



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 lipca 2022 r.

Poz. 5015

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 29 marca 2022 r.

z wykonania Budżetu Gminy Zbroślawice za 2021 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładałam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbroślawice za 2021 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 2021 rok,
- Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbroślawice za 2021 rok,
- Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbroślawice za 2021 rok,
- Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego 2021 r.,
- Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne Gminy Zbroślawice za rok 2021,
- 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 2021 r.,
- Załącznik nr 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbroślawice wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 rok,
- Załącznik nr 9 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zbroślawice za 2021 rok,
- Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 rok,
- Załącznik nr 11 - Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021

Wójt Gminy Zbroślawice

Wiesław Olszewski

Załączniki do Sprawozdania nr 1/2022

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 29 marca 2022

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Zbroslawice za 2021 rok

Zbroslawice, marzec 2022 roku

I. Informacje ogólne

1. Dochody i wydatki

Budżet Gminy Zbrosławice na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XXVII/287/2020 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 grudnia 2020 roku, w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2021. Planowane w uchwale **dochody** określono na kwotę **98.736.800,38 zł**, a planowane **wydatki** to kwota **107.350.854,71 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany **deficyt** budżetu gminy w wysokości **8.614.054,33 zł**, który zaplanowano pokryć:

- przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.126.386,33 zł,
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5.000.000,00 zł,
- nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.487.668,00 zł.

W trakcie 2021 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 2021 roku wielkość budżetu gminy przedstawiała się następująco: po stronie dochodów planowana wielkość budżetu została zwiększona o kwotę **3.675.953,25 zł** i po zmianach plan dochodów (wg stanu na dzień 31.12.2021 roku) wyniósł **102.412.753,63 zł**.

Ogółem dochody budżetu w 2021 roku wykonano na poziomie **101.535.970,20 zł**, co stanowi około 99 % wartości planowanej.

Po stronie wydatków planowana wysokość budżetu wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku została zmniejszona w ciągu roku budżetowego o kwotę **6.315.732,05 zł** i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na dn. 31.12.2021 roku) wyniósł **101.035.122,66 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w 2021 roku wykonano na poziomie **97.072.690,52 zł**, co stanowi ok. 96 % zamierzonego planu.

Nadwyżka planowana w uchwale budżetowej na początku 2021 roku w kwocie **1.377.630,97 zł** została w trakcie roku budżetowego zwiększona do kwoty **4.463.279,68 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowany/wykonany budżet gminy zakończył się nadwyżką operacyjną w kwocie **7.907.875,48 zł**.

2. Przychody

Po zmianach uchwalonych przez Radę Gminy Zbrosławice w trakcie roku budżetowego 2021, plan przychodów na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się kwotą **7.994.200,03 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 1.270.039,36 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.724.160,67 zł,
- planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000,00 zł.

Rok 2021 zamknął się przychodami zrealizowanymi na poziomie **17.361.808,00 zł**, co zdecydowanie przekracza założone na początku roku 2021 wartości. Na zrealizowane przychody składają się następujące pozycje:

- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.756.150,60 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.881.496,73 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.724.160,67 zł.

3. Rozchody w 2021 roku

Na planowane w uchwale budżetowej na 2021 rok **rozchody** wysokości **1.859.603,00 zł** składały się następujące tytuły:

- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **140.527,00 zł**,
- spłaty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **419.076,00 zł**,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie **1.300.000,00 zł**.

W trakcie roku 2021 roku zwiększono rozchody o kwotę 7.512.228,00 zł z tytułu przelewu środków na rachunki lokat terminowych. Ostatecznie wysokość zarówno planowanych jak i wykonanych rozchodów na dzień 31.12.2021 roku wynosiła **9.371.831,00 zł**.

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

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosiło 6.896.547,60 zł, na co składały się następujące tytuły dłużne:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 2.296.547,60 zł,
- wyemitowane obligacje – 4.600.000,00 zł.

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

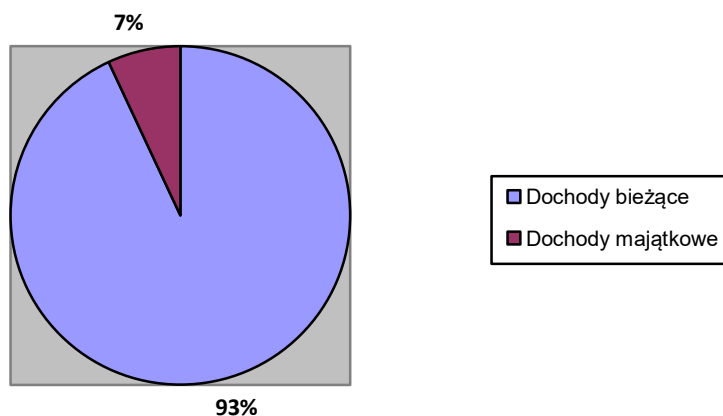
II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2021 rok

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2021 rok w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Jak już wspomniano, w trakcie roku budżetowego 2021 wprowadzano sukcesywnie, zarówno uchwałami Rady Gminy Zbroslawice jak i Zarządzeniami Wójta Gminy Zbroslawice, zmiany planu dochodów gminy. Na dzień 31.12.2021 roku plan dochodów ukształtował się na poziomie **102.412.753,63 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **101.535.970,20 zł** co stanowi **99 %** planu, w tym **dochody bieżące** wykonane zostały w kwocie **95.317.440,85 zł**, co stanowi **101 %** planowanej na poziomie 94.298.899,45 zł kwoty, jednocześnie dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **6.218.529,35 zł**, co stanowi **77 %** planowanej na poziomie **8.113.854,18 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



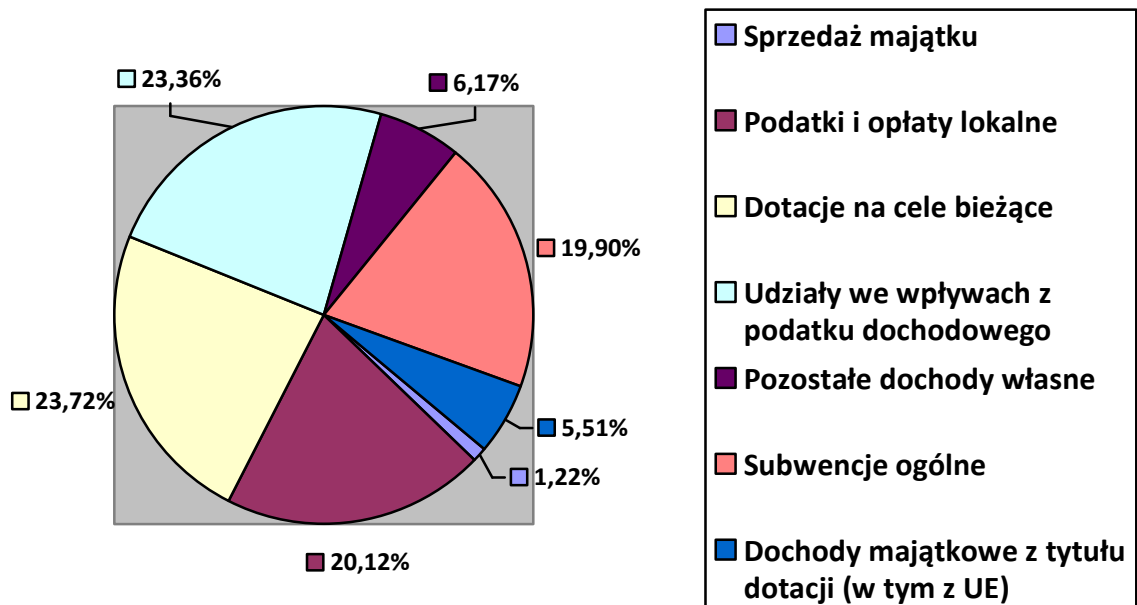
Powyższy wykres kołowy w sposób graficzny prezentuje strukturę wykonanych dochodów, gdzie **94 %** stanowią dochody bieżące, a **6 %** dochody majątkowe - w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetu Gminy Zbroslawice w roku 2021.

Oprócz podziału na dochody bieżące i majątkowe, dochody budżetu gminy możemy podzielić również ze względu na sposób finansowania tych dochodów. Przedstawiony poniżej Wykres nr 2 przedstawia procentowy

udział zrealizowanych dochodów w poszczególnych źródłach finansowania, w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetu gminy Zbrosławice.

Wykres nr 2

Wykonanie dochodów według źródeł ich finansowania



Na podstawie dokonanej analizy źródeł dochodów budżetu gminy Zbrosławice można jednoznacznie stwierdzić, że zdecydowana część budżetu tj. ok. 71 % - to dochody własne z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych – 17.733.344,95 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych – 22.486.138,93 zł,
- subwencji ogólnej – 20.157.176,00 zł,
- pozostałych dochodów własnych – 11.370.314,50 zł.

W strukturze dochodów kolejne 23 % to dotacje otrzymane na zadania bieżące w kwocie 23.570.466,47 zł, dalsze 6 % to dochody majątkowe w kwocie 6.218.529,35 zł (w tym kwota 834.157,75 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 225.000,00 zł wykonano w kwocie 219.011,28 zł, czyli 97,34 %.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów – zgodnie z zaplanowaną w tracie roku wartością 1.134,00 zł wykonano w 100 %.
- Wpływy z różnych dochodów – wykonano dochód w kwocie 4.000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – planowana kwota 743.790,56 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 2.000.000,00 zł dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO WŚI) z przeznaczeniem na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach” nie zostały zrealizowane w roku 2021. Inwestycja znajdująca się WPF jest zaplanowana do realizacji w latach kolejnych.
 2. otrzymane w kwocie 91.591,79 zł środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczono na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zbrosławicach, ul. Polna.

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 400,00 zł, w trakcie 2021 roku plan nie uległ zmianie, dochód wykonano w kwocie 6.538,02 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 – dochód zaplanowany w ciągu roku budżetowego w kwocie 2.368,06 zł zrealizowano w kwocie 1.869,63 zł, środki finansowe pochodzą ze sprzedaży drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

- dochody bieżące:
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zaplanowana w trakcie roku budżetowego kwota 10.061,40 zł została wykonana w 100 %.

- dochody majątkowe:
 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota planowana w wysokości 1.024.142,00 zł została wykonana w 100 %. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:
 1. „Budowa (rozbudowa) ulicy Bocznej w Laryszowie” w kwocie 285.715,00 zł - środki pochodziły z Metropolitalnego Funduszu Solidarności,
 2. „Budowa ulicy Sosnowej w Szalszy” – środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 738.427,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące:
 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – powyższy dochód zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 1.500,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono planowane dochody do kwoty 3.700,00 zł, które wykonano w kwocie 3.700,61 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 95.000,00 zł, w trakcie roku plan pozostał bez zmian, osiągnięto dochód w kwocie 64.600,67 zł co stanowi 68,00 % 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 204,00 zł wykonano w kwocie 372,50 zł.
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano bez wcześniejszego planowania na poziomie 36,14 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 po zmianach na kwotę 916.000,00 zł, wykonano dochody na kwotę 899.245,45 zł, co stanowi 98,17 % 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 usług – uzyskano dochody w kwocie 556,70 zł bez wcześniejszego planu.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy planowany dochód zwiększono w trakcie 2021 roku z kwoty 5.100,00 zł na kwotę 9.230,57 zł, wykonano w kwocie 9.519,25 zł, co stanowi

103,13 % 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 rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wykonano zaplanowane w trakcie roku budżetowego dochody w wysokości 22.000,00 zł i pochodziły ze zwrotu nienależnie wpłaconej kary w związku z postępowaniem o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zaplanowane w trakcie roku budżetowego dochody w kwocie 75.185,60 zł wykonano w wysokości 75.185,27 zł. Środki te to odszkodowanie wypłacone ubezpieczającemu z tytułu wystąpienia szkód majątkowych. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 500,00 zł, w trakcie roku budżetowego plan zmieniono do kwoty 7.461,57 zł, wykonano w wysokości 7.232,40 zł.
- dochody majątkowe:
 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – powyższe dochody pierwotnie zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na kwotę 40.000,00 zł, plan zmieniony w trakcie roku budżetowego wyniósł 24.600,00 zł, zaplanowane dochody zrealizowano w 99,90 %, tj w kwocie 24.575,98 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 600.000,00 zł, plan zwiększono w trakcie roku budżetowego do wysokości 835.000,00 zł, zaplanowane dochody wykonano w 99,90 %, na poziomie 834.157,75 zł. Jest to dochód własny gminy, jego źródłem jest sprzedaż nieruchomości gminnych.
 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zaplanowane w kwocie 520.000,00 wpływy z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach PONE na modernizację budynków w Zbrosławicach Ptakowicach nie zostały w roku 2021 zrealizowane.

Dział 710 – Działalność usługowa

- dochody bieżące:
 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – pozyskany w trakcie roku budżetowego grant Fundacji Sendzimira na projekt „Wspólna przestrzeń” w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna– dochody bieżące:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód z tego tytułu początkowo zaplanowano w kwocie 15.700,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono plan do kwoty 19.700,00 zł, wykonanie zrealizowano na poziomie 21.742,09 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 580,00 zł wykonano w kwocie 580,00 zł.
- Wpływy z usług – dochód w kwocie 86,02 zł wykonano bez wcześniejszego planu w tej pozycji.
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota zaplanowana pierwotnie na 25.000,00 zł skorygowana w trakcie roku budżetowego do 503,21 zł, wykonanie opiewa na kwotę 454,33 zł. Środki zrealizowane w tej pozycji to odsetki bankowe uzyskane z lokowania wolnych środków na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych. Sytuacja pandemiczna nie pozwoliła na realizację dochodów w tej pozycji. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota planowana w wysokości 50,00 zł nie została w roku 2021 zrealizowana.
- Wpływy z różnych dochodów planowane po zmianach na poziomie 5.143,71 zł wykonano w kwocie 4.297,86 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 85.268,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 153.252,17 zł, wykonano dochody w kwocie 152.528,94 zł, co stanowi 99,53% 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.
- 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 jst - wprowadzony do budżetu plan dotacji w kwocie 103.330,10 zł to środki pozyskane z EFS na program „Aktywniejsze Zbrosławice” – wykonano w 100 %.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – powyższy dochód

zaplanowano pierwotnie na kwotę 442,00 zł, wykonano dochody w kwocie 17,05 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 dochód gminy to kwota 1.000,00 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 881,74 zł. (sprzedaż drewna).

Dział 751 – Urzędy naczelných 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 na kwotę 3.500,00 zł, dochody wykonano w kwocie 3.500,00 zł. 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 400,00 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 2021 takie szkolenie nie miało miejsca.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– dochody bieżące:

– 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 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 946,50 zł. Jest to dochód własny gminy.

– Wpływy z usług – plan w kwocie 615,00 zł zrealizowano w 100%. Jest to dochód własny gminy.

– Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zaplanowany w trakcie roku budżetowego dochód w kwocie 5.500,00 zł wykonano w kwocie 5.000,00 zł. Jest

do darowizna od OSP Wieszowa na zakup szafy suszarniczej na potrzeby suszenia strażackich ubrań specjalnych.

- Wpływy z różnych dochodów – planowane wpływy w kwocie 5.868,18 zł wykonano w 100 %

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

– dochody bieżące:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 19.883.072,00 zł, a wykonane dochody to kwota 21.522.084,00 zł, co stanowi 108,24 % planu. Wysokość udziału gmin w podatku PIT jest określana przez Ministra Finansów, w roku 2021 poziom ten wynosił 38,23 %. 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 po zmianie w trakcie roku budżetowego zaplanowano w kwocie 945.000,00 zł, wykonanie zrealizowano na kwotę 964.054,93 zł, co stanowi 102,02 % 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 części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zaplanowane w trakcie roku budżetowego wpływy w kwocie 28.483,66 zł zrealizowano w 100 %. Jest to udział gminy w podatku od tzw. „małpek”.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 12.057.609,00 zł, w trakcie 2021 roku zwiększono plan do kwoty 12.732.040,00 zł, wykonano dochody w kwocie 12.718.473,17 zł, co stanowi 99,89 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku rolnego – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 1.713.500,00 zł, w trakcie roku 2021 plan został zwiększony do kwoty 1.759.309,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1.687.600,48 zł, co stanowi 95,92 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku leśnego – dochody zaplanowano na kwotę 89.316,00 zł, wykonano w kwocie 89.303,55 zł, co stanowi 99,99 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku od środków transportowych – powyższy dochód zaplanowano w planie pierwotnie na kwotę 792.715,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 773.715,00 zł, wykonano dochody w kwocie 898.069,50 zł, co stanowi 116,07 % 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 5.500,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono plan do kwoty 35.500,00 zł, a wykonano dochody w kwocie 41.809,22 zł, co stanowi 117,77 % 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 150.000,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 270.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 271.553,45 zł, co stanowi 100,58 % 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 45.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 72.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 75.643,18 zł, co stanowi 105,06 %. 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 42,00 zł, wykonano dochody w kwocie 35,00 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 225.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego plan nie uległ zwiększeniu, wykonano dochody w kwocie 252.207,33 zł, co stanowi 112,09% 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 52.500,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 85.620,41 zł, wykonano dochody w kwocie 98.130,40 zł, co stanowi 114,61 % 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 1.062.000,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 1.370.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1.381.635,94 zł, co stanowi 100,81 % 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 2021 pierwotnie planowany, w trakcie roku wprowadzono do planu kwotę 34,80 zł, wykonano dochód w kwocie 69,60 zł. Powyższy dochód to wpłata kosztów upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 3.000,00 zł zwiększony w trakcie roku budżetowego 2021 do poziomu 8.000,00 zł wykonano w kwocie 9.000,00 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z dywidend – plan w kwocie 5.383,05 zł wprowadzono w trakcie roku budżetowego i zrealizowano w pełnej kwocie 5.383,05 zł. Na powyższą kwotę składa się dywidenda otrzymana za rok 2020 od GZK sp. z o.o w Zbrosławicach Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej – wprowadzono w trakcie roku budżetowego plan w kwocie 1.538,00 zł, którą to pozycję wykonano w kwocie 1.683,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 32.400,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 232.799,00 zł, wykonano dochody na kwotę 173.288,28 zł. Na wykonanie powyższych dochodów składają się odsetki naliczone od wpłat podatników dokonanych po terminie. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z pozostałych odsetek – powyższe dochody zaplanowane w trakcie roku budżetowego w kwocie 117,18 zł, zostały zrealizowane w kwocie 194,04 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane wpływy na poziomie 1.500,00 zł nie zostały zrealizowane.
- Wpływy z różnych dochodów – bez wcześniejszego planu zrealizowano dochód w wysokości 13,10 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wprowadzony w kwocie 76.900,00 zł plan w trakcie roku budżetowego wykonano w 100%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

– dochody bieżące:

- Wpływy z pozostałych odsetek – planowane w trakcie roku budżetowego wpływy w wysokości 108,82 zł zrealizowano w 100 %.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – powyższy dochód nie był w roku 2021 pierwotnie planowany, plan w kwocie 21.240,00 zł wprowadzono w trakcie roku, dochód wykonano w kwocie 21.196,34 zł, co stanowi 99,79 % planu.
- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód nie był w roku 2021 pierwotnie zaplanowany, plan wprowadzony w kwocie 37.342,35 zł wykonano w kwocie 37.372,03 zł. Jest to dochód własny gminy.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) to środki stanowiące refundację poniesionych w poprzednim roku budżetowym wydatków w ramach funduszy sołeckich. Plan i wykonanie w tej pozycji to kwota 93.207,87 zł.
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin - wprowadzone w trakcie roku budżetowego planowane wpływy z tytułu uzupełnienia dochodów zostały zrealizowane w kwocie 3.117.164, zł, tj 100 % planowanej wartości.
- Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w uchwale budżetowej na kwotę 20.125.378,0000 zł, z trakcie roku zwiększono plan do kwoty 20.157.176,00 zł, wykonano dochody w kwocie 20.157.176,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - część oświatowa subwencji w kwocie 19.357.496,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji w kwocie 624.874,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 174.806,00 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 w trakcie 2021 roku na kwotę 34.989,94 zł, wykonano w kwocie 34.989,94 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja na zadania własne, przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wprowadzony w trakcie roku 2021 plan dochodów w kwocie 3.948.964,00 zł wykonano w 100 %. Środki powyższe zdefiniowano jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:
 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 124.000,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochody w kwocie 79.944,20 zł, co stanowi 64,47 % planu. Poziom wykonania w/w dochodów wynika z liczby dzieci korzystających z zajęć w przedszkolach. Sytuacja epidemiczna w kraju w roku 2021 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 546.450,00 zł, wykonano dochody w kwocie 470.636,40 zł, co stanowi 86,13 % planu. Niższe wykonanie wynika z

- mniej niż planowano liczby dzieci korzystających z wyżywienia na co bezpośredni wpływ miała w roku 2021 sytuacja epidemiczna. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z różnych opłat – powyższy dochód nie był zaplanowany w budżecie, wykonano go na kwotę 90,00 zł. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 6.109,00 zł, po zmianach na koniec 2021 roku plan dochodów wynosił 6.739,00 zł, wykonano dochody w kwocie 6.600,63 zł, co stanowi 97,95 % 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 294.595,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan dochodów do kwoty 292.595,00 zł, wykonano dochody w kwocie 232.166,21 zł, co stanowi 79,35 % planu. Na powyższe dochody składają się zwroty kosztów wychowania przedszkolnego dokonywane przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci spoza Gminy Zbrosławice do przedszkoli na terenie Gminy a także wpływy z tytułu wyżywienia dzieci w trakcie roku szkolnego. Niższe wpływy wynikają z mniejszej liczby dzieci korzystających z wyżywienia w trakcie roku szkolnego, od którego uzależnione jest dofinansowanie z GOPS na wyżywienie oraz ilość wpłat dokonywanych przez rodziców. Jednocześnie, analogicznie jak źródła dochodów związane z wyżywieniem w placówkach oświatowych, w tej pozycji zdecydowany wpływ na realizację tego dochodu miała sytuacja epidemiczna.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy dochód wykonano w kwocie 77,77 zł. Dochód to naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie, czesne, wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano dochody w kwocie 52,33 zł. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wprowadzono w trakcie roku budżetowego plan w wysokości 1.237,00 zł, dochody zrealizowano w zaplanowanej wysokości w kwocie 1.237,00 zł.
 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan powyższego dochodu został wprowadzony do budżetu w trakcie 2021 roku w kwocie 43.222,00 zł, wykonano dochody na kwotę 40.742,00 zł, co stanowi 94,26 % planu. Na uzyskaną kwotę dochodów złożyły się: darowizna mPotęga dla SP w Przezchlebiu w kwocie 7.066,00 zł, kwota 33.676,00 zł pochodzi z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do placówek na terenie gminy.

- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 3.329,00 zł, w trakcie roku plan wzrósł do kwoty 3.608,80 zł, wykonano dochody w kwocie 4.655,39 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – planowany w trakcie roku wpływ środków w kwocie 424,77 zł wykonano w 100%.
- 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 2021 roku na kwotę 164.176,43 zł, wykonano dochody w kwocie 162.728,99 zł, co stanowi 99,12% planu. Niniejszy dochód to dotacja, przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki, pochodząca z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2021 rok (cz.83, poz.26) na zadania zlecone Gminie w zakresie wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (realizowana w rozdziale 80153 klasyfikacji budżetowej).
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego na kwotę 99.716,00 zł zrealizowano w kwocie 89.796,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację w szkołach z terenu gminy programu „Poznaj Polskę”, w ramach programu w poszczególnych placówkach oświatowych z terenu gminy Zbrosławice zorganizowano szereg wycieczek szkolnych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 1.076.772,00 zł. W trakcie roku plan dochodów zmniejszono do kwoty 576.632,00 zł, wykonano kwotę 576.632,00 zł, co stanowi 100 % 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 110.037,54 zł wykonano w kwocie 110.037,54 zł. Na powyższy dochód składa się wpływ środków w w/w na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych (EFS, RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) pn. „Komfort Otoczenia, Komfort Myślenia Przedszkolaków z Gminy Zbrosławice”.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – zaplanowane w trakcie roku budżetowego środki w kwocie 446.100,00 zł wpłynęły na rachunek budżetu w grudniu 2021 roku, realizacja kasowa zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” nastąpi w roku 2022.

- 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 4.250,00zł. Powyższe dochody to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inicjatywy związane z szeroko pojętą oświatą (np. „Zielona Szkoła”).
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota planowanych dochodów to 46.345,00 zł, wpływ środków zamknął się kwotą 69.208,53 zł.

Źródła pozyskanych środków finansowych są następujące:

- ~ Grant z Fundacji BGK „Pomagać każdy może” w kwocie 14.863,53 zł,
 - ~ Środki z PROW Grant z LGD „Warsztaty – Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zbroslawice” w kwocie 46.345,00 zł,
 - ~ Grant z ING - nagroda w konkursie na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych w kwocie 8.000,00 zł.
- dochody majątkowe:
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - planowany w trakcie roku wpływ środków w kwocie 1.654,90 zł wykonano w kwocie 1.531,47 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.

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 1.691,34 zł, wykonano dochody w kwocie 1.050,26 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.
 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowany w trakcie roku budżetowego wpływ w kwocie 200,00 zł zrealizowano w 100%.
 - Wpływy z usług – plan po zmianach określono na poziomie 12.737,50 zł, zrealizowany został w kwocie 12.612,50 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów – planowane dochody to kwota 1.170,85 zł, wykonano dochody w kwocie 1.854,00 zł.

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – planowane w kwocie 53.468,00 zł zrealizowano na poziomie 21.484,98 zł. W tej pozycji klasyfikacji budżetowej znalazły się środki stanowiące refundację poniesionych przez gminę wszelkich wydatków związanych z transportem do punktów szczepień.

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 10.940,00 zł, wykonano dochody w kwocie 10.939,76 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 240,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono planowane dochody do kwoty 12.205,00 zł, a wykonano na poziomie 12.203,78 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 25.802,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 44.003,00 zł, wykonano kwotę 44.823,23 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 4.000,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 4.475,94 zł, wykonano dochody w kwocie 370,45 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 dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi w wysokości 2%.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – powyższe dochody zaplanowano pierwotnie na kwotę 911.490,00 zł, w trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 800.653,00 zł, wykonano dochody w kwocie 758.176,57 zł, co stanowi 94,69 % 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”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– dochody bieżące:

- Wpływy z różnych dochodów – dochód zaplanowano w trakcie roku budżetowego na kwotę 113,00 zł, wykonano na kwotę 121,00 zł. Na powyższy dochód składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOF.
- 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 10.063,00 zł, wykonano kwotę 8.553,55 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 600,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.955,79 zł, wykonano dochody w kwocie 1.876,12 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 5.700,00 zł zwiększono w trakcie roku budżetowego do kwoty 26.196,00zł, natomiast wykonano kwotę 23.612,29 zł, co stanowi 90,14 % 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 268,71 zł (wcześniejszy planowany poziom realizacji tego źródła dochodu to 269,00 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 5.146.896,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 5.081.879,00 zł, wykonano dochody w kwocie 5.054.046,83 zł, co stanowi 99,45 % 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 2021 roku na kwotę 4.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja na zadania własne, przeznaczona na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 16.629.349,00 zł, w trakcie roku budżetowego plan zwiększono do kwoty 17.529.349,00 zł, wykonano dochody w kwocie 17.491.054,44 zł, co stanowi 99,78 % 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 na kwotę 79.291,00 zł, wykonano dochody w kwocie 32.461,70 zł, co stanowi 40,94 % planu. Powyższe dochody stanowią wyegzekwowane należności od zł 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 3.395.880,00 zł, wykonano dochody w kwocie 3.265.887,33 zł, co stanowi 96,17 % planu. Powyższe dochody

- stanowią wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zaległości mieszkańców gminy w terminowym realizowaniu obowiązku związanego z opłatami za śmieci na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 274.607,49 zł. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - powyższy dochód został zaplanowany w uchwale budżetowej w wysokości 10,00 zł, nie został zrealizowany. Ewentualne wpływy w tej pozycji to głównie środki planowane z opłaty produktowej za lata ubiegłe.
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zaplanowane w trakcie roku budżetowego wpływy w kwocie 4.540,30 zł wykonano w kwocie 4.282,19 zł. Są to dochody własne gminy.
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł, w trakcie roku wysokość planu zwiększono do kwoty 15.186,15 zł, dochody wykonano w kwocie 17.393,17 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 19.051,98 zł. W ramach niniejszego dochodu uzyskiwana jest część opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski a przynależna gminie. 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 7.100,00 zł, wykonano w kwocie 8.695,62 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 1.570,62 zł zrealizowano w kwocie 1.580,71 zł.
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów – zwiększona w trakcie roku kwota dochodu do poziomu 21.247,61 zł została zrealizowana w kwocie 12.354,61 zł.
 - 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 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego do programu „Czyste Powietrze” zostały zrealizowane na poziomie 11.600,00 zł.
- dochody majątkowe:
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 - kwota 162.124,289 zaplanowana i zrealizowana w kwocie 148.768,64 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 67.802,00 zł zaplanowana po stronie dochodowej wykonana została w kwocie 95.437,71 zł. Kwota 67.801,58 zł są to środki pochodzące z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ul. Korfantego w Zbrosławicach”. Kwota 27.636,13 zł to środki na „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej”;
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan w kwocie 1.000,00 zł zrealizowano na poziomie 1.409,70 zł – wpływy ze sprzedaży drewna. Jest to dochód własny gminy.

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 10.000,00 zł, natomiast dochody wykonano w kwocie 5.492,62 zł. Powyższe dochody to wpływy z wynajmu świetlic w Łubiu, Wieszowie, Laryszowie, Czekanowie i Miedarach – znacznie ograniczone w trakcie roku 2021 w związku z sytuacją pandemiczną. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy dochód bez pierwotnego planu (plan po zmianach – 10,16 zł) wykonano w kwocie 10,60 zł. Powyższe dochody to odsetki od nieterminowej zapłaty za wynajem sali świetlicy gminnej, energię i wodę. Są to dochody własne gminy.
- 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 - środki otrzymane z EFS w kwocie 163.936,46 zł (zaplanowane w trakcie roku budżetowego 2021) zostały przeznaczone w całości na program „Aktywniejsze Zbrosławice”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

– dochody bieżące:

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - wprowadzone do planu dochodów i zrealizowane środki to kwota 411,98 zł. Jest to dochód własny gminy.

– dochody majątkowe:

–Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego to środki z programu „Inicjatywy sołeckie”.

Reasumując, wykonanie strony dochodowej budżetu w roku 2021 roku na poziomie 99,14 % nie budzi, pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemicznej zastrzeżeń, zdecydowana 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 Zbrosławice za 2021 rok

Realizacja planu oraz wykonania wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2021 rok w formie tabelarycznej przedstawiona została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków Gminy Zbrosławice realizowane są wydatki Rad Sołeckich z Funduszu Sołeckiego. Ogółem na wydatki w ramach tego funduszu w roku 2021 przeznaczono kwotę ogółem 793.459,80 zł, realizacja wydatków osiągnęła poziom 99,76 %, czyli 791.529,83 zł w tym:

- wydatki bieżące 496.604,04 zł,
- wydatki majątkowe 294.925,79 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 2021, w podpunkcie 2 odniesiono się do wydatków inwestycyjnych Gminy Zbrosławice, 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 2021. Wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2021 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 2021 rok

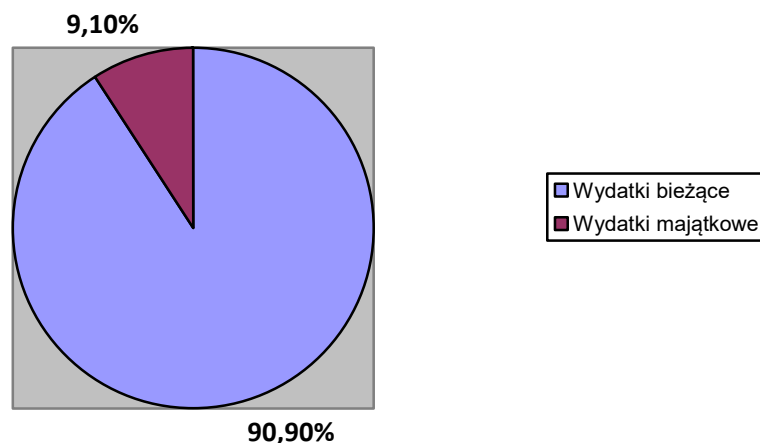
Wydatki budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2021 zostały zaplanowane w kwocie 106.145.401,00 zł, w trakcie roku budżetowego 2021 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **5.110.278,34 zł** i po zmianach plan wydatków ostatecznie wyniósł **101.035.122,66 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w trakcie 2021 roku zostały wykonane w kwocie **97.072.690,52 zł**, co stanowi **96,08 %** planu, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie **87.409.565,37 zł**, co stanowi **97,19 %** planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **9.663.125,15 zł**, co stanowi **87,03 %** planu.

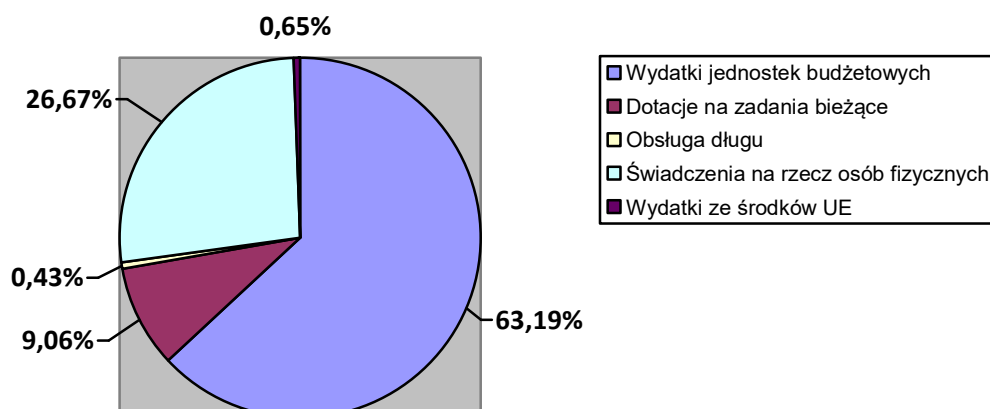
W zrealizowanym budżecie wypracowano nadwyżkę operacyjną na poziomie **7.907.875,48 zł**, czym spełniono relację wymaganą zapisami zawartymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zwaną **złotą zasadą finansów, czyli koniecznością** równoważenia budżetu w części bieżącej.

Przedstawiony poniżej wykres nr 4 przedstawia procentowy udział wydatków bieżących i majątkowych w wykonaniu wydatków ogółem w roku 2021.

Wykres nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbrosławice w 2021 roku



Wykres Nr 5 – Wydatki bieżące – struktura wydatków w roku 2021



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 **73.463.620,05 zł**

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan po zmianach wyniósł 941.449,00 zł a wykonanie 471.385,92 zł, co stanowi 50,07 % 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 wydatków określono na poziomie 1.699.000,00 zł, a wykonanie zrealizowano w kwocie 1.663.548,28 zł, co stanowi 97,91 % planu. Wydatki zaplanowane w w/w dziale stanowią głównie dopłaty do taryfy wody oraz odprowadzania ścieków dla GZK Sp. z o.o.
- **Dział 600 – Transport i łączność** – plan po zmianach wyniósł 14.838.564,42 zł, a wykonanie 13.993.161,05 zł, co stanowi 94,30 % 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 2.314.722,76 zł a wykonanie 2.246.722,76 zł, co stanowi 97,05 % 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 71.945,19 zł, a wykonanie 37.914,90 zł, co stanowi 45,87 % planu. Środki zostały zaplanowane na wydatki w ramach realizowanego programu „Wspólna przestrzeń” oraz bieżące wydatki wydziału GG.
- **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan po zmianach wyniósł 8.456.456,20 zł, a wykonanie 8.113.710,88 zł, co stanowi 95,95 % planu. Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą głównie bieżącego utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocji Gminy Zbrostawice, diet sołtysów oraz wydatków związanych z wymiarem i windykacją podatków i opłat lokalnych. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy oraz Urzędu Gminy poniesiono w niższej wysokości niż planowano. W ramach powyższego działu realizowane były także wydatki inwestycyjne, opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan po zmianach wyniósł 507.200,008 zł, a wykonanie 449.522,92 zł, co stanowi 88,63 % 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 135.867,32 zł, a wykonanie 134.543,15 zł, co stanowi 99,03 % 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 spadku stóp procentowych dla kredytów, które gmina spłaca.
- **Dział 758 – Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano środki na rezerwę ogólną w pierwotnej wysokości 111.000,00 zł, której nie rozwiązano, natomiast wykorzystano kwotę 126.006,60 zł rozwiązując rezerwę na zarządzanie kryzysowe – pierwotnie plan wynosił 280.000,00 zł, środki wykorzystano na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano planowany wydatek w kwocie 625.000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego GZK sp. z o.o. Zbroślawice
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan po zmianach wyniósł 30.345.673,83 zł a wykonanie 29.395.395,66 zł, co stanowi 96,89 % 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 621.473,59 zł, a wykonanie wyniosło 485.646,12 zł, co stanowi 78,14 % 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 3.442.884,62 zł a pozycję wykonano w kwocie 3.373.458,97 zł, co stanowi 97,98 % planu, a także wydatki na zadania własne ze środków z dotacji, które zaplanowano na kwotę 800.653,00zł, wydatkowano kwotę 758.176,57 zł, co stanowi 94,69 % 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w 100%, w tej pozycji prowadzono program „Seniorzy dzieciom, czyli kulturalna bajka” – działanie finansowane środkami Fundacji BGK „Generacja 6.0”.
- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan po zmianach wyniósł 1.070.285,00 zł a wykonanie 963.397,00 zł, co stanowi 90,01 % 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, dodatki wiejskie, odzież ochronna oraz 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 309.568,79 zł a wykonanie 304.254,79 zł, co stanowi 98,28 % planu, a także wydatki na zadania własne ze środków z dotacji, które zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - dodatek do wynagrodzenia dla Asystentów rodzin.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan po zmianach wyniósł 8.507.617,32 zł a wykonanie 8.146.823,40 zł, co stanowi 95,76 % 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 1.338.387,68 zł a wykonanie 1.301.875,24 zł, co stanowi 97,27 % planu. W dziale tym ponoszone są m.in. bieżące wydatki w ramach działalności świetlic gminnych, na organizację imprez kulturalnych i festynów gminnych, wydatki Rad Sołeckich, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbroslawicach, realizowane są także wydatki inwestycyjne opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan po zmianach wyniósł 1.033.484,15 zł a wykonanie 980.082,44 zł, co stanowi 94,83 % 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 **23.609.070,47 zł**

- **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan po zmianach wyniósł 743.790,56 zł a wykonanie 743.790,56 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 153.252,17 zł, a wykonanie 152.528,94 zł, co stanowi 99,53 % planu. W ramach tego działu realizowano wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach będące pod nadzorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
- **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan w kwocie 3.500,00 zł zrealizowano w 100 %. Środki zostały przeznaczone na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
- **Dział 752 – Obrona narodowa** – plan wyniósł 400,00 zł wydatki nie zostały zrealizowane, a dotyczyły ewentualnego szkolenia obronnego dla pracowników, które w roku 2021 się nie odbyło.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan po zmianach wyniósł 164.176,43 zł a wykonanie 162.728,99 zł, co stanowi 99,12 % 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 1.691,34 zł a wykonanie 1.050,26 zł, co stanowi 62,10 % 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 4.475,94 zł, a wykonanie w tej pozycji wyniosło 370,45 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 wypłatą dodatków energetycznych dla świadczeniobiorców. Nie pełne wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wniosków (niż zaplanowano) o wypłatę świadczenia energetycznego oraz brak wniosków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- **Dział 855 – Rodzina** - Wydatki na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 22.611.228,00 zł wykonano w kwocie 22.545.101,27 zł - na poziomie 99,71 % planu. W tym rozdziale realizowane są wydatki na świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach wychowawczych (500+), wydatki w ramach programu „Dobry start”, świadczenia rodzinne, rodzicielskie i fundusz alimentacyjny, oraz częściowo wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, również zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą świadczeń społecznych.

2. Wydatki inwestycyjne Gminy Zbroslawice w 2021 roku

Plan pierwotny wydatków na zadania inwestycyjne, wynikający z przyjętej przez Radę Gminy Zbroslawice w grudniu 2020 roku uchwały budżetowej na rok 2021 wynosił **20.788.919,68 zł**. W trakcie 2020 roku plan ten został zmniejszony o kwotę **9.686.080,79 zł** i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **11.102.838,89 zł**. Wydatki inwestycyjne w trakcie 2021 roku wykonane zostały w kwocie **9.663.125,15 zł**, co stanowi **87,03 %** 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 2021 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 2021 na kwotę **6.919.809,71 zł**, po zmianach w ciągu roku budżetowego wyniosła **1.460.989,46 zł** a wydatki zostały ostatecznie zrealizowane na poziomie **1.337.989,45 zł** (czyli 91,58 %).

Na w/w wartości składają się odpowiednio:

- wydatki bieżące – plan po zmianach 528.287,26 zł, wykonanie 528.287,26 zł,
- wydatki majątkowe – plan po zmianach 932.702,20zł, wykonanie 809.702,19 zł.

