



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 lipca 2021 r.

Poz. 4965

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2020** **WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 26 marca 2020 r.

#### **z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2019 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 2019 r., poz. 1461) przedkładałam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za 2019 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 2019 rok,
- Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2019 rok,
- Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2019 rok,
- Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego za rok 2019,
- Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne Gminy Zbrosławice za rok 2019,
- 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 2019 r.
- Załącznik nr 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrosławice wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 rok,
- Załącznik nr 9 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zbrosławice za 2019 rok,
- Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 rok.

Wójt Gminy Zbrosławice

**Wiesław Olszewski**

Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Zbrośławice

z dnia 26 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania  
Budżetu Gminy Zbrośławice  
za 2019 rok**

**Zbrośławice, marzec 2020 roku**

## I. Informacje ogólne

### 1. Dochody i wydatki

Budżet Gminy Zbroslawice na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr III/35/2018 Rady Gminy Zbroslawice z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie budżetu Gminy Zbroslawice na rok 2019. Planowane w uchwale **dochody** określono na kwotę **74.101.778,63 zł**, a planowane **wydatki** to kwota **75.476.677,27 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany **deficyt** budżetu gminy w wysokości **1.374.898,64 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.246.365,50 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 52.044,21 zł i przychodami z tytułu pożyczki w kwocie 76.488,93 zł.

W trakcie 2019 roku zarówno mocą uchwał Rady Gminy Zbroslawice jak i Zarządzeń Wójta Gminy Zbroslawice dokonywano zmian planu finansowego zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 roku wielkość budżetu gminy przedstawiała się następująco: po stronie dochodów planowana wielkość budżetu została zwiększona o kwotę **14.167.196,20 zł** i po zmianach plan dochodów (wg stanu na dzień 31.12.2019 roku) wyniósł **88.268.974,83 zł**.

Ogółem dochody budżetu w 2019 roku wykonano na poziomie **88.958.214,29 zł**, co stanowi około **101%** wartości planowanej.

Po stronie wydatków planowana wysokość budżetu wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku została zwiększona w ciągu roku budżetowego o kwotę **12.275.368,57 zł** i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na dn. 31.12.2019 roku) wyniósł **87.752.045,84 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w 2019 roku wykonano na poziomie **81.465.742,90 zł**, co stanowi ok. **93 %** zamierzonego planu.

Deficyt planowany w uchwale budżetowej na początku 2019 roku w kwocie **1.374.898,64 zł** został w trakcie roku budżetowego zastąpiony planowaną nadwyżką budżetu w kwocie **516.928,99 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowany/wykonany budżet gminy zakończył się wynikiem dodatnim, budżet nadwyżkowy zanotowano na poziomie **7.492.471,39 zł**.

### 2. Przychody

Na przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2019 **przychody** w wysokości **2.373.490,65 zł** składały się następujące pozycje:

- przychody w kwocie 158.365,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych,
- przychody w kwocie 2.086.592,51 zł z tytułu wolnego środka jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- przychody w kwocie 76.488,93 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym,

- przychody w kwocie 52.044,21 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Po zmianach uchwalonych przez Radę Gminy Zbroslawice w trakcie roku budżetowego 2019, plan przychodów na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtował się następująco:

kwota **464.589,75 zł** na którą składały się następujące pozycje:

- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych **158.365,00 zł**,
- przychody z innych źródeł (wolne środki) w kwocie **202.724,75 zł**,
- przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym **103.500,00 zł**.

Rok 2019 zamknął się przychodami zrealizowanymi na poziomie **13.968.421,56 zł**, co zdecydowanie przekracza założone na początku roku 2019 wartości. Na zrealizowane, wyżej wyliczone przychody, składają się następujące pozycje:

- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 103.500,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 11.695.763,56 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.010.793,00 zł,
- spłata udzielonej ze środków publicznych pożyczki w kwocie 158.365,00 zł.

### **3. Rozchody w 2019 roku**

Na planowane w uchwale budżetowej na 2019 rok **rozchody** wysokości **998.592,01 zł** składały się następujące tytuły:

- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **290.321,00 zł**,
- spłaty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **508.271,01 zł**,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie **200.000,00 zł**.

W trakcie roku 2019 roku dokonano zmian w planie rozchodów, ich wartość na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiała się następująco:

suma rozchodów: **981.518,74 zł**, w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **290.321,00 zł**,
- spłaty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **491.197,74 zł**,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie **200.000,00 zł**.

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

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wynosiło **10.796.109,82 zł**, na które składały się następujące tytuły dłuźne:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 3.755.261,82 zł,
- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – 420.848,00 zł,
- wyemitowane obligacje – 6.800.000,00 zł.

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

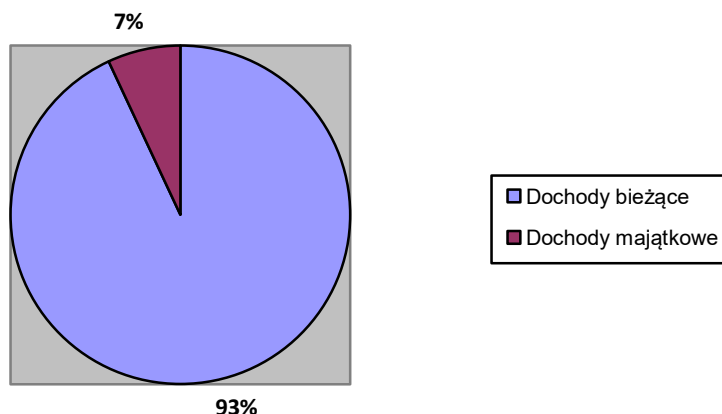
## **II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2019 rok**

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2019 rok w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Jak już wspomniano, w trakcie roku budżetowego 2019 wprowadzano sukcesywnie, zarówno uchwałami Rady Gminy Zbroslawice jak i Zarządzeniami Wójta Gminy Zbroslawice, zmiany planu dochodów gminy. Na dzień 31.12.2019 roku plan dochodów ukształtował się na poziomie **88.268.974,83 zł**.

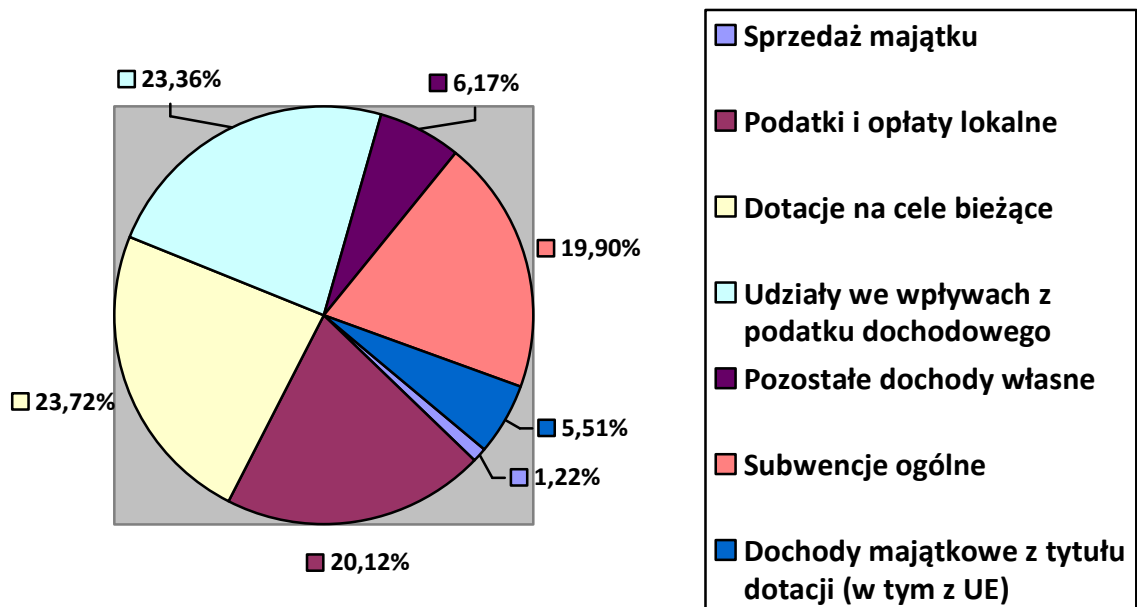
Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **88.958.214,29 zł** co stanowi **100,78 %** planu, w tym **dochody bieżące** wykonane zostały w kwocie **82.990.032,46 zł**, co stanowi **101,03%** planowanej na poziomie 82.146.222,92 zł kwoty, jednocześnie dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **5.968.181,83 zł**, co stanowi **97,48 %** planowanej na poziomie **6.122.751,91 zł** wielkości. Procentowy udział wykonania dochodów bieżących i majątkowych do ogólnego wykonania budżetu Gminy Zbroslawice przedstawia Wykres nr 1 do niniejszego sprawozdania.

### **Wykres nr 1. Struktura dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Zbroslawice**



Powyższy wykres kołowy w sposób graficzny prezentuje strukturę wykonanych dochodów, gdzie **93,00 %** stanowią dochody bieżące, a **7,00 %** dochody majątkowe - w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetu Gminy Zbroslawice w roku 2019.

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 Zbroslawice.

**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. 69 % - to dochody własne z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych – 17.901.099,59 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych – 20.784.618,15 zł,
- subwencji ogólnej – 17.707.541,31 zł,
- pozostałych dochodów własnych – 5.493.480,47 zł.

W strukturze dochodów kolejne 24 % to dotacje otrzymane na zadania bieżące w kwocie 21.103.292,94 zł, 7 % to dochody majątkowe w kwocie 5.968.181,83 zł (w tym 1.085.663,20 zł to kwota uzyskana ze sprzedaży majątku).

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- dochody bieżące:
  - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – pozycja bez planu, kwota wykonana to 12,88 zł.
  - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze – plan na poziomie 211.114,73 zł wykonano w kwocie 211.213,56 zł, czyli 100,05 %.
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – planowana kwota

729.214,88 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 1.007.199,91 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 zostały zrealizowane w 113,76 %. Na kwotę 1.145.762,95 zł składają się następujące pozycje:
  - 626.712,82 zł – Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu, ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna;
  - Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach, ul. Polna i ul. Słoneczna.
- Planowane w wysokości 69.000,00 zł środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp zostały zrealizowane w 100 %. Dotacje z WFOŚiGW w Katowicach przyznano na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrośławice etap II” w kwocie 50.480,00 zł, oraz zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrośławice etap III” w kwocie 18.520,00 zł.

#### **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 500,00 zł, w trakcie 2019 roku plan nie uległ zmianie, dochód wykonano w kwocie 6.106,92 zł. 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:

- Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – kwota 150.505,95 zł to kwota stanowiąca zwrot z rozliczenia dokonanych na rzecz MZKP w roku 2018 wpłat środków w ramach składki członkowskiej na organizację przewozów pasażerskich na terenie gminy. W związku z brakiem wcześniejszej informacji (od Górnośląskiego Związku Metropolitalnego –

„następcy” MZKP) nie zaplanowano po stronie dochodów środków w tej pozycji klasyfikacji budżetowej.

– dochody majątkowe:

– Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota planowana w wysokości 1.059.011,00 zł została wykonana w 76,89 %. Środki przeznaczone na:

1. „Przebudowę ulicy Kasztanowej w Miedarach” - planowane dochody to kwota 456.892,00 zł wykonano w 100 %,
2. „Budowę, rozbudowę ulicy 3-Maja w Zbrosławicach” – planowane dochody w kwocie 602.119,00 zł wykonano na poziomie 59,36 %, w kwocie 357.394,50 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

– dochody bieżące:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – powyższy dochód zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 600,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 7.300,00 zł, dochód zrealizowano w 98,95 %, tj w kwocie 7.223,16 zł. 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 plan pozostał bez zmian, osiągnięto dochód w kwocie 86.798,05 co stanowi do kwoty 97,94 % planu. Dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowane w trakcie roku budżetowego wpływy na poziomie 621,00 zł wykonano w 100 %.
- 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 na kwotę 1.029.260,73 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochody na kwotę 993.192,18 zł, co stanowi 96,50 % planu. Na powyższy dochód składają się wpływy z tytułu 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 2019 roku na kwotę 4.286,00 zł, wykonano w kwocie 4.683,50 zł, co stanowi 109,27 % 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – planowane dochody w kwocie 82.350,00 zł wykonano w wysokości 84.377,31 zł. Środki te to odszkodowanie wypłacone ubezpieczającemu z tytułu szkód majątkowych. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zaplanowano w trakcie 2019 roku na kwotę 475,00 zł, dochód wykonano w 181,82 % w kwocie 863,66 zł. 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 25.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 37.000,00 zł, zaplanowane dochody zrealizowano w 99,03 %, tj w kwocie 36.640,50 zł. 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 ustawowo na dzień 31 marca każdego roku kalendarzowego.
  - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – powyższy dochód zaplanowano w uchwale budżetowej na kwotę 1.000.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono planowane dochody do kwoty 1.021.750,00 zł, zaplanowane dochody (po zmianach) wykonano w 106,26 %, na poziomie 1.085.663,20 zł. Jest to dochód własny gminy, jego źródłem jest sprzedaż nieruchomości gminnych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

- dochody bieżące:
  - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód z tego tytułu początkowo zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono plan do kwoty 17.760,00 zł, wykonanie zrealizowano na poziomie 104,81% tj. 18.613,50 zł.
  - Wpływy z pozostałych odsetek – kwota wprowadzona do planu w trakcie roku budżetowego to 174.000,00 zł, wykonanie opiewa na kwotę 174.453,18 zł – tj. 100,26 % planowanych dochodów. Środki zrealizowane w tej pozycji to odsetki bankowe uzyskane z lokowania wolnych środków na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych. Jest to dochód własny gminy.
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota planowana w wysokości 50,00 zł została zrealizowana w kwocie 45,51 zł.
  - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów – zaplanowana wartość dochodu to 6.731,00 zł, wykonanie wynosi 1.484,46 zł.

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – planowane dochody to 3.550,00 zł, wykonanie opiewa na kwotę 3.530,54 zł.
- Wpływy z różnych dochodów planowane na poziomie 3.329,00 zł wykonano w kwocie 3.593,54 zł. Na powyższy dochód składają się m.in.: 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 78.049,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 102.292,48 zł, wykonano dochody w kwocie 99.009,80 zł, co stanowi 96,79% 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 23,25 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 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 – planowane w 2019 roku środki to kwota 195.341,28 zł, planowana pozycja budżetu została wykonana w 98%, tj. w kwocie 192.058,60 zł. Niniejsze środki służą do realizacji programu „Aktywne Zbrostawice”. Program realizowany przez Gminną a Bibliotekę Publiczną w Zbrostawicach przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest skierowany do mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem, w głównej mierze ma na celu szeroko pojętą aktywizację tychże mieszkańców.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zaplanowana kwota 93.048,80 zł to grant z Komisji Europejskiej w związku z dofinansowaniem (refinansowaniem) organizacji Dramataliów 2018 i Dramataliów 2019 – wpływ zrealizowany w 100 %.
- dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowany w trakcie roku budżetowego dochód gminy to kwota 1.000,00 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 1.951,37 zł.
- 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 ale jednocześnie wykonana kwota 93.703,46 zł to środki dotyczące ostatecznego rozliczenia zakończonej już inwestycji pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Zbrosławice – etap I”. Środki dotacyjne pochodzą z rozdania RPO WSL na lata 2014-2020.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

##### **– 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 3.600,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 133.415,00 zł, dochody wykonano w kwocie 133.415,00 zł, co stanowi 100 % planu. Niniejsze źródło dochodu obejmuje dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów do Sejmu i Senatu w roku 2019.

#### **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 800,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano kwotę 800,00 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 różnych opłat i pozostałych odsetek - powyższy dochód zaplanowano w trakcie roku na kwotę 5,86 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - planowana kwota 1.845,00 zł została zrealizowana po stronie dochodów w 100%. 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 7.121,95 zł zrealizowano w kwocie 7.833,83 zł, co stanowi 110% planu. Jest to dochód własny gminy.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizując zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego gmina otrzymała od Powiatu Tarnogórskiego kwotę 1.000,00 zł na przegląd systemu alarmowania o zagrożeniach,
  - Kwota (-) 200,00 zł – zwrot podwójnie (niesłusznie) wpłaconego zobowiązania z tytułu mandatu (dot. mandatu nałożonego przez straż gminną w roku 2016).
- dochody majątkowe:
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – zaplanowane i otrzymane w kwocie 330.049,00 zł środków pochodzące z Metropolitalnego Funduszu Solidarności przeznaczone zostały na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Wieszowie.”

#### **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 19.631.930,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, a wykonane dochody to kwota 19.817.542,00 zł, co stanowi 100,95 % planu. Wysokość udziału gmin w podatku PIT jest określana przez Ministra Finansów, w roku 2019 poziom ten wynosił 38,08 %. 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 212.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego planowane dochody zwiększono do kwoty 789.000,00 zł, natomiast wykonanie zrealizowano na kwotę 967.076,15 zł, co stanowi 122,57% 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 11.052.148,00 zł, w trakcie 2019 roku zwiększono plan do kwoty 12.559.648,00 zł, wykonano dochody w kwocie 13.434.398,02 zł, co stanowi 106,96 % planu. Jest to dochód własny gminy.
  - Wpływy z podatku rolnego – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 1.390.441,00 zł, w trakcie roku 2019 plan został zwiększony do kwoty 1.410.441,00 zł,

- wykonano dochody w kwocie 1.497.332,79 zł, co stanowi 106,16 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku leśnego – zaplanowano pierwotnie na kwotę 89.440,00 zł, w trakcie roku budżetowego zmniejszono planowane wpływy do kwoty 82.368,00 zł, dochody wykonano w kwocie 89.102,14 zł, co stanowi 108,18 % planu. Jest to dochód własny gminy.
  - Wpływy z podatku od środków transportowych – powyższy dochód zaplanowano w planie pierwotnie na kwotę 898.934,00 zł, w trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 793.696,00 zł, wykonano dochody w kwocie 798.787,49 zł, co stanowi 100,64 % planu. Jest to dochód własny gminy.
  - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – powyższy dochód pierwotnie zaplanowano na kwotę 8.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego obniżono plan do kwoty 2.000,00 zł, a wykonano dochody w kwocie 1.882,53 zł, co stanowi 94,13 % planu. Powyższe źródło dochodu jest uzależnione od wpływów realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe. Jest to dochód własny gminy.
  - Wpływy z podatku od spadków i darowizn – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 177.000,00 zł, w trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 127.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 122.058,63 zł, co stanowi 96,11 % planu. Powyższe wykonanie opiera się na wpływach środków 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 55.885,00 zł, wykonano dochody w kwocie 59.955,74 zł, co stanowi 107,28 %. 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 769,00 zł, wykonano dochody w kwocie 769,00 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, w trakcie roku budżetowego plan uległ zwiększeniu do kwoty 247.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 249.915,22 zł, co stanowi 101,18 % 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 77.500,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 96.703,00 zł, wykonano dochody w kwocie 97.918,49 zł, co stanowi 101,26 % 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 867.5000,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 1.009.500,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1.171.694,06 zł, co stanowi 116,07 % planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest ilości realizowanych przez mieszkańców gminy czynności opodatkowanych tym podatkiem, dochód jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany zgodnie z właściwością odpowiednim gminom. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – powyższy dochód nie był w roku 2019 pierwotnie planowany, w trakcie roku wprowadzono do planu kwotę 60,00 zł, wykonano dochód w kwocie 58,00 zł, co stanowi 96,67 % 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 173.320,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 196.990,00 zł, wykonano dochody na kwotę 367.578,49 zł, co stanowi 186,60 % planu. Na wykonanie powyższych dochodów składają się odsetki naliczone od wpłat podatników dokonanych po terminie. Wykonanie tej pozycji dochodów na poziomie 186,60 % planu to skutek zakończonego w roku 2019 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 dywidend – zaplanowane w trakcie roku budżetowego wpływy w kwocie 3.567,08 zł wykonane zostały w 100 %. Źródłem dochodu są przekazane, należne gminie, dywidendy za rok 2018. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z różnych opłat, różnych dochodów i pozostałych odsetek – powyższe dochody zaplanowane w trakcie roku budżetowego w kwocie 6.000,00 zł, zostały zrealizowane w 100 %. Jest to dochód własny gminy,
- Wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów – zaplanowane w trakcie roku budżetowego wpływy na poziomie 20,00 zł zrealizowano w kwocie 81,91 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- dochody bieżące:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – powyższy dochód nie był w roku 2019 pierwotnie planowany, plan w kwocie 45.830,33 zł wprowadzono w trakcie roku, dochód wykonano w kwocie 45.830,33 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wpływy w tej pozycji to ostateczne rozliczenie z MZKP za pracę przewozową realizowaną w 2018 roku. Od roku 2019 organizacja komunikacji pasażerskiej odbywa się poprzez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, której gmina Zbrosławice jest członkiem. Rozliczenie/zwrot z lat ubiegłych jest co do zasady dochodem własnym gminy.
- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód nie był w roku 2.675,00 zł, wykonano dochody w kwocie 2.673,98 zł, co stanowi 99,96 % 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 109.716,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 111.019,39 zł, wykonano dochód na kwotę 111.019,39 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja na zadania własne, przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.
- Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w uchwale budżetowej na kwotę 16.429.619,00 zł, z trakcie roku zwiększono plan do kwoty 17.659.037,00 zł, wykonano dochody w kwocie 17.659.037,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
  - część oświatowa subwencji w kwocie 16.825.846,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji w kwocie 596.856,000 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 236.335,00 zł.
- 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 56.107,818 zł, w trakcie 2019 roku zmniejszono plan do kwoty 50.695,16 zł, wykonano dochody w kwocie 50.695,16 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja na zadania własne, przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

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

- dochody bieżące:
  - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 126.854,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochody w kwocie 100.124,25 zł, co stanowi 78,93 % 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 733.177,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 513.520,00 zł, wykonano dochody w kwocie 432.854,00 zł, co stanowi 84,29 % 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 1.334,13 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 6.258,00 zł, po zmianach na koniec 2019 roku plan dochodów wyniósł 10.658,00,00 zł, wykonano dochody w kwocie 14.735,17 zł, co stanowi 138,25 % 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 64.700,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan dochodów do kwoty 283.553,00 zł, wykonano dochody w kwocie 218.597,20 zł, co stanowi 77,09 % 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 50,25 zł, przy zaplanowanej w budżecie wartości 5,00 zł. Dochód to naliczone 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 2019 roku w kwocie 8,80 zł, wykonano dochody w kwocie 8,80 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan powyższego dochodu został wprowadzony do budżetu w trakcie 2019 roku w kwocie 1.940,00 zł, wykonano dochody na kwotę 1.940,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki to pozyskane od Fundacji ING dofinansowanie na współorganizację imprezy plenerowej w SP w Czekanowie.



- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 3.351,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochody w kwocie 4.350,71 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 2019 roku na kwotę 98.408,92 zł, wykonano dochody w kwocie 96.545,39 zł, co stanowi 98,11% planu. Niniejszy dochód to dotacja, przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki, pochodząca z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok (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 540.155,00 zł. W trakcie roku plan dochodów zwiększono do kwoty 550.752,00 zł, wykonano kwotę 550.639,35 zł, co stanowi 99,98 % 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 273.977,59 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochody w kwocie 110.193,87 zł, co stanowi 40,22 % planu. Na powyższy dochód składa się wpływ krajowego wkładu publicznego (środki z budżetu państwa) w kwocie 110.193,87 zł, przekazanego na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych (EFS, RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) pn. „Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbroslawice”.
- 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, pozycję wprowadzono w trakcie 2019 roku w kwocie 38.995,00 zł, wykonano dochody w kwocie 38.825,00 zł, co stanowi 99,56 % planu. Powyższe dochody to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inicjatywy związane z szeroko pojętą oświatą. W tym przypadku

dofinansowanie dotyczyło stworzenia kolejnej w naszej gminie „Zielonej Pracowni” w ZS w Kamińcu.

- 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 2019 na poziomie 5.432,00 zł, dochody wykonano w kwocie 5.109,52 zł, tj. 94,06 % planu. Środki pozyskane na współfinansowanie wyjazdów młodzieży w ramach wymiany polsko-niemieckiej.
- 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 – powyższego dochodu nie zaplanowano w uchwale budżetowej, w trakcie roku budżetowego wprowadzono pozycję w kwocie 572.500,42 zł, którą zrealizowano w 100 %. Środki pochodzą z RPO WSL na refinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Zbroslawice – 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 19.328,24 zł to środki z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na refinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Zbroslawice – 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 666,48 zł, wykonano dochody w kwocie 666,48 zł, co stanowi 100,00 % 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 5.526,60 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 %.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### – dochody bieżące:

- Wpływy z usług – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 9.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 17.730,00 zł, wykonano dochody w kwocie 20.122,70 zł, co stanowi 113,50 % 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 1.135,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono planowane dochody do kwoty 16.817,00 zł, a wykonanie zrealizowano na poziomie 16.121,58 zł, co stanowi 95,86 % 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 36.224,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 33.258,00 zł, wykonano kwotę 33.334,47 zł, co stanowi 100,23 % 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 700,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 11.526,59 zł, wykonano dochody w kwocie 11.333,89 zł, co stanowi 98,33 % 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 761.804,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 1.200.996,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1.105.387,80 zł, co stanowi 92,04 % 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”.
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w trakcie roku budżetowego określono planowany poziom wpływów na kwotę 77,00 zł, dochody wykonano w kwocie 251,25 zł. Zrealizowane dochody to element realizacji zadania związanego ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – pierwotny plan w kwocie 14.969,00 zł zmieniono na 32.009,00 zł, wykonanie dochodu to kwota 17.040,00 zł na którą składają się: kwota 11.040,00 zł to środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na doszkolenie pracowników GOPS, kwota 6.000,00 zł środki pochodzące z programu „Decydujesz – pomagamy”.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **– dochody bieżące:**

- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 65,00 zł, wykonano dochody na kwotę 130,00 zł. Na powyższy dochód składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF.
- 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 20.000,00 zł, wykonano kwotę 12.120,08 zł, co stanowi 60,60 % 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 2019 roku na kwotę 1.000,00 zł,

wykonano kwotę 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 700,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 833,02 zł, co stanowi 83,30 % 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 wstępnie określone na poziomie 13.600,00 zł zwiększono w trakcie roku budżetowego na kwotę 38.838,00 zł, natomiast wykonano kwotę 37.108,04 zł, co stanowi 95,55 % 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 1.350,00 zł (wcześniejszy planowany poziom realizacji tego źródła dochodu to 900,00 zł), 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 4.547.772,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 5.115.176,00 zł, wykonano dochody w kwocie 5.042.463,71 zł, co stanowi 98,58 % 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 2019 roku na kwotę 18.360,00 zł, wykonano dochody w kwocie 18.360,00 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 8.112.582,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 13.035.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 12.720.474,50 zł, co stanowi 97,59 % 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 25.030,19 zł, co stanowi 125,14 % 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.

#### **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 2.209.970,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 2.768.130,00 zł, wykonano dochody w kwocie 2.623.278,48 zł, co stanowi 94,77 % 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, wykonano w kwocie 382,23 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – powyższy dochód zaplanowano w trakcie 2019 roku na kwotę 6.500,00 zł, wykonano w kwocie 6.908,43 zł, co stanowi 106,28 % 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 240.000,00 zł, w trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 20.000,00 zł, a wykonano w kwocie 19.772,35 zł. 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 podobnym 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 4.460,00 zł, wykonano w kwocie 4.747,69 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 tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów – planowana w trakcie roku kwota dochodu na poziomie 4.735,50 zł została zrealizowana w 100 %.
- 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 – wykonanie tego źródła dochodu (bez wcześniejszego planu) wynosi 122,40 zł. Środki pochodzą z RPO WŚL i dotyczą refundacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zbrosławice.
- 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 – planowane na poziomie 2.293.806,79 zł wpływy w trakcie roku budżetowego uległy korekcie do kwoty 1.492.831,72 zł i tak też przedstawia się wykonanie tego źródła dochodu. Środki pochodzą z RPO WŚL i dotyczą refundacji zadania 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 trakcie roku budżetowego w kwocie 255.700,00 zł dochód zrealizowano w wysokości 255.699,00 zł. Środki pochodziły z Metropolitalnego Funduszu Solidarnościowego na zadania związane z budową oświetlenia w Kopienicy, Zawadzie i Jasionie.
  - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie dochodu bez wcześniejszego planu – wynosi 102,92 zł.

## **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 10.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 12.660,00 zł, natomiast dochody wykonano w kwocie 13.579,70 zł, co stanowi 107,26 % planu. Powyższe dochody to wpływy z wynajmu świetlic w Łubiu, Wieszowie, Laryszowie, Czekanowie i Miedarach. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy dochód bez pierwotnego planu (plan po zmianach – 8,00 zł) wykonano w kwocie 8,75 zł. Powyższe dochody to odsetki od nieterminowej zapłaty za wynajem sali świetlicy gminnej, energię i wodę. Są to dochody własne gminy.
  - Wpływy z różnych dochodów – planowane w trakcie roku budżetowego dochody na poziomie 175,00 zł zrealizowano w kwocie 171,21 zł.
  - 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 – wykonanie tego źródła dochodu (z wprowadzenie do planu budżetu w trakcie roku budżetowego) to kwota 200.000,00 zł. Środki pochodzą z RPO WŚL i dotyczą zadania pn. „Aktywne Zbroslawice”.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

- dochody bieżące:
  - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zaplanowany wpływ w wysokości 300,00 zł zrealizowano w kwocie 304,86 zł. Jest to dochód własny gminy.
  - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – środki w ramach „Inicjatyw lokalnych” w kwocie 50.000,00 zł, zaplanowane i wykonane w 100%, przeznaczono na refundację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego LKS Orzeł Miedary”.
- 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 – planowane na poziomie 112.983,00 zł wpływy nie zostały w roku 2019 realizowane. Opozycja ta dotyczy wniosku o finansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w rejonie ulicy Szkolnej w sołectwie Czekanów”.

Reasumując, wykonanie strony dochodowej budżetu w zakresie 2019 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 2019 rok**

Realizacja planu oraz wykonania wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2019 rok w formie tabelarycznej przedstawiona została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków Gminy Zbroslawice realizowane są wydatki Rad Sołeckich z Funduszu Sołeckiego. Ogółem na wydatki w ramach tego funduszu w roku 2019 przeznaczono kwotę ogółem 622.780,52 zł, realizacja wydatków osiągnęła poziom 99,30 %, czyli 618.426,96 zł w tym:

- wydatki bieżące 472.101,67 zł,
- wydatki majątkowe 146.325,29 zł.

Pierwotny plan a także wykonanie w/w wydatków, z podziałem na wydatki w ramach poszczególnych sołectw, przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W podpunkcie 1 omówiono wykonanie wydatków ogółem za rok 2019, 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 2019.

Wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2019 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.

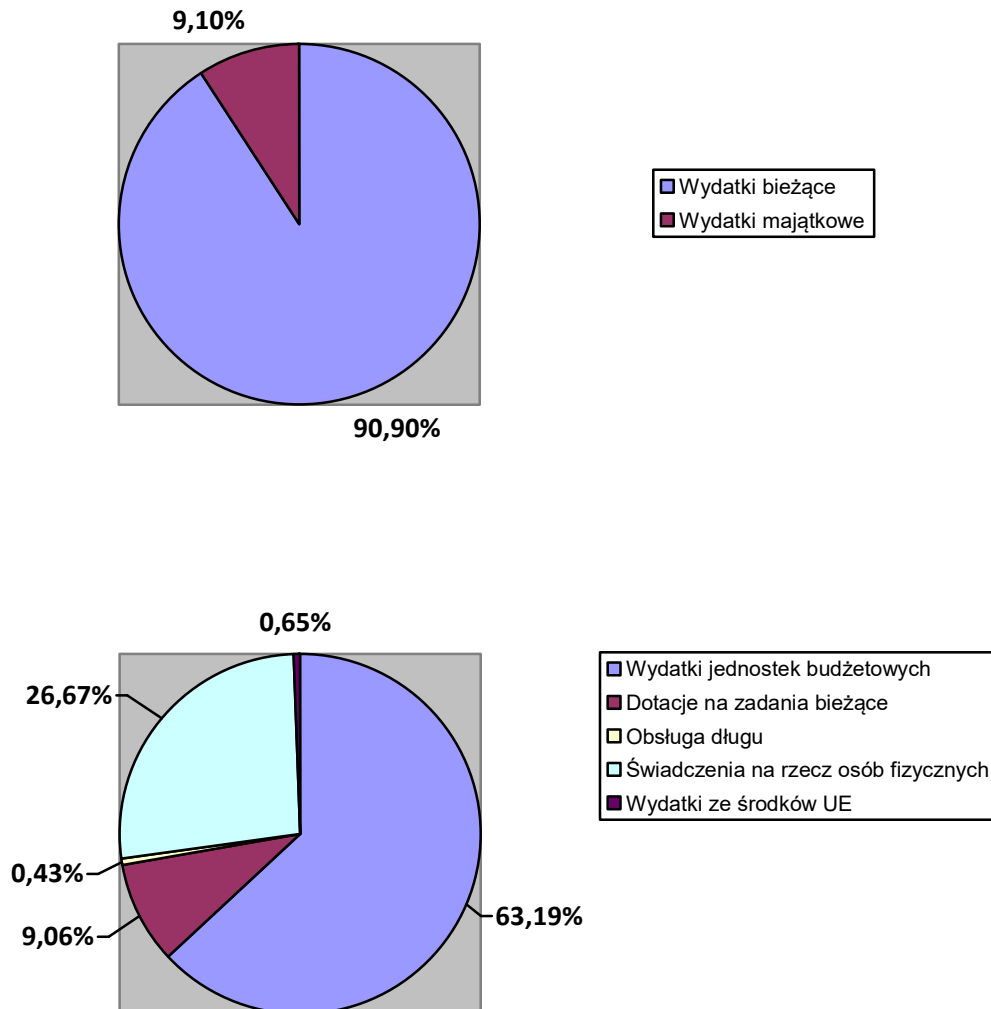
#### **1. Omówienie wykonania wydatków ogółem za 2019 rok**

Wydatki budżetu Gminy Zbroslawice na rok 2019 zostały zaplanowane w kwocie **75.476.677,27 zł**, w trakcie roku budżetowego 2019 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **12.275.368,57 zł** i po zmianach plan wydatków ostatecznie wyniósł **87.752.045,84 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w trakcie 2019 roku zostały wykonane w kwocie **81.465.742,90 zł**, co stanowi **92,84 %** planu, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie **74.075.356,99 zł**, co stanowi **93,11 %** planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **7.390.385,91 zł**, co stanowi **90,21 %** planu.

W zrealizowanym budżecie wypracowano nadwyżkę operacyjną na poziomie **8.914.675,47 zł**, czym spełniono relację wymaganą zapisami zawartymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zwaną **złotą zasadą finansów, czyli koniecznością** równoważenia budżetu w części bieżącej.

Przedstawiony poniżej wykres nr 4 przedstawia procentowy udział wydatków bieżących i majątkowych w wykonaniu wydatków ogółem w roku 2019.

**Wykres nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbroslawice w 2019 roku****Wykres Nr 5 – Wydatki bieżące – struktura wydatków w roku 2019**

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 w kwocie **68.657.960,49 zł** (plan po zmianach), a wykonane w kwocie **62.764.234,25 zł** co stanowi 91 % planu.

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan po zmianach wyniósł 458.990,00 zł a wykonanie 410.136,68 zł, co stanowi 89,36 % 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan po zmianach wyniósł 1.715.000,00 zł, a wykonanie 1.654.970,01 zł, co stanowi 96,50 % 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 8.130.038,51 zł, a wykonanie 7.836.811,74 zł, co stanowi 96,39 % 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 2.858.990,90 zł, a wykonanie 2.441.835,70 zł, co stanowi 85,41 % 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 100.000,00 zł, a wykonanie 14.347,20 zł, co stanowi 14,35 % planu. Środki zostały zaplanowane na zapłatę realizowanej umowy dotyczącej opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szalsza i Zbrosławice. Płatność przesunięta w czasie.
- **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan po zmianach wyniósł 8.350.643,75 zł, a wykonanie 7.552.065,52 zł, co stanowi 90,44 % planu. Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą głównie bieżącego utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocji Gminy Zbrosławice, 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 926.276,43 zł, a wykonanie 892.199,19 zł, co stanowi 96,32 % 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 322.156,19 zł, a wykonanie 318.076,66 zł, co stanowi 98,73 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale uwzględnia dokonywaną na bieżąco spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według harmonogramów spłat, będących częścią integralną poszczególnych tytułów dłużnych, w ramach zawartych umów.
- **Dział 758 – Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano środki na rezerwę ogólną w pierwotnej wysokości 100.000,00 zł, w listopadzie 2019 roku rozwiązano część rezerwy ogólnej w

kwocie 38.830,00 zł, przeznaczając środki na zakup pieca CO. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w planowanej wysokości 220.000,0 zł została w kwietniu 2019 roku rozwiązana w kwocie 7.990,00 zł przeznaczając środki na działania związane z usuwaniem odpadów po nawałnicach.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan po zmianach wyniósł 28.859.903,73 zł a wykonanie 26.338.998,40 zł, co stanowi 91,27 % 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. 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 626.097,46 zł, a wykonanie wyniosło 592.494,82 zł, co stanowi 94,63 % 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 3.686.909,00 zł a pozycję wykonano w kwocie 3.473.670,76 zł, co stanowi 94,22 % planu, a także wydatki na zadania własne ze środków z dotacji, które zaplanowano na kwotę 1.050.996,00 zł, wydatkowano kwotę 95.387,81 zł, co stanowi 90,90 % 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 761.065,00 zł a wykonanie 704.520,85 zł, co stanowi 92,57 % 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 308.600,00 zł a wykonanie 241.834,58 zł,

co stanowi 78,37 % planu, a także wydatki na zadania własne ze środków z dotacji, które zaplanowano na kwotę 18.360,00 zł, wydatkowano kwotę 18.360,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan po zmianach wyniósł 7.676.480,15 zł a wykonanie 6.872.183,87 zł, co stanowi 89,52 % 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 1.167.988,46 zł a wykonanie 1.123.503,71 zł, co stanowi 96,19 % 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 Zbrośławicach, realizowane są także wydatki inwestycyjne opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan po zmianach wyniósł 1.236.539,75 zł a wykonanie 1.189.421,75 zł, co stanowi 96,19 % 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 w kwocie **19.094.085,35 zł** (plan po zmianach), a wykonane w kwocie **18.701.508,65 zł**, co stanowi 98 % planu.

- **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan po zmianach wyniósł 729.214,88 zł a wykonanie 729.214,88 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 102.292,48 zł, a wykonanie 99.009,80 zł, co stanowi 96,79 % 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 752 – Obrona narodowa** – plan wyniósł 800,00 zł i wykonanie 800,00 zł, co stanowi 100 % planu, wydatki dotyczyły szkolenia obronnego dla pracowników.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan wyniósł 1.000,00 zł i wykonanie 1.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, wydatki dotyczyły szkolenia z zakresu obronności z przeznaczeniem dla pracowników urzędu gminy.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan po zmianach wyniósł 98.408,92 zł a wykonanie 96.545,39 zł, co stanowi 98,11 % 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 666,48 zł a wykonanie 666,48 zł, co stanowi 100 % 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 w tej pozycji wyniosło 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. Nie pełne 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 Zbrostawice w 2019 roku

Plan pierwotny wydatków na zadania inwestycyjne, wynikający z przyjętej przez Radę Gminy Zbrostawice w grudniu 2018 roku uchwały budżetowej na rok 2019 wynosił **6.113.551,14 zł**. W trakcie 2019 roku plan ten został zwiększony o kwotę **2.078.473,46 zł** i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **8.192.024,60 zł**. Wydatki inwestycyjne w trakcie 2019 roku wykonane zostały w kwocie **7.390.385,91 zł**, co stanowi **90,21 %** 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 2019 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, których planowana początkowa wartość opiewała w roku 2019 na kwotę **2.198.142,96 zł**, po zmianach w ciągu roku budżetowego wyniosła **2.001.052,28 zł** a wydatki zostały ostatecznie zrealizowane na poziomie **1.844.986,65 zł** (czyli 92,20%).

Na w/w wartości składają się odpowiednio:

- wydatki bieżące – plan po zmianach 634.613,73 zł, wykonanie 478.548,11 zł,
- wydatki majątkowe – plan po zmianach 1.366.438,55 zł, wykonanie 1.366.438,54 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, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

### **IV. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbroslawice za rok 2019**

Gmina Zbroslawice 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 planowany poziom wydatków na realizację przedsięwzięć ogółem, ujęty w uchwale Nr III/34/2018 Rady Gminy Zbroslawice z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbroslawice na lata 2019-2029, opiewał na kwotę **25.115.232,52 zł**, przy czym w roku 2019 planowany limit wydatków to kwota **8.043.004,36 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego ostatecznie na dzień 31.12.2019 roku plan wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich wyniósł **48.080.433,17 zł**. Planowany limit wydatków dla roku 2019 przyjął wartość **10.462.208,22 zł**.

Wydatki w ramach limitu dla roku 2019 zrealizowano w kwocie **9.224.092,17zł**, co stanowi 88,17% założonego do realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia.

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 2019**

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

#### **VI. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbroslawice w roku 2019**

Gmina Zbroslawice udziela dotacji z budżetu jednostkom zaliczanym do 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 przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

#### **VII. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2019**

Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 rok przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.



**Spis załączników:**

Załącznik nr 1 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2019 rok

Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2019

Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego za rok 2019

Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne Gminy Zbrosławice za rok 2019

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 2019

Załącznik nr 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrosławice wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019

Załącznik nr 9 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2019

Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2019

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 26 marca 2020 r.

<b>ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK</b>						
<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Paragrafy Przychodów/ Rozchodów</b>	<b>Plan pierwotny na 2019 r.</b>	<b>Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU:</b>		<b>2 321 446,44</b>	<b>464 589,75</b>	<b>464 589,75</b>	<b>100,00%</b>
1.	Pożyczki krajowe	952	76 488,93	103 500,00	103 500,00	100,00%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		<i>76 488,93</i>	<i>103 500,00</i>	<i>103 500,00</i>	<i>100,00%</i>
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	2 086 592,51	202 724,75	202 724,75	100,00%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		<i>1 246 365,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>		52 044,21	0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		<i>52 044,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4.	Przychody ze spłaty pożyczki	951	158 365,00	158 365,00	158 365,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>74 101 778,63</b>	<b>88 268 974,83</b>	<b>89 087 220,64</b>	<b>100,93%</b>
<b>I + II</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>76 475 269,28</b>	<b>88 733 564,58</b>	<b>89 551 810,39</b>	<b>100,92%</b>
<b>III.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU:</b>		<b>998 592,01</b>	<b>981 518,74</b>	<b>981 518,74</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spłata kredytów	992	290 321,00	290 321,00	290 321,00	100,00%
2.	Spłata pożyczek	992	508 271,01	491 197,74	491 197,74	100,00%
3.	Wykup innych papierów wartości	991	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>75 476 677,27</b>	<b>87 752 045,84</b>	<b>81 465 742,90</b>	<b>92,84%</b>
<b>III+I</b>	<b>RAZEM ROZCHODY + WYDATKI</b>		<b>76 475 269,28</b>	<b>88 733 564,58</b>	<b>82 447 261,64</b>	<b>92,92%</b>
<b>V</b>	<b>BUDŻETU</b>					

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 26 marca 2020 r.

