770,67	4 016 351,54	3 729 147,79	92,85%	
		ZADANIA WŁASNE	5 657 770,67	3 415 047,65	3 127 843,90	91,59%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 625 770,67	3 383 047,65	3 100 175,15	91,64%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	Wykonano koncepcję rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbrosławice.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 591 330,67	3 348 607,65	3 065 735,15	91,55%	
		Investycje i zakupy inwestycyjne	2 409 330,67	249 649,23	245 854,23	98,48%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	3 182 000,00	3 098 958,42	2 819 880,92	90,99%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	01030	Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	27 668,75	86,46%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00	32 000,00	27 668,75	86,46%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 000,00	32 000,00	27 668,75	86,46%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	27 668,75	86,46%	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
		ZADANIA ZLECONE	-	601 303,89	601 303,89	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	-	601 303,89	601 303,89	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	601 303,89	601 303,89	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	601 303,89	601 303,89	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 586,89	9 586,89	100,00%	Wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą podatku akcyzowego.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	591 717,00	591 717,00	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego - ze środków dotacji celowej i koszty z tym związane.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 590 000,00	1 647 298,20	1 613 819,62	97,97%	
		ZADANIA WŁASNE	1 590 000,00	1 647 298,20	1 613 819,62	97,97%	
	40002	Dostarczanie wody	1 590 000,00	1 627 618,20	1 594 139,62	97,94%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 000,00	1 627 618,20	1 594 139,62	97,94%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 590 000,00	1 627 618,20	1 594 139,62	97,94%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590 000,00	1 627 618,20	1 594 139,62	97,94%	Dostarczanie wody do budynków mieszkalnych, dopłaty do taryf wody oraz odprowadzania ścieków dla GZK Sp. z o.o.
	40095	Pozostała działalność	-	19 680,00	19 680,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	19 680,00	19 680,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	19 680,00	19 680,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 680,00	19 680,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji dla założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zbrosławice na lata 2018-2032.
600		Transport i łączność	6 556 714,66	7 893 068,50	7 668 916,22	97,16%	
		ZADANIA WŁASNE	6 556 714,66	7 893 068,50	7 668 916,22	97,16%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 049 593,77	4 056 113,94	4 056 113,94	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 049 593,77	4 056 113,94	4 056 113,94	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 049 593,77	4 056 113,94	4 056 113,94	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 049 593,77	4 056 113,94	4 056 113,94	100,00%	Wpłaty Gminy na rzecz funkcjonowania komunikacji pasażerskiej (obsługa komunikacji pasażerskiej na terenie Gminy Zbrosławice), remont zatok i wiat autobusowych.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	-	200 000,00	200 000,00	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania "Remont nawierzchni drogi powiatowej 321 Wilkowice - Miedary.
	60016	Drogi publiczne gminne	2 492 120,89	3 623 670,56	3 399 518,28	93,81%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 451 961,91	2 622 581,14	2 398 428,86	91,45%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 451 961,91	2 622 581,14	2 398 428,86	91,45%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00	21 000,00	91,30%	Wynagrodzenie za przegląd budowlany obiektów mostowych i dróg gminnych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 428 961,91	2 599 581,14	2 377 428,86	91,45%	Remonty cząstkowe dróg gminnych, utwardzenia dróg destruktem bitumicznym dróg tłuczniowych i gruntowych, awaryjne remonty i naprawy dróg i elementów dróg w tym gruntowych i tłuczniowych, wymiany warstw ścieralnych w ciągu dróg, remonty kapitalne odcinków dróg gminnych, prace remontowe na przepustach; modernizacja i remont infrastruktury drogowej w sołectwie - RS Czekanów; remont nawierzchni ul. Dąbrowa - RS Jaśkowice; remont drogi gminnej od kapliczki Św. Izydora - RS Kamieniec, wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Długiej - RS Łubie, wykonano i rekonstrukcję i naprawę przepustu oraz odcinka rowu przydrożnego - RS Łubki, remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej - RS Przechlebie; roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych i obiektów mostowych, m.in. zimowe utrzymanie dróg, opracowanie organizacji ruchu drogowego, aktualizacja ewidencji dróg, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej, usuwanie samosiewów, czyszczenie i konserwacja przydrożnych rowów, czyszczenie wpustów deszczowych, kanalizacji, zakup i ustawianie tabliczek z nazwami ulic, ekspertyza dendrologiczna drzew.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 158,98	1 001 089,42	1 001 089,42	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
	60095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 158,98	1 001 089,42	1 001 089,42	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
		Pozostała działalność	15 000,00	13 284,00	13 284,00	100,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	13 284,00	13 284,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 284,00	13 284,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 714 500,00	1 594 652,00	1 472 746,00	92,36%	
		ZADANIA WŁASNE	1 714 500,00	1 594 652,00	1 472 746,00	92,36%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 714 500,00	1 594 652,00	1 472 746,00	92,36%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 694 500,00	1 542 652,00	1 426 651,45	92,48%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 694 500,00	1 542 652,00	1 426 651,45	92,48%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 694 500,00	1 542 652,00	1 426 651,45	92,48%	Wydatki na ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu lub użyczenia, wykazów, opłaty notarialne oraz czynsz dzierżawny za grunt pod stacją przepompowni ścieków w Ziemęcicach oraz Kamińcu (osadnik) sporządzenie wycen nieruchomości, na zakup map oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, na opłaty sądowe (odpisy z ksiąg wieczystych, ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych na rzecz gminy Zbroslawice) opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, na zapłatę odszkodowań za drogę, zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych gminnego zespołu mieszkalnego, remonty i modernizacja gminnego zespołu mieszkalnego, przygotowanie lokali do zasiedlenia zgodnie z decyzjami Komisji Mieszkaniowej, bieżące konserwacje i utrzymanie lokali mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych, wykonywanie okresowego przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych, dystrybucja energii elektrycznej na klatkach schodowych, publikacja ogłoszeń lokali użytkowych przeznaczony do oddania w najem, zarządzanie lokalami mieszkalnymi, gospodarczymi i użytkowymi w budynkach komunalnych Gminy, opłaty sądowe od pozwów Gminy Zbroslawice przeciwko użytkownikom gminnego zasobu mieszkaniowego o zapłatę należności, odpisy wyroków sądowych o opróżnienie lokali mieszkalnych / socjalnych, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania "Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Wieszowie"
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	52 000,00	46 094,55	88,64%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	52 000,00	46 094,55	88,64%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
710		Działalność usługowa	106 000,00	79 848,00	79 848,00	100,00%	
		ZADANIA WŁASNE	106 000,00	79 848,00	79 848,00	100,00%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	79 848,00	79 848,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 000,00	79 848,00	79 848,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 000,00	79 848,00	79 848,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	79 848,00	79 848,00	100,00%	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbroslawice, umowy z urbanistą w sprawie sporządzenia planu miejscowego w Szalszy, kary za nieterminowe wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego.
750		Administracja publiczna	7 019 745,71	7 969 570,30	7 545 672,35	94,68%	
		ZADANIA WŁASNE	6 950 040,71	7 863 978,90	7 448 514,49	94,72%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 100,00	210 100,00	192 562,37	91,65%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 100,00	210 100,00	192 562,37	91,65%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 100,00	45 254,52	39 853,60	88,07%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	45 254,52	39 853,60	88,07%	Wydatki na materiały biurowe, kalendarze, tonery, zakup artykułów spożywczych na sesję Rady Gminy, prenumerata czasopism, zakup systemu konferencyjnego JST, laptopa, dysku SSD, termosów, filiżanek dla radnych, antywirusa na tablety randych, naprawa kserokopiarki, sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, abonament radiowy, szkolenia, archiwizacja dokumentów, przedłużenie podpisu elektronicznego, umowa na system e-sesję do obsługi rady, usługi serwisowe kserokopiarki, opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	164 845,48	152 708,77	92,64%	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz delegacje krajowe
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 278 476,71	6 090 368,05	5 760 420,18	94,58%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 214 866,71	6 090 368,05	5 760 420,18	94,58%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 204 366,71	6 081 068,05	5 753 454,15	94,61%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100 235,25	4 092 862,52	3 876 523,86	94,71%	Wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników Urzędu Gminy, tzw. "13-tka" - dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne z tytułu zatrudnienia , wpłaty na Fundusz Pracy , umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi prace na potrzeby Urzędu, w tym: prowadzenie księgowości PKZP, kasa PKZP i umowa zlecenia dla koordynatora projektu "W naszym ogrodzie", prowadzenie audytu wewnętrznego w UG, wykonanie gazety Wieści Gminne

