



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lipca 2023 r.

Poz. 5645

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 **WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2022 rok

Na podstawie: art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładałam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za 2022 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 2022 rok,
- Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2022 rok,
- Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2022 rok,
- Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego 2022 r.,
- Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne Gminy Zbrosławice za rok 2022,
- 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 2022 r.,
- Załącznik nr 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrosławice wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 rok,
- Załącznik nr 9 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zbrosławice za 2022 rok,
- Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok,
- Załącznik nr 11 – Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022
- Załącznik nr 12 – Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu Funduszu Pomocy za rok 2022

Wójt Gminy Zbrosławice

Wiesław Olszewski

Załączniki do Sprawozdania nr 1/2023

Wójta Gminy Zbrośławice

z dnia 30 marca 2023

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Zbrośławice za 2022 rok

Zbrośławice, marzec 2023 roku

Spis treści:

I. Informacje ogólne.....	4
1. Dochody i wydatki.....	4
2. Przychody.....	5
3. Rozchody.....	5
II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2022 rok	6
III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2022 rok	25
1. Omówienie wykonania wydatków ogółem za 2022 rok	25
a) Wydatki na zadania własne	26
b) Wydatki na zadania zlecone	30
2. Wydatki inwestycyjne Gminy Zbrosławice w 2022 roku	31
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 2022 rok.	31
IV. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrosławice za rok 2022	31
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 2022.....	32
VI. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbrosławice w roku 2022.....	32
VII. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022...32	
VIII. Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 w roku 2022.....	32
IX. Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu Funduszu Pomocy w roku 2022	33
Spis załączników:	34

I. Informacje ogólne

1. Dochody i wydatki

Budżet Gminy Zbrośławice na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/375/2021 Rady Gminy Zbrośławice z dnia 22 grudnia 2021 roku, w sprawie budżetu Gminy Zbrośławice na rok 2022. Planowane w uchwale **dochody** określono na kwotę **91.800.358,79 zł**, a planowane **wydatki** to kwota **113.409.681,91 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany **deficyt** budżetu gminy w wysokości **21.609.323,12 zł**, który zaplanowano pokryć:

- przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.365.949,57 zł,
- nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszoną o środki określone w pkt 8, w kwocie 6.881.496,73 zł,
- zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym w kwocie 7.678.000,00 zł,
- nie wykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, których wielkość wynika z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 683.876,82 zł.

W trakcie 2022 roku mocą uchwał Rady Gminy Zbrośławice oraz Zarządzeń Wójta Gminy Zbrośławice dokonywano zmian planu finansowego zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 roku wielkość budżetu gminy przedstawiała się następująco: po stronie dochodów planowana wielkość budżetu została zwiększona o kwotę **33.509.409,48 zł** i po zmianach plan dochodów (wg stanu na dzień 31.12.2022 roku) wyniósł **125.309.768,27 zł**.

Ogółem dochody budżetu w 2022 roku wykonano na poziomie **113.534.432,74 zł**, co stanowi około 90,60 % wartości planowanej.

Po stronie wydatków planowana wysokość budżetu wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 roku została zwiększona w ciągu roku budżetowego o kwotę **24.144.428,08 zł** i po zmianach plan wydatków (wg stanu na dzień 31.12.2022 roku) wyniósł **137.554.109,99 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w 2022 roku wykonano na poziomie **120.899.951,12 zł**, co stanowi ok. 87,89 % zamierzonego planu.

Wynik budżetu gminy na koniec 2022 roku to deficyt w kwocie (-) **7.365.518,38 zł**, przy planowanym deficycie w kwocie (-) **12.244.341,72 zł**.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych planowana w uchwale budżetowej na początku 2022 roku w kwocie **6.881.496,73 zł** została w trakcie roku budżetowego zmniejszona do kwoty **6.708.778,37 zł**, **jednak ostatecznie wartość ta (wykonanie) przyjęła na koniec 2022 roku wielkość 12.333.652,10 zł.**

Jednocześnie warto podkreślić, iż na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowanie/wykonanie budżetu gminy Zbrosławice zakończyło się wypracowaniem **nadwyżki operacyjnej** w kwocie **7.277.349,48 zł**, przy planowanej wielkości tej nadwyżki w kwocie **4.246.895,76 zł.**

2. Przychody

Po zmianach uchwalonych przez Radę Gminy Zbrosławice w trakcie roku budżetowego 2022 plan przychodów na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknął się kwotą **14.340.610,95 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 6.896.547,60 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 735.284,98 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 6.708.778,37 zł.

Rok 2022 zamknął się przychodami zrealizowanymi na poziomie **19.965.484,68 zł**, co zdecydowanie przekracza założone na początku roku 2022 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 6.896.547,60 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 12.333.652,10 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 735.284,98 zł.

Rozchody w 2022 roku

Na planowane w uchwale budżetowej na 2022 rok **rozchody** wysokości **1.998.728,00 zł** składały się następujące tytuły:

- spłaty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **398.728,00 zł**,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie **1.600.000,00 zł.**

W trakcie roku 2022 roku zwiększono rozchody o kwotę 97.541,23 zł z tytułu przelewu środków na rachunki lokat terminowych. Ostatecznie wysokość zarówno planowanych jak i wykonanych rozchodów na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **2.096.269,23 zł.**

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

Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynosiło **4.897.819,60 zł**, na co składały się następujące tytuły dłużne:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 1.897.819,60 zł,
- wyemitowane obligacje – 3.000.000,00 zł.

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

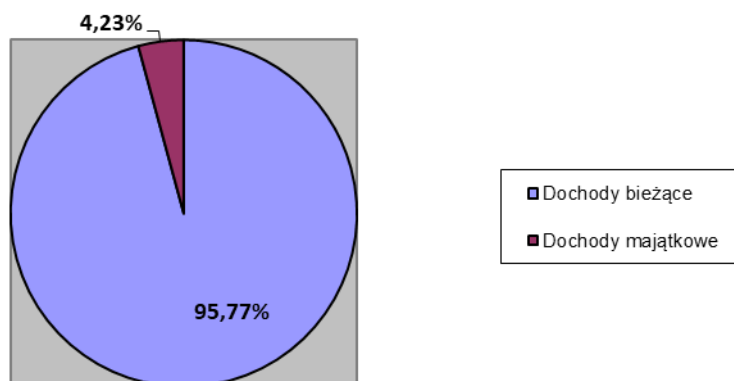
II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2022 rok

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2022 rok w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Jak już wspomniano, w trakcie roku budżetowego 2022 wprowadzono sukcesywnie, zarówno uchwałami Rady Gminy Zbroslawice jak i Zarządzeniami Wójta Gminy Zbroslawice, zmiany planu dochodów gminy. Na dzień 31.12.2022 roku plan dochodów ukształtował się na poziomie **125.309.768,27 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **113.534.432,74 zł** co stanowi **90,60 %** planu, w tym **dochody bieżące** wykonane zostały w kwocie **108.731.886,86 zł**, co stanowi **93,58 %** planowanej na poziomie 116.196.620,53 zł kwoty, jednocześnie dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **4.802.545,88 zł**, co stanowi **52,70 %** planowanej na poziomie **9.113.147,74 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

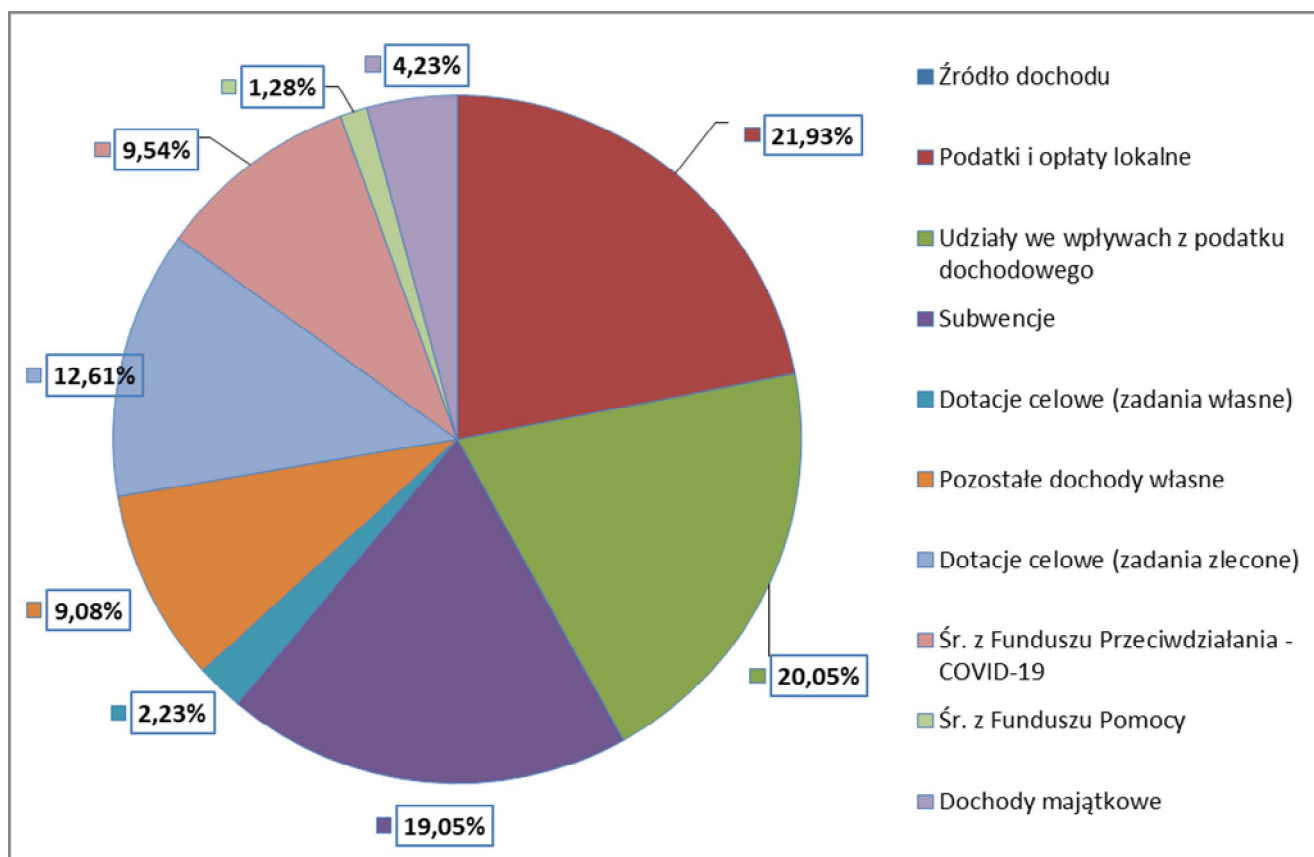


Powyższy wykres kołowy w sposób graficzny prezentuje strukturę wykonanych dochodów budżetu, gdzie 95,77 % stanowią dochody bieżące, a 4,23 % dochody majątkowe - w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetu Gminy Zbrosławice w roku 2022.

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 ramach poszczególnych źródeł 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. 72,35 % - to dochody własne z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych – 24.901.607,71 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych – 22.763.943,86 zł,
- subwencji ogólnej – 21.627.330,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne – 2.536.401,25 zł,
- pozostałych dochodów własnych – 10.312.267,38 zł.

W strukturze dochodów kolejne 12,61 % to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.312.537,00 zł, dalsze 9,54 % to środki z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 w kwocie 10.829.621,82 zł, kolejne 1,28 % to środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.448.177,84 zł, oraz dochody majątkowe stanowiące 4,23 % wykonanych dochodów ogółem, w kwocie 4.802.545,88 zł (w tym kwota 537.999,50 zł to środki uzyskane ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności).

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące w kwocie 1.014.064,44 zł, w tym:
 - 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 229.360,32 zł, czyli 101,94 %.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – wykonano dochód w kwocie 10,08 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – planowana kwota 784.694,04 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 4.010.000,00 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 „Modernizację oczyszczalni

ścieków w Przechlebiu – etap I ” zrealizowano w roku 2022 na poziomie 122.860,45 zł. Inwestycja znajdująca się WPF jest planowana do dalszej realizacji w latach kolejnych.

2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zrealizowane dochody w kwocie 41.759,74 zł to wpłaty mieszkańców uczestniczących w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody bieżące w kwocie 6.129,01 zł w tym:
 - 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 6.500,00 zł, w trakcie 2022 roku plan nie uległ zmianie, dochód wykonano w kwocie 6.128,93 zł. W tym źródle dochodu znajduje się wpłata czynszu dzierżawnego kół łowieckich, przekazywana za pośrednictwem Starosty Powiatowego do gminy. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – dochód wykonano w kwocie 0,08 zł.
- dochody majątkowe:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochód zaplanowany w ciągu roku budżetowego w kwocie 500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.952,19 zł, środki finansowe pochodzą ze sprzedaży drewna.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- dochody bieżące w kwocie 18,60 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano dochód w kwocie 18,60 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- dochody bieżące w kwocie 10.422,50 zł, w tym:
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zaplanowana w trakcie roku budżetowego kwota 20.900,00 zł została wykonana w kwocie 10.422,50 zł.
- dochody majątkowe:
 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota planowana w wysokości 787.450,00 zł została wykonana w kwocie 779.953,83 zł tj. 99,05 %. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:
 1. Przebudowa ulicy Kościuszki w Wieszowie w kwocie 494.239,83 zł,

2. Budowa ulicy Parkowej w Kamieńcu w kwocie 285.714,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące w kwocie 1.194.601,05 zł, w tym:
 - 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 9.387,85 zł, które wykonano w kwocie 9.298,85 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 100.000,00 zł, w trakcie roku plan pozostał bez zmian, osiągnięto dochód w kwocie 61.923,76 zł co stanowi 61,92 % 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 10.550,00 zł wykonano w kwocie 4.918,21 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 972.000,00 zł, wykonano dochody na kwotę 1.015.972,32 zł, co stanowi 104,52 % planu. Na powyższy dochód składają się wpływy z tytułu umów dzierżawy oraz wpłaty czynszów za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali. Są to dochody własne gminy.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy planowany dochód zwiększono w trakcie 2022 roku z kwoty 10.410,00 zł na kwotę 12.425,00 zł, wykonano w kwocie 10.048,11 zł, co stanowi 80,87 % 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 215,54 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 80.508,09 zł wykonano w wysokości 91.486,09 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 7.600,00 zł, w trakcie roku budżetowego planu nie zmieniono, pozycję wykonano w wysokości 738,17 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 45.000,00 zł, planu nie zmieniono w trakcie roku budżetowego, zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 104.205,84 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 710.000,00 zł, planu nie zmieniano w trakcie roku budżetowego, zaplanowane dochody wykonano w 59,49 %, na poziomie 422.380,35 zł. Jest to dochód własny gminy, jego źródłem jest sprzedaż nieruchomości gminnych.
 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zaplanowane w kwocie 1.170.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.372.268,00 zł i są to:
 1. środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach PONE na termomodernizację budynku przy ul. Bytomskiej 9 w Zawadzie w kwocie 893.868,00 zł,
 2. środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach PONE na modernizację budynku przy ul. Piaskowej 2 w Zbrosławicach, w kwocie 478.400,00 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna

- dochody bieżące w kwocie 977.509,28 zł, w tym:
 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł wpływy z tego tytułu zrealizowano w 100 %,
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód z tego tytułu początkowo zaplanowano w kwocie 20.200,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono plan do kwoty 23.537,50 zł, wykonanie zrealizowano na poziomie 24.918,56 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 4.600,00 zł wykonano w kwocie 4.450,00 zł.

- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zaplanowane w trakcie roku budżetowego środki w kwocie 24.132,33 zł zrealizowano w 100%
- Wpływy z pozostałych odsetek – kwota zaplanowana pierwotnie na 25.010,00 zł zwiększona w trakcie roku budżetowego do kwoty 675.142,00 zł, wykonanie opiewa na , kwotę 688.753,04 zł. Wykonanie w/w pozycji było możliwe dzięki stałemu lokowaniu wolnych środków gminy na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych w banku spółdzielczym i w innym banku komercyjnym. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota planowana w wysokości 20.000,00 zł została w roku 2022 zrealizowana na poziomie zaledwie 60,84 zł.
- Wpływy z różnych dochodów planowane po zmianach na poziomie 3.350,00 zł wykonano w kwocie 4.806,46 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wprowadzony w trakcie roku budżetowego plan w kwocie 6.000,00 zł zrealizowano w 100 %.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – powyższy dochód z zaplanowanego pierwotnie zaplanowano w trakcie roku w kwocie 144.011,17 zł, wykonano dochody w kwocie 136.969,06 zł, co stanowi 95,11 % 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 75.030,00 zł to środki pozyskane z EFRR na program „Cyfrowa gmina” – wykonano w 100 %.
- Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki zaplanowane w kwocie 8.841,32 zł zrealizowano po stronie dochodów w 100 %. Środki zostały dedykowane na czynności związane z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – tę pozycję zaplanowano i zrealizowano w ciągu roku budżetowego na poziomie 18,22 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 212,00 zł, wykonano dochody w kwocie 29,45 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).
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2.500,00 zł kwotę środków zrealizowano w 100 % na współorganizację w gminie Zbrostawice Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pn. „Konie, rowery i zabawa”.
- dochody majątkowe:
 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –wprowadzony do budżetu gminy plan dochodu w kwocie 24.970,00 zł został zrealizowany w 100 %. Środki w tej pozycji to część środków w ramach EFRR „Cyfrowa Gmina”.

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

- dochody bieżące w kwocie 7.295,00 zł, w tym:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 3.250 zł, plan dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego do kwoty 7.295,00 zł i wykonano w tej kwocie. 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 w kwocie 715,31 zł, w tym:
 - 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 800,00 zł,

w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochód w kwocie 715,31 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dochody bieżące w kwocie 885.921,12 zł, w tym:
 - 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 – planowany w roku budżetowym dochód na poziomie 1.000,00 zł i zwiększony w ciągu roku budżetowego do kwoty 4.900,00 zł zrealizowano w kwocie 6.680,85 zł. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z usług – plan w kwocie 1.000,00 zł nie został zrealizowany.
 - Wpływy z różnych dochodów – planowane wpływy w kwocie 6.000,00 zł nie zostały zrealizowane.
 - pozostałe odsetki i rozliczenia inne wykonano w kwocie 48,27 zł.
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wprowadzony w trakcie roku budżetowego plan dochodów w kwocie 879.192,00 zł zrealizowano w 100%. Środki z w/w tytułu zostały dedykowane na wypłaty świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy, którzy zgodnie z ustawą o pomocy nabyli prawo do takowej pomocy.