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

IV. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbroslawice za rok 2021

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

Pierwotny planowany poziom wydatków na realizację przedsięwzięć ogółem, ujęty w uchwale Nr XXVII/286/2020 Rady Gminy Zbroslawice z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbroslawice na lata 2021-2029, opiewał na kwotę **18.447.177,13 zł**, przy czym w roku 2021 planowany limit wydatków to kwota **18.447.177,13 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie roku

budżetowego ostatecznie na dzień 31.12.2021 roku planowany limit wydatków dla roku 2021 przyjął wartość **9.130.587,77 zł.**

Wydatki w ramach limitu dla roku 2021 zrealizowano w kwocie **3.631.186,62 zł**, co stanowi 39,77% 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 2021

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 Zbrosławice w roku 2021

Gmina Zbrosławice 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 2021

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 2021

Zgodnie z art. 65 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w Banku Gospodarstwa Krajowego utworzony został Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Gmina Zbroślawice posiada w Banku Spółdzielczym F/Zbroślawice wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi środków pochodzących z tego Funduszu, jednocześnie zgodnie z zapisami cytowanej ustawy, Wójt opracował plan finansowy dla tego rachunku. Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbroślawice za rok 2021 przedstawia zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów środków przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach wydzielonego rachunku bankowego.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok

Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbrośławice za 2021 rok

Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrośławice za rok 2021

Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego za rok 2021

Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne Gminy Zbrośławice za rok 2021

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 2021

Załącznik nr 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrośławice wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2021

Załącznik nr 9 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbrośławice za rok 2021

Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2021

Załącznik nr 11 – Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za rok 2021

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 29 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK						
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		10 473 657,33	7 994 200,03	17 361 808,00	217,18%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	- na pokrycie planowanego deficytu		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	3 985 989,33	1 270 039,36	8 756 150,60	689,44%
	<i>w tym:</i>					
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek		1 859 603,00	1 270 039,36	1 859 603,00	0,00%
	- na pokrycie planowanego deficytu		2 126 386,33	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 487 668,00	1 673 667,80	1 673 667,80	100,00%
	<i>w tym:</i>					
	- na pokrycie planowanego deficytu		1 487 668,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	50 492,87	50 492,87	100,00%
	<i>w tym:</i>					
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	6 881 496,73	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	DOCHODY BUDŻETU		98 736 800,38	102 412 753,63	101 535 970,20	99,14%
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		109 210 457,71	110 406 953,66	118 897 778,20	107,69%
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		1 859 603,00	9 371 831,00	9 371 831,00	100,00%
1.	Spłata kredytów	992	140 527,00	140 527,00	140 527,00	100,00%
2.	Spłata pożyczek	992	419 076,00	419 076,00	419 076,00	100,00%
3.	Wykup papierów wartościowych	982	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	7 512 228,00	7 512 228,00	100,00%
IV.	WYDATKI BUDŻETU		107 350 854,71	101 035 122,66	97 072 690,52	96,08%
III+I	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI		109 210 457,71	110 406 953,66	106 444 521,52	96,41%
V	BUDŻETU					

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 29 marca 2022 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA 2021 ROK					
Dział	Źródło dochodu	Plan pierwotny na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021	% wykon. planu
Razem:		98 736 800,38	102 412 753,63	101 535 970,20	99,14
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 012 867,25	2 969 924,56	1 059 527,63	35,68
<i>Dochody bieżące</i>		<i>225 000,00</i>	<i>969 924,56</i>	<i>967 935,84</i>	<i>99,79</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	225 000,00	225 000,00	219 011,28	97,34
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	743 790,56	743 790,56	100,00
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>6 787 867,25</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>91 591,79</i>	<i>4,58</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	4 787 867,25	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	91 591,79	0,00
020	Leśnictwo	500,00	2 768,06	8 408,06	303,75
<i>Dochody bieżące</i>		<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>6 538,43</i>	<i>1 634,61</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	400,00	6 538,02	1 634,51
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,41	0,00
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>2 368,06</i>	<i>1 869,63</i>	<i>78,95</i>

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 368,06	1 869,63	78,95
600	Transport i łączność	1 242 784,00	1 034 203,40	1 034 203,40	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>10 061,40</i>	<i>10 061,40</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	10 061,40	10 061,40	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 240 784,00</i>	<i>1 024 142,00</i>	<i>1 024 142,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 240 784,00	1 024 142,00	1 024 142,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 198 250,00	1 988 381,74	1 941 182,72	97,63
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 038 250,00</i>	<i>1 128 781,74</i>	<i>1 082 448,99</i>	<i>95,90</i>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	3 700,00	3 700,61	100,02
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	64 600,67	68,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	204,00	372,50	182,60
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	36,14	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	936 000,00	916 000,00	899 245,45	98,17
	Wpływy z usług	0,00	0,00	556,70	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	9 230,57	9 519,25	103,13
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 185,60	75 185,27	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 461,57	7 232,40	96,93
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 160 000,00</i>	<i>859 600,00</i>	<i>858 733,73</i>	<i>99,90</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	24 600,00	24 575,98	99,90
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	835 000,00	834 157,75	99,90
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	131 110,00	284 001,19	283 832,11	99,94
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>130 110,00</i>	<i>283 001,19</i>	<i>282 950,37</i>	<i>99,98</i>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	580,00	580,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00	19 700,00	21 742,09	110,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	503,21	454,33	90,29
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	5 143,71	4 297,86	83,56
	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	85 268,00	153 252,17	152 528,94	99,53
	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	103 330,10	103 330,10	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,00	442,00	17,05	3,86
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>881,74</i>	<i>88,17</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	881,74	88,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</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	400,00	400,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	12 983,18	12 429,68	95,74
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>12 983,18</i>	<i>12 429,68</i>	<i>95,74</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	8 000,00	1 000,00	946,50	94,65
	Wpływy z usług	0,00	615,00	615,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 000,00	90,91
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 868,18	5 868,18	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 813 204,00	38 518 239,10	40 219 483,88	104,42
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>36 813 204,00</i>	<i>38 518 239,10</i>	<i>40 219 483,88</i>	<i>104,42</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 883 072,00	19 883 072,00	21 522 084,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	945 000,00	964 054,93	102,02
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 483,66	28 483,66	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 057 609,00	12 732 040,00	12 718 473,17	99,89
	Wpływy z podatku rolnego	1 713 500,00	1 759 309,00	1 687 600,48	95,92
	Wpływy z podatku leśnego	89 316,00	89 316,00	89 303,55	99,99
	Wpływy z podatku od środków transportowych	792 715,00	773 715,00	898 069,50	116,07
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	35 500,00	41 809,22	117,77
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	270 000,00	271 553,45	100,58
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	72 000,00	75 643,18	105,06
	Wpływy z opłaty targowej	42,00	42,00	35,00	83,33
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	252 207,33	112,09
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 500,00	85 620,41	98 130,40	114,61
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 062 000,00	1 370 500,00	1 381 635,94	100,81
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	69,60	200,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50
	Wpływy z dywidend	0,00	5 383,05	5 383,05	100,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 538,00	1 683,00	109,43
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 400,00	232 799,00	173 288,28	74,44
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	117,18	194,04	165,59

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,10	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	769,00	769,00	100,00
758	Różne rozliczenia	20 254 889,34	27 410 192,98	27 410 179,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 213 316,43</i>	<i>23 426 239,04</i>	<i>23 426 225,06</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,82	108,82	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 240,00	21 196,34	99,79
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 342,35	37 372,03	100,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 938,43	93 207,87	93 207,87	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 117 164,00	3 117 164,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 125 378,00	20 157 176,00	20 157 176,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>41 572,91</i>	<i>3 983 953,94</i>	<i>3 983 953,94</i>	<i>100,00</i>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 948 964,00	3 948 964,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 572,91	34 989,94	34 989,94	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 099 305,00	2 584 448,44	2 296 963,23	88,88
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 099 305,00</i>	<i>2 582 793,54</i>	<i>2 295 431,76</i>	<i>88,87</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 000,00	124 000,00	79 944,20	64,47
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 450,00	546 450,00	470 636,40	86,13
	Wpływy z różnych opłat	50 050,00	117 260,00	90,00	0,08
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 109,00	6 739,00	6 600,63	97,95
	Wpływy z usług	294 595,00	292 595,00	232 166,21	79,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,77	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52,33	0,00

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 237,00	1 237,00	100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	43 222,00	40 742,00	94,26
	Wpływy z różnych dochodów	3 329,00	3 608,80	4 655,39	129,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 176,43	162 728,99	99,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 716,00	89 796,00	90,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 076 772,00	576 632,00	576 632,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 037,54	110 037,54	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	446 100,00	446 100,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 345,00	69 208,53	149,33
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	424,77	424,77	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	1 654,90	1 531,47	92,54
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 654,90	1 531,47	92,54
851	Ochrona zdrowia	180,00	69 267,69	37 201,74	53,71
	Dochody bieżące	180,00	69 267,69	37 201,74	53,71
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00
	Wpływy z usług	0,00	12 737,50	12 612,50	99,02
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 170,85	1 854,00	158,35

	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	1 691,34	1 050,26	62,10
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 468,00	21 484,98	40,18
852	Pomoc społeczna	951 532,00	872 276,94	826 513,79	94,75
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>951 532,00</i>	<i>872 276,94</i>	<i>826 513,79</i>	<i>94,75</i>
	Wpływy z usług	10 000,00	10 940,00	10 939,76	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	12 205,00	12 203,78	99,99
	Wpływy z różnych dochodów	25 802,00	44 003,00	44 823,23	101,86
	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	4 000,00	4 475,94	370,45	8,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 490,00	800 653,00	758 176,57	94,69
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135,00	10 198,00	8 702,55	85,34
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>135,00</i>	<i>10 198,00</i>	<i>8 702,55</i>	<i>85,34</i>
	Wpływy z różnych dochodów	135,00	135,00	149,00	110,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 063,00	8 553,55	85,00
855	Rodzina	21 862 836,00	22 722 939,79	22 607 320,09	99,49
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>21 862 836,00</i>	<i>22 722 939,79</i>	<i>22 607 320,09</i>	<i>99,49</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 955,79	1 876,12	95,93
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	26 196,00	23 612,29	90,14
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	269,00	268,71	99,89
	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	5 146 896,00	5 081 879,00	5 054 046,83	99,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	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	16 629 349,00	17 529 349,00	17 491 054,44	99,78
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 291,00	79 291,00	32 461,70	40,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 147 307,79	3 724 460,96	3 586 461,66	96,29
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 440 890,00</i>	<i>3 493 534,68</i>	<i>3 340 845,61</i>	<i>95,63</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 395 880,00	3 395 880,00	3 265 887,33	96,17
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10,00	10,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 540,30	4 282,19	94,32
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	15 186,15	17 393,17	114,53
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	19 051,98	76,21
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 100,00	8 695,62	122,47
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 570,62	1 580,71	100,64
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	21 247,61	12 354,61	58,15
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	11 600,00	50,43
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 706 417,79</i>	<i>230 926,28</i>	<i>245 616,05</i>	<i>106,36</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 409,70	140,97
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 341 329,79	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	162 124,28	148 768,64	91,76

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 364 088,00	67 802,00	95 437,71	140,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	173 946,62	169 439,68	97,41
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>173 946,62</i>	<i>169 439,68</i>	<i>97,41</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	5 492,62	54,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,16	10,60	104,33
	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	163 936,46	163 936,46	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	10 620,98	10 620,98	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>411,98</i>	<i>411,98</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	411,98	411,98	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 209,00</i>	<i>10 209,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 29 marca 2022 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2021 ROK							
Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 387 085,00	1 685 240,46	1 215 176,48	72,11%	
		ZADANIA WŁASNE	8 387 085,00	941 449,90	471 385,92	50,07%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 352 785,00	907 149,90	438 699,32	48,36%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 352 785,00	907 149,90	438 699,32	48,36%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 720 000,00	739 749,90	394 299,33	53,30%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	5 632 785,00	167 400,00	44 399,99	26,52%	
	01030	Izby rolnicze	34 300,00	34 300,00	32 686,60	95,30%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 300,00	34 300,00	32 686,60	95,30%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 300,00	34 300,00	32 686,60	95,30%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 300,00	34 300,00	32 686,60	95,30%	Wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
		ZADANIA ZLECONE	-	743 790,56	743 790,56	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	-	743 790,56	743 790,56	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	743 790,56	743 790,56	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	743 790,56	743 790,56	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 243,80	12 243,80	100,00%	Wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK związane z obsługą podatku akcyzowego.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	731 546,76	731 546,76	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego - ze środków dotacji celowej i koszty z tym związane.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 699 000,00	1 699 000,00	1 663 548,28	97,91%	
		ZADANIA WŁASNE	1 699 000,00	1 699 000,00	1 663 548,28	97,91%	
	40002	Dostarczanie wody	1 699 000,00	1 699 000,00	1 663 548,28	97,91%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 699 000,00	1 699 000,00	1 663 548,28	97,91%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 699 000,00	1 699 000,00	1 663 548,28	97,91%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 699 000,00	1 699 000,00	1 663 548,28	97,91%	Dostarczanie wody do budynków mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego, dopłaty do taryf wody oraz odprowadzania ścieków dla GZK Sp. z o.o.
600		Transport i łączność	14 980 459,08	14 838 564,42	13 993 161,05	94,30%	
		ZADANIA WŁASNE	14 980 459,08	14 838 564,42	13 993 161,05	94,30%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 503 747,00	5 974 693,40	5 935 031,20	99,34%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 459 844,00	5 950 401,00	5 910 738,80	99,33%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 000,00	101 273,00	61 610,80	60,84%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	101 273,00	61 610,80	60,84%	Zakup 7 nowych wiat przystankowych, demontaż i montaż nowych wiat przystankowych, remonty zatok przystankowych.
		Dotacje na zadania bieżące	5 364 844,00	5 849 128,00	5 849 128,00	100,00%	Wpłaty gminy na rzecz funkcjonowania komunikacji pasażerskiej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 903,00	24 292,40	24 292,40	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 903,00	24 292,40	24 292,40	100,00%	Wpłaty gminy na rzecz funkcjonowania komunikacji pasażerskiej. Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	60014	Drogi publiczne powiatowe	960 000,00	116 500,00	116 500,00	100,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	960 000,00	116 500,00	116 500,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00	116 500,00	116 500,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	60016	Drogi publiczne gminne	8 460 212,08	8 705 698,32	7 900 306,77	90,75%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 691 601,35	3 137 215,91	3 030 445,76	96,60%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 691 601,35	3 137 215,91	3 030 445,76	96,60%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	Wynagrodzenie za przeglądy budowlane obiektów mostowych i dróg gminnych
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 668 601,35	3 114 215,91	3 007 445,76	96,57%	Zakup kruszywa drogowego, zakup płyt drogowych w celu wykonania zatoczek mijankowych, remonty cząstkowe dróg gminnych, awaryjne remonty i naprawy dróg i elementów dróg, w tym gruntowych i tłuczniowych, wymiany warstw ścieralnych w ciągu dróg, remonty kapitalne odcinków dróg gminnych, prace remontowe na przepustach drogowych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, opracowanie organizacji ruchu drogowego, utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej, usuwanie samosiewów, czyszczenie i konserwacja przydrożnych rowów i wpustów deszczowych, kanalizacji, zakup i ustawianie tabliczek z nazwami ulic, zapłata podatku od nieruchomości na mocy porozumienia.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 768 610,73	5 568 482,41	4 869 861,01	87,45%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 768 610,73	5 568 482,41	4 869 861,01	87,45%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	60095	Pozostała działalność	56 500,00	41 672,70	41 323,08	99,16%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	11 672,70	11 672,70	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 500,00	11 672,70	11 672,70	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	11 672,70	11 672,70	100,00%	Naprawa tablicy wyświetlającej prędkość rzeczywistą pojazdów, opracowanie aktualizacji PFU zatoki autobusowej w Szalszy, obsługa monitoringu w Zbrosławicach.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	30 000,00	29 650,38	98,83%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	30 000,00	29 650,38	98,83%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 897 597,00	2 314 989,00	2 246 722,76	97,05%	
		ZADANIA WŁASNE	2 897 597,00	2 314 989,00	2 246 722,76	97,05%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 897 597,00	2 314 989,00	2 246 722,76	97,05%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 807 500,00	1 497 240,00	1 431 779,23	95,63%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 807 500,00	1 497 240,00	1 431 779,23	95,63%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 807 500,00	1 497 240,00	1 431 779,23	95,63%	Wydatki na zakup energii elektrycznej, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia prasowe dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o przetargach, umowa z firmą geodezyjną, zapłata czynszu dzierżawnego za grunt pod stacją przepompowni ścieków w Ziemięcicach, sporządzenie wycen nieruchomości, zakup map oraz wypisów i wrysów z rejestru gruntów, opłata za użytkowanie wieczyste - Skarb Państwa, opłaty sądowe (wpisy do ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wprowadzenie zmian do ksiąg wieczystych, założenie ksiąg wieczystych), zapłata odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi publiczne gminne, wykup gruntów na realizację celów publicznych, wydatki na akty notarialne (m.in. za nabycie w drodze zamiany), 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, wymiana okien, bieżące konserwacje i utrzymanie lokali mieszkalnych, użytkowych, gospodarczych, czyszczenie przewodów kominowych, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych Gminy, 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 090 097,00	817 749,00	814 943,53	99,66%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 097,00	817 749,00	814 943,53	99,66%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
710		Działalność usługowa	337 060,00	80 060,00	37 914,90	47,36%	
		ZADANIA WŁASNE	337 060,00	80 060,00	37 914,90	47,36%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	337 060,00	80 060,00	37 914,90	47,36%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 060,00	80 060,00	37 914,90	47,36%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	337 060,00	80 060,00	37 914,90	47,36%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	8 114,81	4 914,81	60,57%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace w ramach programu "Wspólna przestrzeń", wynagrodzenia bezosobowe - dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 260,00	71 945,19	33 000,09	45,87%	Zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach programu "Wspólna przestrzeń", wydatki związane z publikacją ogłoszeń w prasie miejscowej "Gwarek", wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wilkowiec, wydruk map, wydatki związane z procedurą tworzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego (publikacje ogłoszeń w prasie), umowa z Urbanistą, zapłata za sporządzenie projektu decyzji dla gminy Świerklaniec w ramach zastępstwa organu.
750		Administracja publiczna	8 317 262,52	8 609 708,37	8 266 239,82	96,01%	
		ZADANIA WŁASNE	8 231 994,52	8 456 456,20	8 113 710,88	95,95%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 500,00	200 500,00	177 281,36	88,42%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 500,00	200 500,00	177 281,36	88,42%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 500,00	20 500,00	13 305,36	64,90%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	20 500,00	13 305,36	64,90%	Wydatki na materiały biurowe, kalendarze, sprzęt elektroniczny, tablica informacyjna Rady Gminy, naprawa kserokopiarek i sprzętu komputerowego, artykuły spożywcze na sesję oraz wody pitnej, usługi pocztowe, abonament radiowy, utrzymanie systemu e-Sesja, przedłużenie licencji programu antywirusowego na tabletach radnych, usługi dodawania napisów oraz transkrypcji Sesji Rady Gminy, opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy, telefon stacjonarny i Internet Rady Gminy.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	163 976,00	91,10%	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 258 976,52	6 361 830,66	6 112 477,36	96,08%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 191 976,52	6 164 572,86	6 054 004,99	98,21%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 176 976,52	6 152 572,86	6 042 484,31	98,21%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 824 245,94	4 901 331,41	4 875 456,27	99,47%	Wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników Urzędu Gminy, tzw. "13-tka" - dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne z tytułu zatrudnienia, wpłaty na Fundusz Pracy oraz PPK, 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 Zbrosławice".