<b>REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA 2019 ROK</b>					
<b>Dział</b>	<b>Źródło dochód</b>	<b>Plan pierwotny na 2019 rok</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2019 r.</b>	<b>Wykonanie na dn. 31.12.2019</b>	<b>% Wykon.</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>211 114,73</b>	<b>2 016 529,52</b>	<b>2 155 204,27</b>	<b>106,88</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>211 114,73</i>	<i>940 329,61</i>	<i>940 441,32</i>	<i>100,01</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,88	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	211 114,73	211 114,73	211 213,56	100,05
	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	729 214,88	729 214,88	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 076 199,91</i>	<i>1 214 762,95</i>	<i>112,88</i>
	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	1 007 199,91	1 145 762,95	113,76
	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	69 000,00	69 000,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6 106,92</b>	<b>1 221,38</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>6 106,92</i>	<i>1 221,38</i>
	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	500,00	500,00	6 106,92	1 221,38
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 011,00</b>	<b>964 792,45</b>	<b>91,10</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 505,95</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150 505,95	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 059 011,00</i>	<i>814 286,50</i>	<i>76,89</i>

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 059 011,00	814 286,50	76,89
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 143 484,76</b>	<b>2 271 666,76</b>	<b>2 300 062,56</b>	<b>101,25</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 118 484,76</i>	<i>1 212 916,76</i>	<i>1 177 758,86</i>	<i>97,10</i>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	7 300,00	7 223,16	98,95
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 624,03	88 624,03	86 798,05	97,94
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	621,00	621,00	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	1 029 260,73	1 029 260,73	993 192,18	96,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 286,00	4 683,50	109,27
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	82 350,00	84 377,31	102,46
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,00	863,66	181,82
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 025 000,00</i>	<i>1 058 750,00</i>	<i>1 122 303,70</i>	<i>106,00</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	37 000,00	36 640,50	99,03
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 021 750,00	1 085 663,20	106,26
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 201,00</b>	<b>568 090,78</b>	<b>593 557,74</b>	<b>104,48</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>114 201,00</i>	<i>473 387,32</i>	<i>497 902,91</i>	<i>105,18</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	17 760,00	18 613,50	104,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174 000,00	174 453,18	100,26
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	45,51	91,02
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 731,00	1 484,46	22,05
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 550,00	3 530,63	99,45
	Wpływy z różnych dochodów	26 132,00	3 329,00	3 593,54	107,95
	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	78 049,00	102 292,48	99 009,80	96,79

	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	93 048,80	93 048,80	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	10 951,20	10 951,20	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	23,25	116,25
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	61 654,84	93 149,04	151,08
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>94 703,46</b>	<b>95 654,83</b>	<b>101,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 951,37	195,14
	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	93 703,46	93 703,46	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 600,00</b>	<b>133 415,00</b>	<b>133 415,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 600,00</b>	<b>133 415,00</b>	<b>133 415,00</b>	<b>100,00</b>
	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	3 600,00	133 415,00	133 415,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	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	800,00	800,00	800,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 121,95</b>	<b>340 015,95</b>	<b>340 533,69</b>	<b>100,15</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 121,95</b>	<b>9 966,95</b>	<b>10 484,69</b>	<b>105,19</b>

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-200,00	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	7 121,95	7 121,95	7 833,83	110,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,55	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,31	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>330 049,00</b>	<b>330 049,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 049,00	330 049,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 850 511,00</b>	<b>37 012 577,08</b>	<b>38 685 717,74</b>	<b>104,52</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 850 511,00</b>	<b>37 012 577,08</b>	<b>38 685 717,74</b>	<b>104,52</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 631 930,00	19 631 930,00	19 817 542,00	100,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 000,00	789 000,00	967 076,15	122,57
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 052 148,00	12 559 648,00	13 434 398,02	106,96
	Wpływy z podatku rolnego	1 390 441,00	1 410 441,00	1 497 332,79	106,16
	Wpływy z podatku leśnego	89 440,00	82 368,00	89 102,14	108,18
	Wpływy z podatku od środków transportowych	898 934,00	793 696,00	798 787,49	100,64
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 000,00	1 882,53	94,13
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	177 000,00	127 000,00	122 058,63	96,11
	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	55 885,00	59 955,74	107,28
	Wpływy z opłaty targowej	298,00	769,00	769,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	247 000,00	249 915,22	101,18
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 500,00	96 703,00	97 918,49	101,26
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	867 500,00	1 009 500,00	1 171 694,06	116,07
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	58,00	96,67

	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wpływy z dywidend	0,00	3 567,08	3 567,08	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173 320,00	196 990,00	367 578,49	186,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	77,91	389,55
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 595 442,81</b>	<b>17 869 256,88</b>	<b>17 869 255,86</b>	<b>100,00</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 539 335,00</i>	<i>17 818 561,72</i>	<i>17 818 560,70</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 830,33	45 830,33	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 675,00	2 673,98	99,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 716,00	111 019,39	111 019,39	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 429 619,00	17 659 037,00	17 659 037,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>56 107,81</i>	<i>50 695,16</i>	<i>50 695,16</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 107,81	50 695,16	50 695,16	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 748 510,59</b>	<b>2 499 316,97</b>	<b>2 167 226,09</b>	<b>86,71</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 748 510,59</i>	<i>1 907 488,31</i>	<i>1 575 307,64</i>	<i>82,59</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 854,00	126 854,00	100 124,25	78,93
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	733 177,00	513 520,00	432 854,00	84,29
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 334,13	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	6 258,00	10 658,00	14 735,17	138,25
	Wpływy z usług	64 700,00	283 553,00	218 597,20	77,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	8,00	50,25	628,13
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,80	8,80	100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 351,00	3 351,00	4 350,71	129,83
	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	98 408,92	96 545,39	98,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 155,00	550 752,00	550 639,35	99,98

	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	273 977,59	273 977,59	110 193,87	40,22
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 995,00	38 825,00	99,56
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 432,00	5 109,52	94,06
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>591 828,66</b>	<b>591 918,45</b>	<b>100,02</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	89,79	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	572 500,42	572 500,42	100,00
	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	19 328,24	19 328,24	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180,00</b>	<b>6 193,08</b>	<b>6 192,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>180,00</b>	<b>6 193,08</b>	<b>6 192,88</b>	<b>100,00</b>
	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	666,48	666,48	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	5 526,60	5 526,40	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>823 832,00</b>	<b>1 312 413,59</b>	<b>1 203 591,69</b>	<b>91,71</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>823 832,00</b>	<b>1 312 413,59</b>	<b>1 203 591,69</b>	<b>91,71</b>
	Wpływy z usług	9 000,00	17 730,00	20 122,70	113,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 135,00	16 817,00	16 121,58	95,86
	Wpływy z różnych dochodów	36 224,00	33 258,00	33 334,47	100,23



	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	700,00	11 526,59	11 333,89	98,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	761 804,00	1 200 996,00	1 105 387,80	92,04
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77,00	251,25	326,30
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 969,00	32 009,00	17 040,00	53,24
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65,00</b>	<b>21 065,00</b>	<b>13 250,08</b>	<b>62,90</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>65,00</i>	<i>21 065,00</i>	<i>13 250,08</i>	<i>62,90</i>
	Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	130,00	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	12 120,08	60,60
	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	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 694 655,00</b>	<b>18 229 275,00</b>	<b>17 845 619,46</b>	<b>97,90</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 694 655,00</i>	<i>18 229 275,00</i>	<i>17 845 619,46</i>	<i>97,90</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 000,00	833,02	83,30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00	38 838,00	37 108,04	95,55
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	1 350,00	150,00
	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	4 547 772,00	5 115 176,00	5 042 463,71	98,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 360,00	18 360,00	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	8 112 582,00	13 035 000,00	12 720 474,50	97,59

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 001,00	20 001,00	25 030,19	125,14
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 783 776,79</b>	<b>4 552 722,22</b>	<b>4 408 823,34</b>	<b>96,84</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 489 970,00</i>	<i>2 804 190,50</i>	<i>2 660 312,10</i>	<i>94,87</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 209 970,00	2 768 130,00	2 623 278,48	94,77
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	382,23	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 500,00	6 908,43	106,28
	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	20 000,00	19 772,35	98,86
	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 460,00	4 747,69	106,45
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 735,50	4 735,50	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	0,00	122,40	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 293 806,79</i>	<i>1 748 531,72</i>	<i>1 748 511,24</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	102,92	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	2 293 806,79	1 492 831,72	1 492 709,32	99,99

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	255 700,00	255 699,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>212 843,00</b>	<b>213 759,66</b>	<b>100,43</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>212 843,00</i>	<i>213 759,66</i>	<i>100,43</i>
	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	10 000,00	12 660,00	13 579,70	107,26
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,75	109,38
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	171,21	97,83
	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	178 951,20	178 951,20	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	21 048,80	21 048,80	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 983,00</b>	<b>163 283,00</b>	<b>50 304,86</b>	<b>30,81</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>50 300,00</i>	<i>50 304,86</i>	<i>100,01</i>
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	304,86	101,62
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>112 983,00</i>	<i>112 983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	112 983,00	112 983,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>74 101 778,63</b>	<b>88 268 974,83</b>	<b>88 958 214,29</b>	<b>100,78</b>
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>70 612 881,03</b>	<b>82 146 222,92</b>	<b>82 990 032,46</b>	<b>101,03</b>

	<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>	273 977,59	645 159,03	512 991,71	79,51
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 488 897,60</b>	<b>6 122 751,91</b>	<b>5 968 181,83</b>	<b>97,48</b>
	<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>	2 406 789,79	3 279 218,51	3 304 676,15	100,78

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 26 marca 2020 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2019 ROK							
Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>181 678,39</b>	<b>1 188 204,88</b>	<b>1 139 351,56</b>	<b>95,89%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>181 678,39</b>	<b>458 990,00</b>	<b>410 136,68</b>	<b>89,36%</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 678,39	423 990,00	380 322,02	89,70%	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>146 678,39</b>	<b>423 990,00</b>	<b>380 322,02</b>	<b>89,70%</b>	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 678,39	423 990,00	380 322,02	89,70%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	29 814,66	85,18%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 814,66</b>	<b>85,18%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	35 000,00	29 814,66	85,18%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	29 814,66	85,18%	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>-</b>	<b>729 214,88</b>	<b>729 214,88</b>	<b>100,00%</b>	
	01095	Pozostała działalność	-	729 214,88	729 214,88	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>729 214,88</b>	<b>729 214,88</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	729 214,88	729 214,88	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 807,27	11 807,27	100,00%	Wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą podatku akcyzowego.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	717 407,61	717 407,61	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego - ze środków dotacji celowej i koszty z tym związane.
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 654 970,01</b>	<b>96,50%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 654 970,01</b>	<b>96,50%</b>	
	40002	Dostarczanie wody	1 700 000,00	1 715 000,00	1 654 970,01	96,50%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 654 970,01</b>	<b>96,50%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 700 000,00	1 715 000,00	1 654 970,01	96,50%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	1 715 000,00	1 654 970,01	96,50%	Dostawa wody do budynków mieszkalnych dopłaty do taryf wody oraz odprowadzania ścieków dla GZK Sp. z o.o.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 816 436,87</b>	<b>8 130 038,51</b>	<b>7 836 811,74</b>	<b>96,39%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>7 816 436,87</b>	<b>8 130 038,51</b>	<b>7 836 811,74</b>	<b>96,39%</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 291 934,00	3 985 827,00	3 983 631,35	99,94%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 291 934,00</b>	<b>3 985 827,00</b>	<b>3 983 631,35</b>	<b>99,94%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	7 804,35	78,04%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	7 804,35	78,04%	Remont zatok przystankowych.
		Dotacje na zadania bieżące	4 281 934,00	3 975 827,00	3 975 827,00	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	-	-	0,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów - Miedary (nr drogi 3218S) w gminie Zbrosławice"
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>-</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00%</b>	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	170 000,00	170 000,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 344 276,77	3 959 943,51	3 669 096,89	92,66%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 614 050,67</b>	<b>2 585 209,32</b>	<b>2 294 362,70</b>	<b>88,75%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 614 050,67	2 585 209,32	2 294 362,70	88,75%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	Wynagrodzenie za przegląd budowlany obiektów mostowych i dróg gminnych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 591 050,67	2 562 209,32	2 271 362,70	88,65%	Remonty cząstkowe dróg gminnych, utwardzenia dróg destruktem bitumicznym dróg tłuczniowych i gruntowych, awaryjne remonty i naprawy dróg oraz elementów dróg w tym gruntownych i tłuczniowych, wymiany warstw ściernalnych w ciągu dróg, remonty kapitalne odcinków dróg gminnych, prace remontowe na przepustach, dokumentacja kosztorysowa - projektowa, roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych m.in. zimowe utrzymanie dróg, opracowanie organizacji ruchu drogowego, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej, usuwanie samosiewów, czyszczenie i konserwacja przydrożnych rowów, udrożnienie i rekonstrukcja odcinka przydrożnego rowu, czyszczenie wpustów deszczowych, kanalizacji, zakup i ustawianie tabliczek z nazwami ulic, wykonano opinię hydrogeologiczną dla ul. w Zbrosławicach.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>730 226,10</b>	<b>1 374 734,19</b>	<b>1 374 734,19</b>	<b>100,00%</b>	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 226,10	1 374 734,19	1 374 734,19	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	60095	Pozostała działalność	10 226,10	14 268,00	14 083,50	98,71%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>14 268,00</b>	<b>14 083,50</b>	<b>98,71%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	14 268,00	14 083,50	98,71%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14 268,00	14 083,50	98,71%	Naprawa tablicy wyświetlającej prędkość rzeczywistą pojazdów, przegląd serwisowy 6 tablic Viasis wyświetlających prędkość, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego pn."Budowa sygnalizacji świetlnej w Czekanowie" - RS Czekanów.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 226,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 226,10	-	-	0,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 250 500,00</b>	<b>2 858 990,90</b>	<b>2 441 835,70</b>	<b>85,41%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 250 500,00</b>	<b>2 858 990,90</b>	<b>2 441 835,70</b>	<b>85,41%</b>	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 250 500,00</i>	<i>2 858 990,90</i>	<i>2 441 835,70</i>	<i>85,41%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 230 500,00</b>	<b>2 386 990,90</b>	<b>1 972 616,93</b>	<b>82,64%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 230 500,00	2 386 990,90	1 972 616,93	82,64%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 230 500,00	2 386 990,90	1 972 616,93	82,64%	Zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego, wykonanie projektów budowlano-wykonawczych, nadzór inwestorski nad remontowanymi budynkami gminnymi oraz prace modernizacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego, czyszczenie przewodów kominowych oraz okresowe jednoroczne przeglądy techniczne w budynkach mieszkalnych, bieżące konserwacje i utrzymanie lokali mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych, ekspertyzy stanu technicznego i zabudowanych instalacji w budynku wielorodzinnym po pożarze, położonego w Ptakowicach przy ul. Reptowskiej 9, zarządzanie lokalami mieszkalnymi, gospodarczymi i użytkowymi w budykach komunalnych, podatek od nieruchomości gminnych za lata 2017-2019, odsetki od nieterminowo regulowanego podatku, opłaty sądowe od pozwów Gminy Zbroslawice przeciwko użytkownikom gminnego zasobu mieszkaniowego o zapłatę należności, odpisy wyroków sądowych o opróżnienie lokali mieszkalnych/socjalnych, odbiór ścieków z osadników bezodpływowych, kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zbroslawice, wydatki na ogłoszenia prasowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, o przetargu, sporządzenie wycen nieruchomości, zlecenie wykonania wydruku miejscowego planu Wieszowy, zakup map oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, na opłaty sądowe (odpisy z ksiąg wieczystych, założenie ksiąg wieczystych), zapłata odszkodowań za drogę, wykup gruntów pod drogi publiczne oraz akty notarialne, czyszczenia przewodów kominowych.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>469 218,77</b>	<b>99,41%</b>	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	472 000,00	469 218,77	99,41%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 347,20</b>	<b>14,35%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 347,20</b>	<b>14,35%</b>	
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>14 347,20</i>	<i>14,35%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 347,20</b>	<b>14,35%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	100 000,00	14 347,20	14,35%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 600,00	1 600,00	100,00%	Wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	98 400,00	12 747,20	12,95%	Zapłata za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szalsza oraz Zbroslawice.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 052 964,57</b>	<b>8 452 936,23</b>	<b>7 651 075,32</b>	<b>90,51%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>7 974 915,57</b>	<b>8 350 643,75</b>	<b>7 552 065,52</b>	<b>90,44%</b>	
	75022	<i>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>230 500,00</i>	<i>230 500,00</i>	<i>186 714,43</i>	<i>81,00%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>230 500,00</b>	<b>230 500,00</b>	<b>186 714,43</b>	<b>81,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 500,00	30 500,00	15 471,53	50,73%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	30 500,00	15 471,53	50,73%	Wydatki na materiały biurowe, kalendarze, tonery, artykuły spożywcze, zakup termosów, wody pitnej, naprawa kserokopiarki, sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, abonament radiowy, usługi serwisowe kserokopiarki, szkolenie radnych, zakup płytek tekstowych, utrzymanie systemu e-Sesja, przedłużenie licencji programu antywirusowego zainstalowanego na tabletach radnych, usług cateringowa, opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy, telefon stacjonarny i internet Rady Gminy, zakup dysku wewnętrznego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	171 242,90	85,62%	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz delegacje zagraniczne.
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 045 869,57</i>	<i>6 340 955,67</i>	<i>5 640 600,62</i>	<i>88,96%</i>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 015 869,57</b>	<b>6 284 412,27</b>	<b>5 606 160,62</b>	<b>89,21%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000 869,57	6 269 412,27	5 593 605,79	89,22%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 322 095,69	4 445 101,54	4 392 822,63	98,82%	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 PKZP, archiwizacja dokumentów, umowa zlecenie dla koordynatora projektu "Minikuźnia Przedszkolnych Talentów", umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego w UG Zbroslawice, wydruk gazety Wieści Gminne, umowa na prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, umowy na dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki za wywóz nieczystości.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 678 773,88	1 824 310,73	1 200 783,16	65,82%	Asysta prawna w postępowaniach podatkowych (PKP), umowa doradztwa w zakresie VAT, organizacja przetargu na zakup gazu, ubezpieczenie gminy, certyfikaty dla UG, zakup sprzętu i wyposażenia, opłaty za indywidualne interpretacje prawne i w zakresie VAT, opłaty sądowe, koszty sądowe, opłaty za odpisy wyroków, delegacje pracowników wyjeżdżających w teren oraz ryczałt kilometrów. Służbowe podróże zagraniczne na spotkania gmin partnerskich do Włoch, Francji, Węgier i Niemiec. Zakup: materiałów biurowych, książek dla pracowników, środki czystości, art. do utrzymania czystości, prenumeraty gazet, pogotowie kasowe, art. spożywczych i wody pitnej na spotkania Wójta, zakup mebli biurowych, poduszek do pieczętek, zakup moskitiery, klódek do drzwi, artykułów do wyposażenia łazienki oraz biur, telefonów bezprzewodowych i komórkowych, zakup artykułów do sprzątnięcia, zestawy do podpisu elektronicznego, tonery, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, licencje Axence, licencja na program antywirusowy, 4 notebooki Dell+ stacje dokujące, 3 monitory, urządzenie sieciowe, anteny - most wifi, licencja MS, licencja MS office, licencja Affinity, zestaw komputerowy AOP, akcesoria do remontu, dla budynków Urzędu Gminy zakup mediów (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie), przegląd gaśnic, konserwacja: systemu alarmowego, klimatyzacji, kotła, prace konserwacyjne pomieszczeń biurowych, naprawa zasilaczy UPS, serwera, drukarek, wykonanie pieczętek, abonament radiowy, wysyłka listów, BHP, przeprowadzenie kontroli technicznej budynku UG, diagnostyka pieca, usługa kominiarska, archiwizacja dokumentów, dystrybucja energii, wywóz śmieci, szamba, odsnieżanie, zastępstwo procesowe, obsługa prawna, usługa ochrony danych osobowych, serwis oprogramowania: BIP, LEX, KOMAX, Ewidencja net, geo-system, opłata za serwer WWW, zakup nowych i odnowienie istniejących podpisów kwalifikowanych, asysta techniczna REKORD, usługa serwisowa DOM5, opłaty telefony komórkowe Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika i Naczelników Wydziałów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, badania wstępne nowo przyjmowanych pracowników, badania okresowe i kontrolne po długotrwałych L4. Badania psychotechniczne pracowników używających samochodów do celów służbowych oraz badania neurologiczne. Zakup materiałów pędnych, smarnych, kart drogowych, wyposażenia, ubezpieczenie, mycie, naprawy i serwisowanie służbowych samochodów GK, badania techniczne samochodów, serwis klimatyzacji, wymiana opon, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podatek VAT oraz zaokrąglenia miesięczne podatku.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 554,83	83,70%	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.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>56 543,40</b>	<b>34 440,00</b>	<b>60,91%</b>	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	56 543,40	34 440,00	60,91%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 100,00	276 172,08	275 208,84	99,65%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>236 100,00</b>	<b>276 172,08</b>	<b>275 208,84</b>	<b>99,65%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 100,00	276 172,08	275 208,84	99,65%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	19 235,13	18 856,61	98,03%	Składka na ubezpieczenie społeczne artystki występującej podczas imprezy Dramatalia, wynagrodzenia za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Europa do Obywateli" wykonanie koncertu zespołu Big Day oraz pełnienie roli konferansjera podczas imprezy Dramatalia.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 600,00	256 936,95	256 352,23	99,77%	Zakup artykułów technicznych i dekoracyjnych na promocyjne spotkania władz Gminy Zbrosławice, zakup koszulek promocyjnych, toreb, smyczy, tabliczek oraz banerów z herbem gminy, promocyjnych szali, opasek odblaskowych, stojaków plastikowych, znaczków na agrafce, plecaków promocyjnych, flag, chorągiewek, zakup artykułów spożywczych na spotkanie z sołtysami, przejazd Tour de Pologne przez Gminę Zbrosławice, Dramatalia, obchody Dnia Edukacji Narodowej, Stację Dźwięku oraz Jarmarkowo, zapewnienie energii podczas imprezy Dramatalia, druk gazetki gminnej, obsługa samorządowego informatora SMS, wykonanie gadżetów promocyjnych gminy, poczęstunek podczas spotkania LGD, zamieszczenie ogłoszeń, życzeń, reklam w prasie, wynajem bramy promocyjnej, wykonanie koncertów w trakcie imprezy Dramatalia oraz Stacji Dźwięku, organizacja kampanii reklamowej w radio, wynajem busa na potrzeby organizacji pobytu gości z gmin partnerskich, wykonanie kalendarzy promocyjnych, wynajem karuzeli na Jarmarkowo, usługi fotograficzne, organizacja spotkania partnerskiego, 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". Upominki okolicznościowe i zakup art. spożywczych na przygotowanie spotkania dla par (50 lat pożycia małżeńskiego), wykonanie statuetek, dyplomów.
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 119,00	968 119,00	944 874,83	97,60%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>950 119,00</b>	<b>968 119,00</b>	<b>944 874,83</b>	<b>97,60%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	949 919,00	965 909,00	942 951,73	97,62%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 819,00	788 977,80	767 396,55	97,26%	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. rozliczenia wydatków wniosku o płatność projektu "Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrosławice", sprzątnięcie pomieszczeń GZOPO.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 100,00	176 931,20	175 555,18	99,22%	Wydatki dot. zakupów: materiały administracyjno - biurowe, wyposażenia, środki czystości, łopaty do śniegu, toner, zasilacza awaryjnego, klimatyzator, laptop, zakup energii, wody, gazu, usługi remontowe, konserwacyjne, wymiana instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa pieca gazowego, remont łazienki, remont wiatrołapu i korytarza, dystrybucja energii ekлекtycznej, zakup usług zdrowotnych dotyczących badań pracowników, usługi informatyczne, serwisowe, obsługa prawna, usługa BHP, przegląd kotłowni, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opróżnianie szamba, przegląd kotłowni, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, abonament i rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie majątkowe i OC, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników GZOPO.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	2 210,00	1 923,10	87,02%	Zakup wody mineralnej dla pracowników GZOPO, zakup okularów korekcyjnych.
	75095	Pozostała działalność	512 327,00	534 897,00	504 666,80	94,35%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>512 327,00</b>	<b>534 897,00</b>	<b>504 666,80</b>	<b>94,35%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 555,00	139 555,00	111 424,80	79,84%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	34 800,00	31 068,34	89,28%	Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku oraz opłaty targowej - wykonanie planu zależy od aktywności inkasentów, wynagrodzenie biegłego.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 755,00	104 755,00	80 356,46	76,71%	Zakup materiałów biurowych, papieru oraz tuszy do drukarki, wysyłka listów, zapłata kosztów egzekucyjnych, druki informacji podatkowych, opłaty pocztowe i inne koszty związane z windykacją dochodów niepodatkowych oraz podatków i opłat lokalnych, opłaty komornicze od dochodów zwindykowanych, koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego, opłaty sądowe od wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Opłaty sądowe od pozwów oraz opłaty komornicze, koszty realizacji Aktywne Zbrosławice - koordynator projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	11 570,00	11 570,00	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	123 900,00	98,33%	Diety sołtysów.
		Dotacje na zadania bieżące	257 772,00	257 772,00	257 772,00	100,00%	Składka członkowska na rzecz Górnośląskiej - Zagłębiowskiej Metropolii.
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>78 049,00</b>	<b>102 292,48</b>	<b>99 009,80</b>	<b>96,79%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 049,00	102 292,48	99 009,80	96,79%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>78 049,00</b>	<b>102 292,48</b>	<b>99 009,80</b>	<b>96,79%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 049,00	102 292,48	99 009,80	96,79%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 594,00	94 112,20	90 829,52	96,51%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń na realizację zadań zleconych
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 455,00	8 180,28	8 180,28	100,00%	Druki i karty do aplikacji Źródło na potrzeby EL, DO, łańcuch dla kierownika USC, dyski do komputerów pracowników Wydz. SO, materiały biurowe oraz tonery, prenumerata czasopisma "Metryka", tusze do drukarki do przygotowania dokumentów do akcji kurierskiej, odnowienie podpisu elektronicznego kierownika USC oraz koszty wysyłki druków i dysków do komputerów, odnowienie podpisu elektronicznego Wydz. SO, delegacje służbowe pracowników Wydz. SO, sprawy z zakresu meldunków i dowodów osobistych.
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 600,00</b>	<b>133 415,00</b>	<b>133 415,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>3 600,00</b>	<b>133 415,00</b>	<b>133 415,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 119,87	1 119,87	100,00%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń na realizację zadań zleconych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	2 480,13	2 480,13	100,00%	Zakup niszczarki na potrzeby RW, oczyszczacz powietrza i materiałów biurowych.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	63 501,00	63 501,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>63 501,00</b>	<b>63 501,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	24 755,24	24 755,24	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	18 620,99	18 620,99	100,00%	Nagrody dla pracowników zajmujących się obsługą wyborów (SO, BK, SK), składki, FP od nagród, wynagrodzenia operatorów obsługi informatycznej w OKW, osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie lokali wyborczych oraz koordynatora gminnego ds. informatycznych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 134,25	6 134,25	100,00%	Materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, drzewce, flagi, stojaki, termosy, tusze i tonery zakupiono na potrzeby wyposażenia OKW, artykuły spożywcze zakupiono dla członków OKW, koszty wysyłki wyposażenia lokali wyborczych, przekazanie materiałów wyborczych, przyjęcie pełnomocnictw do głosowania, dostarczenie protokołów do KBW
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	38 745,76	38 745,76	100,00%	Zwrot kosztów odbioru materiałów wyborczych i dostarczenie protokołów do Urzędu Gminy, diety członków OKW.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	Przygotowanie dokumentacji archiwalnej do przekazania do Archiwum Państwowego oraz dokumentacji niearchiwalnej do przekazania w depozyt KBW.
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	65 314,00	65 314,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>65 314,00</b>	<b>65 314,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	26 554,51	26 554,51	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 798,07	15 798,07	100,00%	Nagrody pracowników zajmujących się obsługą wyborów (SO, BK, SK), składki, FP od nagród, wynagrodzenia operatorów usługi informatycznej w OKW, osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie lokali wyborczych oraz koordynatora gminnego ds. informatycznych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 756,44	10 756,44	100,00%	Materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, parawany, flagi, stojaki, tusze i tonery, artykuły spożywcze na potrzeby wyposażenia OKW oraz koszty przesyłki zakupionego wyposażenia, wykonanie pieczętek, przekazanie materiałów wyborczych, przyjęcie pełnomocnictw do głosowania, dostarczenie protokołu do KBW.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	38 759,49	38 759,49	100,00%	Zwrot kosztów odbioru materiałów wyborczych i dostarczenie protokołów do Urzędu Gminy, diety członków OKW.
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	800,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,00%	Ćwiczenia obronne dla pracowników UG.