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 131,46	1 988 205,53	1 876 930,29	94,40%	Doradztwo prawne w procesie finansowania GZK Sp. z o.o., doradztwo w zakresie VAT, asysta prawna w postępowaniach podatkowych dotyczących mienia powojaskowego, organizacja przetargu na zakup gazu dla obiektów będących własnością gminy, doradztwo prawne w zakresie podaku od nieruchomości, ryczałt za paliwo dla pracowników Urzędu oraz delegacje krajowe dla pracowników; ubezpieczenie majątku oraz OC, indywidualne interpretacje prawne; opłaty sądowe i komornicze, opłaty za odpisy wyroków, opłaty od apelacji, koszty sądowe i procesowe. Zakup: materiałów biurowych, książek dla pracowników, środki czystości, prenumeraty gazet, pogotowie kasowe, kalendarzy, ekspresu do kawy, zmywarki i chłodziarki, termosów, mebli, krzeseł i szaf, poduszek do pięczątek, druków, przegląd gaśnic, zakup moskitiery, kasy fiskalnej, telefonów komórkowy, apteczki i paneli, zestawy do podpisu elektronicznego, tonery i materiały eksploatacyjne, dyski do macierzy, 2 urządzenie wielofunkcyjne A3, Licencja Veeam Backup, 7 zestawów komputerowych, licencja DOM5, antywirus, 2 x notebook, niszczarka, akcesoria do remontu, art. spożywcze na spotkanie dla gości Wójta, abonament radiowy, wysyłka listów, BHP, przegląd inst. gazowej, przeprowadzenie kontroli technicznej budynku UG, diagnostyka pieca, usługa kominarska, archiwizacja dokumentów, dla budynków Urzędu Gminy zakup mediów (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie), konserwację systemu alarmowego, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odśnieżanie, przegląd klimatyzacji, naprawa głównej elektrycznej rozdzielni licznikowej, konserwacja kotła, wymian drzwi i ościeżnic w gabinecie Wójta, przebudowa okienka kasowego, naprawy zasilaczy UPS, niszczarki, drukarek, montaż lamp i wymiana świetlówek, zagospodarowanie terenów zielonych wokół UG, wykonanie pomiarów geodezyjnych dzierżawa urządzenie elektryczne do wody, opłata za czynności związkowe, serwis kserokopiarek, zastępstwa procesowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania: BIP, LEX, KOMAX, Ewidencja net, geo-system, opłata za serwer WWW, odnowienie istniejących podpisów kwalifikowanych, asysta techniczna REKORD, UTM security pack, wdrożenie i asysta na system DOM5, opłaty telefony komórkowe Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika i Naczelników Wydziałów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, badania wstępne nowo przyjmowanych pracowników, badania okresowe i kontrolne po długotrwałych L4 ,oraz różne usługi zgodnie z zawartymi umowami. Badania psychotechniczne pracowników używających samochodów do celów służbowych oraz badania neurologiczne służbowe podróże zagraniczne Usługi przewozowe oraz delegacje pracowników na oficjalne spotkania GMIN PARTNERSKICH. Zakup materiałów pędnych, smarnych, kart drogowych, napraw i serwisowania, wyposażenie, mycie, badania techniczne, ubezpieczenie samochodów służbowych wydz. GK odpisu na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podatek VAT oraz zaokrąglenia miesięczne podatku.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	9 300,00	6 966,03	74,90%	Dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach, wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi, zakup środków czystości dla pracowników obsługi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 610,00	-	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 610,00	-	-	0,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 600,00	275 180,06	255 292,43	92,77%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 600,00	275 180,06	255 292,43	92,77%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186 600,00	211 118,13	191 230,50	90,58%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	24 728,94	24 728,94	100,00%	Opłacenie tantiemów ZAiKS, umowa zlecenie - przygotowanie wniosku o dofinansowanie spotkań międzynarodowych z Komisji Europejskiej
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 600,00	186 389,19	166 501,56	89,33%	Zakup artykułów technicznych i dekoracyjnych, spożywczych na promocyjne spotkania władz Gminy Zbroslawice (m.in Dramatalia, Stacja Dźwięku i inne spotkania), energii podczas Dramataliów, wynajem autokarów/busów na wyjazd do gmin partnerskich - Castagnole delle Lanze, organizacja Dramataliów, koncertów Stacja Dźwięku, wycieczki dla gości z gmin partnerskich z usługą tłumacza, wykonanie gadżetów promocyjnych, kalendarzy z herbem Gminy Zbroslawice, zakup artykułów spożywczych na spotkania władz Gminy Zbroslawice: z delegacją ukraińską, z sołtysami, z okazji otwarcia przedszkola, z emerytami, z pielgrzymami, druk gazety "Wieść z Gminy", składki członkowskie - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska". Art. spożywcze, statuetki, dobitki zdjęć pamiątkowych zestawy okolicznościowe z logo gminy dla par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	-	64 061,93	64 061,93	100,00%	Środki na organizację Dramatalii - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 624,00	840 624,00	801 869,89	95,39%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 624,00	840 624,00	801 869,89	95,39%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	840 424,00	840 424,00	801 708,79	95,39%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 886,00	713 786,00	684 317,45	95,87%	Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników GZOPO, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowa zlecenie dot. sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, rozliczanie wniosku o płatność dotyczy projektu "W naszym Ogrodzie"
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 538,00	126 638,00	117 391,34	92,70%	Wydatki dot. zakupów: materiały administracyjne - biurowe, środki czystości, tonery, meble biurowe i sprzęt biurowy. Bieżące usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze, remont wyjazdu do budynku GZOPO, wywóz nieczystości, badania lekarskie, opłaty za abonament RTV, zakup energii, wody, gazu usługi informatyczne, serwisowe, dostęp online do programu INFOR LEX, obsługa prawna, przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, rozmowy telefoniczne, o dostęp do sieci Internet, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie majątkowe i OC, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników GZOPO.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	161,10	80,55%	Zakup wody mineralnej dla pracowników GZOPO.
75095		Pozostała działalność	434 240,00	447 706,79	438 369,62	97,91%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 240,00	447 706,79	438 369,62	97,91%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	333 440,00	346 906,79	337 569,62	97,31%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	33 777,00	31 652,34	93,71%	Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku oraz opłaty targowej, wynagrodzenie biegłego
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 440,00	313 129,79	305 917,28	97,70%	Zakup materiałów biurowych, papieru oraz tuszy do drukarki, wysyłka listów, zapłata kosztów egzekucyjnych, druki informacji podatkowych, opłaty pocztowe i inne koszty związane z windykacją dochód niepodatkowych oraz podatków i opłat lokalnych, opłaty komornicze od dochodów zwindykowanych, koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe od wpisu hipoteki do księgi wieczystej, składka członkowska na rzecz Górnośląskiej - Zagłębiowskiej Metropolii, opłaty komornicze
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100,00%	Diety sołtysów.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
		ZADANIA ZLECONE	69 705,00	105 591,40	97 157,86	92,01%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 705,00	105 591,40	97 157,86	92,01%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 705,00	105 591,40	97 157,86	92,01%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 705,00	105 591,40	97 157,86	92,01%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 330,00	92 624,34	84 190,82	90,89%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy za zadania zlecone.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 375,00	12 967,06	12 967,04	100,00%	Druki na potrzeby EL, DO i USC oraz obwoluty do USC, tonery do drukarek, drukarka oraz komputer i monitor z okablowaniem dla USC, zestaw do podpisu elektronicznego, art. biurowe, zakup czytników do e-dowodów osobistych, delegacje służbowe, zastępstwo procesowe dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	130 184,00	117 786,23	90,48%	
		ZADANIA ZLECONE	3 700,00	130 184,00	117 786,23	90,48%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 699,07	99,97%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 700,00	3 700,00	3 699,07	99,97%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 700,00	3 700,00	3 699,07	99,97%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 700,00	3 699,07	99,97%	zakup materiałów biurowych oraz niszczarki
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	126 484,00	114 087,16	90,20%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	126 484,00	114 087,16	90,20%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	57 655,11	47 658,27	82,66%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 003,60	14 148,60	74,45%	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do wyposażenia OKW i przeprowadzenia wyborów, zakup art. spożywczych dla OKW i GKW, druk kart do głosowania, wykonanie pieczętek oraz płytek tekstowych, delegacje związane z obsługą wyborów samorządowych
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	38 651,51	33 509,67	86,70%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników za zadania zlecone, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, wynagrodzenie operatorów informatycznych oraz os. odpowiedzialnych za zabezpieczenie lokali wyborczych
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	68 828,89	66 428,89	96,51%	Zwrot kosztów dojazdu członków OKW, diety członków OKW i GKW
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	
		ZADANIA ZLECONE	300,00	300,00	300,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	300,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	300,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00%	wydatki na szkolenie obronne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 740,00	673 651,57	645 762,86	95,86%	
		ZADANIA WŁASNE	456 740,00	673 651,57	645 762,86	95,86%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000,00	6 000,00	100,00%	Służby ponadnormatywne
	75412	Ochotnicze straże pożarne	441 240,00	652 151,57	632 582,36	97,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 240,00	420 751,57	401 182,36	95,35%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	326 240,00	371 179,36	351 883,98	94,80%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 440,00	42 500,00	41 483,52	97,61%	Wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu OSP wraz z pochodnymi.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 800,00	328 679,36	310 400,46	94,44%	Zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej, zakup paliwa, mat. pędnych, zakup części zamiennych, prenumerata czasopism fachowych, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup opału, zakup aparatu powietrznego, wyposażenie medyczne torby PSP R-1, środek pianotwórczy, sitan i sorbent, akumulatory, lamp led, sygnalizacji świetlno błyskowej, anteny do systemu alarmowania, zakup materiałów remontowych, płynów eksploatacyjnych pojazdów dotacja dla OSP Czekanów - sołectwo, dotacja dla OSP Lubie - sołectwo, zakup wody, zakup wody gaśniczej, zakup energii elektrycznej, gazu, zakup usług remontowych samochodów i sprzętu, bieżące naprawy i remonty w strażnicach OSP (naprawa pieca CO w Zbrosławicach, naprawa kotła gazowego w Świętoszowicach, remont dachu OSP Świętoszowice, remont aparatów powietrznych, naprawa pił spalinowych, naprawa ogrzewania i autodrabiny w OSP Zbrosławice, remont pompy pożarniczej OSP Wilkowice), utrzymanie w gotowości i serwisowanie hydrantów gminnych, opłaty za telefony stacjonarne w strażnicach OSP, opłaty za karty SIM w OSP, ubezpieczenia osobowe członków OSP, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, przeglądy samochodów.
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	17 232,21	16 958,38	98,41%	Dotacje dla OSP.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	32 340,00	32 340,00	100,00%	Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000,00	231 400,00	231 400,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne	75 000,00	231 400,00	231 400,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	75414	Obrona cywilna	10 500,00	10 500,00	7 180,50	68,39%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500,00	10 500,00	7 180,50	68,39%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 500,00	10 500,00	7 180,50	68,39%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	7 180,50	68,39%	zakup zapory p.powodziowej 40mb, likwidacja wybrakowanego sprzętu z magazynu obrony cywilnej, przegląd syren alarmowych, przeprowadzenie szkolenia ludności
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego	566 675,01	312 800,00	299 522,48	95,76%	
		ZADANIA WŁASNE	566 675,01	312 800,00	299 522,48	95,76%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 675,01	312 800,00	299 522,48	95,76%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 675,01	312 800,00	299 522,48	95,76%	
		Obsługa długu	566 675,01	312 800,00	299 522,48	95,76%	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.
758		Różne rozliczenia	320 000,00	1 313 000,00	1 080 000,00	82,25%	
		ZADANIA WŁASNE	320 000,00	1 313 000,00	1 080 000,00	82,25%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	233 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	233 000,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320 000,00	233 000,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	233 000,00	-	0,00%	Rezerwa ogólna - 120.000,00 zł (wykorzystano 87.000,00 zł) rezerwa celowa - 200.000,00 zł.
801		Oświata i wychowanie	22 326 956,51	23 947 141,23	22 442 666,53	93,72%	
		ZADANIA WŁASNE	22 326 956,51	23 820 442,06	22 318 511,83	93,69%	
	80101	Szkoły podstawowe	9 909 040,98	11 139 189,35	10 857 244,23	97,47%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 850 040,98	11 010 598,35	10 729 085,75	97,44%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 408 794,00	10 579 470,78	10 310 007,29	97,45%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 139 491,00	8 918 900,96	8 767 928,73	98,31%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i o dzieło: (administrator systemu informatycznego, strażnik "bezpieczna droga", sędziowanie zawodów, naprawa systemu operacyjnego w pracowni komputerowej).
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 269 303,00	1 660 569,82	1 542 078,56	92,86%	Wydatki dotyczą następujących zakupów: środków czystości, materiałów administracyjno – biurowych, materiałów przeznaczonych na potrzeby drobnych remontów, opału, odzieży ochronnej, węgla, wyposażenia klas, szatni, sali gimnastycznej i gabinetu pedagoga, materiały do prowadzenia zajęć lekcyjnych, dziennik zajęć, dziennik indywidualnego ucznia, dyplomy papierowe, puchary, medale, komputery, router, karta graficzna, kable do podłączania projektów, nagrywarka DVD, monitory, telefony komórkowe i stacjonarne, kosa, odzież sportowa, obrzeża ogrodowe, kronika, kreda szkolna, zakup środków żywności na zajęcia z dziećmi, zakup środków dydaktycznych i książek w ramach zadań: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", "aktywna Tablica", " Zielona Pracownia", zakup energii, wody, gazu, usługi remontowe, konserwacje naprawy (kosiarek, tablicy interaktywnej, gaśnic, oświetlenia), remont pomieszczeń szkolnych, inst. elektrycznej, malowanie sal, remont schodów, renowacja podłogi, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne, opłata za abonament RTV, telefoniczny, wodomierz, usługi kominiarskie, usługi transportowe (transport uczniów na zawody sportowe), dyst. energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, koszty przesyłek pocztowych, usługa cateringowa, informatyczna, przegląd techniczny gaśnic, opłata za korzystanie z serwera, program antywirusowy, opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, opłata za korzystanie z serwera e- Świadectwa, utrzymanie dziennika elektronicznego, pomiary instalacji odgromowej, opłaty za działalność organizacji związkowej, wyjazd śródroczy uczniów tzw. "Zielone Szkoły", badanie wydajności hydrantów, usługi w zakresie umiem pływać, koszty rozmów telefonicznych i dostęp do sieci Internet, delegacje służbowe, koszty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, pożaru i innych zdarzeń losowych, odpis na ZFŚS, podatek od towarów i usług, opłaty sądowe od pozwu do Sądu Rejonowego, odsetki z tytułu wyroku sądu - wypłata dodatku motywacyjnego, szkolenia pracowników, zakup książek do biblioteki SP Czekanów, budowa ogrodzenie na terenie szkoły SP Ziemięcice, zwrot kosztów za nauczanie religii uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 571,00	45 117,22	42 631,31	94,49%	Wydatki związane z realizacją projektu "Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach". Celem projektu było poprawa efektywności kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe, bazujące na metodzie eksperymentu oraz wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydatki dotyczą wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenie społeczne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi biorących udział w projekcie, umowy zlecenia - zajęcia logopedyczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, przewóz osób, organizacja i obsługa wycieczek.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 675,98	386 010,35	376 447,15	97,52%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 000,00	128 591,00	128 158,48	99,66%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00	128 591,00	128 158,48	99,66%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 048,00	214 465,12	200 143,53	93,32%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 048,00	214 465,12	200 143,53	93,32%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 481,00	207 898,12	193 829,13	93,23%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 636,00	194 221,88	181 689,11	93,55%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 845,00	13 676,24	12 140,02	88,77%	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (łóżeczka), zakup środków dydaktycznych, usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników wydatki na zakup usług pozostałych wykonane zostały na następujące zadania: usługi transportowe, przegląd placu zabaw, zakup biletów szkolnych dla opiekunów dzieci, odpisy na ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 567,00	6 567,00	6 314,40	96,15%	Dodatki wiejskie.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
	80104	Przedszkola	3 934 311,00	4 305 969,02	4 022 474,73	93,42%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 883 311,00	4 157 401,14	3 969 311,65	95,48%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 555 840,00	3 913 230,14	3 742 688,36	95,64%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829 519,00	3 098 827,18	2 975 092,10	96,01%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe "umowy zlecenia" za: wykonanie akompaniamentu i układów tanecznych podczas zajęć umuzykalniających z dziećmi, gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej, zajęć gimnastycznych, tańców z dziećmi, wykonanie raportu z osiągniętych redukcji emisji gazów cieplarnianych, naprawa systemu operacyjnego w pracowni komputerowej.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 321,00	814 402,96	767 596,26	94,25%	Wydatki na zakup materiałów administracyjno - biurowych, środków czystości, węgla, drzwi, monitora, prenumeraty czasopism, materiałów budowlanych, armatury łazienkowej, kawiarki, telefonu, komputery, zasilacze, dyski, router paliwa, elementów wyposażenia piaskownicy, środki żywności dla dzieci uczęszczających przedszkola i korzystających z żywienia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków dydaktycznych, zakup energii, wody, gazu, konserwacja i przegląd windy towarowej, kopiarki oraz centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki, remont podłóg w szatni. Badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, serwisowe, przeglądy techniczne placów zabaw, sprzętu pożarowego, dystrybucja energii elektrycznej, koszty przesyłki, montaż roletek, przewozu osób, bilety miesięczne dla opiekunów, wykonanie raportu z osiągniętych emisji gazów cieplarnianych, abonament telefoniczny, abonament za wodę, abonament za wodomierz, opracowanie dokumentacji z zakresu danych osobowych, wymiana świetlówek w lampach, dezynfekcja pomieszczeń, przegląd placu zabaw, pomiar szczelności instalacji gazowej, sprawdzani stanu technicznego o przydatności do użytkowania budynków przedszkola, wspomaganie zajęć muzycznych - ruchowych, przegląd kotła, inst. odgromowych wydatki dot. rozmów telefonicznych, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, pożaru i innych zdarzeń losowych, odpisy na ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników. Zwrot kosztów uczęszczania uczniów Gminy Zbroslawice do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem Gminy Zbroslawice, na podstawie ustawy o systemie oświaty, wyposażenie GP w Świątoszowicach.
		Dotacje na zadania bieżące	201 299,00	129 299,00	120 635,27	93,30%	Dotacja podmiotowa dla Akademii Małego Człowieka, Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Ziemięcicach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 172,00	114 872,00	105 988,02	92,27%	Dotatki wiejskie.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 000,00	148 567,88	53 163,08	35,78%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	148 567,88	53 163,08	35,78%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	20 909,90	14 205,37	67,94%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	20 909,90	14 205,37	67,94%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	20 909,90	14 205,37	67,94%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 909,90	1 071,94	21,83%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 000,00	13 133,43	82,08%	Zakup odzieży ochronnej, przewóz posiłków do przedszkola
	80110	Gimnazja	2 596 909,00	2 426 349,68	2 307 701,68	95,11%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 596 909,00	2 426 349,68	2 307 701,68	95,11%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 471 544,00	2 320 734,68	2 210 326,25	95,24%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 770,00	2 141 617,00	2 049 230,90	95,69%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zleceń: zastępstwo służb nocnych
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 774,00	179 117,68	161 095,35	89,94%	Zakupiono: środki czystości, paliwo, materiały administracyjno - biurowe, materiały budowlane, wyposażenie apteczki, telefon, odzież robocza, zakup środków dydaktycznych i książek, komputerów, konserwacja kserokopiarki, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe, abonament RTV, usuwanie odpadów inne niż niebezpieczne, usługi kominiarskie, bilety miesięczne, przeglądy techniczne, nadzór nad eksploatacją kotłowni, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, przedłużenie domeny, szklenie drzwi, usługi cateringowe dla dzieci z rodzin o niskich dochodach (Dotacja GOPS), usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, podróże służbowe krajowe pracowników, delegacje zagraniczne, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, pożaru i innych zdarzeń losowych, odpisy na ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 365,00	105 615,00	97 375,43	92,20%	Dotatki wiejskie stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	292 000,00	264 623,98	258 239,25	97,59%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000,00	264 623,98	258 239,25	97,59%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292 000,00	264 623,98	258 239,25	97,59%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000,00	264 623,98	258 239,25	97,59%	Wydatki dotyczą przewozu uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświaty zgodnie z podpisanymi umowami oraz zwrot kosztów rodzicom, którzy osobiście dowożą swoje dzieci do szkół poza teren gminy.
	80120	Licea ogólnokształcące	639 500,00	475 627,02	462 686,21	97,28%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 500,00	475 627,02	462 686,21	97,28%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	611 200,00	448 577,02	437 367,78	97,50%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 400,00	423 169,11	413 542,77	97,73%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00	25 407,91	23 825,01	93,77%	Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów administracyjno - biurowych, badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, reklama prasowa, przewóz osób, przedłużenie domeny podróże służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300,00	27 050,00	25 318,43	93,60%	Dotatki wiejskie, stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 160,00	46 160,00	25 797,88	55,89%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 160,00	46 160,00	25 797,88	55,89%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 160,00	46 160,00	25 797,88	55,89%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 160,00	46 160,00	25 797,88	55,89%	Wydatki dotyczyły zakupu materiałów szkoleniowych w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli, refundacji indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyjazdy służbowe na szkolenia w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli, szkolenia Rad pedagogicznych w formie warsztatów, kursów, seminariów, konferencji w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
	80148	Stołówki szkolne	1 930 635,00	2 036 774,82	1 892 869,50	92,93%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 635,00	2 036 774,82	1 892 869,50	92,93%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 930 635,00	2 036 774,82	1 892 869,50	92,93%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 029,00	1 281 327,00	1 229 425,38	95,95%	Wynagrodzenia pracowników, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 606,00	755 447,82	663 444,12	87,82%	Wydatki dotyczą następujących zakupów: zakup materiałów i wyposażenia (materiały kuchenne, środki czystości, materiały administracyjno biurowe, odzież ochronna dla pracowników, pompa myjąca, zawór napelniający stycznik, tonery, dziennik korespondencyjno - wychowawczy, żywniowy), zakup żywności dla dzieci i młodzieży korzystających z żywienia, zakup gazu, usługi remontowe (usługi serwisowe, naprawa kuchni gazowej, wymiana butli gazowych, wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia kuchni, wpis do książki sanitarnej), usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i profilaktyczne pracowników), podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS.
	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	1 459 140,00	1 297 351,99	1 170 202,76	90,20%	W rozdziale objęte są dzieci i młodzież niepełnosprawna, niedostosowana społecznie, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Ustawa nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków ponoszonych na edukację i dzieci i młodzieży. Do wyliczenia wydatków poniesionych na w/w cel przyjmuje się złożony przez dyrektora szkoły wykaz godzin oraz zatrudnionych na etatach nauczycieli wyłącznie zrealizowanych zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 140,00	1 297 351,99	1 170 202,76	90,20%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	326 916,00	340 227,99	235 038,40	69,08%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 925,00	250 362,59	180 726,73	72,19%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 991,00	89 865,40	54 311,67	60,44%	Zakup pomocy dydaktycznych, usługi terapii integracji sensorycznej i konsultacji dla dzieci na zajęciach terepautycznych, odpis na ZFŚS
		Dotacje na zadania bieżące	1 118 390,00	945 390,00	927 395,73	98,10%	Dotacja podmiotowa dla Akademii Małego Człowieka, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Ziemięcicach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 834,00	11 734,00	7 768,63	66,21%	Dodatki wiejskie.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	843 595,00	885 251,00	703 998,32	79,53%	W rozdziale wydatki zostały poniesione dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Ustawa nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków ponoszonych na edukację i dzieci i młodzieży. Do wyliczenia wydatków poniesionych na w/w cel przyjmuje się złożony przez dyrektora szkoły wykaz godzin oraz zatrudnionych na etatach nauczycieli wyłącznie zrealizowanych zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 595,00	885 251,00	703 998,32	79,53%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	812 524,00	849 013,00	676 753,58	79,71%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 777,00	724 707,59	590 405,41	81,47%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 747,00	124 305,41	86 348,17	69,46%	Zakup pomocy dydaktycznych, usługi terapii integracji sensorycznej i konsultacji dla dzieci na zajęciach terepautycznych, badania pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 071,00	36 238,00	27 244,74	75,18%	Dodatki wiejskie.
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	157 000,00	23 400,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000,00	23 400,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 404,00	22 700,00	-	0,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 112,00	20 800,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 292,00	1 900,00	-	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 596,00	700,00	-	0,00%	
	80195	Pozostała działalność	348 617,53	684 370,18	402 948,37	58,88%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 617,53	590 366,45	402 948,37	68,25%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 298,00	126 395,10	117 041,10	92,60%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	800,00	100,00%	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 498,00	125 595,10	116 241,10	92,55%	Przewóz młodzieży wymiana polsko - niemiecka Brackenheim, odpis na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i uchwałą Rady Gminy Zbrosławice w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów jej przyznawania.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 319,53	458 971,35	280 907,27	61,20%	Wydatki dotyczą projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego "W naszym ogrodzie"- rozwój i integracja dzieci przedszkolnych w gminie Zbroslawice. Wydatki dotyczą następujących zadań: dodatki wiejskie dla Nauczycieli zgodnie z Karta Nauczyciela, wynagrodzenie nauczycieli, pomocy wychowawczej, nożnej oddziałowej, pomocy kuchennej, pochodne od wynagrodzeń, środki żywności, węgiel, art. biurowe, art. budowlane, naczynia, tablica korkowa, żagiel przeciwsłoneczny, kwiaty sztuczne, integracja sensoryczna, studia podyplomowe, warsztaty pszczelarskie, przewóz dzieci, waga, podgrzewacz, mikroskop, zabawki, zestaw pieczętek. Wydatki dotyczące projektu Efektywne kształcenie w szkole podstawowej w Zbroslawicach - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Wydatki dotyczące projektu "Minikuźnia" - dodatek wiejski, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, usług, odpis na ZFŚS
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	94 003,73	-	0,00%	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	94 003,73	-	0,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
		ZADANIA ZLECONE	-	126 699,17	124 154,70	97,99%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	126 699,17	124 154,70	97,99%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	126 699,17	124 154,70	97,99%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	126 699,17	124 154,70	97,99%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	126 699,17	124 154,70	97,99%	Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów materiału biurowe - 1% dotacji podręcznikowej
851		Ochrona zdrowia	528 658,14	622 810,21	525 376,80	84,36%	
		ZADANIA WŁASNE	528 478,14	622 625,21	525 192,73	84,35%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 788,69	2 780,74	99,71%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 788,69	2 780,74	99,71%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 788,69	2 780,74	99,71%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 788,69	2 780,74	99,71%	Materiały do zajęć zakupione na poczet profilaktyki narkotykowej w programach opiekuńczo-wychowawczych.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00	264 536,12	240 869,00	91,05%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 000,00	264 536,12	240 869,00	91,05%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 050,00	264 186,12	240 519,00	91,04%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 757,30	165 857,30	161 782,87	97,54%	Wynagrodzenie 1/2 etatu pełnomocnika Wójta ds. uzależnień oraz opiekuna w programie opiekuńczo - wychowawczym w Wieszowie, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pełnomocnika Wójta ds. uzależnień oraz opiekuna w programie opiekuńczo - wychowawczym w Wieszowie, składki dotyczące wynagrodzeń z umów o pracę pełnomocnika oraz opiekuna w programie opiekuńczo - wychowawczym, animatora Klubu Seniora, ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy. Umowy zlecenia - akcja lato - 8 świetlic letnich przy szkołach oraz animatorzy w Klubie Seniora oraz w programach opiekuńczo - wychowawczych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 292,70	98 328,82	78 736,13	80,07%	Zakup: materiałów- profilaktyka uniwersalna programów opiekuńczo - wychowawczych w Wieszowie, Ptakowicach oraz w Klubach Seniora, środków żywności, energii do pomieszczeń w których realizowane są zajęcia programów opiekuńczo - wychowawczych, umowa z Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Specjalista terapii uzależnień - punkt konsultacyjny, energia elektryczna punkt AA z siedzibą w Kamieńcu, umowa najmu - świetlica Jasiona, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia z terapii dialogu mojącego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	350,00	100,00%	Dopłata do okularów korekcyjnych
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 600,00	-	-	0,00%	
	85195	Pozostała działalność	303 478,14	355 300,40	281 542,99	79,24%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 478,14	343 300,40	281 542,99	82,01%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	6 000,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	-	0,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%	Dotowanie Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie z przeznaczeniem na rehabilitację dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy. Rehabilitacja jest prowadzona w SOSW w Ziemięcicach, dotacja ta częściowo pokrywa koszty (wspiera zadanie publiczne). Ogółem zadanie opiewa na kwotę 13.053,55zł. Gmina dotuje 4,000,00 zł. Dotowanie Stacji Opieki Caritas w Zbroslawicach, która wykonuje zabiegi rehabilitacyjne oraz zabiegi pielęgniarstwo-opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Zbroslawice. Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane w gabinecie Rehabilitacyjnym w Stacji Opieki Caritas, natomiast zabiegi pielęgniarstwo - opiekuńcze w domu chorego. Ogółem całe zadanie opiewa na kwotę 168.791,88 zł, ze strony gminy roczna dotacja wynosi 139.000,00 zł.
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 478,14	194 300,40	138 542,99	71,30%	Dodatek specjalny za obowiązki wynikające z realizacji projektu, umowy zlecenia - animatora Klubu Seniora Przechlebnie, Czakanów, Wieszowa, korydynatora projektu, Zakup sprzętu multimedialnego, zakup: materiałów do realizacji założeń projektu, kawy, herbaty, ciastek do klubu seniora w Przechlebnie, Wieszowie, Czakanowie, zakup usług zgodnych z założeniami projektu m. in. warsztaty wokalne, piknik, spotkanie wigilijne.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	12 000,00	-	0,00%	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	12 000,00	-	0,00%	
		ZADANIA ZLECONE	180,00	185,00	184,07	99,50%	
	85195	Pozostała działalność	180,00	185,00	184,07	99,50%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180,00	185,00	184,07	99,50%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180,00	185,00	184,07	99,50%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	90,47	90,47	100,00%	Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64,00	94,53	93,60	99,02%	Oplaty pocztowe od wysłanych decyzji.
852		Pomoc społeczna	3 913 935,00	3 979 773,56	3 859 781,43	96,98%	
		ZADANIA WŁASNE	3 199 398,00	2 999 045,00	2 901 578,99	96,75%	
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 033 600,00</i>	<i>1 077 600,00</i>	<i>1 072 929,57</i>	<i>99,57%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 600,00	1 077 600,00	1 072 929,57	99,57%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 033 600,00	1 077 600,00	1 072 929,57	99,57%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 600,00	1 077 600,00	1 072 929,57	99,57%	Oplata za pobyt 13 osób w DPS na podstawie wydanych umów, opłata za pobyt 27 osób w DPS na podstawie wydanych decyzji.
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 931,77</i>	<i>99,03%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	6 931,77	99,03%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	6 931,77	99,03%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	6 931,77	99,03%	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych.
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>46,75</i>	<i>7,79%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	600,00	46,75	7,79%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	600,00	46,75	7,79%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	600,00	46,75	7,79%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>156 500,00</i>	<i>133 343,00</i>	<i>113 747,85</i>	<i>85,30%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 500,00	133 343,00	113 747,85	85,30%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	10 000,00	11 343,00	7 501,00	66,13%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	11 343,00	7 501,00	66,13%	Świadczenie dot. sprawienia pogrzebu. Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń z zakresu zasiłków okresowych
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 500,00	122 000,00	106 246,85	87,09%	Wydatki na zasiłki okresowe, zasiłki celowe na zakup opału, środków czystości, ubrań, leków, niezbędnych sprzętów domowych dla podopiecznych, pobyt w domach dla bezdomnych.
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>400 000,00</i>	<i>334 000,00</i>	<i>332 306,71</i>	<i>99,49%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	334 000,00	332 306,71	99,49%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	334 000,00	332 306,71	99,49%	Dodatki mieszkaniowe.
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 704,00</i>	<i>1 449,40</i>	<i>85,06%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	1 704,00	1 449,40	85,06%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	-	1 704,00	1 449,40	85,06%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 704,00	1 449,40	85,06%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń z zakresu zasiłków stałych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-	-	0,00%	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych dla podopiecznych.
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 290 490,00</i>	<i>1 144 400,24</i>	<i>1 119 801,32</i>	<i>97,85%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 290 490,00	1 144 400,24	1 119 801,32	97,85%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 285 690,00	1 139 400,24	1 114 832,63	97,84%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 600,00	951 233,86	935 128,79	98,31%	Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS, wydatki dotyczące umów zleceń (radcy prawnego, psychologa i informatyka).
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 090,00	188 166,38	179 703,84	95,50%	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę wydawnictw fachowych, usługa serwisowa urzędów, zakup energii elektrycznej, wody, konserwacja ksera i drukarki, badania wstępne i okresowe pracowników GOPS, opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi BHP i prawnika, dostęp do sieci Internet, opłaty telefonów komórkowych i stacjonarnych, szkolenia pracowników GOPS, wydatki na ryczałty samochodowe głównie pracowników socjalnych oraz wydatki w ramach poleceń wyjazdów służbowych, wydatki na odpisy wynikające z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	5 000,00	4 968,69	99,37%	Zakup okularów korekcyjnych i wody mineralnej, ekwiwalent za pranie odzieży
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>130 000,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>130 397,00</i>	<i>98,04%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	133 000,00	130 397,00	98,04%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000,00	133 000,00	130 397,00	98,04%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	133 000,00	130 397,00	98,04%	Usługi opiekuńcze.
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>74 000,00</i>	<i>95 500,00</i>	<i>75 500,00</i>	<i>79,06%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000,00	95 500,00	75 500,00	79,06%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	95 500,00	75 500,00	79,06%	Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>71 808,00</i>	<i>71 897,76</i>	<i>48 468,62</i>	<i>67,41%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 808,00	71 897,76	48 468,62	67,41%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	24 089,76	13 810,12	57,33%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 089,76	13 810,12	57,33%	Zakup paczek na wigilię dla starszych i samotnych mieszkańców gminy, częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy oraz organizacją wigilii dla starszych i samotnych mieszkańców gminy, podatek od towarów i usług VAT; prowadzenie (obsługa) prac społecznie-użytecznych przez GZK Sp. z o.o.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 808,00	47 808,00	34 658,50	72,50%	Wykonywanie prac społecznie-użytecznych przez bezrobotnych t.j. prace porządkowe i konserwacyjne na terenie gminy. Prace były wykonywane od 01.03.2018 r. do 30.11.2018 r. zgodnie z porozumieniem nr 2/2018 z dnia 16.02.2018 r. Średnio w miesiącu pracowało 15 osób bezrobotnych, stawka godzinowa wynosiła 8,30 zł/godz.
		ZADANIA WŁASNE: WYDATKI - DOTACJE	701 006,00	960 306,00	939 220,82	97,80%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 127,00	30 127,00	30 127,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 127,00	30 127,00	30 127,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 127,00	30 127,00	30 127,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 127,00	30 127,00	30 127,00	100,00%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 350,00	279 350,00	264 971,50	94,85%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 350,00	279 350,00	264 971,50	94,85%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 350,00	279 350,00	264 971,50	94,85%	Wydatki na zasiłki okresowe realizowane z dotacji.
	85216	Zasiłki stałe	214 064,00	363 064,00	361 762,00	99,64%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 064,00	363 064,00	361 762,00	99,64%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 064,00	363 064,00	361 762,00	99,64%	Zasiłki stałe dla podopiecznych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165 238,00	174 538,00	174 538,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 238,00	174 538,00	174 538,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 238,00	174 538,00	174 538,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 238,00	174 538,00	174 538,00	100,00%	Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP pracowników socjalnych finansowane z dotacji.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 227,00	113 227,00	107 822,32	95,23%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 227,00	113 227,00	107 822,32	95,23%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 227,00	113 227,00	107 822,32	95,23%	Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
		ZADANIA ZLECONE	13 531,00	20 422,56	18 981,62	92,94%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 531,00	13 531,00	13 058,47	96,51%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 531,00	13 531,00	13 058,47	96,51%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 531,00	13 531,00	13 058,47	96,51%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 531,00	13 531,00	13 058,47	96,51%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 837,56	1 523,65	82,92%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	1 837,56	1 523,65	82,92%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	36,57	29,88	81,71%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	36,57	29,88	81,71%	Wydatek na opłaty pocztowe związane z obsługą dodatku energetycznego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 800,99	1 493,77	82,94%	Dodatki energetyczne
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	3 654,00	3 349,50	91,67%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	3 654,00	3 349,50	91,67%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	54,00	49,50	91,67%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	54,00	49,50	91,67%	Zakup artykułów biurowych i środków czystości pokryte z kosztów obsługi świadczenia dla opiekuna prawnego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 600,00	3 300,00	91,67%	Świadczenia dla opiekuna prawnego.
	85228	Usługi opieku	-	1 400,00	1 050,00	75,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	1 400,00	1 050,00	75,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 400,00	1 050,00	75,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 400,00	1 050,00	75,00%	Umowa zlecenie za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592 495,00	635 600,00	570 320,06	89,73%	
		ZADANIA WŁASNE	592 495,00	635 600,00	570 320,06	89,73%	
	85401	Świetlice szkolne	577 015,00	580 078,60	554 907,60	95,66%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 015,00	580 078,60	554 907,60	95,66%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	556 493,00	555 792,60	534 202,05	96,12%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 480,00	532 497,42	512 737,81	96,29%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 013,00	23 295,18	21 464,24	92,14%	Wydatki dotyczą zakupu: zakup materiałów i wyposażenia (dziennika dla świetlicy, komputerów poleasingowych oraz puzzli fitness - mata na podłogę), delegacje pracowników, badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, delegacje służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 522,00	24 286,00	20 705,55	85,26%	Dodatki wiejskie.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 900,00	51 541,00	13 564,46	26,32%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 900,00	51 541,00	13 564,46	26,32%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	51 541,00	13 564,46	26,32%	Wydatki dotyczą: stypendiów szkolnych dla uczniów dla których organem jest Gmina Zbrosławice jako pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty i uchwały RG, wyprawki szkolnej na podstawie programów rządowych
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	2 580,00	1 548,00	60,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	2 580,00	1 548,00	60,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 580,00	1 548,00	60,00%	Wydatki dotyczą : pomocy materialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych " Stypendia Prezesa Rady Ministrów", wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty i uchwały RG.
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 580,00	1 400,40	300,00	21,42%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 580,00	1 400,40	300,00	21,42%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 580,00	1 400,40	300,00	21,42%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580,00	1 400,40	300,00	21,42%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
855		Rodzina	12 790 973,00	14 348 860,00	13 925 794,20	97,05%	
		ZADANIA WŁASNE	257 000,00	283 402,00	270 125,23	95,32%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	-	7 900,00	6 009,93	76,08%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	7 900,00	6 009,93	76,08%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	7 900,00	6 009,93	76,08%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 900,00	6 009,93	76,08%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu świadczeń wychowawczych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	27 260,00	25 547,15	93,72%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	27 260,00	25 547,15	93,72%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	27 260,00	25 547,15	93,72%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	27 260,00	25 547,15	93,72%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
	85504	Wspieranie rodzin	117 000,00	143 242,00	140 667,00	98,20%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 000,00	143 242,00	140 667,00	98,20%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 000,00	143 242,00	140 667,00	98,20%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000,00	143 242,00	140 667,00	98,20%	Wynagrodzenie 3 asystentów rodziny sprawujących pieczę nad rodzinami.
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	105 000,00	97 901,15	93,24%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00	105 000,00	97 901,15	93,24%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000,00	105 000,00	97 901,15	93,24%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	105 000,00	97 901,15	93,24%	Oplata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
		ZADANIA WŁASNE: WYDATKI - DOTACJE	-	19 433,00	19 433,00	100,00%	
	85504	Wspieranie rodzin	-	19 433,00	19 433,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	19 433,00	19 433,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	19 433,00	19 433,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	19 433,00	19 433,00	100,00%	
		ZADANIA ZLECONE	12 533 973,00	14 046 025,00	13 636 235,97	97,08%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 441 658,00	8 911 000,00	8 717 023,22	97,82%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 441 658,00	8 911 000,00	8 717 023,22	97,82%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 754,00	131 496,00	128 823,00	97,97%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 875,00	100 617,00	99 217,00	98,61%	Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze (500+), składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników, wydatki dot. zawartych umów zlecen - informatyka, prawnika, osoby obsługujące świadczenia wychowawcze.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 879,00	30 879,00	29 606,00	95,88%	Artykuły biurowe, sprzęt biurowy, środki czystości, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników dotyczące świadczeń wychowawczych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 316 904,00	8 779 504,00	8 588 200,22	97,82%	Wypłata świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych (500+).
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 092 315,00	4 514 480,00	4 371 767,54	96,84%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 092 315,00	4 514 480,00	4 371 767,54	96,84%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	252 315,00	271 315,00	267 169,53	98,47%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 860,00	233 860,00	233 447,76	99,82%	Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników, wydatki dot. zawartych umów zleceń - informatyk, prawnik, psycholog.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 455,00	37 455,00	33 721,77	90,03%	Zakup art. biurowych, sprzętu biurowego, druków, środków czystości, opłaty pocztowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia pracowników.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840 000,00	4 243 165,00	4 104 598,01	96,73%	Świadczenia rodzinne, rodzicielskie i fundusz alimentacyjny.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	545,00	312,88	57,41%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	545,00	312,88	57,41%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	545,00	312,88	57,41%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	545,00	312,88	57,41%	Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania Karty Dużej Rodziny.
	85504	Wspieranie rodzin	-	620 000,00	547 132,33	88,25%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	620 000,00	547 132,33	88,25%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	20 000,00	17 032,33	85,16%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16 000,00	13 625,86	85,16%	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia "Dobry start" 300+.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 000,00	3 406,47	85,16%	Zakup materiałów i wyposażenia.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600 000,00	530 100,00	88,35%	Program "Dobry start".
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 327 674,40	6 157 906,52	5 755 925,09	93,47%	
		ZADANIA WŁASNE	6 327 674,40	6 157 906,52	5 755 925,09	93,47%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	235 000,00	214 746,39	91,38%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000,00	235 000,00	214 746,39	91,38%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 000,00	235 000,00	214 746,39	91,38%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	235 000,00	214 746,39	91,38%	Odbiór ścieków w osadników bezodpływowych z lokali mieszkalnych, czyszczenie rowu melioracyjnego na terenie gminy.
	90002	Gospodarka odpadami	2 075 160,00	2 145 389,51	2 039 161,14	95,05%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 075 160,00	2 124 602,51	2 018 374,14	95,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 074 110,00	2 123 552,51	2 017 324,14	95,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 450,00	198 950,00	188 503,57	94,75%	Wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, "13-tka" - dodatkowe wynagrodzenie, pochodne z tytułu zatrudnienia pracowników- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Inkaso od poboru opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 882 660,00	1 924 602,51	1 828 820,57	95,02%	Zakupów materiałów biurowych, tonerów do drukarek, opłaty komornicze, zakup 2 zestawów komputerowych, badania pracowników, serwis i nadzór autorskie nad systemem ODPADY KOMUNALNE, wymiana aparatu telefonu stacjonarnego, zakup tablic magnetycznych, zakup gier edukacyjnych dla dzieci, koszty przesyłek pocztowych, opłaty komornicze od dochodów zwindykowanych (5% dochodów zwindykowanych przez komorników), warsztaty ekologiczne, prace konsultacyjno - wdrożeniowe dot. syst. ODPADY KOMUNALNE, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbrosławice - firma ALBA, rozmowy telefoniczne stacjonarne pracowników Wydz. GK oraz opłata abonamentowa, rozmowy komórkowe pracowników Wydz. GK (ODPADY), delegacje służbowe pracowników Wydz. GK (wizje w terenie - kontrole odpadowe), odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, zakup kopertownicy odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt, wywóz nieczystości z terenów komunalnych i przydomkowych, wywóz odpadów zielonych z terenów komunalnych
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	Dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach - pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	20 787,00	20 787,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 787,00	20 787,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	352 500,00	357 500,00	353 069,51	98,76%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 500,00	357 500,00	353 069,51	98,76%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	352 500,00	357 500,00	353 069,51	98,76%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 500,00	357 500,00	353 069,51	98,76%	Sprzątanie przystanków i koszy ulicznych, prace wykonywane przez pracowników porządkowych w sołectwach, usługi rakarskie, usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 300,00	9 122,10	9 122,10	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 300,00	9 122,10	9 122,10	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 300,00	9 122,10	9 122,10	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	9 122,10	9 122,10	100,00%	Zakup sadzonek bratków, begoni, zagospodarowanie terenu zielonego w Zbrosławicach przy ul. Wolności oraz w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej, pielęgnacja zieleni wokół budynku przy ul. Wolności w Zbrosławicach.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 800,00	97 682,23	84 974,23	86,99%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800,00	12 300,00	11 592,00	94,24%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800,00	12 300,00	11 592,00	94,24%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	12 300,00	11 592,00	94,24%	Opłaty z tytułu emisji do środowiska, usługa przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia pn. "Niskoemisyjne Gminy - poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego"
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	85 382,23	73 382,23	85,95%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	85 382,23	73 382,23	85,95%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	-	500,00	436,65	87,33%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	500,00	436,65	87,33%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	500,00	436,65	87,33%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	500,00	436,65	87,33%	Zadymianie studzienek kanalizacyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	42 900,00	95,33%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	42 900,00	95,33%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	45 000,00	42 900,00	95,33%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	42 900,00	95,33%	Koszty utrzymania bezpiecznych zwierząt w schronisku (24 psów i 16 koty).
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 234 128,87	1 131 696,44	933 415,28	82,48%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 296,00	850 296,00	830 824,93	97,71%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	985 296,00	850 296,00	830 824,93	97,71%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	985 296,00	850 296,00	830 824,93	97,71%	Oświetlenie ulic, koszt konserwacji oświetlenia ulicznego, koszt dystrybucji energii oświetlenia ulicznego, zaku oprawy LED, montaż oświetlenia na budynku OSP w Księżym Lesie przy ul. Wiejskiej
		WYDATKI MAJĄTKOWE	248 832,87	281 400,44	102 590,35	36,46%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 832,87	281 400,44	102 590,35	36,46%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	247 081,39	98,83%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	5 621,40	93,69%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	6 000,00	5 621,40	93,69%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	5 621,40	93,69%	Zakup lekarstw dla pszczoł, na zakup drzew i krzewów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 000,00	244 000,00	241 459,99	98,96%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 000,00	60 000,00	57 459,99	95,77%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	184 000,00	184 000,00	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	2 097 785,53	1 886 016,24	1 831 018,40	97,08%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 835,01	589 996,36	540 702,26	91,65%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	483 835,01	589 996,36	540 702,26	91,65%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	240,25	240,25	100,00%	Wynagrodzenie - osoby prawnej w związku z zleceniem wykonania dokumentacji dla zad. - Termomodernizacja budynku OSP w Wieszowie, wynagrodzenie dla osoby prawnej za wykonanie aktualizacji audytu energetycznego dla zad. Termomodernizacja budynku OSP w Wieszowie.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 835,01	589 756,11	540 462,01	91,64%	Usługi: umowa z firmą zajmującą się pielęgnacją i wycinaniem drzew z terenu nieruchomości gminnych, zabezpieczenie nieruchomości gminnych przed dostępem osób trzecich i przed pożarem, płatność za pozyskane drewno opałowe z wycinki drzewa kolidującego ze zjazdem na teren rekreacyjno-sportowy w Wilkowicach, opłaty roczne z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, płatność należnych opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach powiatowych, dopłata do bieżącej działalności GZK Sp. z o.o., odpłatne przejęcie sieci wod-kan poniżej wartości 10.000,00 zł, remonty i opłaty za dzierżawione sieci wod-kan, opłaty skarbowe za ustanowienie służebności przesyłu, wykonanie wniosków o dofinansowanie, remonty i przeglądy okresowe placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, usługi weterynaryjne, budowa ogrodzenia placu zabaw w Kamieńcu, wynajęcie toalety TOI TOI na: placu zabaw w Czekanowie i Zbroslawicach, Zakupiono 2 ławki dla Świętoszowic, części do kosy i urządzenia na plac zabaw w sołectwie Kopienica, kosze uliczne 30 szt, piaskownice dla Zbroslawic, stół do ping-ponga dla Jasiony, remont placów zabaw, utrzymanie czystości na terenie sołectw, materiały eksploatacyjne do kos w sołectwach, zakup paliwa do kos, zakup kosy, wykaszarki spalinowej, odkurzacza ogrodowego, piasku, żwiru, agrotkaniny, cementu, obrzeża chodnikowego, naprawa kos, urządzenia na gminne place zabaw, odzież robocza, zakup mieszanki traw, ziemi do wyrównania boiska, budowa ogrodzenie wokół placu zabaw w Kamieńcu, wyrównanie boiska i budowa altany w Laryszowie, montaż i demontaż płotków przeciwnieżnych, budowa placu zabaw w sołectwie Ptakowice, montaż i utrzymanie ozdób świątecznych
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 613 950,52	1 296 019,88	1 290 316,14	99,56%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 613 950,52	261 673,98	255 970,24	97,82%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 034 345,90	1 034 345,90	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 064,58	2 157 054,10	2 126 517,80	98,58%	
		ZADANIA WŁASNE	2 155 064,58	2 157 054,10	2 126 517,80	98,58%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 895,60	188 115,12	177 558,03	94,39%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 895,60	188 115,12	177 558,03	94,39%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 895,60	188 115,12	177 558,03	94,39%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300,00	29 533,08	24 208,96	81,97%	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prowadzenie chóru Jadwiżki, opłaty ZAIKS związane z organizacją imprez kulturalnych
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 595,60	158 582,04	153 349,07	96,70%	Organizacja imprez: Dzień Dziecka, Festiwal ekologiczny, spotkanie seniorów, Dramatalia, Stacja Dźwięku, Jarmarkowo, imprezy w sołectwach, zużycie energii elektrycznej - estrada Kamieniec, dystrybucja energii - estrada Kamieniec, obsługa techniczna - Misterium Męki Pańskiej w Miedarach, Dzień Dziecka w Zbroslawicach, wynajem kabin toaletowych, wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Dziecka, przewozy dzieci ze szkół podstawowych na konkursy i zawody, zadanie zrealizowane w ramach Konkursu Inicjatyw Lokalnych Województwa Śląskiego
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	-	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	-	-	0,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 258,98	260 108,98	243 533,02	93,63%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 258,98	260 108,98	243 533,02	93,63%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	278 908,98	259 758,98	243 287,02	93,66%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 600,00	87 200,00	81 236,80	93,16%	Wynagrodzenie pracowników świetlicy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - świetlica Wieszowa, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, fundusz pracy, wynagrodzenie palacza i gospodarza obiektu, prowadzenie zespołu Miedarzanie.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2018r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 30.12.2018 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 308,98	172 558,98	162 050,22	93,91%	Zakup środków czystości, węgla do ogrzewania, benzyny do kosiarki w świetlicach Gminnych, zakup potrzebnego wyposażenia, zakup energii elektrycznej, dostawa wody, odprowadzanie ścieków od świetlic gminnych: Wieszowa, Laryszów, Miedary, Łubie, Przechlebice, Czekanów, zabezpieczenie bieżących remontów w świetlicach Gminnych, dystrybucja energii, wywóz nieczystości stałych, montaż mebli w świetlicy w Wieszowie, abonament i połączenia telefoniczne - świetlice, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	246,00	70,29%	Wydatki na odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi.
	92116	Biblioteki	1 703 910,00	1 703 910,00	1 700 506,75	99,80%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 073 910,00	1 073 910,00	1 070 506,75	99,68%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 073 910,00	1 073 910,00	1 070 506,75	99,68%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	-	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	-	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	-	4 920,00	4 920,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	4 920,00	4 920,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	4 920,00	4 920,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 920,00	4 920,00	100,00%	Środki na Inicjatywy Lokalne.
926		Kultura fizyczna	630 758,98	472 693,00	469 145,51	99,25%	
		ZADANIA WŁASNE	630 758,98	472 693,00	469 145,51	99,25%	
	92601	Obiekty sportowe	265 658,98	107 943,00	107 941,89	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 658,98	86 098,00	86 098,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 658,98	86 098,00	86 098,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 658,98	86 098,00	86 098,00	100,00%	Zakup piłkochwyty na obiekt sportowy w Ziemięcicach, wykonanie boiska w Ziemięcicach oraz przygotowanie parkingu przy obiekcie sportowym w Wieszowie
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 000,00	21 845,00	21 843,89	99,99%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000,00	21 845,00	21 843,89	99,99%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 100,00	364 750,00	361 203,62	99,03%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 100,00	364 750,00	361 203,62	99,03%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 100,00	54 250,00	50 803,62	93,65%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	1 200,00	1 100,00	91,67%	Składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty i wynagrodzenia sędziowskie za obsługę imprez sportowych i Wieloboju Sołectw.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500,00	53 050,00	49 703,62	93,69%	Zakup pucharów i innych nagród, sprzętu sportowego, napojów, żywności dla uczestników imprez sportowych i Wieloboju Sołectw, prąd na boisku w Wilkowicach, obsługa sędziowska podczas Wieloboju Sołectw, usługa cateringowa na balu sportowca, zakup usług ubezpieczeniowych podczas rozgrywek itp. rozgrywanych między innymi w ramach wieloboju sołectw.
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	302 500,00	302 400,00	99,97%	Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej wypłacone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert oraz małego grantu.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	Nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
		7	73 258 661,66	77 952 562,73	73 929 048,97	94,84%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 933 868,62	68 819 674,50	65 489 237,94	95,16%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 047 629,96	49 230 725,68	46 750 928,41	94,96%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 011 226,55	24 787 052,79	23 783 914,70	95,95%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 036 403,41	24 443 672,89	22 967 013,71	93,96%	
		Dotacje na zadania bieżące	2 402 689,00	2 367 421,21	2 340 389,38	98,86%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 513 905,98	16 146 276,71	15 572 254,17	96,44%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 968,67	762 450,90	526 143,50	69,01%	
		Obsługa długu	566 675,01	312 800,00	299 522,48	95,76%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 324 793,04	9 132 888,23	8 439 811,03	92,41%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 142 793,04	4 709 580,18	4 401 584,21	93,46%	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	3 182 000,00	4 423 308,05	4 038 226,82	91,29%	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 28 marca 2019 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO 2018 R					
WYSZCZEGÓLNIENIE		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
101	RS Boniowice	11 297,69	11 297,69	11 296,25	99,99
600	Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Zakup tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą pojazdów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297,69	297,69	296,25	99,52
90095	Pozostała działalność	297,69	297,69	296,25	99,52
Wydatki bieżące		297,69	297,69	296,25	99,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,69	297,69	296,25	99,52
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwie Boniowice</i>	<i>297,69</i>	<i>297,69</i>	<i>296,25</i>	<i>99,52</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących mieszkańców sołectwa Boniowice</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
102	RS Czekanów	37 658,98	37 658,98	37 392,36	99,29
600	Transport i łączność	13 658,98	5 145,90	5 145,89	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 658,98	5 145,90	5 145,89	100,00
Wydatki bieżące		13 658,98	5 145,90	5 145,89	100,00
4270	Zakup usług remontowych	13 658,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja i remont infrastruktury drogowej w sołectwie</i>	<i>13 658,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 145,90	5 145,89	100,00
	<i>Oznakowanie ulic gminnych w sołectwie (montaż lustra na skrzyżowaniu ulic szkolnej i Kolejowej)</i>	<i>0,00</i>	<i>5 145,90</i>	<i>5 145,89</i>	<i>100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Dla OSP Czekanów na działalność statutową i zakup sprzętu p-poż.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	994,71	99,47
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	994,71	99,47
Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	994,71	99,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	994,71	99,47
	<i>Zakup książek do biblioteki w szkole</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>994,71</i>	<i>99,47</i>

