



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 lipca 2021 r.

Poz. 4966

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 30 marca 2021 r.

#### **z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2020 rok**

Na podstawie: art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za 2020 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 2020 rok,
- Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2020 rok,
- Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2020 rok,
- Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego za rok 2020,
- Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne Gminy Zbrosławice za rok 2020,
- 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 2020 r.
- Załącznik nr 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrosławice wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 rok,
- Załącznik nr 9 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zbrosławice za 2020 rok,
- Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok.

Wójt Gminy Zbrosławice

**Wiesław Olszewski**

Załączniki do Sprawozdania nr 1/2021

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 30 marca 2021

**Sprawozdanie z wykonania  
Budżetu Gminy Zbroslawice  
za 2020 rok**

**Zbroslawice, marzec 2021 roku**

## **I. Informacje ogólne**

### **1. Dochody i wydatki**

Budżet Gminy Zbrosławice na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XV/192/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 grudnia 2019 roku, w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2020. Planowane w uchwale **dochody** określono na kwotę **90.714.354,80 zł**, a planowane **wydatki** to kwota **93.700.112,65 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany **deficyt** budżetu gminy w wysokości **2.985.757,85 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.985.757,85 zł.

W trakcie 2020 roku zarówno mocą uchwał Rady Gminy Zbrosławice jak i Zarządzeń Wójta Gminy Zbrosławice dokonywano zmian planu finansowego zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku wielkość budżetu gminy przedstawiała się następująco: po stronie dochodów planowana wielkość budżetu została zwiększona o kwotę **5.707.018,15 zł** i po zmianach plan dochodów (wg stanu na dzień 31.12.2020 roku) wyniósł **96.421.372,95 zł**.

Ogółem dochody budżetu w 2020 roku wykonano na poziomie **91.258.069,38 zł**, co stanowi około **95 %** wartości planowanej.

Po stronie wydatków planowana wysokość budżetu wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku została zwiększona w ciągu roku budżetowego o kwotę **6.744.807,17 zł** i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na dn. 31.12.2020 roku) wyniósł **100.444.919,82 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w 2020 roku wykonano na poziomie **92.701.906,59 zł**, co stanowi ok. **92 %** zamierzonego planu.

Deficyt planowany w uchwale budżetowej na początku 2020 roku w kwocie **2.985.757,85 zł** został w trakcie roku budżetowego zwiększony do kwoty **4.023.546,87 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowany/wykonany budżet gminy zakończył się deficytem w kwocie **1.443.837,21 zł**.

### **2. Przychody**

Na przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2020 **przychody** w wysokości **4.731.802,85 zł** składały się przychody w kwocie 4.731.802,85 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 (w tym na pokrycie deficytu kwota 2.985.757,85 zł).

Po zmianach uchwalonych przez Radę Gminy Zbrosławice w trakcie roku budżetowego 2020, plan przychodów na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtował się następująco:

kwota **5.697.275,87 zł** na którą składały się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.697.275,87 zł.

Rok 2020 zamknął się przychodami zrealizowanymi na poziomie **20.479.374,21 zł**, co zdecydowanie przekracza założone na początku roku 2020 wartości. Na zrealizowane, wyżej wyliczone przychody, składają się następujące pozycje:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 10.976.109,82 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 9.503.264,39 zł.

### **3. Rozchody w 2020 roku**

Na planowane w uchwale budżetowej na 2020 rok **rozchody** wysokości **1.746.045,00 zł** składały się następujące tytuły:

- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **280.321,00 zł**,
- spłaty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **565.724,00 zł**,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie **900.000,00 zł**.

W trakcie roku 2020 roku dokonano zmian w planie rozchodów, ich wartość na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiała się następująco:

suma rozchodów: **1.673.729,00 zł**, w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **280.321,00 zł**,
- spłaty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **493.408,00 zł**,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie **900.000,00 zł**.

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

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wynosiło **8.756.150,60 zł**, na które składały się następujące tytuły dłużne:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 2.715.623,60 zł,
- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – 140.527,00 zł,
- wyemitowane obligacje – 5.900.000,00 zł.

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

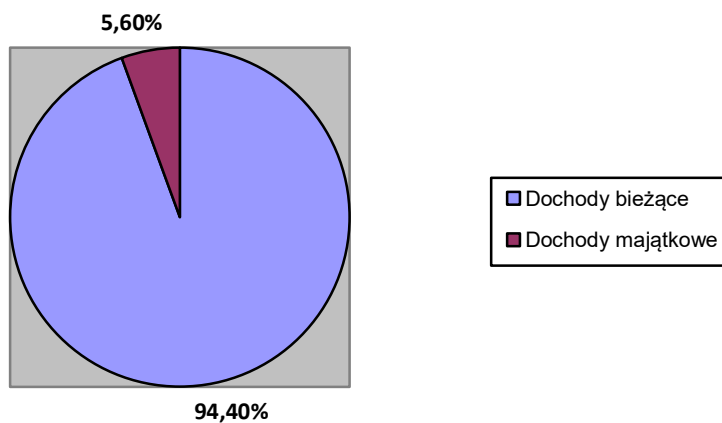
## **II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2020 rok**

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2020 rok w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Jak już wspomniano, w trakcie roku budżetowego 2020 wprowadzano sukcesywnie, zarówno uchwałami Rady Gminy Zbroslawice jak i Zarządzeniami Wójta Gminy Zbroslawice, zmiany planu dochodów gminy. Na dzień 31.12.2020 roku plan dochodów ukształtował się na poziomie **96.421.372,95 zł**.

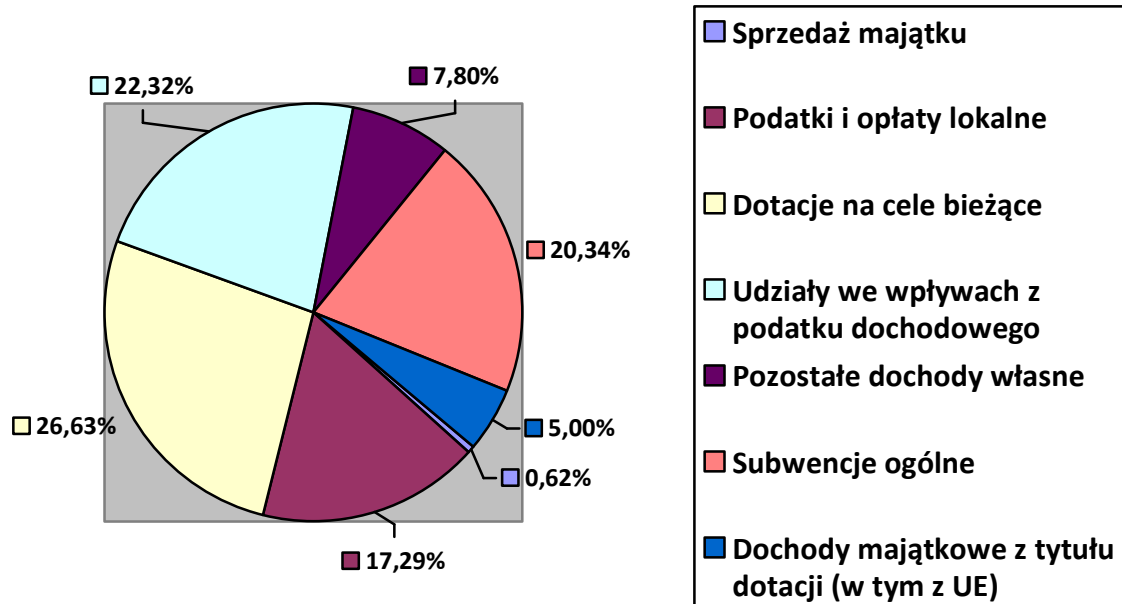
Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **91.258.069,38 zł** co stanowi **94,65 %** planu, w tym **dochody bieżące** wykonane zostały w kwocie **86.131.996,90 zł**, co stanowi **96,40 %** planowanej na poziomie 89.315.314,35 zł kwoty, jednocześnie dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **5.126.072,48 zł**, co stanowi **72,10 %** planowanej na poziomie **7.106.058,60 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 **94,40 %** stanowią dochody bieżące, a **5,60 %** dochody majątkowe - w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetu Gminy Zbroslawice w roku 2020.

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 Zbrosławice można jednoznacznie stwierdzić, że zdecydowana część budżetu tj. ok. 67,75 % - to dochody własne z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych – 15.784.756,56 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych – 20.367.046,26 zł,
- subwencji ogólnej – 18.565.495,00 zł,
- pozostałych dochodów własnych – 7.116.700,42 zł.

W strukturze dochodów kolejne 26,63 % to dotacje otrzymane na zadania bieżące w kwocie 24.297.998,66 zł, dalsze 5,62 % to dochody majątkowe w kwocie 5.126.072,48 zł (w tym kwota 560.331,40 zł to środki uzyskane 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze – plan na poziomie 220.000,00 zł wykonano w kwocie 216.247,80 zł, czyli 98,29 %.
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – planowana kwota

662.515,63 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:

1. Planowane w wysokości 226.721,98 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 100 %. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- kwota 54.784,07 zł - zadanie pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przechlebiu – ostateczne rozliczenie zadania i refundacja środków z ZIT RPO WŚL.
- kwota 171.937,91 zł – zadanie pn. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach - ostateczne rozliczenie zadania przez instytucję finansującą i refundacja środków z ZIT RPO WŚL.

2. Planowane w wysokości 334.560,00 zł środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych nie zostały zrealizowane kasowo w roku 2020. Środki były zaplanowane na realizację zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu – etap I.

### **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 2020 roku plan nie uległ zmianie, dochód wykonano w kwocie 6.524,37 zł. W tym źródle dochodu znajduje się wpłata czynszu dzierżawnego kół łowieckich, przekazywana za pośrednictwem Starosty Powiatowego do gminy. Jest to dochód własny gminy.

– dochody majątkowe:

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochodu w tej pozycji nie zaplanowano, natomiast zrealizowano w kwocie 3.588,68 zł, środki finansowe pochodzą ze sprzedaży drewna.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

– dochody bieżące:

– wprowadzona do planu w trakcie roku budżetowego dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota

1.096.623,00 zł otrzymana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego została zrealizowana w 100 %.

– Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zaplanowana w trakcie roku budżetowego kwota 6.421,48 zł została wykonana w kwocie 6.403,04 zł.

– dochody majątkowe:

– Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota planowana w wysokości 1.614.084,00 zł została wykonana w 40,10 %. Środki przeznaczone na:

1. „Budowę (rozbudowę) ul. Traugutta w Zbrosławicach ” z Metropolitalnego Funduszu Solidarności - planowane dochody to kwota 500.000,00 zł wykonano 0,00 zł.
2. „Budowę ulicy Dębowej w Szałszy” z Metropolitalnego Funduszu Solidarności – dochody planowane w kwocie 191.035,00 zł wykonano w 100 %.
3. „Budowę ulicy Sosnowej w Szałszy” z Funduszu Dróg Samorządowych – dochody planowane w kwocie 923.049,00 zł wykonano w kwocie 456.273,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

– dochody bieżące:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – powyższy dochód zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 2.200,00 zł, dochód zrealizowano w 48,6995 %, tj w kwocie 1.071,19 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 90.124,03 zł, w trakcie roku plan pozostał bez zmian, osiągnięto dochód w kwocie 71.767,53 zł co stanowi 79,63 % 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 130,00 zł wykonano w kwocie 126,77 zł.
- 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 na kwotę 949.963,36 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochody na kwotę 923.637,74 zł, co stanowi 97,23 % 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 planowany dochód zwiększono w trakcie 2020 roku z kwoty 3.200,00 zł na kwotę 4.248,71 zł, wykonano w kwocie 4.486,20 zł, co stanowi 105,59 % 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 – zaplanowane w trakcie roku budżetowego dochody w kwocie 16.755,74 zł wykonano w wysokości 15.978,74 zł. Środki te to odszkodowanie wypłacone ubezpieczającemu z tytułu szkód majątkowych. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 500,00 zł, dochodu nie wykonano.
- dochody majątkowe:
  - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – powyższe dochody zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na kwotę 40.000,00 zł, zaplanowane dochody zrealizowano w 61,633 %, tj w kwocie 24.650,00 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, zaplanowane dochody wykonano w 56,03 %, na poziomie 560.331,40 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 18.500,097 zł, wykonanie zrealizowano na poziomie 105,03% tj. 19.431,90 zł.
  - 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 na poziomie 2500,00 zł wykonano w kwocie 2.002,27 zł, tj. 80,09 %.
  - Wpływy z usług – dochód w kwocie 86,02 zł wykonano bez wcześniejszego planu w tej pozycji.

- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota zaplanowana pierwotnie na 250.000,00 zł skorygowana w trakcie roku budżetowego do 80.000,00 zł, wykonanie opiewa na kwotę 71.644,31 zł – tj. 89,56 % 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 3.045,21 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów – zaplanowana wartość dochodu to 2.400,00 zł, dochodu w tej pozycji nie wykonano.
- Wpływy z różnych dochodów planowane po zmianach na poziomie 3.030,00 zł wykonano w kwocie 2.153,34 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 73.368,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 139.434,46 zł, wykonano dochody w kwocie 125.289,21 zł, co stanowi 89,86% 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 9,73 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 24,73 zł, 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).
- dochody majątkowe:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowany w trakcie roku budżetowego dochód gminy to kwota 1.000,00 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 2.233,76 zł. (sprzedaż drewna).
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja w kwocie 55.811,52 zł pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Utwardzenie terenu przy urzędzie gminy w Zbrosławicach”.

**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 3.500,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 127.755,00 zł, dochody wykonano w kwocie 127.405,00 zł, co stanowi 99,73 % planu. Niniejsze źródło dochodu obejmuje dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz wybory Prezydenta RP.

**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 na kwotę 300,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, nie wykonano dochodu w tej pozycji. Jest to dotacja na zadania zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. W roku 2020 takie szkolenie nie miało miejsca.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**– dochody bieżące:

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - planowana kwota 9.187,60 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 2.850,80 zł, co stanowi tylko 40,03% planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z pozostałych odsetek – planowany w kwocie 2.,00 zł dochód zrealizowano w kwocie 1,90 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zaplanowany w trakcie roku budżetowego dochód w kwocie 48.000,00 zł wykonano
- w 100 %. (13.000,00 darowizna OSP Wieszowa na dofinansowanie zakupu quada, 35.000,00 zł darowizna TDJ na pomoc w zwalczaniu epidemii covid-19).

- 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 2.000,00 zł na przegląd systemu alarmowania o zagrożeniach.

### **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 20.406.088,00 zł, w trakcie roku plan uległ zmianie i wyniósł 20.399.108,00 zł, a wykonane dochody to kwota 19.817.648,00 zł, co stanowi 97,15 % planu. Wysokość udziału gmin w podatku PIT jest określana przez Ministra Finansów, w roku 2020 poziom ten wynosił 38,16 %. 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 na kwotę 912.000,00 zł, wykonanie zrealizowano na kwotę 549.398,26 zł, co stanowi 60,24% 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 12.069.586,00 zł, w trakcie 2020 roku zwiększono plan do kwoty 12.184.586,00 zł, wykonano dochody w kwocie 11.709.609,87 zł, co stanowi 96,10 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku rolnego – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 1.534.642,00 zł, w trakcie roku 2020 plan został zwiększony do kwoty 1.634.642,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1.283.968,16 zł, co stanowi 78,55 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku leśnego – dochody zaplanowano na kwotę 89.102,00 zł, wykonano w kwocie 88.335,91 zł, co stanowi 99,14 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku od środków transportowych – powyższy dochód zaplanowano w planie pierwotnie na kwotę 789.273,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 824.273,00 zł, wykonano dochody w kwocie 833.926,00 zł, co stanowi 101,17 % 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 2.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono plan do kwoty 6.690,00 zł, a wykonano dochody w

- kwocie 10.182,41 zł, co stanowi 152,20 % 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 96.000,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 161.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 182.798,92 zł, co stanowi 113,54 % 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 57.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 59.678,73 zł, co stanowi 104,70 %. 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, wykonano dochody w kwocie 42,00 zł. 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 250.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego plan nie uległ zwiększeniu, wykonano dochody w kwocie 260.804,79 zł, co stanowi 104,32 % 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 75.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 81.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 68.150,35 zł, co stanowi 84,14 % 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 1.162.000,00 zł, w trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 1.157.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1.179.154,16 zł, co stanowi 101,91 % 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 różnych opłat – plan w kwocie 7.000,00 zł wprowadzony w trakcie roku budżetowego 2020 wykonano w 100 %. Jest to dochód własny gminy.
  - Wpływy z dywidend – plan w kwocie 52.542,91 zł wprowadzono w trakcie roku budżetowego i zrealizowano w pełnej kwocie 52.542,91 zł. Na powyższą kwotę składają się dywidendy otrzymane za rok 2019 od GZK sp. z o.o w Zbrostawicach w kwocie 47.090,32 zł oraz od PKM Gliwice w kwocie 5.452,59 zł. Jest to dochód własny gminy.
  - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 47.700,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 48.400,00 zł, wykonano dochody na kwotę 46.194,10 zł, co stanowi 95,44 % planu. Na wykonanie powyższych dochodów składają się odsetki naliczone od wpłat podatków dokonanych po terminie. Jest to dochód własny gminy.
  - Wpływy z pozostałych odsetek – powyższe dochody zaplanowane w trakcie roku budżetowego w kwocie 495,45 zł, zostały zrealizowane w kwocie 973,90 zł. Jest to dochód własny gminy,
  - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane w trakcie roku budżetowego wpływy na poziomie 1.394,290 zł zrealizowano w 100%.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **- dochody bieżące:**

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – powyższy dochód nie był w roku 2020 pierwotnie planowany, plan w kwocie 5.300,00 zł wprowadzono w trakcie roku, dochód wykonano w kwocie 5.294,00 zł, co stanowi 99,89 % planu.
- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód nie był w roku 2020 pierwotnie zaplanowany, plan wprowadzony w kwocie 150,00 zł wykonano w kwocie 148,42 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w uchwale budżetowej na kwotę 18.830.917,00 zł, z trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 18.565.495,00 zł, wykonano dochody w kwocie 18.565.495,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
  - część oświatowa subwencji w kwocie 17.727.429,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji w kwocie 621.037,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 217.029,00 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 30.253,85 zł, w trakcie 2020 roku zwiększono plan do kwoty 38.343,08 zł, wykonano dochody w kwocie 38.343,08 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja na zadania własne, przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wprowadzony w trakcie roku 2020 plan dochodów w kwocie 1.487.668,00 zł wykonano w 100 %. Środki w tej pozycji pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostaną przeznaczone w latach przyszłych na realizację inwestycji w gminie.

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

#### – dochody bieżące:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 132.104,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochody w kwocie 51.490,20 zł, co stanowi 38,98 % planu. Poziom wykonania w/w dochodów wynika z liczby dzieci korzystających z zajęć w przedszkolach. Sytuacja epidemiczna w kraju w roku 2020 miała istotny wpływ na realizację dochodów w tej pozycji. 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 511.385,00 zł, wykonano dochody w kwocie 294.337,20 zł, co stanowi 57,56 % planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci korzystających z wyżywienia na co bezpośredni wpływ miała w roku 2020 sytuacja epidemiczna. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z różnych opłat – powyższy dochód nie był zaplanowany w budżecie, wykonano go na kwotę 391,51 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 8,317,00 zł, po zmianach na koniec 2020 roku plan dochodów wyniósł 10.717,00 zł, wykonano dochody w kwocie 8.790,63 zł, co stanowi 82,03 % 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 299.320,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan dochodów do kwoty 230.509,75 zł, wykonano dochody

w kwocie 105.316,25 zł, co stanowi 45,69 % planu. Na powyższe dochody składają się zwroty kosztów wychowania przedszkolnego dokonywane przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci spoza Gminy Zbroslawice 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. Jednocześnie, analogicznie jak źródła dochodów związane z wyżywieniem w placówkach oświatowych, w tej pozycji zdecydowany wpływ na realizację miała sytuacja epidemiczna.

- Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy dochód wykonano w kwocie 31,66 zł. Dochód to naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie, chesne, wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano dochody w kwocie 8.530,24 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan powyższego dochodu został wprowadzony do budżetu w trakcie 2020 roku w kwocie 31.364,75 zł, wykonano dochody na kwotę 31.364,75 zł, co stanowi 99,83 % planu. Środki to: kwota 3.700,00 zł w formie darowizny dla Szkoły Podstawowej w Kopienicy na zakup oprogramowania komputerowego, kwota 10.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Czekanowie za realizację programu „Wsparcie dla Organizacji w czasie epidemii”, oraz 16.664,75 zł darowizny pn. „MPotęga”.
- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 3.277,00 zł, w trakcie roku plan wzrósł do kwoty 3.928,08 zł, wykonano dochody w kwocie 3.998,08 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 2020 roku na kwotę 126.077,38 zł, wykonano dochody w kwocie 125.457,23 zł, co stanowi 99,51% planu. Niniejszy dochód to dotacja, przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki, pochodząca z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2020 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 570.489,00 zł. W trakcie roku plan dochodów zwiększono do kwoty 572.028,00 zł, wykonano kwotę 569.646,60 zł, co stanowi 99,58 % 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 trakcie roku budżetowego w kwocie 450.037,63 zł wykonano w kwocie 340.000,00 zł. Na powyższy dochód składa się wpływ środków w kwocie 195.001,00 zł, przekazanego na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych (EFS, RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) pn. „Komfort otoczenia, komfort myślenia przedszkolaków z gminy Zbroslawice”, oraz kwota 144.999,09 zł pochodząca z dwóch grantów w ramach programu „Polska cyfrowa – Zdalna szkoła+”.
  - 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 2.100,00 zł. Powyższe dochody to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inicjatywy związane z szeroko pojętą oświatą.
  - 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 14.999,00 zł, którą zrealizowano w 100 %. Środki pochodzą z EFS, RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Komfort otoczenia, komfort myślenia przedszkolaków z gminy Zbroslawice”.
    - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wprowadzono w trakcie roku budżetowego plan w kwocie 802.998,00 zł, dochody wykonano w kwocie 750.976,50 zł. Środki pochodzą z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach PONE 2020 na finansowanie inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w gminie Zbroslawice”.