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

- dochody bieżące w kwocie 47.665.551,57 zł, w tym:
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 18.930.768,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono plan do kwoty 21.819.186,57 zł a wykonane dochody to kwota 21.819.186,57 zł, co stanowi 100 % planu. Wysokość udziału gmin w podatku PIT jest określana przez Ministra Finansów, dochody z tego tytułu są realizowane również przez Ministra Finansów. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – powyższy dochód zaplanowano w kwocie 944.875,00 zł, wykonanie zrealizowano na kwotę 944.757,29 zł, co stanowi 99,99 % planu. Dochód z tytułu podatku CIT jest realizowany przez Urzędy Skarbowe, które przekazują do właściwych gmin przynależną danej gminie jej 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 97.964,26 zł zrealizowano w 100 %. Jest to udział gminy w podatku od tzw. „małpek”.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 14.301.756,00 zł, w trakcie 2022 roku nie skorygowano planu, wykonano dochody w kwocie 13.663.630,73 zł, co stanowi 95,54 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku rolnego – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 1.925.725,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1.708.358,54 zł, co stanowi 88,71 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku leśnego – dochody zaplanowano na kwotę 111.435,00 zł, wykonano w kwocie 95.692,22 zł, co stanowi 85,87 % planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku od środków transportowych – powyższy dochód zaplanowano w planie pierwotnie na kwotę 915.397,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 919.697,00 zł, wykonano dochody w kwocie 831.020,25 zł, co stanowi 90,36 % 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 50.000,00 zł, a wykonano dochody w kwocie 37.784,24 zł, co stanowi 75,57 % 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 290.000,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 324.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 354.544,75 zł, co stanowi 109,43 % 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 85.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 65.606,96 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z opłaty targowej – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 45,00 zł, nie wykonano dochodów w tej pozycji. Na powyżej planowany dochód składają się opłaty pobierane przez inkasentów podczas odpustów i okolicznościowego handlu na terenie Gminy. Jest to dochód własny gminy. W roku 2022 wykonanie tej pozycji dochodu jest minusowe – wyniknęła konieczność zwrotu pobranej w 2021 roku opłaty targowej w kwocie 14,00 zł – konsekwencja wprowadzenia zwolnienia ustawą „covidową”.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 225.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego plan zwiększono do kwoty

- 268.011,80 zł, wykonano dochody w kwocie 269.074,52 zł, co stanowi 100,40% 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 87.150,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 227.313,08 zł, wykonano dochody w kwocie 244.650,20 zł, co stanowi 107,63 % 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 1.370.000,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 7.743.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 7.436.401,89 zł, co stanowi 96,04 % 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 różnych opłat – plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano w kwocie 9.000,00 zł. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z dywidend – plan w kwocie 1.789,66 zł wprowadzono w trakcie roku budżetowego i zrealizowano w pełnej kwocie 1.789,66 zł. Na powyższą kwotę składa się dywidenda otrzymana za rok 2021 od PKM w Gliwicach. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej – zwiększony w trakcie roku budżetowego z kwoty 1.000,00 zł plan dochodu do wartości 1.205,00 zł, wykonano w kwocie 2.654,00 zł.
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 77.510,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 165.910,00 zł, wykonano dochody na kwotę 83.393,90 zł. Na wykonanie powyższych dochodów składają się odsetki naliczone od wpłat podatników dokonanych po terminie, niezrealizowanie pozycji wynika z konieczności zwrotu części wcześniej pobranych odsetek. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – powyższe dochody zaplanowane w trakcie roku budżetowego w kwocie 225,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 53,19 zł. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z różnych dochodów – bez wcześniejszego planu zrealizowano dochód w wysokości 2,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- dochody bieżące w kwocie 21.726.341,04 zł, w tym:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – powyższy dochód nie był w roku 2022 pierwotnie planowany, plan w kwocie 8.539,92 zł wprowadzono w trakcie roku, dochód wykonano w kwocie 8.539,92 zł, co stanowi 100 % planu.
- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód nie był w roku 2022 pierwotnie zaplanowany, plan wprowadzony w kwocie 5,29 zł wykonano w kwocie 9,73 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 90.461,39 zł.
- Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w uchwale budżetowej na kwotę 21.440.268,00 zł, z trakcie roku zwiększono plan do kwoty 21.627.330,00 zł, wykonano dochody w kwocie 21.627.330,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - część oświatowa subwencji w kwocie 20.487.134,00 zł,
 - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w kwocie 45.997,00 zł,
 - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na wynagrodzenia nauczycieli początkujących w kwocie 87.554,00 zł,
 - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na zatrudnienie specjalistów w kwocie 296.603,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji w kwocie 560.119,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 149.923,00 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 na kwotę 53.723,68 zł, wykonano w kwocie 53.723,68 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dotacja na zadania własne, przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dochody bieżące w kwocie 3.287.063,20 zł, w tym:
 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 116.330,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 119.830,00 zł, wykonano dochody w kwocie 87.838,44 zł, co stanowi 73,30 % planu. Poziom wykonania w/w dochodów wynika z liczby dzieci korzystających z zajęć w przedszkolach. Sytuacja po epidemii w roku 2021

- dalej w roku 2022 miała 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 694.521,00 zł, wykonano dochody w kwocie 604.263,70 zł, co stanowi 87,00 % planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci korzystających z wyżywienia. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z różnych opłat – dochód wykonano na kwotę 117,00 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 8.984,00 zł, po zmianach na koniec 2022 roku plan dochodów wynosił 16.384,00 zł, wykonano dochody w kwocie 10.906,22 zł, co stanowi 66,57 % 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 271.108,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan dochodów do kwoty 521.383,78 zł, wykonano dochody w kwocie 443.641,98 zł, co stanowi 85,09 % planu. Na powyższe dochody składają się zwroty kosztów wychowania przedszkolnego dokonywane przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci spoza Gminy Zbrośławice 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 zdrowotna dzieci.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy dochód wykonano w kwocie 483,14 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 37.517,29 zł. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wprowadzono w trakcie roku budżetowego plan w wysokości 23.400,13 zł, dochody zrealizowano w zaplanowanej wysokości w kwocie 23.400,13 zł.
 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan powyższego dochodu został wprowadzony do budżetu w trakcie 2022 roku w kwocie 152.594,00 zł, wykonano dochody na kwotę 150.045,00 zł, co stanowi 98,33 % planu. Na uzyskaną kwotę dochodów złożyły się:

- darowizna mPotęga dla SP w Przechlebiu w kwocie 5.470,00 zł, darowizna ING dla SP Czekanów w kwocie 6.000,00 zł, darowizna Polskiej Fundacji Olimpijskiej w kwocie 59.989,40 zł, darowizna Polskich Sieci Elektroenergetycznych w kwocie 17.309,60 zł oraz 2.000,00 zł od Górnośląskiego Akceleratora Przeds. Rynkowej. Pozostałe środki w kwocie 59.276,00 zł pochodzą z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do placówek na terenie gminy.
- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 3.910,00 zł, w trakcie roku plan wzrósł do kwoty 29.272,89 zł, wykonano dochody w kwocie 31.455,56 zł. Jest to dochód własny gminy.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – powyższy dochód został zaplanowany w budżecie w trakcie 2022 roku na kwotę 132.043,25 zł, wykonano dochody w kwocie 122.482,50 zł, co stanowi 92,76 % planu. Niniejszy dochód to dotacja, przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki, pochodząca z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2022 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 74.139,00 zł zrealizowano w kwocie 74.022,72 zł. Środki pochodzące z MEiN 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 655.110,00 zł. W trakcie roku plan dochodów zwiększono do kwoty 656.616,00 zł, wykonano kwotę 656.616,00 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 54.766,80 zł wykonano w kwocie 54.766,80 zł. Na powyższy dochód składa się wpływ środków w w/w na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „ERASMUS+”.

- 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 – dochody zaplanowane w trakcie roku budżetowego w kwocie 590.850,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Środki zostały dedykowane do obsługi programu Cyfrowa Gmina – Granty PGR – zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów z terenu gminy Zbrosławice.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zaplanowane w trakcie roku budżetowego środki w kwocie 338.070,00 zł zrealizowano w 100 %. Środki zostały dedykowane na pomoc w zorganizowaniu i prowadzeniu edukacji dla dzieci z Ukrainy.
- 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 roku budżetowego w kwocie 56.750,00 zł. Powyższe dochody to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inicjatywy związane z szeroko pojętą oświatą – 6.750,00 zł na „Zieloną Szkołę”, oraz 50.000,00 zł na projekt „Zielona Pracownia” w SP w Miedarach.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wprowadzono w trakcie roku budżetowego plan w kwocie 3.836,72 zł i w takiej wysokości dochód zrealizowano.
- dochody majątkowe:
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - planowany w trakcie roku wpływ środków w kwocie 7.759,42 zł wykonano w kwocie 7.748,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody bieżące w kwocie 4.263,37 zł, w tym:
 - 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 573,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.420,61 zł, wykonano dochody w kwocie 1.417,39 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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego wykonano w kwocie 2.118,50 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano dochód bez wcześniejszego planu w kwocie 0,28 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – planowane dochody to kwota 380,00 zł, wykonano dochody w kwocie 660,00 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – planowane w kwocie 67,20 zł zrealizowano na poziomie 67,20 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 w kwocie 12.351.363,78 zł, w tym:

- Wpływy z usług – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 7.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 14.874,00 zł, wykonano dochody w kwocie 14.893,40 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 6.350,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono planowane dochody do kwoty 20.234,65 zł, a wykonano na poziomie 20.233,69 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 41.150,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 62.045,00 zł, wykonano kwotę 55.460,00 zł. W ramach powyższego dochodu gromadzone są częściowe odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF, a także refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Jest to dochód własny gminy.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – powyższe dochody zaplanowano pierwotnie na kwotę 794.327,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 876.686,00 zł, wykonano dochody w kwocie 825.658,62 zł, co stanowi 94,18 % 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”.
- Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan dochodów w kwocie w 79.562,00 zł wprowadzony w trakcie roku budżetowego został zrealizowany w 100 %.
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – plan w wysokości 14.902.260,00 zł wprowadzono w trakcie roku budżetowego, wykonanie dochodów to kwota 10.688.130,00 zł. Na w/w wartość składają się następujące pozycje:
 - 25.560,00 zł - „Wspieraj Seniora”
 - 9.987.840,00 zł - dodatek węglowy
 - 674.730,00 zł - dodatek do innych źródeł ciepła.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody bieżące w kwocie 820.522,24 zł, w tym:
 - Wpływy z różnych dochodów – planowane w trakcie roku budżetowego środki w kwocie 1.400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 448.200,00 zł. Ta pozycja klasyfikacji budżetowej służy do obsługi działań związanych z zakupem przez gminę węgla dla mieszkańców.
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – wprowadzono w trakcie roku budżetowego plan w kwocie 146.061,41 zł, który został zrealizowany w kwocie 141.424,62 zł. Środki z tego tytułu to dodatki dla podmiotów wrażliwych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące w kwocie 10.706,72 zł, w tym:
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – powyższy dochód zaplanowano w trakcie roku na kwotę 20.000,00 zł, wykonano kwotę 10.706,72 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 w kwocie 12.655.847,57 zł, w tym:
 - Wpływy z pozostałych odsetek – powyższe dochody zaplanowano pierwotnie na kwotę 700,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.220,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1.069,35 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 13.000,00 zł zwiększono w trakcie roku budżetowego do kwoty 22.150,00 zł, natomiast wykonano kwotę 19.076,81 zł, co stanowi 86,13 % planu. Na powyższy dochód składają się zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.
 - 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 5.047.364,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 5.380.922,00 zł, wykonano dochody w kwocie 5.271.784,48 zł, co stanowi 97,97 % 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 2022 roku na kwotę 4.500,00 zł, wykonano dochody w kwocie 4.500,00 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 7.126.015,00 zł, w trakcie roku budżetowego plan zwiększono do kwoty 7.319.754,00 zł, wykonano dochody w kwocie 7.319.753,15 zł, co stanowi 100 % 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 75.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 39.663,78 zł, co stanowi 52,89 % planu. Powyższe dochody stanowią wyegzekwowane należności od dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i Karty Dużej Rodziny i ich wysokość zależy od efektywności pracy komorników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– dochody bieżące w kwocie 6.102.480,25 zł, w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - powyższe dochody zaplanowano na kwotę 5.414.400,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono plan do kwoty 6.042.064,50 zł, wykonano dochody w kwocie 5.872.305,85 zł, co stanowi 97,19 % 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 31.12.2022 roku wynoszą 353.210,70 zł. Poziom zadłużenia wzrósł od ostatniego roku o ok. 100,0 tys. złotych. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zaplanowane w trakcie roku budżetowego wpływy w kwocie 8.300,00 zł wykonano w kwocie 6.517,81 zł. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł, w trakcie roku wysokość planu zwiększono do kwoty 19.000,00 zł, dochody wykonano w kwocie 22.138,92 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 23.477,79 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 6.000,00 zł w trakcie roku zwiększono do kwoty 14.300,00 zł, wykonano w kwocie 17.692,27 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 1.500,00 zł nie zrealizowano dochodu, wykonanie tej pozycji jest minusowe w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych odsetek w latach wcześniejszych.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowane w trakcie roku budżetowego wpływy w kwocie 2.100,00 zł zrealizowano na poziomie 2.682,46 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów – zwiększona w trakcie roku kwota dochodu do poziomu 35.740,60 zł została zrealizowana w kwocie 56.440,59 zł.
- Dotacja celowa 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 w kwocie 67.592,40 zł pochodzą z NFOŚiGW do realizacji programu „Life. Śląskie. Przywracamy błękit.” Początkowo planowano w roku 2022 wpływy w kwocie 55.400,00 zł. Program realizowany w gminie od roku 2022 i ujęty również w Wieloletniej Prognozie Finansowej będzie miał w kolejnych latach swoją kontynuację, ostateczne rozliczenie środków nastąpi za 5-6 lat.
- 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 41.587,55 zł zrealizowano w kwocie 35.149,97 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego do programu „Czyste Powietrze” kwota 23.149,97 zł.
 - Wykonanie Programu Ochrony Środowiska w kwocie 12.000,00 zł.
- dochody majątkowe:
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki pochodzące z wpłat uczestników programu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Zbrosławice – etap II” wpłacone w latach wcześniejszych – konieczność zwrotu środków w kwocie 271.894,75 zł uczestnikom programu, w związku z podpisaniem aneksu z instytucją finansującą w kontekście zwiększenia udziału środków zewnętrznych i co za tym idzie, mniejszym wkładem własnym uczestników programu.
 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - planowane na poziomie 1.341.329,79 zł wpływy z tytułu współfinansowania inwestycji pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice – etap II” zostały zrealizowane w kwocie 1.318.905,43 zł.
 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 919.054,00 zł zaplanowana po stronie dochodowej wykonana została w kwocie 822.000,00 zł. Są to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na

współfinansowanie zadania pn. „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej”,

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan w kwocie 599,26 zł zrealizowano na poziomie 599,26 zł – wpływy ze sprzedaży drewna. Jest to dochód własny gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– dochody bieżące w kwocie 11.070,81 zł, w tym:

- 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 11.057,78 zł. Powyższe dochody to wpływy z wynajmu świetlic w Łubiu, Wieszowie, Laryszowie, Wilkowicach, Przechlebiu, Czekanowie i Miedarach. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy dochód - plan 10,00 zł, wykonano w kwocie 10,07 zł. Powyższe dochody to odsetki od nieterminowej zapłaty za wynajem sal świetlic gminnych. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano dochód bez wcześniejszego planu w kwocie 2,96 zł.

Reasumując, wykonanie strony dochodowej budżetu gminy Zbrosławice w roku 2022 roku na poziomie 90,60 % nie budzi większych zastrzeżeń, pomimo trudnej sytuacji w jakiej znalazły się wszystkie gminy w Polsce. Z jednej strony dalej odczuwalne są skutki stanu epidemii, wybuch wojny za naszą wschodnią granicą to kolejny powód do niepokoju, niemniej zdecydowana część źródeł dochodów wykazuje zachowanie prawidłowej relacji procentowej.

Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, iż od roku 2022 wprowadzony został mechanizm tzw. reguły stabilizacji finansowej JST, który w ocenie wielu specjalistów zajmujących się finansami publicznymi posiada dwie podstawowe wady. Po pierwsze kwoty referencyjne (kwoty dochodów z PIT i CIT) na kolejne lata są istotnie zaniżone, w tym kwota dla 2022 roku, wskazana w ustawie o dochodach JST, została błędnie ustalona na poziomie zaniżonym. Przeprowadzone symulacje pokazują, że zmiany wprowadzone w ramach programu Polski Ład, po uwzględnieniu wszystkich przewidzianych form rekompensaty ubytku dochodów w PIT, w tym jednorazowej subwencji oraz części rozwojowej subwencji ogólnej, spowodują faktyczne zmniejszenie dochodów własnych JST.

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

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2022 rok

Realizacja planu oraz wykonania wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2022 rok w formie tabelarycznej przedstawiona została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków Gminy Zbroslawice realizowane są wydatki Rad Sołeckich z Funduszu Sołeckiego. Ogółem na wydatki w ramach tego funduszu w roku 2022 przeznaczono kwotę ogółem 818.530,10 zł, realizacja wydatków osiągnęła poziom 99,76 %, czyli 816.581,52 zł w tym:

- wydatki bieżące 618.004,55 zł,
- wydatki majątkowe 198.576,97 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 2022, w podpunkcie 2 odniesiono się do wydatków inwestycyjnych Gminy Zbroslawice, natomiast podpunkt 3 to wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2022.

Wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2022 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 2022 rok

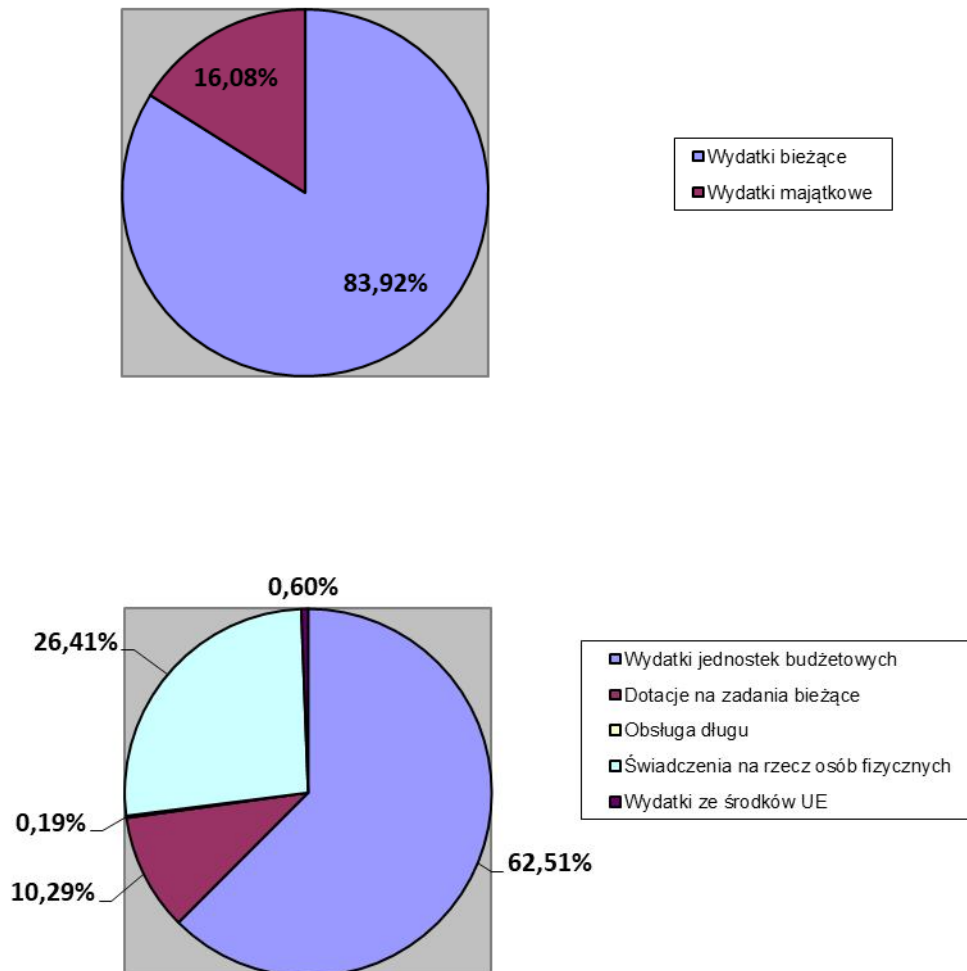
Wydatki budżetu Gminy Zbroslawice na rok 2022 zostały zaplanowane w kwocie **113.409.681,91 zł**, w trakcie roku budżetowego 2022 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **24.144.428,08 zł** i po zmianach plan wydatków ostatecznie wyniósł **137.554.109,99 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w trakcie 2022 roku zostały wykonane w kwocie **120.899.951,12 zł**, co stanowi **87,89 %** planu, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie **101.454.537,38 zł**, co stanowi **90,63 %** planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **19.445.413,74 zł**, co stanowi **75,95 %** planu.

W zrealizowanym budżecie wypracowano nadwyżkę operacyjną na poziomie **7.277.349,48 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 2022.

Wykres nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbrosławice w 2022 roku



Wykres Nr 5 – Wydatki bieżące – struktura wydatków w roku 2022

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 **106.587.414,12 zł**

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan po zmianach wyniósł 12.445.018,34 zł a wykonanie 6.598.135,42 zł, co stanowi 53,02 % 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 2.001.600,00 zł, a wykonanie zrealizowano w kwocie 1.963.456,36 zł, co stanowi 98,09 % planu. Wydatki zaplanowane w w/w dziale stanowią głównie dopłaty do taryfy wody oraz odprowadzania ścieków dla GZK Sp. z o.o. oraz PN Księży Las
- **Dział 600 – Transport i łączność** – plan po zmianach wyniósł 14.652.912,72 zł, a wykonanie 14.401.407,37 zł, co stanowi 98,28 % 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 5.000.016,50 zł a wykonanie 4.853.367,53 zł, co stanowi 97,07 % 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 194.960,00 zł, a wykonanie 123.153,00 zł, co stanowi 63,17 % planu. Środki zostały zaplanowane na wydatki w ramach realizowanych umów z urbanistami, wydatki na cyfryzację planów miejscowych oraz inne bieżące wydatki wydziału GG.
- **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan po zmianach wyniósł 10.685.847,98 zł, a wykonanie 9.520.605,37 zł, co stanowi 89,10 % planu. Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą głównie bieżącego utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocji Gminy Zbroslawice, diet sołtysów oraz wydatków związanych z wymiarem i windykacją podatków i opłat lokalnych. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy oraz Urzędu Gminy poniesiono w niższej wysokości niż planowano. W ramach powyższego działu realizowane były także wydatki inwestycyjne, opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan po zmianach wyniósł 1.069.400,65 zł, a wykonanie 944.896,17 zł, co stanowi 88,36 % planu. Niższe wykonanie wynika z tego, iż nie było konieczności wydatkowania całej zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem działań OSP na terenie gminy. Wydatki inwestycyjne zostały opisane w punkcie III, podpunkcie nr 2) i 3).
- **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan po zmianach wynosił 208.000,00 zł, a wykonanie 194.911,86 zł, co stanowi 93,71 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale uwzględnia dokonywaną na bieżąco spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według harmonogramów spłat, będących częścią integralną poszczególnych tytułów dłużnych, w ramach zawartych umów.

- **Dział 758 – Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano środki na rezerwę ogólną w pierwotnej wysokości 120.000,00 zł, wykorzystano kwotę 100.000,00 zł na usunięcie skutków podtopień. Rozwiązano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe – pierwotnie plan wynosił 250.000,00 zł, środki w wysokości 125.000,00, zł wykorzystano na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w konsekwencji kryzysu uchodźczego. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano planowany wydatek w kwocie 750.000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego GZK sp. z o.o. Zbrośławice
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan po zmianach wyniósł 36.451.558,48 zł, a wykonanie 34.865.784,27 zł, co stanowi 95,65 % planu. W ramach tego działu realizowane były 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 wydatki związane z funkcjonowaniem szeroko pojętej sfery oświatowej. W niniejszym dziale zrealizowano również wydatek w kwocie 74.022,72 zł – środki pochodzące z dotacji MEiN przeznaczone zostały na realizację w placówkach oświatowych gminy Zbrośławice programu „Poznaj Polskę”. Jednocześnie w dziale 801 realizowano także wydatki inwestycyjne, które zostały opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 851 - Ochrona zdrowia** – plan po zmianach wyniósł 590.817,81 zł, a wykonanie wyniosło 528.806,75 zł, co stanowi 89,50 % planu. W ramach tego działu realizowane były 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 miały i mają na celu ograniczenie ewentualnych niepożądanych skutków nadużywania alkoholu czy narkomanii.
- **Dział 852 – Pomoc społeczna** – w ramach niniejszego działu realizowane były wydatki na zadania własne ze środków własnych, gdzie plan po zmianach wyniósł 20.032.642,07 zł, a pozycję wykonano w kwocie 15.656.500,52 zł, co stanowi 78,15 % planu, a także wydatki na zadania własne ze środków z dotacji, które zaplanowano na kwotę 876.686,00 zł, wydatkowano kwotę 825.658,62 zł, co stanowi 94,18 % planu. W ramach tego działu ponoszone były 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 wydatków zaktualizowany w trakcie roku budżetowego do kwoty 1.797.980,71 zł, zrealizowano w kwocie 758.767,90 zł,

w tej pozycji klasyfikacji budżetowej realizowano wszelkie wydatki związane z zakupem opału i gazu, sprzedażą węgla, wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz realizacją jednorazowych świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrainy, dożywianie, świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe i okresowe dla Uchodźców.

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan po zmianach wyniósł 147.963,37 zł, a wykonanie 131.034,86 zł, co stanowi 88,56 % planu. W ramach niniejszego działu realizowane były 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 dodatki wiejskie, finansowano zakup odzieży ochronnej oraz szkolenia pracowników (potrzeby szkoleniowe okazały się niższe niż zaplanowano).
- **Dział 855 – Rodzina** – w ramach niniejszego działu realizowane były wydatki na zadania własne ze środków własnych, gdzie plan po zmianach wyniósł 333.129,94 zł, a wykonanie opiewało na kwotę 319.191,70 zł, co stanowi 95,82 % planu, a także wydatki na zadania własne ze środków z dotacji, które zaplanowano na kwotę 4.500,00 zł, wydatkowano kwotę 4.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodzin.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan po zmianach wyniósł 12.881.675,53 zł, a wykonanie wyniosło 11.632.010,86 zł, co stanowi 90,30 % planu. W ramach w/w działu realizowane były 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 bieżące 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. Gmina nie skorzystała (zgodnie z Art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) z możliwości wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, stworzenia i utrzymania punktu napraw oraz nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. 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 1.338.028,54 zł a wykonanie 1.271.140,40 zł, co stanowi 95,00 % planu. W dziale tym ponoszone były 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 były także wydatki inwestycyjne opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan po zmianach wyniósł 1.188.282,10 zł a wykonanie wyniosło 1.170.062,44 zł, co stanowi 98,47 % 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 **14.312.537,00 zł**.

- **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan po zmianach wyniósł 784.694,04 zł a wykonanie 784.694,04 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 144.011,17 zł, a wykonanie 136.969,06 zł, co stanowi 95,11 % planu. W ramach tego działu realizowano wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach będące pod nadzorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
- **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan w kwocie 7.295,00 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 800,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 715,31 zł, a dotyczyły zrealizowanego szkolenia obronnego dla pracowników urzędu.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan po zmianach wyniósł 132.043,25 zł, a wykonanie 122.482,50 zł, co stanowi 92,76 % 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 1.420,61 zł, a wykonanie 1.417,39 zł, co stanowi 99,77 % planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan wydatków wprowadzony w trakcie roku budżetowego wyniósł 913.005,18 zł, a wykonanie w tej pozycji wyniosło 667.426,07 zł. W ramach tego działu realizowane były na bieżąco wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych oraz dodatków osłonowych,

także koszty związane z obsługą tych świadczeń. Nie pełne wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wniosków o wypłatę danego świadczenia.

- **Dział 855** – Rodzina - Wydatki na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 12.700.676,00 zł wykonano w kwocie 12.591.537,63 zł - na poziomie 99,14 % planu. W tym rozdziale realizowane były wydatki na świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach wychowawczych (500+), wydatki w ramach programu „Dobry start”, świadczenia rodzinne, rodzicielskie i fundusz alimentacyjny, oraz częściowo wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, również zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą świadczeń społecznych.

2. Wydatki inwestycyjne Gminy Zbrostawice w 2022 roku

Plan pierwotny wydatków na zadania inwestycyjne, wynikający z przyjętej przez Radę Gminy Zbrostawice w grudniu 2021 roku uchwały budżetowej na rok 2022 wynosił **31.006.204,76 zł**. W trakcie 2022 roku plan ten został zmniejszony o kwotę **5.401.824,54 zł** i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **25.604.380,22 zł**. Wydatki inwestycyjne w trakcie 2022 roku wykonane zostały w kwocie **19.445.413,74 zł**, co stanowi **75,95 %** 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 2022 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 2022 na kwotę **6.334.000,00 zł**, po zmianach w ciągu roku budżetowego wyniosła **7.017.580,77 zł**, a wydatki zostały ostatecznie zrealizowane na poziomie **2.702.072,91 zł** (czyli 38,50 %).

Na w/w wartości składają się odpowiednio:

- wydatki bieżące – plan po zmianach 660.556,77 zł, wykonanie 609.437,91 zł – 92,26%
- wydatki majątkowe – plan po zmianach 6.357.024,00 zł, wykonanie 2.092.635,00 zł – 32,92%.

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

IV. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrosławice za rok 2022

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

Pierwotny planowany poziom wydatków na realizację przedsięwzięć ogółem, ujęty w uchwale Nr XXXIX/374/2021 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2022-2029, opiewał na kwotę **61.312.197,45 zł**, przy czym w roku 2022 planowany limit wydatków to kwota **27.385.944,42 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego ostatecznie na dzień 31.12.2022 roku planowany limit wydatków dla roku 2022 przyjął wartość **22.511.066,49 zł**.

Wydatki w ramach limitu dla roku 2022 zrealizowano w kwocie **15.060.383,14 zł**, co stanowi 66,90% 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 2022

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 2022

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 2022

Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w roku 2022

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 Zbroslawice posiada w Banku Spółdzielczym F/Zbroslawice 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 Zbroslawice za rok 2022 przedstawia zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów środków przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach wydzielonego rachunku bankowego.

IX. Plan finansowy oraz wykonanie dochodów i wydatków z tytułu Funduszu Pomocy w roku 2022

Załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania w sposób analityczny przedstawia zarówno planowane/wykonane dochody, jak i wykonanie wydatków dla środków, które gmina otrzymała w roku 2022. Delegacja do realizacji tego rodzaju dochodów i wydatków znalazła swoje miejsce w ustawie z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane były zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym m.in.:

- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy,
- opieka medyczna, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych
- zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego,
- wypłata świadczeń pieniężnych,
- wsparcie w zakresie wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów.

Spis załączników:

- Załącznik nr 1 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok
- Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2022 rok
- Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za rok 2022
- Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego za rok 2022
- Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne Gminy Zbroslawice za rok 2022
- 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 2022
- Załącznik nr 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbroslawice wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022
- Załącznik nr 9 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbroslawice za rok 2022
- Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2022
- Załącznik nr 11 – Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2022 roku
- Załącznik nr 12 – Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu Funduszu Pomocy w 2022 roku

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 30 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK						
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		23 608 051,12	14 340 610,95	19 965 484,68	139,22%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 678 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym:</i>					
	- na pokrycie planowanego deficytu		7 678 000,00	0,00	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	8 364 677,57	6 896 547,60	6 896 547,60	100,00%
	<i>w tym:</i>					
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek		1 998 728,00	1 998 728,00	1 998 728,00	100,00%
	- na pokrycie planowanego deficytu		6 365 949,57	4 800 278,37	4 800 278,37	100,00%
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	683 876,82	735 284,98	735 284,98	100,00%
	<i>w tym:</i>					
	- na pokrycie planowanego deficytu		683 876,82	735 284,98	735 284,98	100,00%
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957	6 881 496,73	6 708 778,37	12 333 652,10	183,84%
	<i>w tym:</i>					
	- na pokrycie planowanego deficytu		6 881 496,73	6 708 778,37	1 829 955,03	27,28%
II.	DOCHODY BUDŻETU		91 800 358,79	125 309 768,27	113 534 432,74	90,60%
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		115 408 409,91	139 650 379,22	133 499 917,42	95,60%
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		1 998 728,00	2 096 269,23	2 096 269,23	100,00%
1.	Spłata kredytów	992	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Spłata pożyczek	992	398 728,00	398 728,00	398 728,00	100,00%
3.	Wykup papierów wartościowych	982	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	97 541,23	97 541,23	100,00%
IV.	WYDATKI BUDŻETU		113 409 681,91	137 554 109,99	120 899 951,12	87,89%
III+I	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		115 408 409,91	139 650 379,22	122 996 220,35	88,07%
V						

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2023 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GMINY ZBROSLAWICE ZA 2022 ROK					
Dział	Źródło dochód	Plan pierwotny na 2022 r	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na dn. 31.12.2022	% wykon. planu
Razem:		91 800 358,79	125 309 768,27	113 534 432,74	90,60
	PozorumieniaAR	0,00	74 139,00	74 022,72	99,84
801	Oświata i wychowanie	0,00	74 139,00	74 022,72	99,84
	Dochody bieżące	0,00	74 139,00	74 022,72	99,84
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	74 139,00	74 022,72	99,84
	Zadania własne	79 524 597,79	110 551 684,02	99 147 873,02	89,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 235 000,00	4 276 760,36	393 990,59	9,21
	Dochody bieżące	225 000,00	225 000,00	229 370,40	101,94
	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	229 360,32	101,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,08	0,00
	Dochody majątkowe	4 010 000,00	4 051 760,36	164 620,19	4,06
	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	4 010 000,00	4 010 000,00	122 860,45	3,06
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 010 000,00</i>	<i>4 010 000,00</i>	<i>122 860,45</i>	<i>3,06</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 760,36	41 759,74	100,00
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,10	9 081,20	129,73
	Dochody bieżące	6 500,00	6 500,10	6 129,01	94,29
	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	6 500,00	6 500,00	6 128,93	94,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,08	80,00
	Dochody majątkowe	500,00	500,00	2 952,19	590,44
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	2 952,19	590,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	18,60	0,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	18,60	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,60	0,00
600	Transport i łączność	797 736,00	808 350,00	790 376,33	97,78
	Dochody bieżące	11 000,00	20 900,00	10 422,50	49,87
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	20 900,00	10 422,50	49,87
	Dochody majątkowe	786 736,00	787 450,00	779 953,83	99,05