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 352 730,58	1 251 241,45	1 167 028,04	93,27%	Zakup: materiałów biurowych, druków delegacji, książek dla pracowników, środki czystości, artykułów higienicznych, prenumeraty gazet, pogotowie kasowe, osłony z plexi, ekspres do kawy, zakup kalendarzy, zakup zastawy stołowej, gadżetów do programu Wspólna Przestrzeń, rolet wewnętrznych HEBAR, godła, tablicy informacyjnej, palm pogrzebowych i wiązanek kwiatowych, zakup regałów metalowych, dostęp do portalu FK, art. spożywczych i napoi na spotkania Wójta, zestawy do podpisu elektronicznego, tonery, materiały eksploatacyjne do drukarek, pakiet biurowy MS Office, zestaw jabra do telekonferencji, 2 laptopy Dell, komputer i monitor, Ploter do druku planów GG, drobne akcesoria komputerowe, zestawy komputerowe AiO do pracy zdalnej, zakup mediów (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie) dla Urzędu Gminy Zbrosławice, usług: serwis i przegląd klimatyzacji, usługa montażu deflektora powietrza do klimatyzacji, konserwacja systemu alarmowego i monitoringu, legalizacja gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej - piwnica Kamieniec, czyszczenie i konserwacja niszczarek, naprawa drukarek, zasilaczy UPS, serwera plików, DJI carepack, abonament radiowy, wysyłka listów, media: dystrybucja energii, wywóz śmieci i szamba, odśnieżanie, utrzymanie porządku wokół UG Zbrosławice, serwis i dzierżawa kserokopiarek, zastępstwo procesowe, obsługa prawna, usługa audytu wewnętrznego, ogrzewanie pomieszczeń Urzędu Gminy, prace konserwacyjne w pomieszczeniach biurowych, serwis rolety w oknie dachowym, usługa poświadczenia zgodności kopii z okazanym dokumentem, koszty pakowania i przesyłki, opłata wnoszona na rzecz usługi GLEIF oraz nadanie kodu identyfikacyjnego, przegląd kasy fiskalnej, dzierżawa urządzeń elektrycznych do wody, usługa serwisu urządzenia dozującego wodę, usługa związana z zadaniami ochrony danych osobowych, usługa doradczą w obszarze psychologii pracy, usługa czynności związkowych MOZ NSZZ Solidarność, prowizja bankowa od transakcji gotówkowych, nadanie korespondencji POCZTEXem, serwis oprogramowania: BIP, KOMAX, Ewidencja.net, DOM5, opłata za serwer WWW, odnowienie istniejących podpisów kwalifikowanych, asysta techniczna REKORD, UTW security pack, EOD Madkom, certyfikat do Węzła Krajowego, abonament za platformę PZP Saas, NorlamPRO, Office MS Teams, dostosowanie systemów podatkowych do eTW i wdrożenie, środki na wykonanie ekspertyz i opinii firm zewnętrznych dla dodatkowe prace w Posesji, opłaty abonamentowe telefony komórkowe Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika i Naczelników Wydziałów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłata za aktywację telefonu CZYSTE POWIETRZE, środki na wykonanie ekspertyz i opinii firm zewnętrznych dla UG, wynajem pomieszczeń w budynku w Zbrosławicach ul. Wolności 89 na potrzeby UG, opłata ekologiczna w związku z wymianą mat wejściowych w UG oraz usługi wodne (czyszczenie ścieków Kamieniec), koszt pełnomocnictwa pocztowego stałego, badania wstępne nowo przyjmowanych pracowników, badania okresowe i kontrolne po długotrwałych L4, badania psychotechniczne dla pracowników używających samochodów do celów służbowych. Badania dla 2 przydomowych oczyszczalni ścieków dla wykazania efektu ekologicznego dla WFOŚiGW w Katowicach. Usługa uporządkowania dokumentacji aktowej, usługa przeglądu i konserwacji kopertownicy, usługa serwisu mat wejściowych, archiwizacja dokumentów, usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, usługa dorobienia klucza, prace serwisowe rolet, wymiana podgrzewacza wody, przetykania kanalizacji, usługa BHP i p.poż., usługa przeglądu instalacji gazowej, kontrola techniczna budynku UG, diagnostyka pieca, remont pokoju nr 8 UG Zbrosławice, montaż akumulatora, systemu alarmowego oraz dodatkowego pilota, wykonanie nadstawek z drzwiami w kasie UG, lady obsługowej z przejściem, dwóch biurki z szufladami oraz przebudowa lady, wykonanie osłony ochronnej EZ. Upominki okolicznościowe, medale dla par (50 lat małżeństwa. Podróże służbowe i krajowe. Zakup materiałów pędnych, smarnych, kart drogowych, wyposażenia samochodów służbowych, ubezpieczenie, badania techniczne, serwis klimatyzacji, wymiana opon, mycie pojazdów, naprawy i serwisowanie służbowych samochodów GK, 75% planowanego odpisu na ZFSS, wpłaty na PFRON, podatek VAT oraz zaokrąglenia miesięczne . umowa doradztwa w zakresie VAT, asysta prawna w postępowaniach podatkowych, organizacja przetargu na zakup gazu, ubezpieczenie gminy - certyfikaty dla UG, opłaty sądowe, szkolenia pracowników, delegacje pracowników wyjeżdżających w teren oraz ryczałt kilometrów dla pracowników.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 000,00	11 520,68	96,01%	Dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach, wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi, zakup środków czystości dla pracowników obsługi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 000,00	197 257,80	58 472,37	29,64%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	197 257,80	58 472,37	29,64%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 400,00	241 480,31	240 888,03	99,75%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 400,00	241 480,31	240 888,03	99,75%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 400,00	241 480,31	240 888,03	99,75%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 900,00	241 480,31	240 888,03	99,75%	Zakup pucharów, medali i odznaczeń dla działań promocyjnych - Ambasador Zbrosławic, zakup gadżetów reklamowych, zakupy związane z organizacją imprez gminnych - pikniki rowerowe, Dzień Dziecka, WOŚP, opracowanie fiszki projektowej, ogłoszenia i reklamy w prasie, wydruk informatora, system SISM, 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", opłaty za witacze, zakup upominków okolicznościowych dla par (50 lat małżeństwa), zakup artykułów spożywczych oraz napoi na spotkania dla par (50 lat małżeństwa), wykonanie statuetek/zdjęć.
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 010 973,00	1 010 973,00	989 248,69	97,85%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 973,00	1 010 973,00	989 248,69	97,85%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 008 973,00	1 010 273,00	989 001,19	97,89%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 160,00	846 847,20	828 861,15	97,88%	Wynagrodzenia osobowe pracowników GZOPO i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowa zlecenie dot. sprzątnięcia pomieszczeń biurowych oraz umowy zlecenie na wykonanie zadań związanych z bieżącymi sprawami administracyjno-archiwizacyjnymi oraz pomocy przy półrocznych sprawozdaniach opisowych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 813,00	163 425,80	160 140,04	97,99%	Wydatki dot. zakupów: materiały administracyjno - biurowe, środki czystości, wyposażenie, 2 komputery, niszczarka, odkurzacz, biurko, szafa i komoda, zakup energii, wody, gazu, naprawa drukarki do drukowania etykiet, konserwacja system alarmowego, remont pomieszczenia biurowego, naprawa pojazdu, wykonanie pieczętek, dystrybucja energii elektrycznej, abonament za wodę, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe, profilaktyczne pracowników), usługi informatyczne, serwis kserokopiarki, obsługa prawna, obsługa BHP, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, odbiór i niszczenie dokumentów, wystawienie certyfikatu zniszczenia, opłaty pocztowe, usługa instalacyjna kotła gazowego, opróżnianie szamba, usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, abonament i rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, umowy abonamentowe związane z obsługą programów QNT Systemy Informacyjne, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie majątkowe i OC, odpisy na ZFSS, szkolenia pracowników GZOPO.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	700,00	247,50	35,36%	Zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup wody dla pracowników.
	75095	Pozostała działalność	516 145,00	641 672,23	593 815,44	92,54%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 145,00	641 672,23	593 815,44	92,54%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 100,00	144 330,98	96 474,19	66,84%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 100,00	144 330,98	96 474,19	66,84%	Zakup materiałów biurowych, papieru oraz tuszy do drukarki, wysyłka listów, zapłata kosztów egzekucyjnych, druki informacji podatkowych, opłaty pocztowe, sądowe i komornicze, odsetki od nienależnie pobranych dotacji, zwroty nienależnie pobranych dotacji, opłaty sądowe od wpisu hipoteki do księgi wieczystej, zapłata podatku leśnego. Opracowanie Strategii Gminy Zbroslawice.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%	Diety sołtysów.
		Dotacje na zadania bieżące	260 045,00	260 045,00	260 045,00	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	-	111 296,25	111 296,25	100,00%	Usługi na potrzeby realizacji zadań związanych z projektem "Aktywniejsze Zbroslawice".
		ZADANIA ZLECONE	85 268,00	153 252,17	152 528,94	99,53%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 268,00	118 148,17	117 424,94	99,39%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 268,00	118 148,17	117 424,94	99,39%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 268,00	118 148,17	117 424,94	99,39%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 913,00	111 530,34	110 807,11	99,35%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK od wynagrodzeń za realizację zadań zleconych - pracownicy EL, DO, OC/OST, CEIDG i USC.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 355,00	6 617,83	6 617,83	100,00%	Zakup druków, tonerów do drukarek, zakup materiałów biurowych dla USC, DO i EL, prenumerata czasopisma "Metryka", zakup telefonu, głośników oraz myszek do komputerów, ramek na informacje urzędowe, książek dla USC/DO/EL, Roll-up dla USC oraz pólek wysuwanych na koperty dowodowe, zakup tonerów do drukarki, koszty wysyłki druków, odnowienie podpisu kwalifikowanego, delegacje służbowe, sprawy z zakresu meldunków i dowodów osobistych, koszty postępowania, ślubów w plenerze, sądowego - wynagrodzenie kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu.
	75056	Spis powszechny i inne	-	35 104,00	35 104,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	35 104,00	35 104,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	565,00	565,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	565,00	565,00	100,00%	Zakupy związane z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (materiały biurowe).
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	34 539,00	34 539,00	100,00%	Dotatki spisowe dla pracowników i członków Gminnego Biura Spisowego - Narodowy Spis Powszechny 2021, dodatki za aktualizację wykazów adresowych, nagroda dla Gminnego Komisarza oraz członków GBS.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		ZADANIA ZLECONE	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 500,00	3 500,00	100,00%	Wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego - prowadzenie i aktualizacja stałego Rejestru Wyborców.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	-	-	0,00%	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	-	0,00%	
		ZADANIA ZLECONE	400,00	400,00	-	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	-	0,00%	Wydatki na szkolenia i ćwiczenia obronne dla pracowników.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 200,00	507 200,00	449 522,92	88,63%	
		ZADANIA WŁASNE	502 200,00	507 200,00	449 522,92	88,63%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	494 700,00	499 700,00	449 092,92	89,87%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 700,00	437 400,00	387 918,64	88,69%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	434 700,00	390 530,00	356 258,64	91,22%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 800,00	57 800,00	49 091,52	84,93%	Wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP, pochodne od wynagrodzeń.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 900,00	332 730,00	307 167,12	92,32%	Zakup pucharów i medali na potrzeby współzawodnictwa, zakup paliwa, materiałów pędnych, zakup części zamiennych, sprzętu i wyposażenia, opału, akumulatorów, środka pianotwórczego, zakup produktów żywnościowych i napojów na ćwiczenia pożarnicze OSP, zakup wody, wody gaśniczej, energii elektrycznej, gazu, naprawa kotła gazowego OSP Czekanów, naprawa samochodu OSP Księży Las, OSP Wieszowa, OSP Szalsza, badania lekarskie i psychotechniczne kierowców OSP, okresowe badania lekarskie członków OSP, usługi komunalne (nieczystości), przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, usługi kominiarskie, dystrybucja energii elektrycznej, abonament za wodę, udostępnienie aplikacji mobilnej dla jednostek OSP, przegląd aparatów powietrznych i urządzeń hydraulicznych, pomiary agregatów prądowłóczy, szkolenia strażaków, utrzymanie w gotowości i serwisowanie hydrantów gminnych, opłaty za telefony stacjonarne w strażnicach OSP, opłaty za karty SIM w OSP (karty telemetryczne), ubezpieczenia osobowe członków OSP, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, przeglądy samochodów.
		Dotacje na zadania bieżące	-	6 870,00	3 300,00	48,03%	Dotacje celowe dla OSP Zbrosławice, dla OSP Szalsza na zakup umundurowania i sprzętu.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	28 360,00	70,90%	Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	62 300,00	61 174,28	98,19%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	62 300,00	61 174,28	98,19%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	75414	Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	430,00	5,73%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	7 500,00	430,00	5,73%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00	7 500,00	430,00	5,73%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	430,00	5,73%	Zakup worków na potrzeby działań przeciwpowodziowych.
757		Obsługa długu publicznego	222 867,32	135 867,32	134 543,15	99,03%	
		ZADANIA WŁASNE	222 867,32	135 867,32	134 543,15	99,03%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 867,32	135 867,32	134 543,15	99,03%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 867,32	135 867,32	134 543,15	99,03%	
		Obsługa długu	222 867,32	135 867,32	134 543,15	99,03%	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.
758		Różne rozliczenia	391 000,00	889 993,40	625 000,00	70,23%	
		ZADANIA WŁASNE	391 000,00	889 993,40	625 000,00	70,23%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	625 000,00	625 000,00	100,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	625 000,00	625 000,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	625 000,00	625 000,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	391 000,00	264 993,40	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 000,00	264 993,40	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	391 000,00	264 993,40	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 000,00	264 993,40	-	0,00%	Rezerwa ogólna - 111.000,00 zł, rezerwa celowa - pierwotnie zaplanowana na kwotę 280.000,00 zł, wykorzystano kwotę 61.685,00 zł z rezerwy ogólnej (w tym 50.000,00 zł na remont Przedszkola w Zbrosławicach i 11.685,00 zł na audyt umów "In Huose") oraz kwotę 64.321,60 zł z rezerwy celowej na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych.
801		Oświata i wychowanie	29 838 591,00	30 509 850,26	29 558 124,65	96,88%	
		POROZUMIENIA AR	-	99 716,00	89 796,00	90,05%	
	80101	Szkoły podstawowe	-	99 716,00	89 796,00	90,05%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	99 716,00	89 796,00	90,05%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	99 716,00	89 796,00	90,05%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	99 716,00	89 796,00	90,05%	Wydatki na wycieczki szkolne w ramach projektu "Poznaj Polskę" współfinansowanego ze środków MEIN.
		ZADANIA WŁASNE	29 838 591,00	30 245 957,83	29 305 599,66	96,89%	
	80101	Szkoły podstawowe	16 460 747,00	16 634 146,34	16 388 828,54	98,53%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 153 747,00	16 316 143,72	16 071 105,92	98,50%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 554 776,00	15 718 842,72	15 486 726,94	98,52%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 873 810,00	13 898 980,09	13 729 064,75	98,78%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, umowy zlecenia (m.in. strażnik drogi, stróż, umowa zlecenie w ramach projekt "Matematyka w plecaku").
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680 966,00	1 819 862,63	1 757 662,19	96,58%	Wydatki dotyczą następujących zakupów: środków czystości, materiałów administracyjno – biurowych, opału, artykułów gospodarczych, elektrycznych, remontowych, zestawu komputerowego, dysku twardego, switcha, routera, telefony, kosiarki, wyposażenie sal, paliwa do kosiarki, zakupy w celu zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego związanego z COVID-19, wyposażenia apteczki, zakup sadzonek drzew, pomoce dydaktyczne: arkusz na sprawdzian trzecioklasisty, próbny egzamin, zakup energii, gazu, wody, remonty (korytarza instalacji c.o., dachu, mebli szkolnych, naprawa pionu wodnego), konserwacja kserokopiarki i dźwigu towarowego), badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne, usługi transportowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa BHP, usługa w zakresie ochrony danych osobowych, dystrybucja energii elektrycznej, usługi cateringowe, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, usługi basenów i pływalni, nauki pływania, licencji Synergia System - e-dziennik, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, abonament telefoniczny, usługa informatyczna, koszty przesyłek pocztowych, dostęp do sieci Internet, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczeń - umowa z TUW, odpis na ZFŚS, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na PPK, wydatki na nagrody konkursowe dla uczniów biorących udział w projekcie "Matematyka w plecaku", zakup ławek dla uczniów - SP Czekanów, zakup monitora interaktywnego dla uczniów - SP Ziemięcice, zakup komputerów i monitorów dla uczniów - SP Przechlebice, zakup szafek szkolnych dla uczniów - SP Wieszowa, zwrot kosztów za nauczanie religii w innej gminie uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice na podstawie porozumień pomiędzy JST.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 971,00	597 301,00	584 378,98	97,84%	Dotatki wiejskie, wydatki na odzież ochronną dla pracowników.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	307 000,00	318 002,62	317 722,62	99,91%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 000,00	318 002,62	317 722,62	99,91%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 771,00	349 054,29	347 187,61	99,47%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 771,00	349 054,29	347 187,61	99,47%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	318 423,00	337 206,29	335 640,01	99,54%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 604,00	301 324,33	300 332,70	99,67%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 819,00	35 881,96	35 307,31	98,40%	Zakup środków czystości, materiały administracyjno - biurowych, pomocy dydaktycznych, gazu opałowego, zakup zmywarki, usługa remontowa, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, usługi transportowe, cateringowe, opłaty za prowadzenie zajęć z psychologiem, odpisy na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 348,00	11 848,00	11 547,60	97,46%	Dodatki wiejskie, wydatki na odzież ochronną pracowników.
	80104	Przedszkola	6 008 653,00	6 211 824,84	5 963 188,14	96,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 008 653,00	6 194 824,84	5 946 188,14	95,99%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 653 544,00	5 602 245,84	5 362 554,40	95,72%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 526 080,00	4 263 719,19	4 114 034,60	96,49%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, umowy zlecenia na wykonanie akompaniamentu i układów tanecznych podczas zajęć umuzykalniających z dziećmi w przedszkolach, umowa zlecenie na prowadzenie zajęć tanecznych z dziećmi.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 464,00	1 338 526,65	1 248 519,80	93,28%	Wydatki na zakup materiałów administracyjno - biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, zakup drzew, piasku do piaskownicy, zakupy w celu zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego związanego z COVID-19, zakup produktów żywnościowych dla dzieci i personelu przedszkola, zakup energii, wody, gazu, konserwacja windy towarowej, naprawa lamp, konserwacja kserokopiarki i systemu alarmowego, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, usługi w zakresie danych osobowych, dystrybucja energii elektrycznej, koszty przesyłki, wykonanie pieczętek, abonament za wodę, usługi BHP, przeglądu gaśnic i placu zabaw, usługi montażu nawiewników, montażu mebli oraz zwiększenia mocy przyłączeniowej instalacji elektrycznej, dostęp do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych, delegacje pracownicze, opłata za ratę polisy ubezpieczeniowej zgodnie z umową z TUW, odsetki wypłacane pracownikowi od kwot wyrównania wynagrodzenia, szkolenia pracowników administracji i obsługi, odpisy na ZFŚS, podatek od towarów i usług, zakup szafy na rzecz Przedszkola w Wieszowie, remont Przedszkola w Przechlebiu, organizacja imprezy kulturalnej dla dzieci z ZSP Miedary, zwrot kosztów uczęszczania uczniów Gminy Zbroslawice do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem Gminy Zbroslawice na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wykonanie ekspertyzy budowlanej dla Przedszkola w Świętoszowicach.
		Dotacje na zadania bieżące	192 620,00	431 090,00	427 742,47	99,22%	Dotacja podmiotowa dla Akademii Małego Człowieka, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Ziemięcicach, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tuptuś w Zbroslawicach - przekazywane na podstawie miesięcznych informacji Dyrektorów.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 489,00	161 489,00	155 891,27	96,53%	Dodatki wiejskie, wydatki na odzież ochronną pracowników.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	17 000,00	17 000,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 000,00	17 000,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 000,00	313 000,00	298 250,19	95,29%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000,00	313 000,00	298 250,19	95,29%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	325 000,00	313 000,00	298 250,19	95,29%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	313 000,00	298 250,19	95,29%	Wydatki na przewóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświaty oraz wydatki związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi, zgodnie z podpisanymi umowami, zwrot kosztów rodzicom, którzy osobiście dowożą swoje dzieci do szkół poza teren gminy.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 425,00	87 425,00	57 842,92	66,16%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 425,00	87 425,00	57 842,92	66,16%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 425,00	87 425,00	57 842,92	66,16%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 425,00	87 425,00	57 842,92	66,16%	Refundacja kosztów w ramach dokształcania zawodowego nauczycieli (pokrycie kosztów czesnego i szkoleń), szkolenia nauczycieli.
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 610 208,00	2 569 476,04	2 335 553,23	90,90%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 610 208,00	2 569 476,04	2 335 553,23	90,90%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 594 058,00	2 554 176,04	2 325 492,98	91,05%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 272,00	1 655 268,03	1 604 158,45	96,91%	Wynagrodzenia pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowa zlecenie - przygotowanie dokumentacji do przetargu, wypłaty na PPK.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 786,00	898 908,01	721 334,53	80,25%	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, wyposażenie kuchni, artykuły gospodarcze, zakup wentylatora, biurka, zakupy w celu zachowania bezpieczeństwa epidemicznego związanego z COVID-19, zakup produktów żywnościowych dla dzieci i personelu przedszkola i szkoły, opłata za naprawę zmywarki, wydatki na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, koszt przewozu posiłków dla dzieci oraz cateringu, delegacje pracownicze, odpisy na ZFŚS, szkolenia dla pracowników obsługi.
		Dotacje na zadania bieżące	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanych środków z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom "Maciuś".
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 150,00	14 300,00	9 060,25	63,36%	Wydatki na odzież ochronną oraz obuwie dla pracowników.
	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	2 119 175,00	2 068 313,21	2 016 993,90	97,52%	Wydatki na rzecz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 119 175,00	2 068 313,21	2 016 993,90	97,52%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	566 945,00	523 069,82	476 797,70	91,15%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 975,00	418 026,54	384 338,38	91,94%	Wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 970,00	105 043,28	92 459,32	88,02%	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, treningi słuchowe metodą Tomatisa, usługi terapii integracji sensorycznej, zajęcia z psychologiem, terapia psychologiczna oraz zajęcia z zakresu rehabilitacji, odpisy na ZFŚS.
		Dotacje na zadania bieżące	1 536 000,00	1 522 000,00	1 521 043,60	99,94%	Dotacja podmiotowa dla Akademii Małego Człowieka, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Ziemięcicach.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 230,00	23 243,39	19 152,60	82,40%	Dodatki wiejskie.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 580 699,00	1 595 766,53	1 480 803,55	92,80%	Wydatki na rzecz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 580 699,00	1 595 766,53	1 480 803,55	92,80%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 508 113,00	1 515 487,28	1 405 411,03	92,74%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 893,00	1 347 984,47	1 266 560,47	93,96%	Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 220,00	167 502,81	138 850,56	82,89%	Wydatki poniesiono na wykonanie terapii SI, terapii TUS, rehabilitację, trening biofeedback, terapię psychologiczną, trening słuchowy metodą Tomatisa, trening umiejętności społecznych oraz integrację sensoryczną, odpisy na ZFŚS, zakupiono podłogę smart floor z aplikacją, pakiet gier do magicznego dywanu.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 586,00	80 279,25	75 392,52	93,91%	Dodatki wiejskie.
	80195	Pozostała działalność	316 913,00	416 951,58	416 951,58	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 913,00	416 951,58	416 951,58	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 482,00	171 535,57	171 535,57	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z Kartą Nauczyciela.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 982,00	170 035,57	170 035,57	100,00%	Zakup oprogramowania SIGMA Vulcan.
		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	158 431,00	240 416,01	240 416,01	100,00%	Wydatki na realizację projektu "Komfort otoczenia - komfort myślenia przedszkolaków z Gminy Zbrosławice" współfinansowanego ze środków EFS: dodatki wiejskie, wynagrodzenia pedagogów i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa projektu unijnego, prowadzenie księgowości), zakup tablicy korkowej, materiałów administracyjno-biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki, tuszy do drukarki, programu Office Std, odpisy na ZFŚS, szkolenia, opłata za studia podyplomowe, kurs Arteterapii wydatki GZOPO w ramach projektu na refundację składek na ubezpieczenie społeczne.
		ZADANIA ZLECONE	-	164 176,43	162 728,99	99,12%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	164 176,43	162 728,99	99,12%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	164 176,43	162 728,99	99,12%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	164 176,43	162 728,99	99,12%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	164 176,43	162 728,99	99,12%	Wydatki ze środków dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.
851		Ochrona zdrowia	472 030,00	623 164,93	486 696,38	78,10%	
		ZADANIA WŁASNE	471 850,00	621 473,59	485 646,12	78,14%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 100,20	73,35%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	1 100,20	73,35%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 500,00	1 100,20	73,35%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 100,20	73,35%	Materiały na potrzeby realizacji założeń profilaktyki narkomanii na poczet programów o profilu opiekuńczo-wychowawczym.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 350,00	327 883,99	269 521,57	82,20%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 350,00	327 883,99	269 521,57	82,20%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	298 950,00	327 483,99	269 521,57	82,30%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 500,00	189 845,00	168 784,58	88,91%	Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki dotyczące wynagrodzeń, ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na rzecz PPK pełnomocnika Wójta ds. uzależnień oraz opiekuna w programie opiekuńczo - wychowawczym w Wieszowie, umowy zlecenia - realizowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 450,00	137 638,99	100 736,99	73,19%	Zakup materiałów, środków żywności, energii na poczet realizacji profilaktyki uniwersalnej w programach opiekuńczo - wychowawczych oraz w Klubie Seniora, konsultacje w Punkcie AA, dystrybucja energii, usługi niezbędne do realizacji Gminnego Programu, umowa najmu - świetlica Jasiona oraz pomieszczenia Klubu Seniora w Zbrosławicach, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia, zakup usług zdrowotnych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	-	0,00%	Dopłata do okularów korekcyjnych dla pracownika.
	85195	Pozostała działalność	171 000,00	292 089,60	215 024,35	73,62%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000,00	292 089,60	215 024,35	73,62%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	101 097,60	30 808,55	30,47%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	40 000,00	6 950,69	17,38%	Wynagrodzenia pracowników administracyjno-technicznych obsługujących Punkt Szczepień Powszechnych w Zbroslawicach oraz pochodne od w/w wynagrodzeń.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	61 097,60	23 857,86	39,05%	Zakup materiałów biurowych, środków ochrony osobistej, materiałów i wyposażenia na potrzeby utworzenia i działania Punktu Szczepień Powszechnych, wykonanie tymczasowej zabudowy Punktu Szczepień Powszechnych (boksy) oraz udostępnienie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z ryczałtem za media, zorganizowanie Punktu Szczepień Powszechnych i przeprowadzenie akcji szczepień.
		Dotacje na zadania bieżące	161 000,00	178 682,00	176 410,00	98,73%	Dotowanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz zabiegów pielęgniarstwo - opiekuńczych wykonywanych przez Stację Opieki Caritas w Zbroslawicach dla mieszkańców Gminy Zbroslawice na podstawie umowy nr 18/2021 z dnia 07.01.2021. Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane w gabinecie rehabilitacyjnym w Stacji Opieki Caritas w Zbroslawicach, natomiast zabiegi pielęgniarstwo-opiekuńcze w domu chorego. Ogółem całe zadanie opiewa na kwotę 182 743,68 zł, ze strony Gminy roczna dotacja wynosi 161 000,00 zł. Świadczenia na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Zbroslawice - zapewnienie środków dla osób doprowadzonych do Izby Wyrzecznień w Zabrze. Dotacja na rzecz Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zdrowia - zakup sprzętu medycznego dla WSP SA w Tarnowskich Górach.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 310,00	7 805,80	63,41%	Ekwiwalent dla strażaków - akcja szczepień, dodatek dla koordynatora akcji szczepień.
		ZADANIA ZLECONE	180,00	1 691,34	1 050,26	62,10%	
85195		Pozostała działalność	180,00	1 691,34	1 050,26	62,10%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180,00	1 691,34	1 050,26	62,10%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180,00	1 691,34	1 050,26	62,10%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	1 071,34	664,26	62,00%	Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64,00	620,00	386,00	62,26%	Oplaty pocztowe od wysłanych decyzji.
852		Pomoc społeczna	4 016 750,00	4 248 013,56	4 132 005,99	97,27%	
		ZADANIA WŁASNE	3 101 260,00	3 442 884,62	3 373 458,97	97,98%	
85202		Domy pomocy społecznej	936 200,00	1 382 160,00	1 380 035,54	99,85%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 200,00	1 382 160,00	1 380 035,54	99,85%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	936 200,00	1 382 160,00	1 380 035,54	99,85%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936 200,00	1 382 160,00	1 380 035,54	99,85%	Oплата 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	6 996,63	99,95%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	6 996,63	99,95%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	6 996,63	99,95%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	6 996,63	99,95%	Szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych, środków żywności.
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	91,50	91,48	99,98%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	91,50	91,48	99,98%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	91,50	91,48	99,98%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	91,50	91,48	99,98%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego za lata ubiegłe.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	127 070,50	126 291,11	99,39%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00	127 070,50	126 291,11	99,39%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	3 062,50	3 061,70	99,97%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 062,50	3 061,70	99,97%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe. Świadczenie dotyczące sprawienia pogrzebu.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	124 008,00	123 229,41	99,37%	Wydatki na celowe na zakup środków czystości, ubrań, leków, niezbędnych sprzętów domowych dla podopiecznych, pobyt w schronisku.
85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	249 000,00	248 744,57	99,90%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000,00	249 000,00	248 744,57	99,90%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	249 000,00	248 744,57	99,90%	Dodatki mieszkaniowe.
85216		Zasiłki stałe	20 240,00	10 470,00	10 469,79	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 240,00	10 470,00	10 469,79	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240,00	10 470,00	10 469,79	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	10 470,00	10 469,79	100,00%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach zasiłków stałych za lata ubiegłe.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-	-	0,00%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 471 700,00	1 414 197,62	1 364 462,15	96,48%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 471 700,00	1 414 197,62	1 364 462,15	96,48%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 463 500,00	1 395 673,62	1 345 938,68	96,44%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 400,00	1 153 477,62	1 108 260,72	96,08%	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	234 100,00	242 196,00	237 677,96	98,13%	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów związanych z COVID-19, prenumeraty wydawnictw fachowych, wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody, badania wstępne i okresowe pracowników GOPS, opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, ogrzewanie pomieszczeń, usługi BHP i prawnika, czynności związkowe Solidarność, certyfikat do podpisu elektronicznego - przedłużenie, dzierżawa ksero, 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	8 200,00	18 524,00	18 523,47	100,00%	Zakup wody mineralnej, okularów, na ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 200,00	167 655,00	165 141,00	98,50%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 200,00	167 655,00	165 141,00	98,50%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 200,00	167 655,00	165 141,00	98,50%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	6 350,00	88,19%	Wydatki dotyczące zawartych umów zleceń - usługi opiekuńcze.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00	160 455,00	158 791,00	98,96%	Wydatki na usługi opiekuńcze.
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	65 000,00	49 920,00	49 920,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	49 920,00	49 920,00	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	49 920,00	49 920,00	100,00%	Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu".
	85295	Pozostała działalność	34 920,00	35 320,00	21 306,70	60,32%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 920,00	35 320,00	21 306,70	60,32%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	9 400,00	9 400,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 400,00	9 400,00	100,00%	Usługa transportowa - transport pomocy żywnościowej. Prowadzenie (obsługa) prac społecznie-użytecznych przez GZK Sp. z o.o.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 920,00	25 920,00	11 906,70	45,94%	Wykonywanie prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych (prac porządkowych i konserwacyjnych) skierowanych przez PUP. Planowano wykonywane od 01.03.2021 r. do 30.11.2021 r. - zgodnie z Porozumieniem nr ZR-612/5/2021 z dnia 09.02.2021 r. przez 10 osób bezrobotnych, miesięcznie 1 osoba może przepracować 32 godziny. Stawka godzinowa od marca do maja wynosi 8,70 zł, od czerwca br. wynosi 9,00 zł.
		ZADANIA WŁASNE: WYDATKI - DOTACJE	911 490,00	800 653,00	758 176,57	94,69%	
	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	33 522,00	29 700,00	28 707,15	96,66%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 522,00	29 700,00	28 707,15	96,66%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 522,00	29 700,00	28 707,15	96,66%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 522,00	29 700,00	28 707,15	96,66%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 648,00	177 000,00	167 851,25	94,83%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 648,00	177 000,00	167 851,25	94,83%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 648,00	177 000,00	167 851,25	94,83%	Wydatki na zasiłki okresowe realizowane z dotacji.
	85216	Zasiłki stałe	328 213,00	332 713,00	317 897,96	95,55%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 213,00	332 713,00	317 897,96	95,55%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 213,00	332 713,00	317 897,96	95,55%	Zasiłki stałe dla podopiecznych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 907,00	186 360,00	186 168,13	99,90%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 907,00	186 360,00	186 168,13	99,90%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 907,00	186 360,00	186 168,13	99,90%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 907,00	186 360,00	186 168,13	99,90%	Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP pracowników socjalnych finansowane z dotacji.
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	97 200,00	74 880,00	57 552,08	76,86%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 200,00	74 880,00	57 552,08	76,86%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 200,00	74 880,00	57 552,08	76,86%	Wydatki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu".
		ZADANIA ZLECONE	4 000,00	4 475,94	370,45	8,28%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	475,94	370,45	77,84%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	475,94	370,45	77,84%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	9,33	7,26	77,81%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9,33	7,26	77,81%	Wydatek na opłaty pocztowe związane z obsługą dodatku energetycznego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	466,61	363,19	77,84%	Dodatek energetyczny.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	Wydatek na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (brak wniosków).
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		ZADANIA WŁASNE	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	14 983,90	14 983,90	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 059,66	8 059,66	100,00%	Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących program "Seniorzy dzieciom, czyli kulturalna bajka" - projekt dofinansowanych ze środków Fundacji BGK w programie "Generacja 6.0", umowy zlecenia dla osób obsługujących w/w program.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 924,24	6 924,24	100,00%	Zakup artykułów ochronnych i dezynfekujących oraz usług na pogrzeby realizacji programu "Seniorzy dzieciom, czyli kulturalna bajka".
		Dotacje na zadania bieżące	-	16,10	16,10	100,00%	Zwrot niewykorzystanych dotacji - Seniorzy dzieciom czyli kulturalna bajka.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 592,00	1 070 285,00	963 397,00	90,01%	
		ZADANIA WŁASNE	1 059 592,00	1 070 285,00	963 397,00	90,01%	
	85401	Świetlice szkolne	911 500,00	914 735,00	837 963,20	91,61%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	911 500,00	914 735,00	837 963,20	91,61%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	867 827,00	868 962,00	797 003,68	91,72%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 368,00	814 832,41	745 459,56	91,49%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 459,00	54 129,59	51 544,12	95,22%	Zakup materiałów administracyjno-biurowych oraz wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za gaz, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, wydatek na wydanie orzeczeń sanitarno-epidemiologicznych, koszty przesyłki, delegacje pracownicze, odpisy na ZFŚS zgodnie z ustawą o ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 673,00	45 773,00	40 959,52	89,48%	Dodatki wiejskie oraz wydatki na odzież ochronną dla pracowników.
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 797,00	135 192,00	113 178,03	83,72%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 797,00	135 192,00	113 178,03	83,72%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 797,00	44 662,00	22 880,27	51,23%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 867,00	32 220,93	18 550,64	57,57%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 930,00	12 441,07	4 329,63	34,80%	Wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych, usług terapii SI, zajęć z psychologiem, odpisy na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30,00	27,58	91,93%	Dodatek wiejski.
		Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	90 500,00	90 270,18	99,75%	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 wspomaganie rozwoju.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	15 063,00	10 938,77	72,62%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	15 063,00	10 938,77	72,62%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	15 063,00	10 938,77	72,62%	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty i uchwały RG.
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 295,00	5 295,00	1 317,00	24,87%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 295,00	5 295,00	1 317,00	24,87%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 295,00	5 295,00	1 317,00	24,87%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 295,00	5 295,00	1 317,00	24,87%	Szkolenia pracowników pedagogicznych.
855		Rodzina	22 089 155,00	22 924 796,79	22 853 356,06	99,69%	
		ZADANIA WŁASNE	312 910,00	309 568,79	304 254,79	98,28%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	700,00	4 585,78	4 585,18	99,99%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	4 585,78	4 585,18	99,99%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	4 585,78	4 585,18	99,99%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	4 585,78	4 585,18	99,99%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600,00	20 820,00	18 157,32	87,21%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 600,00	20 820,00	18 157,32	87,21%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 600,00	20 820,00	18 157,32	87,21%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	20 820,00	18 157,32	87,21%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
	85504	Wspieranie rodzin	147 410,00	152 678,01	150 974,26	98,88%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 410,00	152 678,01	150 974,26	98,88%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 210,00	151 691,01	149 987,86	98,88%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000,00	133 000,00	131 297,76	98,72%	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny sprawujących pieczę nad rodzinami.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 210,00	18 691,01	18 690,10	100,00%	Zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumeraty wydawnictw fachowych, artykułów związanych z COVID-19, wydatki na ryczałty samochodowe, polecenia wyjazdów służbowych, na odpisy ZFŚS, na szkolenia asystentów rodzin. Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń "Dobry Start" za lata ubiegłe, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	987,00	986,40	99,94%	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla asystentów rodziny sprawujących pieczę nad rodzinami.
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	59 545,00	58 598,03	98,41%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	59 545,00	58 598,03	98,41%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 000,00	59 545,00	58 598,03	98,41%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	59 545,00	58 598,03	98,41%	Opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 200,00	71 940,00	71 940,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 200,00	71 940,00	71 940,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	79 200,00	71 940,00	71 940,00	100,00%	Dotacja na rzecz Niepublicznego Żłobka TUPTUŚ w Zbrosławicach na podstawie umowy nr 17/2021 z 04.01.2021 r. na realizację zadania publicznego.
		ZADANIA WŁASNE: WYDATKI - DOTACJE	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	85504	Wspieranie rodzin	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dodatek do wynagrodzenia dla Asystentów.
		ZADANIA ZLECONE	21 776 245,00	22 611 228,00	22 545 101,27	99,71%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 629 349,00	17 529 349,00	17 491 054,44	99,78%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 629 349,00	17 529 349,00	17 491 054,44	99,78%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139 349,00	147 743,00	147 420,89	99,78%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 349,00	138 349,00	138 349,00	100,00%	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	9 394,00	9 071,89	96,57%	Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników dotyczące świadczeń wychowawczych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 490 000,00	17 381 606,00	17 343 633,55	99,78%	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	4 580 064,00	5 055 064,00	5 029 694,04	99,50%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 064,00	5 055 064,00	5 029 694,04	99,50%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	375 000,00	446 026,00	444 911,23	99,75%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 000,00	428 000,00	427 628,53	99,91%	Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	18 026,00	17 282,70	95,88%	Wydatek na opłaty pocztowe związane z obsługą świadczeń za życiem.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 205 064,00	4 609 038,00	4 584 782,81	99,47%	Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, za życiem, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	573,00	573,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	573,00	573,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	573,00	573,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	573,00	573,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania Karty Dużej Rodziny.
	85504	Wspieranie rodzin	557 690,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 690,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 990,00	100,00	100,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 990,00	100,00	100,00	100,00%	Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia "Dobry start" 300+, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 700,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wyplata 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	9 142,00	23 142,00	20 679,79	89,36%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 142,00	23 142,00	20 679,79	89,36%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 142,00	23 142,00	20 679,79	89,36%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 142,00	23 142,00	20 679,79	89,36%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 551 762,06	8 507 617,32	8 146 823,40	95,76%	
		ZADANIA WŁASNE	9 551 762,06	8 507 617,32	8 146 823,40	95,76%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	251 800,00	238 647,01	94,78%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	251 800,00	238 647,01	94,78%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 000,00	251 800,00	238 647,01	94,78%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	251 800,00	238 647,01	94,78%	Odbiór ścieków z osadników bezodpływowych, kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zbroslawice, naprawa grobli nad stawem w Jasionie, czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Zbroslawice.
	90002	Gospodarka odpadami	3 395 880,00	3 612 876,39	3 562 986,24	98,62%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 353 316,93	3 612 876,39	3 562 986,24	98,62%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 352 616,93	3 612 176,39	3 562 286,24	98,62%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 593,54	95 593,54	93 438,55	97,75%	Wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, "13-tka" - dodatkowe wynagrodzenie, pochodne z tytułu zatrudnienia pracowników- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 242 023,39	3 516 582,85	3 468 847,69	98,64%	Zakupów materiałów biurowych, papieru, tuszy do drukarek, opłaty pocztowe za wysyłkę upomnień oraz bieżącej korespondencji, serwis i nadzór nad systemem informatycznym, koszty przesyłek pocztowych, wykonanie modułu GUS, opłaty komornicze od dochodów zwindykowanych (5% dochodów zwindykowanych przez komorników), opłaty sądowe od wpisu hipoteki do księgi wieczystej, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbroslawice - firma ALBA, rozmowy telefoniczne stacjonarne pracowników Wydz. GK oraz opłata abonamentowa, rozmowy komórkowe pracowników Wydz. GK (ODPADY), odpis na ZFŚS, szkolenia i delegacje pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	700,00	100,00%	Dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach - pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 563,07	-	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 563,07	-	-	0,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	556 500,00	546 421,63	98,19%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000,00	556 500,00	546 421,63	98,19%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600 000,00	556 500,00	546 421,63	98,19%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	556 500,00	546 421,63	98,19%	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	12 500,00	6 955,00	6 952,80	99,97%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500,00	6 955,00	6 952,80	99,97%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 500,00	6 955,00	6 952,80	99,97%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	6 955,00	6 952,80	99,97%	Wykonanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Wolność i ul. Oświęcimskiej w Zbroslawicach, zakup roślin ozdobnych dla sołectwa Czekanów.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 623,93	997 815,47	960 576,59	96,27%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800,00	31 019,05	25 332,09	81,67%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 800,00	31 019,05	25 332,09	81,67%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	31 019,05	25 332,09	81,67%	Wydatki związane z działalnością stanowiska dla Programu Czyste Powietrze: zakup drukarki wraz z tuszami, telefonu, komputera wraz z monitorem, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, biurka, lady obsługowej, dystrybucja materiałów promocyjnych Programu (opłaty pocztowe), wydruk plakatów, ulotek i baneru. Przejazd po terenie gminy celem promocji Programu Czyste Powietrze. Opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska za 2021 rok, zapłata odszkodowania w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 396 823,93	966 796,42	935 244,50	96,74%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 230,22	256 311,22	224 759,30	87,69%	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 sprawozdania).
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 593,71	710 485,20	710 485,20	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	90006	Ochrona gleby i wód ziemnych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	26 445,00	66,11%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	26 445,00	66,11%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	40 000,00	26 445,00	66,11%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	26 445,00	66,11%	Koszty utrzymania bezpiecznych zwierząt w schronisku (w 2021 r. oddano do schroniska 30 bezpiecznych psów).
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 770 618,79	1 568 617,42	1 535 388,83	97,88%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 189 630,39	1 138 089,19	1 104 861,26	97,08%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 189 630,39	1 138 089,19	1 104 861,26	97,08%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 630,39	1 138 089,19	1 104 861,26	97,08%	Oświetlenie ulic- zakup energii, koszt konserwacji oświetlenia ulicznego, koszt dystrybucji energii oświetlenia ulicznego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	580 988,40	430 528,23	430 527,57	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 988,40	430 528,23	430 527,57	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	45 298,08	1 716,45	3,79%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	1 716,45	34,33%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	1 716,45	34,33%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 716,45	34,33%	Wydatki na zakup leków dla pszczoł, zakup drzew i krzewów oraz nasadzeń, zakup tablicy "Pomnik Przybory", zakup tablicy "Płazy i Gady".
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	40 298,08	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	40 298,08	-	0,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00	256 000,00	202 620,25	79,15%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000,00	256 000,00	202 620,25	79,15%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 000,00	256 000,00	202 620,25	79,15%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 000,00	256 000,00	202 620,25	79,15%	Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt, wywóz nieczystości z terenów komunalnych i przycementarnych, wywóz odpadów zielonych z terenów komunalnych.
	90095	Pozostała działalność	1 935 139,34	1 170 754,96	1 065 068,60	90,97%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 046,70	747 955,94	654 118,92	87,45%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	770 046,70	747 955,94	654 118,92	87,45%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 046,70	747 955,94	654 118,92	87,45%	Utwardzenie terenów oraz przygotowanie ścieżki na plac zabaw, zapłata kary umownej wraz z odsetkami, wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej instalacji fotowoltaicznej, odpłatne przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych, zakup fotolampki, remonty i opłaty za dzierżawione sieci wod-kan, opłaty skarbowe za ustanowienie służebności przesyłu, opłata z tytułu decyzji UIT - GDDKiA, opłata z tytułu decyzji UIT - ZDP, zakupiono karmę dla kotów, materiały eksploatacyjne, zakup urządzeń na plac zabaw w Wieszowie, remont placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, przeglądy okresowe placów zabaw, usługi weterynaryjne, cotygodniowe przeglądy placów zabaw. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych w ramach utrzymania porządku i czystości oraz koszt prac porządkowych w sołectwach, zakup ławek, koszy, kosiarki i dmuchawy do liści dla RS Kamieniec, zakup tablicy informacyjnej dla RS Kamieniec, zakup studni wodomierzowej oraz armatury niezbędnej do wykonania przyłącza wodociągowego na plac zabaw w Karchowicach, zakup materiałów do grilla w sołectwie Kopienica, zakup tablic informacyjnych dla RS Kopienica, zakup witaczy i gablot dla sołectwa Księży Las, zakup drabinki zręcznościowej dla RS Laryszów, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz kosza na odpady - RS Łubki, zakup urządzeń do monitoringu - RS Przechlebie, zakup urządzenia linowego, tablic ogłoszeniowych oraz stołu biesiadnego dla sołectwa Świętoszowice, zakup pomostu ruchomego dla sołectwa Zawada, zakup ławek dla sołectwa Zbrosławice, zakup tablic ogłoszeniowych w sołectwie Ziemięcice, remont posadzki świetlicy w Miedarach, remont ścieżki rekreacyjnej nad Dramą w Kamieńcu, naprawa kosy spalinowej - RS Laryszów oraz RS Przechlebie, utwardzenie terenu i przygotowanie ścieżki w sołectwie Ptakowice, wynajęcie przenośnej toalety w Czekanowie, Szalszy, Świętoszowicach i Zbrosławicach, usługa wykonywania prac porządkowych na terenie sołectw, wykonanie przyłącza wody na plac zabaw naprzeciw OSP Zbrosławice, wykonanie monitoringu placu zabaw i MPSZOK w Ziemięcicach, wyrównanie boiska w sołectwie Laryszów. Wydatki na wycinkę drzew i nasadzenia, zabezpieczenie nieruchomości gminy Zbrosławice przed przemarznięciem instalacji wodociągowej oraz przed wystąpieniem zagrożenia pożarowego, wydatki na sporządzenie ekspertyzy dot. Hałdy w Przechlebie oraz wykonanie i montaż szlabanu zabezpieczającego wjazd na teren Hałdy, wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 165 092,64	422 799,02	410 949,68	97,20%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 165 092,64	422 799,02	410 949,68	97,20%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 415,48	1 338 387,68	1 301 875,24	97,27%	
		ZADANIA WŁASNE	1 196 415,48	1 338 387,68	1 301 875,24	97,27%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 086,49	128 060,35	115 247,98	90,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 086,49	128 060,35	115 247,98	90,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 086,49	128 060,35	115 247,98	90,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	6 000,00	4 650,00	77,50%	Środki na honorarium dla Zaiks, wynagrodzenia i pochodne w zakresie kultury, umowy zlecenia.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 086,49	122 060,35	110 597,98	90,61%	Nagrody konkursowe (Koron zniwnych), zakupy konieczne przy organizacji imprez kulturalnych - WOŚP, Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne, Piknik integracyjny, Dramatalia, Wigilia dla samotnych, zużycie energii elektrycznej - estrada Kamieniec, środki na organizację działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży - RS Czekanów, dofinansowanie KGW Aktywni Ziome, organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców RS Jasiona, RS Jaśkowice, RS Kopienica, RS Karchowice, RS Księży Las, RS Lubie, RS Przechlebie, RS Zawada, RS Ziemięcice, organizacja imprezy odpustowej - RS Kamieniec, opłaty związane z zużyciem wody i prądu - RS Szalsza.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 328,99	226 126,33	202 426,26	89,52%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 101,33	226 101,33	202 401,26	89,52%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	226 751,33	225 751,33	202 401,26	89,66%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 840,00	76 840,00	75 490,98	98,24%	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	159 911,33	148 911,33	126 910,28	85,23%	Zakup węgla do ogrzewania, artykułów na potrzeby organizacji zajęć, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, dostawa wody, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków od świetlic, wywóz nieczystości stałych, abonament i połączenia telefoniczne - świetlice, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wymiana drzwi w świetlicy w Wieszowie, remont dachu w Czekanowie, remont podłogi w Miedarach, zakup opału oraz gabloty do świetlicy - RS Laryszów, remont świetlicy gminnej w Miedarach, organizacja spotkania dla dzieci z Mikołajem, zakup wyposażenia obiektu rekreacyjno-sportowego - RS Wilkowice.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	-	0,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 227,66	25,00	25,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 227,66	25,00	25,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	92116	Biblioteki	800 000,00	984 201,00	984 201,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00	984 201,00	984 201,00	100,00%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	176 575,00	176 575,00	100,00%	Dotacja celowa dla Biblioteki - na realizację projektu "Aktywniejsze Zbroślawice".
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	807 626,00	807 626,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (800.000,00 zł), dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na naprawę dachu (7.626,00 zł)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	-	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	-	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	-	-	0,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	-	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-	0,00%	
926		Kultura fizyczna	1 388 128,25	1 033 484,15	980 082,44	94,83%	
		ZADANIA WŁASNE	1 388 128,25	1 033 484,15	980 082,44	94,83%	
	92601	Obiekty sportowe	1 011 828,25	639 584,15	591 660,88	92,51%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 000,00	80 926,14	78 598,39	97,12%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 000,00	80 926,14	78 598,39	97,12%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	80 926,14	78 598,39	97,12%	Zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe, zakup usług remontowych - obiekt LKS, Przygotowanie boiska w Czekanowie w celu otrzymania licencji, budowa strefy rekreacji w Wieszowie, przygotowanie dokumentacji projektowej budowy boiska w Wieszowie, zakup piłkochwyłów na obiekt w Wilkowicach, modernizacja zaplecza rekreacyjno- sportowego przy świetlicy gminnej w Przechlebiu - RS Przechlebie, rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie boiska LKS Pogoń Ziemiećce - RS Ziemiećce, dotacja dla OSP Łubie oraz LKS Naprzód Łubie na remont ich wspólnej siedziby - RS Łubie, doposażenie boiska - RS Świętoszowice.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895 828,25	558 658,01	513 062,49	91,84%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	895 828,25	558 658,01	513 062,49	91,84%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania).
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 300,00	393 900,00	388 421,56	98,61%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 300,00	393 900,00	388 421,56	98,61%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 300,00	77 100,00	71 730,89	93,04%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	77 100,00	71 730,89	93,04%	Zakup pucharów, napojów, żywności, sprzętu sportowego dla uczestników imprez sportowych i Wieloboju Sołectw, prąd na boisku w Wilkowicach, usługi związane z wielobojem sołectw oraz New Walking na odporność, zakup usług ubezpieczeniowych podczas rozgrywek itp. rozgrywanych między innymi w ramach wieloboju sołectw, zakup sprzętu dla klubu ULKS Florian - RS Czekanów, zakup koszy do koszykówki, zakup siatek do bramek - RS Kopienica, dotacja dla OSP Łubie oraz LKS Naprzód Łubie na remont ich wspólnej siedziby - RS Kopienica, organizacja imprez sportowych na terenie RS Ziemiećce.
		Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	308 000,00	307 990,67	100,00%	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	8 800,00	8 700,00	98,86%	Na nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
		WYDATKI RAZEM, w tym:	107 350 854,71	101 035 122,66	97 072 690,52	96,08%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 561 935,03	89 932 283,77	87 409 565,37	97,19%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 598 885,71	55 324 043,84	53 007 633,48	95,81%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 401 983,48	31 166 119,71	30 432 067,07	97,64%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 196 902,23	24 157 924,13	22 575 566,41	93,45%	
		Dotacje na zadania bieżące	8 809 709,00	9 526 897,10	9 516 512,02	99,89%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 772 042,00	24 417 188,25	24 222 589,46	99,20%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 431,00	528 287,26	528 287,26	100,00%	
		Obsługa długu	222 867,32	135 867,32	134 543,15	99,03%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 788 919,68	11 102 838,89	9 663 125,15	87,03%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 027 540,97	10 224 953,69	8 908 239,96	87,12%	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	6 761 378,71	877 885,20	754 885,19	85,99%	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 29 marca 2022 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO 2021 R					
WYSZCZEGÓLNIENIE		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		793 459,80	793 459,80	791 529,83	99,76
101	RS Boniowice	15 208,79	15 208,79	15 208,79	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 208,79	15 208,79	15 208,79	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	208,79	208,79	208,79	100,00
	Wydatki bieżące	208,79	208,79	208,79	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	208,79	208,79	208,79	100,00
102	RS Czekanów	51 036,20	51 036,20	51 033,14	99,99
801	Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 536,20	40 536,20	40 533,77	99,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	498,00	99,60
	Wydatki bieżące	500,00	500,00	498,00	99,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	498,00	99,60
90095	Pozostała działalność	40 036,20	40 036,20	40 035,77	100,00
	Wydatki bieżące	5 036,20	5 036,20	5 035,77	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,20	4 129,00	4 128,57	99,99
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	907,20	907,20	100,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 500,00	7 499,37	99,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	7 500,00	7 499,37	99,99
	Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	7 499,37	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 816,80	3 816,80	100,00
	Zakup środków żywności	0,00	799,20	799,20	100,00
	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 884,00	2 883,37	99,98
926	Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	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
103	RS Jasiona	22 098,67	22 098,67	21 487,80	97,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 098,67	18 098,67	18 097,80	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
90095	Pozostała działalność	17 098,67	16 798,67	16 797,80	99,99
	Wydatki bieżące	3 000,00	5 049,17	5 048,30	99,98