## **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 1.460,35 zł, wykonano dochody w kwocie 1.173,15 zł. 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.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **– dochody bieżące:**

- Wpływy z usług – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 14.818,00 zł, wykonano dochody w kwocie 15.106,75 zł. 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 710,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono planowane dochody do kwoty 1.660,000 zł, a wykonanie zrealizowano na poziomie 1.454,45 zł. 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 40.452,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 44.759,00 zł, wykonano kwotę 17.944,00 zł. 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 7.268,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 14.996,89 zł, wykonano dochody w kwocie 2.635,13 zł. 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

dotatku 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 951.659,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 1.002.975,00 zł, wykonano dochody w kwocie 809.827,19 zł, co stanowi 80,74 % 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 100,00 zł, dochody wykonano w kwocie 73,00 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 – plan w kwocie 15.000,00 zł wprowadzony w trakcie roku budżetowego zrealizowano w kwocie 14.986,31 zł, która została przeznaczona na realizowany w ramach GOPS program ”Skrzydła dla mamy”.

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

#### – dochody bieżące:

- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zrealizowano bez wcześniejszego planu w kwocie 15.000,00 zł. Środki pochodzą z programu „Generacja 6.0” , realizacja programu rozpocznie się w roku 2021.

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

#### – dochody bieżące:

- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 113,00 zł, wykonano dochody na kwotę 121,00 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 11.064,00 zł, wykonano kwotę 9.262,04 zł. 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.

## **Dział 855 – Rodzina**

### – dochody bieżące:

- Wpływy z pozostałych odsetek – powyższe dochody zaplanowano pierwotnie na kwotę 500,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 2.475,00 zł, wykonano dochody w kwocie 2.370,54 zł. 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 11.500,00 zł zwiększono w trakcie roku budżetowego na kwotę 30.918,00 zł, natomiast wykonano kwotę 30.107,40zł, co stanowi 97,38 % 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 1.790,47 zł (wcześniejszy planowany poziom realizacji tego źródła dochodu to 1.000,00 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 4.940.487,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 5.484.953,00 zł, wykonano dochody w kwocie 5.237.091,09 zł, co stanowi 95,48 % 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 2020 roku na kwotę 4.250,00 zł, wykonano dochody w kwocie 4.250,00 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 na kwotę 16.980.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 16.908.680,02 zł, co stanowi 99,58 % 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 16.666,67 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 25.168,14 zł, wykonano dochody w kwocie 27.038,96 zł, co stanowi 107,43 % 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 na kwotę 3.435.880,00 zł, wykonano dochody w kwocie 3.1170.011,70 zł, co stanowi 92,26 % 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 2,64 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 na kwotę 7.000,00 zł, wykonano w kwocie 7.418,66 zł. 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 25.000,00 zł, a wykonano w kwocie 25.826,01 zł. W ramach niniejszego dochodu uzyskiwana jest opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł w trakcie roku zwiększono do kwoty 6.800,00 zł, wykonano w kwocie 7.020,62 zł. Składają się na niego odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Są to dochody własne gminy.

- Wpływy z pozostałych odsetek – planowane w trakcie roku budżetowego dochody w kwocie 8,68 zł zrealizowano w kwocie 32,45 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów – planowana w trakcie roku kwota dochodu na poziomie 8.892,90 zł została zrealizowana w 100 %. (odszkodowanie za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną).
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - planowane do pozyskania środki w kwocie 19.065,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Wykup przeprawy na cieku Drama” nie został zrealizowany kasowo w roku 2020.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - planowane do pozyskania środki w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu usuwanie azbestu w roku 2020 nie zostały zrealizowane.
- dochody majątkowe:
  - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 897.713,79 zaplanowana i zrealizowana w kwocie 779.837,87 zł to środki pochodzące z wpłat uczestników programu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Zbrosławice – etap II”.
  - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 535.917,51 zł zaplanowana po stronie dochodowej wykonana została w kwocie 421.549,27 zł. 112.828,20 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przedsięwzięcie pn. „Odtworzenie basen roznosu sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej”, kwota 308.721,07 zł to środki pochodzące z Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej na współfinansowanie zadań w szeroko pojętej działalności oświetleniowej na terenie całej gminy Zbrosławice.

## **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 na kwotę 11.000,00 zł, natomiast dochody wykonano w kwocie 4.114,43 zł. Powyższe dochody to wpływy z wynajmu

światlic w Łubiu, Wieszowie, Laryszowie, Czekanowie i Miedarach – bardzo ograniczone w trakcie roku 2020 w związku z sytuacją pandemiczną. Są to dochody własne gminy.

- Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy dochód bez pierwotnego planu (plan po zmianach – 20,00 zł) wykonano w kwocie 19,25 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 200,00 zł zrealizowano w kwocie 172,78 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### – dochody bieżące:

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wprowadzone do planu dochodów i zrealizowane środki to kwota 3.166,02 zł (odszkodowanie za zniszczenia na boisku w Ziemięcicach). Jest to dochód własny gminy.

#### – dochody majątkowe:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – planowane na poziomie 100.000,00 zł wpływy zwiększono w trakcie roku budżetowego do kwoty 110.949,31 i w takiej wysokości zostały zrealizowane. Pozycja ta dotyczy środków pochodzących z PROW i przeznaczonych na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Szkolnej w sołectwie Czekanów”.

Reasumując, wykonanie strony dochodowej budżetu w roku 2020 roku na poziomie 94,65 % nie budzi, pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemicznej, większych zastrzeżeń. Są obszary, w których zdecydowanie widać mniejsze niż zaplanowano dochody, niemniej większość źródeł dochodów wykazuje zachowanie prawidłowej relacji procentowej wykonania tychże.

Uzupełnieniem do informacji z wykonania dochodów budżetu gminy Zbrosławice 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 2020 rok**

Realizacja planu oraz wykonania wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2020 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 2020 przeznaczono kwotę ogółem 681.172,57 zł, realizacja wydatków osiągnęła poziom 98,99 %, czyli 674.263,98 zł w tym:

- wydatki bieżące 490.232,30 zł,
- wydatki majątkowe 184.031,68 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 2020, 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 2020.

Wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2020 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 2020 rok**

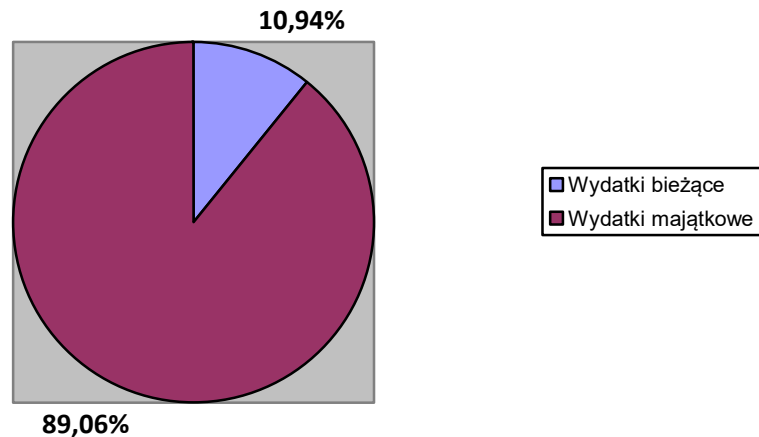
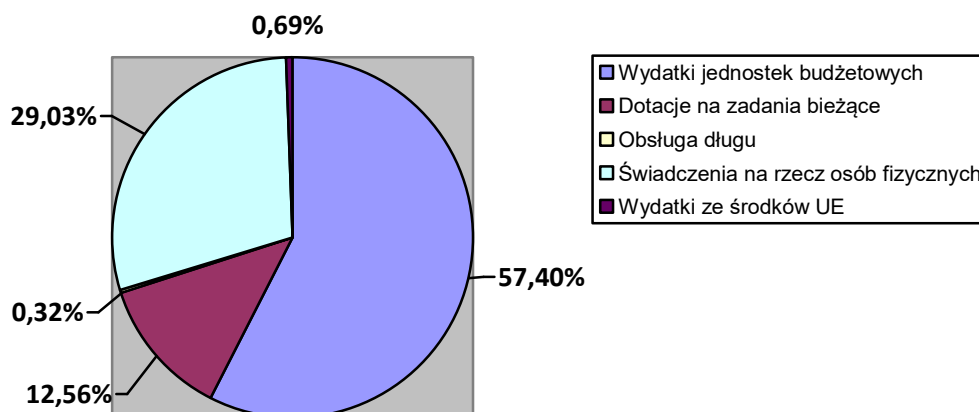
Wydatki budżetu Gminy Zbroslawice na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie **93.700.112,65 zł**, w trakcie roku budżetowego 2020 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **6.744.807,17 zł** i po zmianach plan wydatków ostatecznie wyniósł **100.444.919,82 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w trakcie 2020 roku zostały wykonane w kwocie **92.701.906,59 zł**, co stanowi **92,29 %** planu, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie **82.560.544,81 zł**, co stanowi **93,53 %** planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **10.141.361,78 zł**, co stanowi **83,30 %** planu.

W zrealizowanym budżecie wypracowano nadwyżkę operacyjną na poziomie **3.571.452,09 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 2020.



**Wykres nr 3 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbroslawice w 2020 roku****Wykres Nr 4 – Wydatki bieżące – struktura wydatków w roku 2020**

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 wykonane w kwocie **68.699.832,94 zł**.

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan po zmianach wyniósł 700.415,00 zł a wykonanie 497.226,02 zł, co stanowi 70,99 % planu. Niższe wykonanie wydatków w niniejszym dziale związane jest z realizacją wydatków inwestycyjnych, opisanych szerzej w punkcie III, w podpunkcie 2) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan po zmianach wyniósł 1.710.000,00 zł, a wykonanie 1.694.878,16 zł, co stanowi 99,12 % 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 12.472.499,39 zł, a wykonanie 11.975.506,28 zł, co stanowi 96,02 % 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 2.489.777,00 zł a wykonanie 2.419.873,05 zł, co stanowi 97,19 % 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 39.340,00 zł, a wykonanie 11.080,55 zł, co stanowi 28,17 % planu. Środki zostały zaplanowane na zapłatę realizowanej umowy dotyczącej opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szalsza i Zbroslawice. Płatność przesunięta w czasie.
- **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan po zmianach wyniósł 8.706.640,20 zł, a wykonanie 7652.476,46 zł, co stanowi 87,89 % planu. Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą głównie bieżącego utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocji Gminy Zbroslawice, diet sołtysów oraz wydatków związanych z wymiarem i windykacją podatków i opłat lokalnych. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy oraz Urzędu Gminy poniesiono w niższej wysokości niż planowano. W ramach powyższego działu realizowane były także wydatki inwestycyjne, opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 752 – Obrona narodowa** – plan po zmianach i wykonanie w tej pozycji zamknęło się kwotą 5.868,18 zł, wydatek dotyczył wypłaty dla mieszkańca gminy rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan po zmianach wyniósł 676.972,58 zł, a wykonanie 639.450,85 zł, co stanowi 94,46 % 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 289.310,00 zł, a wykonanie 263.336,07 zł, co stanowi 91,02 % 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. Mniejsza niż zaplanowano realizacja wydatku w tej pozycji to skutek m.in. umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz spadek stóp procentowych dla kredytów, które gmina spłaca.

- **Dział 758 – Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano środki na rezerwę ogólną w pierwotnej wysokości 100.000,00 zł, wykorzystano kwotę 5.868,18 zł na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie, rozwiązywano również stopniowo rezerwę na zarządzanie kryzysowe – pierwotnie plan wynosił 280.000,00 zł, wykorzystano kwotę 172.000,00 zł przeznaczając środki na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan po zmianach wyniósł 30.016.187,25 zł a wykonanie 28.123.581,77 zł, co stanowi 93,69 % planu. W ramach tego działu realizowane są bieżące wydatki placówek oświatowych takie jak: wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia placówek szkolnych i przedszkolnych, zakup środków dydaktycznych, utrzymanie obiektów wraz z całą infrastrukturą i mediami, a także inne związane z funkcjonowaniem szeroko pojętej sfery oświatowej. 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 469.621,20 zł, a wykonanie wyniosło 424.279,46 zł, co stanowi 90,35 % planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz w zakresie ochrony zdrowia, jak również badania profilaktyczne. Udzielane dotacje (np. Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie, Caritas, TOTU w Tarnowskich Górach), wynagrodzenia dla animatorów z Klubów Seniora z terenu gminy, zakup sprzętu medialnego, organizowanie warsztatów tematycznych – wszystkie te działania mają na celu ograniczenie ewentualnych niepożądanych skutków nadużywania alkoholu czy narkomanii.
- **Dział 852 – Pomoc społeczna** – w ramach niniejszego działu realizowane są wydatki na zadania własne ze środków własnych, gdzie plan po zmianach wyniósł 3.405.465,00 zł a pozycję wykonano w kwocie 3.133.130,16 zł, co stanowi 92,00 % planu, a także wydatki na zadania własne ze środków z dotacji, które zaplanowano na kwotę 1.002.975,00 zł, wydatkowano kwotę 809.827,19 zł, co stanowi 80,74 % 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 925.368,32 zł a wykonanie 814.433,91 zł, co stanowi 88,01 % 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 292.893,00 zł a wykonanie 257.344,72 zł, co stanowi 87,86 % planu, a także wydatki na zadania własne ze środków z dotacji, które zaplanowano na kwotę 4.250,00 zł, wydatkowano kwotę 4.250,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan po zmianach wyniósł 10.911.925,53 zł a wykonanie 8.397.550,33 zł, co stanowi 76,96 % 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 1.364.693,60 zł a wykonanie 1.250.467,16 zł, co stanowi 91,63 % 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 Zbrostawicach, realizowane są także wydatki inwestycyjne opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan po zmianach wyniósł 839.094,04 zł a wykonanie 755.099,81 zł, co stanowi 89,99 % 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 wykonane w kwocie **24.002.073,65 zł**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan po zmianach wyniósł 662.515,63 zł a wykonanie 662.515,63 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 139.434,46 zł, a wykonanie 125.289,21 zł, co stanowi 89,86 % 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 300,00 zł wydatki nie zostały zrealizowane, a dotyczyły ewentualnego szkolenia obronnego dla pracowników, które w roku 2020 z wiadomych powodów się nie odbyło.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan wyniósł 2.000,00 zł i wykonanie 2.000,00 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 126.077,38 zł a wykonanie 125.457,23 zł, co stanowi 99,51 % 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 1.460,35 zł a wykonanie 1.173,15 zł, co stanowi 80,33 % 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 14.996,89 zł, a wykonanie w tej pozycji wyniosło 2.635,13 zł. 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 22.464.953,00 zł wykonano w kwocie 22.145.771,11 zł - na poziomie 98,58 % 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 2020 roku**

Plan pierwotny wydatków na zadania inwestycyjne, wynikający z przyjętej przez Radę Gminy Zbrostawice w grudniu 2019 roku uchwały budżetowej na rok 2020 wynosił **10.059.171,94 zł**. W trakcie 2020 roku plan ten został zwiększony o kwotę **2.115.325,40 zł** i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **12.174.497,34 zł**. Wydatki inwestycyjne w trakcie 2020 roku wykonane zostały w kwocie **10.141.361,78 zł**, co stanowi **83,30 %** 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 2020 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 2020 na kwotę **2.925.130,00 zł**, po zmianach w ciągu roku budżetowego wyniosła **3.421.672,59 zł** a wydatki zostały ostatecznie zrealizowane na poziomie **1.983.206,75 zł** (czyli 57,96 %).

Na w/w wartości składają się odpowiednio:

- wydatki bieżące – plan po zmianach 601.673,59 zł, wykonanie 569.688,58 zł,
- wydatki majątkowe – plan po zmianach 2.819.999,00 zł, wykonanie 1.413.518,17 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 Zbrosławice za rok 2020**

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

Pierwotny planowany poziom wydatków na realizację przedsięwzięć ogółem, ujęty w uchwale Nr XV/191/2019 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2020-2029, opiewał na kwotę **38.123.484,63 zł**, przy czym w roku 2020 planowany limit wydatków to kwota **9.552.958,61 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego ostatecznie na dzień 31.12.2020 roku planowany limit wydatków dla roku 2020 przyjął wartość **10.515.941,43 zł**.

Wydatki w ramach limitu dla roku 2020 zrealizowano w kwocie **8.738.909,57 zł**, co stanowi 83,10% 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 2020**

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 2020**

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 2020**

Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

#### **VIII. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w roku 2020**

W roku 2020 na wyodrębniony rachunek bankowy gminy Zbroslawice wpłynęły środki w kwocie 1.487.668,00 zł pochodzące z I etapu Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne gminy.

Środki w kwocie 1.487.668,00 zł zostały przyjęte do dochodów budżetu gminy uchwałą Nr XXVI/274/2020 Rady Gminy Zbroslawice z dnia 25.11.2020 roku.

W kolejnym roku budżetowym 2021 zaplanowano sfinansowanie dwóch inwestycji przy użyciu środków pochodzących z RFIL i tak:

1. Kwota 1.250.000,00 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbroslawicach (etap I)”

2. Kwota 237.668,00 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zbrosławicach”.



**Spis załączników:**

Załącznik nr 1 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok

Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2020 rok

Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2020

Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego za rok 2020

Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne Gminy Zbrosławice za rok 2020

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 2020

Załącznik nr 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrosławice wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020

Załącznik nr 9 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2020

Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2020

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK						
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/Rozchodów	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU:</b>		<b>4 731 802,85</b>	<b>5 697 275,87</b>	<b>20 479 374,21</b>	<b>359,46%</b>
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	4 731 802,85	5 697 275,87	10 976 109,82	192,66%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		2 985 757,85	4 023 546,87	1 443 837,21	35,88%
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	951	0,00	0,00	9 503 264,39	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>90 714 354,80</b>	<b>96 421 372,95</b>	<b>91 258 069,38</b>	<b>94,65%</b>
<b>I + II</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>95 446 157,65</b>	<b>102 118 648,82</b>	<b>111 737 443,59</b>	<b>109,42%</b>
<b>III.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU:</b>		<b>1 746 045,00</b>	<b>1 673 729,00</b>	<b>1 673 729,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splata kredytów	992	280 321,00	280 321,00	280 321,00	100,00%
2.	Splata pożyczek	992	565 724,00	493 408,00	493 408,00	100,00%
3.	Wykup papierów wartościowych	982	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>93 700 112,65</b>	<b>100 444 919,82</b>	<b>92 701 906,59</b>	<b>92,29%</b>
<b>III+I</b>	<b>RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>95 446 157,65</b>	<b>102 118 648,82</b>	<b>94 375 635,59</b>	<b>92,42%</b>

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2021 r.