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	12 513,08	12 513,04	100,00
90095	Pozostała działalność	4 000,00	12 513,08	12 513,04	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	12 513,08	12 513,04	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 473,50	10 473,46	100,00
	<i>Utrzymanie czystości w sołectwie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 999,96</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>5 473,50</i>	<i>5 473,50</i>	<i>100,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 039,58	2 039,58	100,00
	<i>Obsługa wynajmu toalety typu TOI-TOI</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 513,08</i>	<i>1 513,08</i>	<i>100,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>526,50</i>	<i>526,50</i>	<i>100,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	12 738,72	97,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	12 738,72	97,99
	Wydatki bieżące	5 000,00	13 000,00	12 738,72	97,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,08	128,07	99,99
	<i>Organizacja działań kulturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>128,08</i>	<i>128,07</i>	<i>99,99</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	745,00	745,00	100,00
	<i>Organizacja działań kulturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>745,00</i>	<i>745,00</i>	<i>100,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 281,91	9 020,64	97,19
	<i>Zakup namiotu wraz z wyposażeniem</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 750,00</i>	<i>96,88</i>
	<i>Organizacja działań kulturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 281,91</i>	<i>1 270,64</i>	<i>99,12</i>
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 645,01	2 645,01	100,00
	<i>Organizacja działań kulturalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 645,01</i>	<i>2 645,01</i>	<i>100,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	200,00	100,00
	<i>Organizacja działań kulturalnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup namiotu wraz z wyposażeniem</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Zakup sprzętu dla ULS Florian</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
103	RS Jasiona	16 419,31	16 419,31	14 822,87	90,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	3 506,43	1 999,65	57,03
90095	Pozostała działalność	2 000,00	3 506,43	1 999,65	57,03
	Wydatki bieżące	2 000,00	3 506,43	1 999,65	57,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 506,43	1 999,65	57,03
	<i>Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie oraz poprawę estetyki wsi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 999,65</i>	<i>99,98</i>
	<i>Doposażenie placu zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>1 506,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 419,31	12 912,88	12 823,22	99,31
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 419,31	12 912,88	12 823,22	99,31
	Wydatki bieżące	14 419,31	12 912,88	12 823,22	99,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 419,31	6 308,31	6 285,64	99,64
	<i>Wykonanie stałego podestu tanecznego z kostki brukowej w parku w Jasionie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 495,14</i>	<i>5 482,47</i>	<i>99,77</i>
	<i>Zakup oświetlenia do namiotu imprezowego</i>	<i>419,31</i>	<i>312,88</i>	<i>302,88</i>	<i>96,80</i>