	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 049,17	3 048,30	99,97
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	14 098,67	11 749,50	11 749,50	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 098,67	11 749,50	11 749,50	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 000,00	3 390,00	84,75
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 000,00	3 390,00	84,75
	Wydatki bieżące	5 000,00	4 000,00	3 390,00	84,75
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 700,00	2 090,00	77,41
104	RS Jaśkowice	18 066,81	18 066,81	18 066,81	100,00
600	Transport i łączność	12 066,81	14 666,81	14 666,81	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 066,81	14 666,81	14 666,81	100,00
	Wydatki bieżące	12 066,81	14 666,81	14 666,81	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	Zakup usług remontowych	12 066,81	12 066,81	12 066,81	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	900,00	900,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	900,00	900,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 500,00	900,00	900,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
105	RS Kamieniec	51 036,20	51 036,20	51 029,72	99,99
801	Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
80104	Przedszkola	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 036,20	46 036,20	46 029,72	99,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	44 036,20	46 036,20	46 029,72	99,99
	Wydatki bieżące	44 036,20	46 036,20	46 029,72	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 536,20	20 536,20	20 529,72	99,97
	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
106	RS Karchowice	28 886,49	28 886,49	28 684,45	99,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	3 497,96	99,94
90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 497,96	99,94
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 497,96	99,94
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 497,96	99,92
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 386,49	2 386,49	2 186,49	91,62
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 386,49	2 386,49	2 186,49	91,62
	Wydatki bieżące	2 386,49	2 386,49	2 186,49	91,62
	Zakup usług pozostałych	2 386,49	2 386,49	2 186,49	91,62
107	RS Kopienica	43 227,66	43 227,66	43 151,09	99,82
600	Transport i łączność	0,00	11 427,66	11 427,66	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	11 427,66	11 427,66	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	11 427,66	11 427,66	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	11 427,66	11 427,66	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	13 700,00	13 696,75	99,98
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	5 999,34	99,99
	Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	5 999,34	99,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 999,34	99,99
90095	Pozostała działalność	1 000,00	7 700,00	7 697,41	99,97
	Wydatki bieżące	1 000,00	7 700,00	7 697,41	99,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 700,00	7 697,41	99,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 227,66	9 500,00	9 500,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 227,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	28 227,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 227,66	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00	8 600,00	8 526,68	99,15
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	8 600,00	8 526,68	99,15
	Wydatki bieżące	1 000,00	8 600,00	8 526,68	99,15
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 566,80	7 493,48	99,03
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 033,20	1 033,20	100,00
108	RS Księży Las	32 407,99	32 407,99	32 402,70	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 407,99	16 407,99	16 402,70	99,97
90095	Pozostała działalność	16 407,99	16 407,99	16 402,70	99,97
	Wydatki bieżące	16 407,99	16 407,99	16 402,70	99,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 407,99	14 407,99	14 402,70	99,96