<b>REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2020 ROK</b>					
<b>Dział</b>	<b>Źródło dochód</b>	<b>Plan pierwotny na 2020 rok</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2020 r.</b>	<b>Wykonanie na dn. 31.12.2020</b>	<b>% Wykon.</b>
<b>Razem:</b>		<b>90 714 354,80</b>	<b>96 421 372,95</b>	<b>91 258 069,38</b>	<b>94,65</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>554 560,00</b>	<b>1 443 797,61</b>	<b>1 105 485,41</b>	<b>76,57</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>220 000,00</i>	<i>882 515,63</i>	<i>878 763,43</i>	<i>99,57</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	220 000,00	220 000,00	216 247,80	98,29
	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	662 515,63	662 515,63	100,00
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>334 560,00</i>	<i>561 281,98</i>	<i>226 721,98</i>	<i>40,39</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	226 721,98	226 721,98	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 560,00	334 560,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10 113,05</b>	<b>2 022,61</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>6 524,37</i>	<i>1 304,87</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	6 524,37	1 304,87
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 588,68</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 588,68	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 717 128,48</b>	<b>1 750 334,04</b>	<b>64,42</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 103 044,48</i>	<i>1 103 026,04</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 421,48	6 403,04	99,71
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 096 623,00	1 096 623,00	100,00
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>500 000,00</i>	<i>1 614 084,00</i>	<i>647 308,00</i>	<i>40,10</i>

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 614 084,00	647 308,00	40,10
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 085 986,39</b>	<b>2 103 920,84</b>	<b>1 602 049,75</b>	<b>76,15</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 045 986,39</i>	<i>1 063 920,84</i>	<i>1 017 068,17</i>	<i>95,60</i>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	2 200,00	1 071,19	48,69
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 124,03	90 124,03	71 767,53	79,63
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	126,77	97,52
	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	949 962,36	949 962,36	923 637,74	97,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	4 248,71	4 486,20	105,59
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 755,74	15 978,74	95,36
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>584 981,58</i>	<i>56,25</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	24 650,18	61,63
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	560 331,40	56,03
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>339 077,73</b>	<b>246 940,16</b>	<b>281 720,79</b>	<b>114,08</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>338 077,73</i>	<i>245 940,16</i>	<i>223 675,51</i>	<i>90,95</i>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 002,27	80,09
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 500,97	19 431,90	105,03
	Wpływy z usług	0,00	0,00	86,02	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	80 000,00	71 644,31	89,56
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	3 045,21	6 090,42
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 400,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	3 030,00	2 153,34	71,07
	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	73 368,00	139 434,46	125 289,21	89,86
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,73	24,73	23,25	94,02
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>58 045,28</i>	<i>5 804,53</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	2 233,76	223,38

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	55 811,52	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>127 755,00</b>	<b>127 405,00</b>	<b>99,73</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 500,00</i>	<i>127 755,00</i>	<i>127 405,00</i>	<i>99,73</i>
	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	3 500,00	127 755,00	127 405,00	99,73
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 121,95</b>	<b>66 311,55</b>	<b>62 040,30</b>	<b>93,56</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 121,95</i>	<i>66 311,55</i>	<i>62 040,30</i>	<i>93,56</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	7 121,95	7 121,95	2 850,80	40,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,90	95,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 187,60	9 187,60	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	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>37 480 689,00</b>	<b>37 866 531,65</b>	<b>36 151 802,76</b>	<b>95,47</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>37 480 689,00</i>	<i>37 866 531,65</i>	<i>36 151 802,76</i>	<i>95,47</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 406 088,00	20 399 108,00	19 817 648,00	97,15
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	912 000,00	912 000,00	549 398,26	60,24
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 069 586,00	12 184 586,00	11 709 609,87	96,10
	Wpływy z podatku rolnego	1 534 642,00	1 634 642,00	1 283 968,16	78,55
	Wpływy z podatku leśnego	89 102,00	89 102,00	88 335,91	99,14
	Wpływy z podatku od środków transportowych	789 273,00	824 273,00	833 926,00	101,17
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	6 690,00	10 182,41	152,20
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000,00	161 000,00	182 798,92	113,54
	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	57 000,00	59 678,73	104,70

	Wpływy z opłaty targowej	298,00	298,00	42,00	14,09
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	260 804,79	104,32
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	81 000,00	68 150,35	84,14
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 162 000,00	1 157 000,00	1 179 154,16	101,91
	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wpływy z dywidend	0,00	52 542,91	52 542,91	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 700,00	48 400,00	46 194,10	95,44
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	495,45	973,90	196,57
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 394,29	1 394,29	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 953 312,06</b>	<b>20 220 665,60</b>	<b>20 220 658,02</b>	<b>100,00</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>18 923 058,21</i>	<i>18 694 654,52</i>	<i>18 694 646,94</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 300,00	5 294,00	99,89
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	148,42	98,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 141,21	123 709,52	123 709,52	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 830 917,00	18 565 495,00	18 565 495,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>30 253,85</i>	<i>1 526 011,08</i>	<i>1 526 011,08</i>	<i>100,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 487 668,00	1 487 668,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 253,85	38 343,08	38 343,08	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 524 892,00</b>	<b>2 888 673,77</b>	<b>2 307 800,17</b>	<b>79,89</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 524 892,00</i>	<i>2 070 306,54</i>	<i>1 541 454,44</i>	<i>74,46</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 104,00	132 104,00	51 490,20	38,98
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	511 385,00	511 385,00	294 337,20	57,56
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	391,51	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	8 317,00	10 717,00	8 790,63	82,03
	Wpływy z usług	299 320,00	230 509,75	105 316,25	45,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,66	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 530,24	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	31 419,70	31 364,75	99,83
	Wpływy z różnych dochodów	3 277,00	3 928,08	3 998,08	101,78

	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	126 077,38	125 457,23	99,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 489,00	572 028,00	569 646,60	99,58
	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	450 037,63	340 000,09	75,55
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>818 367,23</b>	<b>766 345,73</b>	<b>93,64</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	370,23	370,23	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	14 999,00	14 999,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	802 998,00	750 976,50	93,52
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180,00</b>	<b>1 460,35</b>	<b>1 173,15</b>	<b>80,33</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>180,00</b>	<b>1 460,35</b>	<b>1 173,15</b>	<b>80,33</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	1 460,35	1 173,15	80,33
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 010 089,00</b>	<b>1 094 308,89</b>	<b>862 027,81</b>	<b>78,77</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 010 089,00</b>	<b>1 094 308,89</b>	<b>862 027,81</b>	<b>78,77</b>
	Wpływy z usług	10 000,00	14 818,00	15 106,75	101,95
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	710,00	1 660,00	1 454,45	87,62
	Wpływy z różnych dochodów	40 452,00	44 759,00	17 944,98	40,09
	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	7 268,00	14 996,89	2 635,13	17,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	951 659,00	1 002 975,00	809 827,19	80,74

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	73,00	73,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	14 986,31	99,91
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113,00</b>	<b>11 177,00</b>	<b>9 383,04</b>	<b>83,95</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>113,00</i>	<i>11 177,00</i>	<i>9 383,04</i>	<i>83,95</i>
	Wpływy z różnych dochodów	113,00	113,00	121,00	107,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 064,00	9 262,04	83,71
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 950 153,67</b>	<b>22 529 555,14</b>	<b>22 211 328,48</b>	<b>98,59</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>21 950 153,67</i>	<i>22 529 555,14</i>	<i>22 211 328,48</i>	<i>98,59</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 475,00	2 370,54	95,78
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	30 918,00	30 107,40	97,38
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 791,00	1 790,47	99,97
	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	4 940 487,00	5 484 953,00	5 237 091,09	95,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 250,00	4 250,00	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	16 980 000,00	16 980 000,00	16 908 680,02	99,58
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 666,67	25 168,14	27 038,96	107,43
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 192 880,00</b>	<b>4 977 011,58</b>	<b>4 421 325,82</b>	<b>88,83</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 512 880,00</i>	<i>3 542 646,58</i>	<i>3 219 204,98</i>	<i>90,87</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 435 880,00	3 435 880,00	3 170 011,70	92,26
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,64	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 418,66	105,98
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 826,01	103,30