	<i>Imprezy sołeckie typu: Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, Dożynki, Mikołaj, Wigilia</i>	0,00	500,29	500,29	100,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 099,71	2 032,72	96,81
	<i>Imprezy sołeckie typu: Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, Dożynki, Mikołaj, Wigilia</i>	0,00	2 099,71	2 032,72	96,81
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 504,86	4 504,86	100,00
	<i>Imprezy sołeckie typu: Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, Dożynki, Mikołaj, Wigilia</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie stałego podestu tanecznego z kostki brukowej w parku w Jasionie</i>	0,00	4 504,86	4 504,86	100,00
104	RS Jaśkowice	12 841,71	12 841,71	12 841,71	100,00
600	Transport i łączność	11 041,71	11 041,71	11 041,71	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 041,71	11 041,71	11 041,71	100,00
	Wydatki bieżące	11 041,71	11 041,71	11 041,71	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 041,71	9 041,71	9 041,71	100,00
	<i>Remont nawierzchni ul. Dąbrowa II etap</i>	9 041,71	9 041,71	9 041,71	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Wykonanie usług porządkowych polegających na wykaszaniu poboczy, wykaszaniu rowów oraz przycięciu gałęzi drzew i krzewów wychodzących w pas jezdni na drogach Jaśkowic</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00
	<i>Organizacja imprezy pn.: "Noc Świętojańska" w Jaśkowicach oraz "Mikołaj dla dzieci"</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	<i>Organizacja imprezy pn.: "Noc Świętojańska" w Jaśkowicach oraz "Mikołaj dla dzieci"</i>	1 800,00	1 300,00	1 300,00	100,00
105	RS Kamieniec	37 658,98	37 658,98	34 789,37	92,38
600	Transport i łączność	5 858,98	5 858,98	5 858,98	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 858,98	5 858,98	5 858,98	100,00
	Wydatki bieżące	5 858,98	5 858,98	5 858,98	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 858,98	5 858,98	5 858,98	100,00
	<i>Remont drogi gminnej od kapliczki św. Izydora</i>	5 858,98	5 858,98	5 858,98	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 800,00	28 800,00	25 930,39	90,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	300,00	300,00	100,00
	Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
	<i>Zakup kwiatów</i>	300,00	300,00	300,00	100,00
90095	Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	25 630,39	89,93
	Wydatki bieżące	26 000,00	28 500,00	25 630,39	89,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	23 130,39	88,96

	Zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki, piły, kosi i dmuchawy oraz serwis sprzętu	1 000,00	1 000,00	996,65	99,67
	Zakup nowego sprzętu na plac zabaw przy ul. Tarnogórskiej (Park)	25 000,00	25 000,00	22 133,74	88,53
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Ogrodzenie wokół placu zabaw na Osiedlu i w parku przy ul. Tarnogórskiej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Wydatki majątkowe		2 500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Ogrodzenie wokół placu zabaw na Osiedlu i w parku przy ul. Tarnogórskiej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zabawa odpustowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zabawa odpustowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00
106	RS Karchowice	20 072,24	20 072,24	19 185,51	95,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	12 500,00	11 685,51	93,48
90095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	11 685,51	93,48
Wydatki bieżące		1 500,00	1 500,00	1 499,03	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,03	99,94
	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie	1 500,00	1 500,00	1 499,03	99,94
Wydatki majątkowe		11 000,00	11 000,00	10 186,48	92,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 186,48	92,60
	Budowa wiaty na terenie placu zabaw w sołectwie	11 000,00	11 000,00	10 186,48	92,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 572,24	7 572,24	7 500,00	99,05
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 572,24	7 572,24	7 500,00	99,05
Wydatki bieżące		7 572,24	7 572,24	7 500,00	99,05
4300	Zakup usług pozostałych	7 572,24	7 572,24	7 500,00	99,05
	Organizacja imprez okolicznościowych na terenie sołectwa	7 572,24	7 572,24	7 500,00	99,05
107	RS Kopienica	31 746,52	31 746,52	31 724,16	99,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	977,92	97,79
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	977,92	97,79
Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	977,92	97,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	977,92	97,79
	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiu	1 000,00	1 000,00	977,92	97,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 246,52	28 246,52	28 246,24	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Budowa oświetlenia przy ulicy 1 Maja i Pyskowska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

90095	Pozostała działalność	18 246,52	18 246,52	18 246,24	100,00
	Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	17 046,52	17 046,52	17 046,24	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 046,52	17 046,52	17 046,24	100,00
	<i>Budowa wiaty w Kopienicy</i>	<i>17 046,52</i>	<i>17 046,52</i>	<i>17 046,24</i>	<i>100,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>Organizacja imprez kulturalnych "Dzień Dziecka" i "Mikołajki"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
108	RS Księży Las	23 875,79	23 875,79	20 990,31	87,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 375,79	21 375,79	18 520,31	86,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	1 994,52	99,73
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 994,52	99,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 994,52	99,73
	<i>Zakup oświetlenia przy siłowni zewnętrznej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 994,52</i>	<i>99,73</i>
90095	Pozostała działalność	19 375,79	19 375,79	16 525,79	85,29
	Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Księży Las</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	18 975,79	18 975,79	16 125,79	84,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 975,79	18 975,79	16 125,79	84,98
	<i>budżet - środki funduszu sołectkiego RS Księży Las - Rozbudowa parkingu przy kościele parafialnym pw Św. Michała Archanioła w Księżym Lesie</i>	<i>18 975,79</i>	<i>18 975,79</i>	<i>16 125,79</i>	<i>84,98</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	2 470,00	98,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 470,00	98,80
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 470,00	98,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 111,00	1 081,00	97,30
	<i>Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>111,00</i>	<i>111,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup nagłośnienia dla mieszkańców sołectwa Księży Las</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>970,00</i>	<i>97,00</i>
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 389,00	1 389,00	100,00
	<i>Organizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 389,00</i>	<i>1 389,00</i>	<i>100,00</i>
109	RS Laryszów	23 047,30	23 047,30	23 026,81	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 947,30	21 947,30	21 946,81	100,00
90095	Pozostała działalność	21 947,30	21 947,30	21 946,81	100,00
	Wydatki bieżące	4 547,30	7 547,30	7 546,81	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,30	3 043,18	3 042,73	99,99
	<i>Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie</i>	<i>3 247,30</i>	<i>2 482,30</i>	<i>2 481,85</i>	<i>99,98</i>