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>647 295,60</b>	<b>927 276,43</b>	<b>893 199,19</b>	<b>96,33%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>647 295,60</b>	<b>926 276,43</b>	<b>892 199,19</b>	<b>96,32%</b>	
	75404	<i>Komedy wojewódzkie Policji</i>	-	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Dotacje na zadania bieżące	-	8 000,00	8 000,00	100,00%	Służby ponadnormatywne policjantów z Komisariatu Policji w Zbroslawicach.
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	641 795,60	908 136,59	874 549,35	96,30%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>465 795,60</b>	<b>485 140,60</b>	<b>464 233,94</b>	<b>95,69%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420 795,60	386 158,54	365 282,52	94,59%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 932,80	52 449,51	48 781,99	93,01%	Wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu OSP wraz z pochodnymi.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 862,80	333 709,03	316 500,53	94,84%	Zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz konkurs plastyczny OSP, puchary i dyplomy na zawody sportowo-pożarnicze, zakup paliwa, mat. pędnych, zakup części zamiennych, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup opału, zakup akumulatorów, środka pianotwórczego, sinton i sorbent, wyposażenie medyczne torby PSP R-1, zakup płynów eksploatacyjnych pojazdów, zakup materiałów remontowych, zakup butów, rękawic i ubrań koszarowych dla OSP Księży Las, materiały remontowe do wykonania sufitu i podbitki w budynku OSP Lubie, zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenie świetlicy, 4 mundury strażackie dla OSP Świętoszowice, zakup paneli podłogowych, remont pomieszczeń OSP Zbroslawice, napoje na ćwiczenia pożarnicze OSP, zakup wody, wody gaśniczej, zakup energii elektrycznej, gazu, zakup usług remontowych samochodów i sprzętu, bieżące naprawy i remonty w strażnicach OSP (konserwacja kotła gazowego, naprawa pilarek, naprawa bramy garażowej, usługa remontowa budynku OSP, naprawa komina), wykonanie konstrukcji drewnianej w budynku OSP Lubie, badania lekarskie i psychotechniczne kierowców OSP, okresowe badania techniczne członków OSP, usługi komunalne, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, usługi kominiarskie, dystrybucja energii elektrycznej, abonament za wodę, udostępnienie aplikacji mobilnej dla jednostek OSP, przeglądy aparatów powietrznych i urządzeń hydraulicznych, abonament systemu eRemiza, przeprowadzenie szkolenia, 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	59 812,46	59 781,82	99,95%	Dotacje celowe dla OSP na zakup umundurowania i sprzętu.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	39 169,60	39 169,60	100,00%	Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>176 000,00</b>	<b>422 995,99</b>	<b>410 315,41</b>	<b>97,00%</b>	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000,00	422 995,99	410 315,41	97,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	5 500,00	5 500,00	5 010,00	91,09%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 010,00</b>	<b>91,09%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500,00	5 500,00	5 010,00	91,09%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	5 010,00	91,09%	Zakup zapory przeciwpowodziowej, opracowanie materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony ludności, utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	-	4 639,84	4 639,84	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>4 639,84</b>	<b>4 639,84</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	4 639,84	4 639,84	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 639,84	4 639,84	100,00%	Zakup paliwa i plandek zużytych podczas działań OSP, usuwanie skutków zdarzeń losowych.
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75414	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych.
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>322 156,19</b>	<b>322 156,19</b>	<b>318 076,66</b>	<b>98,73%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>322 156,19</b>	<b>322 156,19</b>	<b>318 076,66</b>	<b>98,73%</b>	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	322 156,19	322 156,19	318 076,66	98,73%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>322 156,19</b>	<b>322 156,19</b>	<b>318 076,66</b>	<b>98,73%</b>	
		Obsługa długu	322 156,19	322 156,19	318 076,66	98,73%	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>320 000,00</b>	<b>269 510,16</b>	-	<b>0,00%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>320 000,00</b>	<b>269 510,16</b>	-	<b>0,00%</b>	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	320 000,00	269 510,16	-	0,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>320 000,00</b>	<b>269 510,16</b>	-	<b>0,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320 000,00	269 510,16	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	269 510,16	-	0,00%	Rezerwa ogólna - 57.500,00 zł - z rezerwy ogólnej zakupiono dla SP Wieszowa piec CO wraz z podłączeniem (awaria starego), rezerwa celowa - 212 010,16 zł - zrealizowano z rezerwy celowej wydatki związane z usunięciem skutków wichury.
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 276 692,48</b>	<b>28 958 312,65</b>	<b>26 435 543,79</b>	<b>91,29%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>26 276 692,48</b>	<b>28 859 903,73</b>	<b>26 338 998,40</b>	<b>91,27%</b>	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 188 088,00	13 474 975,39	12 976 474,23	96,30%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 487 088,00</b>	<b>13 414 271,39</b>	<b>12 915 835,23</b>	<b>96,28%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 052 193,00	12 929 494,25	12 448 759,47	96,28%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 669 895,00	11 022 654,21	10 678 893,64	96,88%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia o dzieło: (administrator systemu informatycznego, strażnik "bezpieczna droga", sędziowanie zawodów, malowanie sekretariatów szkolnych, remont pomieszczeń, opieka na dziećmi - "wyjazd basen", wykonanie raportu z osiągniętych redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz opinii z weryfikacji dla budynku użyteczności publicznej, naprawa obwodu zasilanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu w sali gimnastycznej, wykonanie prac na stanowisku dozorczy przez okres wakacji.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 298,00	1 906 840,04	1 769 865,83	92,82%	Wydatki dotyczą następujących zakupów: środków czystości, materiałów administracyjno - biurowych, materiałów przeznaczonych na potrzeby drobnych remontów, opału, paliwa, odzieży ochronnej, węgla, szafek, elementy systemu alarmowego, komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, dzienniki lekcyjne, "Zielona Pracownia dofinansowanie z WFOiGW w Katowicach na zakup wyposażenia dla uczniów, pralka, laptopy elementy ogrodzenia, pomocy dydaktycznych, książek, ćwiczeń, filmy DVD, prezentacje multimedialne, scenariusze lekcji, piłeczki pingpongowe, płyta do skoczni, stoliki z akcesoriami sportowymi, monitor interaktywny, zakup energii, wody, gazu, usługi remontowe (naprawy, konserwacje, naprawa kosiarki, kosiarki traktor, remont pokrycia dachowego, remont ław kominiarskich, prace remontowo-malarskie), badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne, opłata za abonament RTV, telefoniczny, wodomierz, usługi transportowe (transport uczniów na zawody sportowe), dyst. energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, koszty przesyłek pocztowych, usługi kominiarskie, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługa cateringowa, usługa basenów i pływalni, nauki pływania, licencja Senergia System - e-dziennik, regeneracja trawnika na boisku, przegląd techniczny gaśnic i sprzętu, cięcie drzew i pielęgnacja, wymiana oświetlenia oraz wykładziny, rolet, oprawy oświetleniowej, wykonanie ogrodzenia panelowego, projekt remontu jadalni, montaż wykładziny wraz z wylewką, usługi dotyczące bieżącej działalności placówek oświatowych, koszty rozmów telefonicznych i dostęp do sieci Internet, szkolenia, konferencje, 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, nagrody konkursowe, zakup nagród dla uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe, zakupiono meble na wyposażenie klasy - SP Czekanów, prace remontowe SP Przechlebice, zwrot kosztów za nauczanie religii uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbroslawice na podstawie porozumień pomiędzy JST.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 895,00	484 777,14	467 075,76	96,35%	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>701 000,00</b>	<b>60 704,00</b>	<b>60 639,00</b>	<b>99,89%</b>	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 000,00	60 704,00	60 639,00	99,89%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 080,00	241 636,00	229 463,61	94,96%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>235 080,00</b>	<b>241 636,00</b>	<b>229 463,61</b>	<b>94,96%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227 797,00	233 353,00	221 872,24	95,08%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 850,00	213 157,79	203 776,91	95,60%	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.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 947,00	20 195,21	18 095,33	89,60%	Wydatki na zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, opału, paliwo, materiały na potrzeby drobnych remontów, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi transportowe, przegląd placu zabaw, odpisy na ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 283,00	8 283,00	7 591,37	91,65%	Dodatki wiejskie.
	80104	Przedszkola	6 231 413,31	7 493 104,47	6 417 626,58	85,65%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 931 413,31</b>	<b>5 242 446,47</b>	<b>4 605 972,08</b>	<b>87,86%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 676 584,31	4 974 372,47	4 365 513,29	87,76%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 718 703,31	3 725 099,05	3 241 230,12	87,01%	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.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 881,00	1 249 273,42	1 124 283,17	89,99%	Wydatki na zakup materiałów administracyjno - biurowych, wyposażenia, środków czystości, węgla, materiały na potrzeby drobnych remontów, gaśnica proszkowa, węgiel, sól drogową, komputer, pokrowiec na piaskownicę, piasek płukany, chłodziarko-zamrażarka, zmywarki krzesła, szafy, pamięć USB i inne zakupy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie placówki, zakup żywności dla dzieci korzystających z wyżywienia, pomoce dydaktyczne, gry zabawki, wyposażenie sali przedszkolnej, zakup energii, wody, gazu, konserwacja i przegląd windy towarowej, naprawa instalacji wodnej, remont schodów zewnętrznych, wymiana pionu kanalizacyjnego, naprawa instalacji wodnej. Badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, dystrybucja energii elektrycznej, abonament telefoniczny, abonament za wodę, serwis sprzętu, usługi w zakresie danych osobowych, usługi transportowe, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wspomaganie zajęć muzyczno-ruchowych, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej i ogromowej wraz z usunięciem usterek, pomiar instalacji elektrycznej, wykonanie i montaż szafek, wymiana części w urządzeniach na placu zabaw, przegląd techniczny placów zabaw, badania fizykochemiczne wody i mikrobiologiczne, usługa archiwizacji dokumentów, obsługi BHP sprawdzanie stanu technicznego elementów budynku przedszkola, przegląd gazowy kotła kondensacyjnego, wymiana hydrantów, usługi dotyczące bieżącej działalności placówki oświatowej, dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie 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, 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, dofinansowanie Dnia Dziecka w GP Kamieniec - RS Kamieniec, zakup urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola w Przechlebie - RS Przechlebice.
		Dotacje na zadania bieżące	130 740,00	130 740,00	119 199,36	91,17%	Dotacja podmiotowa dla Akademii Małego Człowieka w Szalszy, Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Ziemięcicach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 089,00	137 334,00	121 259,43	88,30%	Dodatki wiejskie.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 250 658,00</b>	<b>1 811 654,50</b>	<b>80,49%</b>	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	2 250 658,00	1 811 654,50	80,49%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	75 633,07	62 770,12	82,99%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>75 633,07</b>	<b>62 770,12</b>	<b>82,99%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	72 983,07	60 789,34	83,29%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	56 336,22	46 371,04	82,31%	Dodatkowe wynagrodzenie 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.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 646,85	14 418,30	86,61%	Badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników wykonywane zgodnie z wytycznymi lekarskimi, usługa przewozu posiłków dla dzieci oraz wpisu do książeczki sanitarnej, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 650,00	1 980,78	74,75%	Dodatki wiejskie.
	80110	Gimnazja	1 572 683,00	1 097 492,02	1 097 492,02	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 572 683,00</b>	<b>1 097 492,02</b>	<b>1 097 492,02</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 511 920,00	1 050 655,46	1 050 655,46	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 243,00	987 621,21	987 621,21	100,00%	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	97 677,00	63 034,25	63 034,25	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia dotyczących zakupów: środki czystości, paliwo, materiały administracyjno - biurowe, toner, odzież robocza, zakup środków dydaktycznych i książek, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłata za wysyłkę, wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznej, abonament RTV, usuwanie odpadów z pojemników, usługi kominiarskie, bilety miesięczne, przeglądy techniczne, dystrybucja energii, usługi cateringowe dla dzieci o niskich dochodach (dotacja GOPS), dostęp do sieci Internet, podróże służbowe krajowe 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, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 763,00	46 836,56	46 836,56	100,00%	Dodatki wiejskie, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	315 000,00	292 405,00	290 732,37	99,43%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>315 000,00</b>	<b>292 405,00</b>	<b>290 732,37</b>	<b>99,43%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 000,00	292 405,00	290 732,37	99,43%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000,00	292 405,00	290 732,37	99,43%	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	513 691,00	471 263,72	399 112,00	84,69%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>513 691,00</b>	<b>471 263,72</b>	<b>399 112,00</b>	<b>84,69%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	489 764,00	449 486,72	378 180,26	84,14%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 637,00	427 904,00	358 780,44	83,85%	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 127,00	21 582,72	19 399,82	89,89%	Zakup artykułów papierniczych, badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 927,00	21 777,00	20 931,74	96,12%	Dodatki wiejskie, stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 003,00	64 003,00	35 754,48	55,86%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>64 003,00</b>	<b>64 003,00</b>	<b>35 754,48</b>	<b>55,86%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 003,00	64 003,00	35 754,48	55,86%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 003,00	64 003,00	35 754,48	55,86%	Wydatki dotyczyły zakupu materiałów szkoleniowych w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli, refundacji indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych w formie warsztatów, kursów, seminariów, konferencji w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
	80148	Stołówki szkolne	2 149 852,37	2 290 508,34	1 983 638,95	86,60%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 149 852,37</b>	<b>2 290 508,34</b>	<b>1 983 638,95</b>	<b>86,60%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 149 652,37	2 290 308,34	1 983 638,95	86,61%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 637,37	1 374 678,41	1 227 106,27	89,26%	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	766 015,00	915 629,93	756 532,68	82,62%	Wydatki dotyczą następujących zakupów: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, odzież ochronna, materiały administracyjno biurowe, programy komputerowe, materiały kuchenne, zamrażarki), zakup żywności dla dzieci i młodzieży korzystających z żywienia, zakup gazu, usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne, (usługi serwisowe, wymiana butli gazowych, wpis do książki sanitarnej), usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i profilaktyczne pracowników), podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	-	0,00%	Zakup wody mineralnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.
	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	1 735 662,00	1 715 241,47	1 482 745,14	86,45%	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.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 735 662,00</b>	<b>1 715 241,47</b>	<b>1 482 745,14</b>	<b>86,45%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	564 518,00	496 747,85	272 331,93	54,82%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 163,00	440 779,45	230 592,87	52,31%	Do wyliczenia wydatków na w/w cel przyjmuje się złożony przez dyrektora szkoły wykaz godzin oraz zatrudnionych na etatach nauczycieli z wyłącznie zrealizowanych zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia i na Fundusz Pracy pracowników, wynagrodzenia bezosobowe.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 355,00	55 968,40	41 739,06	74,58%	Wydatki były realizowane na następujące zadania: zakup pomocy dydaktycznych, usługi terapii integracji sensorycznej i konsultacji dla dzieci na zajęciach terapeutycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych.
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 320,00	1 202 901,00	1 202 900,07	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Akademii Małego Człowieka w Szalszy, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Ziemęcicach.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 824,00	15 592,62	7 513,14	48,18%	Dodatki wiejskie.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 138,00	925 367,75	799 008,93	86,35%	Wydatki poniesione dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>864 138,00</b>	<b>925 367,75</b>	<b>799 008,93</b>	<b>86,35%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	824 119,00	881 559,75	762 040,78	86,44%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 436,00	815 169,12	699 570,29	85,82%	Do wyliczenia wydatków na w/w cel przyjmuje się złożony przez dyrektora szkoły wykaz godzin oraz zatrudnionych na etatach nauczycieli z wyłącznie z zrealizowanych zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia i na Fundusz pracowników, wynagrodzenia bezosobowe.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 683,00	66 390,63	62 470,49	94,10%	Do wyliczenia wydatków na w/w cel przyjmuje się założony przez dyrektora szkoły wykaz godzin oraz zatrudnionych na etatach nauczycieli wyłącznie z zrealizowanych zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki dotyczyły następujących zakupów: zakup pomocy dydaktycznych, usługi terapii integracji sensorycznej i konsultacji dla dzieci na zajęciach terapeutycznych, odpisy na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 019,00	43 808,00	36 968,15	84,39%	Dodatki wiejskie.
	80195	Pozostała działalność	407 081,80	718 273,50	564 179,97	78,55%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>407 081,80</b>	<b>629 171,95</b>	<b>475 179,95</b>	<b>75,52%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 104,21	167 227,16	160 840,98	96,18%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 104,21	167 227,16	160 840,98	96,18%	Przewóz młodzieży wymiana polsko - niemiecka Brackenheim, odpis na ZFŚS, nagrody dla najlepszych uczniów, poczęstunek i przewóz dla uczestników międzyszkolnego projektu - Boisko talentów Nivea, zakup oprogramowania z wdrożeniem firmy Vulcan-Sigma
		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 Zbroslawice w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów jej przyznawania.
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 977,59	456 944,79	309 338,97	67,70%	Wydatki dotyczą projektu Regionalnego programu operacyjnego Województwa Śląskiego "Minikuźnia przedszkolnych talentów w gminie Zbroslawice"- Wydatki dotyczą następujących zadań: dodatki wiejskie dla Nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, wynagrodzenie nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, środki żywności, pomoce dydaktyczne, usługi terapii integracji sensorycznej, przewozu posiłków dla dzieci, materiałów oraz wyposażenie odpisy na ZFŚS.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>89 101,55</b>	<b>89 000,02</b>	<b>99,89%</b>	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	89 101,55	89 000,02	99,89%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	-	<b>98 408,92</b>	<b>96 545,39</b>	<b>98,11%</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	98 408,92	96 545,39	98,11%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>98 408,92</b>	<b>96 545,39</b>	<b>98,11%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	98 408,92	96 545,39	98,11%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	98 408,92	96 545,39	98,11%	Wydatki dotyczą 1% obsługi dotacji podręcznikowej w ramach otrzymanej dotacji podręcznikowej, zakupiono: papier ksero, papier kserograficzny, segregatory, tonery, zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>501 479,14</b>	<b>626 763,94</b>	<b>593 161,30</b>	<b>94,64%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>501 299,14</b>	<b>626 097,46</b>	<b>592 494,82</b>	<b>94,63%</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 981,84	99,09%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 981,84</b>	<b>99,09%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	1 981,84	99,09%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 981,84	99,09%	Materiały do zajęć zakupione na potrzeby realizacji założeń profilaktyki narkotykowej, na poczet programów opiekuńczo-wychowawczych w Miedarach i Ptakowicach.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 073,14	321 114,05	292 529,57	91,10%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>264 073,14</b>	<b>321 114,05</b>	<b>292 529,57</b>	<b>91,10%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260 473,14	321 114,05	292 529,57	91,10%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 837,48	198 887,48	187 373,54	94,21%	Wynagrodzenie 1/2 etatu pełnomocnika Wójta ds. uzależnień oraz opiekuna w programie opiekuńczo - wychowawczym w Wieszowie, nagroda dla koordynatora projektu "Przyjaciółka", 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.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 635,66	122 226,57	105 156,03	86,03%	Zakup materiałów, środków żywności, na poczet realizacji profilaktyki uniwersalnej w programach opiekuńczo - wychowawczych oraz w Klubie Seniora z siedzibą w Zbroslawicach, energii do pomieszczeń w których realizowane są zajęcia programów opiekuńczo - wychowawczych, umowa z Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii uzależnień, realizacja musicalu - zajęć teatralno - wokalnych, usługa szycia strojów, specjalista terapii uzależnień - punkt konsultacyjny, energia elektryczna punkt AA z siedzibą w Kamieńcu, umowa najmu - świetlica Jasiona, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, koszty związane z sądową procedurą leczenia odwykowego, szkolenia.
		Dotacje na zadania bieżące	3 600,00	-	-	0,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	85195	Pozostała działalność	235 226,00	302 983,41	297 983,41	98,35%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>235 226,00</b>	<b>274 798,94</b>	<b>269 798,94</b>	<b>98,18%</b>	
		Dotacje na zadania bieżące	156 000,00	156 000,00	151 000,00	96,79%	Dotowanie Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie z przeznaczeniem na rehabilitację dziecka słabo widzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu gminy. Rehabilitacja jest prowadzona w SOSW w Ziemiećcach, dotacja ta częściowo pokrywa koszty (wspiera zadanie publiczne). Ogółem zadanie opiewa na kwotę 13.053,55 zł. 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 189.840,00 zł, ze strony gminy roczna dotacja wynosi 147.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 226,00	118 798,94	118 798,94	100,00%	Nagrody i dodatki specjalne za obowiązki wynikające z realizacji projektu "Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych w Gminie Zbroslawice", umowy zlecenia - animatora Klub Seniora, zakup art. spożywczych na potrzeby projektu "Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych w Gminie Zbroslawice", zakup usług w tym: wyjścia kulturalne, transportowych, warsztaty wokalne i zdrowotne, ubezpieczenie uczestników wycieczki integracyjnej z dziećmi do Alpakarni.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>28 184,47</b>	<b>28 184,47</b>	100,00%	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	28 184,47	28 184,47	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>180,00</b>	<b>666,48</b>	<b>666,48</b>	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	180,00	666,48	666,48	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>180,00</b>	<b>666,48</b>	<b>666,48</b>	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180,00	666,48	666,48	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	436,88	436,88	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.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64,00	229,60	229,60	100,00%	Oplaty pocztowe od wysłanych decyzji.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 811 968,00</b>	<b>4 749 431,59</b>	<b>4 440 392,46</b>	<b>93,49%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>3 049 464,00</b>	<b>3 686 909,00</b>	<b>3 473 670,76</b>	94,22%	
	85202	Domy pomocy społecznej	973 000,00	1 253 000,00	1 238 898,04	98,87%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>973 000,00</b>	<b>1 253 000,00</b>	<b>1 238 898,04</b>	98,87%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	973 000,00	1 253 000,00	1 238 898,04	98,87%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	973 000,00	1 253 000,00	1 238 898,04	98,87%	Oplata za pobyt 14 osób w DPS na podstawie wydanych umów, opłata za pobyt 28 osób w DPS na podstawie wydanych decyzji.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	6 999,92	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 999,92</b>	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	6 999,92	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	6 999,92	100,00%	Zakup artykułów biurowych, środków żywności na spotkanie zespołów interdyscyplinarnych, szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych.
	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	6 000,00	2 099,00	1 098,27	52,32%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 099,00</b>	<b>1 098,27</b>	52,32%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	2 099,00	1 098,27	52,32%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 099,00	1 098,27	52,32%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	180 164,00	158 989,23	88,25%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>125 000,00</b>	<b>180 164,00</b>	<b>158 989,23</b>	88,25%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	22 814,00	17 757,23	77,83%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	22 814,00	17 757,23	77,83%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń z zakresu: zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Opłata za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych, opłata za pobyt 1 osoby w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	157 350,00	141 232,00	89,76%	Wydatki na zasiłki okresowe, zasilki celowe na zakup środków czystości, ubrań, leków, opału, niezbędnych sprzętów domowych dla podopiecznych, pobyt w domach dla bezdomnych.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	326 000,00	280 478,24	86,04%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>340 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>280 478,24</b>	86,04%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	326 000,00	280 478,24	86,04%	Dodatki mieszkaniowe.
	85216	Zasilki stałe	31 135,00	15 551,00	14 856,31	95,53%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 135,00</b>	<b>15 551,00</b>	<b>14 856,31</b>	95,53%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 135,00	15 551,00	14 856,31	0,96%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135,00	15 551,00	14 856,31	95,53%	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	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 077,56	1 312 117,56	1 237 924,14	94,35%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 246 077,56</b>	<b>1 312 117,56</b>	<b>1 237 924,14</b>	94,35%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 241 277,56	1 307 317,56	1 233 301,88	94,34%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 000,00	1 085 000,00	1 038 361,33	95,70%	Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS, wydatki dotyczące umów zleceń (radcy prawnego, sprzątaczkę, osoby doręczające pocztę, psychologa i informatyka).