	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 800,00	7 020,62	103,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,68	32,45	373,85
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 892,90	8 892,90	100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 065,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 680 000,00</b>	<b>1 434 365,00</b>	<b>1 202 120,84</b>	<b>83,81</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	733,70	733,70	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	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	897 713,79	779 837,87	86,87
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	535 917,51	421 549,27	78,66
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 220,00</b>	<b>4 306,46</b>	<b>38,38</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 220,00</b>	<b>4 306,46</b>	<b>38,38</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	4 114,43	37,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	19,25	96,25
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	172,78	86,39
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>114 115,33</b>	<b>114 115,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>3 166,02</b>	<b>3 166,02</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 166,02	3 166,02	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>110 949,31</b>	<b>110 949,31</b>	<b>100,00</b>
	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	100 000,00	110 949,31	110 949,31	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2021 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2020 ROK							
Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>734 300,00</b>	<b>1 362 930,63</b>	<b>1 159 741,65</b>	<b>85,09%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>734 300,00</b>	<b>700 415,00</b>	<b>497 226,02</b>	<b>70,99%</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	703 600,00	669 715,00	471 644,73	70,42%	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>703 600,00</b>	<b>669 715,00</b>	<b>471 644,73</b>	<b>70,42%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 600,00	669 715,00	471 644,73	70,42%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	01030	Izby rolnicze	30 700,00	30 700,00	25 581,29	83,33%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>25 581,29</b>	<b>83,33%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 700,00	30 700,00	25 581,29	83,33%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700,00	30 700,00	25 581,29	83,33%	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>-</b>	<b>662 515,63</b>	<b>662 515,63</b>	<b>100,00%</b>	
	01095	Pozostała działalność	-	662 515,63	662 515,63	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>662 515,63</b>	<b>662 515,63</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	662 515,63	662 515,63	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 305,79	10 305,79	100,00%	Wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą podatku akcyzowego.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	652 209,84	652 209,84	100,00%	Zakupy, koszty pocztowe związane ze zwrotem podatku, zwrot podatku akcyzowego - ze środków dotacji celowej.
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 699 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 694 878,16</b>	<b>99,12%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 699 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 694 878,16</b>	<b>99,12%</b>	
	40002	Dostarczanie wody	1 699 000,00	1 710 000,00	1 694 878,16	99,12%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 699 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 694 878,16</b>	<b>99,12%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 699 000,00	1 710 000,00	1 694 878,16	99,12%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 699 000,00	1 710 000,00	1 694 878,16	99,12%	Dostarczanie wody do budynków mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego, dopłaty do taryf wody oraz odprowadzania ścieków dla GZK Sp. z o.o.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 904 668,62</b>	<b>12 472 499,39</b>	<b>11 975 506,28</b>	<b>96,02%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>9 904 668,62</b>	<b>12 472 499,39</b>	<b>11 975 506,28</b>	<b>96,02%</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 617 654,00	7 450 648,20	7 420 282,56	99,59%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 547 654,00</b>	<b>7 445 454,20</b>	<b>7 415 088,56</b>	<b>99,59%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	125 694,20	95 328,56	75,84%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	125 694,20	95 328,56	75,84%	Zakup 13 nowych wiat przystankowych, remonty wiat przystankowych, demontaż starych i montaż nowych wiat przystankowych.
		Dotacje na zadania bieżące	4 497 654,00	7 319 760,00	7 319 760,00	100,00%	Wpłaty gminy na rzecz funkcjonowania komunikacji pasażerskiej.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 194,00</b>	<b>5 194,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	5 194,00	5 194,00	100,00%	Wpłaty gminy na rzecz funkcjonowania komunikacji pasażerskiej. Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	60014	Drogi publiczne powiatowe	311 918,00	306 298,63	306 298,63	100,00%	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>311 918,00</b>	<b>306 298,63</b>	<b>306 298,63</b>	<b>100,00%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 918,00	306 298,63	306 298,63	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadań pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów - Miedary".
	60016	Drogi publiczne gminne	4 945 096,62	4 664 888,56	4 213 861,09	90,33%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 751 547,70</b>	<b>3 085 433,00</b>	<b>2 673 305,53</b>	<b>86,64%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 751 547,70	3 085 433,00	2 673 305,53	86,64%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wynagrodzenie za przegląd budowlany obiektów mostowych i dróg gminnych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 728 547,70	3 065 433,00	2 653 305,53	86,56%	Zakup średnicomierza do pomiaru drzew, remonty cząstkowe dróg gminnych, utwardzenia dróg destruktem bitumicznym dróg tłuczniowych i gruntowych, awaryjne remonty i naprawy dróg i elementów dróg w tym gruntowych i tłuczniowych, wymiany warstw ścieralnych w ciągu dróg, remonty kapitalne odcinków dróg gminnych, remont 3 mostów, prace remontowe na przepustach drogowych, wykonanie dokumentacji projektowej, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, utrzymanie przydrożnej zieleni, usuwanie samosiewów, czyszczenie i konserwacja przydrożnych rowów i wpustów deszczowych, kanalizacji, zakup i ustawianie tabliczek z nazwami ulic. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu obiektów mostowych, opracowano ekspertyzę dendrologiczną drzew, zapłata podatku od nieruchomości na mocy porozumienia, utwardzenie oraz oczyszczenie z narastających gałęzi drogi gminnej ul. Przy Lesie- RS Boniowice, remont dróg polnych - RS Jasiona, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni odcinka ulicy Krótkiej, umocnienie rowu oraz pobocza na łuku ulicy Wiejskiej - RS Jaśkowice, remont nawierzchni odcinka ulicy Długiej w Łubiu poprzez wymianę warstwy ścieralnej, umocnienie skarpy w ciągu ul. Długiej (Łubki)- RS Łubie, Remont nawierzchni odcinka ulicy Poprzecznej - RS Ptakowice, remont nawierzchni tłuczniowej ulicy Budowlanej, remont odcinka ulicy Cegielnianej - RS Świętoszowice, usługi porządkowe polegające na wykaszaniu poboczy, wykaszanie rowów oraz przycięciu gałęzi i krzewów wchodzących w pas jezdni na drogach - RS Jaśkowice, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni przy ul. Kasztanowej - RS Miedary.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 193 548,92</b>	<b>1 579 455,56</b>	<b>1 540 555,56</b>	<b>97,54%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 193 548,92	1 579 455,56	1 540 555,56	97,54%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	50 664,00	35 064,00	69,21%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>20 664,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	20 664,00	20 664,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20 664,00	20 664,00	100,00%	Zakup zaczepek do skrzynek akumulatorowych tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą pojazdów i ich naprawa, opracowanie koncepcji PFU dla uspokojenia ruchu w ciągu ul. Wolności w Laryszowie, opracowanie PFU zatoki autobusowej w Szalszy przy ul. Ziemięcickiej.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>48,00%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	14 400,00	48,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 007 500,00</b>	<b>2 489 777,00</b>	<b>2 419 873,05</b>	<b>97,19%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 007 500,00</b>	<b>2 489 777,00</b>	<b>2 419 873,05</b>	<b>97,19%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 500,00	2 489 777,00	2 419 873,05	97,19%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 987 500,00</b>	<b>1 923 031,00</b>	<b>1 869 840,75</b>	<b>97,23%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 987 500,00	1 923 031,00	1 869 840,75	97,23%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 987 500,00	1 923 031,00	1 869 840,75	97,23%	Wydatki na ogłoszenia prasowe dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, o przetargach, umowa z firmą geodezyjną, sporządzenie wycen nieruchomości, na zakup map oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, opłata za użytkowanie wieczyste - Skarb Państwa, opłaty sądowe (odpisy z ksiąg wieczystych, wprowadzenie zmian do ksiąg wieczystych, założenie ksiąg wieczystych), zapłata odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi publiczne gminne, zakup środka do dezynfekcji budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego, prace remontowe i modernizacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego, przygotowanie lokalu do zasiedlenia, remont klatki schodowej w budynku położonym w Ptakowicach, remont budynku w Wieszowie, remont lokali w celu przygotowania do zasiedlenia zgodnie z protokołem Komisji Mieszkaniowej, remont przyłącza wodociągowego do budynku w Zawadzie, bieżące konserwacje i utrzymanie lokali mieszkalnych, użytkowych, gospodarczych, czyszczenie przewodów kominowych, zakup usług dystrybucji energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych Gminy, montaż liczników na wodę i okien w lokalach gminnych, zarządzanie lokalami mieszkalnymi, gospodarczymi, użytkowymi w budynkach komunalnych Gminy, różne opłaty i składki związane z windykacją należności, podatek od nieruchomości gminnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z mieszkaniowego zasobu Gminy, opłaty sądowe od pozwów Gminy przeciwko użytkownikom/najemcom gminnych lokali o zapłatę.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>566 746,00</b>	<b>550 032,30</b>	<b>97,05%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	566 746,00	550 032,30	97,05%	Wykupy gruntów - Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>151 600,00</b>	<b>39 340,00</b>	<b>11 080,55</b>	<b>28,17%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>151 600,00</b>	<b>39 340,00</b>	<b>11 080,55</b>	<b>28,17%</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 600,00	39 340,00	11 080,55	28,17%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>151 600,00</b>	<b>39 340,00</b>	<b>11 080,55</b>	<b>28,17%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 600,00	39 340,00	11 080,55	28,17%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	-	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe - dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej - środki nie wykorzystane z powodu braku posiedzeń Komisji Urbanistycznych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	37 740,00	11 080,55	29,36%	Wydatki na ogłoszenia prasowe w związku z procedurą tworzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 313 468,26</b>	<b>8 846 074,66</b>	<b>7 777 765,67</b>	<b>87,92%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>9 240 100,26</b>	<b>8 706 640,20</b>	<b>7 652 476,46</b>	<b>87,89%</b>	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 500,00	181 000,00	173 986,84	96,13%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>209 500,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>173 986,84</b>	<b>96,13%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 500,00	16 000,00	10 360,84	64,76%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	16 000,00	10 360,84	64,76%	Wydatki na materiały biurowe, kalendarze, artykuły spożywcze na sesję oraz wody pitnej, zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby przeprowadzenia zdalnych sesji i komisji Rady Gminy Zbroslawice, usługi pocztowe, abonament radiowy, przedłużenie podpisu elektronicznego, asysta techniczna e-Sesja, przedłużenie licencji programu antywirusowego zainstalowanego na tabletach radnych, dodawanie napisów oraz transkrypcja Sesji Rady Gminy, opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy, telefon stacjonarny i Internet Rady Gminy.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	165 000,00	163 626,00	99,17%	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy, oraz delegacje zagraniczne.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 114 266,26	6 707 882,76	5 778 902,74	86,15%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 624 266,26</b>	<b>6 084 624,29</b>	<b>5 171 885,29</b>	<b>85,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 613 266,26	6 075 324,29	5 163 372,51	84,99%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 301 049,14	4 764 624,55	3 957 025,98	83,05%	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, umowa zlecenie dla koordynatora projektu "Komfort otoczenia - komfort myślenia przedszkolaków z Gminy Zbroslawice", umowa na prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, archiwizacja dokumentów wytwarzanych w ramach Wydziału Księgowości, sprzątanie pomieszczeń biurowych.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 217,12	1 310 699,74	1 206 346,53	92,04%	Służbowa podróż zagraniczna do gminy partnerskiej w Niemczech, ubezpieczenie podróży zagranicznych od lipca 2020 do czerwca 2021, Asysta prawna w postępowaniach podatkowych (PKP, LANDO), przygotowanie do wdrożenia nowej procedury JPK-VDEK, umowa doradztwa w zakresie VAT, organizacja przetargu na zakup gazu, ubezpieczenie gminy-certyfikaty dla UG, ubezpieczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia, opłaty za indywidualne interpretacje prawne i w zakresie VAT, opłaty sądowe, szkolenia pracowników (Deloitte), delegacje pracowników wyjeżdżających w teren oraz ryczałt kilometrów. Zakup: materiałów biurowych, książek dla pracowników, środki czystości, prenumeraty gazet, pogotowie kasowe, identyfikatorów, gabloty zewnętrznej, maseczek ochronnych, przyłbic, osłon z plexi, rękawiczek, środków do dezynfekcji, segregatora konferencyjnego, czajnika, klimatyzatorów, lodówki, apteczki i wyposażenia, poduszek od pieczętek, dzienników budowy, kalkulatorów, palm pogrzebowych, art. spożywczych i wody pitnej na spotkania Wójta, zakup materiałów do drobnych remontów, mebli biurowych, artykułów do wyposażenia łazienki, zestaw do podpisu elektronicznego, tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek, 2 x licencja MS Office, zestawy słuchawkowe i głośniki, licencje, kosztorysy, 3 notebooki Dell, zestaw komputerowy AIO, dla budynków Urzędu Gminy zakup mediów (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie) i usług (przebieg klimatyzacji, konserwacja systemu alarmowego i monitoringu, prace konserwacyjne w pomieszczeniach biurowych, naprawa ekranu w telefonie komórkowym, naprawa ogrodzenia Kamieniec ul. Tarnogórska 34, naprawy urządzeń biurowych, badania lekarskie pracowników, wykonanie pieczętek, abonament radiowy, wysyłka listów, BHP, przegląd instalacji gazowej, kontrola budynku UG, diagnostyka pieca, usługa kominarska, archiwizacja dokumentów, dystrybucja energii, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odśnieżanie, serwis kserokopiarek, przegląd klimatyzacji, serwis i dzierżawa kserokopiarek, zastępstwo procesowe, obsługa prawna, legalizacja gaśnic, usługa ochrona danych osobowych, audyt, usługa serwisowania klimatyzacji, oraz przegląd klimatyzacji, opłata za czynności związane, opłata dystrybucyjna i abonament za energię, wodę, gaz ogrzewanie pomieszczeń biurowych, prace konserwacyjne w pomieszczeniach biurowych, zakup usługi GLEIF i nadanie kodu identyfikującego dzierżawa urządzeń elektrycznych do wody, dorabianie kluczy, dostęp do portalu FK, nasadzenia roślin, koszty przesyłki, umocnienie skarpy - Kamieniec, opłata pocztowa, niszczenie dokumentacji nie archiwalnej, usługa przeglądów kominowych, koszenie trawy, montaż demontaż oświetlenia, serwis oprogramowania: BIP, KOMAX. Ewidencja net, odnowienie istniejących podpisów kwalifikowanych, asysta techniczna REKORD, UTM security pack, EOD Madkom, usługa serwisowa DOM, program antywirusowy na 3 lata, szkolenie i wdrożenie systemu KOMAX2.0, system prawniczy Legalis na 3 lata, opłaty abonamentowe telefony komórkowe Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika i Naczelników Wydziałów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wynajem pomieszczeń w budynku w Zbroslawicach ul. Wolności 89 na potrzeby UG, bieżące szkolenia pracowników, badania wstępne nowo przyjmowanych pracowników, badania okresowe i kontrolne po długotrwałych L4. Badania dla 2 przydomowych oczyszczalni ścieków dla wykazania efektu ekologicznego dla WFOŚiGW w Katowicach. Zakup materiałów pędnych, smarnych, kart drogowych, wyposażenia samochodów służbowych, ubezpieczenie, mycie, badania techniczne, serwis klimatyzacji, wymiana opon, naprawy i serwisowanie służbowych samochodów GK, 75% planowanego odpisu na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podatek VAT oraz zaokrąglenia miesięczne podatku.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 300,00	8 512,78	91,54%	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>490 000,00</b>	<b>623 258,47</b>	<b>607 017,45</b>	<b>97,39%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	623 258,47	607 017,45	97,39%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 100,00	185 148,44	175 394,69	94,73%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>271 100,00</b>	<b>185 148,44</b>	<b>175 394,69</b>	<b>94,73%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	271 100,00	185 148,44	175 394,69	94,73%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-	0,00%	Umowy koncertowe - opłaty ZAIKS - brak realizacji z powodu pandemii COVID-19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 600,00	185 148,44	175 394,69	94,73%	Zakup gadżetów reklamowych na potrzeby gminy, zakupy związane z organizacją imprez gminnych - Dramatalia, Pikniki Rowerowe, Dzień Dziecka, zakup energii na potrzeby organizacji Dramatalii, wydruk informatora gminnego, przygotowanie i wydruk map promocyjnych, organizacja kina plenerowego, przygotowanie paczek mikołajkowych, przygotowanie "witaczy" wydruk folderu gminnego wykonanie statuek/dyplomów, upominków okolicznościowych, 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".
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	994 149,00	994 149,00	961 206,25	96,69%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>994 149,00</b>	<b>994 149,00</b>	<b>961 206,25</b>	<b>96,69%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	993 149,00	993 149,00	960 243,05	96,69%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 309,00	801 410,75	783 935,49	97,82%	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 "Miniakademia przedszkolnych talentów w Gminie Zbroslawice" oraz za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych GZOPO.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 840,00	191 738,25	176 307,56	91,95%	W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem, wydatki dot. również zakupów: materiały administracyjno - biurowe, środki czystości, tonery, art. gospodarczych, książki, rękawiczki, mydło antybakteryjne, maseczki, żele do dezynfekcji, niszczarki, meble biurowe oraz krzesła, zakup energii, wody, gazu, usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze, konserwacja systemu alarmowego, remont gaśnic, badania lekarskie, dystrybucja energii elektrycznej, usługi informatyczne, serwisowe, usługi wykonywane przez Administratora Systemu Informatycznego (ASI), licencja ESET, INFORLEX, Oświata Premium, obsługa prawna, opłaty pocztowe, opróżnianie szamba, usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, abonament i rozmowy telefoniczne, wymiana osprzętu elektrycznego, usługa niszczenia dokumentów, dostęp do sieci Internet, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie majątkowe i OC, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników GZOPO.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	963,20	96,32%	Zakup okularów do pracy przy komputerze, zakup wody dla pracowników
	75095	Pozostała działalność	651 085,00	638 460,00	562 985,94	88,18%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>651 085,00</b>	<b>638 460,00</b>	<b>562 985,94</b>	<b>88,18%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 655,00	152 655,00	77 181,00	50,56%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	34 500,00	5 628,00	16,31%	Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku oraz opłaty targowej - wykonanie planu zależy od aktywności inkasentów (zawieszona działalność inkasentów z powodu pandemii COVID-19)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 155,00	118 155,00	71 553,00	60,56%	Zakup materiałów biurowych, papieru oraz tuszy do drukarki, wysyłka listów, zapłata kosztów egzekucyjnych, druki informacji podatkowych, opłaty pocztowe od dochodów zwindykowanych, opłaty komornicze od dochodów zwindykowanych, opłaty sądowe od pozwów, wpisu hipoteki do księgi wieczystej - wykonanie planu zależy od ilości złożonych wniosków.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%	Diety sołtysów.
		Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	267 375,00	267 375,00	100,00%	Składka członkowska na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 430,00	92 430,00	92 429,94	100,00%	Aktywne Zbrosławice - realizacja projektu
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>73 368,00</b>	<b>139 434,46</b>	<b>125 289,21</b>	<b>89,86%</b>	
75011		Urzędy wojewódzkie	73 368,00	114 108,46	105 963,21	92,86%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>73 368,00</b>	<b>114 108,46</b>	<b>105 963,21</b>	<b>92,86%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 368,00	114 108,46	105 963,21	92,86%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 013,00	105 948,63	97 803,38	92,31%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za realizację zadań zleconych
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 355,00	8 159,83	8 159,83	100,00%	Zakup druków, tonerów do drukarek, kabla i przełącznika do komputera, zakup materiałów biurowych dla USC, DO i EL oraz rolet do zabezpieczenia wejścia do archiwum USC, prenumerata czasopisma "Metryka", zakup foteli biurowych, głośników do komputera, ramek na informacje urzędowe, art. biurowych, tonerów do drukarki, koszty wysyłki, odnowienie podpisu kwalifikowanego, niszczenie dokumentacji, delegacje służbowe, sprawy z zakresu meldunków i dowodów osobistych.
75056		Spis powszechny i inne	-	25 326,00	19 326,00	76,31%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76,31%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	986,00	986,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	986,00	986,00	100,00%	Zakup materiałów biurowych na potrzeby GBS w PSR 2020.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	24 340,00	18 340,00	75,35%	Nagrody spisowe dla członków GBS w PSR 2020 (zgodnie z wytycznymi US nie została wypłacona nagroda dla Gminnego Komisarza i została zwrócona do GUS.
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>127 755,00</b>	<b>127 405,00</b>	<b>99,73%</b>	
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>127 755,00</b>	<b>127 405,00</b>	<b>99,73%</b>	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	Zakup materiałów biurowych i foteli biurowych.
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	124 255,00	123 905,00	99,72%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>124 255,00</b>	<b>123 905,00</b>	<b>99,72%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	47 416,70	47 416,70	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39 699,27	39 699,27	100,00%	Wynagrodzenia operatorów obsługi informatycznej w OKW, osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie i dezynfekcję lokali wyborczych oraz koordynatora gminnego ds. informatycznych, nagrody dla pracowników wykonujących zadania związane z organizacją wyborów, pochodne od umów i wynagrodzeń, odpisy na FP.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 717,43	7 717,43	100,00%	Materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, flagi, tusze i tonery zakupiono na potrzeby wyposażenia OKW, artykuły spożywcze dla członków OKW, koszty wysyłki wyposażenia lokalu wyborczego, przekazanie materiałów wyborczych, przyjęcie pełnomocnictw do głosowania, dostarczenie protokołów do KBW w I i II turze.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	76 838,30	76 488,30	99,54%	Zwrot kosztów odbioru materiałów wyborczych i dostarczenie protokołów do UG, diety członków OKW.
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>6 168,18</b>	<b>5 868,18</b>	<b>95,14%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>-</b>	<b>5 868,18</b>	<b>5 868,18</b>	<b>100,00%</b>	
75212		Pozostałe wydatki obronne	-	5 868,18	5 868,18	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>5 868,18</b>	<b>5 868,18</b>	<b>100,00%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 868,18	5 868,18	100,00%	Wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	0,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	-	0,00%	Wydatki na szkolenia i ćwiczenia obronne dla pracowników nie odbyły się z powodu pandemii.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>476 670,02</b>	<b>678 972,58</b>	<b>641 450,85</b>	<b>94,47%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>476 670,02</b>	<b>678 972,58</b>	<b>639 450,85</b>	<b>94,46%</b>	
75404		Komedy wojewódzkie Policji	-	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</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 Zbrosławicach.
75412		Ochotnicze straż pożarne	471 170,02	496 472,58	460 176,65	92,69%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>436 670,02</b>	<b>448 972,58</b>	<b>412 676,65</b>	<b>91,92%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	396 670,02	421 477,58	386 299,65	91,65%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 800,00	57 800,00	53 244,52	92,12%	Wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu OSP wraz z pochodnymi.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 870,02	363 677,58	333 055,13	91,58%	Zakup nagród i dyplomów na konkurs plastyczny dla uczniów, zakup paliwa, mat. pędnych, zakup części zamiennych, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup opału, zakup akumulatorów, syntan i sorbent, wyposażenie medyczne torby PSP R-1, zakup płynów eksploatacyjnych pojazdów, zakup materiałów remontowych, zakup opon do pojazdów, zakup zestawów ochrony osobistej, zakup aparatów powietrznych, zakup przewodów hydraulicznych, zakup radiotelefonów, zakup detektorów gazu, środki ochronne COVID (rękawiczki, okulary, maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji, ubrania IZOB), zakup 10 kpl. ubrań specjalistycznych dla OSP Zbroslawice, zakup wody, zakup wody gaśniczej, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, zakup usług remontowych, samochodów i sprzętu, bieżące naprawy i remonty w strażnicach OSP (konserwacja kotła gazowego, naprawa pilarek), naprawa systemów alarmowania, naprawa autodrabiny, badania lekarskie i psychotechniczne kierowców OSP, okresowe badania lekarskie członków OSP, usługi komunalne (nieczystości), przegląd techniczny samochodów i sprzętu, usługi kominiarskie, dystrybucja energii elektrycznej, abonament za wodę, udostępnienie aplikacji mobilnej dla jednostek OSP, przeglądu aparatów powietrznych i urządzeń hydraulicznych, pomiary agregatów prądowców, szkolenia strażaków, 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	-	2 264,00	2 264,00	100,00%	Dotacje celowe dla OSP na zakup umundurowania, ubrań specjalnych, bosaka dielektrycznego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 231,00	24 113,00	95,57%	Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>34 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	15 500,00	15 119,85	97,55%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 119,85</b>	<b>97,55%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500,00	15 500,00	15 119,85	97,55%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	15 500,00	15 119,85	97,55%	Zakup worków i zapór p. powodziowych, opracowanie materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony ludności, spraw obronnych i bezpieczeństwa, konserwacja systemów alarmowania.
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	157 000,00	156 154,35	99,46%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>141 000,00</b>	<b>140 154,35</b>	<b>99,40%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	141 000,00	140 154,35	99,40%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	141 000,00	140 154,35	99,40%	Zakupiono: środki ochrony osobistej dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, środki ochrony osobistej dla WSP w Tarnowskich Górach, środki ochronne dla mieszkańców, którzy korzystają z usług ośrodków zdrowia Fam-Med i Fal-Med., środki ochrony osobistej covid 19 - przeznaczenie dla szpitali, zakup środków ochrony osobistej i sprzętu (użyczenie) - Senior plus, zakup laptopów do pracy zdalnej. Wydatki na przeciwdziałanie i rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>-</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 000,00	16 000,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75214	Obrona cywilna	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>289 310,00</b>	<b>289 310,00</b>	<b>263 336,07</b>	<b>91,02%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>289 310,00</b>	<b>289 310,00</b>	<b>263 336,07</b>	<b>91,02%</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	289 310,00	289 310,00	263 336,07	91,02%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>289 310,00</b>	<b>289 310,00</b>	<b>263 336,07</b>	<b>91,02%</b>	
		Obsługa długu	289 310,00	289 310,00	263 336,07	91,02%	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>380 000,00</b>	<b>582 131,82</b>	<b>380 000,00</b>	<b>65,28%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>380 000,00</b>	<b>582 131,82</b>	<b>380 000,00</b>	<b>65,28%</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	380 000,00	380 000,00	100,00%	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>-</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	380 000,00	380 000,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	202 131,82	-	0,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>380 000,00</b>	<b>202 131,82</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	380 000,00	202 131,82	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	202 131,82	-	0,00%	Rezerwa ogólna - pierwotnie zaplanowana na kwotę 100.000,00 zł, wykorzystano 5.868,18 zł na rekompensatę za ćwiczenia wojskowe, rezerwa celowa - pierwotnie zaplanowana na kwotę 280.000,00 zł, wykorzystano kwotę 172.000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 - współfinansowanie zakupu ambulansu, wywóz nieczystości z nieruchomości z których przebywają osoby zarażone koronawirusem, zakup laptopów do pracy zdalnej, zakup ochronnych dla mieszkańców korzystających z usług ośrodka zdrowia Fam-Med i Fal-Med.
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 710 395,00</b>	<b>30 142 264,63</b>	<b>28 249 039,00</b>	<b>93,72%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>28 710 395,00</b>	<b>30 016 187,25</b>	<b>28 123 581,77</b>	<b>93,69%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	14 785 115,00	15 761 586,42	15 282 316,34	96,96%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 733 115,00</b>	<b>14 928 563,92</b>	<b>14 462 911,65</b>	<b>96,88%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 190 940,00	14 305 488,92	13 867 449,43	96,94%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 638 669,00	12 463 182,70	12 159 560,92	97,56%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia i o dzieło: (administrator systemu informatycznego, strażnik "bezpieczna droga", sędziowanie zawodów, modernizacja i dostosowanie oprogramowania do zdalnego nauczania, opieka na dziećmi - "wyjazd basen", przeróbka pieca w kotłowni, koordynacja, organizacja projektu "Matematyka w chmurach" - MPotęga).
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552 271,00	1 842 306,22	1 707 888,51	92,70%	Wydatki dotyczą następujących zakupów: środków czystości, materiałów administracyjno – biurowych, opału (węgla), paliwa, odzieży ochronnej, gaśnicy proszkowej, krzesła składanego, łącznika białego, redukcji gumowej, kosza na śmieci, świetlówek, narzędzi dla konserwatora, grzejnika konwektorowego, baterii, drukarki, obudowy serwera, kosiarki, telefonu, projektora, tabletek graficznych, komputerów, tonerów, wykładziny, maseczek ochronnych, cagrosept, płynu do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych, zakup maty edukacyjnej, notebook oraz podręczników, zakup energii, wody, gazu, konserwacja i naprawa kserokopiarek, remont pomieszczeń szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu p.poż. badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne, opłata za abonament RTV, roczny serwis ppoż., usługi kominiarskie, usługi transportowe (transport uczniów na zawody sportowe, na basen itd.), poczęstunek i nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w projekcie "Matematyka w chmurach", obsługa BHP, dyst. energii elektrycznej, koszty transportu, usuwanie odpadów z pojemników, usługi cateringowe, przewóz osób, usługi w zakresie opróżniania szamb, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, roczna prenumerata online, nadzór nad eksploatacją urządzeń kotłowni, abonament za wodomierze, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, abonament telefoniczny, usługa informatyczna, koszty przesyłek pocztowych, wycinka drzew, przedłużenie licencji e-dziennik, e-świadectwa, dostęp do sieci Internet, podróże służbowe, szkolenia, 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, zakupiono krzesła dla uczniów - SP Czekanów, zwrot kosztów za nauczanie religii uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice na podstawie porozumień pomiędzy JST.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 175,00	623 075,00	595 462,22	95,57%	Dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+, wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe za okres uczęszczania do szkoły nie wliczając zdalnego nauczania.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>52 000,00</b>	<b>833 022,50</b>	<b>819 404,69</b>	<b>98,37%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	833 022,50	819 404,69	98,37%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 965,00	352 286,68	349 159,65	99,11%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>272 965,00</b>	<b>352 286,68</b>	<b>349 159,65</b>	<b>99,11%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263 215,00	342 536,68	340 239,50	99,33%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 028,00	223 145,33	221 100,93	99,08%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia, wykonanie tras kablowych, zamontowanie kamer zewnętrznego monitoringu, zainstalowanie alarmu z oprogramowaniem.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 187,00	119 391,35	119 138,57	99,79%	Wydatki na zakup art. biurowych, środków czystości w ramach COVID-19, monitory, komputery, komoda na dzienniki, szafa do pokoju nauczycieli, krzesła, meble kuchenne, wyposażenie kuchni, pomoce dydaktyczne, zakup gazu, zakup usług zdrowotnych, przegląd kserokopiarki, modernizacja systemu monitoringu i cateringu, odpisy na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 750,00	9 750,00	8 920,15	91,49%	Dodatki wiejskie.
	80104	Przedszkola	7 345 843,00	7 428 924,41	7 072 427,10	95,20%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 345 843,00</b>	<b>5 016 972,14</b>	<b>4 660 831,53</b>	<b>92,90%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 130 839,00	4 794 718,14	4 452 156,97	92,86%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 128 434,00	3 671 047,45	3 494 629,62	95,19%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia na wykonanie akompaniamentu i układów tanecznych podczas zajęć umuzykalniających w dzieciach.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002 405,00	1 123 670,69	957 527,35	85,21%	Wydatki na zakup materiałów administracyjno - biurowych, środków czystości, folii, soli drogowej, routera, głowicy baterii, kątownika, uchwyty, wkretu, wieszaka, krzesła, tablicy, myszy bezprzewodowej, skrzynki na listy, tonera, dozownika na mydło, benzyny, dzwonka, baterii, czajnika, noża, rolet wolnowiszących, piasku budowlanego, laptop, zmywarka, środków żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z wyżywienia i kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej z rodzin o niskich dochodach, książek, zestawów zabawek, zakup energii, wody, gazu, przegląd gaśnic, badanie ciśnienia w gaśnicach, konserwacja windy towarowej oraz usunięcie awarii instalacji CO, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, uzupełnienie dokumentacji systemowej HACCP, usługi informatyczne, abonament telefoniczny, wykonanie pieczętka, dystrybucję energii elektrycznej, koszty przesyłki, abonament za wodę, odprowadzenie ścieków, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi BHP, usługi serwisowe, usługi kominiarskie, czyszczenie dywanów, przegląd placów zabaw, rozmowy telefoniczne, 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. Z uwagi na COVID-19 zakupiono maseczki jednorazowe, termometr na podczerwień, przyłbice, fartuchy oraz rękawice. Zwrot kosztów uczęszczania uczniów gminy Zbrosławice do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem Gminy Zbrosławice, na podstawie ustawy o systemie oświaty. Zakupy w celu organizacji Mikołajów dla dzieci z przedszkola z Kamieńca - RS Kamieniec.
		Dotacje na zadania bieżące	74 400,00	77 050,00	75 174,24	97,57%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 604,00	145 204,00	133 500,32	91,94%	Dodatki wiejskie.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 411 952,27</b>	<b>2 411 595,57</b>	<b>99,99%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 411 952,27	2 411 595,57	99,99%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 000,00	217 366,00	199 865,90	91,95%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>325 000,00</b>	<b>217 366,00</b>	<b>199 865,90</b>	<b>91,95%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	325 000,00	217 366,00	199 865,90	91,95%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	217 366,00	199 865,90	91,95%	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	420 402,00	226 107,51	226 107,51	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>420 402,00</b>	<b>226 107,51</b>	<b>226 107,51</b>	<b>100,00%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	402 324,00	214 689,91	214 689,91	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 879,00	205 467,39	205 467,39	100,00%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 445,00	9 222,52	9 222,52	100,00%	Badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, zakup dostępu do rekrutacji VULCAN, odpisy na ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 078,00	11 417,60	11 417,60	100,00%	Dodatki wiejskie, stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, za semestr w którym uczęszczali do szkoły.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 727,00	71 727,00	38 372,40	53,50%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>71 727,00</b>	<b>71 727,00</b>	<b>38 372,40</b>	<b>53,50%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 727,00	71 727,00	38 372,40	53,50%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 727,00	71 727,00	38 372,40	53,50%	Refundacja indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych w formie warsztatów, kursów, seminariów, konferencji w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, warsztaty: "Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej", szkolenia: Librus Synergia, e-dziennik, Kraina Małego Einsteina, z zakresu edukacji muzycznej, wychowania przedszkolnego, logopedycznej.
	80148	Stołówki szkolne	2 306 111,00	2 345 916,16	1 915 602,61	81,66%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 306 111,00</b>	<b>2 301 703,16</b>	<b>1 871 390,74</b>	<b>81,30%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 306 111,00	2 301 703,16	1 871 390,74	81,30%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 069,00	1 485 083,64	1 362 423,02	91,74%	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	799 042,00	816 619,52	508 967,72	62,33%	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (wózek platformowy, środki czystości, gąbka, płyn, mydło, blacha do pieczenia), zakup środków żywności dla dzieci i młodzieży korzystających z żywienia, które kwalifikują się do świadczeń z pomocy społecznej z rodzin o niskich dochodach, zakup butli gazowych, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników), opracowanie dokumentacji systemowej HACCP, podróże służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS. Z uwagi na COVID-19 zakupiono rękawice, cagrosept, maseczki ochronne, fartuchy, płyny oraz termometry.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>44 213,00</b>	<b>44 211,87</b>	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	44 213,00	44 211,87	100,00%	
	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	1 940 279,00	1 883 766,47	1 657 445,01	87,99%	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>1 940 279,00</b>	<b>1 883 766,47</b>	<b>1 657 445,01</b>	<b>87,99%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	425 845,00	509 849,05	307 160,43	60,25%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 076,00	414 977,93	268 074,91	64,60%	Wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy. Do wyliczenia wydatków poniesionych na w/w cel przyjmuje się złożony przez dyrektora szkoły wykaz godzin oraz zatrudnionych na etatach nauczycieli wyłącznie zrealizowanych zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 769,00	94 871,12	39 085,52	41,20%	Wydatki były realizowane na następujące zadania: zakup pomocy dydaktycznych (tablice magnetyczne, zestaw terapeutyczny, puzzle, układanki, usługi terapii integracji sensorycznej, trening słuchowy, zakupiono materac gimnastyczny i kanapę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		Dotacje na zadania bieżące	1 496 000,00	1 351 820,00	1 339 166,52	99,06%	Dotacja podmiotowa dla Akademii Małego Człowieka, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Ziemęcicach.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 434,00	22 097,42	11 118,06	50,31%	Dodatki wiejskie.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 636,00	1 207 608,10	893 371,70	73,98%	Wydatki poniesione dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 100 636,00</b>	<b>1 207 608,10</b>	<b>893 371,70</b>	<b>73,98%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 061 372,00	1 158 514,50	848 725,56	73,26%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 316,00	1 068 873,48	771 640,44	72,19%	Wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe. Do wyliczenia wydatków na w/w cel przyjmuje się założony przez dyrektora szkoły wykaz godzin oraz zatrudnionych na etatach nauczycieli wyłącznie zrealizowanych zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 056,00	89 641,02	77 085,12	85,99%	Do wyliczenia wydatków na w/w cel przyjmuje się założony przez dyrektora szkoły wykaz godzin oraz zatrudnionych na etatach nauczycieli wyłącznie zrealizowanych zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych, usługi terapii SI, zakupiono notebooki poleasingowe, tablet, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 264,00	49 093,60	44 646,14	90,94%	Dodatki wiejskie.
	80195	Pozostała działalność	142 317,00	520 898,50	488 913,55	93,86%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>142 317,00</b>	<b>505 899,50</b>	<b>473 914,55</b>	<b>93,68%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 317,00	152 815,71	152 815,71	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	800,00	800,00	100,00%	Awans zawody nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z Kartą Nauczyciela, zatrudnienie ekspertów do pracy w komisjach egzaminacyjnych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 317,00	152 015,71	152 015,71	100,00%	Odpis na ZFŚS, zakup oprogramowani SIGMA Vulcan.



Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i uchwałą Rady Gminy Zbrosławice w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów jej przyznawania.
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	348 083,79	316 098,84	90,81%	Wydatki na zakup komputerów w ramach grantu z EFRR (69.999,84 zł+74.999,25 zł) - Program Polska Cyfrowa, wydatki GP Kamieniec na realizację projektu "Komfort otoczenia - komfort myślenia przedszkolaków z Gminy Zbrosławice" współfinansowanego ze środków EFS (wynagrodzenie pedagogów, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci, zakup materiałów i wyposażenia (domek letniskowy dla lalek, piaskownica, huśtawki, bajkowe biurka, szafy, dywany, krzesła, łóżeczka, niszczarka, odkurzacz, termosy itp.), zakup pomocy dydaktycznych (laptop, historyjki obrazkowe, kasa sklepowa, klocki, waga sklepowa, gry, odpisy na ZFŚS).
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>14 999,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	14 999,00	14 999,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	-	<b>126 077,38</b>	<b>125 457,23</b>	<b>99,51%</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	126 077,38	125 457,23	99,51%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>126 077,38</b>	<b>125 457,23</b>	<b>99,51%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	126 077,38	125 457,23	99,51%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	126 077,38	125 457,23	99,51%	Wydatki ze środków dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>469 801,20</b>	<b>471 081,55</b>	<b>425 452,61</b>	<b>90,31%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>469 621,20</b>	<b>469 621,20</b>	<b>424 279,46</b>	<b>90,35%</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 383,60	92,24%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 383,60</b>	<b>92,24%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 500,00	1 383,60	92,24%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 383,60	92,24%	Materiały do zajęć zakupione na poczet profilaktyki narkotykowej w programach opiekuńczo-wychowawczych.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 121,20	297 121,20	255 715,86	86,06%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>297 121,20</b>	<b>297 121,20</b>	<b>255 715,86</b>	<b>86,06%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	293 271,20	293 271,20	255 365,86	87,07%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 100,00	191 100,00	161 144,90	84,32%	Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki dotyczące wynagrodzeń, ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy pełnomocnika Wójta ds. uzależnień oraz opiekuna w programie opiekuńczo - wychowawczym w Wieszowie, umowy zlecenia - realizacja założeń programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 171,20	102 171,20	94 220,96	92,22%	Zakup materiałów, środków żywności, na poczet realizacji profilaktyki uniwersalnej w programach opiekuńczo - wychowawczych oraz w Klubie Seniora z siedzibą w Zbrosławicach, energii do pomieszczeń w których realizowane są zajęcia programów opiekuńczo - wychowawczych, punkt konsultacyjny, umowa najmu - świetlica Jasiona, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, remont pomieszczeń na potrzeby realizacji programów opiekuńczych w Zbrosławicach.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	350,00	100,00%	Dopłata do okularów korekcyjnych dla pracownika.
		Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	-	0,00%	Zrezygnowano ze względu na pandemię COVID-19
	85195	Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	167 180,00	97,77%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>167 180,00</b>	<b>97,77%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	6 180,00	61,80%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	6 180,00	61,80%	Świadczenia na rzecz osób w stanie nietrzeźwości (Izba wytrzeźwień)- realizacja w ramach porozumienia nr_ZZE.031.9.2020 z dnia 01.07.2020 r.
		Dotacje na zadania bieżące	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%	Dotowanie Stowarzyszenia Dobry Start Podstawą z przeznaczeniem na konsultacje dla dzieci od 0 do 18 r.ż. z terenu Gminy. Ogółem całe zadanie opiewa na kwotę 12 500,00 zł, ze strony Gminy roczna dotacja wynosi 10 000,00 zł- zrealizowano. Dotowanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz zabiegów pielęgniarstwa - opiekuńczych wykonywanych przez Stację Opieki Caritas w Zbrosławicach dla mieszkańców Gminy Zbrosławice. Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane w gabinecie rehabilitacyjnym w Stacji Opieki Caritas w Zbrosławicach, natomiast zabiegi pielęgniarstwa-opiekuńcze w domu chorego. Ogółem całe zadanie opiewa na kwotę 173 040,00 zł, ze strony Gminy roczna dotacja wynosi 151 000,00 zł.
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>180,00</b>	<b>1 460,35</b>	<b>1 173,15</b>	<b>80,33%</b>	
	85195	Pozostała działalność	180,00	1 460,35	1 173,15	80,33%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>180,00</b>	<b>1 460,35</b>	<b>1 173,15</b>	<b>80,33%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180,00	1 460,35	1 173,15	80,33%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	1 041,45	873,85	83,91%	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	418,90	299,30	71,45%	Opłaty pocztowe od wysłanych decyzji.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 824 077,00</b>	<b>4 423 436,89</b>	<b>3 945 592,48</b>	<b>89,20%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 865 150,00</b>	<b>3 405 465,00</b>	<b>3 133 130,16</b>	<b>92,00%</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	856 000,00	1 318 000,00	1 273 988,64	96,66%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>856 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 273 988,64</b>	96,66%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	856 000,00	1 318 000,00	1 273 988,64	96,66%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 000,00	1 318 000,00	1 273 988,64	96,66%	Oplata za pobyt osób w DPS na podstawie wydanych umów i decyzji.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	6 997,99	99,97%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 997,99</b>	99,97%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	6 997,99	99,97%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	6 997,99	99,97%	Zakup artykułów biurowych, środków żywności, usług pozostałych oraz 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	-	-	0,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	-	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	-	-	0,00%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - w pełni nie wykorzystana kwota ze względu na wykorzystanie w pierwszej kolejności środków otrzymanych z dotacji.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	127 875,00	118 362,50	92,56%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>180 000,00</b>	<b>127 875,00</b>	<b>118 362,50</b>	92,56%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	10 675,00	3 385,76	31,72%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	10 675,00	3 385,76	31,72%	Świadczenie dotyczące sprawienia pogrzebu.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	117 200,00	114 976,74	98,10%	Wydatki na zasiłki okresowe, zasiłki celowe na zakup środków czystości, ubrań, leków, niezbędnych sprzętów domowych dla podopiecznych.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	260 000,00	254 636,21	97,94%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>240 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>254 636,21</b>	97,94%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	260 000,00	254 636,21	97,94%	Dodatki mieszkaniowe.
	85216	Zasiłki stałe	20 710,00	985,00	779,49	79,14%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 710,00</b>	<b>985,00</b>	<b>779,49</b>	<b>79,14%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	710,00	985,00	779,49	0,79	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710,00	985,00	779,49	79,14%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach zasiłku stałego za lata ubiegłe.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-	-	0,00%	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych dla podopiecznych w pełni nie wykorzystana kwota ze względu na wykorzystanie w pierwszej kolejności środków otrzymanych z dotacji.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 326 300,00	1 423 800,00	1 241 005,29	87,16%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 326 300,00</b>	<b>1 423 800,00</b>	<b>1 241 005,29</b>	87,16%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 319 300,00	1 416 800,00	1 235 678,21	87,22%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 400,00	1 168 582,00	1 009 845,78	86,42%	Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS, wydatki dotyczące umów zleceń (psychologa i informatyka).
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 900,00	248 218,00	225 832,43	90,98%	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty wydawnictw fachowych, artykułów związanych z Covid-19, zakup energii elektrycznej, wody, badania wstępne i okresowe pracowników GOPS, opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi BHP i prawnika, dostęp do sieci Internet, opłaty telefonów komórkowych i stacjonarnych, szkolenia pracowników GOPS, wydatki na ryczałty samochodowe głównie pracowników socjalnych oraz wydatki w ramach poleceń wyjazdów służbowych, wydatki na ubezpieczenie majątkowe GOPS, wydatki na odpisy wynikające z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, opłata sądowa, opłaty za pełnomocnictwa.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 327,08	76,10%	Zakup wody mineralnej, okularów, na ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 800,00	150 800,00	144 441,83	95,78%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 800,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>144 441,83</b>	95,78%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 800,00	150 800,00	144 441,83	95,78%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 800,00	147 800,00	141 991,83	96,07%	Usługi opiekuńcze.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 000,00	2 450,00	81,67%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywienia	62 000,00	64 800,00	64 800,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>62 000,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>64 800,00</b>	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	64 800,00	64 800,00	100,00%	Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu".
	85295	Pozostała działalność	66 340,00	52 205,00	28 118,21	53,86%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>66 340,00</b>	<b>52 205,00</b>	<b>28 118,21</b>	53,86%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 500,00	40 365,00	20 195,31	50,03%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	27 459,00	11 649,00	42,42%	Zakup artykułów ochrony i dezynfekujących - Wspieraj Seniora, artykuły na wigilię dla podopiecznych, usługa transportowa, cateringowa na wigilię dla podopiecznych, transport pomocy żywnościowej, zakup usług w ramach programu "Skrzydła dla Mamy", prowadzenie (obsługa) prac społecznie-użytecznych przez GZK Sp. z o.o.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 906,00	8 546,31	66,22%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy dla pracowników obsługujących program "Skrzydła dla Mamy" i program "Wspieraj Seniora" oraz umowy zlecenia dla osób obsługujących program "Skrzydła dla Mamy".
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 840,00	11 840,00	7 922,90	66,92%	Wykonywanie prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych (prac porządkowych i konserwacyjnych) skierowanych przez PUP. Planowano wykonywane od 01.03.2020 r. do 30.11.2020 r. - zgodnie z Porozumieniem nr ZR-612/5/2020 z dnia 07.02.2020 r. przez 20 osób bezrobotnych, miesięcznie 1 osoba może przepracować 32 godziny. Stawka godzinowa od marca do maja wynosi 8,50 zł, od czerwca br. wynosi 8,70 zł. Brak realizacji zadań 2020 r. spowodowana była COVID-19-ze względu na mniejszą liczbę chętnych do podjęcia pracy.
		<b>ZADANIA WŁASNE: WYDATKI - DOTACJE</b>	<b>951 659,00</b>	<b>1 002 975,00</b>	<b>809 827,19</b>	<b>80,74%</b>	
	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	34 895,00	32 895,00	30 520,42	92,78%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>34 895,00</b>	<b>32 895,00</b>	<b>30 520,42</b>	<b>92,78%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 895,00	32 895,00	30 520,42	92,78%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 895,00	32 895,00	30 520,42	92,78%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 912,00	284 912,00	201 255,59	70,64%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>334 912,00</b>	<b>284 912,00</b>	<b>201 255,59</b>	<b>70,64%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 912,00	284 912,00	201 255,59	70,64%	Wydatki na zasiłki okresowe realizowane z dotacji.
	85216	Zasiłki stałe	308 881,00	366 260,00	347 661,16	94,92%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>308 881,00</b>	<b>366 260,00</b>	<b>347 661,16</b>	<b>94,92%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 881,00	366 260,00	347 661,16	94,92%	Zasiłki stałe dla podopiecznych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 250,00	178 250,00	177 077,96	99,34%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>166 250,00</b>	<b>178 250,00</b>	<b>177 077,96</b>	<b>99,34%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 250,00	178 250,00	177 077,96	99,34%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 250,00	178 250,00	177 077,96	99,34%	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP pracowników socjalnych finansowane z dotacji, dodatek dla pracowników socjalnych.
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	106 721,00	97 200,00	52 574,90	54,09%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>106 721,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>52 574,90</b>	<b>54,09%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 721,00	97 200,00	52 574,90	54,09%	Wydatki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Posiłki w szkole i w domu".
	85295	Pozostała działalność	-	43 458,00	737,16	1,70%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>43 458,00</b>	<b>737,16</b>	<b>1,70%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	43 458,00	737,16	1,70%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	43 458,00	737,16	1,70%	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP program "Wspieraj Seniora".
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>7 268,00</b>	<b>14 996,89</b>	<b>2 635,13</b>	<b>17,57%</b>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 008,89	715,13	70,88%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>1 008,89</b>	<b>715,13</b>	<b>70,88%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	19,79	14,02	70,84%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19,79	14,02	70,84%	Wydatek na opłaty pocztowe związane z obsługą dodatku energetycznego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	989,10	701,11	70,88%	Dodatek energetyczny.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 268,00	13 988,00	1 920,00	13,73%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 268,00</b>	<b>13 988,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>13,73%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 268,00	13 988,00	1 920,00	13,73%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 268,00	13 988,00	1 920,00	13,73%	Wydatek na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>922 349,00</b>	<b>925 368,32</b>	<b>814 433,91</b>	<b>88,01%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>922 349,00</b>	<b>925 368,32</b>	<b>814 433,91</b>	<b>88,01%</b>	
	85401	Świetlice szkolne	822 356,00	807 256,32	707 189,99	87,60%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>822 356,00</b>	<b>807 256,32</b>	<b>707 189,99</b>	<b>87,60%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	793 251,00	769 351,32	671 894,71	87,33%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 603,00	735 549,65	639 081,34	86,88%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 648,00	33 801,67	32 813,37	97,08%	Zakup mebli do świetlicy, remont świetlicy, badania lekarskie pracowników, odpisy na ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 105,00	37 905,00	35 295,28	93,12%	Dodatki wiejskie.
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 800,00	98 855,00	93 097,87	94,18%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>91 800,00</b>	<b>98 855,00</b>	<b>93 097,87</b>	<b>94,18%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	15 555,00	11 801,15	75,87%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 260,41	7 326,56	88,69%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 294,59	4 474,59	61,34%	Wydatki na zajęcia z psychologiem oraz wykonaniem terapii SI, odpisy na ZFŚS.
		Dotacje na zadania bieżące	91 800,00	83 300,00	81 296,72	97,60%	Dotacja na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Uchwały Nr XXXVIII/422/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla AMC w Szalszy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganem rozwoju.
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	16 064,00	13 366,05	83,20%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 064,00</b>	<b>13 366,05</b>	83,20%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	16 064,00	13 366,05	83,20%	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty i uchwały RG.
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 193,00	3 193,00	780,00	24,43%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 193,00</b>	<b>3 193,00</b>	<b>780,00</b>	24,43%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 193,00	3 193,00	780,00	24,43%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 193,00	3 193,00	780,00	24,43%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>22 231 987,00</b>	<b>22 762 096,00</b>	<b>22 407 365,83</b>	<b>98,44%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>311 500,00</b>	<b>292 893,00</b>	<b>257 344,72</b>	<b>87,86%</b>	
85501		Świadczenia wychowawcze	2 100,00	11 045,00	11 016,38	99,74%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 100,00</b>	<b>11 045,00</b>	<b>11 016,38</b>	99,74%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00	11 045,00	11 016,38	99,74%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	11 045,00	11 016,38	99,74%	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	22 330,00	21 443,56	96,03%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 400,00</b>	<b>22 330,00</b>	<b>21 443,56</b>	96,03%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 400,00	22 330,00	21 443,56	96,03%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	22 330,00	21 443,56	96,03%	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	120 000,00	120 000,00	107 390,96	89,49%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 390,96</b>	89,49%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	120 000,00	107 390,96	89,49%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	107 390,96	89,49%	Nagrody asystentów rodziny sprawujących pieczę nad rodzinami ,składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od nagrody asystenta rodziny.
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	59 500,00	55 839,96	93,85%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>55 839,96</b>	93,85%	
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	59 500,00	55 839,96	93,85%	Dotacja na rzecz Niepublicznego Żłobka TUPTUŚ w Zbrosławicach na podstawie umowy nr 101/2020 z 27.01.2020 r. na realizację zadania publicznego - mniejsze wykonanie z powodu zamknięcia placówki ze względu na COVID - 19.
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	61 635,86	77,04%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 635,86</b>	77,04%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	80 000,00	61 635,86	77,04%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	61 635,86	77,04%	Oplata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	18,00	18,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	18,00	18,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	18,00	18,00	100,00%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku dla opiekuna za lata ubiegłe, za osobę, która utraciła uprawnienia do jego pobierania.
		<b>ZADANIA WŁASNE: WYDATKI - DOTACJE</b>	<b>-</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	100,00%	
85504		Wspieranie rodzin	-	4 250,00	4 250,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	4 250,00	4 250,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 250,00	4 250,00	100,00%	Nagrody asystentów rodziny sprawujących pieczę nad rodzinami ,składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od nagrody asystenta rodziny.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>21 920 487,00</b>	<b>22 464 953,00</b>	<b>22 145 771,11</b>	<b>98,58%</b>	
85501		Świadczenia wychowawcze	16 980 000,00	16 980 000,00	16 908 680,02	99,58%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 980 000,00</b>	<b>16 980 000,00</b>	<b>16 908 680,02</b>	<b>99,58%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 762,00	143 185,00	142 512,42	99,53%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 762,00	142 185,00	141 532,84	99,54%	Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze (500+), składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	979,58	97,96%	Szkolenia pracowników dotyczące świadczeń wychowawczych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 845 238,00	16 836 815,00	16 766 167,60	99,58%	Wypłata świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych (500+).
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 747,00	4 894 747,00	4 648 941,16	94,98%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 374 747,00</b>	<b>4 894 747,00</b>	<b>4 648 941,16</b>	<b>94,98%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292 050,00	367 450,00	344 623,31	93,79%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 050,00	345 450,00	322 623,31	93,39%	Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	Wydatek na opłaty pocztowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 082 697,00	4 527 297,00	4 304 317,85	95,07%	Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, za życiem, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego.
85503		Karta Dużej Rodziny	-	528,00	432,00	81,82%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>528,00</b>	<b>432,00</b>	<b>81,82%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	528,00	432,00	81,82%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	528,00	432,00	81,82%	Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania Karty Dużej Rodziny.
85504		Wspieranie rodzin	553 000,00	573 500,00	573 500,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>553 000,00</b>	<b>573 500,00</b>	<b>573 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 839,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 839,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy pracowników obsługujących świadczenia "Dobry start" 300+.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 161,00	555 000,00	555 000,00	100,00%	Wypłata świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start".
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 740,00	16 178,00	14 217,93	87,88%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 740,00</b>	<b>16 178,00</b>	<b>14 217,93</b>	<b>87,88%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 740,00	16 178,00	14 217,93	87,88%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 740,00	16 178,00	14 217,93	87,88%	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>10 294 537,11</b>	<b>10 911 925,53</b>	<b>8 397 550,33</b>	<b>76,96%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>10 294 537,11</b>	<b>10 911 925,53</b>	<b>8 397 550,33</b>	<b>76,96%</b>	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	241 020,00	235 029,71	97,51%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>241 020,00</b>	<b>235 029,71</b>	<b>97,51%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000,00	241 020,00	235 029,71	97,51%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	241 020,00	235 029,71	97,51%	Odbiór ścieków z osadników bezodpływowych, kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zbroslawice, czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy, odnowa rowu melioracyjnego za boiskiem - RS Jasiona.
90002		Gospodarka odpadami	3 435 880,00	3 631 255,67	3 203 390,98	88,22%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 354 783,97</b>	<b>3 595 259,64</b>	<b>3 203 390,98</b>	<b>89,10%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 354 433,97	3 594 909,64	3 203 040,98	89,10%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 231,33	153 831,33	74 326,69	48,32%	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 - niskie wykonanie, zawieszona praca inkasentów z powodu pandemii COVID-19)
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200 202,64	3 441 078,31	3 128 714,29	90,92%	Zakupów materiałów biurowych, tonerów do drukarek, akumulatorów wraz z ładowarką, rękawic lateksowych do sprzątania świata, nagród do konkursu " Zachęć mnie do segregacji", opłaty pocztowe za wysyłkę upomnień oraz bieżącej korespondencji, serwis i nadzór nad systemem informatycznym, koszty przesyłek pocztowych, opłaty komornicze od dochodów zwindykowanych (5% dochodów zwindykowanych przez komorników), odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbroslawice - firma ALBA, usługa wykonania e-deklaracji odpadowej w systemie ePuap, rozmowy telefoniczne stacjonarne pracowników Wydz. GK oraz opłata abonamentowa, rozmowy komórkowe pracowników Wydz. GK (ODPADY), odpis na ZFSS, szkolenia pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, opłaty za szkolenia i delegacje pracowników GK w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	350,00	100,00%	Dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach - pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>81 096,03</b>	<b>35 996,03</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 096,03	35 996,03	-	0,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	512 500,00	501 500,00	441 525,62	88,04%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>512 500,00</b>	<b>501 500,00</b>	<b>441 525,62</b>	<b>88,04%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	512 500,00	501 500,00	441 525,62	88,04%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 500,00	501 500,00	441 525,62	88,04%	Sprzątanie przystanków i koszy ulicznych, prace wykonywane przez pracowników porządkowych w sołectwach, usługi rakarskie, usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 364,31	11 355,03	99,92%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 364,31</b>	<b>11 355,03</b>	<b>99,92%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	11 364,31	11 355,03	99,92%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 364,31	11 355,03	99,92%	Zakup sadzonek bratków, kory, sadzonek, agrowłókniny, gresu, pielęgnacja zieleni wokół budynku przy ul. Wolności i ul. Oświęcimskiej w Zbroslawicach, zakup roślin i tui - RS Kopianica
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 829 800,00	3 194 800,00	1 647 207,86	51,56%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>2 146,45</b>	<b>21,90%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 800,00	9 800,00	2 146,45	21,90%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	9 800,00	2 146,45	21,90%	Środki zostały wydatkowane na opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, na opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2019 przez Urząd Gminy Zbroslawice.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>1 645 061,41</b>	<b>51,65%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 000,00	630 000,00	369 810,38	58,70%	Dotacje dla osób fizycznych do wymiany źródła ogrzewania opartego na paliwach węglowych na przyjazne środowisku, dotacje dla osób fizycznych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 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	-	2 555 000,00	1 275 251,03	49,91%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	90006	Ochrona gleby i wód ziemnych	3 000,00	3 000,00	68,00	2,27%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>68,00</b>	<b>2,27%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	68,00	2,27%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	68,00	2,27%	Zakup pianki montażowej i kłódek.
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	2 000,00	848,70	42,44%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>848,70</b>	<b>42,44%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	2 000,00	848,70	42,44%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000,00	848,70	42,44%	Zakup tablic informacyjnych o ptasiej grypie.
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	24 877,50	49,76%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 877,50</b>	<b>49,76%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	50 000,00	24 877,50	49,76%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	24 877,50	49,76%	Koszty utrzymania bezpiecznych zwierząt w schronisku (w 2020 r. oddano do schroniska 14 bezpiecznych psów i 8 kotów).
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 815 286,73	1 631 556,17	1 481 697,20	90,81%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 377 446,73</b>	<b>1 157 350,39</b>	<b>1 009 049,81</b>	<b>87,19%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 377 446,73	1 157 350,39	1 009 049,81	87,19%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 377 446,73	1 157 350,39	1 009 049,81	87,19%	Oświetlenie ulic - zakup energii, koszt konserwacji oświetlenia ulicznego, koszt dystrybucji energii oświetlenia ulicznego, koszt najmu słupów, zakup materiałów elektrycznych i oświetlenia - RS Kopianica, energia elektryczna. na plac zabaw w Karchowicach - RS Karchowice.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>437 840,00</b>	<b>474 205,78</b>	<b>472 647,39</b>	<b>99,67%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 840,00	474 205,78	472 647,39	99,67%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	5 527,93	22,11%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 527,93</b>	<b>78,97%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	5 527,93	78,97%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	5 527,93	78,97%	Wydatki na zakup lekarstw dla pszczoł, zakup bażantów, drzew i krzewów oraz nasadzeń.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	-	0,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 000,00	233 000,00	170 992,20	73,39%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>138 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>170 992,20</b>	<b>73,39%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 000,00	233 000,00	170 992,20	73,39%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	233 000,00	170 992,20	73,39%	Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt, wywóz nieczystości z terenów komunalnych i przycementarnych, wywóz odpadów zielonych z terenów komunalnych.
	90095	Pozostała działalność	1 273 070,38	1 387 429,38	1 175 029,60	84,69%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>887 003,11</b>	<b>824 180,00</b>	<b>700 320,42</b>	<b>84,97%</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	887 003,11	824 180,00	700 320,42	84,97%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	17 648,35	17 035,75	96,53%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	887 003,11	806 531,65	683 284,67	84,72%	Wynagrodzenie i składki w ramach umowy - Hałda w Przechlebiu, opracowanie wniosku aplikacyjnego do WFOŚiGW oraz aktualizacji aglomeracji Przechlebie Odplatne przejście sieci wod-kan poniżej wartości 10.000,00 zł, remonty i opłaty za dzierżawione sieci wod-kan, opłaty skarbowe za ustanowienie służebności przesyłu, opłata z tytułu decyzji UIT - GDDKiA, opłata z tytułu dotacji UIT - ZDP, zakup paliwa, klatek żywołapek, regulaminów, remont placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, przeglądy okresowe placów zabaw, usługi weterynaryjne, cotygodniowe przeglądy placów zabaw. Wykonano pomiary elektryczne i termowizyjne zniszczonej instalacji fotowoltaicznej na skutek anomalii pogodowych. Zakup: części do kosiarki - RS Boniowice, paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, kosi spalinowej, zakup i montaż pylonu, kostki betonowej, zestaw solarny, wynajem toalety na plac zabaw, wyrównanie terenu na dz. 961/101 - RS Czekanów, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych w ramach utrzymania czystości, materiałów do wykonania bramy, zakup membran i naprawa kosi - RS Jasiona, zakupów materiałów, paliwa w ramach utrzymania czystości i porządku, remont ścieżki spacerowej, prace porządkowe - RS Kamieniec, zakup sześciokąta wielofunkcyjnego, stolika na plac zabaw, materiałów, paliwa w ramach utrzymania czystości i porządku, prace porządkowe, ułożenie płytek wraz z obrzeżami na terenie placu zabaw - RS Karchowice, paliwa i materiałów do utrzymania czystości, materiałów do budowy grilla, prace porządkowe, wykonanie tablicy informacyjnej - RS Kopienica, paliwo i materiały w ramach utrzymania czystości i porządku - RS Księży Las, zakup urządzenia do siłowni, paliwa i materiałów do utrzymania czystości, wykonanie poboczy - RS Laryszów, zakup i montaż urządzeń fitness, paliwa i materiałów w ramach utrzymania czystości i porządku, prace porządkowe - RS Lubie, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, prace porządkowe, montaż i demontaż płotków śnieżnych, opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu - RS Łubki, paliwa i materiałów w ramach utrzymania czystości i porządku, prace porządkowe, wykonanie tablic informacyjnych zawierające historyczne dane - RS Miedary, zakup urządzeń zabawowych, paliwa i materiałów w ramach utrzymania czystości i porządku, prace porządkowe - RS Przechlebie, paliwa i materiałów w ramach programu utrzymania czystości i porządku, utrzymanie terenu skweru, prace porządkowe - RS Ptakowice, naprawa ogrodzenia placu zabaw i montaż ograniczników, wynajem toalety na placu zabaw - RS Szalsza, paliwa i materiałów w ramach utrzymania czystości i porządku, prace porządkowe - RS Świętoszowice, paliwa i materiałów w ramach utrzymania czystości i porządku, prace porządkowe - RS Wieszowa, paliwa i materiałów w ramach utrzymania czystości i porządku RS Wilkowie, zakup czterech urządzeń zabawowych, paliwa i materiałów w ramach utrzymania czystości i porządku, remont traktorka, prace porządkowe - RS Zawada, zakup urządzeń zabawowych, ławek, paliwa i materiałów w ramach utrzymania czystości i porządku, prace porządkowe, wynajem toalety przenośnej - RS Zbroslawice, RS Kamieniec, prace porządkowe - Ziemięcice Wydatki na wycinkę drzew z nieruchomości gminnych, zabezpieczenie nieruchomości gminy Zbroslawice przed dostępem osób trzecich i przed pożarem, ochrona zwierząt
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>386 067,27</b>	<b>563 249,38</b>	<b>474 709,18</b>	<b>84,28%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 067,27	563 249,38	474 709,18	84,28%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 408 446,42</b>	<b>1 364 693,60</b>	<b>1 250 467,16</b>	<b>91,63%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 408 446,42</b>	<b>1 364 693,60</b>	<b>1 250 467,16</b>	<b>91,63%</b>	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 765,22	114 627,60	86 700,08	75,64%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>170 765,22</b>	<b>114 627,60</b>	<b>86 700,08</b>	<b>75,64%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 765,22	114 627,60	86 700,08	75,64%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00	8 651,86	37,62%	Środki na honorarium dla Zaiks, umowy zlecenia w zakresie kultury
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 765,22	91 627,60	78 048,22	85,18%	Nagrody konkursowe (Koron Zniwnych) Organizacja imprez i zakup artykułów spożywczych: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, WOŚP, Śniadanie Wielkanocne, Wigilia, zużycie energii elektrycznej - estrada Kamieniec, zakup usług związanych z działalnością kulturalną: Karczma Żniwna, Dzień Kobiet, WOŚP, Dramatalia, Śniadanie Wielkanocne, Wigilia dla samotnych, Dzień Dziecka, środki na organizację działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - RS Czekanów, organizacja imprez kulturalnych dla sołectwa - RS Jasiona, środki na organizację imprezy integralnej Mikołajki dla Dzieci - RS Jaśkowice, RS Zawada, organizacja obchodów 810-lecia powstania wsi Karchowice - RS Karchowice, organizacja imprez kulturalnych dla sołectwa - RS Kopienica, RS Księży Las, Lubie, RS Miedary, RS Ziemięcice, organizacja dnia Dziecka i Babcy - RS Ptakowice, zakup rzutnika z oprzyrządowaniem, zakup materiałów oświetleniowych na teren rekreacyjny, opłaty związane z zużyciem wody i prądu - RS Szalsza.
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 981,20	282 906,20	233 607,28	82,57%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>249 981,20</b>	<b>251 881,20</b>	<b>202 582,28</b>	<b>80,43%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	249 981,20	251 531,20	202 500,28	80,51%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 840,00	95 840,00	77 733,91	81,11%	Wynagrodzenie pracowników świetlicy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - świetlica Wieszowa, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, fundusz pracy, wynagrodzenie palacza i gospodarza obiektu, prowadzenie zespołu Miedarzanie.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 791,20	155 691,20	124 766,37	80,14%	Zakup węgla do ogrzewania, artykułów na potrzeby organizacji zajęć, zakup energii elektrycznej, dostawa wody, odprowadzanie ścieków od świetlic gminnych, remont świetlicy Gminnej w Wieszowie (korytarz), remont kuchni w świetlicy w Lubiu, malowanie świetlicy w Miedarach, naprawa kotła grzewczego w świetlicy w Czekanowie, dystrybucja energii, dostawa wody, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, abonament i połączenia telefoniczne - świetlice, opłaty dodatkowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup opału do świetlicy, walec na boisko -RS Laryszów, utwardzenie terenu wokół świetlicy gminnej - RS Miedary,
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	82,00	23,43%	Wydatki na odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 025,00</b>	<b>31 025,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	31 025,00	31 025,00	100,00%	
92116		Biblioteki	952 700,00	961 159,80	926 159,80	96,36%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>952 700,00</b>	<b>961 159,80</b>	<b>926 159,80</b>	<b>96,36%</b>	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 700,00	161 159,80	161 159,80	100,00%	Realizacja projektu Aktywne Zbroslawice - dotacja
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	765 000,00	95,63%	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	Inwentaryzacja GEZ - obiekty po RSP
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-	0,00%	
92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	Środki na Inicjatywy Lokalne - brak zainteresowania od strony mieszkańców
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>878 203,02</b>	<b>839 094,04</b>	<b>755 099,81</b>	<b>89,99%</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>878 203,02</b>	<b>839 094,04</b>	<b>755 099,81</b>	<b>89,99%</b>	
	92601	Obiekty sportowe	502 903,02	474 094,04	413 661,49	87,25%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>123 301,30</b>	<b>135 427,32</b>	<b>124 596,49</b>	<b>92,00%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 301,30	135 427,32	124 596,49	92,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 301,30	135 427,32	124 596,49	92,00%	Zakup ziemi na boisko w Laryszowie, doposażenie terenu rekreacyjnego w Jasionie, zakup urządzenia rekreacyjnego w Ziemęcicach, zakup kruszywa na boisko w Czekanowie, naprawa wiat na boisku w Ziemęcicach, naprawa ogrodzenia w Miedarach, remont trybuny na boisku w Ptakowicach, wynajem kabiny toy-toy w Czekanowie, rozbudowa infrastruktury sportowej w Ziemęcicach, montaż piłkochwytyw na boisku w Przechlebiu, zakup sprzętu dla klubu ULKS Florian, doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie - Jasiona, wsparcie OSP Łubie oraz klubu LKS Naprzód Łubie na remont ich wspólnej siedziby - RS Łubie, modernizacja zaplecza rekreacyjno- sportowego przy świetlicy gminnej w Przechlebiu - RS Przechlebie, rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie boiska LKS Pogoń Ziemęcice - RS Ziemęcice.
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>379 601,72</b>	<b>338 666,72</b>	<b>289 065,00</b>	<b>85,35%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 601,72	338 666,72	289 065,00	85,35%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 300,00	365 000,00	341 438,32	93,54%	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>375 300,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>341 438,32</b>	<b>93,54%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 300,00	55 000,00	39 709,59	72,20%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	1 781,28	77,45%	Składki na ubezpieczenie społeczne przy umowach zlecenie dotyczących działalności sportowej, obsługa techniczna balu sportowca.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	52 700,00	37 928,31	71,97%	Zakup pucharów i innych nagród, sprzętu sportowego, napojów, żywności dla uczestników imprez sportowych i Wieloboju Sołectw, prąd na boisku w Wilkowicach, usługi związane z organizacją balu sportowca oraz imprez towarzyszących podczas Dramatoli, zakup usług ubezpieczeniowych podczas rozgrywek itp. rozgrywanych między innymi w ramach wieloboju sołectw, działalność społeczna i sportowa sołectwa - RS Miedary
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	292 628,73	97,54%	Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej wypłacone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00%	Na nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we spółzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
		<b>WYDATKI RAZEM, w tym:</b>	<b>93 700 112,65</b>	<b>100 444 919,82</b>	<b>92 701 906,59</b>	<b>92,29%</b>	
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>83 640 940,71</b>	<b>88 270 422,48</b>	<b>82 560 544,81</b>	<b>93,53%</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 381 236,71	52 452 322,69	47 392 154,57	90,35%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 680 733,47	28 637 619,10	26 236 250,12	91,61%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700 503,24	23 814 703,59	21 155 904,45	88,84%	
		Dotacje na zadania bieżące	7 804 354,00	10 433 569,00	10 367 505,17	99,37%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 920 910,00	24 493 547,20	23 967 860,42	97,85%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 130,00	601 673,59	569 688,58	94,68%	
		Obsługa długu	289 310,00	289 310,00	263 336,07	91,02%	
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 059 171,94</b>	<b>12 174 497,34</b>	<b>10 141 361,78</b>	<b>83,30%</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 059 171,94	9 604 498,34	8 851 111,75	92,16%	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	-	2 569 999,00	1 290 250,03	50,20%	



Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2021 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO 2020 R					
WYSZCZEGÓLNIENIE		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>681 172,57</b>	<b>681 172,57</b>	<b>674 263,98</b>	<b>98,99</b>
<b>101</b>	<b>RS Boniowice</b>	<b>13 214,29</b>	<b>13 214,29</b>	<b>13 213,35</b>	<b>99,99</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 799,34</b>	<b>99,99</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 799,34</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	6 799,34	99,99
	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	6 799,34	99,99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>414,29</b>	<b>6 414,29</b>	<b>6 414,01</b>	<b>100,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>414,29</b>	<b>414,29</b>	<b>414,01</b>	<b>99,93</b>
	Wydatki bieżące	414,29	414,29	414,01	99,93
	Zakup materiałów i wyposażenia	414,29	414,29	414,01	99,93
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>102</b>	<b>RS Czekanów</b>	<b>43 901,30</b>	<b>43 901,30</b>	<b>43 392,61</b>	<b>98,84</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,94</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,94</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 499,94	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,94	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 901,30</b>	<b>25 401,30</b>	<b>25 400,17</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 901,30</b>	<b>25 401,30</b>	<b>25 400,17</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	13 901,30	13 901,30	13 900,17	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,30	12 556,30	12 555,67	99,99
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 345,00	1 344,50	99,96
	Wydatki majątkowe	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 492,50</b>	<b>91,54</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 492,50</b>	<b>91,54</b>
	Wydatki bieżące	7 500,00	6 000,00	5 492,50	91,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 034,13	1 926,63	94,72
	Zakup środków żywności	0,00	1 065,87	1 065,87	100,00
	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 900,00	2 500,00	86,21
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

<b>103</b>	<b>RS Jasiona</b>	<b>19 009,26</b>	<b>19 009,26</b>	<b>19 009,26</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 009,26</b>	<b>5 549,26</b>	<b>5 549,26</b>	<b>100,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 009,26</b>	<b>4 479,26</b>	<b>4 479,26</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	6 009,26	4 479,26	4 479,26	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 009,26	4 269,26	4 269,26	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	210,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	8 000,00	7 460,00	7 460,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 460,00	7 460,00	100,00
<b>104</b>	<b>RS Jaśkowice</b>	<b>15 014,24</b>	<b>15 014,24</b>	<b>15 011,14</b>	<b>99,98</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 814,24</b>	<b>14 314,24</b>	<b>14 311,14</b>	<b>99,98</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 814,24</b>	<b>14 314,24</b>	<b>14 311,14</b>	<b>99,98</b>
	Wydatki bieżące	12 814,24	14 314,24	14 311,14	99,98
	Zakup usług remontowych	10 314,24	11 814,24	11 814,24	100,00
	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 496,90	99,88
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	2 200,00	700,00	700,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	2 200,00	700,00	700,00	100,00
<b>105</b>	<b>RS Kamieniec</b>	<b>43 901,30</b>	<b>43 901,30</b>	<b>43 837,97</b>	<b>99,86</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,37</b>	<b>99,96</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,37</b>	<b>99,96</b>
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 499,37	99,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,37	99,96
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 401,30</b>	<b>42 401,30</b>	<b>42 338,60</b>	<b>99,85</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 401,30</b>	<b>42 401,30</b>	<b>42 338,60</b>	<b>99,85</b>
	Wydatki bieżące	8 401,30	42 401,30	42 338,60	99,85
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,30	6 901,30	6 838,60	99,09
	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</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
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>106</b>	<b>RS Karchowice</b>	<b>24 365,22</b>	<b>24 365,22</b>	<b>24 343,75</b>	<b>99,91</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 500,00</b>	<b>18 342,62</b>	<b>18 327,15</b>	<b>99,92</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500,00</b>	<b>63,66</b>	<b>63,66</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	500,00	63,66	63,66	100,00
	Zakup energii	500,00	63,66	63,66	100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 278,96</b>	<b>18 263,49</b>	<b>99,92</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00	18 278,96	18 263,49	99,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 989,96	11 974,49	99,87
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 289,00	6 289,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 865,22</b>	<b>6 022,60</b>	<b>6 016,60</b>	<b>99,90</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>17 865,22</b>	<b>6 022,60</b>	<b>6 016,60</b>	<b>99,90</b>
	Wydatki bieżące	17 865,22	6 022,60	6 016,60	99,90
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,60	516,60	100,00
	Zakup usług pozostałych	17 865,22	5 506,00	5 500,00	99,89
<b>107</b>	<b>RS Kopienica</b>	<b>37 447,81</b>	<b>37 447,81</b>	<b>36 082,95</b>	<b>96,36</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 447,81</b>	<b>32 947,81</b>	<b>32 584,95</b>	<b>98,90</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 990,72</b>	<b>99,69</b>
	Wydatki bieżące	2 000,00	3 000,00	2 990,72	99,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 990,72	99,69
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 745,21</b>	<b>97,68</b>
	Wydatki bieżące	7 500,00	11 000,00	10 745,21	97,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	10 745,21	97,68
	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 947,81</b>	<b>18 947,81</b>	<b>18 849,02</b>	<b>99,48</b>
	Wydatki bieżące	19 947,81	6 500,00	6 401,21	98,48
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 947,81	1 500,00	1 401,22	93,41
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	12 447,81	12 447,81	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 447,81	12 447,81	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>99,94</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>99,94</b>
	Wydatki bieżące	7 000,00	3 500,00	3 498,00	99,94
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	3 498,00	99,94
<b>108</b>	<b>RS Księży Las</b>	<b>27 570,02</b>	<b>27 570,02</b>	<b>27 569,91</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 070,02</b>	<b>6 070,02</b>	<b>6 069,99</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 070,02</b>	<b>6 070,02</b>	<b>6 069,99</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	6 070,02	6 070,02	6 069,99	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,02	6 070,02	6 069,99	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,94</b>	<b>100,00</b>

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,94</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 499,94	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,98</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>5 999,98</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 999,98	100,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 999,98	100,00
<b>109</b>	<b>RS Laryszów</b>	<b>27 613,92</b>	<b>27 613,92</b>	<b>27 613,92</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 613,92</b>	<b>9 613,92</b>	<b>9 613,92</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 613,92</b>	<b>9 613,92</b>	<b>9 613,92</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe	9 613,92	9 613,92	9 613,92	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 613,92	9 613,92	9 613,92	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 672,02	13 672,02	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	2 327,98	2 327,98	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>110</b>	<b>RS Łubie</b>	<b>38 940,45</b>	<b>38 940,45</b>	<b>38 835,92</b>	<b>99,73</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 440,45</b>	<b>14 440,45</b>	<b>14 439,93</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 440,45</b>	<b>14 440,45</b>	<b>14 439,93</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	7 440,45	14 440,45	14 439,93	100,00
	Zakup usług remontowych	7 440,45	14 440,45	14 439,93	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 897,99</b>	<b>99,36</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 897,99</b>	<b>99,36</b>
	Wydatki bieżące	3 000,00	16 000,00	15 897,99	99,36
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 000,00	13 897,99	99,27
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>99,94</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>99,94</b>
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 498,00	99,94
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 498,00	99,94
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>111</b>	<b>RS Łubki</b>	<b>15 102,05</b>	<b>15 102,05</b>	<b>15 102,01</b>	<b>100,00</b>