	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
109	RS Laryszów	32 050,73	32 050,73	32 042,09	99,97
600	Transport i łączność	13 550,73	13 550,73	13 550,73	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 550,73	13 550,73	13 550,73	100,00
	Wydatki majątkowe	13 550,73	13 550,73	13 550,73	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 550,73	13 550,73	13 550,73	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	13 991,38	99,94
90095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 991,38	99,94
	Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	13 991,38	99,94
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 850,00	6 841,38	99,87
	Zakup usług remontowych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	4 499,98	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	4 499,98	100,00
	Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 499,98	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,98	100,00
110	RS Łubie	44 911,86	44 911,86	44 909,26	99,99
600	Transport i łączność	27 411,86	27 411,86	27 411,85	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	27 411,86	27 411,86	27 411,85	100,00
	Wydatki bieżące	27 411,86	27 411,86	27 411,85	100,00
	Zakup usług remontowych	27 411,86	27 411,86	27 411,85	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 500,00	3 497,41	99,93
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	3 497,41	99,93
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 497,41	99,93
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 547,73	2 545,14	99,90
	Zakup środków żywności	0,00	952,27	952,27	100,00
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
111	RS Łubki	17 199,20	17 199,20	17 176,45	99,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 199,20	17 199,20	17 176,45	99,87
90095	Pozostała działalność	17 199,20	17 199,20	17 176,45	99,87
	Wydatki bieżące	17 199,20	17 199,20	17 176,45	99,87
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 199,20	13 199,20	13 176,45	99,83
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
112	RS Miedary	51 036,20	51 036,20	51 036,19	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00
90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00
	Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	7 672,68	7 672,68	100,00
	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 327,32	17 327,31	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 036,20	6 036,20	6 036,20	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 036,20	6 036,20	6 036,20	100,00
	Wydatki bieżące	6 036,20	6 036,20	6 036,20	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 036,20	6 036,20	100,00
	Zakup usług remontowych	6 036,20	0,00	0,00	0,00
113	RS Przechlebie	51 036,20	51 036,20	50 998,29	99,93
801	Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	11 989,97	99,92
80101	Szkoły podstawowe	9 000,00	9 000,00	8 989,98	99,89
	Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	8 989,98	99,89
	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 989,98	99,89
80104	Przedszkola	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 036,20	28 536,20	28 518,22	99,94
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	14 797,00	14 797,00	100,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	14 797,00	14 797,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 797,00	14 797,00	100,00
90095	Pozostała działalność	9 036,20	13 739,20	13 721,22	99,87
	Wydatki bieżące	9 036,20	13 739,20	13 721,22	99,87
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,20	9 383,30	9 365,32	99,81
	Zakup usług remontowych	0,00	139,90	139,90	100,00
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 216,00	4 216,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	500,00	490,10	98,02
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	500,00	490,10	98,02
	Wydatki bieżące	5 000,00	500,00	490,10	98,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	490,10	98,02
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
114	RS Ptakowice	40 216,53	40 216,53	39 785,99	98,93
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	29 650,38	98,83
60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 650,38	98,83
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	29 650,38	98,83
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 650,38	98,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 216,53	10 216,53	10 135,61	99,21
90095	Pozostała działalność	5 216,53	10 216,53	10 135,61	99,21
	Wydatki bieżące	5 216,53	10 216,53	10 135,61	99,21
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 919,08	98,38
	Zakup usług pozostałych	2 716,53	2 716,53	2 716,53	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
115	RS Szalsza	44 962,89	44 962,89	44 702,72	99,42
600	Transport i łączność	35 000,00	35 000,00	34 999,99	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	34 999,99	100,00
	Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	34 999,99	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	34 999,99	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062,89	4 062,89	3 820,09	94,02
90095	Pozostała działalność	4 062,89	4 062,89	3 820,09	94,02
	Wydatki bieżące	4 062,89	4 062,89	3 820,09	94,02
	Zakup usług pozostałych	4 062,89	4 062,89	3 820,09	94,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00	1 400,00	1 382,64	98,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	1 400,00	1 382,64	98,76
	Wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	1 382,64	98,76
	Zakup energii	1 400,00	740,00	740,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	642,64	97,37
116	RS Świątoszowice	37 103,32	37 103,32	36 923,32	99,51
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 000,00	7 820,00	97,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 000,00	7 820,00	97,75
	Wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	7 820,00	97,75
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 820,00	97,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 103,32	15 603,32	15 603,32	100,00

90095	Pozostała działalność	11 103,32	15 603,32	15 603,32	100,00
	Wydatki bieżące	11 103,32	15 603,32	15 603,32	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 903,32	13 185,12	13 185,12	100,00
	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 418,20	2 418,20	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	300,00	100,00
117	RS Wieszowa	51 036,20	51 036,20	51 023,69	99,98
801	Oświata i wychowanie	22 000,00	24 399,00	24 390,00	99,96
80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
80104	Przedszkola	0,00	2 399,00	2 390,00	99,62
	Wydatki bieżące	0,00	2 399,00	2 390,00	99,62
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 399,00	2 390,00	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 036,20	26 637,20	26 633,69	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	16 974,00	16 974,00	100,00
	Wydatki majątkowe	18 000,00	16 974,00	16 974,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 974,00	16 974,00	100,00
90095	Pozostała działalność	11 036,20	9 663,20	9 659,69	99,96
	Wydatki bieżące	11 036,20	5 663,20	5 659,69	99,94
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 127,00	2 123,49	99,83
	Zakup usług pozostałych	3 536,20	3 536,20	3 536,20	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
118	RS Wilkowice	33 530,78	33 530,78	33 530,77	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 530,78	4 530,78	4 530,78	100,00
90095	Pozostała działalność	13 530,78	4 530,78	4 530,78	100,00
	Wydatki bieżące	13 530,78	4 530,78	4 530,78	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,78	4 530,78	4 530,78	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
119	RS Zawada	26 334,68	26 334,68	26 334,53	100,00
600	Transport i łączność	15 834,68	15 834,68	15 834,68	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 834,68	15 834,68	15 834,68	100,00
	Wydatki bieżące	15 834,68	15 834,68	15 834,68	100,00
	Zakup usług remontowych	15 834,68	15 834,68	15 834,68	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	1 500,00	1 499,85	99,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	1 500,00	1 499,85	99,99
	Wydatki bieżące	6 500,00	1 500,00	1 499,85	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,85	99,99
	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	0,00
120	RS Zbroslawice	51 036,20	51 036,20	51 026,03	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 036,20	50 036,20	50 026,03	99,98
90095	Pozostała działalność	50 036,20	50 036,20	50 026,03	99,98
	Wydatki bieżące	50 036,20	19 545,20	19 545,17	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 036,20	4 277,20	4 277,20	100,00
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 268,00	15 267,97	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	30 491,00	30 480,86	99,97
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 491,00	30 480,86	99,97
121	RS Ziemięcice	51 036,20	51 036,20	50 976,00	99,88
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	7 532,50	7 532,50	100,00
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	7 532,50	7 532,50	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	7 532,50	7 532,50	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 532,50	7 532,50	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 536,20	26 003,70	26 003,50	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	5 904,00	5 904,00	100,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00	5 904,00	5 904,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 904,00	5 904,00	100,00
90095	Pozostała działalność	22 536,20	20 099,70	20 099,50	100,00
	Wydatki bieżące	22 536,20	20 099,70	20 099,50	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,20	5 399,70	5 399,70	100,00
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 700,00	14 699,80	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	2 573,86	2 573,86	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	2 573,86	2 573,86	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	2 573,86	2 573,86	100,00
	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	573,86	573,86	100,00