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 277,56	222 317,56	194 940,55	87,69%	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę wydawnictw fachowych, wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody, usługa serwisowa urządzeń biurowych, 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, ubezpieczenia majątkowe GOPS, wydatki na odpisy wynikające z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, opłata sądowa, opłaty za pełnomocnictwa.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 622,26	96,30%	Zakup wody mineralnej.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	136 102,50	90,74%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>136 102,50</b>	90,74%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000,00	150 000,00	136 102,50	90,74%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	136 102,50	90,74%	Usługi opiekuńcze.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	81 726,00	74 829,74	91,56%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>81 726,00</b>	<b>74 829,74</b>	91,56%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	81 726,00	74 829,74	91,56%	Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
85295		Pozostała działalność	91 251,44	359 251,44	323 494,37	90,05%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>91 251,44</b>	<b>359 251,44</b>	<b>323 494,37</b>	90,05%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 291,44	309 591,44	298 470,17	96,41%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 671,44	290 214,44	279 105,65	96,17%	Zakup laptopów i telefonów - Smart Seniorzy , artykuły na wigilię dla podopiecznych, usługa transportowa, cateringowa na wigilię dla podopiecznych, transport pomocy żywnościowej, zakup sadzonek drzew, czujników czadu w ramach programu "decydujesz pomagamy", koszty przejazdu i bilety wstępu do CNK w Warszawie - Smart seniorzy, usługa edukacyjna- warsztaty proekologiczne, podatek od towarów i usług VAT, prowadzenie (obsługa) prac społecznie-użytecznych przez GZK Sp. z o.o., zakup wyposażenia Klubu Senior+ w Miedarach, naprawa poszycia dachowego w ramach projektu Senior+ w Miedarach.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 620,00	19 377,00	19 364,52	99,94%	Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, umowy zleceń - wkład własny - Smart seniorzy, umowy zleceń - kolonie i Smart seniorzy.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 960,00	49 660,00	25 024,20	50,39%	Wykonywanie prac społecznie-użytecznych przez bezrobotnych t.j. prace porządkowe i konserwacyjne na terenie gminy. Prace były wykonywane od 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r. zgodnie z porozumieniem nr UmPSU/19/0005 z dnia 11.02.2019 r., prace mogły być wykonywane przez 20 osób bezrobotnych, miesięcznie 1 osoba pracuje 32 godziny, stawka godzinowa do maja wynosi 8,30 zł/godz. od czerwca 8,50 zł/godz. Nagrody program "decydujesz, pomagamy".
		<b>ZADANIA WŁASNE: WYDATKI - DOTACJE</b>	<b>761 804,00</b>	<b>1 050 996,00</b>	<b>955 387,81</b>	90,90%	
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	30 321,00	34 150,00	33 635,85	98,49%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 321,00</b>	<b>34 150,00</b>	<b>33 635,85</b>	98,49%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 321,00	34 150,00	33 635,85	98,49%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 321,00	34 150,00	33 635,85	98,49%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 063,00	337 063,00	263 268,25	78,11%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>247 063,00</b>	<b>337 063,00</b>	<b>263 268,25</b>	78,11%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 063,00	337 063,00	263 268,25	78,11%	Wydatki na zasiłki okresowe realizowane z dotacji.
85216		Zasiłki stałe	237 213,00	412 213,00	391 060,38	94,87%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>237 213,00</b>	<b>412 213,00</b>	<b>391 060,38</b>	94,87%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 213,00	412 213,00	391 060,38	94,87%	Zasiłki stałe dla podopiecznych.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 670,00	177 570,00	177 423,33	99,92%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>165 670,00</b>	<b>177 570,00</b>	<b>177 423,33</b>	99,92%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 670,00	177 570,00	177 423,33	99,92%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 670,00	177 570,00	177 423,33	99,92%	Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP pracowników socjalnych finansowane z dotacji.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 537,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>81 537,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 537,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>700,00</b>	<b>11 526,59</b>	<b>11 333,89</b>	98,33%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 156,95	964,25	83,34%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>1 156,95</b>	<b>964,25</b>	83,34%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	22,69	18,91	83,34%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	22,69	18,91	83,34%	Wydatek na opłaty pocztowe związane z obsługą dodatku energetycznego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 134,26	945,34	83,34%	Dodatek energetyczny.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	19,64	19,64	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>700,00</b>	<b>19,64</b>	<b>19,64</b>	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10,00	0,29	0,29	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,00	0,29	0,29	100,00%	Zakup artykułów biurowych, koszty obsługi świadczenia dla opiekuna prawnego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690,00	19,35	19,35	100,00%	Świadczenia dla opiekuna prawnego.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	10 350,00	10 350,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>10 350,00</b>	<b>10 350,00</b>	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	8 250,00	8 250,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 250,00	8 250,00	100,00%	Wydatek na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 100,00	2 100,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>693 065,00</b>	<b>761 065,00</b>	<b>704 520,85</b>	<b>92,57%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>693 065,00</b>	<b>760 065,00</b>	<b>703 520,85</b>	92,56%	
	85401	Świetlice szkolne	683 890,00	730 890,00	684 040,75	93,59%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>683 890,00</b>	<b>730 890,00</b>	<b>684 040,75</b>	<b>93,59%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	660 263,00	700 964,32	656 542,43	93,66%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 864,00	674 853,24	630 817,07	93,47%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 399,00	26 111,08	25 725,36	98,52%	Zakup regałów i drzwi, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne, odpisy na ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 627,00	29 925,68	27 498,32	91,89%	Dodatki wiejskie.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 900,00	26 900,00	19 480,10	72,42%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>19 480,10</b>	72,42%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	26 900,00	19 480,10	72,42%	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty i uchwały RG.
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 275,00	2 275,00	-	0,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 275,00	2 275,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275,00	2 275,00	-	0,00%	
		<b>ZADANIA WŁASNE: WYDATKI - DOTACJE</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dwa zasiłki losowe na cele edukacyjne.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 943 654,00</b>	<b>18 477 136,00</b>	<b>18 023 132,79</b>	<b>97,54%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>283 300,00</b>	<b>308 600,00</b>	<b>241 834,58</b>	<b>78,37%</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 900,00	16 600,00	16 542,99	99,66%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 900,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 542,99</b>	99,66%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 900,00	16 600,00	16 542,99	99,66%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	16 600,00	16 542,99	99,66%	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	9 400,00	23 000,00	21 160,46	92,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 400,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 160,46</b>	92,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 400,00	23 000,00	21 160,46	92,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	23 000,00	21 160,46	92,00%	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	129 000,00	129 000,00	124 040,00	96,16%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>124 040,00</b>	96,16%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 000,00	129 000,00	124 040,00	96,16%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 000,00	129 000,00	124 040,00	96,16%	Wynagrodzenie 3 asystentów rodziny sprawujących pieczę nad rodzinami.
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	80 091,13	57,21%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>80 091,13</b>	57,21%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000,00	140 000,00	80 091,13	57,21%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	80 091,13	57,21%	Oplata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
		<b>ZADANIA WŁASNE: WYDATKI - DOTACJE</b>	-	<b>18 360,00</b>	<b>18 360,00</b>	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
	85504	Wspieranie rodziny	-	18 360,00	18 360,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>18 360,00</b>	<b>18 360,00</b>	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	18 360,00	18 360,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	18 360,00	18 360,00	100,00%	Wynagrodzenie 3 asystentów rodziny sprawujących pieczę nad rodzinami.
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>12 660 354,00</b>	<b>18 150 176,00</b>	<b>17 762 938,21</b>	<b>97,87%</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 112 582,00	13 035 000,00	12 720 474,50	97,59%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 112 582,00</b>	<b>13 035 000,00</b>	<b>12 720 474,50</b>	<b>97,59%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 582,00	168 554,00	163 928,00	97,26%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 500,00	147 472,00	142 850,00	96,87%	Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze (500+), składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników, wydatki dot. zawartych umów zleceń - informatyka.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 082,00	21 082,00	21 078,00	99,98%	Zakup art. biurowych, wyposażenia, środków czystości związane z obsługą świadczeń wychowawczych. Opłaty pocztowe, szkolenia pracowników dotyczące świadczeń wychowawczych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 993 000,00	12 866 446,00	12 556 546,50	97,59%	Wyplata 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	4 154 779,00	4 497 374,00	4 451 932,36	98,99%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 154 779,00</b>	<b>4 497 374,00</b>	<b>4 451 932,36</b>	<b>98,99%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	259 600,00	292 195,00	279 381,61	95,61%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 800,00	263 200,00	255 113,95	96,93%	Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników, wydatki dot. zawartych umów zleceń - informatyk.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00	28 995,00	24 267,66	83,70%	Opłaty pocztowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia pracowników.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 895 179,00	4 205 179,00	4 172 550,75	99,22%	Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, za życiem, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	824,00	824,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	824,00	824,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	824,00	824,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania Karty Dużej Rodziny.
	85504	Wspieranie rodzin	380 680,00	601 090,00	576 491,84	95,91%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>380 680,00</b>	<b>601 090,00</b>	<b>576 491,84</b>	<b>95,91%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 680,00	19 390,00	18 491,84	95,37%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680,00	19 390,00	18 491,84	95,37%	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia "Dobry start" 300+.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 000,00	581 700,00	558 000,00	95,93%	Program "Dobry start".
	85513	Karta Dużej Rodziny	12 313,00	15 888,00	13 215,51	83,18%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 313,00</b>	<b>15 888,00</b>	<b>13 215,51</b>	<b>83,18%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 313,00	15 888,00	13 215,51	83,18%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 313,00	15 888,00	13 215,51	83,18%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 741 561,47</b>	<b>7 676 480,15</b>	<b>6 872 183,87</b>	<b>89,52%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>7 741 561,47</b>	<b>7 676 480,15</b>	<b>6 872 183,87</b>	<b>89,52%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 000,00	255 810,84	245 362,80	95,92%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>208 000,00</b>	<b>255 810,84</b>	<b>245 362,80</b>	<b>95,92%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	208 000,00	255 810,84	245 362,80	95,92%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000,00	255 810,84	245 362,80	95,92%	Odbiór ścieków z osadników bezodpływowych, kanalizacji sanitarnej z budnków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zbroslawice, czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy.
	90002	Gospodarka odpadami	2 394 970,00	3 036 386,78	2 668 536,29	87,89%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 394 970,00</b>	<b>3 025 293,48</b>	<b>2 657 442,99</b>	<b>87,84%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 394 270,00	3 025 293,48	2 657 442,99	87,84%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 031,70	128 918,27	92 474,36	71,73%	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, umowy zlecenia na roznoszenie zawiadomień o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami.



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161 238,30	2 896 375,21	2 564 968,63	88,56%	Zakupów materiałów biurowych, papier, tonerów do drukarek, opłaty pocztowe za wysyłkę upomnień oraz bieżącej korespondencji, opłaty komornicze od dochodów zwindykowanych, opłaty sądowe, zakup kopert do kopertownicy, ulotek- zasady segregacji, badania pracowników, serwis i nadzór autorski nad systemem ODPADY KOMUNALNE, koszty przesyłek pocztowych, 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, szkolenia pracowników, odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt, wywóz nieczystości z terenów komunalnych i przycentalnych, wywóz odpadów zielonych z terenów komunalnych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	-	-	-	Dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach - pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami - niewykonanie z powodu zakończenie stosunku pracy po urlopie.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>11 093,30</b>	<b>11 093,30</b>	100,00%	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 093,30	11 093,30	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	406 000,00	400 000,00	374 253,12	93,56%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>406 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>374 253,12</b>	93,56%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	406 000,00	400 000,00	374 253,12	93,56%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 000,00	400 000,00	374 253,12	93,56%	Sprzątanie przystanków i koszy ulicznych, prace wykonywane przez pracowników porządkowych w sołectwach, usługi rakarskie, usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci.
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13 300,00	10 300,00	6 639,46	64,46%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>6 639,46</b>	64,46%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 300,00	10 300,00	6 639,46	64,46%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00	10 300,00	6 639,46	64,46%	Zakup sadzonek bratków, begonii, bylin, krzewów, kory, pielęgnacja zieleni wokół budynku przy ul. Wolności w Zbrosławicach.
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	456 641,50	353 205,00	235 338,95	66,63%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 000,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>16 988,64</b>	91,34%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 000,00	18 600,00	16 988,64	91,34%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	16 139,01	14 527,65	90,02%	Opracowanie "Raportu z badań jakości powietrza Eko Partol GIG w gminie Zbrosławice, oznakowanie pojazdów napędzanych wodorem, sprężonym i skroplonym gazem ziemnym oraz pojazdów elektrycznych, opłaty z tytułu emisji do środowiska, opłata za wyłączenie grunów rolnych z produkcji.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 460,99	2 460,99	100,00%	Wykonanie ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>414 641,50</b>	<b>334 605,00</b>	<b>218 350,31</b>	65,26%	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	334 605,00	218 350,31	65,26%	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	374 641,50	-	-	0,00%	
	90006	<i>Ochrona gleby i wód ziemnych</i>	1 500,00	1 500,00	491,40	32,76%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>491,40</b>	32,76%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 500,00	491,40	32,76%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	491,40	32,76%	Na wykonanie usługi zadymiania studzienek kanalizacyjnych.
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	45 000,00	45 000,00	39 729,00	88,29%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 729,00</b>	88,29%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	45 000,00	39 729,00	88,29%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	39 729,00	88,29%	Koszty utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku (34 psów)
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 997 020,10	1 447 352,12	1 378 620,51	95,25%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 480 993,81</b>	<b>952 893,81</b>	<b>901 783,92</b>	94,64%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 480 993,81	952 893,81	901 783,92	94,64%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480 993,81	952 893,81	901 783,92	94,64%	Oświetlenie ulic, koszt konserwacji oświetlenia ulicznego, koszt dystrybucji energii oświetlenia ulicznego, oświetlenie terenu placu zabaw w Karchowicach.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>516 026,29</b>	<b>494 458,31</b>	<b>476 836,59</b>	96,44%	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 026,29	494 458,31	476 836,59	96,44%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	240 000,00	254 177,61	151 475,38	59,59%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 975,38</b>	99,59%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	6 000,00	5 975,38	99,59%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	5 975,38	99,59%	Zakup lekarstw do pszczoł, zakup drzew i krzewów oraz nasadzeń wynikających z obowiązku nałożonego decyzją administracyjną starosty.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>234 000,00</b>	<b>248 177,61</b>	<b>145 500,00</b>	58,63%	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	248 177,61	145 500,00	58,63%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
	90095	Pozostała działalność	1 979 129,87	1 872 747,80	1 771 736,96	94,61%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>601 448,45</b>	<b>792 399,38</b>	<b>691 388,66</b>	<b>87,25%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	601 448,45	792 399,38	691 388,66	87,25%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 778,98	9 066,38	84,11%	Wynagrodzenie i składki w ramach umowy za wykonanie raportu z osiągniętych emisji gazów cieplarnianych dla budynku ul. Tarnogórska 34, wynagrodzenie za umowę zlecenie za wykonanie ekspertyzy zakresu gospodarki odpadami wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika porządkowego z Czekanowa.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 448,45	781 620,40	682 322,28	87,30%	Dopłata do bieżącej działalności GZK, odpłatne przejście sieci wod-kan poniżej i powyżej wartości 10.000,00 zł, remonty i opłaty za dzierżawione sieci wod-kan, opłata za dzierżawione sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, opłaty skarbowe za ustanowienie służebności przesyłu, wykonanie i montaż tabliczki promującej zadanie zrealizowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, remont zatok przystankowych, przeglądy okresowe placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, usługi weterynaryjne, cotygodniowe przeglądy placów zabaw. Płatność należnych opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach powiatowych. Zakup: paliwa, mat. do malowania przystanków, remont placów zabaw; paliwo, materiały do malowania, narzędzia- RS Boniowice, remont kosiarki, wynajem toalety Toi-Toi - RS Czekanów, materiały eksploatacyjne do kosi, zakup traktorów ogrodowych - RS Jasiona, zakup tablic na teren parku, materiały eksploatacyjne do kosi, tablice informacyjne - RS Kamieniec, meble ogrodowe pod wiatę, podbudowa pod kostkę brukową - RS Karchowice, żyłka, materiały do brukowania terenu placu zabaw, wykonanie ławek i stołu na plac zabaw - RS Kopienica, urządzenia na plac zabaw (urządzenie linarne, karuzela, siedlisko kubałkowe, zabawka na sprężynie) - RS Księży Las, drewnitnia, materiały eksploatacyjne do kosiarki, nasion traw, remont kosiarki - RS Laryszów, mat. eksploatacyjne do kosi - RS Łubie, demontaż i montaż płotków przeciwnieźnych - RS Łubki, materiały eksploatacyjne do kosiarki, zakup stołu betonowego do gry w szachy i tenisa stołowego - RS Miedary, mat. eksploatacyjne do kosi, sektor, siedzisko kubałkowe - RS Przechlebie, mat. eksploatacyjne do kosiarki i narzędzia, 3 ławki, tablica do rysowania, remont kosiarki, utrzymanie i pielęgnacja skweru - RS Ptakowice, mat. eksploatacyjne do kosi, wykaszarki, farby lakiery, remont kosi - , RS Świętoszowice, kosa i mat, eksploatacyjne do kosi - RS Wieszowa, mat. eksploatacyjne do kosi, tablice informacyjne - RS Wilkowice, benzyna, farby, piasek, wylewka betonowa, kosiarka samojezdna, urządzenia siłownie zew. - RS Zawada, benzyna, części do kosi, stół do szachów i chińczyka, huśtawki bocianie gniazdo, zabawki na sprężynie, system monitorujący, wynajem toalety Toi-Toi - RS Zbroslawice, benzyna, kanistry, - RS Ziemięcice. Wymiana piasku w piaskownicach, przegląd okresowy placów zabaw, usługi weterynaryjne, cotygodniowe przeglądy placów zabaw, zabezpieczenie nieruchomości gminy Zbroslawice przed dostępem osób trzecich i przed pożarem, umowy na wycinkę drzew z nieruchomości gminnych.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 377 681,42</b>	<b>1 080 348,42</b>	<b>1 080 348,30</b>	<b>100,00%</b>	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 946,55	120 132,98	120 132,87	100,00%	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	1 292 734,87	960 215,44	960 215,43	100,00%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 216 562,56</b>	<b>1 167 988,46</b>	<b>1 123 503,71</b>	<b>96,19%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 216 562,56</b>	<b>1 167 988,46</b>	<b>1 123 503,71</b>	<b>96,19%</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 734,22	185 803,81	182 689,98	98,32%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>141 734,22</b>	<b>185 803,81</b>	<b>182 689,98</b>	<b>98,32%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 734,22	185 803,81	182 689,98	98,32%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	23 170,00	22 718,32	98,05%	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prowadzenie chóru Jadwiżki, opłaty ZAIKS związane z organizacją imprez kulturalnych - Dramatalia, Stacja Dźwięku, Dzień Kobiet
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 734,22	162 633,81	159 971,66	98,36%	Nagrody uczestników konkursu koron zniwnych, organizacja imprez: Dzień Dziecka, Festiwal ekologiczny, Finał WOŚP, Dramatalia, Stacja Dźwięku, Jarmarkowo, Kino Plenerowe, zakup artykułów spożywczych na potrzebę organizacji ww. imprez, zużycie energii elektrycznej - estrada Kamieniec, teren kulturalny Szalsza, dystrybucja energii - estrada Kamieniec, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (m. in. obsługa techniczna, obsługa muzyczna, wynajem ławek i namiotów, wynajem sceny, poczęstunek) - imprezy : Dramatalia, Stacja Dźwięku, Dzień Dziecka, Finał WOŚP, Dzień Kobiet, Jarmarkowo, 11 Listopada, 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, środki na organizację działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży, organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących mieszkańców sołectwa Boniowice - RS Boniowice, środki na organizację działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - RS Czekanów, imprezy sołeckie i wycieczki, zakup i położenie kostki brukowej na podest taneczny - RS Jasiona, środki na organizację imprezy integracyjnej Noc Świętojańska w Jaśkowicach oraz Mikołaj dla dzieci - RS Jaśkowice, organizacja imprezy kulturalne - RS Kamieniec, organizacja imprez okolicznościowych - RS Karchowice, zakup namiotów festynowych i namiotu, środki na organizację imprez kulturalnych - Dzień Dziecka i Mikołajki - RS Kopienica, środki na organizację działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - RS Księży Las, środki na organizację imprez okolicznościowych, - RS Łubie, tradycyjne wodzenie niedźwiedzia, dla zespołu "Miedarzanie", dla Miedarskiego Koła Kobiet, organizacja imprez dla mieszkańców - RS Miedary, integracyjna działalność kulturalna - RS Przechlebie, organizacja dnia Dziecka i Babei - RS Ptakowice, opłaty związane z zużyciem wody i prądu - RS Szalsza, organizacja dni okolicznościowych i integracja mieszkańców - RS Świętoszowice, imprezy okolicznościowe - RS Zawada.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 328,34	293 820,00	260 990,29	88,83%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>264 820,00</b>	<b>260 700,00</b>	<b>227 945,30</b>	<b>87,44%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	264 470,00	260 350,00	227 699,30	87,46%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 800,00	92 800,00	85 713,78	92,36%	Wynagrodzenie pracowników świetlicy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - świetlica Wieszowa, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, fundusz pracy, wynagrodzenie palacza i gospodarza obiektu, prowadzenie zespołu Miedarzanie, umowa zlecenie - remont świetlicy w Łubiu.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 670,00	167 550,00	141 985,52	84,74%	Zakup środków czystości, węgla do ogrzewania, benzyny do kosiarki w świetlicach Gminnych, zakup potrzebnego wyposażenia (krzesła, naczynia, namioty, komplety ławostolów, sprzęt nagłaśniający), zakup energii elektrycznej, dostawa wody, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków od świetlic gminnych: Wieszowa, Laryszów, Miedary, Łubie, Przechlebie, Czekanów, zabezpieczenie bieżących remontów w świetlicach Gminnych, remont instalacji elektrycznej w Czekanowie wymiana drzwi w Miedarach, badania okresowe, dystrybucja energii, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, abonament i połączenia telefoniczne - świetlice, opłaty dodatkowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup opału do świetlicy, montaż i zakup klimatyzacji -RS Laryszów, zakup wyposażenia świetlicy gminnej - RS Miedary.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	246,00	70,29%	Wydatki na odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>54 508,34</b>	<b>33 120,00</b>	<b>33 044,99</b>	<b>99,77%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 508,34	33 120,00	33 044,99	99,77%	
	92116	Biblioteki	743 500,00	679 364,65	670 823,44	98,74%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>743 500,00</b>	<b>679 364,65</b>	<b>670 823,44</b>	98,74%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	9 918,59	99,19%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	9 918,59	99,19%	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	47 300,00	38 840,20	82,11%	Dotacja dla Gminnej Biblioteki - na realizację projektu Aktywne Zbroslawice.
		Dotacje na zadania bieżące	733 500,00	622 064,65	622 064,65	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	-	-	0,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	-	-	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%	Brak potrzeby wydatkowania.
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	Środki na Inicjatywy Lokalne - przygotowanie wniosku Aktywne Zbroslawice.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>896 263,00</b>	<b>1 236 539,75</b>	<b>1 189 421,75</b>	<b>96,19%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>896 263,00</b>	<b>1 236 539,75</b>	<b>1 189 421,75</b>	96,19%	
	92601	Obiekty sportowe	523 063,00	848 721,75	804 114,20	94,74%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120 500,00</b>	<b>207 411,39</b>	<b>207 410,16</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 500,00	207 411,39	207 410,16	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 500,00	207 411,39	207 410,16	100,00%	Zakup materiałów na potrzeby obiektu sportowego w Wieszowie, zakup usług remontowych na obiekty sportowe - remont obiektu sportowego w Wieszowie (budynek, kostka brukowa), remont boiska w Miedarach, wykonanie kostki brukowej na obiekcie Naprzód Wieszowa, aktualizacja kosztorysu obiekt sportowy w Miedarach, ułożenie kostki betonowej na podbudowie przed wiatą i budynkiem Klubu Sportowego przy ul. Powstańców - RS Wieszowa, dotacja dla OSP Łubie oraz Klubu LKS Naprzód Łubie celem remontu siedziby, rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie boiska LKS Pogoń Ziemiećce.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>402 563,00</b>	<b>641 310,36</b>	<b>596 704,04</b>	93,04%	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	263 271,72	218 665,40	83,06%	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	177 563,00	378 038,64	378 038,64	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 200,00	387 818,00	385 307,55	99,35%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>373 200,00</b>	<b>387 818,00</b>	<b>385 307,55</b>	<b>99,35%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 200,00	59 318,00	58 907,55	99,31%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 881,29	1 781,29	94,68%	Składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty i wynagrodzenia sędziowskie za obsługę imprez sportowych i Wieloboju Sołectw.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 100,00	57 436,71	57 126,26	99,46%	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 i inne usługi związane z organizacją imprez sportowych (wynajem sali, obsługa Biegu Rolnika, transport itp.), zakup usług ubezpieczeniowych podczas rozgrywek itp. rozgrywanych między innymi w ramach wieloboju sołectw.
		Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	318 500,00	316 500,00	99,37%	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	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00%	Na nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz artystycznych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2019r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	Opis
<b>WYDATKI RAZEM, w tym:</b>			<b>75 476 677,27</b>	<b>87 752 045,84</b>	<b>81 465 742,90</b>	<b>92,84%</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>69 363 126,13</b>	<b>79 560 021,24</b>	<b>74 075 356,99</b>	<b>93,11%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 901 681,35	51 464 024,75	46 807 533,28	90,95%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 421 325,35	27 565 677,97	25 924 592,21	94,05%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 480 356,00	23 898 346,78	20 882 941,07	87,38%	
		Dotacje na zadania bieżące	7 210 866,00	6 731 617,11	6 713 044,90	99,72%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 575 219,00	20 407 609,46	19 758 154,04	96,82%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 203,59	634 613,73	478 548,11	75,41%	
		Obsługa długu	322 156,19	322 156,19	318 076,66	98,73%	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>6 113 551,14</b>	<b>8 192 024,60</b>	<b>7 390 385,91</b>	<b>90,21%</b>	
		Pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 268 611,77	6 825 586,05	6 023 947,37	88,26%	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	1 844 939,37	1 366 438,55	1 366 438,54	100,00%	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 26 marca 2020 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO 2019 R					
WYSZCZEGÓLNIENIE		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>101</b>	<b>RS Boniowice</b>	<b>12 027,61</b>	<b>12 027,61</b>	<b>12 027,61</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 027,61</b>	<b>6 027,61</b>	<b>6 027,61</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 027,61</b>	<b>6 027,61</b>	<b>6 027,61</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	6 027,61	6 027,61	6 027,61	100,00
	<i>Utwardzenie oraz oczyszczenie z narastających gałęzi, drogi gminnej bocznej od ulicy Gliwickiej</i>	<i>6 027,61</i>	<i>6 027,61</i>	<i>6 027,61</i>	<i>100,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	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>
<b>102</b>	<b>RS Czekanów</b>	<b>40 226,10</b>	<b>40 226,10</b>	<b>40 206,80</b>	<b>99,95</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 226,10</b>	<b>16 840,00</b>	<b>16 840,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Modernizacja i remont infrastruktury drogowej w sołectwie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 226,10</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
	<i>Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym na drodze krajowej ( Tablica pomiaru prędkości lub projekt instalacji świetlnej wzbudzanej)</i>	<i>0,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	10 226,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym na drodze krajowej ( Tablica pomiaru prędkości lub projekt instalacji świetlnej wzbudzanej)</i>	<i>10 226,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,30</b>	<b>99,99</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,30</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Środki na wsparcie OSP na rozbudowę obiektu OSP Czekanów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	9 999,30	99,99
	<i>Rozbudowa garażu OSP Czekanów</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,30</i>	<i>99,99</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,60</b>	<b>99,96</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,60</b>	<b>99,96</b>
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	999,60	99,96
	<i>Zakup mebli na wyposażenie pomieszczenia klasowego dla SP w Czekanowie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,60</i>	<i>99,96</i>
	<i>Zakup książek do biblioteki szkolnej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 386,10</b>	<b>6 371,85</b>	<b>99,78</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 386,10</b>	<b>6 371,85</b>	<b>99,78</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 386,10	6 371,85	99,78
	<i>Prace porządkowe w okresie jesienno - zimowym</i>	<i>0,00</i>	<i>291,38</i>	<i>291,38</i>	<i>100,00</i>