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 102,05</b>	<b>15 102,05</b>	<b>15 102,01</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 102,05</b>	<b>15 102,05</b>	<b>15 102,01</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	15 102,05	15 102,05	15 102,01	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 302,05	9 302,05	100,00
	Zakup usług pozostałych	15 102,05	5 800,00	5 799,96	100,00
<b>112</b>	<b>RS Miedary</b>	<b>43 901,30</b>	<b>43 901,30</b>	<b>43 898,44</b>	<b>99,99</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 401,30</b>	<b>19 861,30</b>	<b>19 858,44</b>	<b>99,99</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 401,30</b>	<b>19 861,30</b>	<b>19 858,44</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki bieżące	12 600,00	19 861,30	19 858,44	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	13 761,30	13 758,44	99,98
	Zakup usług pozostałych	4 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	Wydatki majątkowe	12 801,30	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 801,30	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 500,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	2 500,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>RS Przechlebie</b>	<b>43 901,30</b>	<b>43 901,30</b>	<b>42 835,97</b>	<b>97,57</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 901,30</b>	<b>23 901,30</b>	<b>23 875,71</b>	<b>99,89</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 901,30</b>	<b>19 901,30</b>	<b>19 875,71</b>	<b>99,87</b>
	Wydatki bieżące	19 901,30	19 901,30	19 875,71	99,87
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 901,30	15 901,30	15 875,71	99,84
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</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
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 960,26</b>	<b>94,80</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 960,26</b>	<b>94,80</b>
	Wydatki bieżące	15 000,00	20 000,00	18 960,26	94,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 330,50	18 290,76	94,62
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	669,50	669,50	100,00
<b>114</b>	<b>RS Ptakowice</b>	<b>34 243,01</b>	<b>34 243,01</b>	<b>33 346,33</b>	<b>97,38</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24 743,01</b>	<b>24 743,01</b>	<b>24 743,01</b>	<b>100,00</b>

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 743,01</b>	<b>24 743,01</b>	<b>24 743,01</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	24 743,01	24 743,01	24 743,01	100,00
	Zakup usług remontowych	24 743,01	24 743,01	24 743,01	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 603,32</b>	<b>80,07</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 603,32</b>	<b>80,07</b>
	Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	3 603,32	80,07
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 495,32	99,81
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 108,00	55,40
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</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
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>115</b>	<b>RS Szalsza</b>	<b>38 106,33</b>	<b>38 106,33</b>	<b>37 671,35</b>	<b>98,86</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 206,33</b>	<b>3 501,33</b>	<b>3 500,61</b>	<b>99,98</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 206,33</b>	<b>3 501,33</b>	<b>3 500,61</b>	<b>99,98</b>
	Wydatki bieżące	4 206,33	3 501,33	3 500,61	99,98
	Zakup usług pozostałych	4 206,33	3 501,33	3 500,61	99,98
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 900,00</b>	<b>34 605,00</b>	<b>34 170,74</b>	<b>98,75</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3 605,00</b>	<b>3 170,74</b>	<b>87,95</b>
	Wydatki bieżące	2 900,00	3 605,00	3 170,74	87,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 460,00	2 262,70	91,98
	Zakup energii	1 400,00	1 145,00	908,04	79,30
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
<b>116</b>	<b>RS Świątoszowice</b>	<b>31 916,25</b>	<b>31 916,25</b>	<b>31 916,08</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 999,87</b>	<b>100,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 999,87</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	3 000,00	27 000,00	26 999,87	100,00
	Zakup usług remontowych	3 000,00	27 000,00	26 999,87	100,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 916,25</b>	<b>4 916,25</b>	<b>4 916,21</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 916,25</b>	<b>4 916,25</b>	<b>4 916,21</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	4 916,25	4 916,25	4 916,21	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,25	3 716,25	3 716,21	100,00
	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>117</b>	<b>RS Wieszowa</b>	<b>43 901,30</b>	<b>43 901,30</b>	<b>43 900,27</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 901,30</b>	<b>18 901,30</b>	<b>18 900,27</b>	<b>99,99</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 901,30</b>	<b>9 901,30</b>	<b>9 900,27</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki bieżące	6 901,30	6 901,30	6 900,27	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,30	3 401,30	3 400,27	99,97
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>118</b>	<b>RS Wilkowice</b>	<b>28 623,65</b>	<b>28 623,65</b>	<b>28 623,65</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 623,65</b>	<b>8 623,65</b>	<b>8 623,65</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 623,65</b>	<b>8 623,65</b>	<b>8 623,65</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	8 623,65	8 623,65	8 623,65	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 623,65	8 623,65	8 623,65	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>119</b>	<b>RS Zawada</b>	<b>22 696,97</b>	<b>22 696,97</b>	<b>22 692,67</b>	<b>99,98</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 696,97</b>	<b>21 696,97</b>	<b>21 696,67</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 696,97</b>	<b>21 696,97</b>	<b>21 696,67</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	16 696,97	16 696,97	16 696,67	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 696,97	14 296,97	14 296,67	100,00
	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>996,00</b>	<b>99,60</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>996,00</b>	<b>99,60</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00	996,00	99,60
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	996,00	99,60
<b>120</b>	<b>RS Zbrosławice</b>	<b>43 901,30</b>	<b>43 901,30</b>	<b>42 574,39</b>	<b>96,98</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</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
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 901,30</b>	<b>42 901,30</b>	<b>41 574,39</b>	<b>96,91</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 601,30</b>	<b>41 601,30</b>	<b>41 574,39</b>	<b>99,94</b>
	Wydatki bieżące	41 601,30	24 461,35	24 434,44	99,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 601,30	16 539,85	16 512,94	99,84
	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 921,50	7 921,50	100,00

Wydatki majątkowe		0,00	17 139,95	17 139,95	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 139,95	17 139,95	100,00
<b>121</b>	<b>RS Ziemięcice</b>	<b>43 901,30</b>	<b>43 901,30</b>	<b>42 792,04</b>	<b>97,47</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>61,50</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>61,50</b>
	Wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	9 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 480,74</b>	<b>98,72</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 480,74</b>	<b>98,72</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00	1 500,00	1 480,74	98,72
	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 480,74	98,72
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 301,30</b>	<b>22 801,30</b>	<b>22 481,30</b>	<b>98,60</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 301,30</b>	<b>21 801,30</b>	<b>21 801,30</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	17 301,30	21 801,30	21 801,30	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	17 301,30	17 301,30	17 301,30	100,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>68,00</b>
	Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	680,00	68,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	680,00	68,00
<b>RAZEM</b>		<b>681 172,57</b>	<b>681 172,57</b>	<b>674 263,98</b>	<b>98,99</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>490 657,35</b>	<b>496 370,89</b>	<b>490 232,30</b>	<b>98,76</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>190 515,22</b>	<b>184 801,68</b>	<b>184 031,68</b>	<b>99,58</b>



## Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 30 marca 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		plan pierwotny na 2020 r.	plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykon.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>703 600,00</b>	<b>669 715,00</b>	<b>471 644,73</b>	<b>70,42</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>703 600,00</b>	<b>669 715,00</b>	<b>471 644,73</b>	<b>70,42</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>703 600,00</b>	<b>669 715,00</b>	<b>471 644,73</b>	<b>70,42</b>
1.	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu - etap I"	393 600,00	6 165,00	6 150,00	99,76
2.	"Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych, Pl.Karola Miarki 3 i 4 Zbroslawice"	50 000,00	4 900,00	0,00	0,00
3.	"Budowa sieci wodociągowej w Ptakowicach ul.	50 000,00	38 480,00	38 480,00	100,00
4.	"Budowa sieci wodociągowej w Zbroslawicach (boczna) od ul. Ogrodowej"	20 000,00	129 040,00	129 040,00	100,00
5.	"Budowa sieci wodociągowej w Zbroslawicach (boczna) od ul. Przewieźlika"	40 000,00	44 130,00	44 130,00	100,00
6.	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach"	0,00	21 000,00	0,00	0,00
7.	"Modernizacja kanału deszczowego w ciągu ulicy Gliwickiej w Czekanowie"	0,00	235 000,00	86 908,73	36,98
8.	"Budowa odnowienia ul. Jaśminowej oraz terenów przyległych"	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
9.	"Budowa zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbroslawice"	150 000,00	182 000,00	157 936,00	86,78
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 605 466,92</b>	<b>1 920 948,19</b>	<b>1 866 448,19</b>	<b>97,16</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 194,00</b>	<b>5 194,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>70 000,00</b>	<b>5 194,00</b>	<b>5 194,00</b>	<b>100,00</b>
1.	"Wymiana wiat przystankowych"	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	"Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych"	0,00	5 194,00	5 194,00	100,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>311 918,00</b>	<b>306 298,63</b>	<b>306 298,63</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>311 918,00</b>	<b>306 298,63</b>	<b>306 298,63</b>	<b>100,00</b>
1.	"Dotacja do powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów - Miedary 9 nr drogi 3218S w Gminie Zbroslawice"	311 918,00	306 298,63	306 298,63	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 193 548,92</b>	<b>1 579 455,56</b>	<b>1 540 555,56</b>	<b>97,54</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>2 193 548,92</b>	<b>1 579 455,56</b>	<b>1 540 555,56</b>	<b>97,54</b>
1.	"Budowa ulicy Porannej w Zbroslawicach"	23 862,00	23 862,00	23 862,00	100,00
2.	"Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbroslawicach"	500 000,00	483 399,92	444 499,92	91,95
3.	"Budowa (rozbudowa) ulicy Bocznej w Laryszowie"	36 058,92	26 445,00	26 445,00	100,00
-	-budżet - środki własne	26 445,00	16 831,08	16 831,08	100,00
-	-budżet - środki własne - fundusz sołecki RS Miedary	9 613,92	9 613,92	9 613,92	100,00
4.	"Budowa ulicy Stokrotek w Łubkach"	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
5.	"Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbroslawicach"	1 204 238,00	727 193,36	727 193,36	100,00
-	-budżet - środki kwafikowane FDS	0,00	351 157,16	351 157,16	100,00
-	-budżet - środki kwalifikowane - wkład własny	0,00	351 157,16	351 157,16	100,00
-	-budżet - środki własne poza projektem	0,00	24 879,04	24 879,04	100,00
6.	"Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Dolina Dramy w Ptakowicach"	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
7.	"Budowa ul. Dębowej w Szalszy"	300 000,00	263 117,94	263 117,94	100,00
-	-budżet - środki MFS	0,00	191 035,00	191 035,00	100,00
-	-budżet- wkład własny	0,00	72 082,94	72 082,94	100,00
8.	"Przebudowa ulicy Kościuszki w Wieszowie"	24 600,00	0,00	0,00	0,00
9.	"Budowa ulicy Owocowej w Wieszowie"	40 590,00	0,00	0,00	0,00
10.	"Budowa ulicy Budowlanej" - budżet - środki fudusz sołecki - RS Świątoszowice	15 000,00	0,00	0,00	0,00

11."Zwroty niewykorzystanych dotacji - Budowa (rozbudowa) ulicy 3 Maja w Zbroslawicach		0,00	6 237,34	6 237,34	100,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>48,00</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>48,00</b>
1."Zakup tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą pojazdów"		30 000,00	30 000,00	14 400,00	48,00
-budżet - środki własne		20 000,00	20 000,00	4 400,00	22,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Księży Las		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>566 746,00</b>	<b>550 032,30</b>	<b>97,05</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>566 746,00</b>	<b>550 032,30</b>	<b>97,05</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>0,00</b>	<b>61 746,00</b>	<b>61 746,00</b>	<b>100,00</b>
1."Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 123 w Wieszowie"		0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
2."Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej w Przechlebiu"		0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
3."Modernizacja budynku przy ul. Plac Wiejski w		0,00	24 231,00	24 231,00	100,00
4."Modernizacja budynku przy ul. Piaskowej w		0,00	20 295,00	20 295,00	100,00
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>20 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>488 286,30</b>	<b>96,69</b>
1."Wykupy gruntów"		20 000,00	505 000,00	488 286,30	96,69
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>490 000,00</b>	<b>623 258,47</b>	<b>607 017,45</b>	<b>97,39</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>490 000,00</b>	<b>623 258,47</b>	<b>607 017,45</b>	<b>97,39</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>490 000,00</b>	<b>556 887,07</b>	<b>540 889,05</b>	<b>97,13</b>
1."Modernizacja schodów wejściowych do budynku i przebudowa wjazdu przy bud. UG (Kamieniec, Tarnogórska 34)"		250 000,00	249 996,89	249 996,89	100,00
2."Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Zbroslawice"		200 000,00	0,00	0,00	0,00
3."Klimatyzacja w pomieszczeniach w budynku w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34"		40 000,00	34 890,18	34 890,18	100,00
4"Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy Zbroslawice"		0,00	230 000,00	229 992,98	100,00
5."Wykonanie obiektu gospodarczego"		0,00	40 000,00	24 009,00	60,02
5."Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy, Kamieniec ul. Tarnogórska 34"		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>0,00</b>	<b>66 371,40</b>	<b>66 128,40</b>	<b>99,63</b>
1."Zakup dysków SSD do serwera Dell"		0,00	6 371,40	6 371,40	100,00
1."Zakup samochodu osobowego na potrzeby wydziału GK"		0,00	60 000,00	59 757,00	99,60
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>34 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
1."Dofinansowanie dla OSP Czekanów - zakup bramy garażowej - budżet - środki fundusz sołecki - RS Czekanów"		9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>25 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00</b>
1."Dofinansowanie do zakupu sprzętu inwestycyjnego na potrzeby sołectwa (OSP)"		25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
-budżet - środki własne		0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Wieszowa		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
1."Dofinansowanie zadania powiatu - partycypacja w finansowaniu zakupu ambulansu"		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>100,00</b>

1."Podwyższenie kapitału zakładowego GZK Sp. z o.o. w Zbroślawicach"		0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>3 304 186,77</b>	<b>3 290 211,13</b>	<b>99,58</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>833 022,50</b>	<b>819 404,69</b>	<b>98,37</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>52 000,00</b>	<b>833 022,50</b>	<b>819 404,69</b>	<b>98,37</b>
1."Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zbroślawice"		50 000,00	0,00	0,00	0,00
2."Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zbroślawice"		0,00	810 977,00	803 129,19	99,03
-budżet - środki własne		0,00	60 000,00	52 152,69	86,92
-budżet- dotacja GZM		0,00	750 977,00	750 976,50	100,00
3."Wykonanie windy towarowej zewnętrznej przy ZSO w Kamieńcu"		0,00	17 045,50	15 045,50	88,27
4."Termomodernizacja fundamentów budynku szkolno - przedszkolnego w Kamieńcu, ul. Gliwicka 6"		0,00	3 000,00	0,00	0,00
5."Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej" - budżet - środki fundusz sołecki - RS Ziemięcice"		2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 411 952,27</b>	<b>2 411 595,57</b>	<b>99,99</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 411 952,27</b>	<b>2 411 595,57</b>	<b>99,99</b>
1."Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy"		1 350 000,00	1 676 696,60	1 676 339,90	99,98
2."Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wydzielonej części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Kamieńcu przy ul. Gliwickiej 6 na przedszkole"		650 000,00	735 255,67	735 255,67	100,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>44 213,00</b>	<b>44 211,87</b>	<b>100,00</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>0,00</b>	<b>44 213,00</b>	<b>44 211,87</b>	<b>100,00</b>
1."Doposażenie kuchni (piec, zmywarka)"		0,00	33 993,00	33 992,05	100,00
2."Zakup zmywarki"		0,00	10 220,00	10 219,82	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>0,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>100,00</b>
1."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Komfort otoczenia - komfort myślenia przedszkolaków z Gminy Zbroślawice" - budżet - środki UE		0,00	14 999,00	14 999,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 743 003,30</b>	<b>4 276 451,19</b>	<b>2 592 417,98</b>	<b>60,62</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>81 096,03</b>	<b>35 996,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>81 096,03</b>	<b>35 996,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1."Budowa PSZOK"		81 096,03	35 996,03	0,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>1 645 061,41</b>	<b>51,65</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>2 820 000,00</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>1 645 061,41</b>	<b>51,65</b>
1."Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbroślawice - etap II"		2 680 000,00	2 805 000,00	1 398 519,17	49,86
- budżet - środki własne poza projektem		2 680 000,00	250 000,00	123 268,14	49,31
- budżet - środki UE		0,00	1 341 329,79	662 736,08	49,41
- budżet - środki własne		0,00	1 213 670,21	612 514,95	50,47
2."Dotacja do wymiany kotłów"		100 000,00	300 000,00	219 563,60	73,19
3."Dotacja do usuwania azbestu"		40 000,00	80 000,00	26 978,64	33,72
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>437 840,00</b>	<b>474 205,78</b>	<b>472 647,39</b>	<b>99,67</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>437 840,00</b>	<b>474 205,78</b>	<b>472 647,39</b>	<b>99,67</b>
1."Dobudowa oświetlenia na ulicy Dolnej w Świętoszowicach"		25 000,00	15 499,08	15 499,08	100,00
2."Rozbudowa oświetlenia przy ul. Wolności w		70 000,00	35 983,12	35 983,12	100,00
3."Dobudowa oświetlenia ul. Parkowej w Kamieńcu"		60 000,00	31 633,96	31 633,96	100,00
4. "Budowa oświetlenia na ulicy dojazdowej do sanatorium w Kamieńcu"		40 000,00	24 494,08	24 494,08	100,00
-budżet - środki własne		0,00	1 458,08	1 458,08	100,00

-budżet- dotacja	0,00	23 036,00	23 036,00	100,00
5."Budowa oświetlenia na ul. Ziętka w Zbroslawicach"	9 840,00	64 268,50	64 268,50	100,00
6."Rozbudowa oświetlenia przy ul. Dolnej w Wieszowie"	14 000,00	11 050,90	10 947,00	99,06
-budżet - środki własne	5 000,00	2 050,90	1 947,00	94,93
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Wieszowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
7."Rozbudowa oświetlenia ul. Reptowska w Ptakowicach"	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8."Budowa oświetlenia ul. Pyskowiicka 1-26 w Łubiu"	115 000,00	52 266,69	52 266,69	100,00
9."Budowa oświetlenia przy ul. Budowlanej w	15 000,00	4 674,00	4 674,00	100,00
10."Budowa oświetlenia ul. Raclawicka w Wieszowie	30 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00
11."Budowa oświetlenia ul. Wolności przy posesjach 1-3 w Zbroslawicach"	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12."Rozbudowa oświetlenia ul.Szkolna w Przechlebiu"	5 000,00	3 444,00	3 444,00	100,00
13."Budowa oświetlenia ulicy Świerkowej w Szalszy"	30 000,00	15 990,00	15 990,00	100,00
14."Rozbudowa oświetlenia ul. Wolności przy posesjach 1-3 w Zbroslawicach (obręb Kamieniec)"	0,00	6 888,00	6 888,00	100,00
15."Rozbudowa oświetlenia ul. Reptowska i ul. Dolina Dramy w Ptakowicach"	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
16."Budowa oświetlenia ul. Lawendowa w Zbroslawicach"	0,00	6 888,00	6 888,00	100,00
17."Budowa oświetlenia ul. Wrzosowa w Zbroslawicach"	0,00	8 218,31	7 872,00	95,79
18."Rozbudowa oświetlenia ul. Batorego w Zbroslawicach"	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
19."Rozbudowa oświetlenia ul.Łączna w Przechlebiu"	4 000,00	6 888,00	6 888,00	100,00
-budżet - środki własne	0,00	2 888,00	2 888,00	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Przechlebie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
20."Budowa oświetlenia wzdłuż rzeki Drama w Kamieńcu"	0,00	75 475,61	75 475,61	100,00
21."Budowa oświetlenia na terenie placu zabaw naprzeciw OSP ul. Wolności w Zbroslawicach"	0,00	20 398,11	20 398,11	100,00
22."Rozbudowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Zbroslawicach"	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00
23."Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dworcowej w Miedarach"	0,00	10 440,24	10 440,24	100,00
24."Rozbudowa oświetlenia ul. Polnej w Wilkowicach"	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00
25."Budowa oświetlenia ul. Bławatkowa w Zbroslawicach"	0,00	14 084,09	13 530,00	96,07
26."Budowa oświetlenia ul. Makowa w Zbroslawicach"	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
27."Budowa oświetlenia ul. Korfantego w Zbroslawicach"	0,00	15 314,09	14 760,00	96,38
28."Rozbudowa oświetlenia na ul. Przy Lesie w Boniowicach "	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00
-budżet - środki własne	0,00	3 594,00	3 594,00	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Boniowice	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>90019</b> <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1."Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Wieszowie (boczna od Bytomskiej) "	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b> <i>Pozostała działalność</i>	<b>386 067,27</b>	<b>563 249,38</b>	<b>474 709,18</b>	<b>84,28</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>113 401,30</b>	<b>457 967,00</b>	<b>369 426,80</b>	<b>80,67</b>
1."Budowa ogrodzenia przy ul. Wiejskiej w Łubkach"	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
2."Budowa ogrodzenia przy ul. Polnej w Karchowicach"	0,00	15 867,00	15 867,00	100,00
3."Budowa zbiornika retencyjnego w Kamieńcu"	60 000,00	248 000,00	215 696,60	86,97
4."Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem"	0,00	150 000,00	93 763,20	62,51
5."Budowa wiaty/altany" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Czekanów	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00

6."Otwarta strefa aktywności" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Miedary		12 801,30	0,00	0,00	0,00
7."Budowa oświetlenia ulicy Budowlanej" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Świątoszowice		3 000,00	0,00	0,00	0,00
8."Budowa ogrodzenia placu zabaw w Ziemięcicach" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Ziemięcice		9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
9."Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Wiejskiej w Zawadzie" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Zawada		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>272 665,97</b>	<b>105 282,38</b>	<b>105 282,38</b>	<b>100,00</b>
1."Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych"		272 665,97	37 848,55	37 848,55	100,00
2."Wykup przeprawy na cieku Drama "		0,00	19 065,00	19 065,00	100,00
3."Zakup wyposażenia i urządzenia placu zabaw przy klubie sportowym przy ul. Powstańców"		0,00	15 781,07	15 781,07	100,00
4."Wydatki związane z utrzymaniem czystości (zakup traktorka)" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Kopienica		0,00	12 447,81	12 447,81	100,00
5."Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy Klubie Sportowym przy ul. Powstańców" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Wieszowa		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6."Doposażenie placu zabaw naprzeciw OSP ul. Wolności" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Zbroslawice		0,00	17 139,95	17 139,95	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 025,00</b>	<b>31 025,00</b>	<b>100,00</b>
<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 025,00</i>	<i>31 025,00</i>	<i>100,00</i>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>31 000,00</b>	<b>31 025,00</b>	<b>31 025,00</b>	<b>100,00</b>
1."Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Szalszy przy ul. Sosnowej na działce nr 209/11"		31 000,00	31 025,00	31 025,00	100,00
-budżet - środki własne		0,00	25,00	25,00	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Szalsza		31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>379 601,72</b>	<b>338 666,72</b>	<b>289 065,00</b>	<b>85,35</b>
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>379 601,72</i>	<i>338 666,72</i>	<i>289 065,00</i>	<i>85,35</i>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>379 601,72</b>	<b>338 666,72</b>	<b>289 065,00</b>	<b>85,35</b>
1."Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wilkowicach"		264 601,72	265 831,72	221 230,00	83,22
- budżet - środki własne		244 601,72	245 831,72	201 230,00	81,86
- budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Wilkowice		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2."Budowa trybuny na obiekcie sportowym w Ptakowicach"		55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91
3."Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zbroslawicach"		20 000,00	17 835,00	17 835,00	100,00
4."Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach"		20 000,00	0,00	0,00	0,00
5."Budowa strefy aktywności sportowo rekreacyjnej" - -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Łubie		20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>10 059 171,94</b>	<b>12 174 497,34</b>	<b>10 141 361,78</b>	<b>83,30</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>		<b>9 711 505,97</b>	<b>10 974 631,56</b>	<b>8 974 053,83</b>	<b>81,77</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>347 665,97</b>	<b>1 199 865,78</b>	<b>1 167 307,95</b>	<b>97,29</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2021 r.