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	786 736,00	787 450,00	779 953,83	99,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 031 660,00	3 117 480,65	3 093 455,24	99,23
	Dochody bieżące	1 106 660,00	1 192 480,65	1 194 601,05	100,18
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	9 387,85	9 298,85	99,05
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	61 923,76	61,92
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	10 550,00	4 918,21	46,62
	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	972 000,00	972 000,00	1 015 972,32	104,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 410,00	12 425,00	10 048,11	80,87
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,71	215,54	2 219,77
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	80 508,09	91 486,09	113,64
	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	738,17	9,71
	Dochody majątkowe	1 925 000,00	1 925 000,00	1 898 854,19	98,64
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	45 000,00	104 205,84	231,57
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	710 000,00	422 380,35	59,49
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 372 268,00	117,29
750	Administracja publiczna	70 372,00	870 334,60	865 623,38	99,46
	Dochody bieżące	69 372,00	844 363,37	840 540,22	99,55
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	4 600,00	4 450,00	96,74
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 200,00	23 537,50	24 918,56	105,87
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	24 132,33	24 132,33	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 010,00	675 142,00	688 753,04	102,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	60,84	0,30
	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	3 350,00	4 806,46	143,48
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacja celowa 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	75 030,00	75 030,00	100,00

	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	75 030,00	75 030,00	100,00
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 841,32	8 841,32	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18,22	18,22	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	212,00	212,00	29,45	13,89
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Dochody majątkowe	1 000,00	25 971,23	25 083,16	96,58
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 001,23	113,16	11,30
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 970,00	24 970,00	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	24 970,00	24 970,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	891 134,74	885 921,12	99,41
	Dochody bieżące	8 000,00	891 134,74	885 921,12	99,41
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 900,00	6 680,85	136,34
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	6,53	653,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,74	41,74	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	879 192,00	879 192,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 357 416,00	48 998 668,37	47 665 551,57	97,28
	Dochody bieżące	39 357 416,00	48 998 668,37	47 665 551,57	97,28
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 930 768,00	21 819 186,57	21 819 186,57	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	944 875,00	944 875,00	944 757,29	99,99
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	97 964,26	97 964,26	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 301 756,00	14 301 756,00	13 663 630,73	95,54
	Wpływy z podatku rolnego	1 925 725,00	1 925 725,00	1 708 358,54	88,71
	Wpływy z podatku leśnego	111 435,00	111 435,00	95 692,22	85,87
	Wpływy z podatku od środków transportowych	915 397,00	919 697,00	831 020,25	90,36
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	37 784,24	75,57
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	290 000,00	324 000,00	354 544,75	109,43
	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	85 000,00	65 606,96	77,18

	Wpływy z opłaty targowej	45,00	45,00	-14,00	-31,11
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	268 011,80	269 074,52	100,40
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 150,00	227 313,08	244 650,20	107,63
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 370 000,00	7 743 000,00	7 436 401,89	96,04
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
	Wpływy z dywidend	0,00	1 789,66	1 789,66	100,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 205,00	2 654,00	220,25
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 510,00	165 910,00	83 393,90	50,26
	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	225,00	53,19	23,64
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,40	0,00
758	Różne rozliczenia	21 584 955,00	21 780 210,28	21 780 064,72	100,00
	Dochody bieżące	21 531 133,00	21 726 486,60	21 726 341,04	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 539,92	8 539,92	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,29	9,73	183,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 715,00	90 461,39	90 461,39	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 440 268,00	21 627 330,00	21 627 330,00	100,00
	Dochody majątkowe	53 822,00	53 723,68	53 723,68	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 822,00	53 723,68	53 723,68	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 736 338,00	3 403 763,20	3 098 306,68	91,03
	Dochody bieżące	1 736 338,00	3 396 003,78	3 090 557,98	91,01
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 330,00	119 830,00	87 838,44	73,30
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 206,00	694 521,00	604 263,70	87,00
	Wpływy z różnych opłat	100 350,00	100 350,00	117,00	0,12
	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	8 984,00	16 384,00	10 906,22	66,57
	Wpływy z usług	271 108,00	521 383,78	443 641,98	85,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	390,81	483,14	123,63
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 837,65	37 517,29	101,84
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 400,13	23 400,13	100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	152 594,00	150 045,00	98,33
	Wpływy z różnych dochodów	3 910,00	29 272,89	31 455,56	107,46

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	54 766,80	54 766,80	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>54 766,80</i>	<i>54 766,80</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 110,00	656 616,00	656 616,00	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	590 850,00	590 850,00	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>590 850,00</i>	<i>590 850,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	338 070,00	338 070,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 750,00	56 750,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 836,72	3 836,72	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	7 759,42	7 748,70	99,86
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 759,42	7 748,70	99,86
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 565,70	2 845,98	110,92
	Dochody bieżące	0,00	2 565,70	2 845,98	110,92
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,28	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	660,00	173,68
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	67,20	67,20	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 118,50	2 118,50	100,00
852	Pomoc społeczna	848 827,00	15 955 661,65	11 683 937,71	73,23
	Dochody bieżące	848 827,00	15 955 661,65	11 683 937,71	73,23
	Wpływy z usług	7 000,00	14 874,00	14 893,40	100,13
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 350,00	20 234,65	20 233,69	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	41 150,00	62 045,00	55 460,00	89,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 327,00	876 686,00	825 658,62	94,18
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 562,00	79 562,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 902 260,00	10 688 130,00	71,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 797 980,71	820 522,24	45,64
	Dochody bieżące	0,00	1 797 980,71	820 522,24	45,64

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00	448 200,00	32,01
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251 919,30	230 897,62	91,66
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	146 061,41	141 424,62	96,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	10 706,72	53,53
	Dochody bieżące	0,00	20 000,00	10 706,72	53,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	10 706,72	53,53
855	Rodzina	88 700,00	102 870,00	64 309,94	62,52
	Dochody bieżące	88 700,00	102 870,00	64 309,94	62,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 220,00	1 069,35	87,65
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	22 150,00	19 076,81	86,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	39 663,78	52,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 748 583,79	8 508 890,70	7 972 090,19	93,69
	Dochody bieżące	5 488 200,00	6 247 907,65	6 102 480,25	97,67
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 414 400,00	6 042 064,50	5 872 305,85	97,19
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 300,00	8 300,00	6 517,81	78,53
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	19 000,00	22 138,92	116,52
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	23 477,79	93,91
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	14 300,00	17 692,27	123,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	-1 517,81	-101,19
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 682,46	127,74
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	35 740,60	56 440,59	157,92
	Dotacja celowa 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	55 400,00	67 592,40	122,01
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>55 400,00</i>	<i>67 592,40</i>	<i>122,01</i>
	Dotacja celowa 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	2 915,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>2 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	41 587,55	35 149,97	84,52
Dochody majątkowe		2 260 383,79	2 260 983,05	1 869 609,94	82,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	599,26	599,26	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	1 341 329,79	1 341 329,79	1 318 905,43	98,33
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 341 329,79</i>	<i>1 341 329,79</i>	<i>1 318 905,43</i>	<i>98,33</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-271 894,75	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-271 894,75</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	919 054,00	919 054,00	822 000,00	89,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 010,00	10 012,96	11 070,81	110,56
Dochody bieżące		10 010,00	10 012,96	11 070,81	110,56
	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	11 057,78	110,58
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,07	100,70
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,96	2,96	100,00
Zadania zlecone		12 275 761,00	14 683 945,25	14 312 537,00	97,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	784 694,04	784 694,04	100,00
Dochody bieżące		0,00	784 694,04	784 694,04	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	784 694,04	784 694,04	100,00
750	Administracja publiczna	97 759,00	144 011,17	136 969,06	95,11
Dochody bieżące		97 759,00	144 011,17	136 969,06	95,11
	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	97 759,00	144 011,17	136 969,06	95,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	7 295,00	7 295,00	100,00
Dochody bieżące		3 250,00	7 295,00	7 295,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 250,00	7 295,00	7 295,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	715,31	89,41
	Dochody bieżące	800,00	800,00	715,31	89,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	800,00	800,00	715,31	89,41
801	Oświata i wychowanie	0,00	132 043,25	122 482,50	92,76
	Dochody bieżące	0,00	132 043,25	122 482,50	92,76
	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	132 043,25	122 482,50	92,76
851	Ochrona zdrowia	573,00	1 420,61	1 417,39	99,77
	Dochody bieżące	573,00	1 420,61	1 417,39	99,77
	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	573,00	1 420,61	1 417,39	99,77
852	Pomoc społeczna	0,00	913 005,18	667 426,07	73,10
	Dochody bieżące	0,00	913 005,18	667 426,07	73,10
	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	913 005,18	667 426,07	73,10
855	Rodzina	12 173 379,00	12 700 676,00	12 591 537,63	99,14
	Dochody bieżące	12 173 379,00	12 700 676,00	12 591 537,63	99,14
	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	5 047 364,00	5 380 922,00	5 271 784,48	97,97
	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	7 126 015,00	7 319 754,00	7 319 753,15	100,00
Razem:		91 800 358,79	125 309 768,27	113 534 432,74	90,60
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	82 762 917,00	116 196 620,53	108 731 886,86	93,58
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	778 961,80	788 239,20	101,19
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 037 441,79	9 113 147,74	4 802 545,88	52,70
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 351 329,79	5 376 299,79	1 194 841,13	22,22