	<i>Prace porządkowe w okresie jesienno - zimowym</i>	0,00	1 695,00	1 695,00	100,00
	<i>Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie</i>	2 000,00	1 997,88	1 997,25	99,97
	<i>Prace porządkowe w okresie jesienno - zimowym</i>	2 000,00	13,62	0,00	0,00
	<i>Utrzymanie czystości i poprawa estetyki w sołectwie</i>	0,00	631,60	631,60	100,00
	<i>Obsługa wynajmu toalety typu TOI-TOI</i>	2 000,00	1 756,62	1 756,62	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,05</b>	<b>99,92</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,05</b>	<b>99,92</b>
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 996,05	99,92
	<i>Organizacja działań kulturalnych dla dzieci i mieszkańców Czekanowa</i>	0,00	246,00	242,89	98,74
	<i>Organizacja działań kulturalnych dla dzieci i mieszkańców Czekanowa</i>	0,00	1 850,00	1 849,16	99,95
	<i>Organizacja działań kulturalnych dla dzieci i mieszkańców Czekanowa</i>	5 000,00	2 904,00	2 904,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Dla UKS Florian na zakup sprzętu i wyposażenia sportowego</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>103</b>	<b>RS Jasiona</b>	<b>17 417,90</b>	<b>17 417,90</b>	<b>17 307,07</b>	<b>99,36</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 417,90</b>	<b>10 120,00</b>	<b>10 119,54</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 417,90</b>	<b>10 120,00</b>	<b>10 119,54</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	2 000,00	10 120,00	10 119,54	100,00
	<i>Wydatki na utrzymanie porządku i czystości w sołectwie oraz poprawę estetyki wsi</i>	2 000,00	2 000,00	1 999,54	99,98
	<i>Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)</i>	0,00	8 120,00	8 120,00	100,00
	Wydatki majątkowe	7 417,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym</i>	7 417,90	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 297,90</b>	<b>7 187,53</b>	<b>98,49</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 297,90</b>	<b>7 187,53</b>	<b>98,49</b>
	Wydatki bieżące	8 000,00	7 297,90	7 187,53	98,49
	<i>Zakup i położenie kostki brukowej na podest taneczny</i>	5 000,00	3 779,09	3 779,09	100,00
	<i>Imprezy sołeckie i wycieczki (Noc Świętojańska, Mikołaj, Wigilia itd.)</i>	0,00	116,87	116,87	100,00
	<i>Imprezy sołeckie i wycieczki (Noc Świętojańska, Mikołaj, Wigilia itd.)</i>	0,00	743,37	743,37	100,00
	<i>Imprezy sołeckie i wycieczki (Noc Świętojańska, Mikołaj, Wigilia itd.)</i>	3 000,00	2 240,37	2 130,00	95,07
	<i>Zakup i położenie kostki brukowej na podest taneczny</i>	0,00	418,20	418,20	100,00
<b>104</b>	<b>RS Jaśkowice</b>	<b>13 878,01</b>	<b>13 878,01</b>	<b>13 875,70</b>	<b>99,98</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 078,01</b>	<b>12 078,01</b>	<b>12 075,70</b>	<b>99,98</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 078,01</b>	<b>12 078,01</b>	<b>12 075,70</b>	<b>99,98</b>
	Wydatki bieżące	12 078,01	12 078,01	12 075,70	99,98
	<i>Remont nawierzchni ul. Krótkiej</i>	10 000,00	10 000,00	9 997,69	99,98

	<i>Wykonanie usług porządkowych polegających na wykaszaniu poboczy, wykaszaniu rowów oraz przycięciu gałęzi drzew i krzewów wchodzących w pas jezdni na drogach Jaškowic</i>	2 078,01	2 078,01	2 078,01	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	<i>Organizacja imprezy pn.: "Noc Świętojańska" w Jaškowicach oraz "Mikołaj dla dzieci"</i>	500,00	500,00	500,00	100,00
	<i>Organizacja imprezy pn.: "Noc Świętojańska" w Jaškowicach oraz "Mikołaj dla dzieci"</i>	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>105</b>	<b>RS Kamieniec</b>	<b>40 226,10</b>	<b>40 226,10</b>	<b>40 226,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 926,10</b>	<b>5 426,10</b>	<b>5 426,10</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 926,10</b>	<b>5 426,10</b>	<b>5 426,10</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	2 926,10	5 426,10	5 426,10	100,00
	<i>Zakup spowalniacza na ulicę Sądową</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>Remont drogi gminnej do kapliczki św. Izydora</i>	2 926,10	2 926,10	2 926,10	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492,50</b>	<b>1 492,50</b>	<b>100,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492,50</b>	<b>1 492,50</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	1 492,50	1 492,50	100,00
	<i>Dofinansowanie dnia dziecka w przedszkolu</i>	0,00	1 492,50	1 492,50	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 300,00</b>	<b>30 307,50</b>	<b>30 307,40</b>	<b>100,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
	<i>Zakup kwiatów</i>	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>16 000,00</b>	<b>21 798,65</b>	<b>21 798,55</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe	16 000,00	21 798,65	21 798,55	100,00
	<i>Budowa oświetlenia na ulicy Parkowej i na ulicy dojazdowej do Sanatorium</i>	16 000,00	11 798,65	11 798,65	100,00
	<i>Budowa oświetlenia wzdłuż rzeki Drama w Kamieńcu</i>	0,00	10 000,00	9 999,90	100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 208,85</b>	<b>8 208,85</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	21 000,00	8 208,85	8 208,85	100,00
	<i>Zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki, piły, kosi i dmuchawy oraz serwis sprzętu</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną w Parku</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup materiałów w postaci farb, materiałów do konserwacji</i>	0,00	1 191,69	1 191,69	100,00
	<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Utworzenie dojazdu do śmietnika kościelnego</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Remont ścieżki spacerowej wzdłuż rzeki Drama w Kamieńcu</i>	0,00	5 017,16	5 017,16	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Organizacja imprezy kulturalnej</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>106</b>	<b>RS Karchowice</b>	<b>21 802,55</b>	<b>21 802,55</b>	<b>21 800,00</b>	<b>99,99</b>

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 302,55</b>	<b>15 802,55</b>	<b>15 800,00</b>	<b>99,98</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Oświetlenie terenu placu zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 302,55</b>	<b>14 302,55</b>	<b>14 300,00</b>	<b>99,98</b>
	Wydatki bieżące	0,00	14 302,55	14 300,00	99,98
	<i>Zakup wyposażenia wiaty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Brukowanie terenu placu zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>12 502,55</i>	<i>12 500,00</i>	<i>99,98</i>
	Wydatki majątkowe	14 302,55	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa wiaty na terenie placu zabaw w sołectwie</i>	<i>14 302,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	7 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>107</b>	<b>RS Kopienica</b>	<b>33 508,34</b>	<b>33 508,34</b>	<b>32 500,92</b>	<b>96,99</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 199,99</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 199,99</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	7 000,00	8 200,00	8 199,99	100,00
	<i>Pogłębienie rowu wraz z potrzebną infrastrukturą na ulicy Bohaterów</i>	<i>7 000,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 199,99</i>	<i>100,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 555,95</b>	<b>90,06</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 555,95</b>	<b>90,06</b>
	Wydatki bieżące	1 000,00	9 500,00	8 555,95	90,06
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>64,00</i>	<i>6,40</i>
	<i>Zakup tłucznia i obrzeży oraz materiałów budowlanych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 991,95</i>	<i>99,87</i>
	<i>Wykonanie ławek i stołu</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 508,34</b>	<b>14 808,34</b>	<b>14 744,98</b>	<b>99,57</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 808,34</b>	<b>14 744,98</b>	<b>99,57</b>
	Wydatki bieżące	3 000,00	14 808,34	14 744,98	99,57
	<i>Organizacja imprez kulturalnych "Dzień Dziecka" i "Mikołajki"</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zakup zestawów festynowych i namiotu</i>	<i>0,00</i>	<i>11 808,34</i>	<i>11 744,98</i>	<i>99,46</i>
	<i>Organizacja imprez kulturalnych "Dzień Dziecka" i "Mikołajki"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>21 508,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe	21 508,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa świetlicy w Kopienicy wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>21 508,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Dotacja dla OSP Łubie oraz Klubu LKS Naprzód Łubie na remont wspólnej siedziby</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja dla OSP Łubie oraz Klubu LKS Naprzód Łubie na remont ich wspólnej siedziby</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>108</b>	<b>RS Księży Las</b>	<b>26 106,74</b>	<b>26 106,74</b>	<b>26 098,00</b>	<b>99,97</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 998,70</b>	<b>99,98</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 998,70</b>	<b>99,98</b>



Wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	6 998,70	99,98
	<i>Zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby jednosyki OSP Księży Las</i>	7 000,00	7 000,00	6 998,70	99,98
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 106,74</b>	<b>16 106,74</b>	<b>16 106,30</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 106,74</b>	<b>16 106,74</b>	<b>16 106,30</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące		16 106,74	16 106,74	16 106,30	100,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw</i>	16 106,74	16 106,74	16 106,30	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 993,00</b>	<b>99,77</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 993,00</b>	<b>99,77</b>
Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	2 993,00	99,77
	<i>Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Księży Las</i>	3 000,00	66,30	66,30	100,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Księży Las</i>	0,00	1 086,70	1 086,70	100,00
	<i>Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Księży Las</i>	0,00	1 847,00	1 840,00	99,62
<b>109</b>	<b>RS Laryszów</b>	<b>26 026,29</b>	<b>26 026,29</b>	<b>25 680,20</b>	<b>98,67</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 526,29</b>	<b>21 526,29</b>	<b>21 180,61</b>	<b>98,39</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>17 026,29</b>	<b>17 026,29</b>	<b>17 026,29</b>	<b>100,00</b>
Wydatki majątkowe		17 026,29	17 026,29	17 026,29	100,00
	<i>Budowa oświetlenia boiska</i>	17 026,29	17 026,29	17 026,29	100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 154,32</b>	<b>92,32</b>
Wydatki bieżące		4 500,00	4 500,00	4 154,32	92,32
	<i>Zakup drewnu</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	<i>Porządki w sołectwie</i>	2 000,00	1 535,00	1 489,32	97,02
	<i>Porządki w sołectwie</i>	0,00	465,00	465,00	100,00
	<i>Walec na boisko</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,59</b>	<b>99,99</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,59</b>	<b>99,99</b>
Wydatki bieżące		4 500,00	4 500,00	4 499,59	99,99
	<i>Opał do świetlicy</i>	1 000,00	1 000,00	999,59	99,96
	<i>Klimatyzacja do świetlicy</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>110</b>	<b>RS Łubie</b>	<b>35 801,23</b>	<b>35 801,23</b>	<b>35 538,02</b>	<b>99,26</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 901,23</b>	<b>23 901,23</b>	<b>23 899,97</b>	<b>99,99</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 901,23</b>	<b>23 901,23</b>	<b>23 899,97</b>	<b>99,99</b>
Wydatki bieżące		23 901,23	23 901,23	23 899,97	99,99
	<i>Utwardzenie frezowinami placów i poboczy</i>	3 000,00	3 000,00	2 998,74	99,96
	<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Długiej</i>	14 901,23	14 901,23	14 901,23	100,00
	<i>Udrożnienie rowów</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 305,02</b>	<b>92,20</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 305,02</b>	<b>92,20</b>
Wydatki bieżące		2 500,00	2 500,00	2 305,02	92,20
	<i>Dotacja na remont budynku OSP</i>	0,00	730,01	535,03	73,29
	<i>Dotacja na remont budynku OSP</i>	2 500,00	1 769,99	1 769,99	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>899,20</b>	<b>99,91</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>899,20</b>	<b>99,91</b>
Wydatki bieżące		900,00	900,00	899,20	99,91
	<i>Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa Łubie</i>	900,00	900,00	899,20	99,91

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 977,63</b>	<b>99,63</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 979,52</b>	<b>99,32</b>
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 979,52	99,32
	<i>Organizacja imprez kulturowych na terenie sołectwa Łubie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>294,40</i>	<i>98,13</i>
	<i>Organizacja imprez kulturowych na terenie sołectwa Łubie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 685,12</i>	<i>99,45</i>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 998,11</b>	<b>99,94</b>
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 998,11	99,94
	<i>Remont w świetlicy "Dom parafialny"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 998,11</i>	<i>99,94</i>
	<i>Remont w świetlicy "Dom parafialny"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 456,20</b>	<b>98,25</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 456,20</b>	<b>98,25</b>
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 456,20	98,25
	<i>Dotacja na remont budynku LKS Naprzód Łubie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 456,20</i>	<i>98,25</i>
<b>111</b>	<b>RS Łubki</b>	<b>13 636,65</b>	<b>13 636,65</b>	<b>13 636,64</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 036,65</b>	<b>10 036,65</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 036,65</b>	<b>10 036,65</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	4 000,00	10 036,65	10 036,65	100,00
	<i>Usługi związane z prowadzeniem prac porządkowych na terenie sołectwa oraz utrzymanie i rekonstrukcja przydrożnych rowów na terenie sołectwa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Udrożnienie i naprawa rowów melioracyjnych w sołectwie Łubki</i>	<i>0,00</i>	<i>6 036,65</i>	<i>6 036,65</i>	<i>100,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,99</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,99</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	3 599,99	100,00
	<i>Usługi związane z prowadzeniem prac porządkowych na terenie sołectwa oraz utrzymanie i rekonstrukcja przydrożnych rowów na terenie sołectwa</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przechowywanie, montaż i demontaż płotków przeciwsnieżnych w sołectwie Łubki</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 599,99</i>	<i>100,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 036,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 036,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	6 036,65	0,00	0,00	0,00
	<i>Zakup namiotów na potrzeby zebrań sołeckich oraz innych spotkań mieszkańców sołectwa</i>	<i>6 036,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>112</b>	<b>RS Miedary</b>	<b>40 226,10</b>	<b>40 226,10</b>	<b>37 905,56</b>	<b>94,23</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 226,10</b>	<b>17 226,10</b>	<b>17 226,09</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 226,10</b>	<b>17 226,10</b>	<b>17 226,09</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00
	<i>Dla klubu "Orala Miedary"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Remont drogi dojazdowej do boiska klubu Orzeł Miedary</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,99</i>	<i>100,00</i>
	<i>Czyszczenie i udrażnianie rowów</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	10 226,10	10 226,10	10 226,10	100,00
	<i>budżet - środki własne - fundusz sołecki RS Miedary - Wykonanie projektu chodnika przy ul. Kasztanowej</i>	<i>10 226,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>budżet - środki własne - fundusz sołecki RS Miedary - Przebudowa ulicy Kasztanowej w Miedarach</i>	0,00	10 226,10	10 226,10	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10,90</b>	<b>10,90</b>	<b>100,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10,90</b>	<b>10,90</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	5 000,00	10,90	10,90	100,00
	<i>Rozbiórka budynku gminnego przy ul. Kasztanowej</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Rozbiórka budynku gminnego przy ul. Kasztanowej</i>	0,00	10,90	10,90	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dla placu zabaw mieszczącego się przy Szkole w Miedarach</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 989,10</b>	<b>11 668,57</b>	<b>83,41</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 989,10</b>	<b>11 668,57</b>	<b>83,41</b>
	Wydatki bieżące	5 000,00	13 989,10	11 668,57	83,41
	<i>Utrzymanie czystości na terenie sołectwa</i>	5 000,00	5 000,00	4 679,47	93,59
	<i>Zakup betonowego stołu do tenisa stołowego oraz betonowego stołu do gier planszowych na plac przed Świetlicą Gminną w Miedarach</i>	0,00	6 989,10	6 989,10	100,00
	<i>Wykonanie oraz montaż gablot ogłoszeniowych dla mieszkańców sołectwa Miedary</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>Dla Miedarskiego zespołu "Miedarzanie"</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Dla Miedarskiego Koła Kobiet</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Tradycyjne wodzenie Niedźwiedzia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Sołecka zabawa dożynkowa</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dla Miedarskiego Koła Kobiet</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa Miedary</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Dla świetlicy gminnej w Miedarach</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>113</b>	<b>RS Przechlebie</b>	<b>40 226,10</b>	<b>40 226,10</b>	<b>40 212,18</b>	<b>99,97</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Remont schodów w Szkole Podstawowej</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw na terenie przedszkola</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Prace remontowe na terenie obejścia przedszkola</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 226,10</b>	<b>26 226,10</b>	<b>26 212,18</b>	<b>99,95</b>