	<i>Wyrównanie terenu boiska</i>	0,00	560,88	560,88	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	100,00
	<i>Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie</i>	0,00	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	4 104,12	4 104,08	100,00
	<i>Wyrównanie terenu boiska</i>	1 300,00	739,12	739,08	99,99
	<i>Budowa altany</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie</i>	0,00	365,00	365,00	100,00
Wydatki majątkowe		17 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	<i>Budowa ogrodzenia boiska</i>	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	<i>Budowa altany</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	1 100,00	1 080,00	98,18
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	1 100,00	1 080,00	98,18
Wydatki bieżące		1 100,00	1 100,00	1 080,00	98,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00
	<i>Opał do świetlicy</i>	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Alarm do świetlicy</i>	100,00	100,00	100,00	100,00
110	RS Łubie	33 102,24	33 102,24	33 092,51	99,97
600	Transport i łączność	27 702,24	27 702,24	27 702,24	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	27 702,24	27 702,24	27 702,24	100,00
Wydatki bieżące		27 702,24	27 702,24	27 702,24	100,00
4270	Zakup usług remontowych	27 702,24	27 702,24	27 702,24	100,00
	<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Długiej</i>	27 702,24	27 702,24	27 702,24	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	770,00	100,00
	<i>Zakup materiałów w ramach przedsięwzięcia: Dotacja dla OSP Łubie na remont remizy</i>	0,00	770,00	770,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	<i>Dotacja dla OSP Łubie na remont remizy</i>	2 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00	900,00	891,04	99,00
90095	Pozostała działalność	900,00	900,00	891,04	99,00
Wydatki bieżące		900,00	900,00	891,04	99,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	891,04	99,00
	<i>Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa Łubie</i>	900,00	900,00	891,04	99,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	2 499,23	99,97
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 499,23	99,97
Wydatki bieżące		2 500,00	2 500,00	2 499,23	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	116,43	116,43	100,00
	<i>Organizacja imprez kulturowych na terenie sołectwa</i>	2 500,00	116,43	116,43	100,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 383,57	2 382,80	99,97

	<i>Organizacja imprez kulturowych na terenie sołectwa</i>	0,00	2 383,57	2 382,80	99,97
111	RS Łubki	12 804,05	12 804,05	12 754,04	99,61
600	Transport i łączność	0,00	9 204,05	9 204,04	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	9 204,05	9 204,04	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	9 204,05	9 204,04	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 204,05	9 204,04	100,00
	<i>Rekonstrukcja i naprawa przepustów oraz rowów przydrożnych na terenie sołectwa Łubki</i>	0,00	9 204,05	9 204,04	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	3 600,00	3 550,00	98,61
90095	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 550,00	98,61
	Wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	3 550,00	98,61
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 550,00	98,61
	<i>Usługi związane z prowadzeniem prac porządkowych na terenie sołectwa</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Przechowywanie, montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych w sołectwie Łubki</i>	1 600,00	1 600,00	1 550,00	96,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 204,05	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 204,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	9 204,05	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 204,05	0,00	0,00	0,00
	<i>Usługi remontowe w świetlicy, zakup wyposaż.świetlicy, materiałów wykończeniowych i innych potrzebnych do remontu i wyposaż. świetlicy</i>	9 204,05	0,00	0,00	0,00
112	RS Miedary	37 658,98	37 658,98	37 647,20	99,97
600	Transport i łączność	20 158,98	20 158,98	20 158,98	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 158,98	20 158,98	20 158,98	100,00
	Wydatki majątkowe	20 158,98	20 158,98	20 158,98	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 158,98	20 158,98	20 158,98	100,00
	<i>budżet - środki własne - fundusz sołecki RS Miedary - Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach</i>	20 158,98	20 158,98	20 158,98	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 988,22	99,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Czyszczenie i udrażnianie rowów</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 988,22	99,80
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 988,22	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 988,22	99,80
	<i>Utrzymanie czystości na terenie sołectwa</i>	6 000,00	6 000,00	5 988,22	99,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Tracycyjne Wodzenie Niedźwiedzia</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

	<i>Kultura - wycieczka dla dzieci korzystających z świetlicy gminnej</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	<i>Kultura - wycieczka dla dzieci korzystających z świetlicy gminnej</i>	6 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	<i>Tracycyjne Wodzenie Niedźwiedzia</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
113	RS Przechlebie	37 658,98	37 658,98	37 657,04	99,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Projekt kanalizacji</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	15 000,00	14 999,96	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00	14 999,96	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	14 999,96	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	14 999,96	100,00
	<i>Remont studzienek</i>	0,00	15 000,00	14 999,96	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 658,98	2 658,98	2 657,08	99,93
90095	Pozostała działalność	7 658,98	2 658,98	2 657,08	99,93
	Wydatki bieżące	2 658,98	2 658,98	2 657,08	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,98	2 658,98	2 657,08	99,93
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Sołectwie Przechlebie w 2018 r.</i>	2 658,98	2 658,98	2 657,08	99,93
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie ekspertyzy i dokumentacji zagospodarowania stawu</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Integracyjna działalność kulturalna 2018</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	<i>Na zaplecze świetlicy Gminnej w Przechlebie z ewentualnym wyposażeniem</i>	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
114	RS Ptakowice	30 164,84	30 164,84	27 313,93	90,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 664,84	25 664,84	22 813,93	88,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 432,87	5 432,87	5 432,87	100,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Doposażenie terenu skweru przy ul. Wyzwolenia</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 432,87	5 432,87	5 432,87	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432,87	5 432,87	5 432,87	100,00
	<i>II Etap rozbudowy oświetlenia przy ul. Wyzwolenia</i>	5 432,87	5 432,87	5 432,87	100,00

90095	Pozostała działalność	19 231,97	20 231,97	17 381,06	85,91
	Wydatki bieżące	19 231,97	20 231,97	17 381,06	85,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 240,81	2 239,90	99,96
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 240,81</i>	<i>1 239,90</i>	<i>99,93</i>
	<i>Doposażenie terenu skweru przy ul. Wyzwolenia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	17 231,97	17 991,16	15 141,16	84,16
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Ptakowice - Konserwacja terenu skweru przy ul. Wyzwolenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Montaż i organizacja placu zabaw</i>	<i>16 231,97</i>	<i>16 231,97</i>	<i>13 381,97</i>	<i>82,44</i>
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie</i>	<i>0,00</i>	<i>759,19</i>	<i>759,19</i>	<i>100,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	<i>Impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
115	RS Szalsza	31 181,63	31 181,63	30 611,63	98,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 681,63	21 681,63	21 681,63	100,00
90095	Pozostała działalność	21 681,63	21 681,63	21 681,63	100,00
	Wydatki bieżące	1 681,63	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,63	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości</i>	<i>1 681,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe	20 000,00	21 681,63	21 681,63	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	21 681,63	21 681,63	100,00
	<i>Budowa wiaty w Szalszy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>21 681,63</i>	<i>21 681,63</i>	<i>100,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00	8 930,00	94,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 500,00	8 930,00	94,00
	Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	8 930,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	8 930,00	94,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa m. in. Dzień Dziecka, Dożynki, ogniska itp.</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 930,00</i>	<i>99,22</i>
	<i>Oplaty abonamentowe za wodę i energię</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
116	RS Świętoszowice	26 850,85	26 850,85	26 849,07	99,99
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Doposażenie przedszkola Gminnego nr 4 w Świętoszowicach</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 850,85	21 850,85	21 850,55	100,00
90095	Pozostała działalność	21 850,85	21 850,85	21 850,55	100,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	<i>Utrzymanie czystości na terenie sołectwa</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Zakup ławek i stołu na plac zabaw przy OSP Świątoszowice</i>	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	15 850,85	16 850,85	16 850,55	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850,85	16 850,85	16 850,55	100,00
	<i>Zakup i zainstalowanie monitoringu na placu zabaw przy OSP Świątoszowice</i>	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa wiaty w Świątoszowicach</i>	10 350,85	16 850,85	16 850,55	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	2 998,52	99,95
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	2 998,52	99,95
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 998,52	99,95
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 250,00	2 248,52	99,93
	<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	0,00	2 250,00	2 248,52	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	750,00	100,00
	<i>Organizacja dni okolicznościowych</i>	3 000,00	750,00	750,00	100,00
117	RS Wieszowa	37 658,98	37 658,98	37 658,98	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Oświetlenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej uwzględniając oświetlenie uliczne</i>	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Oświetlenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej uwzględniając oświetlenie uliczne</i>	3 500,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwie</i>	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Oprawa muzyczna i artystyczna festynów i imprez kulturalnych</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	23 658,98	36 658,98	36 658,98	100,00
92601	Obiekty sportowe	19 658,98	32 658,98	32 658,98	100,00
	Wydatki bieżące	19 658,98	32 658,98	32 658,98	100,00
4270	Zakup usług remontowych	19 658,98	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Utwardzenie podłoża terenu i wykonanie nawierzchni terenu przed budynkami klubu sportowego przy ul. Powstańców</i>	19 658,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Naprawa przyłącza wody przy ul. Powstańców</i>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 158,98	31 158,98	100,00

	<i>Utwardzenie podłoża i wykonanie podbudowy pod kostkę betonową przed wiatą i budynkiem Klubu Sportowego -730 m2</i>	0,00	31 158,98	31 158,98	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Zakup przenośnych bramek do piłki nożnej dla młodzieży</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
118	RS Wilkowice	24 440,68	24 440,68	24 439,57	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440,68	4 440,68	4 440,68	100,00
90095	Pozostała działalność	4 440,68	4 440,68	4 440,68	100,00
	Wydatki bieżące	4 440,68	4 440,68	4 440,68	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,68	4 440,68	4 440,68	100,00
	<i>Zakup urządzeń zabawowych, parkowych, tablicy informacyjnej i wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w Sołectwie</i>	<i>4 440,68</i>	<i>4 440,68</i>	<i>4 440,68</i>	<i>100,00</i>
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	19 998,89	99,99
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	19 998,89	99,99
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 998,89	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 998,89	99,99
	<i>budżet - środki własne - fundusz sołecki RS Wilkowice - Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wilkowicach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 998,89</i>	<i>99,99</i>
119	RS Zawada	19 017,78	19 017,78	18 878,14	99,27
600	Transport i łączność	0,00	1 928,26	1 928,26	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 928,26	1 928,26	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 928,26	1 928,26	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 928,26	1 928,26	100,00
	<i>Odkopanie rowu przy ul Polnej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 928,26</i>	<i>1 928,26</i>	<i>100,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 417,78	10 489,52	10 357,52	98,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 400,00	8 250,00	8 118,00	98,40
	Wydatki majątkowe	8 400,00	8 250,00	8 118,00	98,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 250,00	8 118,00	98,40
	<i>Budowa oświetlenia na placu zabaw - projekt</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 250,00</i>	<i>8 118,00</i>	<i>98,40</i>
90095	Pozostała działalność	4 017,78	2 239,52	2 239,52	100,00
	Wydatki bieżące	4 017,78	2 239,52	2 239,52	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,78	2 239,52	2 239,52	100,00
	<i>Utrzymanie porządku w sołectwie i doposażenie sołectwa</i>	<i>4 017,78</i>	<i>2 239,52</i>	<i>2 239,52</i>	<i>100,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00	6 600,00	6 592,36	99,88
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 600,00	6 600,00	6 592,36	99,88
	Wydatki bieżące	6 600,00	6 600,00	6 592,36	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 638,00	1 630,36	99,53
	<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 638,00</i>	<i>1 630,36</i>	<i>99,53</i>
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 862,00	3 862,00	100,00

	<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	5 500,00	3 862,00	3 862,00	100,00
120	RS Zbroslawice	37 658,98	37 658,98	37 657,64	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 658,98	37 658,98	37 657,64	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup i sadzenie kwiatów ozdobnych na terenach gminnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90095	Pozostała działalność	36 658,98	37 658,98	37 657,64	100,00
	Wydatki bieżące	36 658,98	25 197,85	25 196,51	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 458,98	20 256,85	20 255,51	99,99
	<i>Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie</i>	<i>7 658,98</i>	<i>3 617,98</i>	<i>3 616,64</i>	<i>99,96</i>
	<i>Dalsze zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu gminnego przy ul. Wolności - naprzeciw OSP</i>	<i>23 800,00</i>	<i>16 638,87</i>	<i>16 638,87</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup i montaż ławek ulicznych, zakup i montaż kamery na budynku OSP</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 941,00	4 941,00	100,00
	<i>Wynajęcie i utrzymanie TOI TOIa na okres pół roku na terenie rekreacyjnym przy ul. Wolności (naprzeciw OSP)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Montaż i utrzymanie ozdób świątecznych w centrum wsi - choinka</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 741,00</i>	<i>2 741,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	0,00	12 461,13	12 461,13	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 461,13	12 461,13	100,00
	<i>Dalsze zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu gminnego przy ul. Wolności - naprzeciw OSP</i>	<i>0,00</i>	<i>12 461,13</i>	<i>12 461,13</i>	<i>100,00</i>
121	RS Ziemięcice	37 658,98	37 658,98	35 459,57	94,16
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	<i>Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,99</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Czyszczenie rowu melioracji szczegółowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
90095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 191,28	6 191,28	100,00

	<i>Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie</i>	3 000,00	2 691,28	2 691,28	100,00
	<i>Zakup nowej kosi spalinowej</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	308,72	308,72	100,00
	<i>Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie</i>	0,00	308,72	308,72	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 158,98	15 158,98	12 959,77	85,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 158,98	15 158,98	12 959,77	85,49
	Wydatki bieżące	15 158,98	15 158,98	12 959,77	85,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 158,98	15 158,98	12 959,77	85,49
	<i>Zakup sprzętu do świetlicy w Ziemięcicach</i>	15 158,98	15 158,98	12 959,77	85,49
926	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	2 999,81	99,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	2 999,81	99,99
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 999,81	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,81	99,99
	<i>Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia dla LKS Pogoń Ziemięcice</i>	3 000,00	3 000,00	2 999,81	99,99
RAZEM		580 475,49	580 475,49	566 088,67	97,52
WYDATKI BIEŻĄCE		382 710,48	399 217,72	388 628,11	97,35
WYDATKI MAJĄTKOWE		197 765,01	181 257,77	177 460,56	97,91