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2023 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA 2022 ROK							
Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 298 000,00	13 229 712,38	7 382 829,46	55,80%	
		ZADANIA WŁASNE	11 298 000,00	12 445 018,34	6 598 135,42	53,02%	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	39 000,00	39 000,00	35 732,36	91,62%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000,00	39 000,00	35 732,36	91,62%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000,00	39 000,00	35 732,36	91,62%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	35 732,36	91,62%	Wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	130 000,00	349 700,00	349 700,00	100,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000,00	349 700,00	349 700,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	349 700,00	349 700,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	11 129 000,00	12 056 318,34	6 212 703,06	51,53%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 129 000,00	12 056 318,34	6 212 703,06	51,53%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 795 000,00	5 699 294,34	4 120 068,06	72,29%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	6 334 000,00	6 357 024,00	2 092 635,00	32,92%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
		ZADANIA ZLECONE	-	784 694,04	784 694,04	100,00%	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	-	784 694,04	784 694,04	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	784 694,04	784 694,04	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	784 694,04	784 694,04	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 352,37	14 352,37	100,00%	Wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK związane z obsługą podatku akcyzowego.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	770 341,67	770 341,67	100,00%	Zakupy związane ze zwrotem podatku akcyzowego, koszty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego.
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 095 200,00	2 001 600,00	1 963 456,36	98,09%	
		ZADANIA WŁASNE	2 095 200,00	2 001 600,00	1 963 456,36	98,09%	
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	2 095 200,00	2 001 600,00	1 963 456,36	98,09%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 095 200,00	2 001 600,00	1 963 456,36	98,09%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 095 200,00	2 001 600,00	1 963 456,36	98,09%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 095 200,00	2 001 600,00	1 963 456,36	98,09%	Dostarczanie wody do budynków mieszkalnych gminnego zasobu mieszkaniowego, dopłaty do taryf wody oraz odprowadzania ścieków dla GZK Sp. z o.o. oraz PN Księży Las.
600		Transport i łączność	13 873 842,61	14 652 912,72	14 401 407,37	98,28%	
		ZADANIA WŁASNE	13 873 842,61	14 652 912,72	14 401 407,37	98,28%	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 610 992,00	6 445 573,00	6 445 573,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 593 992,00	6 438 553,00	6 438 553,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	5 593 992,00	6 438 553,00	6 438 553,00	100,00%	Wpłaty gminy na rzecz funkcjonowania komunikacji pasażerskiej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	7 020,00	7 020,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	7 020,00	7 020,00	100,00%	Wpłaty gminy na rzecz funkcjonowania komunikacji pasażerskiej. Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	900 000,00	-	-	0,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000,00	-	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	-	-	0,00%	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 887 250,61	7 743 079,81	7 517 077,40	97,08%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 470 369,63	3 248 655,61	3 090 278,97	95,12%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 470 369,63	3 248 655,61	3 090 278,97	95,12%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	36 700,00	36 700,00	100,00%	Wynagrodzenie za przeglądy i za nadzór nad realizacją remontów dwóch mostów.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 457 369,63	3 211 955,61	3 053 578,97	95,07%	Remont mostów w Jaśkowicach ul. Wiejska oraz w Ziemięcicach ul. Szkolna, remonty cząstkowe dróg gminnych, awaryjne remonty i naprawa dróg i elementów dróg w tym gruntowych i tłuczniowych, wymiana warstw ścieralnych w ciągu dróg, remonty kapitalne odcinków dróg gminnych, prace remontowe na przepustach drogowych, utwardzenie dróg gminnych, roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, m.in. zimowe utrzymanie dróg, opracowanie organizacji ruchu drogowego, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej, usuwanie samosiewów, oczyszczenie i konserwacja przydrożnych rowów, czyszczenie wpustów deszczowych, kanalizacji itp., zakup i ustawienie tabliczek z nazwami ulic.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 416 880,98	4 494 424,20	4 426 798,43	98,50%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 416 880,98	4 494 424,20	4 426 798,43	98,50%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	325 000,00	321 423,24	302 121,30	93,99%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000,00	321 423,24	302 121,30	93,99%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	325 000,00	321 423,24	302 121,30	93,99%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	321 423,24	302 121,30	93,99%	Zakup 5 wiat przystankowych, remonty wiat przystankowych, demontaż starych i montaż nowych wiat przystankowych, sprzątanie przystanków i koszy ulicznych.
	60095	Pozostała działalność	150 600,00	142 836,67	136 635,67	95,66%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 600,00	15 700,00	15 600,00	99,36%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 600,00	15 700,00	15 600,00	99,36%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	15 700,00	15 600,00	99,36%	Konserwacja monitoringu ul. Wolności w Zbroslawicach.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000,00	127 136,67	121 035,67	95,20%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	127 136,67	121 035,67	95,20%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 860 500,00	5 000 016,50	4 853 367,53	97,07%	
		ZADANIA WŁASNE	3 860 500,00	5 000 016,50	4 853 367,53	97,07%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00	1 049 700,00	931 396,97	88,73%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 000,00	341 000,00	268 399,38	78,71%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	312 000,00	341 000,00	268 399,38	78,71%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 000,00	341 000,00	268 399,38	78,71%	Wydatki na zakup energii elektrycznej, ogłoszenia prasowe dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o przetargach, umowa z firmą geodezyjną, wykonanie modelu geodezyjnego terenu w Ziemięcicach pod Ekopark, sporządzenie wycen nieruchomości dla potrzeb sprzedaży, opłat adiacenckich i odszkodowań za drogi przejęte przez gminę z mocy prawa, zakup map oraz wypisów i wyrysów 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.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	708 700,00	662 997,59	93,55%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	708 700,00	662 997,59	93,55%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 448 500,00	3 809 062,00	3 780 716,06	99,26%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 417 500,00	1 550 632,23	1 532 891,90	98,86%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 417 500,00	1 550 632,23	1 532 891,90	98,86%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 417 500,00	1 550 632,23	1 532 891,90	98,86%	Zakup energii - lokale mieszkalne, usługi remontowe lokali mieszkalnych w ramach umowy z GZK, bieżące konserwacje i utrzymanie lokali mieszkalnych, użytkowych, gospodarczych, czyszczenie przewodów kominowych, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych Gminy, montaż wodomierzy w lokalach komunalnych, koszty umów - odpracowanie długów przez mieszkańców zasobu, zarządzanie lokalami mieszkalnymi w budynkach komunalnych Gminy, opłaty za zarządzanie i obsługę wspólnoty Tarnogórska 4a, podatek od gminnych nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z mieszkaniowego zasobu Gminy, opłaty sądowe od pozwów Gminy przeciwko użytkownikom/najemcom gminnych lokali o zapłatę.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 031 000,00	2 258 429,77	2 247 824,16	99,53%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 000,00	2 258 429,77	2 247 824,16	99,53%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	-	141 254,50	141 254,50	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	141 254,50	141 254,50	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	141 254,50	141 254,50	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	141 254,50	141 254,50	100,00%	Podatek odprowadzony od aportu do SIM (Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa) Spółka z o.o. w związku z objęciem udziałów w spółce.
710		Działalność usługowa	223 960,00	194 960,00	123 153,00	63,17%	
		ZADANIA WŁASNE	223 960,00	194 960,00	123 153,00	63,17%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	223 960,00	194 960,00	123 153,00	63,17%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 960,00	194 960,00	123 153,00	63,17%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223 960,00	194 960,00	123 153,00	63,17%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	1 600,00	88,89%	Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 160,00	193 160,00	121 553,00	62,93%	Wydatki na publikację ogłoszeń w prasie miejscowej - gazeta "Gwarek", koszt umowy urbanistą (tj. 50% zgodnie z zapisami umowy), wydatki na cyfryzację planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie bilansu terenów, sporządzenie diagnozy istniejącego stanu komunikacyjnego gminy - obszar południowy.
750		Administracja publiczna	10 262 965,79	10 829 859,15	9 657 574,43	89,18%	
		ZADANIA WŁASNE	10 165 206,79	10 685 847,98	9 520 605,37	89,10%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	242 500,00	222 501,69	91,75%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 500,00	242 500,00	222 501,69	91,75%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 500,00	17 000,00	14 390,35	84,65%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500,00	17 000,00	14 390,35	84,65%	Zakup artykułów spożywczych na sesję oraz wody pitnej, usługi pocztowe, abonament radiowy, utrzymanie systemu e-Sesja, przedłużenie licencji paragramu antywirusowego zainstalowanego na tabletach radnych, dodawanie napisów oraz transkrypcji Sesji Rady Gminy, opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy, telefon stacjonarny.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	225 500,00	208 111,34	92,29%	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz delegacje zagraniczne na wyjazdy służbowe radnych do gmin partnerskich
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 897 977,79	8 340 767,78	7 409 266,44	88,83%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 732 977,79	8 190 767,78	7 262 235,42	88,66%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 717 977,79	8 175 209,01	7 246 878,76	88,64%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 049 677,79	6 077 923,01	5 685 032,01	93,54%	Wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników Urzędu Gminy, tzw. "13-tka" - dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne z tytułu zatrudnienia, wpłaty na Fundusz Pracy, PPK, umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi prace na potrzeby Urzędu, w tym: prowadzenie PKZP, umowa na prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, wynagrodzenia doręczycieli nakazów płatniczych, pochodne wynagrodzeń.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 668 300,00	2 097 286,00	1 561 846,75	74,47%	Zakup: materiałów biurowych, tablicy suchościeralnej, tablic urzędowych zewnętrznych, tablic z numerem budynku, środki czystości, artykułów higienicznych, zakup podpórek pod plecy, zakup krzeseł biurowych i stołu oraz biurka narożnego, zakup druków, 3 szt. pojemników modułowych do segregacji odpadów, prenumeraty gazet, zakup książek, zakup poduszek zastępczych do pieczętek, miary zwijanej, wycieraczek gumowych, pogotowie kasowe, dostęp do portalu FK, zakup art. spożywczych i wody pitnej na spotkania u Wójta, zestawy do podpisu elektronicznego, tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek, pakiet biurowy MS Office, zestawy komputerowe AIO do pracy zdalnej, licencje, podatek VAT, zakup mediów (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie) dla Urzędu Gminy Zbroslawice, konserwacja systemu alarmowego, naprawa niszcarki, naprawa UPS, laptopa i serwis drukarki, serwis oczyszczalni UG Kamieniec, usługa uporządkowania dokumentacji aktowej, usługa montażu pilotów do systemu alarmowego, usługa pakowania i wysyłki zamówień, usług BHP i ppoż., przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, piorunochronnej, usługa profesjonalnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej i wystawienie certyfikatu, przeprowadzenie kontroli technicznej budynku UG, zagospodarowanie terenu zieleni wokół budynku UG Kamieniec, usługa serwisu i najmu mat wejściowych, usługa legalizacji gaśnic, wywóz śmieci, abonament radiowy, wysyłka listów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa dostępu do publikacji INFORLEX Administracja Premium, odśnieżanie, utrzymanie porządku wokół UG Zbroslawice, czyszczenie klimatyzacji, serwis i dzierżawa kserokopiarek, usługa stałej pomocy prawnej i zastępstwo procesowe, koszty przejazdu na rozprawę, usługa wykonania płytek tekstowych, dzierżawa urządzeń elektrycznych do wody, usługa związana z zadaniami ochrony danych osobowych, opłata dystrybucyjna za energię, świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych, pokrycie 50% kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, usługa wykonania analizy formalno-prawnej możliwości organizacji przewozów gminnych i i uzyskanie dopłaty z FRPA serwis oprogramowania: BIP, KOMAX, Ewidencja.net, DOM5, EOD Madkom, Office MS TEAM, odkupienie hostingu mail., aktualizacja i poprawki w EMK, odnowienie istniejących podpisów kwalifikowanych, asysta techniczna REKORD, abonament za platformę SaaS PZP, opłaty abonamentowe telefony komórkowe Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika i Naczelników Wydziałów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wynajem pomieszczeń w budynku w Zbroslawicach ul. Wolności 89 na potrzeby UG, opłata ekologiczna w związku z wymianą mat wejściowych UG, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, bieżące szkolenia pracowników, badania wstępne nowo przyjmowanych pracowników, badania okresowe i kontrolne po długotrwałych L4, badania psychotechniczne pracowników używających samochodów do celów służbowych, badania neurologiczne, badania ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni ścieków, środki na wyjazd służbowy do miast partnerskich, ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego, wykonanie herbu, podróże służbowe krajowe. Zakup paliwa dla OSP i samochodów służbowych, naprawy i serwisowanie samochodów służbowych wydziału GK, badania techniczne samochodów, wymiana opon, ubezpieczenie samochodów służbowych wydział GK. Polisa ubezpieczeniowa majątku gminy, zakup literatury fachowej. Odpis ZFSS. Wpłaty na PFRON.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 100,00	12 897,89	98,46%	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 bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2 458,77	2 458,77	100,00%	Przeprowadzenie obowiązkowej diagnozy cyberbezpieczeństwa w związku z projektem Cyfrowa Gmina w ramach EFRR
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000,00	150 000,00	147 031,02	98,02%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	150 000,00	147 031,02	98,02%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 200,00	380 635,00	361 847,95	95,06%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 200,00	380 635,00	361 847,95	95,06%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	322 200,00	380 635,00	361 847,95	95,06%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	7 000,00	6 576,20	93,95%	Honorarium dla ZAIKS, umowy zlecenia w zakresie promocji.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 200,00	373 635,00	355 271,75	95,09%	Zakup pucharów, medali i odznaczeń dla działań promocyjnych - Ambasador Zbroslawic, zakup gadżetów reklamowych, zakupy związane z organizacją imprez gminnych - pikniki rowerowe, Dzień Dziecka, Dramatalia, Jarmarkowo, Kino Plenerowe, zakup energii na potrzeby organizacji Dramatalii, organizacja imprez w gminie: " Dzień Dziecka, WOŚP, Jarmarkowo, Kino Plenerowe, organizacja święta GZM, wydruk informatora, ogłoszenia w prasie, reklamy w prasie, 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", Lokalna Organizacja Turystyczna Miasta Gwarków, upominki okolicznościowe dla par (50 lat małżeństwa), zakup art. spożywczych oraz napoi dla Jubilatów, wykonanie statuetek/zdjęć Jubilatów.
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 010 488,00	1 063 259,88	1 060 142,27	99,71%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 488,00	1 063 259,88	1 060 142,27	99,71%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 008 488,00	1 062 670,58	1 059 552,97	99,71%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 171,00	903 071,00	901 165,13	99,79%	Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników administracji 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 umowa zlecenie na stanowisku pomocy administracyjnej.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 317,00	159 599,58	158 387,84	99,24%	Wydatki dot. zakupów: materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, głośników, skrzynki na listy, 3 komputery oraz akcesoria do komputerów, zakup energii, wody, gazu, dystrybucja energii elektrycznej, abonament za wodę, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe, profilaktyczne pracowników), usługi informatyczne, obsługa prawna, obsługa BHP, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, opłaty pocztowe, usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, prowizja za przelewy bankowe, wykonanie konsultacji z firmą QNT, dzierżawa ksera, usługi serwisowe kserokopiarki, podpisy elektroniczne pracowników GZOPO, usługi informatyczne, dostęp do INFORLEX - Oświata Premium, abonament QDeklaracji, niszczenie dokumentów oraz wznowienie licencji, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątkowe i OC, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników GZOPO, naprawa oraz konserwacja zamka w kasie pancerniej, konserwacja systemu alarmowego, wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy (zdalne konsultacje, delegacje i szkolenia nt. rozliczenia środków z funduszu pomocy dla dzieci z Ukrainy).
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	589,30	589,30	100,00%	Zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup wody dla pracowników.
	75095	Pozostała działalność	650 041,00	658 685,32	466 847,02	70,88%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 041,00	658 685,32	466 847,02	70,88%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	214 161,00	351 040,32	183 103,02	52,16%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	29 667,79	26 940,11	90,81%	Wynagrodzenia i pochodne pracowników w związku z obsługą nadawania nr PESEL - Fundusz Pomocy. Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń doręczycieli nakazów płatniczych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 161,00	321 372,53	156 162,91	48,59%	Zakup materiałów biurowych, papieru oraz tuszy do drukarki, wysyłka listów, zapłata kosztów egzekucyjnych, druki informacji podatkowych, opłaty pocztowe i komornicze od dochodów zwindykowanych, opłaty sądowe od wpisu hipoteki do księgi wieczystej, zapłata podatku leśnego. Instalacja słupa z flagą przy budynku Gminy, prowizje od przelewów bankowych, prowizja za prowadzenie rachunku bieżącego, płatność za obsługę transakcji mobilnych BLIK, pokrycie opłaty pobranej przez bank z tytułu przelewu SORBNET, doradztwo bieżące w sprawach podatkowych, obliczenie prewskaznika, rewizja i opracowanie procedur MDR, zastępstwo procesowe i doradcze, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nad. nr PESEL, zakupy związane z obsługą procesu nadawania nr PESEL - na rzecz pomocy Ukrainie - F. Pomocy. Odnowienie kodu identyfikacyjnego GLEIFF na potrzeby emisji obligacji, opłata za pełnomocnictwa do CRPA.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	182 325,00	96,47%	Diety soltysów.
		Dotacje na zadania bieżące	246 880,00	118 645,00	101 419,00	85,48%	Dotacja dla powiatu na stworzenie koncepcji tras rowerowych.
		ZADANIA ZLECONE	97 759,00	144 011,17	136 969,06	95,11%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 759,00	144 011,17	136 969,06	95,11%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 759,00	144 011,17	136 969,06	95,11%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 759,00	144 011,17	136 969,06	95,11%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 759,00	133 728,52	126 686,41	94,73%	Wynagrodzenia osobowe pracowników EL, DO i USC, CEIDG, związanych z realizacją świadczeń na rzecz obrony oraz zadań kurierskich.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 282,65	10 282,65	100,00%	Zakup bębna i tonerów do drukarki, chusteczki do dezynfekcji skanerów, materiały biurowe, formularze meldunkowe, wnioski o wydanie dowodu, PESEL, roleta USC, koszty wysyłki, odnowienie podpisu kwalifikowanego, naprawa drukarki, delegacje służbowe pracowników Wydz. SO. USC sprawy z zakresu meldunków, dowodów osobistych, ślubów cywilnych w plenerze. Zakup latarek do akcji kurierskiej.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	7 295,00	7 295,00	100,00%	
		ZADANIA ZLECONE	3 250,00	7 295,00	7 295,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%	Wynagrodzenie pracownika EL.
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 045,00	4 045,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	4 045,00	4 045,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 413,09	1 413,09	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 413,09	1 413,09	100,00%	Nagrody dla pracowników realizujących zadania dot. wyborów uzupełniających, pochodne, FP, PPK, umowa zlecenie dla pełnomocnika informatycznego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 631,91	2 631,91	100,00%	Diety członków Gminnej Komisji, koszt dostarczenia protokołu do Krajowego Biura Wyborczego.
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	715,31	89,41%	
		ZADANIA ZLECONE	800,00	800,00	715,31	89,41%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	715,31	89,41%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	800,00	715,31	89,41%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	715,31	89,41%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	715,31	89,41%	Zakup przyborów do szkolenia obronnego.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 500,65	1 069 400,65	944 896,17	88,36%	
		ZADANIA WŁASNE	798 500,65	1 069 400,65	944 896,17	88,36%	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	65 000,00	65 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	65 000,00	65 000,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 000,00	65 000,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	75411	Komendy Wojewódzkie Policji	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	75412	Ochotnicze straże pożarne	791 000,65	956 900,65	839 196,17	87,70%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 000,65	636 294,65	522 120,77	82,06%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	446 000,65	587 894,65	490 431,77	83,42%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	85 650,00	69 434,06	81,07%	Wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP, pochodne od wynagrodzeń.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 000,65	502 244,65	420 997,71	83,82%	Zakup paliwa, materiałów pędnych, zakup części zamiennych, sprzętu i wyposażenia, opału, akumulatorów, środka pianotwórczego, zakup sprzętu dla OSP (OSP Łubie - ubrania specjalne, OSP Zbrosławice - pompa Niagara), zakup materiałów na ocieplenie budynku OSP Księży Las, zakup produktów żywnościowych i napojów na ćwiczenia pożarnicze OSP, zakup wody, energii elektrycznej, gazu, usługi remontowe dla OSP, badania lekarskie i psychotechniczne kierowców OSP, okresowe badania lekarskie członków OSP, zakup wody gaśniczej, usługi komunalne (nieczystości), przeglądy techniczne i naprawa samochodów oraz sprzętu, usługi kominiarskie, dystrybucja energii elektrycznej, abonament za wodę, udostępnienie aplikacji mobilnej dla jednostek OSP, przegląd aparatów powietrznych i urządzeń hydraulicznych, pomiary agregatów prądowców, szkolenia strażaków, utrzymanie w gotowości i serwisowanie hydrantów gminnych, opłaty za telefony stacjonarne w strażnicach OSP, opłaty za karty SIM w OSP (karty telemetryczne), ubezpieczenia osobowe członków OSP, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów.
		Dotacje na zadania bieżące	-	3 400,00	-	0,00%	Dotacja celowa dla OSP Wieszowa i OSP Szałsza na zakup sprzętu - nie zrealizowano
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	31 689,00	70,42%	Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	320 606,00	317 075,40	98,90%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	320 606,00	317 075,40	98,90%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	75414	Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	700,00	9,33%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	7 500,00	700,00	9,33%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00	7 500,00	700,00	9,33%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	700,00	9,33%	Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań obrony cywilnej - organizacja szkolenia obronnego.
757		Obsługa długu publicznego	163 000,00	208 000,00	194 911,86	93,71%	
		ZADANIA WŁASNE	163 000,00	208 000,00	194 911,86	93,71%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	208 000,00	194 911,86	93,71%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000,00	208 000,00	194 911,86	93,71%	
		Obsługa długu	163 000,00	208 000,00	194 911,86	93,71%	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.
758		Różne rozliczenia	370 000,00	895 000,00	750 000,00	83,80%	
		ZADANIA WŁASNE	370 000,00	895 000,00	750 000,00	83,80%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	750 000,00	750 000,00	100,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	750 000,00	750 000,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	750 000,00	750 000,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	145 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000,00	145 000,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	370 000,00	145 000,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	145 000,00	-	0,00%	Rezerwa ogólna - pierwotnie zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł, wykorzystano kwotę 100.000,00 zł w związku z usuwaniem skutków podtopień, rezerwa celowa - pierwotnie zaplanowana na kwotę 250.000,00 zł, wykorzystano kwotę 125.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zarządzanie kryzysowe - kryzys uchodźczy.
801		Oświata i wychowanie	36 088 976,53	36 657 740,73	35 062 289,49	95,65%	
		POROZUMIENIA AR					
	80195	Pozostała działalność	-	74 139,00	74 022,72	99,84%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	74 139,00	74 022,72	99,84%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	74 139,00	74 022,72	99,84%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	74 139,00	74 022,72	99,84%	
		ZADANIA WŁASNE	36 088 976,53	36 451 558,48	34 865 784,27	95,65%	
	80101	Szkoły podstawowe	22 213 166,00	18 875 689,79	18 206 159,87	96,45%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 853 166,00	18 393 176,39	17 726 773,83	96,38%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 226 006,00	17 746 066,86	17 094 383,53	96,33%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 122 336,00	14 900 454,33	14 429 248,15	96,84%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, umowy zlecenia (m.in. strażnik drogi, remont ścian w sali gimnastycznej, przygotowanie dokumentacji przetargowej, asystent systemów informatycznych).