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 226,10</b>	<b>26 226,10</b>	<b>26 212,18</b>	<b>99,95</b>
	Wydatki bieżące	26 226,10	2 496,10	2 482,18	99,44
	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Sołectwie Przechlebie w 2019 r.	2 226,10	2 151,09	2 147,17	99,82
	Doposażenie placu zabaw	24 000,00	270,00	260,00	96,30
	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Sołectwie Przechlebie w 2019 r.	0,00	75,01	75,01	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	23 730,00	23 730,00	100,00
	Doposażenie placu zabaw	0,00	23 730,00	23 730,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Integracyjna działalność kulturalna 2019	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>114</b>	<b>RS Ptakowice</b>	<b>31 617,72</b>	<b>31 617,72</b>	<b>31 581,52</b>	<b>99,89</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 617,72</b>	<b>20 617,72</b>	<b>20 617,72</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 617,72</b>	<b>20 617,72</b>	<b>20 617,72</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	20 617,72	20 617,72	20 617,72	100,00
	Dofinansowanie remontu ulicy Poprzecznej	20 617,72	20 617,72	20 617,72	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 963,80</b>	<b>99,48</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 963,80</b>	<b>99,48</b>
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 963,80	99,48
	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Ptakowice - pozostałe wydatki	2 000,00	1 160,00	1 124,80	96,97
	Organizacja placu zabaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Ptakowice - pozostałe wydatki	0,00	840,00	839,00	99,88
	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Ptakowice - Konserwacja terenu skweru przy ul. Wyzwolenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Organizacja placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>115</b>	<b>RS Szalsza</b>	<b>33 548,57</b>	<b>33 548,57</b>	<b>33 548,56</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 548,57</b>	<b>33 548,57</b>	<b>33 548,56</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>548,57</b>	<b>548,57</b>	<b>548,57</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	548,57	548,57	548,57	100,00
	Oplaty związane z zużyciem wody i prądu	548,57	548,57	548,57	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 999,99</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	32 999,99	100,00
	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Szalszy przy ul. Sosnowej na działce nr 209/11	33 000,00	33 000,00	32 999,99	100,00
<b>116</b>	<b>RS Świętoszowice</b>	<b>28 962,80</b>	<b>28 962,80</b>	<b>28 959,69</b>	<b>99,99</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	4 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup i montaż lustra na ulicy Dolnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

	<i>Zakup i montaż poręczy nad przepustami na ul. Dolnej</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 962,80</b>	<b>11 962,80</b>	<b>11 959,69</b>	<b>99,97</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 962,80</b>	<b>11 962,80</b>	<b>11 959,69</b>	<b>99,97</b>
	Wydatki bieżące	4 962,80	11 962,80	11 959,69	99,97
	<i>Dotacja celowa na OSP Świętoszowice</i>	4 962,80	4 962,80	4 962,80	100,00
	<i>Remont świetlicy i doposażenie świetlicy</i>	0,00	4 000,00	3 996,89	99,92
	<i>Zakup mundurów dla OSP Świętoszowice</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Montaż opraw lamp na ulicy Ceglanej</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	<i>Utrzymanie czystości i poprawa estetyki w sołectwie</i>	9 000,00	8 581,12	8 581,12	100,00
	<i>Zakup farb do malowania placu zabaw</i>	500,00	500,00	500,00	100,00
	<i>Utrzymanie czystości i poprawa estetyki w sołectwie</i>	0,00	261,85	261,85	100,00
	<i>Utrzymanie czystości i poprawa estetyki w sołectwie</i>	0,00	157,03	157,03	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Organizacja dni okolicznościowych</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Działania mające na celu integrację mieszkańców sołectwa</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Aktywizacja sportowa młodzieży i mieszkańców sołectwa</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>117</b>	<b>RS Wieszowa</b>	<b>40 226,10</b>	<b>40 226,10</b>	<b>40 226,10</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 226,10</b>	<b>3 226,10</b>	<b>3 226,10</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 226,10</b>	<b>3 226,10</b>	<b>3 226,10</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	3 226,10	3 226,10	3 226,10	100,00
	<i>Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie</i>	0,00	3 226,10	3 226,10	100,00
	<i>Wydatki związane z utrzymanie czystości porządku w sołectwie</i>	3 226,10	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	<i>Ułożenie kostki betonowej na podbudowie przed wiatą i budynkiem Klubu Sportowego przy ul. Powstańców</i>	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
<b>118</b>	<b>RS Wilkowice</b>	<b>26 307,87</b>	<b>26 307,87</b>	<b>26 307,87</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 307,87</b>	<b>6 307,87</b>	<b>6 307,87</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 307,87</b>	<b>6 307,87</b>	<b>6 307,87</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	6 307,87	6 307,87	6 307,87	100,00

	<i>Zakup urządzeń zabawowych, parkowych, tablicy informacyjnej i wydatki na utrzymanie porządku i czystości w Solectwie</i>	6 307,87	6 307,87	6 307,87	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego na terenie solectwa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>119</b>	<b>RS Zawada</b>	<b>20 555,54</b>	<b>20 555,54</b>	<b>20 553,46</b>	<b>99,99</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 055,54</b>	<b>15 055,54</b>	<b>15 053,86</b>	<b>99,99</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa oświetlenia na placu zabaw</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 055,54</b>	<b>15 055,54</b>	<b>15 053,86</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki bieżące	9 055,54	15 055,54	15 053,86	99,99
	<i>Wydatki związane z utrzymanie czystości porządku w solectwie</i>	<i>1 055,54</i>	<i>1 055,54</i>	<i>1 054,86</i>	<i>99,94</i>
	<i>Zakup kosiarki samojezdnej</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 999,00</i>	<i>99,99</i>
	<i>Doposażenie placu zabaw solectwa Zawada</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,60</b>	<b>99,99</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,60</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 499,60	99,99
	<i>Organizacja imprez okolicznościowych</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 499,60</i>	<i>99,99</i>
<b>120</b>	<b>RS Zbrosławice</b>	<b>40 226,10</b>	<b>40 226,10</b>	<b>40 090,48</b>	<b>99,66</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 497,03</b>	<b>99,80</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 497,03</b>	<b>99,80</b>
	Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 497,03	99,80
	<i>Dofinansowanie straży pożarnej OSP Zbrosławice</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 497,03</i>	<i>99,80</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 226,10</b>	<b>38 726,10</b>	<b>38 593,45</b>	<b>99,66</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 319,07</b>	<b>8 319,07</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe	12 000,00	8 319,07	8 319,07	100,00
	<i>Budowa oświetlenia na terenie placu zabawna przeciw OSP ul. Wolności</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 319,07</i>	<i>8 319,07</i>	<i>100,00</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 226,10</b>	<b>30 407,03</b>	<b>30 274,38</b>	<b>99,56</b>
	Wydatki bieżące	28 226,10	30 407,03	30 274,38	99,56
	<i>Utrzymanie czystości i porządku w solectwie</i>	<i>7 226,10</i>	<i>988,44</i>	<i>988,44</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu naprzeciw OSP</i>	<i>13 000,00</i>	<i>19 661,97</i>	<i>19 529,32</i>	<i>99,33</i>
	<i>Monitoring solectwa Zbrosławice</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Monitoring Solectwa Zbrosławice</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Utrzymanie czystości i porządku w solectwie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 756,62</i>	<i>1 756,62</i>	<i>100,00</i>
<b>121</b>	<b>RS Ziemięcice</b>	<b>40 226,10</b>	<b>40 226,10</b>	<b>40 144,58</b>	<b>99,80</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	<i>Remont odcinka ulicy Szkolnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>

	<i>Montaż dwóch progów spowalniających na ulicy Polnej</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 226,10</b>	<b>3 419,50</b>	<b>3 419,39</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 226,10</b>	<b>3 419,50</b>	<b>3 419,39</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	4 000,00	1 193,40	1 193,40	100,00
	<i>Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie</i>	4 000,00	1 118,39	1 118,39	100,00
	<i>Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie</i>	0,00	75,01	75,01	100,00
	Wydatki majątkowe	2 226,10	2 226,10	2 225,99	100,00
	<i>Wykonanie fragmentu ogrodzenia placu zabaw w Ziemęcicach</i>	2 226,10	2 226,10	2 225,99	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 918,59</b>	<b>99,19</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 918,59</b>	<b>99,19</b>
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 918,59	99,19
	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia do nowo wybudowanej filii biblioteki i świetlicy w Ziemęcicach</i>	10 000,00	10 000,00	9 918,59	99,19
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 806,60</b>	<b>2 806,60</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 806,60</b>	<b>2 806,60</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	2 806,60	2 806,60	100,00
	<i>Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie boiska LKS "Pogoń" Ziemęcice</i>	0,00	2 806,60	2 806,60	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>622 780,52</b>	<b>622 780,52</b>	<b>618 426,96</b>	<b>99,30</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>452 847,14</b>	<b>476 454,31</b>	<b>472 101,67</b>	<b>99,09</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>169 933,38</b>	<b>146 326,21</b>	<b>146 325,29</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 26 marca 2020 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZBROSLAWICE ZA ROK 2019				
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	plan pierwotny na 2019 r.	plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania planu
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>146 678,39</b>	<b>423 990,00</b>	<b>380 322,02</b>	<b>89,70</b>
<b>01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>146 678,39</b>	<b>423 990,00</b>	<b>380 322,02</b>	<b>89,70</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>146 678,39</b>	<b>423 990,00</b>	<b>380 322,02</b>	<b>89,70</b>
1. "Przebudowa kanalizacji deszczowej w Czekanowie" - budżet - środki własne	50 000,00	200 000,00	156 332,02	78,17
2. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zbroslawice etap III" w tym:	30 000,00	56 305,00	56 305,00	100,00
- budżet - pożyczka WFOŚiGW	0,00	27 780,00	27 780,00	100,00
- budżet - dotacja WFOŚiGW	0,00	18 520,00	18 520,00	100,00
- budżet - środki własne	30 000,00	10 005,00	10 005,00	100,00
3. "Przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków, ul. 1 Maja 33, Kopienica" - budżet - środki własne	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
4. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych, pl. Karola Miarki 3 i 4, Zbroslawice - budżet - środki własne	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00
5. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbroslawice - etap II" w tym:	6678,39	154480,00	154480,00	100,00
- budżet - pożyczka WFOŚiGW	0,00	75 720,00	75 720,00	100,00
- budżet - dotacja WFOŚiGW	0,00	50 480,00	50 480,00	100,00
- budżet - środki własne	6 678,39	28 280,00	28 280,00	100,00
6. "Budowa sieci wodociągowej w Miedarach - boczna od ul. Kasztanowej" - budżet - środki własne	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>740 452,20</b>	<b>1 544 734,19</b>	<b>1 544 734,19</b>	<b>100,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
1. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów - Miedary (nr drogi 3218S) w Gminie Zbroslawice" - budżet - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>730 226,10</b>	<b>1 374 734,19</b>	<b>1 374 734,19</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>730 226,10</b>	<b>1 374 734,19</b>	<b>1 374 734,19</b>	<b>100,00</b>
1. "Przebudowa ulicy Kasztanowej w Miedarach"	40 226,10	570 688,28	570 688,28	100,00
- budżet - środki własne	30 000,00	560 462,18	560 462,18	100,00
- budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Miedary	10 226,10	10 226,10	10 226,10	100,00
2. "Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbroslawicach" - budżet - środki własne	500 000,00	595 141,91	595 141,91	100,00
3. "Budowa (rozbudowa) ulicy Bocznej w Laryszowie" - budżet - środki własne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4. "Budowa ulicy Sosnowej w Szalszy" - budżet - środki własne	100 000,00	88 560,00	88 560,00	100,00
5. "Budowa ulicy Parkowej w Kamieńcu" - budżet - środki własne	40 000,00	28 290,00	28 290,00	100,00
6. "Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbroslawicach" - budżet - środki własne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
7. "Budowa ulicy Dębowej w Szalszy" - budżet - środki własne	0,00	12 054,00	12 054,00	100,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 226,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>10 226,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. "Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym na drodze krajowej ( Tablica pomiaru prędkości lub projekt instalacji świetlnej wzbudzonej)" - budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Czekanów	10 226,10	0,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>469 218,77</b>	<b>99,41</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>469 218,77</b>	<b>99,41</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>469 218,77</b>	<b>99,41</b>
1. "Wykupy gruntów" - budżet - środki własne	20 000,00	472 000,00	469 218,77	99,41
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>56 543,40</b>	<b>34 440,00</b>	<b>60,91</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>56 543,40</b>	<b>34 440,00</b>	<b>60,91</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>48 942,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>70,37</b>
1. "Modernizacja schodów wejściowych do budynku i przebudowa wjazdu przy bud. UG (Kamieniec, Tarnogórska 34)" - budżet - środki własne	30 000,00	30 000,00	15 498,00	51,66
2. "Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Zbroslawice" - budżet - środki własne	0,00	18 942,00	18 942,00	100,00
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 601,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. "Zakup dysków do serwera" - budżet - środki własne	0,00	7 601,40	0,00	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 000,00</b>	<b>422 995,99</b>	<b>410 315,41</b>	<b>97,00</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>176 000,00</b>	<b>422 995,99</b>	<b>410 315,41</b>	<b>97,00</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>176 000,00</b>	<b>422 995,99</b>	<b>410 315,41</b>	<b>97,00</b>
1. "Termomodernizacja budynku OSP Wieszowa" w tym:	131 000,00	395 449,83	384 862,27	97,32
- budżet - środki własne	131 000,00	65 400,83	54 813,27	83,81
- budżet - dotacja celowa - GZM	0,00	330 049,00	330 049,00	100,00
2. "Przebudowa budynku OSP Wieszowa" - budżet - środki własne	45 000,00	17 546,16	15 453,84	88,08



3. "Rozbudowa garażu OSP Czekanów" - budżet - środki własne - fundusz sołecki RS Czekanów	0,00	10 000,00	9 999,30	99,99
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>2 001 000,00</b>	<b>2 400 463,55</b>	<b>1 961 293,52</b>	<b>81,70</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>701 000,00</b>	<b>60 704,00</b>	<b>60 639,00</b>	<b>99,89</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>701 000,00</b>	<b>18 204,00</b>	<b>18 204,00</b>	<b>100,00</b>
1. "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zbrosławice" - budżet - środki własne	701 000,00	0,00	0,00	0,00
2. "Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach" - budżet - środki własne	0,00	18 204,00	18 204,00	100,00
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>42500,00</b>	<b>42435,00</b>	<b>99,85</b>
1. "Zakup pieca CO wraz z podłączeniem" - budżet - środki własne	0,00	42 500,00	42 435,00	99,85
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 250 658,00</b>	<b>1 811 654,50</b>	<b>80,49</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 250 658,00</b>	<b>1 811 654,50</b>	<b>80,49</b>
1. "Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy" - budżet środki własne	1 300 000,00	1 300 000,00	939 210,14	72,25
2. "Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Wieszowie" - budżet - środki własne	0,00	900 000,00	821 786,36	91,31
3. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wydzielonej części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Kamieńcu przy ul. Gliwickiej 6 na przedszkole" - budżet - środki własne	0,00	50 658,00	50 658,00	100,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>89 101,55</b>	<b>89 000,02</b>	<b>99,89</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>89 101,55</b>	<b>89 000,02</b>	<b>99,89</b>
1. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Minikuźnia Przedszkolnych Talentów - wkład własny poza projektem" - budżet - środki własne	0,00	89 101,55	89 000,02	99,89
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>28 184,47</b>	<b>28 184,47</b>	<b>100,00</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 184,47</b>	<b>28 184,47</b>	<b>100,00</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>28 184,47</b>	<b>28 184,47</b>	<b>100,00</b>
1."Nie widzieć barier", w tym:	0,00	28 184,47	28 184,47	100,00
- budżet - środki UE	0,00	25 760,61	25 760,61	100,00
- budżet - budżet państwa	0,00	2 423,86	2 423,86	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 542 349,21</b>	<b>2 168 682,64</b>	<b>1 932 128,50</b>	<b>89,09</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>0 000,00</b>	<b>11 093,30</b>	<b>11 093,30</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>11 093,30</b>	<b>11 093,30</b>	<b>100,00</b>
1."Budowa PSZOK" - budżet - środki własne	0,00	11 093,30	11 093,30	100,00
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>414 641,50</b>	<b>334 605,00</b>	<b>218 350,31</b>	<b>65,26</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>414 641,50</b>	<b>334 605,00</b>	<b>218 350,31</b>	<b>65,26</b>
1."Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice - etap II" - budżet - środki własne	40 000,00	16 605,00	16 605,00	100,00
2."Niskoemisyjne gminy - poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego", w tym:	374 641,50	0,00	0,00	0,00
- budżet - środki UE	289 000,00	0,00	0,00	0,00
- budżet - wpłaty mieszkańców	51 000,00	0,00	0,00	0,00
- budżet - wpłaty mieszkańców - vat	27 200,00	0,00	0,00	0,00
- budżet - środki własne	7 441,50	0,00	0,00	0,00
3."Wymiana kotłów" - dotacja celowa z budżetu - środki własne	0,00	280 543,00	201 745,31	71,91
4."Usuwanie azbestu" - dotacja celowa z budżetu - środki własne	0,00	37 457,00	0,00	0,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>516 026,29</b>	<b>494 458,31</b>	<b>476 836,59</b>	<b>96,44</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>516 026,29</b>	<b>494 458,31</b>	<b>476 836,59</b>	<b>96,44</b>
1."Dobudowa oświetlenia na ulicy Dolnej w Świętoszowicach" - budżet - środki własne	25 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
2."Dobudowa oświetlenia na ul. Bocznej w Jasionie" - budżet - środki własne	50 000,00	30 696,84	30 696,84	100,00
3."Dobudowa oświetlenia ul. Pyskowskiej w Kopienicy" - budżet - środki własne	115 000,00	71 827,73	71 827,73	100,00
4."Budowa oświetlenia ul. 1 Maja i ul. Pyskowskiej w Kopienicy" - budżet - środki własne	135 000,00	133 578,00	133 578,00	100,00
5."Oświetlenie przejścia dla pieszych w Szalszy" -budżet - środki własne	50 000,00	50 000,00	33 274,69	66,55
6."Budowa oświetlenia boiska w Czekanowie" - budżet - środki własne	40 000,00	18 680,38	18 680,38	100,00
7."Budowa lampy solarnej przy zjeździe na Łubki ul. Wiejska" - budżet - środki własne	20 000,00	22 241,65	22 241,65	100,00
8."Budowa oświetlenia ul. Pyskowskiej 1-26 w Łubiu" - budżet - środki własne	30 000,00	15 055,50	14 760,00	98,04
9."Budowa oświetlenia na placu zabaw w Zawadzie" - budżet - środki własne	0,00	91 754,20	91 754,20	100,00
10."Budowa oświetlenia boiska" - budżet - środki własne	0,00	6 100,00	5 499,19	90,15
11."Budowa oświetlenia na ulicy Parkowej i na ulicy dojazdowej do Sanatorium" - budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Kamieniec	16 000,00	11 798,65	11 798,65	100,00
12."Budowa oświetlenia wzdłuż rzeki Drama w Kamieńcu" - budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Kamieniec	0,00	10 000,00	9 999,90	100,00

13."Budowa oświetlenia boiska" - budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Laryszów	17 026,29	17 026,29	17 026,29	100,00
14."Budowa oświetlenia na placu zabaw" - budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Zawada	6 000,00	0,00	0,00	0,00
15."Budowa oświetlenia na terenie placu zabawna przeciw OSP ul. Wolności" - budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Zbroslawice	12 000,00	8 319,07	8 319,07	100,00
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>234 000,00</b>	<b>248 177,61</b>	<b>145 500,00</b>	<b>58,63</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>234 000,00</b>	<b>248 177,61</b>	<b>145 500,00</b>	<b>58,63</b>
1."Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie" - budżet - środki własne	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbroslawice - etap II" budżet - środki własne	174 000,00	0,00	0,00	0,00
3."Budowa sieci wodociągowej w Miedarach - boczna od ul. Kasztanowej" - budżet - środki własne	0,00	60 000,00	47 500,00	79,17
4."Termomodernizacja budynku OSP Wieszowa" - budżet - środki własne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
5."Budowa zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbroslawice" - dotacja celowa z budżetu - środki własne	0,00	128 177,61	38 000,00	29,65
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 377 681,42</b>	<b>1 080 348,42</b>	<b>1 080 348,30</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>1 347 681,42</b>	<b>1 001 618,44</b>	<b>1 001 618,32</b>	<b>100,00</b>
1."Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu" - budżet - środki własne	28 000,00	23 300,00	23 300,00	100,00
2."Budowa altany w Łubkach" - budżet - środki własne	0,00	15 876,90	15 876,90	100,00
3."Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym" - budżet - środki własne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4."Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym" - budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Jasiona	7 417,90	0,00	0,00	0,00
5."Budowa wiaty na terenie placu zabaw w sołectwie" - budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Karchowice	14 302,55	0,00	0,00	0,00
6."Wykonanie fragmentu ogrodzenia placu zabaw w Ziemięcicach" - budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Ziemięcice	2 226,10	2 226,10	2 225,99	100,00
7."Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbroslawice", w tym:	1 292 734,87	960 215,44	960 215,43	100,00
- budżet - środki UE-ZIT	1 002 403,40	745 151,96	745 151,95	100,00
- budżet - środki własne	290 331,47	215 063,48	215 063,48	100,00
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>78 729,98</b>	<b>78 729,98</b>	<b>100,00</b>
1."Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych" - budżet - środki własne	30 000,00	54 999,98	54 999,98	100,00
2."Doposażenie placu zabaw" - budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Przechlebie	0,00	23 730,00	23 730,00	100,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 508,34</b>	<b>33 120,00</b>	<b>33 044,99</b>	<b>99,77</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>54 508,34</b>	<b>33 120,00</b>	<b>33 044,99</b>	<b>99,77</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>54 508,34</b>	<b>33 120,00</b>	<b>33 044,99</b>	<b>99,77</b>
1."Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Szalszy przy ul. Sosnowej na działce 209/11", w tym:	33 000,00	33 120,00	33 044,99	99,77
- budżet - środki własne	0,00	120,00	45,00	37,50
- budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Szalsza	33 000,00	33 000,00	32 999,99	100,00
2."Budowa świetlicy w Kopienicy wraz z zagospodarowaniem terenu" - budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Kopienica	21 508,34	0,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>402 563,00</b>	<b>641 310,36</b>	<b>596 704,04</b>	<b>93,04</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>402 563,00</b>	<b>641 310,36</b>	<b>596 704,04</b>	<b>93,04</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>402 563,00</b>	<b>641 310,36</b>	<b>596 704,04</b>	<b>93,04</b>
1."Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wilkowicach", w tym:	220 000,00	262 061,72	217 460,00	82,98
- budżet - środki własne	200 000,00	242 061,72	197460,00	81,57
- budżet - środki własne - fundusz sołecki - RS Wilkowice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2."Przebudowa (modernizacja) boiska sportowego LKS Orzeł Miedary" - budżet - środki własne	0,00	1 210,00	1 205,40	99,62
3."Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 961/101", w tym:	182 563,00	378 038,64	378 038,64	100,00
- budżet - środki UE-PROW	112 983,00	112 983,00	112 983,00	100,00
- budżet - środki własne	69 580,00	265 055,64	265 055,64	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 113 551,14</b>	<b>8 192 024,60</b>	<b>7 390 385,91</b>	<b>90,21</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>6 053 325,04</b>	<b>7 563 008,75</b>	<b>6 771 817,69</b>	<b>89,54</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>60 226,10</b>	<b>629 015,85</b>	<b>618 568,22</b>	<b>98,34</b>

## Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 26 marca 2020 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK				
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	plan pierwotny na 2019 r.	plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania planu
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>353 203,59</b>	<b>634 613,73</b>	<b>478 548,11</b>	<b>75,41</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 570,00</b>	<b>11 570,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 570,00</b>	<b>11 570,00</b>	<b>100,00</b>
1. "Aktywne Zbrosławice", w tym:	0,00	11 570,00	11 570,00	100,00
- budżet - środki UE	0,00	10 351,68	10 351,68	100,00
- budżet - budżet państwa	0,00	1 218,32	1 218,32	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>273 977,59</b>	<b>456 944,79</b>	<b>309 338,97</b>	<b>67,70</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>273 977,59</b>	<b>456 944,79</b>	<b>309 338,97</b>	<b>67,70</b>
1. "Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrosławice", w tym:	273 977,59	456 944,79	309 338,97	67,70
- budżet - środki UE	273 977,59	395 044,86	247 540,05	62,66
- budżet - wkład własny	0,00	61 899,93	61 798,92	99,84
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>79 226,00</b>	<b>118 798,94</b>	<b>118 798,94</b>	<b>100,00</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>79 226,00</b>	<b>118 798,94</b>	<b>118 798,94</b>	<b>100,00</b>
1."Nie widzieć barier", w tym:	79 226,00	118 798,94	118 798,94	100,00
- budżet - środki UE	72 412,56	108 566,37	108 566,37	100,00
- budżet - budżet państwa	6 813,44	10 232,57	10 232,57	100,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>38 840,20</b>	<b>82,11</b>
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>38 840,20</b>	<b>82,11</b>
1. "Aktywne Zbrosławice", w tym:	0,00	47 300,00	38 840,20	82,11
- budżet - środki UE	0,00	42 319,31	34 750,33	82,11
- budżet - budżet państwa	0,00	4 980,69	4 089,87	82,11
<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>1 844 939,37</b>	<b>1 366 438,55</b>	<b>1 366 438,54</b>	<b>100,00</b>
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>28 184,47</b>	<b>28 184,47</b>	<b>100,00</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 184,47</b>	<b>28 184,47</b>	<b>100,00</b>
1."Nie widzieć barier", w tym:	0,00	28 184,47	28 184,47	100,00
- budżet - środki UE	0,00	25 760,61	25 760,61	100,00
- budżet - budżet państwa	0,00	2 423,86	2 423,86	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 667 376,37</b>	<b>960 215,44</b>	<b>960 215,43</b>	<b>100,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>374 641,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1."Niskoemisyjne gminy - poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego", w tym:	374 641,50	0,00	0,00	0,00
- budżet - środki UE	289 000,00	0,00	0,00	0,00
- budżet - wpłaty mieszkańców	51 000,00	0,00	0,00	0,00
- budżet - wpłaty mieszkańców - vat	27 200,00	0,00	0,00	0,00
- budżet - środki własne	7 441,50	0,00	0,00	0,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 292 734,87</b>	<b>960 215,44</b>	<b>960 215,43</b>	<b>100,00</b>
1."Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice", w tym:	1 292 734,87	960 215,44	960 215,43	100,00
- budżet - środki UE-ZIT	1 002 403,40	745 151,96	745 151,95	100,00
- budżet - środki własne	290 331,47	215 063,48	215 063,48	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>177 563,00</b>	<b>378 038,64</b>	<b>378 038,64</b>	<b>100,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>177 563,00</b>	<b>378 038,64</b>	<b>378 038,64</b>	<b>100,00</b>
1."Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 961/101", w tym:	177 563,00	378 038,64	378 038,64	100,00
- budżet - środki UE-PROW	112 983,00	112 983,00	112 983,00	100,00
- budżet - środki własne	64 580,00	265 055,64	265 055,64	100,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 198 142,96</b>	<b>2 001 052,28</b>	<b>1 844 986,65</b>	<b>92,20</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 26 marca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych na lata 2019-2023																
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2019			Realizacja przedsięwzięć w 2019 r.				Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>48 080 433,17</b>	<b>17 770 854,12</b>	<b>36,96</b>	<b>8 043 004,36</b>	<b>10 462 208,22</b>	<b>9 224 092,17</b>	<b>88,17</b>	<b>10 326 853,00</b>	<b>8 410 445,00</b>	<b>6 987 950,00</b>	<b>3 346 215,00</b>	<b>39 533 671,22</b>
1.a	- wydatki bieżące				16 178 556,33	8 850 257,07	54,70	2 432 857,95	3 674 995,09	2 996 105,83	81,53	3 498 150,00	3 151 260,00	0,00	0,00	10 324 405,09
1.b	- wydatki majątkowe				31 901 876,84	8 920 597,05	27,96	5 610 146,41	6 787 213,13	6 227 986,34	91,76	6 828 703,00	5 259 185,00	6 987 950,00	3 346 215,00	29 209 266,13
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>3 796 880,41</b>	<b>3 395 583,25</b>	<b>89,43</b>	<b>2 198 142,96</b>	<b>2 090 153,83</b>	<b>1 933 986,67</b>	<b>92,53</b>	<b>245 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335 283,83</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 101 100,41	699 904,79	63,56	353 203,59	634 613,73	478 548,11	75,41	245 130,00	0,00	0,00	0,00	879 743,73
1.1.1.1	"Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych w gminie Zbroslawice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2019	257 341,93	257 341,93	100,00	79 226,00	118 798,94	118 798,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 798,94
1.1.1.2	Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbroslawice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny)	GZOPO	2018	2019	539 758,48	392 152,66	72,65	273 977,59	456 944,79	309 338,97	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	456 944,79
1.1.1.3	"Aktywne Zbroslawice" projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)	Urząd Gminy	2019	2020	304 000,00	50 410,20	16,58	0,00	58 870,00	50 410,20	85,63	245 130,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				<b>2 695 780,00</b>	<b>2 695 678,46</b>	<b>100,00</b>	<b>1 844 939,37</b>	<b>1 455 540,10</b>	<b>1 455 438,56</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 540,10</b>
1.1.2.1	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbroslawice	Urząd Gminy	2017	2019	2 198 610,34	2 198 610,33	100,00	1 292 734,87	960 215,44	960 215,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 215,44
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów na działce geodezyjnej 962/101	Urząd Gminy	2018	2019	379 883,64	379 883,64	100,00	177 563,00	378 038,64	378 038,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 038,64
1.1.2.3	Niskoemisyjne Gminy - poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	374 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbroslawice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny)	GZOPO	2018	2019	89 101,55	89 000,02	99,89	0,00	89 101,55	89 000,02	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	89 101,55
1.1.2.5	"Nie widzieć barier - rozwój usług społecznych w gminie Zbroslawice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2019	28 184,47	28 184,47	100,00	0,00	28 184,47	28 184,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 184,47
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>44 283 552,76</b>	<b>14 375 270,87</b>	<b>32,46</b>	<b>5 844 861,40</b>	<b>8 372 054,39</b>	<b>7 290 105,50</b>	<b>87,08</b>	<b>10 081 723,00</b>	<b>8 410 445,00</b>	<b>6 987 950,00</b>	<b>3 346 215,00</b>	<b>37 198 387,39</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				15 077 455,92	8 150 352,28	54,06	2 079 654,36	3 040 381,36	2 517 557,72	82,80	3 253 020,00	3 151 260,00	0,00	0,00	9 444 661,36
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbroslawice	Urząd Gminy	2015	2021	14 603 523,56	7 986 849,40	54,69	1 933 910,00	2 671 407,00	2 357 252,84	88,24	3 151 260,00	3 151 260,00	0,00	0,00	8 973 927,00
1.3.1.2	Asysta prawna w postępowaniach podatkowych	Urząd Gminy	2018	2019	123 123,00	123,00	0,10	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.3	Projekt Przyjaciółka	Urząd Gminy	2018	2019	5 037,48	5 037,48	100,00	4 437,48	5 037,48	5 037,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037,48
1.3.1.4	Wykonanie przyłącza enegetycznego na placu zabaw w Karchowicach	Urząd Gminy	2018	2019	37,88	37,88	100,00	37,88	37,88	37,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88
1.3.1.5	Smart seniorzy	GOPS	2018	2019	18 626,00	18 609,52	99,91	18 269,00	18 626,00	18 609,52	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18 626,00
1.3.1.6	Doradztwo prawne w zakresie podatku od nieruchomości	Urząd Gminy	2018	2019	3 075,00	3 075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Asysta prawna w postępowaniach podatkowych (PKP)	Urząd Gminy	2019	2020	161 123,00	123 123,00	76,42	0,00	123 123,00	123 123,00	100,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	161 123,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2019			Realizacja przedsięwzięć w 2019 r.				Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania					
1.3.1.8	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2019	2020	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.9	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2019	2020	117 400,00	12 747,00	10,86	0,00	98 400,00	12 747,00	12,95	19 000,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00
1.3.1.10	Przebudowa - remont obiektów mostowych w miejscowości Karchowice, Szalsza i Ziemięcice	Urząd Gminy	2019	2020	30 750,00	750,00	2,44	0,00	750,00	750,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 206 096,84</b>	<b>6 224 918,59</b>	<b>21,31</b>	<b>3 765 207,04</b>	<b>5 331 673,03</b>	<b>4 772 547,78</b>	<b>89,51</b>	<b>6 828 703,00</b>	<b>5 259 185,00</b>	<b>6 987 950,00</b>	<b>3 346 215,00</b>	<b>27 753 726,03</b>
1.3.2.1	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2020	186 671,17	186 671,17	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap II	Urząd Gminy	2017	2019	162 229,00	162 229,00	100,00	180 678,39	154 480,00	154 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 480,00
1.3.2.3	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2012	2020	730 196,12	700 196,12	95,89	30 000,00	54 999,98	54 999,98	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	84 999,98
1.3.2.4	Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach	Urząd Gminy	2016	2019	358 838,16	314 236,44	87,57	220 000,00	262 061,72	217 460,00	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	262 061,72
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Raclawicką i Bytomską w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2020	12 550,00	7 550,00	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu	Urząd Gminy	2017	2019	32 084,00	32 084,00	100,00	28 000,00	23 300,00	23 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu - etap I	Urząd Gminy	2017	2023	16 025 055,00	78 105,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	5 239 185,00	6 967 950,00	3 346 215,00	15 946 950,00
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Czekanowie	Urząd Gminy	2017	2019	216 500,00	172 832,02	79,83	50 000,00	200 000,00	156 332,02	78,17	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w gminie Zbrosławice	Urząd Gminy	2017	2019	28 905,00	28 905,00	100,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku OSP Wieszowa	Urząd Gminy	2017	2019	496 646,67	492 512,25	99,17	131 000,00	474 449,83	470 315,41	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	474 449,83
1.3.2.11	Przebudowa budynku OSP Wieszowa	Urząd Gminy	2017	2019	52 835,16	50 742,84	96,04	45 000,00	17 546,16	15 453,84	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17 546,16
1.3.2.12	Budowa oświetlenia przy ulicy 1 Maja i Pyskowicka w Kopienicy	Urząd Gminy	2017	2019	146 436,30	146 436,30	100,00	135 000,00	133 578,00	133 578,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 578,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia boiska w Czekanowie	Urząd Gminy	2015	2019	72 554,38	72 554,38	100,00	40 000,00	18 680,38	18 680,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,38
1.3.2.14	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy	Urząd Gminy	2016	2020	2 693 173,00	982 383,14	36,48	1 300 000,00	1 300 000,00	939 210,14	72,25	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap III	Urząd Gminy	2018	2019	59 105,00	59 105,00	100,00	30 000,00	56 305,00	56 305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 305,00
1.3.2.16	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice - II etap	Urząd Gminy	2018	2020	2 726 002,00	46 002,00	1,69	40 000,00	16 605,00	16 605,00	100,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 605,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Miedarach	Urząd Gminy	2018	2022	630 688,28	570 688,28	90,49	40 226,10	570 688,28	570 688,28	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	630 688,28
1.3.2.18	Budowa ( rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2015	2019	672 631,91	672 631,91	100,00	500 000,00	595 141,91	595 141,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 141,91
1.3.2.19	Dobudowa oświetlenia na ulicy Bocznej w Jasionie	Urząd Gminy	2018	2019	37 707,84	37 707,84	100,00	50 000,00	30 696,84	30 696,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 696,84
1.3.2.20	Dobudowa oświetlenia ul. Pyskowickiej w Kapienicy	Urząd Gminy	2018	2019	79 318,21	79 318,21	100,00	115 000,00	71 827,73	71 827,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 827,73
1.3.2.21	Oświetlenie przejścia dla pieszych w Szalszy	Urząd Gminy	2018	2019	57 011,00	40 285,69	70,66	50 000,00	50 000,00	33 274,69	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00



Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 26 marca 2020 r.

<b>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 2019 ROK</b>							
<b>DOCHODY - 2019 ROK</b>							
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 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	247 000,00	249 915,22	101,18%	
		- <i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	225 000,00	247 000,00	249 915,22	101,18%	
<b>WYDATKI - 2019 ROK</b>							
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2019 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania	
Dział	Rozdział						
851 – Ochrona zdrowia	85153 - Zwalczanie narkomanii	Ogółem wydatki:	266 073,14	323 114,05	294 511,41	91,15%	
		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2 000,00	2 000,00	1 981,84	99,09%	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	1 981,84	99,09%	
		85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	264 073,14	321 114,05	292 529,57	91,10%
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	264 073,14	321 114,05	292 529,57	91,10%
		<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	188 837,48	198 887,48	187 373,54	94,21%	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 26 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA 2019 ROK													
Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan pierwotny na 2019 r.	Plan na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	% wykonania
				dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe					
				Plan na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	Plan na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	Plan na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.				
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	-	-	<b>622 064,65</b>	<b>622 064,65</b>	<b>1 073 500,00</b>	<b>792 064,65</b>	<b>792 064,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	-	-	-	-	<b>340 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne i powiatowe</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	-	-	-	-	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		Powiat tarnogórski	Remont drogi powiatowej - ul. Mikulczycka w Świętoszowicach	-	-	-	-	-	-	170 000,00	-	-	0,00%
		Powiat tarnogórski	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary (nr drogi 3218S)	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			-	-	-	-	<b>622 064,65</b>	<b>622 064,65</b>	<b>733 500,00</b>	<b>622 064,65</b>	<b>622 064,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		-	-	-	-	<b>622 064,65</b>	<b>622 064,65</b>	<b>733 500,00</b>	<b>622 064,65</b>	<b>622 064,65</b>	<b>100,00%</b>
		Gminna Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność	-	-	-	-	622 064,65	622 064,65	733 500,00	622 064,65	622 064,65	100,00%
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW</b>				<b>980 490,07</b>	<b>767 027,13</b>	-	-	<b>1 333 641,00</b>	<b>1 322 099,43</b>	<b>1 767 660,00</b>	<b>2 314 131,07</b>	<b>2 089 126,56</b>	<b>90,28%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>59 812,46</b>	<b>59 781,82</b>	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>59 812,46</b>	<b>59 781,82</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>59 812,46</b>	<b>59 781,82</b>	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>59 812,46</b>	<b>59 781,82</b>	<b>99,95%</b>
		OSP	dotacja na zakup sprzętu i umundorowania	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	0,00%
		OSP Świętoszowice	na zakup sprzętu (hełmów i bosaka)	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		OSP Księży Las	na zakup sprzętu (radiostacji nasobnych)	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,00%
		OSP Szałsza	na remont dachu remizy strażackiej	31 791,71	31 791,71	-	-	-	-	-	31 791,71	31 791,71	100,00%
		OSP Szałsza	na zakup sprzętu i umundurowania	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
		OSP Czekanów	na zakup sprzętu radiostacji oraz ubioru ochronnego	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		OSP Łubie	na zakup przewodów hydraulicznych do zestawu ratownictwa medycznego	483,29	483,29	-	-	-	-	-	483,29	483,29	100,00%
		OSP Łubie	na zakup aparatów napowietrznych	5 537,46	5 537,46	-	-	-	-	-	5 537,46	5 537,46	100,00%
		OSP Zbrosławice	na remont pomieszczeń w remizie	3 000,00	2 969,36	-	-	-	-	-	3 000,00	2 969,36	98,98%
		OSP Wieszowa	na zakup umundurowania	3 700,00	3 700,00	-	-	-	-	-	3 700,00	3 700,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			-	-	-	-	<b>1 333 641,00</b>	<b>1 322 099,43</b>	<b>1 288 060,00</b>	<b>1 333 641,00</b>	<b>1 322 099,43</b>	<b>99,13%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		-	-	-	-	<b>130 740,00</b>	<b>119 199,36</b>	<b>130 740,00</b>	<b>130 740,00</b>	<b>119 199,36</b>	<b>91,17%</b>
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolnego dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	109 360,26	104 931,20	114 540,00	109 360,26	104 931,20	95,95%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemięcicach	dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	21 379,74	14 268,16	16 200,00	21 379,74	14 268,16	66,74%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>		-	-	-	-	<b>1 202 901,00</b>	<b>1 202 900,07</b>	<b>1 157 320,00</b>	<b>1 202 901,00</b>	<b>1 202 900,07</b>	<b>100,00%</b>
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolnego dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	621 268,00	621 267,25	616 440,00	621 268,00	621 267,25	100,00%



		Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemęcicach	dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	581 633,00	581 632,82	540 880,00	581 633,00	581 632,82	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>156 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	-	-	-	-	<b>159 600,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>96,79%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		-	-	-	-	-	-	<b>3 600,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>
		Miszakńcy wymagający wsparcia w ramach usług nie finansowanych przez NFZ	Dotacja na realizację ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych	-	-	-	-	-	-	3 600,00	-	-	0,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>156 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	-	-	-	-	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>96,79%</b>
		Caritas Diecezji Gliwickiej	świadczenie usług w środowisku podopiecznego	152 000,00	147 000,00	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	147 000,00	96,71%
		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%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>446 177,61</b>	<b>239 745,31</b>	-	-	-	-	-	<b>446 177,61</b>	<b>239 745,31</b>	<b>53,73%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>318 000,00</b>	<b>201 745,31</b>	-	-	-	-	-	<b>318 000,00</b>	<b>201 745,31</b>	<b>63,44%</b>
		Dla osób fizycznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zbrosławice	dotacja do wymiany źródła ogrzewania opartego na paliwach węglowych na przyjazne środowisku źródła ciepła	280 543,00	201 745,31	-	-	-	-	-	280 543,00	201 745,31	71,91%
		Dla osób fizycznych w ramach Gminnego Programu Usuwania Azbestu	dotacja do usuwania i unieszkodliwiania azbestu	37 457,00	-	-	-	-	-	-	37 457,00	-	0,00%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar</b>		<b>128 177,61</b>	<b>38 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>128 177,61</b>	<b>38 000,00</b>	<b>29,65%</b>
		Dla mieszkańców Gminy Zbrosławice	budowa zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbrosławice	128 177,61	38 000,00	-	-	-	-	-	128 177,61	38 000,00	29,65%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>318 500,00</b>	<b>316 500,00</b>	-	-	-	-	<b>310 000,00</b>	<b>318 500,00</b>	<b>316 500,00</b>	<b>99,37%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>318 500,00</b>	<b>316 500,00</b>	-	-	-	-	<b>310 000,00</b>	<b>318 500,00</b>	<b>316 500,00</b>	<b>99,37%</b>
		Kluby sportowe z terenu Gminy Zbrosławice	zadania statutowe	318 500,00	316 500,00	-	-	-	-	310 000,00	318 500,00	316 500,00	99,37%
<b>DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE RAZEM</b>				<b>1 150 490,07</b>	<b>937 027,13</b>	-	-	<b>1 955 705,65</b>	<b>1 944 164,08</b>	<b>2 841 160,00</b>	<b>3 106 195,72</b>	<b>2 881 191,21</b>	<b>92,76%</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 26 marca 2020 r.

<b>DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK</b>					
<b>DOCHODY</b>		<b>Plan pierwotny na 2019 r.</b>	<b>Plan po zmianach nd. 31.12.2019 r.</b>	<b>Wykonanie nd. 31.12.2019 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 772,35</b>	<b>98,86</b>
	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	20 000,00	19 772,35	98,86
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>250 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 772,35</b>	<b>98,86</b>
<b>WYDATKI</b>		<b>Plan pierwotny na 2019 r.</b>	<b>Plan po zmianach nd. 31.12.2019 r.</b>	<b>Wykonanie nd. 31.12.2019 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 000,00</b>	<b>254 177,61</b>	<b>151 475,38</b>	<b>59,59</b>
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>240 000,00</b>	<b>254 177,61</b>	<b>151 475,38</b>	<b>59,59</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 975,38</b>	<b>99,59</b>
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 975,38</b>	<b>99,59</b>
	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	2 999,98	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>234 000,00</b>	<b>248 177,61</b>	<b>145 500,00</b>	<b>58,63</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>234 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>89,58</b>
	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	60 000,00	0,00	0,00	00,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap II	174 000,00	0,00	0,00	00,00
	Budowa sieci wodociągowej w Miedarach - boczna od ul. Kasztanowej	0,00	60 000,00	47 500,00	79,17
	Termomodernizacja budynku OSP Wieszowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>128 177,61</b>	<b>38 000,00</b>	<b>29,65</b>
	Budowa zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbrosławice	0,00	128 177,61	38 000,00	29,65
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>240 000,00</b>	<b>254 177,61</b>	<b>151 475,38</b>	<b>59,59</b>