<b>WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTWAY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2020 R.</b>					
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ</b>		<b>plan pierwotny na 2020 r.</b>	<b>plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.</b>	<b>wykonanie na dn.31.12.2020 r.</b>	<b>% wykon.</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>		<b>245 130,00</b>	<b>601 673,59</b>	<b>569 688,58</b>	<b>94,68</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 430,00</b>	<b>92 430,00</b>	<b>92 429,94</b>	<b>100,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 430,00</b>	<b>92 430,00</b>	<b>92 429,94</b>	<b>100,00</b>
1."Aktywne Zbrosławice" projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)		92 430,00	92 430,00	92 429,94	100,00
- Budżet - środki z EU		82 697,12	82 697,11	82 697,11	100,00
- Budżet Państwa		9 732,88	9 732,89	9 732,83	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>348 083,79</b>	<b>316 098,84</b>	<b>90,81</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>348 083,79</b>	<b>316 098,84</b>	<b>90,81</b>
2."Komfort otoczenia - komfort myślenia przedszkolaków z Gminy Zbrosławice"		0,00	203 084,70	171 099,75	84,25
- Budżet - środki z EU		0,00	176 345,61	144 508,13	81,95
- Budżet - wkład własny		0,00	26 739,09	26 591,62	99,45
3."Grant w ramach programu "Polska Cyfrowa" na zakup komputerów"		0,00	144 999,09	144 999,09	100,00
- Budżet - środki z EU		0,00	144 999,09	144 999,09	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>152 700,00</b>	<b>161 159,80</b>	<b>161 159,80</b>	<b>100,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>152 700,00</b>	<b>161 159,80</b>	<b>161 159,80</b>	<b>100,00</b>
1."Aktywne Zbrosławice" projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)		152 700,00	161 159,80	161 159,80	100,00
- Budżet - środki z EU		136 631,89	144 200,87	144 200,87	100,00
- Budżet Państwa		16 068,11	16 958,93	16 958,93	100,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>2 680 000,00</b>	<b>2 819 999,00</b>	<b>1 413 518,17</b>	<b>50,12</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>100,00</b>
1."Komfort otoczenia - komfort myślenia przedszkolaków z Gminy Zbrosławice"		0,00	14 999,00	14 999,00	100,00
- Budżet - środki z EU		0,00	14 999,00	14 999,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>1 398 519,17</b>	<b>49,86</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>2 805 000,00</b>	<b>1 398 519,17</b>	<b>49,86</b>
1."Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice - etap II"		2 680 000,00	2 805 000,00	1 398 519,17	49,86
- Budżet - środki z EU		0,00	1 341 329,79	662 736,08	49,41
- Budżet - środki własne w ramach projektu		0,00	1 213 670,21	612 514,95	50,47
- Budżet - środki własne poza projektem		0,00	250 000,00	123 268,14	49,31
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>2 925 130,00</b>	<b>3 421 672,59</b>	<b>1 983 206,75</b>	<b>57,96</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2020 r.				Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>38 123 484,63</b>	<b>12 352 241,49</b>	<b>32,40</b>	<b>9 552 958,61</b>	<b>10 515 941,43</b>	<b>8 738 909,57</b>	<b>83,10</b>	<b>13 452 046,28</b>	<b>7 191 950,00</b>	<b>3 350 215,00</b>	<b>34 510 152,71</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 402 743,69	687 444,62	49,01	349 763,00	541 899,23	500 291,22	92,32	550 691,06	123 000,00	0,00	1 215 590,29
1.b	- wydatki majątkowe				36 720 740,94	11 664 796,87	31,77	9 203 195,61	9 974 042,20	8 238 618,35	82,60	12 901 355,22	7 068 950,00	3 350 215,00	33 294 562,42
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>4 281 516,76</b>	<b>1 934 619,86</b>	<b>45,19</b>	<b>245 130,00</b>	<b>3 276 673,50</b>	<b>1 838 207,66</b>	<b>56,10</b>	<b>908 431,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 185 104,56</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				665 515,76	475 099,69	71,39	245 130,00	456 674,50	424 689,49	93,00	158 431,06	0,00	0,00	615 105,56
1.1.1.1	"Aktywne Zbrosławice" projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)	Urząd Gminy	2019	2020	304 000,00	303 999,94	100,00	245 130,00	253 589,80	253 589,74	100,00	0,00	0,00	0,00	253 589,80
1.1.1.2	Komfort otoczenia - komfort myślenia przedszkolaków z Gminy Zbrosławice	GZOPO	2020	2021	361 515,76	171 099,75	47,33	0,00	203 084,70	171 099,75	84,25	158 431,06	0,00	0,00	361 515,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 616 001,00	1 459 520,17	40,36	0,00	2 819 999,00	1 413 518,17	50,12	750 000,00	0,00	0,00	3 569 999,00
1.1.2.1	Komfort otoczenia - komfort myślenia przedszkolaków z Gminy Zbrosławice	GZOPO	2020	2021	14 999,00	14 999,00	100,00	0,00	14 999,00	14 999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00
1.1.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice - etap II	Urząd Gminy	2018	2020	3 601 002,00	1 444 521,17	40,11	0,00	2 805 000,00	1 398 519,17	49,86	750 000,00	0,00	0,00	3 555 000,00
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>
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
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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>33 841 967,87</b>	<b>10 417 621,63</b>	<b>30,78</b>	<b>9 307 828,61</b>	<b>7 239 267,93</b>	<b>6 900 701,91</b>	<b>95,32</b>	<b>12 543 615,22</b>	<b>7 191 950,00</b>	<b>3 350 215,00</b>	<b>30 325 048,15</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				737 227,93	212 344,93	28,80	104 633,00	85 224,73	75 601,73	88,71	392 260,00	123 000,00	0,00	600 484,73
1.3.1.1	Asysta prawna w postępowaniach podatkowych	Urząd Gminy	2018	2022	123 246,00	123,00	0,10	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 123,00
1.3.1.2	Asysta prawna w postępowaniach podatkowych (PKP)	Urząd Gminy	2019	2020	159 224,73	159 224,73	100,00	40 000,00	36 101,73	36 101,73	100,00	0,00	0,00	0,00	36 101,73
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2019	2020	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.4	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2019	2020	31 747,20	22 247,20	70,08	19 000,00	19 000,00	9 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.5	Przebudowa - remont obiektów mostowych w miejscowości Karchowice, Szalsza i Ziemięcice	Urząd Gminy	2019	2020	30 750,00	30 750,00	100,00	30 750,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Ptakowice	Urząd Gminy	2020	2021	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.7	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Wieszowa	Urząd Gminy	2020	2021	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.1.8	Zakup kruszywa	Urząd Gminy	2020	2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2020 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2020 r.				Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania				
1.3.2.31	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2020	2021	18 835,00	17 835,00	94,69	20 000,00	17 835,00	17 835,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	18 835,00
1.3.2.32	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2020	2023	153 750,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Dębowej w Szalszy	Urząd Gminy	2019	2020	275 171,94	275 171,94	100,00	300 000,00	263 117,94	263 117,94	100,00	0,00	0,00	0,00	263 117,94
1.3.2.34	Budowa ulicy Owocowej w Wieszowie	Urząd Gminy	2020	2023	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.2.35	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2020	2021	248 942,00	248 934,98	100,00	0,00	230 000,00	229 992,98	100,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.37	Modernizacja schodów wejściowych do budynku i przebudowa wjazdu przy bud. UG (Kamieniec Tarnogórska 34)	Urząd Gminy	2018	2020	265 494,89	265 494,89	100,00	250 000,00	249 996,89	249 996,89	100,00	0,00	0,00	0,00	249 996,89
1.3.2.38	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wydzielonej części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Kamieńcu przy ul. Gliwickiej 6 na przedszkole	Urząd Gminy	2019	2020	785 913,67	785 913,67	100,00	650 000,00	735 255,67	735 255,67	100,00	0,00	0,00	0,00	735 255,67
1.3.2.39	Budowa PSZOK	Urząd Gminy	2019	2020	47 089,33	11 093,30	23,56	0,00	35 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 996,03
1.3.2.40	Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej wzdłuż ciekłu Drama wraz z parkingiem	Urząd Gminy	2020	2021	1 000 000,00	93 763,20	9,38	0,00	150 000,00	93 763,20	62,51	850 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.41	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Szalszy przy ul. Sosnowej na działce 209/11	Urząd Gminy	2019	2021	64 069,99	64 069,99	100,00	0,00	31 025,00	31 025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31 025,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia wzdłuż rzeki Drama w Kamieńcu	Urząd Gminy	2019	2020	85 367,33	85 475,51	100,13	0,00	75 367,43	75 475,61	100,14	0,00	0,00	0,00	75 367,43
1.3.2.43	Budowa oświetlenia na terenie placu zabaw naprzeciw OSP ul. Wolności w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2019	2020	28 717,18	28 717,18	100,00	0,00	20 398,11	20 398,11	100,00	0,00	0,00	0,00	20 398,11
1.3.2.44	Rozbudowa oświetlenia na ul. Polnej w Wilkowicach	Urząd Gminy	2020	2021	34 551,00	4 551,00	13,17	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	34 551,00
1.3.2.45	Budowa ulicy Korfantego w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Rozbudowa oświetlenia ul. Reptowska i ul. Dolina Dramy w Ptakowicach	Urząd Gminy	2020	2021	10 840,00	9 840,00	90,77	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	10 840,00
1.3.2.47	Rozbudowa oświetlenia ul. Wolności przy posesjach 1-3 w Zbrosławicach (obręb Kamieniec)	Urząd Gminy	2020	2021	7 888,00	6 888,00	87,32	0,00	6 888,00	6 888,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	7 888,00
1.3.2.48	Rozbudowa oświetlenia ul. Bławatkowa w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2020	2021	14 084,09	13 530,00	96,07	0,00	14 084,09	13 530,00	96,07	0,00	0,00	0,00	14 084,09
1.3.2.49	Rozbudowa oświetlenia ul. Makowa w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2020	2021	9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.50	Rozbudowa oświetlenia ul. Korfantego w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2020	2022	15 314,09	14 760,00	96,38	0,00	15 314,09	14 760,00	96,38	0,00	0,00	0,00	15 314,09
1.3.2.51	Rozbudowa oświetlenia na ul. Przy Lesie w Boniowicach	Urząd Gminy	2020	2021	24 594,00	9 594,00	39,01	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	24 594,00
1.3.2.52	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy, Kamieniec ul. Tarnogórska 34	Urząd Gminy	2020	2021	32 000,00	2 000,00	6,25	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.53	Termomodernizacja fundamentów budynku szkolno - przedszkolnego w Kamieńcu, ul. Gliwicka 6	Urząd Gminy	2020	2021	53 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.54	Wykonanie windy towarowej zewnętrznej przy ZSO w Kamieńcu	Urząd Gminy	2020	2021	115 045,50	15 045,50	13,08	0,00	15 045,50	15 045,50	100,00	100 000,00	0,00	0,00	115 045,50
1.3.2.55	Budowa ulicy Sosnowej w Szalszy	Urząd Gminy	2020	2021	4 938 560,00	88 560,00	1,79	0,00	-	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00
1.3.2.56	Program Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Zbrosławice w latach 2020-2023	Urząd Gminy	2020	2023	646 230,22	219 563,60	33,98	0,00	300 000,00	219 563,60	73,19	243 230,22	100 000,00	3 000,00	646 230,22

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2021 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020 ROK							
DOCHODY - 2020 ROK							
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 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:	250 000,00	250 000,00	260 804,79	104,32%	
		- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	260 804,79	104,32%	
WYDATKI - 2020 ROK							
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	
Dział	Rozdział						
851 – Ochrona zdrowia	85153 - Zwalczanie	Ogółem wydatki:	298 621,20	298 621,20	257 099,46	86,10%	
		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	1 500,00	1 500,00	1 383,60	92,24%	
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 383,60	92,24%	
		85154 – Przeciwdziałanie	<u>Przeciwdziałanie</u>	297 121,20	297 121,20	255 715,86	86,06%
			a) wydatki bieżące, w tym:	297 121,20	321 114,05	255 715,86	79,63%
	- wynagrodzenia i pochodne	222 100,00	191 100,00	161 144,90	84,32%		

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA ROK 2020															
Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan pierwotny na 2020 r.		Plan na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	% wykonania	
				dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		wpłaty gmin na rzecz związku					
				Plan na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	Plan na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	Plan na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.	Plan na dn. 31.12.2020 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2020 r.				
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>491 458,43</b>	<b>491 458,43</b>	-	-	<b>800 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>7 592 329,00</b>	<b>7 592 329,00</b>	<b>6 050 731,80</b>	<b>8 883 787,43</b>	<b>8 848 787,43</b>	<b>99,61%</b>
600	Transport i łączność			306 298,63	306 298,63	-	-	-	-	7 324 954,00	7 324 954,00	4 809 572,00	7 631 252,63	7 631 252,63	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		-	-	-	-	-	-	7 324 954,00	7 324 954,00	4 497 654,00	7 324 954,00	7 324 954,00	100,00%
		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Środki na komunikację pasażerską	-	-	-	-	-	-	7 324 954,00	7 324 954,00	4 497 654,00	7 324 954,00	7 324 954,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		306 298,63	306 298,63	-	-	-	-	-	-	311 918,00	306 298,63	306 298,63	100,00%
		Powiat Tarnogórski	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów - Miedary	306 298,63	306 298,63	-	-	-	-	-	-	311 918,00	306 298,63	306 298,63	100,00%
750	Administracja publiczna			-	-	-	-	-	-	267 375,00	267 375,00	280 000,00	267 375,00	267 375,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	267 375,00	267 375,00	280 000,00	267 375,00	267 375,00	100,00%
		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Składka członkowska	-	-	-	-	-	-	267 375,00	267 375,00	280 000,00	267 375,00	267 375,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Komisariat Policji w Zbrosławicach	Śłużby ponadnormatywne policjantów	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Powiat Tarnogórski	Partycypacja w finansowaniu zakupu ambulansu	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			161 159,80	161 159,80	-	-	800 000,00	765 000,00	-	-	961 159,80	961 159,80	926 159,80	96,36%
	92116	Biblioteki		161 159,80	161 159,80	-	-	800 000,00	765 000,00	-	-	961 159,80	961 159,80	926 159,80	96,36%
		Gminna Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność	-	-	-	-	800 000,00	765 000,00	-	-	800 000,00	800 000,00	765 000,00	95,63%
		Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja na realizację projektu "Aktywne Zbrosławice"	161 159,80	161 159,80	-	-	-	-	-	-	161 159,80	161 159,80	161 159,80	100,00%
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW</b>				<b>1 028 764,00</b>	<b>860 370,97</b>	-	-	<b>1 571 670,00</b>	<b>1 551 477,44</b>	-	-	<b>2 516 700,00</b>	<b>2 600 434,00</b>	<b>2 411 848,41</b>	<b>92,75%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo			182 000,00	157 936,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	182 000,00	157 936,00	86,78%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		182 000,00	157 936,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	182 000,00	157 936,00	86,78%
		Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do budowy zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbrosławice	182 000,00	157 936,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	182 000,00	157 936,00	86,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 264,00	2 264,00	-	-	-	-	-	-	-	2 264,00	2 264,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 264,00	2 264,00	-	-	-	-	-	-	-	2 264,00	2 264,00	100,00%
		OSP Łubie	zakup umundurowania	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	1 600,00	1 600,00	100,00%
		OSP Księży Las	zakup sprzętu	664,00	664,00	-	-	-	-	-	-	-	664,00	664,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			-	-	-	-	1 428 870,00	1 414 340,76	-	-	1 570 400,00	1 428 870,00	1 414 340,76	98,98%
	80104	Przedszkola		-	-	-	-	77 050,00	75 174,24	-	-	74 400,00	77 050,00	75 174,24	97,57%
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	zwrot kosztów dotacji udzielonych dla uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	40 050,00	39 196,60	-	-	32 400,00	40 050,00	39 196,60	97,87%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemięcicach	zwrot kosztów dotacji udzielonych dla uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	37 000,00	35 977,64	-	-	42 000,00	37 000,00	35 977,64	97,24%

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		-	-	-	-	1 351 820,00	1 339 166,52	-	-	1 496 000,00	1 351 820,00	1 339 166,52	99,06%
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	zwrot kosztów dotacji udzielonych dla uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	659 590,00	659 589,48	-	-	570 000,00	659 590,00	659 589,48	100,00%
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemęcicach	zwrot kosztów dotacji udzielonych dla uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	692 230,00	679 577,04	-	-	926 000,00	692 230,00	679 577,04	98,17%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>164 500,00</b>	<b>161 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>164 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>97,87%</b>
85154	Ochrona zdrowia		3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
	Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	realizacja programów profilaktycznych	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
85195	Pozostała działalność		161 000,00	161 000,00	-	-	-	-	-	-	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
	Caritas Diecezji Gliwickiej Stowarzyszenie Dobry Start Podstawą	zabiegi: rehabilitacyjne, pielęgnacyjne oraz pielęgniarsko opiekuńcze konsultacja dla dzieci z Gminy Zbrosławice	161 000,00	161 000,00	-	-	-	-	-	-	-	161 000,00	161 000,00	100,00%
	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie	usługi rehabilitacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	161 000,00	-	-	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83 300,00</b>	<b>81 296,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91 800,00</b>	<b>83 300,00</b>	<b>81 296,72</b>	<b>97,60%</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	-	-	-	83 300,00	81 296,72	-	-	91 800,00	83 300,00	81 296,72	97,60%
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka" w Szalszy	dotacja na pokrycie kosztów wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	83 300,00	81 296,72	-	-	91 800,00	83 300,00	81 296,72	97,60%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59 500,00</b>	<b>55 839,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>55 839,96</b>	<b>93,85%</b>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		-	-	-	-	59 500,00	55 839,96	-	-	100 000,00	59 500,00	55 839,96	93,85%
	Niepubliczny Żłobek TUPTUŚ w Zbrosławicach	dotacja na rzecz żłobka	-	-	-	-	59 500,00	55 839,96	-	-	100 000,00	59 500,00	55 839,96	93,85%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>380 000,00</b>	<b>246 542,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>246 542,24</b>	<b>64,88%</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		380 000,00	246 542,24	-	-	-	-	-	-	140 000,00	380 000,00	246 542,24	64,88%
	Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do wymiany kotłów	300 000,00	219 563,60	-	-	-	-	-	-	100 000,00	300 000,00	219 563,60	73,19%
	Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do usuwania azbestu	80 000,00	26 978,64	-	-	-	-	-	-	40 000,00	80 000,00	26 978,64	33,72%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>292 628,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>292 628,73</b>	<b>97,54%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	292 628,73	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	292 628,73	97,54%
	Kluby sportowe z terenu Gminy Zbrosławice	zadania statutowe	300 000,00	292 628,73	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	292 628,73	97,54%
<b>DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE RAZEM</b>			<b>1 520 222,43</b>	<b>1 351 829,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 371 670,00</b>	<b>2 316 477,44</b>	<b>7 592 329,00</b>	<b>7 592 329,00</b>	<b>8 567 431,80</b>	<b>11 484 221,43</b>	<b>11 260 635,84</b>	<b>98,05%</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2021 r.

<b>DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK</b>					
<b>DOCHODY</b>		<b>Plan pierwotny na 2020 r.</b>	<b>Plan po zmianach nd. 31.12.2020 r.</b>	<b>Wykonanie nd. 31.12.2020 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>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 826,01</b>	<b>103,30</b>
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	25 826,01	103,30
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>025 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 826,01</b>	<b>103,30</b>
<b>WYDATKI</b>		<b>Plan pierwotny na 2020 r.</b>	<b>Plan po zmianach nd. 31.12.2020 r.</b>	<b>Wykonanie nd. 31.12.2020 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 527,93</b>	<b>22,11</b>
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 527,93</b>	<b>22,11</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 527,93</b>	<b>78,97</b>
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 527,93</b>	<b>78,97</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Zakup drzew i krzewów	3 500,00	2 500,00	1 027,93	41,12
	Zakup zwierząt	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>
	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Wieszowie (boczna od Bytomskiej)	18 000,00	18 000,00	0,00	00,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 527,93</b>	<b>22,11</b>