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 28 marca 2019 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZBROSLAWICE ZA ROK 2018				
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	plan pierwotny na 2018 r.	plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania planu
010 Rolnictwo i leśnictwo	5 591 330,67	3 348 607,65	3 065 735,15	91,55
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 591 330,67	3 348 607,65	3 065 735,15	91,55
ZADANIA INWESTYCYJNE	5 591 330,67	3 348 607,65	3 065 735,15	91,55
1. "Przebudowa kanalizacji deszczowej w Czekanowie" - budżet - środki własne	25 000,00	20 295,00	16 500,00	81,30
2. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przechlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna", w tym:	2 282 746,33	2 143 035,08	2 001 001,92	93,37
- budżet - środki własne	20 746,33	77 104,42	77 104,42	100,00
- budżet - środki unijne - ZIT	688 748,10	688 748,10	546 714,97	79,38
- budżet - środki własne - wkład własny do projektu unijnego	1 573 251,90	820 396,20	820 396,17	100,00
- budżet - pożyczka WFOŚiGW	0,00	556 786,36	556 786,36	100,00
3. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zbroslawice etap III" - budżet - środki własne	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
4. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przechlebie" - budżet - środki własne	200 000,00	71 344,81	71 344,81	100,00
5. "Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Raclawicką i Bytomską w Wieszowie" - budżet - środki własne	559 501,61	0,00	0,00	0,00
6. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbroslawice - etap II" - budżet - środki własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7. "Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świątoszowice" - budżet - środki własne	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00
8. "Budżet - środki własne: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna", w tym:	942 082,73	1 033 027,76	895 983,42	86,73
- budżet - środki własne	22 082,73	0,00	0,00	0,00
- budżet - środki unijne - ZIT	357 346,16	357 346,16	220 301,82	61,65
- budżet - środki własne - wkład własny do projektu unijnego	562 653,84	364 267,80	364 267,80	100,00
- budżet - pożyczka WFOŚiGW	0,00	311 413,80	311 413,80	100,00
9. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu", w tym:	0,00	78 105,00	78 105,00	100,00
- budżet - środki własne	0,00	78 105,00	78 105,00	100,00
10. "Projekt kanalizacji" - budżet - środki własne - fundusz sołecki sołectwa Przechlebie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	55 158,98	1 014 373,42	1 014 373,42	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	40 158,98	1 001 089,42	1 001 089,42	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE	40 158,98	1 001 089,42	1 001 089,42	100,00
1. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach", w tym:	40 158,98	252 018,30	252 018,30	100,00
- budżet - środki własne	20 000,00	231 859,32	231 859,32	100,00
- budżet - środki własne - fundusz sołecki sołectwa Miedary	20 158,98	20 158,98	20 158,98	100,00

2. "Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej" - budżet - środki własne	0,00	749 071,12	749 071,12	100,00
60095 Pozostała działalność	15 000,00	13 284,00	13 284,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	13 284,00	13 284,00	100,00
1. "Zakup tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą pojazdów" - budżet - środki własne	10 000,00	8 284,00	8 284,00	100,00
2. "Zakup tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą pojazdów" - budżet - środki własne - fundusz sołecki sołectwa Boniowice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	52 000,00	46 094,55	88,64
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	52 000,00	46 094,55	88,64
ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00
1. "Dokumentacja projektowa Wieszowa" - budżet - środki własne	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	17 000,00	11 094,90	65,26
1. "Wykupy gruntów" - budżet - środki własne	20 000,00	17 000,00	11 094,90	65,26
750 Administracja publiczna	63 610,00	0,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 610,00	0,00	0,00	0,00
ZADANIA INWESTYCYJNE	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1. "Modernizacja schodów wejściowych do budynku i przebudowa wjazdu przy bud. UG (Kamieniec, Tarnogórska 34)" - budżet - środki własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	43 610,00	0,00	0,00	0,00
1. "Zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3" - budżet - środki własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2. "Zakup urządzeń mobilnych" - budżet - środki własne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3. "Zakup 2 licencji Granit Standard" - budżet - środki własne	8 610,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	231 400,00	231 400,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	231 400,00	231 400,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE	50 000,00	31 400,00	31 400,00	100,00
1. "Termomodernizacja budynku OSP Wieszowa" - budżet - środki własne	20 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
2. "Przebudowa budynku OSP Wieszowa" - budżet - środki własne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
1. "Zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia OSP" - budżet - środki własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2. "Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieszowa" - dotacja celowa z budżetu - środki własne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
758 Różne rozliczenia	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
1. "Podwyższenie kapitału zakładowego GZK Sp. z o.o. Zbroslawice"	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	110 000,00	371 162,61	181 321,56	48,85
80101 Szkoły podstawowe	59 000,00	128 591,00	128 158,48	99,66
ZADANIA INWESTYCYJNE	59 000,00	93 905,00	93 472,48	99,54
1. "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zbroslawice" - budżet - środki własne	50 000,00	28 905,00	28 905,00	100,00
2. "Budowa ogrodzenia - SP Ziemięcice" - budżet - środki własne	6 000,00	0,00	0,00	0,00

3. "Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Ziemęcicach" - budżet - środki własne - fundusz sołecki sołectwa Ziemęcice	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4. "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Wieszowie" - budżet - środki własne	0,00	65 000,00	64 567,48	99,33
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	34 686,00	34 686,00	100,00
1. "Zakup pieca wraz z podłączeniem" (SP Przechlebie) - budżet - środki własne	0,00	34 686,00	34 686,00	100,00
80104 Przedszkola	51 000,00	148 567,88	53 163,08	35,78
ZADANIA INWESTYCYJNE	51 000,00	148 567,88	53 163,08	35,78
1. "Rozbudowa gminnego przedszkola w Świętoszowicach" - budżet - środki własne	51 000,00	32 142,38	32 142,38	100,00
2. "Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy" - budżet - środki własne	0,00	8 425,50	8 425,50	100,00
3. "Adaptacja pomieszczeń Gminnego Przedszkola w Wieszowie" - budżet - środki własne	0,00	23 515,48	12 595,20	53,56
4. "Adaptacja pomieszczeń Gminnego Przedszkola w Wieszowie" w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych: "Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrostawice" - wkład własny	0,00	84 484,52	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	0,00	94 003,73	0,00	0,00
ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00	85 371,55	0,00	0,00
1. "Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrostawice", w tym:	0,00	85 371,55	0,00	0,00
- środki UE	0,00	887,03	0,00	0,00
- budżet - środki własne - wkład własny do projektu unijnego	0,00	84 484,52	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	8 632,18	0,00	0,00
1. "W naszym ogrodzie" - środki UE	0,00	8 632,18	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1. "Nie widzieć barier", w tym:	0,00	12 000,00	0,00	0,00
- środki UE	0,00	10 968,00	0,00	0,00
- budżet - środki własne - wkład własny do projektu unijnego	0,00	1 032,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 783,39	1 927 589,55	1 728 535,71	89,67
90002 Gospodarka odpadami	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00
1. "Zakup kopertownicy" - budżet - środki własne	0,00	20 787,00	20 787,00	100,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	85 382,23	73 382,23	85,95
ZADANIA INWESTYCYJNE	25 000,00	29 397,00	29 397,00	100,00
1. "Wymiana kotłów na nowe" - budżet - środki własne	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2. "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrostawice - etap II" - budżet - środki własne	0,00	29 397,00	29 397,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	55 985,23	43 985,23	78,57
1. "Dotacja do kotłów" - dotacja celowa z budżetu - środki własne	0,00	55 985,23	43 985,23	78,57
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 832,87	281 400,44	102 590,35	36,46
ZADANIA INWESTYCYJNE	248 832,87	281 400,44	102 590,35	36,46
1. "Rozbudowa oświetlenia przy ul. Wolności w Zbrostawicach" - budżet - środki własne	10 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
2. "Dobudowa oświetlenia na ul. Bocznej w Jasionie" - budżet - środki własne	25 000,00	60 688,57	7 011,00	11,55
3. "Dobudowa oświetlenia ul. Pyskowickiej w Kopienicy" budżet - środki własne	15 000,00	7 491,00	7 490,48	99,99
4. "Dobudowa oświetlenia ul. 1 Maja i ul. Pyskowickiej w Kopienicy" - budżet - środki własne	100 000,00	127 792,00	2 792,00	2,18

5. "Oświetlenie przejścia dla pieszych w Szałszy" - budżet - środki własne	25 000,00	7 011,00	7 011,00	100,00
6. "Budowa oświetlenia boiska w Czekanowie" - budżet - środki własne	50 000,00	47 355,00	47 355,00	100,00
7. "Budowa oświetlenia przy ulicy 1 Maja i Pyskowicka" - budżet - środki własne - fundusz sołecki sołectwa Kopienica	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
8. "II Etap rozbudowy oświetlenia przy ul. Wyzwolenia" - budżet - środki własne - fundusz sołecki sołectwa Ptakowice	5 432,87	5 432,87	5 432,87	100,00
9. "Budowa oświetlenia na placu zabaw - projekt" - budżet - środki własne - fundusz sołecki sołectwa Zawada	8 400,00	8 250,00	8 118,00	98,40
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 000,00	244 000,00	241 459,99	98,96
ZADANIA INWESTYCYJNE	244 000,00	244 000,00	241 459,99	98,96
1. "Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie" - budżet - środki własne	60 000,00	60 000,00	57 459,99	95,77
2. "Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świętoszowice", w tym:	184 000,00	184 000,00	184 000,00	100,00
- budżet - środki własne	184 000,00	0,00	0,00	0,00
- budżet - środki własne - wkład własny do projektu unijnego	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00
90095 Pozostała działalność	1 613 950,52	1 296 019,88	1 290 316,14	99,56
ZADANIA INWESTYCYJNE	1 563 950,52	1 230 523,20	1 224 819,46	99,54
1. "Rozbudowa parkingu przy kościele parafialnym pw Ś. Michała Archaniola w Księżym Lesie", w tym:	88 975,79	97 270,40	94 420,40	97,07
- budżet - środki własne	70 000,00	78 294,61	78 294,61	100,00
- budżet - środki własne - fundusz sołecki sołectwa Księży Las	18 975,79	18 975,79	16 125,79	84,98
2. "Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kamieńcu" - budżet - środki własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3. "Budowa zbiornika bezodpływowego w Ptakowicach przy ul. Wyzwolenia 85" - budżet - środki własne	23 000,00	0,00	0,00	0,00
4. "Modernizacja budynku i budynków technicznych byłego ZGKiM w Zbrosławicach na cele społeczne, gospodarcze i komunalne - Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej" - budżet - środki własne	30 442,50	0,00	0,00	0,00
5. "Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu" - budżet - środki własne	30 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
6. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice", w tym:	1 292 734,86	1 034 345,90	1 034 345,90	100,00
- budżet - środki własne	1 292 734,86	0,00	0,00	0,00
- budżet - środki unijne - ZIT	0,00	944 762,68	944 762,68	100,00
- budżet - środki własne - wkład własny do projektu unijnego	0,00	89 583,22	89 583,22	100,00
7. "Budowa wiaty w Szałszy" - budżet - środki własne	0,00	5 227,90	5 224,74	99,94
8. "Konkurs inicjatyw lokalnych - sołectwa" - budżet - środki własne	0,00	5 700,00	3 663,52	64,27
9. "Ogrodzenie wokół placu zabaw na Osiedlu i w parku przy ul. Tarnogórskiej" - budżet środki własne - fundusz sołecki sołectwa Kamieniec	2 500,00	0,00	0,00	0,00
10. "Budowa wiaty na terenie placu zabaw w sołectwie" - budżet środki własne - fundusz sołecki sołectwa Karchowice	11 000,00	11 000,00	10 186,48	92,60
11. "Budowa wiaty w Kopienicy" - budżet środki własne - fundusz sołecki sołectwa Kopienica	17 046,52	17 046,52	17 046,24	100,00
12. "Budowa ogrodzenia boiska" - budżet środki własne - fundusz sołecki sołectwa Laryszów	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
13. "Budowa altany" - budżet środki własne - fundusz sołecki sołectwa Laryszów	3 000,00	0,00	0,00	0,00

14. "Wykonanie ekspertyzy i dokumentacji zagospodarowania stawu" - budżet środki własne - fundusz sołecki sołectwa Przechlebie	5 000,00	0,00	0,00	0,00
15. "Budowa wiaty w Szalszy" - budżet środki własne - fundusz sołecki sołectwa Szalsza	20 000,00	21 681,63	21 681,63	100,00
16. "Zakup i zainstalowanie monitoringu na placu zabaw przy OSP Świętoszowice" - budżet środki własne - fundusz sołecki sołectwa Świętoszowice	5 500,00	0,00	0,00	0,00
17. "Budowa wiaty w Świętoszowicach" - budżet środki własne - fundusz sołecki sołectwa Świętoszowice	10 350,85	16 850,85	16 850,55	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	65 496,68	65 496,68	100,00
1. "Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych" - budżet - środki własne	50 000,00	53 035,55	53 035,55	100,00
2. "Dalsze zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu gminnego przy ul. Wolności - naprzeciw OSP" - budżet - środki własne - fundusz sołecki sołectwa Zbroslawice	0,00	12 461,13	12 461,13	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 910,00	1 073 910,00	1 070 506,75	99,68
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1. "Zakup namiotu wraz z wyposażeniem" - budżet - środki własne - fundusz sołecki sołectwa Czekanów	8 000,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki	1 073 910,00	1 073 910,00	1 070 506,75	99,68
ZADANIA INWESTYCYJNE	1 073 910,00	1 073 910,00	1 070 506,75	99,68
1. "Budowa budynku filii bibliotecznej w Ziemięcicach" - dotacja celowa z budżetu - środki własne	1 073 910,00	1 073 910,00	1 070 506,75	99,68
926 Kultura fizyczna	196 000,00	21 845,00	21 843,89	99,99
92601 Obiekty sportowe	196 000,00	21 845,00	21 843,89	99,99
ZADANIA INWESTYCYJNE	196 000,00	21 845,00	21 843,89	99,99
1. "Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wilkowicach", w tym:	196 000,00	20 000,00	19 998,89	99,99
- budżet - środki własne	176 000,00	0,00	0,00	0,00
- budżet - środki własne - fundusz sołecki sołectwa Wilkowice	20 000,00	20 000,00	19 998,89	99,99
2. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 961/101" - budżet - środki własne	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
RAZEM	9 324 793,04	9 132 888,23	8 439 811,03	92,41
ZADANIA INWESTYCYJNE	9 163 183,04	7 625 017,14	6 970 477,22	91,42
ZAKUPY INWESTYCYJNE	161 610,00	427 871,09	389 333,81	90,99
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 28 marca 2019 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2018 R.				
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2018 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE:	402 968,67	762 450,90	526 143,50	69,01%
750 - Administracja publiczna	0,00	64 061,93	64 061,93	100,00%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 061,93	64 061,93	100,00%
1. Dramatalia 2018, w tym:	0,00	64 061,93	64 061,93	100,00%
- Budżet - w ramach grantu z Komisji Europejskiej	0,00	64 061,93	64 061,93	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	232 890,53	504 088,57	323 538,58	64,18%
80101 - Szkoły podstawowe	20 571,00	45 117,22	42 631,31	94,49%
1. "Efektywne kształcenie w SP Zbrosławice", w tym:	20 571,00	45 117,22	42 631,31	94,49%
- Budżet - środki UE	17 485,35	39 361,64	38 079,46	96,74%
- Budżet - wkład własny	2 057,10	4 265,31	3 289,12	77,11%
- Budżet Państwa	1 028,55	1 490,27	1 262,73	84,73%
80195 - Pozostała działalność	212 319,53	458 971,35	280 907,27	61,20%
1. "Efektywne kształcenie w SP Zbrosławice", w tym:	0,00	7 146,82	7 146,82	100,00%
- Budżet - środki UE	0,00	6 074,78	6 074,78	100,00%
- Budżet - wkład własny	0,00	714,68	714,68	100,00%
- Budżet Państwa	0,00	357,36	357,36	100,00%
2. "Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrosławice", w tym:	0,00	203 880,96	82 813,69	40,62%
- Budżet - środki UE	0,00	203 880,96	82 813,69	40,62%
3. "W naszym ogrodzie", w tym:	212 319,53	247 943,57	190 946,76	77,01%
- Budżet - środki UE	212 319,53	247 943,57	190 946,76	77,01%
851 - Ochrona zdrowia	170 078,14	194 300,40	138 542,99	71,30%
85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi	15 600,00	0,00	0,00	0,00%
1. "Nie widzieć barier", w tym:	15 600,00	0,00	0,00	0,00%
- Budżet - wkład własny	15 600,00	0,00	0,00	0,00%
85195 - Pozostała działalność	154 478,14	194 300,40	138 542,99	71,30%
1. "Nie widzieć barier", w tym:	154 478,14	194 300,40	138 542,99	71,30%
- Budżet - środki UE	141 193,02	177 590,56	126 644,15	71,31%
- Budżet Państwa	13 285,12	16 709,84	11 898,84	71,21%
WYDATKI MAJĄTKOWE:	4 495 481,19	4 502 257,47	4 117 176,24	91,45%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 202 746,33	3 176 062,84	2 896 985,34	91,21%
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 202 746,33	3 176 062,84	2 896 985,34	91,21%
1. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna", w tym:	920 000,00	1 033 027,76	895 983,42	86,73%
- Budżet - środki UE	357 346,16	357 346,16	220 301,82	61,65%
- Budżet - wkład własny	562 653,84	364 267,80	364 267,80	100,00%
- Budżet pożyczka WFOŚiGW	0,00	311 413,80	311 413,80	100,00%
2. "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przechlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna", w tym:	2 282 746,33	2 143 035,08	2 001 001,92	93,37%
- Budżet - środki UE	688 748,10	688 748,10	546 714,97	79,38%
- Budżet - wkład własny	1 573 251,90	820 396,20	820 396,17	100,00%
- Budżet pożyczka WFOŚiGW	0,00	556 786,36	556 786,36	100,00%
- Budżet - wkład własny (koszty niekwalifikowalne)	20 746,33	77 104,42	77 104,42	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	0,00	94 003,73	0,00	0,00%
80195 - Pozostała działalność	0,00	94 003,73	0,00	0,00%
1. "W naszym ogrodzie", w tym:	0,00	8 632,18	0,00	0,00%
- Budżet - środki UE	0,00	8 632,18	0,00	0,00%
2. "Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrosławice", w tym:	0,00	85 371,55	0,00	0,00%
- Budżet - środki UE	0,00	887,03	0,00	0,00%