926	Kultura fizyczna	13 500,00	14 926,14	14 866,14	99,60
92601	Obiekty sportowe	11 500,00	12 926,14	12 926,14	100,00
	Wydatki bieżące	11 500,00	12 926,14	12 926,14	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 616,14	11 616,14	100,00
	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 310,00	1 310,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	1 040,00	94,55
RAZEM		793 459,80	793 459,80	791 529,83	99,76
WYDATKI BIEŻĄCE		541 582,74	497 993,57	496 604,04	99,72
WYDATKI MAJĄTKOWE		251 877,06	295 466,23	294 925,79	99,82

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 29 marca 2022 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZBROSLAWICE ZA ROK 2021					
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		plan pierwotny na 2021 r.	plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 352 785,00	907 149,90	438 699,32	48,36
<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>8 352 785,00</i>	<i>907 149,90</i>	<i>438 699,32</i>	<i>48,36</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		8 352 785,00	907 149,90	438 699,32	48,36
1. "Budowa wodociągu kanalizacji sanitarnej ul. Jagodowa w Wieszowie"		400 000,00	0,00	0,00	0,00
2. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu - etap I"		5 632 785,00	204 136,00	81 135,99	39,75
- budżet - środki własne poza projektem		0,00	36 736,00	36 736,00	100,00
- budżet - środki UE		4 787 867,25	105 992,78	28 112,78	26,52
- budżet - środki własne		844 917,75	61 407,22	16 287,21	26,52
3. "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych, Pl.Karola Miarki 3 i 4 Zbroslawice"		200 000,00	0,00	0,00	0,00
4. "Budowa sieci wodociągowej w Świętoszowicach ul. Budowlana"		20 000,00	8 900,00	8 900,00	100,00
5. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach"		2 000 000,00	390 613,90	90 613,90	23,20
6. "Budowa sieci wodociągowej w Szalszy - boczna ul. Sosnowa"		0,00	137 500,00	108 049,43	78,58
7. "Budowa zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbroslawice"		100 000,00	166 000,00	150 000,00	90,36
600	Transport i łączność	6 822 513,73	5 739 274,81	5 040 303,79	87,82
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>43 903,00</i>	<i>24 292,40</i>	<i>24 292,40</i>	<i>100,00</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		43 903,00	24 292,40	24 292,40	100,00
1."Budowa zatoki przystankowej w Jasionie przy ul. Głównej"		40 000,00	20 416,40	20 416,40	100,00
2."Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych"		3 903,00	3 876,00	3 876,00	100,00
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>960 000,00</i>	<i>116 500,00</i>	<i>116 500,00</i>	<i>100,00</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		960 000,00	116 500,00	116 500,00	100,00
1."Dotacja dla powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania pn.: Budowa zatoki przystankowej w Szalszy przy ul. Ziemięcickiej"		460 000,00	0,00	0,00	0,00
2."Dotacja dla powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świętoszowicach"		500 000,00	116 500,00	116 500,00	100,00
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 768 610,73</i>	<i>5 568 482,41</i>	<i>4 869 861,01</i>	<i>87,45</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		5 768 610,73	5 568 482,41	4 869 861,01	87,45
1."Budowa ulicy Owocowej w Wieszowie"		40 590,00	40 590,00	0,00	0,00
2."Budowa ulicy Porannej w Zbroslawicach"		0,00	20 000,00	8 000,00	40,00
3."Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbroslawicach"		1 250 000,00	1 800 000,00	1 425 310,29	79,18
-budżet - środki RFIL		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
-budżet- środki własne		0,00	550 000,00	175 310,29	31,87
4."Budowa (rozbudowa) ulicy Bocznej w Laryszowie"		1 013 550,73	518 550,73	485 483,09	93,62
-budżet - środki z MFS		0,00	285 715,00	285 715,00	100,00
-budżet - środki własne		1 000 000,00	219 285,00	186 217,36	84,92
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Laryszów		13 550,73	13 550,73	13 550,73	100,00
5."Budowa ulicy Korfantego w Zbroslawicach wraz z odwodnieniem"		84 870,00	84 870,00	84 870,00	100,00

6."Budowa ulicy Sosnowej w Szalszy"		3 000 000,00	2 770 000,00	2 581 725,96	93,20
-budżet - środki kwafifikowane FDS		1 194 700,06	1 193 735,06	1 193 735,06	100,00
-budżet- środki kwalifikowane - wkład własny		1 194 700,06	1 194 700,12	1 193 735,06	99,92
-budżet- środki własne poza projektem		610 599,88	381 564,82	194 255,84	50,91
7. "Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy"		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
8."Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Ogrodową i 1-go Maja w Kopienicy"		20 000,00	0,00	0,00	0,00
9. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Dolina Dramy w Ptakowicach"		250 000,00	224 871,68	224 871,68	100,00
10. "Przebudowa ulicy Kościuszki w Wieszowie"		24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
11."Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę uliicy Wiejskiej w Szalszy" - budżet - środki fudusz sołecki - RS Szalsza		35 000,00	35 000,00	34 999,99	100,00
60095	Pozostała działalność	50 000,00	30 000,00	29 650,38	98,83
ZAKUPY INWESTYCYJNE		50 000,00	30 000,00	29 650,38	98,83
1."Zakup tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą pojazdów"		20 000,00	0,00	0,00	0,00
2. "Zakup dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Ptakowice		30 000,00	30 000,00	29 650,38	98,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 090 097,00	817 749,00	814 943,53	99,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 097,00	817 749,00	814 943,53	99,66
ZADANIA INWESTYCYJNE		1 070 000,00	506 852,00	504 539,50	99,54
1."Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 123 w Wieszowie"		300 000,00	369,00	369,00	100,00
2."Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 4 w Przechlebiu"		250 000,00	369,00	369,00	100,00
3."Modernizacja budynku przy ul. Plac Wiejski 3 w Ptakowicach"		300 000,00	243 000,00	242 832,70	99,93
4."Modernizacja budynku przy ul. Piaskowej 2 w Zbrosławicach"		220 000,00	0,00	0,00	0,00
5."Analiza możliwości modernizacji budynków komunalnych"		0,00	60 000,00	59 040,00	98,40
6."Wykonanie koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego"		0,00	22 000,00	21 894,00	99,52
7."Remont dachu po byłym Rodzinnym Domu Dziecka w Karchowicach"		0,00	133 000,00	132 925,80	99,94
-budżet - środki własne		0,00	110 000,00	109 925,80	99,93
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Karchowice		0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
8."Modernizacja budynku w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 52"		0,00	9 000,00	7 995,00	88,83
9."Modernizacja budynku przy ul. Bytomska 9 w Zawadzie"		0,00	39 114,00	39 114,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		20 097,00	310 897,00	310 404,03	99,84
1."Wykupy gruntów"		20 097,00	302 897,00	302 584,03	99,90
2. "Zakup działki dojazdowej do boiska"-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Świętoszowice		0,00	8 000,00	7 820,00	97,75
750	Administracja publiczna	67 000,00	197 257,80	58 472,37	29,64
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	197 257,80	58 472,37	29,64
ZADANIA INWESTYCYJNE		54 000,00	197 257,80	58 472,37	29,64
1."Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy, Kamieniec ul. Tarnogórska 34"		30 000,00	37 257,80	37 257,80	100,00
2."Zakup i montaż wiaty garażowej dla samochodów służbowych GK"		24 000,00	24 000,00	18 214,60	75,89
3."Utwardzenie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Kamieńcu"		0,00	136 000,00	2 999,97	2,21
ZAKUPY INWESTYCYJNE		13 000,00	0,00	0,00	0,00
1."Zakupurządzenia do druku wysokowydajnego"		13 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	62 300,00	61 174,28	98,19
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	62 300,00	61 174,28	98,19

ZADANIA INWESTYCYJNE		20 000,00	44 000,00	43 763,63	99,46
1."Zakup pieca gazowego i wykonanie instalacji OSP Księży Las"		20 000,00	44 000,00	43 763,63	99,46
-budżet - środki własne		10 000,00	34 000,00	33 763,63	99,30
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Księży Las		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	18 300,00	17 410,65	95,14
1."Zakup szafy suszarniczej dla OSP Wieszowa"		0,00	18 300,00	17 410,65	95,14
758	Różne rozliczenia	0,00	625 000,00	625 000,00	100,00
<i>75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>625 000,00</i>	<i>625 000,00</i>	<i>100,00</i>
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	625 000,00	625 000,00	100,00
1."Podwyższenie kapitału zakładowego GZK Sp. z o.o. w Zbroslawicach"		0,00	625 000,00	625 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	307 000,00	335 002,62	334 722,62	99,92
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>307 000,00</i>	<i>318 002,62</i>	<i>317 722,62</i>	<i>99,91</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		307 000,00	318 002,62	317 722,62	99,91
1."Wykonanie windy towarowej zewnętrznej przy ZSO w Kamieńcu"		100 000,00	153 941,62	153 941,62	100,00
2. "Termomodernizacja fundamentów budynku szkolno - przedszkolnego w Kamieńcu, ul. Gliwicka 6		50 000,00	4 551,00	4 551,00	100,00
3. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemęcicach"		157 000,00	159 510,00	159 230,00	99,82
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
1."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 205 468,04	1 860 421,75	1 776 721,75	95,50
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>42 563,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		42 563,07	0,00	0,00	0,00
1."Budowa PSZOK"		42 563,07	0,00	0,00	0,00
<i>90005</i>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 396 823,93</i>	<i>966 796,42</i>	<i>935 244,50</i>	<i>96,74</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		1 396 823,93	966 796,42	935 244,50	96,74
1."Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbroslawice - etap II"		1 128 593,71	728 566,20	728 566,20	100,00
- budżet - środki własne poza projektem		0,00	18 081,00	18 081,00	100,00
- budżet - środki UE		678 593,71	356 497,08	356 497,08	100,00
- budżet - środki własne		450 000,00	353 988,12	353 988,12	100,00
2."Dotacja do wymiany kotłów"		243 230,22	213 230,22	191 000,00	89,57
3."Dotacja do usuwania azbestu"		25 000,00	25 000,00	15 678,30	62,71
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>580 988,40</i>	<i>430 528,23</i>	<i>430 527,57</i>	<i>100,00</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		580 988,40	430 528,23	430 527,57	100,00
1."Rozbudowa oświetlenia ul. Wiejskiej w Księżym Lesie"		0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
2."Rozbudowa oświetlenia przedszkola w Kopienicy"		0,00	4 046,70	4 046,70	100,00
3. "Budowa oświetlenia boiska w Łubiu przy ul. Pyskowickiej"		6 000,00	6 404,00	6 404,00	100,00
-budżet - środki własne		0,00	404,00	404,00	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Łubie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4."Rozbudowa oświetlenia przy ul. Dolnej w Wieszowie"		80 000,00	50 811,40	50 811,40	100,00
5."Budowa oświetlenia przy ul. Budowlanej w Świętoszowicach"		55 000,00	22 275,55	22 275,55	100,00
6."Rozbudowa oświetlenia ul.Szkolna w Przechlebiu"		13 000,00	6 923,40	6 923,40	100,00
7."Rozbudowa oświetlenia ul. Wolności przy posesjach 1-3 w Zbroslawicach (obręb Kamieniec)"		0,00	68 150,00	68 150,00	100,00
8."Budowa oświetlenia ul. Wrzosowa w Zbroslawicach"		346,31	346,31	346,31	100,00
9."Rozbudowa oświetlenia ul. Batorego w Zbroslawicach"		60 000,00	25 949,11	25 949,11	100,00
10."Rozbudowa oświetlenia ul.Łączna w Przechlebiu"		70 000,00	25 949,11	25 949,11	100,00
-budżet - środki własne		60 000,00	15 949,11	15 949,11	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Przechlebie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
11."Rozbudowa oświetlenia ul. Polnej w Wilkowicach"		35 000,00	14 166,40	14 166,40	100,00

12."Budowa oświetlenia ul. Bławatkowa w Zbroślawicach"		554,09	554,09	554,09	100,00
13."Budowa oświetlenia ul. Makowa w Zbroślawicach"		0,00	63 545,50	63 545,50	100,00
14."Budowa oświetlenia ul. Korfantego w Zbroślawicach"		146 088,00	67 801,58	67 801,58	100,00
15."Rozbudowa oświetlenia na ul. Przy Lesie w Boniowicach "		80 000,00	32 550,08	32 550,08	100,00
-budżet - środki własne		65 000,00	17 550,08	17 550,08	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Boniowice		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
16. " Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Kopiennicy - budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Kopiennica "		6 000,00	6 000,00	5 999,34	99,99
17. " Budowa oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego przy świetlicy gminnej - budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Przechlebie "		5 000,00	4 797,00	4 797,00	100,00
18. " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jagodowej - budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Wieszowa "		18 000,00	16 974,00	16 974,00	100,00
19. " Rozbudowa oświetlenia na ulicy Szkolnej - budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Ziemięcice "		6 000,00	5 904,00	5 904,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	40 298,08	0,00	0,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		20 000,00	40 298,08	0,00	0,00
1."Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Wieszowie (boczna od Bytomskiej) "		20 000,00	40 298,08	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 165 092,64	422 799,02	410 949,68	97,20
ZADANIA INWESTYCYJNE		899 098,67	132 876,63	131 962,29	99,31
1."Budowa wiaty/ altany dla mieszkańców sołectwa Czekanów "		35 000,00	63 000,00	62 095,80	98,56
-budżet - środki własne		0,00	28 000,00	27 095,80	96,77
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Czekanów		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
2."Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej wzdłuż ciekłu Drama wraz z parkingiem"		850 000,00	27 636,13	27 636,13	100,00
3. " Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w parku w Jasionie" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Jasiona		14 098,67	11 749,50	11 749,50	100,00
4."Doposażenie placu zabaw naprzeciw OSP ul. Wolności" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Zbroślawice		0,00	30 491,00	30 480,86	99,97
ZAKUPY INWESTYCYJNE		265 993,97	289 922,39	278 987,39	96,23
1."Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych"		265 993,97	265 993,97	255 058,97	95,89
2."Zakup urządzeń na plac zabaw w Wieszowie "		0,00	19 928,42	19 928,42	100,00
3."Zakup wyposażenia i urządzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Powstańców" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Wieszowa		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 227,66	25,00	25,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 227,66	25,00	25,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		28 227,66	25,00	25,00	100,00
1."Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Szalszy przy ul. Sosnowej na działce nr 209/11"		0,00	25,00	25,00	100,00
2."Budowa świetlicy" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Kopiennica		28 227,66	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	895 828,25	558 658,01	513 062,49	91,84
92601	Obiekty sportowe	895 828,25	558 658,01	513 062,49	91,84
ZADANIA INWESTYCYJNE		895 828,25	528 058,01	482 471,28	91,37
1."Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wilkowicach"		104 601,72	164 601,72	120 000,00	72,90

2. "Rozbudowa strefy rekreacji i sportu w Wieszowie"	0,00	22 018,00	21 033,00	95,53
3. "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wieszowie"	0,00	7 382,00	7 382,00	100,00
4."Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zbroslawicach "	471 226,53	0,00	0,00	0,00
-budżet - środki RFIL	237 668,00	0,00	0,00	0,00
-budżet- środki własne	233 558,53	0,00	0,00	0,00
5."Budowa boiska przy SP Przechlebie"	300 000,00	324 056,29	324 056,29	100,00
6."Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego w tym utrzymanie przyłącza elektrycznego i wodnego" - -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Wilkowice	20 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	30 600,00	30 591,21	99,97
1."Zakup i zabudowa piłkochwyłów na boisku sportowym"	0,00	16 216,20	16 216,20	100,00
-budżet - środki własne	0,00	6 216,20	6 216,20	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki Wilkowice	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2."Modernizacja zaplecza rekreacyjno sportowego przy świetlicy gminnej "	0,00	14 383,80	14 375,01	99,94
-budżet - środki własne	0,00	4 383,80	4 375,01	99,80
-budżet- środki własne - fundusz sołecki Przechlebie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:	20 788 919,68	11 102 838,89	9 663 125,15	87,03
ZADANIA INWESTYCYJNE	20 439 828,71	9 781 119,50	8 354 081,49	85,41
ZAKUPY INWESTYCYJNE	349 090,97	1 321 719,39	1 309 043,66	99,04

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 29 marca 2022 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2021 R.					
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		plan pierwotny na 2021 r.	plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	wykonanie na dn.31.12.2021 r.	% wykon.
WYDATKI BIEŻĄCE:		158 431,00	528 287,26	528 287,26	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	111 296,25	111 296,25	100,00
75095	Pozostała działalność	0,00	111 296,25	111 296,25	100,00
1."Aktywniejsze Zbroslawice"		0,00	111 296,25	111 296,25	100,00
- Budżet - środki z EU		0,00	103 330,10	103 330,10	100,00
- Budżet Państwa		0,00	7 966,15	7 966,15	100,00
801	Oświata i wychowanie	158 431,00	240 416,01	240 416,01	100,00
80195	Pozostała działalność	158 431,00	240 416,01	240 416,01	100,00
2."Komfort otoczenia - komfort myślenia przedszkolaków z Gminy Zbroslawice"		158 431,00	240 416,01	240 416,01	100,00
- Budżet - środki z EU		128 693,00	190 019,74	190 019,74	100,00
- Budżet - wkład własny		29 738,00	50 396,27	50 396,27	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	176 575,00	176 575,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	176 575,00	176 575,00	100,00
1."Aktywniejsze Zbroslawice"		0,00	176 575,00	176 575,00	100,00
- Budżet - środki z EU		0,00	163 936,46	163 936,46	100,00
- Budżet Państwa		0,00	12 638,54	12 638,54	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE:		6 761 378,71	932 702,20	809 702,19	86,81
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 632 785,00	204 136,00	81 135,99	39,75
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 632 785,00	204 136,00	81 135,99	39,75
1."Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu"		5 632 785,00	204 136,00	81 135,99	39,75
- Budżet - środki z EU		4 787 867,25	105 992,78	28 112,78	26,52
- Budżet - środki własne w ramach projektu		844 917,75	61 407,22	16 287,21	26,52
- Budżet - środki własne poza projektem		0,00	36 736,00	36 736,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 593,71	728 566,20	728 566,20	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 128 593,71	728 566,20	728 566,20	100,00
1."Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbroslawice - etap II"		1 128 593,71	728 566,20	728 566,20	100,00
- Budżet - środki z EU		678 593,71	356 497,08	356 497,08	100,00
- Budżet - środki własne w ramach projektu		450 000,00	353 988,12	353 988,12	100,00
- Budżet - środki własne poza projektem		0,00	18 081,00	18 081,00	100,00
WYDATKI OGÓLEM		6 919 809,71	1 460 989,46	1 337 989,45	91,58