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 103 670,00	2 845 612,53	2 665 135,38	93,66%	Wydatki na rzecz szkół podstawowych, w tym w ramach realizacji programów: "Wzmocnij swoje otoczenie", "Zanim wydasz", "Laboratoria przyszłości", "Zielona Pracownia 2022", "Smaczny kącik - jem estetycznie i apetycznie", mPotęga "Znaj proporcjom mocium panie", takie jak zakupy środków czystości, materiałów administracyjno – biurowych, opału, artykułów gospodarczych, zakup benzyny do kosiarek, komputera, niszczarki, szafy na dokumenty, zakup krzesel, stolików, zakup mebli, środków dydaktycznych i książek, nagród konkursowych. Zakup usług remontowych, energii, gazu, wody, konserwacja kserokopiarki i dźwigu towarowego oraz naprawa kopiarki, konserwacja sieci elektrycznej w pracowni komputerowej, dzierżawa ksera, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne, abonament RTV, dostęp do Prawa Oświatowego LEX, usuwanie odpadów, prowizja od przelewów bankowych, usługi transportowe, usługi kominiarskie, obsługa BHP, sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku szkoły, usługi cateringowe, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, orzeczenie sanitarno-epidemiologicznego, usługi serwisowe, przegląd okresowy kotłowni gazowej, wykonie kompostownika, usługi basenów ramach projektów "Umiem pływać", wycinki drzew, licencja Dziennika Elektronicznego, wydatki na działalność organizacji związkowej KONTRA oraz "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej. Wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dostęp do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych, abonament telefoniczny, usługa informatyczna, koszty przesyłek pocztowych, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczeń - umowa z TUW, odpis na ZFŚS, podatek od towarów i usług VAT, zakup ławki i kosz na śmieci - RS Kopienica, remont sanitariatów - RS Przechlebie, zwrot kosztów za nauczanie religii w innej gminie uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice na podstawie porozumień pomiędzy JST, opłata za korzystanie ze środowiska, podatek od towarów i usług.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 160,00	647 109,53	632 390,30	97,73%	Dodatki wiejskie, wydatki na odzież ochronną dla pracowników, zakup wody, wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 360 000,00	482 513,40	479 386,04	99,35%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 360 000,00	482 513,40	479 386,04	99,35%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 828,00	251 825,92	251 825,92	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 828,00	251 825,92	251 825,92	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	366 448,00	244 048,32	244 048,32	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 125,00	209 804,07	209 804,07	100,00%	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.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 323,00	34 244,25	34 244,25	100,00%	Zakup środków czystości, materiały biurowe, dysków, cementu, gazu opałowego, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, usługi cateringowe, odpisy na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 380,00	7 777,60	7 777,60	100,00%	Dodatki wiejskie.
	80104	Przedszkola	6 405 368,53	7 586 413,15	7 269 968,16	95,83%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 405 368,53	7 225 925,95	6 909 480,96	95,62%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 615 683,53	6 377 412,45	6 067 601,00	95,14%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 597 388,00	4 990 341,83	4 791 536,82	96,02%	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 na prowadzenie zajęć tanecznych z dziećmi.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 018 295,53	1 387 070,62	1 276 064,18	92,00%	Wydatki na zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, piasku do piaskownicy, wyposażenia apteczki, paliwa do kosiarki, laptopa, niszczarki, mebli, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, wody, gazu, konserwacja windy towarowej, drobne remonty w placówkach oświatowych, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, opłaty RTV, usługi informatyczne, kominiarskie, dystrybucja energii elektrycznej, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi BHP, abonament za wodę, usuwanie odpadów, przeglądu placu zabaw, dostęp do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych, opłata za ratę polisy ubezpieczeniowej zgodnie z umową z TUW, odpisy na ZFŚS, naprawa pralki i siedzisk na placu zabaw, usługi pocztowe, prowizje za przelewy bankowe, dzierżawa ksera, usługi serwisowe kserokopiarki, wystawienie orzeczeń sanitarno-epidemiologicznych, przegląd czystości głów u dzieci, sadzenie drzew, sprawdzanie elementów budynku przedszkola, usługi zabezpieczenia studni kanalizacyjnej, dezynfekcja i dezynsekcja, usługi wspomaganie zajęć muzyczno-ruchowych, podróże służbowe, podatek od towarów i usług VAT, wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz szkolenia pracowników w ramach grantu z Fundacji BGK. Zwrot kosztów uczęszczania uczniów z Gminy Zbrosławice do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem Gminy Zbrosławice, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zakup szafy - Przedszkole w Wieszowie (środki RS Wieszowa), remont podłogi - Przedszkole w Przechlebie (środki RS Przechlebie), remont szatni - Przedszkole w Wieszowie (środki RS Wieszowa).
		Dotacje na zadania bieżące	617 600,00	670 238,00	670 235,65	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Akademii Małego Człowieka, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Ziemęcicach, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tuptuś w Zbrosławicach - przekazywane na podstawie miesięcznych informacji Dyrektorów.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 085,00	178 275,50	171 644,31	96,28%	Dodatki wiejskie, wydatki na odzież ochronną pracowników, wodę dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów, świadczenie na start.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	360 487,20	360 487,20	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	360 487,20	360 487,20	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	80107	Świetlice szkolne	883 081,00	1 066 551,66	988 768,17	92,71%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 081,00	1 066 551,66	988 768,17	92,71%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	838 845,00	1 011 455,66	944 520,02	93,38%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 958,00	973 160,84	906 574,84	93,16%	Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 887,00	38 294,82	37 945,18	99,09%	Zakup materiałów administracyjno- biurowych, pomocy dydaktycznych, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, wydatki ponoszone na orzeczenia sanitarno-epidemiologicznych, wydatki ponoszone na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 236,00	55 096,00	44 248,15	80,31%	Dodatki wiejskie
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 145,00	396 326,00	357 711,46	90,26%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 145,00	396 326,00	357 711,46	90,26%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 145,00	396 326,00	357 711,46	90,26%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 145,00	396 326,00	357 711,46	90,26%	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.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 086,00	114 086,00	90 818,74	79,61%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 086,00	114 086,00	90 818,74	79,61%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 086,00	114 086,00	90 818,74	79,61%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 086,00	114 086,00	90 818,74	79,61%	Refundacja kosztów w ramach dokształcania zawodowego nauczycieli (dofinansowanie do studiów podyplomowych i kursów), szkolenia.
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 668 231,00	2 874 464,21	2 681 437,43	93,28%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 638 231,00	2 833 464,21	2 641 618,68	93,23%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 625 431,00	2 824 373,41	2 634 748,29	93,29%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 371,00	1 719 339,34	1 666 261,23	96,91%	Wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wypłaty na PPK, umowy zlecenia dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczącej żywienia dzieci.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 060,00	1 105 034,07	968 487,06	87,64%	Wydatki na zakup środków czystości, usługa serwisowa zmywarki, zakup materiałów administracyjno-biurowych, artykułów gospodarczych i wyposażenia kuchni, wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej żywienia dzieci, zakup żywności dla dzieci, wydatki na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, koszt przewozu posiłków dla dzieci oraz cateringu, odpisy na ZFŚS, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy HACCP, wydatki na wystawienie orzeczenia sanitarno-epidemiologicznego, usług serwisowych, koszty badania monitoringu i kontroli wody.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	9 090,80	6 870,39	75,58%	Wydatki na odzież ochronną, obuwie oraz wodę dla pracowników.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	41 000,00	39 818,75	97,12%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	41 000,00	39 818,75	97,12%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji)
	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	1 505 977,00	2 274 217,90	2 137 180,64	93,97%	Wydatki na rzecz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 505 977,00	2 274 217,90	2 137 180,64	93,97%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	625 601,00	625 505,10	496 178,90	79,32%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 608,00	548 631,19	429 905,18	78,36%	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.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 993,00	76 873,91	66 273,72	86,21%	Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, usługi terapii integracji sensorycznej, odpisy na ZFŚS, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
		Dotacje na zadania bieżące	857 250,00	1 622 554,00	1 622 553,03	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Akademii Małego Człowieka, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Ziemęcicach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 126,00	26 158,80	18 448,71	70,53%	Dodatki wiejskie.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 415 181,00	2 117 641,10	2 024 985,03	95,62%	Wydatki na rzecz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 415 181,00	2 117 641,10	2 024 985,03	95,62%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 327 887,00	2 009 997,10	1 920 504,85	95,55%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 038,00	1 850 220,25	1 770 485,88	95,69%	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.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 849,00	159 776,85	150 018,97	93,89%	Wydatki poniesiono na usługi w zakresie terapii SI, treningu umiejętności społecznych, treningu biofeedback, terapii pedagogicznej TUS, odpisy na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 294,00	107 644,00	104 480,18	97,06%	Dodatki wiejskie.
	80195	Pozostała działalność	248 913,00	894 342,75	856 928,85	95,82%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 913,00	894 342,75	856 928,85	95,82%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242 913,00	288 559,75	285 816,03	99,05%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	18 688,30	18 563,30	99,33%	Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z Kartą Nauczyciela - do UG wpłynęło 7 wniosków. Wynagrodzenia bezosobowe, składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją zajęć integracyjnych dla Ukraińców (nauka j. polskiego i zajęcia integracyjne).
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 163,00	269 871,45	267 252,73	99,03%	Wydatki na zajęcia integracyjne dla Ukraińców, tj. na zakup materiałów do prowadzenia zajęć, środków żywności (poczęstunek dla uczestników zajęć), pomocy dydaktycznych. Wycieczki szkolne w ramach programu "Poznaj Polskę", odpis na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	-	599 783,00	565 112,82	94,22%	Grant PPGR w ramach programu "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, zakup sprzętu IT (komputery stacjonarne, laptopy i tablety), ubezpieczenie sprzętu IT, wydatki w ramach programu Erasmus+ (pamiątki dla uczestników wyjazdu, polisa ubezpieczeniowa, przewóz osób na Słowację, zakwaterowanie, przejazd kolejką górską, tłumaczenie pisemne przysięgłe, wyjazd służbowy za granicę).
		ZADANIA ZLECONE	-	132 043,25	122 482,50	92,76%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	132 043,25	122 482,50	92,76%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	132 043,25	122 482,50	92,76%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	132 043,25	122 482,50	92,76%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	132 043,25	122 482,50	92,76%	Wydatki ze środków dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów wraz z kosztami obsługi.
851		Ochrona zdrowia	506 402,27	592 238,42	530 224,14	89,53%	
		ZADANIA WŁASNE	505 829,27	590 817,81	528 806,75	89,50%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 420,16	94,68%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	1 420,16	94,68%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 500,00	1 420,16	94,68%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 420,16	94,68%	Materiały do zajęć zakupione na poczet profilaktyki narkotykowej w programach opiekuńczo-wychowawczych.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 329,27	378 250,61	321 289,39	84,94%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 329,27	378 250,61	321 289,39	84,94%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292 929,27	377 850,61	320 939,39	84,94%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 500,00	229 200,00	206 389,42	90,05%	Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki dotyczące wynagrodzeń, ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy pełnomocnika Wójta ds. uzależnień oraz opiekuna w programie opiekuńczo - wychowawczym w Wieszowie, umowy zlecenia - realizowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym profilaktyka uniwersalna na rzecz Seniorów - trwałość projektu "Nie widzieć barier", Senior+, Klub Seniora w Zbroslawicach i Ziemięcicach, program opiekuńczo - wychowawczy w Zbroslawicach, 8 świetlic letnich.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 429,27	148 650,61	114 549,97	77,06%	Zakup materiałów, środków spożywczych na poczet realizacji spotkań w Klubach Seniora oraz programach opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlic letnich (półkolonie w 8 Szkołach Podstawowych), energii do pomieszczeń, w których realizowane są zajęcia programów opiekuńczo - wychowawczych, punkt konsultacyjny, umowa najmu - świetlica Jasiona oraz od GS pomieszczenia przeznaczone na Klub Seniora w Zbroslawicach, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, dystrybucja energii, opinie biegłych, naprawa rowerka - siłownia zewnętrzna.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	350,00	87,50%	Dopłata do okularów korekcyjnych dla pracownika
	85195	Pozostała działalność	211 000,00	211 067,20	206 097,20	97,65%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 000,00	211 067,20	206 097,20	97,65%	
		Dotacje na zadania bieżące	211 000,00	211 000,00	206 030,00	97,64%	Dotowanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz zabiegów pielęgniarstwa - opiekuńczego wykonywanych przez Stację Opieki Caritas w Zbroslawicach dla mieszkańców Gminy Zbroslawice na podstawie umowy nr 955/2021 z dnia 31.12.2021. Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane w gabinecie rehabilitacyjnym w Stacji Opieki Caritas w Zbroslawicach, natomiast zabiegi pielęgniarstwa-opiekuńczego w domu chorego. Ogółem całe zadanie opieki na kwotę 266.634,06 zł, ze strony Gminy roczna dotacja wynosi 191 000,00 zł. Świadczenia na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Zbroslawice- umowa NR 106/2022 z dnia 17.01.2022 r. obejmuje zapewnienie środków dla 50 osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Zabrze. Zwroty od pacjentów.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	67,20	67,20	100,00%	Ekwiwalent dla strażaków - akcja szczepień.
		ZADANIA ZLECONE	573,00	1 420,61	1 417,39	99,77%	
	85195	Pozostała działalność	573,00	1 420,61	1 417,39	99,77%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	573,00	1 420,61	1 417,39	99,77%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	573,00	1 420,61	1 417,39	99,77%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383,00	959,19	959,19	100,00%	Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	461,42	458,20	99,30%	Oplaty pocztowe od wysłanych decyzji.
852		Pomoc społeczna	4 629 302,07	21 822 333,25	17 149 585,21	78,59%	
		ZADANIA WŁASNE	3 834 975,07	20 032 642,07	15 656 500,52	78,15%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 289 540,62	1 482 916,62	1 478 789,29	99,72%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 289 540,62	1 482 916,62	1 478 789,29	99,72%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 289 540,62	1 482 916,62	1 478 789,29	99,72%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 540,62	1 482 916,62	1 478 789,29	99,72%	Oплата za pobyt osób w DPS na podstawie wydanych umów i decyzji.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	Szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych, wydatki na zakup artykułów biurowych, środków żywności i usług na rzecz zespołów interdyscyplinarnych.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	1 102,95	1 102,95	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	1 102,95	1 102,95	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	1 102,95	1 102,95	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 102,95	1 102,95	100,00%	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	156 000,00	131 000,00	84 790,89	64,73%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 000,00	131 000,00	84 790,89	64,73%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	10 000,00	10 000,00	5 916,00	59,16%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	5 916,00	59,16%	Środki przeznaczone na sprawienie pogrzebu.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00	121 000,00	78 874,89	65,19%	Wydatki na zasiłki okresowe, zasiłki celowe na zakup środków czystości, ubrań, leków, niezbędnych sprzętów domowych dla podopiecznych, pobyt w schronisku.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	285 000,00	340 000,00	333 041,09	97,95%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 000,00	340 000,00	333 041,09	97,95%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000,00	340 000,00	333 041,09	97,95%	Dodatki mieszkaniowe.
	85216	Zasiłki stałe	21 181,00	1 195,05	1 195,05	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 181,00	1 195,05	1 195,05	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	1 181,00	1 195,05	1 195,05	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181,00	1 195,05	1 195,05	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	1 785 953,45	1 861 137,45	1 826 876,47	98,16%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 953,45	1 861 137,45	1 826 876,47	98,16%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 776 953,45	1 854 737,45	1 820 476,47	98,15%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 559,00	1 514 782,00	1 489 133,04	98,31%	Wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS, 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	285 394,45	339 955,45	331 343,43	97,47%	Zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumeraty wydawnictw fachowych, zakup energii elektrycznej, wody, usunięcie awarii - kontener, badania wstępne i okresowe pracowników GOPS, opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opróżnianie szamb, ogrzewanie pomieszczeń, usługi BHP i prawnika, czynności związkowe Solidarność, certyfikat do podpisu elektronicznego - przedłużenie, dystrybucja energii, dzierżawa ksero, dostęp do sieci Internet, opłaty za korzystanie z 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	9 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%	Zakup wody mineralnej, okularów, na ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży dla pracowników.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 600,00	284 000,00	231 082,99	81,37%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 600,00	284 000,00	231 082,99	81,37%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 600,00	284 000,00	231 082,99	81,37%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	6 500,00	90,28%	Wydatki dot. zawartych umów zleceń - usługi opiekuńcze.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 400,00	276 800,00	224 582,99	81,14%	Wydatki na usługi opiekuńcze.
	85230	Pomoc w zakresie dożywienia	65 000,00	65 000,00	59 802,00	92,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	65 000,00	59 802,00	92,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	59 802,00	92,00%	Wydatki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu".
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	879 192,00	879 192,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	879 192,00	879 192,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	3 952,00	3 952,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 952,00	3 952,00	100,00%	Obsługa zadania "zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy".
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	875 240,00	875 240,00	100,00%	Zapewnienie żywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy.
	85295	Pozostała działalność	35 500,00	14 979 898,00	10 753 427,79	71,79%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 500,00	14 979 898,00	10 753 427,79	71,79%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 500,00	369 898,00	284 767,79	76,99%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	118 593,00	112 898,03	95,20%	Prowadzenie (obsługa) prac społecznie-użytecznych przez GZK Sp. z o.o., koszty obsługi programu - Dodatek węglowy oraz Inne Źródła Ciepła, wyposażenie budynku przygotowanego do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, zakup żywności dla uchodźców z Ukrainy, zakup lodówki, szafek kuchennych, pieca, pralki, szaf ubraniowych, wieszaków oraz całego wyposażenia kuchni, usługa transportowa pomocy żywnościowej, transport łóżek. Realizacja programu - Korpus Wsparcia Seniora. Wydatki na przekazy pocztowe w związku z realizacją zadania Dodatek Węglowy oraz Inne Źródła Ciepła, szkolenie z realizacji zadania Dodatki Węglowe.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	251 305,00	171 869,76	68,39%	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla pracowników w związku z realizacją zadania - Dodatek węglowy, Pozostałe źródła ciepła. Umowy zlecenia dla tłumacza i nauczyciela j. polskiego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Zbroslawice.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 610 000,00	10 468 660,00	71,65%	Wykonywanie prac społecznie użytecznych (prac porządkowych i konserwacyjnych) przez bezrobotnych skierowanych przez PUP w Tarnowskich Górach (realizacja od 01.03.2022 r. do 30.11.2022 r. - zgodnie z Porozumieniem nr ZR-612/5/2022 z dnia 09.02.2022 r. przez 10 osób bezrobotnych, miesięcznie 1 osoba może przepracować 32 godziny. Stawka godzinowa od marca do maja wynosi 9,00 zł, od czerwca br. wynosi 9,50 zł). Świadczenia społeczne - Dodatek węglowy, dodatek inne źródła ciepła.
		ZADANIA WŁASNE: WYDATKI - DOTACJE	794 327,00	876 686,00	825 658,62	94,18%	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	32 471,00	33 955,00	32 829,03	96,68%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 471,00	33 955,00	32 829,03	96,68%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 471,00	33 955,00	32 829,03	96,68%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 471,00	33 955,00	32 829,03	96,68%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	215 133,00	185 133,00	174 204,91	94,10%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 133,00	185 133,00	174 204,91	94,10%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 133,00	185 133,00	174 204,91	94,10%	Wydatki na zasiłki okresowe realizowane z dotacji.
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	310 024,00	377 224,00	374 957,89	99,40%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 024,00	377 224,00	374 957,89	99,40%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 024,00	377 224,00	374 957,89	99,40%	Zasiłki stałe dla podopiecznych.
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	167 866,00	190 671,00	190 169,99	99,74%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 866,00	190 671,00	190 169,99	99,74%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 866,00	190 671,00	190 169,99	99,74%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 866,00	190 671,00	190 169,99	99,74%	Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP pracowników socjalnych finansowane z dotacji.
	85230	<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	68 833,00	89 703,00	53 496,80	59,64%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 833,00	89 703,00	53 496,80	59,64%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 833,00	89 703,00	53 496,80	59,64%	Wydatki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu".
		ZADANIA ZLECONE	-	913 005,18	667 426,07	73,10%	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	-	92,43	92,43	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	92,43	92,43	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1,81	1,81	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1,81	1,81	100,00%	Wydatek na opłaty pocztowe związane z obsługą dodatku energetycznego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	90,62	90,62	100,00%	Dodatek energetyczny.
	85295	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	-	912 912,75	667 333,64	73,10%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	912 912,75	667 333,64	73,10%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	15 748,25	13 084,97	83,09%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 757,25	3 289,83	87,56%	Zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty pocztowe związane z obsługą dodatku osłonowego.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 991,00	9 795,14	81,69%	Dodatki dla pracowników obsługujących dodatki osłonowe - do wysokości limitu kosztów obsługi programu.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	897 164,50	654 248,67	72,92%	Dodatki osłonowe.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1 797 980,71	758 767,90	42,20%	
		ZADANIA WŁASNE	-	1 797 980,71	758 767,90	42,20%	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	-	1 797 980,71	758 767,90	42,20%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	1 797 980,71	758 767,90	42,20%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 578 200,41	555 906,68	35,22%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 546 061,41	527 870,28	34,14%	Zakup opału i gazu (dodatek węglowy), wydatki związane ze sprzedażą węgla (zakup węgla, usługa sprzedaży), wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	32 139,00	28 036,40	87,23%	Dodatki dla osób zajmujących się przyznawaniem jednorazowych świadczeń 300 zł, składki ZUS, umowa zlecenia dla psychologa - bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	219 780,30	202 861,22	92,30%	Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli UA, dożywianie dzieci i młodzieży UA, świadczenia rodzinne UA, zasiłki stałe i okresowe dla UA.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 795,00	147 963,37	131 034,86	88,56%	
		ZADANIA WŁASNE	167 795,00	147 963,37	131 034,86	88,56%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 795,00	122 963,37	117 651,46	95,68%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 795,00	122 963,37	117 651,46	95,68%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 495,00	29 651,37	24 503,23	82,64%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 159,00	21 476,07	17 998,93	83,81%	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.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 336,00	8 175,30	6 504,30	79,56%	Zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, zakup laptopa, wydatki na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe oraz profilaktyczne), wykonanie usługi terapii SI, odpisy na ZFŚS.
		Dotacje na zadania bieżące	112 300,00	93 000,00	92 997,07	100,00%	Dotacja na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Uchwały Nr XXXVIII/366/2021 RADY GMINY ZBROSLAWICE z dnia 24 listopada 2021 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 Szaszy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	312,00	151,16	48,45%	Dodatek wiejski.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	25 000,00	13 383,40	53,53%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	25 000,00	13 383,40	53,53%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	25 000,00	13 383,40	53,53%	Wyplata stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty i uchwały RG (wyplata 24 stypendiów szkolnych, nie wyplacono zasiłków szkolnych - brak wniosków). Dofinansowanie pobytu na wycieczce dla dziecka.
855	Rodzina		12 516 838,94	13 038 305,94	12 915 229,33	99,06%	
		ZADANIA WŁASNE	343 459,94	333 129,94	319 191,70	95,82%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 700,00	23 370,00	20 146,16	86,21%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700,00	23 370,00	20 146,16	86,21%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 700,00	23 370,00	20 146,16	86,21%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	23 370,00	20 146,16	86,21%	Zwroty do Wojewody Śląskiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.
	85504	Wspieranie rodzin	158 659,94	158 659,94	158 502,77	99,90%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 659,94	158 659,94	158 502,77	99,90%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 009,94	157 892,94	157 736,00	99,90%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 584,00	144 727,96	144 727,96	100,00%	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny sprawujących pieczę nad rodzinami. Umowa zlecenie dla asystenta rodziny.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 425,94	13 164,98	13 008,04	98,81%	Zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumeratę wydawnictw fachowych, wydatki na ryczałty samochodowe, polecenia wyjazdów służbowych, na odpisy ZFŚS, na szkolenia asystentów rodzin.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	767,00	766,77	99,97%	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla asystentów rodziny - ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, woda.
	85508	Rodziny zastępcze	82 000,00	62 000,00	55 237,77	89,09%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000,00	62 000,00	55 237,77	89,09%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 000,00	62 000,00	55 237,77	89,09%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	62 000,00	55 237,77	89,09%	Oplata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 100,00	89 100,00	85 305,00	95,74%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 100,00	89 100,00	85 305,00	95,74%	
		Dotacje na zadania bieżące	89 100,00	89 100,00	85 305,00	95,74%	Dotacja na rzecz Niepublicznego Żłobka TUPTUŚ w Zbroslawicach na podstawie umowy nr 956/2021 z 31.12.2021 r. na realizację zadania publicznego
		ZADANIA WŁASNE: WYDATKI - DOTACJE	-	4 500,00	4 500,00	100,00%	
	85504	Wspieranie rodzin	-	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 500,00	4 500,00	100,00%	Wynagrodzenie osobowe Asystentów Rodziny finansowane z dotacji.
		ZADANIA ZLECONE	12 173 379,00	12 700 676,00	12 591 537,63	99,14%	
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 126 015,00	7 319 754,00	7 319 753,15	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 126 015,00	7 319 754,00	7 319 753,15	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	24 076,00	24 075,73	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	24 076,00	24 075,73	100,00%	Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze (500+).
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 106 015,00	7 295 678,00	7 295 677,42	100,00%	Wyplata świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych (500+).