- Budżet - wkład własny	0,00	84 484,52	0,00	0,00%
851 - Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
85195 - Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
1. "Nie widzieć barier", w tym:	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
- Budżet - środki UE	0,00	10 968,00	0,00	0,00%
- Budżet Państwa	0,00	1 032,00	0,00	0,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 734,86	1 218 345,90	1 218 345,90	100,00%
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00%
1. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbroslawice", w tym:	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
- Budżet - wkład własny	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
90095 - Pozostała działalność	1 292 734,86	1 034 345,90	1 034 345,90	100,00%
1. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbroslawice", w tym:	1 292 734,86	1 034 345,90	1 034 345,90	100,00%
- Budżet - środki UE	0,00	944 762,68	944 762,68	100,00%
- Budżet - wkład własny	0,00	89 583,22	89 583,22	100,00%
- Budżet - wkład własny (koszty niekwalifikowalne)	1 292 734,86	0,00	0,00	0,00%
926 - Kultura fizyczna	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
92601 - Obiekty sportowe	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00%
1. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 961/101", w tym:	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
- Budżet - wkład własny (koszty niekwalifikowalne)	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
WYDATKI OGÓLEM	4 898 449,86	5 264 708,37	4 643 319,74	88,20%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 28 marca 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2018-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji			Realizacja przedsięwzięć w 2018 r.				Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 341 953,96	18 433 698,03	55,29	11 120 799,19	9 787 989,22	9 024 464,87	92,20	8 330 752,86	3 587 038,72	2 206 940,00	20 000,00	23 932 720,80
1.a	- wydatki bieżące				13 483 939,83	6 459 208,43	47,90	2 152 062,67	2 448 780,97	2 207 927,52	90,16	2 432 857,95	2 164 080,00	2 186 940,00	0,00	9 232 658,92
1.b	- wydatki majątkowe				19 858 014,13	11 974 489,60	60,30	8 968 736,52	7 339 208,25	6 816 537,35	92,88	5 897 894,91	1 422 958,72	20 000,00	20 000,00	14 700 061,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				8 709 437,00	6 259 546,91	71,87	4 920 532,59	5 200 646,44	4 579 257,81	88,05	1 828 501,46	0,00	0,00	0,00	7 029 147,90
1.1.1	- wydatki bieżące				1 319 848,19	730 337,20	55,33	402 968,67	698 388,97	462 081,57	66,16	353 203,59	0,00	0,00	0,00	1 051 592,56
1.1.1.1	Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbroslawicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	SP w Zbroslawicach	2016	2018	162 500,00	160 014,09	98,47	20 571,00	52 264,04	49 778,13	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52 264,04
1.1.1.2	Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych w gminie Zbroslawice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2019	273 526,40	138 542,99	50,65	170 078,14	194 300,40	138 542,99	71,30	79 226,00	0,00	0,00	0,00	273 526,40
1.1.1.3	W naszym ogrodzie - rozwój i integracja dzieci w przedszkolach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	GZOPO	2017	2018	405 963,24	348 966,43	85,96	212 319,53	247 943,57	190 946,76	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00	247 943,57
1.1.1.4	Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbroslawice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)	GZOPO	2018	2019	477 858,55	82 813,69	17,33	0,00	203 880,96	82 813,69	40,62	273 977,59	0,00	0,00	0,00	477 858,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 389 588,81	5 529 209,71	74,82	4 517 563,92	4 502 257,47	4 117 176,24	91,45	1 475 297,87	0,00	0,00	0,00	5 977 555,34
1.1.2.1	W naszym ogrodzie - rozwój i integracja dzieci w przedszkolach	GZOPO	2017	2018	91 618,95	82 986,77	90,58	0,00	8 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632,18
1.1.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemieczicach ul. Polna i Słoneczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2016	2018	1 840 022,08	1 702 977,74	92,55	942 082,73	1 033 027,76	895 983,42	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 027,76
1.1.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przechlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2015	2018	2 645 038,46	2 503 005,30	94,63	2 282 746,33	2 143 035,08	2 001 001,92	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 035,08
1.1.2.4	Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych w gminie Zbroslawice	Urząd Gminy	2017	2019	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.5	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbroslawice	Urząd Gminy	2017	2019	2 531 129,77	1 238 394,90	48,93	1 292 734,86	1 218 345,90	1 218 345,90	100,00	1 292 734,87	0,00	0,00	0,00	2 511 080,77
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 961/101	Urząd Gminy	2018	2019	184 408,00	1 845,00	1,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00	182 563,00	0,00	0,00	0,00	184 408,00
1.1.2.7	Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbroslawice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)	GZOPO	2018	2019	85 371,55	0,00	0,00	0,00	85 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 371,55
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				24 632 516,96	12 174 151,12	49,42	6 200 266,60	4 587 342,78	4 445 207,06	96,90	6 502 251,40	3 587 038,72	2 206 940,00	20 000,00	16 903 572,90
1.3.1	- wydatki bieżące				12 164 091,64	5 728 871,23	447,33	1 749 094,00	1 750 392,00	1 745 845,95	99,74	2 079 654,36	2 164 080,00	2 186 940,00	0,00	8 181 066,36
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbroslawice	Urząd Gminy	2015	2021	11 918 472,61	5 629 596,56	47,23	1 654 344,00	1 654 344,00	1 650 397,95	99,76	1 933 910,00	2 164 080,00	2 186 940,00	0,00	7 939 274,00
1.3.1.2	Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej i optymalizacji parametrów dystrybucyjnych dla potrzeb oświetlenia ulic i miejsc publicznych oraz w obiektach będących we władaniu gminy	Urząd Gminy	2016	2018	3 826,67	3 826,67	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbroslawice	Urząd Gminy	2016	2018	57 810,00	57 810,00	100,00	57 810,00	57 810,00	57 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 28 marca 2019 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 ROK						
DOCHODY - 2018 ROK						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody bieżące, w tym:	225 000,00	225 000,00	236 365,84	105,05%
		- <i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	225 000,00	225 000,00	236 365,84	105,05%
WYDATKI - 2018 ROK						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
851 – Ochrona zdrowia	85153 - Zwalczanie narkomanii	Ogółem wydatki:	225 000,00	267 324,81	243 649,74	91,14%
		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2 000,00	2 788,69	2 780,74	99,71%
		a) <i>wydatki bieżące</i>	2 000,00	2 788,69	2 780,74	99,71%
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	223 000,00	264 536,12	240 869,00	91,05%
		a) <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	223 000,00	264 536,12	240 869,00	91,05%
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	171 757,30	165 857,30	161 782,87	97,54%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 28 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA 2018 ROK													
Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan pierwotny na 2018 r.	Plan na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2018 r.	% wykonania
				dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe					
				Plan na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2018 r.	Plan na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2018 r.	Plan na dn. 31.12.2018 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2018 r.				
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 273 910,00	1 270 506,75	-	-	630 000,00	630 000,00	1 703 910,00	1 903 910,00	1 900 506,75	99,82%
600	Transport i łączność			200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne i powiatowe		200 000,00	200 000,00								
		Powiat tarnogórski	Na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 32154 S Wilkowice - Miedary	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 073 910,00	1 070 506,75	-	-	630 000,00	630 000,00	1 703 910,00	1 703 910,00	1 700 506,75	99,80%
	92116	Biblioteki		1 073 910,00	1 070 506,75	-	-	630 000,00	630 000,00	1 703 910,00	1 703 910,00	1 700 506,75	99,80%
		Gminna Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność	-	-	-	-	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna	Budowa budynku filii bibliotecznej w Ziemęcicach	1 073 910,00	1 070 506,75	-	-	-	-	1 073 910,00	1 073 910,00	1 070 506,75	99,68%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW				718 717,44	706 343,61	-	-	1 074 689,00	1 048 031,00	1 762 689,00	1 793 406,44	1 754 374,61	97,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			217 232,21	216 958,38	-	-	-	-	-	217 232,21	216 958,38	99,87%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		217 232,21	216 958,38	-	-	-	-	-	217 232,21	216 958,38	99,87%
		OSP Szalsza	zakup umundurowania i sprzętu (buty, rękawice, kominiarki, latarki, hełm, tłumice)	4 026,51	4 026,51	-	-	-	-	-	4 026,51	4 026,51	100,00%
		OSP Szalsza	na remont strażnicy	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		OSP Świętoszowice	zakup radiotelefonów nasobnych	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-	-	3 700,00	3 700,00	100,00%
		OSP Wilkowice	zakup aparatu powietrznego	1 673,83	1 400,00	-	-	-	-	-	1 673,83	1 400,00	83,64%
		OSP Księży Las	na zakup drabiny nasadkowej	3 831,87	3 831,87	-	-	-	-	-	3 831,87	3 831,87	100,00%
		OSP Wieszowa	na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			-	-	-	-	1 074 689,00	1 048 031,00	1 319 689,00	1 074 689,00	1 048 031,00	97,52%
	80104	Przedszkola		-	-	-	-	129 299,00	120 635,27	201 299,00	129 299,00	120 635,27	93,30%
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolnego dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	87 539,68	87 539,68	85 394,00	87 539,68	87 539,68	100,00%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemęcicach	dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	41 759,32	33 095,59	115 905,00	41 759,32	33 095,59	79,25%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		-	-	-	-	945 390,00	927 395,73	1 118 390,00	945 390,00	927 395,73	98,10%
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolnego dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	607 692,00	604 213,71	647 692,00	607 692,00	604 213,71	99,43%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemęcicach	dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	337 698,00	323 182,02	470 698,00	337 698,00	323 182,02	95,70%

851	Ochrona zdrowia			143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		Caritas Diecezji Gliwickiej	świadczenie usług w środowisku podopiecznego	139 000,00	139 000,00	-	-	-	-	139 000,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
		Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie	usługi rehabilitacyjne niewidomych dzieci z terenu Gminy Zbrosławice	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			55 985,23	43 985,23	-	-	-	-	-	55 985,23	43 985,23	78,57%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 985,23	43 985,23	-	-	-	-	-	55 985,23	43 985,23	78,57%
		Dla osób fizycznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zbrosławice	dotacja do wymiany źródła ogrzewania opartego na paliwach węglowych na przyjazne środowisku źródła ciepła	55 985,23	43 985,23	-	-	-	-	-	55 985,23	43 985,23	78,57%
926	Kultura fizyczna i sport			302 500,00	302 400,00	-	-	-	-	300 000,00	302 500,00	302 400,00	99,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		302 500,00	302 400,00	-	-	-	-	300 000,00	302 500,00	302 400,00	99,97%
		Kluby sportowe z terenu Gminy Zbrosławice	zadania statutowe	302 500,00	302 400,00	-	-	-	-	300 000,00	302 500,00	302 400,00	99,97%
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE RAZEM (I+II)				1 992 627,44	1 976 850,36	-	-	1 704 689,00	1 678 031,00	3 466 599,00	3 697 316,44	3 654 881,36	98,85%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 28 marca 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK					
DOCHODY		Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach nd. 31.12.2018 r.	Wykonanie nd. 31.12.2018 r.	% wykonania planu
Dział 900	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	261 259,00	261 259,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	261 259,00	261 259,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY		250 000,00	261 259,00	261 259,00	100,00
WYDATKI		Plan pierwotny na 2017 r.	Plan po zmianach nd. 31.12.2018 r.	Wykonanie nd. 31.12.2018 r.	% wykonania planu
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	247 081,39	98,83
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	247 081,39	98,83
Wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	5 621,40	93,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 621,40	93,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 975,40	99,18
	Zakup drzew i krzewów	3 000,00	3 000,00	2 646,00	88,20
Wydatki majątkowe		244 000,00	244 000,00	241 459,99	98,96
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	244 000,00	241 459,99	98,96
	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	60 000,00	60 000,00	57 459,99	95,77
	Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świątoszowice	184 000,00	0,00	0,00	00,00
	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI		250 000,00	250 000,00	247 081,39	98,83

Plan dochodów został zwiększony sesją 19 grudnia 2018 r. w związku z wpływem nie planowanych dochodów. Nie został jednak zwiększony plan wydatków w związku z brakiem możliwości wydania środków w 2018 r. Plan wydatków został jednak zwiększony o niewydatkowane środki na sesji w styczniu 2019 r.