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 29 marca 2022 r.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ZBROSŁAWICE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2021 r.				Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 720 160,84	13 603 562,83	38,08	18 447 177,13	9 130 587,77	3 631 186,62	39,77	15 122 189,97	5 540 138,53	150 000,00	29 942 916,27
1.a	- wydatki bieżące				13 987 99,36	7 123 317,36	50,92	7 701 814,00	5 534 869,41	2 340 652,41	437,61	420 460,00	100 000,00	150 000,00	1 205 329,41
1.b	- wydatki majątkowe				34 321 361,48	12 891 245,47	37,56	17 676 363,13	8 595 718,36	1 290 534,21	15,01	14 701 729,97	5 440 138,53	0,00	28 737 586,86
1.1	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:				14 681 320,13	2 703 992,12	18,42	6 919 809,71	1 173 118,21	1 050 118,20	89,52	6 418 189,47	5 436 138,53	0,00	13 027 446,21
1.1.1	- wydatki bieżące				411 515,76	411 515,76	100,00	158 431,00	240 416,01	240 416,01	100,00	0,00	0,00	0,00	240 416,01
1.1.1.2	Komfort otoczenia - komfort myślenia przedszkolaków z Gminy Zbrosławice	GZOPO	2020	2021	411 515,76	411 515,76	100,00	158 431,00	240 416,01	240 416,01	100,00	0,00	0,00	0,00	240 416,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 269 804,37	2 292 476,36	16,07	6 761 378,71	932 702,20	809 702,19	86,81	6 418 189,47	5 436 138,53	0,00	12 787 030,20
1.2.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu - etap I	Urząd Gminy	2017	2023	12 142 719,00	165 390,99	1,36	5 632 785,00	204 136,00	81 135,99	39,75	6 418 189,47	5 436 138,53	0,00	12 058 464,00
1.2.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice - etap II	Urząd Gminy	2018	2021	2 127 085,37	2 127 085,37	100,00	1 128 593,71	728 566,20	728 566,20	100,00	0,00	0,00	0,00	728 566,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 038 840,71	10 899 570,71	51,81	11 527 367,42	7 957 469,56	6 776 200,06	85,16	8 704 000,50	104 000,00	150 000,00	16 915 470,06
1.3.1	- wydatki bieżące				987 283,60	300 801,60	30,47	612 383,00	294 453,40	278 431,40	94,56	420 460,00	100 000,00	150 000,00	964 913,40
1.3.1.2	Asysta prawna w postępowaniach podatkowych	Urząd Gminy	2018	2022	123 246,00	246,00	0,20	123,00	123,00	123,00	100,00	123 000,00	0,00	0,00	123 123,00
1.3.1.9	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2019	2024	380 447,20	28 612,10	7,52	150 000,00	8 200,00	6 364,90	77,62	100 000,00	100 000,00	150 000,00	358 200,00
1.3.1.10	Zakup kruszywa drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	231 830,40	231 830,40	100,00	280 000,00	231 830,40	231 830,40	100,00	0,00	0,00	0,00	231 830,40
1.3.1.11	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Ptakowice	Urząd Gminy	2020	2021	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.12	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Wieszowa	Urząd Gminy	2020	2021	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.1.13	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Zbrosławice	Urząd Gminy	2020	2021	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	Urząd Gminy	2020	2021	19 000,00	9 500,00	50,00	19 000,00	19 000,00	9 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.15	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2019	2021	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
1.3.1.16	Program Czyste Powietrze	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	18 313,10	61,04	0,00	23 000,00	18 313,10	79,62	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.17	Przygotowanie Strategii Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2021	2022	39 500,00	12 300,00	31,14	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	27 200,00	0,00	0,00	39 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2021 r.				Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania				
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 051 557,11	10 598 769,11	52,86	10 914 984,42	7 663 016,16	6 497 768,66	84,79	8 283 540,50	4 000,00	0,00	15 950 556,66
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2012	2021	1 004 038,64	993 103,64	98,91	265 993,97	265 993,97	255 058,97	95,89	0,00	0,00	0,00	265 993,97
1.3.2.2	Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach	Urząd Gminy	2016	2021	710 068,16	656 466,43	92,45	124 601,72	174 601,72	120 999,99	69,30	0,00	0,00	0,00	174 601,72
1.3.2.9	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej w gminie Zbroslawice	Urząd Gminy	2017	2021	832 034,19	832 034,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2015	2021	2 917 131,83	2 542 442,12	87,16	1 250 000,00	1 800 000,00	1 425 310,29	79,18	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Porannej w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2019	2022	43 862,00	31 862,00	72,64	0,00	20 000,00	8 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.27	Budowa (rozbudowa) ulicy Bocznej w Laryszowie	Urząd Gminy	2019	2021	544 995,73	511 928,09	93,93	1 013 550,73	518 550,73	485 483,09	93,62	0,00	0,00	0,00	518 550,73
1.3.2.28	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Dolina Dramy w Ptakowicach	Urząd Gminy	2019	2021	249 471,68	249 471,68	100,00	250 000,00	224 871,68	224 871,68	100,00	0,00	0,00	0,00	224 871,68
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Kościuszki w miejscowości Wieszowa	Urząd Gminy	2019	2023	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Stokrotek w miejscowości Łubki	Urząd Gminy	2019	2023	24 600,00	24 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Dolnej w Wieszowie	Urząd Gminy	2020	2021	61 758,40	61 758,40	100,00	80 000,00	50 811,40	50 811,40	100,00	0,00	0,00	0,00	50 811,40
1.3.2.39	Rozbudowa oświetlenia ul. Reptowska i ul. Dolina Drama w Ptakowicach	Urząd Gminy	2020	2021	9 840,00	9 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia przy ul. Budowlanej w Świątoszowicach	Urząd Gminy	2020	2021	26 949,55	26 949,55	100,00	55 000,00	22 275,55	22 275,55	100,00	0,00	0,00	0,00	22 275,55
1.3.2.41	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Raclawickiej w Wieszowie	Urząd Gminy	2020	2022	6 535,00	5 535,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa oświetlenia ul. Wolności przy posesjach 1-3 w Zbroslawicach(obręb Kamieniec)	Urząd Gminy	2020	2022	143 003,50	75 038,00	52,47	0,00	68 150,00	68 150,00	100,00	67 965,50	0,00	0,00	136 115,50
1.3.2.43	Rozbudowa oświetlenia ul. Szkolnej w Przechlebiu	Urząd Gminy	2020	2021	10 367,40	10 367,40	100,00	13 000,00	6 923,40	6 923,40	100,00	0,00	0,00	0,00	6 923,40
1.3.2.44	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Szalszy	Urząd Gminy	2020	2023	16 990,00	15 990,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1.3.2.45	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych, pl. Karola Miarki 3 i 4, Zbroslawice	Urząd Gminy	2020	2022	208 900,00	8 900,00	4,26	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Wieszowie (boczna od Bytomskiej)	Urząd Gminy	2020	2021	40 298,08	0,00	0,00	20 000,00	40 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 298,08
1.3.2.47	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2020	2021	17 835,00	17 835,00	100,00	471 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2020	2023	159 510,00	159 230,00	99,82	157 000,00	159 510,00	159 230,00	99,82	0,00	0,00	0,00	159 510,00
1.3.2.50	Budowa ulicy Owocowej w Wieszowie	Urząd Gminy	2020	2023	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00
1.3.2.55	Budowa PSZOK	Urząd Gminy	2019	2021	11 093,30	11 093,30	100,00	42 563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem	Urząd Gminy	2020	2022	3 621 399,33	121 399,33	3,35	850 000,00	27 636,13	27 636,13	100,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 527 636,13
1.3.2.60	Rozbudowa oświetlenia na ul. Polnej w Wilkowicach	Urząd Gminy	2020	2021	18 717,40	18 717,40	100,00	35 000,00	14 166,40	14 166,40	100,00	0,00	0,00	0,00	14 166,40
1.3.2.61	Budowa ulicy Korfantego w Zbroslawicach wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	2020	2021	84 870,00	84 870,00	100,00	84 870,00	84 870,00	84 870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.62	Budowa oświetlenia ul. Bławatkowa w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2020	2022	14 084,09	14 084,09	100,00	554,09	554,09	554,09	100,00	0,00	0,00	0,00	554,09
1.3.2.63	Budowa oświetlenia ul. Makowa w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2020	2022	136 930,50	73 385,50	53,59	0,00	63 545,50	63 545,50	100,00	63 545,00	0,00	0,00	127 090,50
1.3.2.64	Budowa oświetlenia ul. Korfantego w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2020	2022	82 561,58	82 561,58	100,00	146 088,00	67 801,58	67 801,58	100,00	0,00	0,00	0,00	67 801,58
1.3.2.65	Rozbudowa oświetlenia na ul. Przy Lesie w Boniowicach	Urząd Gminy	2020	2021	42 144,08	42 144,08	100,00	80 000,00	32 550,08	32 550,08	100,00	0,00	0,00	0,00	32 550,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2021 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2021 r.				Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania				
1.3.2.66	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy, Kamieniec ul. Tarnogórska 34	Urząd Gminy	2020	2021	39 257,80	39 257,80	100,00	30 000,00	37 257,80	37 257,80	100,00	0,00	0,00	0,00	37 257,80
1.3.2.67	Termomodernizacja fundamentów budynku szkolno - przedszkolnego w Kamieńcu, ul. Gliwicka 6	Urząd Gminy	2020	2022	104 551,00	4 551,00	4,35	50 000,00	4 551,00	4 551,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	104 551,00
1.3.2.68	Wykonanie windy towarowej zewnętrznej przy ZSO w Kamieńcu	Urząd Gminy	2020	2021	168 987,12	168 987,12	100,00	100 000,00	153 941,62	153 941,62	100,00	0,00	0,00	0,00	153 941,62
1.3.2.69	Budowa ulicy Sosnowej w Szalszy	Urząd Gminy	2019	2021	2 858 560,00	2 670 285,96	93,41	3 000 000,00	2 770 000,00	2 581 725,96	93,20	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
1.3.2.71	Rozbudowa oświetlenia ul. Batorego w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2020	2021	32 099,11	32 099,11	100,00	60 000,00	25 949,11	25 949,11	100,00	0,00	0,00	0,00	25 949,11
1.3.2.72	Rozbudowa oświetlenia ul. Łączna Przechlebiu	Urząd Gminy	2020	2021	32 837,11	32 837,11	100,00	70 000,00	25 949,11	25 949,11	100,00	0,00	0,00	0,00	25 949,11
1.3.2.73	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Jagodowa w Wieszowie	Urząd Gminy	2017	2021	10 734,00	10 734,00	100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach	Urząd Gminy	2020	2022	2 890 613,90	90 613,90	3,13	2 000 000,00	390 613,90	90 613,90	23,20	2 500 000,00	0,00	0,00	2 890 613,90
1.3.2.74	Budowa oświetlenia ul. Wrzosowa w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2020	2022	8 218,31	8 218,31	100,00	346,31	346,31	346,31	100,00	0,00	0,00	0,00	346,31
1.3.2.75	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Szalszy przy ul. Sosnowej na działce 209/11	Urząd Gminy	2017	2021	84 094,99	84 094,99	100,00	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1.3.2.76	Modernizacja kanału deszczowego w ciągu ulicy Gliwickiej w Czekanowie	Urząd Gminy	2020	2022	86 908,73	86 908,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Program Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Zbroslawice w latach 2020-2023	Urząd Gminy	2020	2023	535 793,60	410 563,60	76,63	0,00	213 230,00	191 000,00	89,57	100 000,00	3 000,00	0,00	316 230,00
1.3.2.78	Budowa ulicy na Józefkę w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.79	Budowa kładki nad rzeką Drama w Kamieńcu	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.80	Budowa sygnalizacji świetlnej w Czekanowie	Urząd Gminy	2019	2022	129 840,00	9 840,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.81	Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 123 w Wieszowie	Urząd Gminy	2021	2022	339 483,00	369,00	0,11	0,00	39 483,00	369,00	0,93	300 000,00	0,00	0,00	339 483,00
1.3.2.82	Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 4 w Przechlebiu	Urząd Gminy	2021	2022	250 369,00	369,00	0,15	0,00	369,00	369,00	100,00	250 000,00	0,00	0,00	250 369,00
1.3.2.83	Modernizacja budynku przy ul. Piaskowej 2 w Zbroslawicach	Urząd Gminy	2021	2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.84	Modernizacja budynku przy ul. Plac Wiejski 3 w Ptakowicach	Urząd Gminy	2021	2022	604 000,00	242 832,70	40,20	0,00	243 000,00	242 832,70	99,93	361 000,00	0,00	0,00	604 000,00
1.3.2.85	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szalsza	Urząd Gminy	2021	2022	90 030,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	40 030,00	0,00	0,00	90 030,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 29 marca 2022 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 2021 ROK						
DOCHODY - 2021 R.						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 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: - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	225 000,00 225 000,00 0,00	253 483,66 225 000,00 28 483,66	280 690,99 252 207,33 28 483,66	110,73% 112,09% 100,00%
WYDATKI - 2021 R.						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
851 – Ochrona zdrowia		Ogółem wydatki:	300 850,00	329 383,94	270 621,77	82,16%
	85153 - Zwalczenie narkomanii	<u>Zwalczenie narkomanii</u> a) wydatki bieżące	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	1 100,20 1 100,20	73,35% 73,35%
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	299 350,00 299 350,00 216 500,00	327 883,94 327 883,94 189 845,00	269 521,57 269 521,57 168 784,58	82,20% 82,20% 88,91%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 29 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA 2021 R.															
Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						wplaty gmin na rzecz związku		Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania
				dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		Plan na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.				
				Plan na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	Plan na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	Plan na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.						
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				124 126,00	124 126,00	-	-	800 000,00	800 000,00	6 113 049,00	6 113 049,00	7 388 792,00	7 037 175,00	7 037 175,00	100,00%
600	Transport i łączność			116 500,00	116 500,00	-	-	-	-	5 853 004,00	5 853 004,00	6 328 747,00	5 969 504,00	5 969 504,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		-	-	-	-	-	-	5 853 004,00	5 853 004,00	5 368 747,00	5 853 004,00	5 853 004,00	100,00%
		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Środki na komunikację pasażerską	-	-	-	-	-	-	5 853 004,00	5 853 004,00	5 368 747,00	5 853 004,00	5 853 004,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		116 500,00	116 500,00	-	-	-	-	-	-	960 000,00	116 500,00	116 500,00	100,00%
		Powiat Tarnogórski	Budowa zatoki przystankowej w Szalszy przy ul. Ziemięcickiej	-	-	-	-	-	-	-	-	460 000,00	-	-	0,00%
		Powiat Tarnogórski	Przebudowa DP 3224S, ul. Mikulczycka w Świętoszowicach	116 500,00	116 500,00	-	-	-	-	-	-	500 000,00	116 500,00	116 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna			-	-	-	-	-	-	260 045,00	260 045,00	260 045,00	260 045,00	260 045,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	260 045,00	260 045,00	260 045,00	260 045,00	260 045,00	100,00%
		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Składka członkowska	-	-	-	-	-	-	260 045,00	260 045,00	260 045,00	260 045,00	260 045,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 626,00	7 626,00	-	-	800 000,00	800 000,00	-	-	800 000,00	807 626,00	807 626,00	100,00%
	92116	Biblioteki		7 626,00	7 626,00	-	-	800 000,00	800 000,00	-	-	800 000,00	807 626,00	807 626,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność	7 626,00	7 626,00	-	-	800 000,00	800 000,00	-	-	800 000,00	807 626,00	807 626,00	100,00%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW				897 782,22	844 378,97	-	-	2 115 530,00	2 110 996,25	-	-	2 753 050,22	3 013 312,22	2 955 375,22	98,08%
010	Rolnictwo i leśnictwo			166 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	166 000,00	150 000,00	90,36%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		166 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	166 000,00	150 000,00	90,36%
		Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do budowy zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbrosławice	166 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	166 000,00	150 000,00	90,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 870,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	6 870,00	3 300,00	48,03%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6 870,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	6 870,00	3 300,00	48,03%
		OSP Zbrosławice	zakup sprzętu i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		OSP Szalsza	zakup sprzętu	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	100,00%
		OSP Wieszowa	zakup umundurowania i wyposażenia	3 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 570,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie			-	-	-	-	1 953 090,00	1 948 786,07	-	-	1 728 620,00	1 953 090,00	1 948 786,07	99,78%
	80104	Przedszkola		-	-	-	-	431 090,00	427 742,47	-	-	192 620,00	431 090,00	427 742,47	99,22%
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	33 257,00	31 652,64	-	-	38 220,00	33 257,00	31 652,64	95,18%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemięcicach	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	43 963,00	43 962,30	-	-	54 400,00	43 963,00	43 962,30	100,00%
		Niepubliczne Przedszkole Tuptus w Zbrosławicach	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	353 870,00	352 127,53	-	-	100 000,00	353 870,00	352 127,53	99,51%

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		-	-	-	-	1 522 000,00	1 521 043,60	-	-	1 536 000,00	1 522 000,00	1 521 043,60	99,94%
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	676 000,00	675 446,48	-	-	704 000,00	676 000,00	675 446,48	99,92%
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemęcicach	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	846 000,00	845 597,12	-	-	832 000,00	846 000,00	845 597,12	99,95%
851	Ochrona zdrowia		178 682,00	176 410,00	-	-	-	-	-	-	161 000,00	178 682,00	176 410,00	98,73%
85195	Pozostała działalność		178 682,00	176 410,00	-	-	-	-	-	-	161 000,00	178 682,00	176 410,00	98,73%
	Wielospecjalistyczny Szpital Specjalistyczny S.A.	zakup sprzętu medycznego	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Izba Wytrzeźwień w Zabrze	świadczenia na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych w Gminie Zbrosławice	14 182,00	11 910,00	-	-	-	-	-	-	-	14 182,00	11 910,00	83,98%
	Caritas Diecezji Gliwickiej	zabiegi pielęgnacyjne oraz pielęgniarstwo opiekuńcze	161 000,00	161 000,00	-	-	-	-	-	-	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	-	-	-	90 500,00	90 270,18	-	-	96 000,00	90 500,00	90 270,18	99,75%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	-	-	-	90 500,00	90 270,18	-	-	96 000,00	90 500,00	90 270,18	99,75%
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka" w Szalszy	dotacja na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	90 500,00	90 270,18	-	-	96 000,00	90 500,00	90 270,18	99,75%
855	Rodzina		-	-	-	-	71 940,00	71 940,00	-	-	79 200,00	71 940,00	71 940,00	100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		-	-	-	-	71 940,00	71 940,00	-	-	79 200,00	71 940,00	71 940,00	100,00%
	Niepubliczny Żłobek TUPTUŚ w Zbrosławicach	dotacja na rzecz żłobka	-	-	-	-	71 940,00	71 940,00	-	-	79 200,00	71 940,00	71 940,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		238 230,22	206 678,30	-	-	-	-	-	-	268 230,22	238 230,22	206 678,30	86,76%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		238 230,22	206 678,30	-	-	-	-	-	-	268 230,22	238 230,22	206 678,30	86,76%
	Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do wymiany kotłów	213 230,22	191 000,00	-	-	-	-	-	-	243 230,22	213 230,22	191 000,00	89,57%
	Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do usuwania azbestu	25 000,00	15 678,30	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	15 678,30	62,71%
926	Kultura fizyczna		308 000,00	307 990,67	-	-	-	-	-	-	320 000,00	308 000,00	307 990,67	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		308 000,00	307 990,67	-	-	-	-	-	-	320 000,00	308 000,00	307 990,67	100,00%
	Kluby sportowe z terenu Gminy Zbrosławice	zadania statutowe	308 000,00	307 990,67	-	-	-	-	-	-	320 000,00	308 000,00	307 990,67	100,00%
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE RAZEM			1 021 908,22	968 504,97	-	-	2 915 530,00	2 910 996,25	6 113 049,00	6 113 049,00	10 141 842,22	10 050 487,22	9 992 550,22	99,42%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 29 marca 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2021 R.					
DOCHODY		Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach nd. 31.12.2021 r.	Wykonanie nd. 31.12.2021 r.	% wykonania planu
Dział 900	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	19 051,98	76,21
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	19 051,98	76,21
OGÓŁEM DOCHODY		25 000,00	25 000,00	19 051,98	76,21
WYDATKI		Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach nd. 31.12.2021 r.	Wykonanie nd. 31.12.2021 r.	% wykonania planu
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	44 298,00	1 181,40	2,67
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	44 298,00	1 181,40	2,67
Wydatki bieżące		5 000,00	4 000,00	1 181,40	29,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 181,40	29,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	993,60	99,36
	Zakup drzew i krzewów	4 000,00	2 812,20	0,00	0,00
	Zakup tablic - Pomnik Przyrody	0,00	114,00	114,00	100,00
	Zakup tablic - Płazy i Gady	0,00	73,80	73,80	100,00
	Zakup tablic	0,00	1 000,00	535,05	53,51
Wydatki majątkowe		20 000,00	40 298,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 298,00	0,00	0,00
	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Wieszowie (boczna od Bytomskiej)	20 000,00	40 298,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI		25 000,00	44 298,00	1 181,40	2,67

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 29 marca 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA ROK 2021			
DOCHODY	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE			
Dział 801 - Oświata i wychowanie	446 100,00	446 100,00	100,00%
<i>Źródło: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>446 100,00</i>	<i>446 100,00</i>	<i>100,00%</i>
Dział 851 - Ochrona zdrowia	53 468,00	21 484,98	40,18%
<i>Źródło: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>53 468,00</i>	<i>21 484,98</i>	<i>40,18%</i>
Dział 758 - Różne rozliczenia	108,82	108,82	100,00%
<i>Źródło: Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>108,82</i>	<i>108,82</i>	<i>100,00%</i>
OGÓŁEM DOCHODY	499 676,82	467 693,80	93,60%
PRZYCHODY			
<i>Źródło: Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z tytułu RFIL wpłynęły w roku 2020)</i>	<i>1 487 668,00</i>	<i>1 487 668,00</i>	<i>100,00%</i>
OGÓŁEM PRZYCHODY	1 487 668,00	1 487 668,00	100,00%
WYDATKI			
WYDATKI BIEŻĄCE	53 468,00	21 484,98	40,18%
Dział 851 - Ochrona zdrowia	53 468,00	21 484,98	40,18%
<i>Rozdział 85195 - Pozostała działalność</i>	<i>53 468,00</i>	<i>21 484,98</i>	<i>40,18%</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 487 776,82	1 250 000,00	84,02%
Dział 600 - Transport i łączność	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Dział 926 - Kultura fizyczna	237 776,82	-	0,00%

<i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>	237 776,82	-	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI	1 541 244,82	1 271 484,98	82,50%
ROZCHODY			
<i>Źródło: Przelewy na rachunki lokat</i>	446 100,00	446 100,00	100,00%
OGÓŁEM PRZYCHODY	446 100,00	446 100,00	100,00%