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 025 878,00	5 350 878,00	5 246 522,73	98,05%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 025 878,00	5 350 878,00	5 246 522,73	98,05%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	465 664,00	508 664,00	486 260,18	95,60%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 000,00	426 000,00	411 965,65	96,71%	Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 664,00	82 664,00	74 294,53	89,88%	Zakup komputerów, szaf, materiałów biurowych, środków czystości, wydatek na opłaty pocztowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych, szkolenia pracowników w związku z realizacją zadań: świadczenia rodzinne, rodzicielskie, za życiem, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560 214,00	4 842 214,00	4 760 262,55	98,31%	Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, za życiem, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego.
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	2 558,00	2 558,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	2 558,00	2 558,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	2 558,00	2 558,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 558,00	2 558,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania Karty Dużej Rodziny.
	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	21 486,00	27 486,00	22 703,75	82,60%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 486,00	27 486,00	22 703,75	82,60%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 486,00	27 486,00	22 703,75	82,60%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 486,00	27 486,00	22 703,75	82,60%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 138 270,69	12 881 675,53	11 632 010,86	90,30%	
		ZADANIA WŁASNE	14 138 270,69	12 881 675,53	11 632 010,86	90,30%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000,00	298 959,96	277 880,52	92,95%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 000,00	298 959,96	277 880,52	92,95%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263 000,00	298 959,96	277 880,52	92,95%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 000,00	298 959,96	277 880,52	92,95%	Odbiór ścieków z osadników bezodpływowych, kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zbroslawice, odtwarzanie oraz czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Zbroslawice, uporządkowanie terenu przy stawie w Jasionie - RS Jasiona, wyczyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego - RS Szalsza.
	90002	Gospodarka odpadami	5 414 400,00	6 042 064,50	5 285 228,29	87,47%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 384 520,67	6 012 185,17	5 285 228,29	87,91%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 384 170,67	6 011 835,17	5 284 878,29	87,91%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 791,73	117 091,73	115 806,87	98,90%	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, obowiązkowe wpłaty na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 274 378,94	5 894 743,44	5 169 071,42	87,69%	Zakupów materiałów biurowych, papier, tusze do drukarki, 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. Prowizje od przelewów bankowych, płatność za obsługę transakcji mobilnych BLIK, pokrycie opłaty pobranej przez ING Bank Śląski S.A. z tytułu przelewu SORBNET, prowizja za prowadzenie rachunku bieżącego Bank Śląski ING. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy (wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL), EFRR zakup usług Cyfrowa Gmina - Przeprowadzenie obowiązkowej diagnozy cyberprzestępstwa. Podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników UG.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	350,00	100,00%	Dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach - pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 879,33	29 879,33	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 879,33	29 879,33	-	0,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	395 000,00	400 000,00	357 068,05	89,27%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 000,00	400 000,00	357 068,05	89,27%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	395 000,00	400 000,00	357 068,05	89,27%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	400 000,00	357 068,05	89,27%	Prace wykonywane przez pracowników porządkowych w sołectwach, usługi rakarskie, usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 748,75	4 748,35	99,99%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 748,75	4 748,35	99,99%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	4 748,75	4 748,35	99,99%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 748,75	4 748,35	99,99%	Zakup kwiatów, pielęgnacja zieleni.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 300,00	212 527,45	175 361,69	82,51%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 300,00	73 527,45	56 934,19	77,43%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 300,00	15 212,45	15 067,87	99,05%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	15 212,45	15 067,87	99,05%	Zakup sensorów jakości powietrza PM, serwis w ramach Programu "Czyste Powietrze". Opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska oraz opłata za wyłączenie z produkcji rolnej.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	58 315,00	41 866,32	71,79%	Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla Ekodoradcy zatrudnionego w ramach programu "Life. Śląskie. Przywracamy błękit". Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach programu "Life. Śląskie. Przywracamy błękit".
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 000,00	139 000,00	118 427,50	85,20%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 000,00	139 000,00	118 427,50	85,20%	Dotacje dla osób fizycznych do wymiany źródła ogrzewania opartego na paliwach węglowych na przyjazne środowisku, dotacje dla osób fizycznych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	90006	Ochrona gleby i wód ziemnych	1 000,00	-	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	-	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	-	0,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	90 000,00	81 672,00	90,75%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	90 000,00	81 672,00	90,75%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	90 000,00	81 672,00	90,75%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	90 000,00	81 672,00	90,75%	Koszty utrzymania bezpiecznych zwierząt w schronisku (oddano do schroniska 32 bezpiecznych psów 25 kotów).
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 993 000,00	2 008 730,48	1 900 668,84	94,62%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 202 000,00	1 363 259,81	1 255 198,17	92,07%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 202 000,00	1 363 259,81	1 255 198,17	92,07%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 000,00	1 363 259,81	1 255 198,17	92,07%	Oświetlenie ulic - zakup energii, koszt konserwacji oświetlenia ulicznego, koszt dystrybucji energii oświetlenia ulicznego.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	791 000,00	645 470,67	645 470,67	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	791 000,00	645 470,67	645 470,67	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	62 633,61	60 633,61	96,81%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	Wydatki na zakup drzew i krzewów oraz nasadzeń, wycinka drzew z nieruchomości gminnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000,00	59 633,61	59 633,61	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	59 633,61	59 633,61	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	429 000,00	266 000,00	230 077,32	86,50%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 000,00	266 000,00	230 077,32	86,50%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	229 000,00	266 000,00	230 077,32	86,50%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	266 000,00	230 077,32	86,50%	Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt, wywóz nieczystości z terenów komunalnych i przydomkowych, wywóz odpadów zielonych z terenów komunalnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	-	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	-	0,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	90095	Pozostała działalność	5 269 570,69	3 496 010,78	3 258 672,19	93,21%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 520,56	1 704 352,78	1 590 117,19	93,30%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 008 520,56	1 704 352,78	1 590 117,19	93,30%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	48 104,88	47 612,99	98,98%	Wynagrodzenie za wykonanie tablic informacyjnych w Łubkach, wynagrodzenie kurierów i pochodne od wynagrodzeń, PPK, czyszczenie placu zabaw - RS Laryszów.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 520,56	1 656 247,90	1 542 504,20	93,13%	Opłatanie przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych, zakup pojemników na biokompostowniki, awaryjna naprawa dzierżawionej sieci wodno-kanalizacyjnej, odbiór folii rolniczych, dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnej, oraz wnioski aplikacyjne, opłaty z tyt. aktów notarialnych, opłaty za zajęcia pasów drogowych, remont placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, wymiana podłoży na placach zabaw, przeglądy okresowe placów zabaw, usługi weterynaryjne. Wykonanie tablic informacyjnych, zakup 20 koszy ulicznych i ławkę, zakup karmy dla kotów. Zabezpieczenie nieruchomości będących własnością Gminy Zbroslawice przed zniszczeniem lub innymi czynnikami zewnętrznymi, zakup paliwa materiałów w ramach utrzymania czystości i porządku - RS Boniowice, RS Czekanów, RS Jasiona, RS Kamieniec, RS Karchowice, RS Kopienica, RS Księży Las, RS Laryszów, RS Łubie, RS Miedary, RS Przechlebice, RS Świętoszowice, RS Wieszowa, RS Wilkowice, RS Zawada, zakup gaśnic na szerszenie i osy - RS Szalsza, dostawa wody na plac zabaw w Zbroslawicach, zakup kosy- RS Zbroslawice, wykonanie dalszej części ścieżki rekreacyjnej nad Dramą - RS Kamieniec, wynajem toalety przenośnej - RS Czekanów, RS Szalsza, RS - Świętoszowice, usługi utrzymania porządku na terenie sołectwa - RS Jasiona, RS Jaśkowice, RS Kamieniec, RS Karchowice, RS Księży Las, RS Laryszów, RS Łubie, RS Łubki, RS Miedary, RS Przechlebice, RS Ptakowice, RS Szalsza, RS Świętoszowice, RS Wieszowa, RS Zawada, RS Zbroslawice, RS Ziemięcice, koszty doprowadzenia wody na plac zabaw - RS Karchowice, zakup 5 tablic informacyjnych - RS Karchowice, modernizacja placu zabaw - zakup urządzeń linarnych - RS Przechlebice, walcowanie boiska - RS Laryszów, utwardzenie ścieżki - RS Ptakowice, naprawa instalacji fotowoltaicznej, naprawa instalacji pompy ciepła, przeglądy instalacji 25 szt. powietrznych pomp ciepła c.o./c.w.u. oraz c.w.u., wykonanie kompleksowych przeglądów instalacji fotowoltaicznych - budynki szkół i przedszkoli. Wycinka drzew z nieruchomości gminnych, wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 261 050,13	1 791 658,00	1 668 555,00	93,13%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 261 050,13	1 791 658,00	1 668 555,00	93,13%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 088,54	1 338 028,54	1 271 140,40	95,00%	
		ZADANIA WŁASNE	1 243 088,54	1 338 028,54	1 271 140,40	95,00%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 652,05	153 592,05	132 374,93	86,19%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 652,05	153 592,05	132 374,93	86,19%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 652,05	153 592,05	132 374,93	86,19%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 985,00	7 403,26	57,01%	Umowy zlecenia w zakresie kultury. Środki na honorarium dla Zaiks.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 652,05	140 607,05	124 971,67	88,88%	Nagrody konkursowe Koron żniwnych., zakupy konieczne przy organizacji imprez kulturalnych - WOŚP, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, Dramatalia, Wigilia dla samotnych, Jarmarkowo, wsparcie imprez sołeckich, organizacja punktu pomocy osobom z Ukrainy, zużycie energii elektr. - estrada Kamieniec oraz teren rekreacyjny w Szalszy, środki na organizację imprez kulturalnych - RS Czekanów, RS Kopienica, RS Łubie, RS Jasiona, RS Jaśkowice, RS Kamieniec, RS Karchowice, RS Księży Las, RS Przechlebice, RS Świętoszowice, RS Wilkowice, RS Zawada, opłaty związane z zużyciem wody i prądu - RS Szalsza.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 436,49	270 366,49	227 400,27	84,11%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 411,49	270 341,49	227 375,27	84,11%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 061,49	269 991,49	227 375,27	84,22%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 130,00	99 130,00	87 601,70	88,37%	Wynagrodzenie pracowników świetlicy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - świetlica Wieszowa, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, fundusz pracy, wynagrodzenie palacza i gospodarza obiektu, wynagrodzenia w ramach działalności kulturalnych świetlic oraz obsługi technicznej.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 931,49	170 861,49	139 773,57	81,81%	Zakup węgla do ogrzewania, artykułów na potrzeby organizacji zajęć, środków czystości, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, dostawa wody, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków od świetlic, wywóz nieczystości stałych, abonament i połączenia telefoniczne - świetlice, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, naprawa kosiarki - świetlica w Laryszowie.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	-	0,00%	Planowano wydatki na odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25,00	25,00	25,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25,00	25,00	25,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	92116	Biblioteki	870 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	870 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	12 070,00	11 365,20	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	12 070,00	11 365,20	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	12 070,00	11 365,20	94,16%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-	0,00%	Środki na przygotowanie kart zabytków - nie zrealizowano.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	12 070,00	11 365,20	94,16%	Utworzenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków.
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	Środki na Inicjatywy Lokalne.
926		Kultura fizyczna	1 168 988,82	1 188 282,10	1 170 062,44	98,47%	
		ZADANIA WŁASNE	1 168 988,82	1 188 282,10	1 170 062,44	98,47%	
	92601	Obiekty sportowe	786 688,82	799 982,10	788 605,23	98,58%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 319,50	72 604,07	62 180,59	85,64%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 319,50	72 604,07	62 180,59	85,64%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 319,50	72 604,07	62 180,59	85,64%	Zakup materiałów na potrzeby remontu boiska w Wieszowie, budowa bulodromu w Jasionie, remont boiska do piłki plażowej w Czekanowie, wynajem toalety na boisku w Miedarach, modernizacja boiska w Czekanowie, modernizacja boiska w Łubiu.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	699 369,32	727 378,03	726 424,64	99,87%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 369,32	727 378,03	726 424,64	99,87%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 300,00	388 300,00	381 457,21	98,24%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 300,00	388 300,00	381 457,21	98,24%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 300,00	58 300,00	55 772,36	95,66%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	1 800,00	78,26%	Wynagrodzenie sędziego podczas VIII Mistrzostw Ziemi Tarnogórskiej.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	56 000,00	53 972,36	96,38%	Zakup pucharów i innych nagród - Wielobój Sołecki, zakup sprzętu sportowego, napojów i żywności dla uczestników imprez sportowych i Wieloboju Sołectw, zabezpieczenie środków na prąd na imprezy sportowe, usługi związane z organizacją Wieloboju Sołectw (usługa sędziowska, wynajem sprzętu, wynajem sali, usługi cateringowe, wynajem toalety, obsługa medialna, organizacja zawodów w Tenisie Ziemnym), zakup usług ubezpieczeniowych podczas rozgrywek itp. rozgrywanych między innymi w ramach wieloboju sołectw, organizacja imprez sportowych na terenie RS Ziemięcice.
		Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	318 484,85	99,53%	Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej wypłacone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00%	Nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
		WYDATKI RAZEM, w tym:	113 409 681,91	137 554 104,99	120 899 951,12	87,89%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 403 477,15	111 949 724,77	101 454 537,38	90,63%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 077 305,15	69 139 830,94	63 424 419,34	91,73%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 204 704,52	35 647 786,76	34 065 826,88	95,56%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 872 600,63	33 492 044,18	29 358 592,46	87,66%	
		Dotacje na zadania bieżące	8 918 122,00	10 466 490,00	10 435 577,60	99,70%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 245 050,00	31 474 847,06	26 790 190,67	85,12%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	660 556,77	609 437,91	92,26%	
		Obsługa długu	163 000,00	208 000,00	194 911,86	93,71%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 006 204,76	25 604 380,22	19 445 413,74	75,95%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 672 204,76	19 247 356,22	17 352 778,74	90,16%	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	6 334 000,00	6 357 024,00	2 092 635,00	32,92%	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO 2022 r					
WYSZCZEGÓLNIENIE		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		818 530,10	818 530,10	816 581,52	99,76
101	RS Boniowice	15 560,01	15 560,01	15 559,89	100,00
600	Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560,01	560,01	559,89	99,98
90095	Pozostała działalność	560,01	560,01	559,89	99,98
	Wydatki bieżące	560,01	560,01	559,89	99,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	560,01	560,01	559,89	99,98
102	RS Czekanów	52 567,60	52 567,60	52 562,35	99,99
600	Transport i łączność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 567,60	27 567,60	27 562,35	99,98
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
	Wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
90095	Pozostała działalność	21 567,60	19 567,60	19 567,35	100,00
	Wydatki bieżące	21 567,60	4 567,60	4 567,35	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 567,60	3 751,12	3 750,87	99,99
	Zakup usług pozostałych	0,00	816,48	816,48	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 692,40	1 692,40	100,00
	Zakup środków żywności	0,00	1 446,60	1 446,60	100,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 861,00	1 861,00	100,00
926	Kultura fizyczna	8 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

	Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
103	RS Jasiona	22 604,07	22 604,07	22 600,15	99,98
600	Transport i łączność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	6 460,00	6 460,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 500,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 460,00	2 460,00	100,00
90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	5 040,00	5 036,08	99,92
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	5 040,00	5 036,08	99,92
	Wydatki bieżące	4 000,00	5 040,00	5 036,08	99,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 470,00	1 466,77	99,78
	Zakup środków żywności	0,00	1 362,00	1 361,31	99,95
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 208,00	2 208,00	100,00
926	Kultura fizyczna	8 104,07	8 104,07	8 104,07	100,00
92601	Obiekty sportowe	8 104,07	8 104,07	8 104,07	100,00
	Wydatki bieżące	8 104,07	8 104,07	8 104,07	100,00
	Zakup usług pozostałych	8 104,07	8 104,07	8 104,07	100,00
104	RS Jaśkowice	18 976,90	18 976,90	18 976,90	100,00
600	Transport i łączność	11 976,90	11 976,90	11 976,90	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 976,90	11 976,90	11 976,90	100,00
	Wydatki bieżące	11 976,90	11 976,90	11 976,90	100,00
	Zakup usług remontowych	11 976,90	11 976,90	11 976,90	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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 usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
105	RS Kamieniec	52 567,60	52 567,60	52 567,38	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 567,60	45 567,60	45 567,38	100,00
90095	Pozostała działalność	45 567,60	45 567,60	45 567,38	100,00
	Wydatki bieżące	45 567,60	45 567,60	45 567,38	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,78	99,99
	Zakup usług remontowych	29 567,60	29 567,60	29 567,60	100,00
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
106	RS Karchowice	30 752,05	30 752,05	30 313,69	98,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,00	26 200,00	25 945,00	99,03
90095	Pozostała działalność	5 200,00	26 200,00	25 945,00	99,03
	Wydatki bieżące	5 200,00	15 950,00	15 945,00	99,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	12 250,00	12 245,05	99,96
	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 699,95	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	10 250,00	10 000,00	97,56
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 250,00	10 000,00	97,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 552,05	4 552,05	4 368,69	95,97
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 552,05	4 552,05	4 368,69	95,97
	Wydatki bieżące	4 552,05	4 552,05	4 368,69	95,97
	Zakup energii	0,00	200,00	116,64	58,32
	Zakup usług pozostałych	4 552,05	4 352,05	4 252,05	97,70
107	RS Kopienica	44 892,73	44 892,73	44 732,93	99,64
600	Transport i łączność	24 392,73	24 392,73	24 392,24	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 392,73	24 392,73	24 392,24	100,00
	Wydatki bieżące	24 392,73	24 392,73	24 392,24	100,00
	Zakup usług remontowych	24 392,73	24 392,73	24 392,24	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 999,81	99,99
90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 999,81	99,99
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 999,81	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,81	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	14 841,04	98,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	14 841,04	98,94

	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 841,04	98,94
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	5 141,04	97,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	999,84	99,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	999,84	99,98
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	999,84	99,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	999,84	99,98
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
108	RS Księży Las	33 538,13	33 538,13	33 536,94	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 538,13	27 538,13	27 537,44	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	17 538,13	17 538,13	17 537,44	100,00
	Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 499,31	99,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,31	99,98
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe	13 038,13	13 038,13	13 038,13	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 038,13	13 038,13	13 038,13	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 700,00	4 699,50	99,99
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
109	RS Laryszów	32 171,37	32 171,37	32 168,78	99,99
600	Transport i łączność	15 871,37	19 371,37	19 371,37	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 871,37	19 371,37	19 371,37	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	19 371,37	19 371,37	100,00
	Zakup usług remontowych	0,00	19 371,37	19 371,37	100,00
	Wydatki majątkowe	15 871,37	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 871,37	0,00	0,00	0,00
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	13 800,00	10 300,00	10 298,03	99,98
90095	Pozostała działalność	13 800,00	10 300,00	10 298,03	99,98
	Wydatki bieżące	13 800,00	10 300,00	10 298,03	99,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 318,68	1 318,68	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 181,32	2 179,35	99,91
	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	1 499,38	99,96

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 499,38	99,96
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 499,38	99,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,38	99,96
110	RS Łubie	45 996,65	45 996,65	45 983,56	99,97
600	Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 496,65	13 496,65	13 496,65	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 496,65	13 496,65	13 496,65	100,00
	Wydatki bieżące	13 496,65	13 496,65	13 496,65	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 496,65	13 496,65	13 496,65	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,99	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	3 500,00	3 486,92	99,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	3 486,92	99,63
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 486,92	99,63
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	986,92	98,69
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
111	RS Łubki	17 557,58	17 557,58	17 410,00	99,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	1 500,00	1 353,00	90,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	1 353,00	90,20
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 353,00	90,20
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 353,00	90,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 057,58	16 057,58	16 057,00	100,00
90095	Pozostała działalność	16 057,58	16 057,58	16 057,00	100,00
	Wydatki bieżące	16 057,58	16 057,58	16 057,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 457,58	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	8 600,00	13 457,58	13 457,00	100,00
112	RS Miedary	52 567,60	52 567,60	52 561,89	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 567,60	20 000,00	19 994,34	99,97
90095	Pozostała działalność	50 567,60	20 000,00	19 994,34	99,97
	Wydatki bieżące	50 567,60	20 000,00	19 994,34	99,97

	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 994,71	99,93
	Zakup usług pozostałych	40 567,60	12 000,00	11 999,63	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	32 567,60	32 567,55	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	32 567,60	32 567,55	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	32 567,60	32 567,55	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 567,60	32 567,55	100,00
113	RS Przechlebie	52 567,60	52 567,60	52 469,48	99,81
600	Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	16 000,00	15 600,00	15 563,00	99,76
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63
	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63
80104	Przedszkola	6 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 567,60	24 567,60	24 506,48	99,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	14 567,60	14 567,60	14 506,48	99,58
	Wydatki bieżące	14 567,60	14 567,60	14 506,48	99,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 567,60	9 867,76	9 867,29	100,00
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 699,84	4 639,19	98,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
114	RS Ptakowice	41 002,73	41 002,73	41 002,38	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 152,73	38 152,73	38 152,38	100,00
90095	Pozostała działalność	38 152,73	38 152,73	38 152,38	100,00
	Wydatki bieżące	24 152,73	12 504,73	12 504,38	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	3 000,00	2 999,65	99,99
	Zakup usług pozostałych	8 502,73	9 504,73	9 504,73	100,00
	Wydatki majątkowe	14 000,00	25 648,00	25 648,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 648,00	25 648,00	100,00
115	RS Szalsza	46 206,92	46 206,92	45 636,33	98,77
600	Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 706,92	4 706,92	4 693,04	99,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
90095	Pozostała działalność	3 206,92	3 206,92	3 193,04	99,57
	Wydatki bieżące	3 206,92	3 206,92	3 193,04	99,57
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,88	360,00	98,12
	Zakup usług pozostałych	3 206,92	2 840,04	2 833,04	99,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	943,29	62,89
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	943,29	62,89
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	943,29	62,89
	Zakup energii	1 500,00	500,00	500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	443,29	44,33
116	RS Świętoszowice	39 215,43	39 215,43	39 053,35	99,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	8 200,00	8 192,66	99,91
90095	Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	8 192,66	99,91
	Wydatki bieżące	8 200,00	8 200,00	8 192,66	99,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 066,82	6 066,54	100,00
	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 133,18	2 126,12	99,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
926	Kultura fizyczna	19 715,43	19 715,43	19 560,69	99,22

92601	Obiekty sportowe	19 715,43	19 715,43	19 560,69	99,22
	Wydatki bieżące	19 715,43	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	19 715,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	19 715,43	19 560,69	99,22
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 715,43	19 560,69	99,22
117	RS Wieszowa	52 567,60	52 567,60	52 299,61	99,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	14 732,01	98,21
80104	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	14 732,01	98,21
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 732,01	98,21
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 776,01	97,20
	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 956,00	99,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 067,60	9 067,60	9 067,60	100,00
90095	Pozostała działalność	9 067,60	9 067,60	9 067,60	100,00
	Wydatki bieżące	9 067,60	9 067,60	9 067,60	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 683,52	3 683,52	100,00
	Zakup usług pozostałych	4 567,60	5 384,08	5 384,08	100,00
926	Kultura fizyczna	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
118	RS Wilkowice	35 167,72	35 167,72	35 141,76	99,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 167,72	13 667,72	13 667,72	100,00
90095	Pozostała działalność	15 167,72	13 667,72	13 667,72	100,00
	Wydatki bieżące	15 167,72	13 667,72	13 667,72	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 167,72	13 667,72	13 667,72	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	21 500,00	21 474,04	99,88
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	19 974,04	99,87
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 974,04	99,87
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 974,04	99,87
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
119	RS Zawada	26 914,61	26 914,61	26 903,36	99,96
600	Transport i łączność	14 914,61	14 914,61	14 914,61	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 914,61	14 914,61	14 914,61	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	14 914,61	14 914,61	100,00
	Zakup usług remontowych	0,00	14 914,61	14 914,61	100,00
	Wydatki majątkowe	14 914,61	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 914,61	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7 000,00	7 000,00	6 988,75	99,84
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	6 988,75	99,84
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 988,75	99,84
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	142,84	95,23
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	835,00	830,92	99,51
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,00	1 114,99	100,00
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00
120	RS Zbroslawice	52 567,60	52 567,60	52 547,55	99,96
600	Transport i łączność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 567,60	21 567,60	21 547,55	99,91
90095	Pozostała działalność	21 567,60	21 567,60	21 547,55	99,91
	Wydatki bieżące	21 567,60	21 567,60	21 547,55	99,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 567,60	6 501,52	6 499,79	99,97
	Zakup energii	500,00	233,28	233,28	100,00
	Zakup usług pozostałych	12 500,00	14 832,80	14 814,48	99,88
121	RS Ziemiećice	52 567,60	52 567,60	52 553,24	99,97
600	Transport i łączność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	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 usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00
926	Kultura fizyczna	28 767,60	28 767,60	28 753,24	99,95
92601	Obiekty sportowe	26 767,60	26 767,60	26 767,60	100,00
	Wydatki majątkowe	26 767,60	26 767,60	26 767,60	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 767,60	26 767,60	26 767,60	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	1 985,64	99,28
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 985,64	99,28
	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	899,75	99,97
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	1 085,89	98,72
RAZEM		818 530,10	818 530,10	816 581,52	99,76
WYDATKI BIEŻĄCE		677 938,39	619 543,34	618 004,55	99,75
WYDATKI MAJĄTKOWE		140 591,71	198 986,76	198 576,97	99,79

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZBROŚLAWICE ZA ROK 2022 r.					
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		plan pierwotny na 2022 r.	plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 259 000,00	12 406 018,34	6 562 403,06	52,90
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00	349 700,00	349 700,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		130 000,00	349 700,00	349 700,00	100,00
1. "Budowa sieci wodociągowej ul. Cmentarna w Zbrosławicach"		30 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00
2. "Budowa sieci wodociągowej ul. Powstańców w Zbrosławicach"		40 000,00	332 500,00	332 500,00	100,00
3. "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Dworocwej w Przechlebiu"		60 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
01044	Infrastruktura wodociągowa wsi	11 129 000,00	12 056 318,34	6 212 703,06	51,53
ZADANIA INWESTYCYJNE		11 129 000,00	12 056 318,34	6 212 703,06	51,53
1. "Budowa cieci kanalizacji sanitarnej w Czekanowie (boczna) od ul. Sadowej"		30 000,00	0,00	0,00	0,00
2. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu - etap I"		6 419 000,00	6 420 000,00	2 155 611,00	33,58
- budżet - środki własne poza projektem		85 000,00	62 976,00	62 976,00	100,00
- budżet - środki UE		4 010 000,00	3 994 446,79	1 324 995,23	33,17
- budżet - środki własne		2 324 000,00	2 362 577,21	767 639,77	32,49
3. "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych, Pl.Karola Miarki 3 i 4 Zbrosławice"		200 000,00	151 990,00	151 990,00	100,00
4. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach wraz z oczyszczalnią ścieków - etap I"		4 300 000,00	3 771 582,06	3 771 582,06	100,00
5. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap II"		0,00	1 626 746,28	47 520,00	2,92
6. "Budowa zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbrosławice"		180 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00
600	Transport i łączność	5 468 880,98	4 628 580,87	4 554 854,10	98,41
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	7 020,00	7 020,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		17 000,00	7 020,00	7 020,00	100,00
1."Budowa peronów autobusowych w Jasionie przy ul. Głównej (projekt)"		12 000,00	0,00	0,00	0,00
2."Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych"		5 000,00	7 020,00	7 020,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		900 000,00	0,00	0,00	0,00
1."Dotacja dla powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania pn.: Budowa zatoki przystankowej w Szaszy przy ul. Ziemięcickiej"		400 000,00	0,00	0,00	0,00
2."Dotacja dla powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świątoszowicach"		500 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 416 880,98	4 494 424,20	4 426 798,43	98,50
ZADANIA INWESTYCYJNE		4 401 966,37	4 494 424,20	4 426 798,43	98,50
1."Budowa ulicy Owocowej w Wieszowie"		0,00	187 452,00	179 452,08	95,73
2."Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach"		1 500 000,00	1 436 479,20	1 431 479,20	99,65
3."Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szaszy"		40 030,00	0,00	0,00	0,00

4."Przebudowa ulicy Kościuszki w Wieszowie"		1 003 472,00	1 079 481,75	1 072 455,05	99,35
-budżet - środki RFDL		0,00	497 643,87	494 239,83	99,32
-budżet- środki własne		0,00	497 643,88	494 239,87	99,32
-budżet- środki własne poza projektem		1 003 472,00	84 194,00	83 975,35	99,74
5."Budowa ulicy Na Józefkę w Zbroslawicach"		88 560,00	88 560,00	70 848,00	80,00
6."Budowa ulicy Stokrotek w miejscowości Łubki"		826 033,00	634 284,96	634 284,96	100,00
7."Przebudowa drogi bocznej od Długiej w mies. Łubie"		210 000,00	295 166,29	295 166,29	100,00
8."Budowa ulicy Parkowej w Kamieńcu"		400 000,00	595 000,00	571 748,85	96,09
-budżet - środki z MFS		0,00	285 714,00	285 714,00	100,00
-budżet - wkład własny		0,00	309 286,00	286 034,85	92,48
-budżet- środki własne		400 000,00	0,00	0,00	0,00
9."Budowa ulicy jaśminowej wraz z odwodnieniem"		140 000,00	0,00	0,00	0,00
10."Modernizacja kanału deszczowego - Leśna w Czekanowie"		150 000,00	150 000,00	143 364,00	95,58
11."Modernizacja kanalizacji deszczowej i rowów w sołectwie Czekanów"		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
12."Budowa (rozbudowa) ul. Bocznej w Laryszowie"- budżet - środki fudusz sołectki - RS Laryszów		15 871,37	0,00	0,00	0,00
13."Wykonanie przebudowy drogi na ul. Długiej od numeru 6 do 13"- budżet - środki fudusz sołectki - RS Łubie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		14 914,61	0,00	0,00	0,00
1."Utwardzenie ulicy polnej w Zawadzie"- budżet - środki fudusz sołectki - RS Zawada		14 914,61	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	135 000,00	127 136,67	121 035,67	95,20
ZADANIA INWESTYCYJNE		120 000,00	107 136,67	107 136,67	100,00
1."Budowa sygnalizacji świetlnej w Czekanowie"		120 000,00	107 136,67	107 136,67	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		15 000,00	20 000,00	13 899,00	69,50
1."Zakup tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą pojazdów"		15 000,00	20 000,00	13 899,00	69,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 131 000,00	2 967 129,77	2 910 821,75	98,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	708 700,00	662 997,59	93,55
ZADANIA INWESTYCYJNE		0,00	608 700,00	598 976,60	98,40
1."Zakup budynku i adaptacja pomieszczeń na cele GOPS"		0,00	552 000,00	543 256,60	98,42
2."Adaptacja budynku w Ziemięcicach ul. Mikluczycza"		0,00	56 700,00	55 720,00	98,27
ZAKUPY INWESTYCYJNE		100 000,00	100 000,00	64 020,99	64,02
1."Wykupy gruntów"		100 000,00	100 000,00	64 020,99	64,02
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 031 000,00	2 258 429,77	2 247 824,16	99,53
ZADANIA INWESTYCYJNE		2 031 000,00	2 239 929,77	2 229 524,16	99,54
1."Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - spółka międzygminna"		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2."Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 123 w Wieszowie"		300 000,00	178 518,79	178 518,79	100,00
3."Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej 4 w Przechlebiu"		250 000,00	128 444,00	128 444,00	100,00
4."Modernizacja budynku przy ul. Plac Wiejski 3 w Ptakowicach"		361 000,00	361 000,00	360 928,05	99,98
5."Modernizacja budynku przy ul. Piaskowa 2 w Zbroslawicach"		520 000,00	478 400,00	478 400,00	100,00
6."Modernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 52 w Wieszowie"		0,00	139 566,98	139 566,98	100,00
7."Modernizacja budynku przy ul. Bytomska 9 w Zawadzie"		600 000,00	953 000,00	942 666,34	98,92

ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	18 500,00	18 300,00	98,92
1."Zakup pompy ciepła na potrzeby modernizacji ogrzewania w Miedarach przy ul. Tarnogórskiej 1"		0,00	18 500,00	18 300,00	98,92
750	Administracja publiczna	165 000,00	150 000,00	147 031,02	98,02
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	150 000,00	147 031,02	98,02
ZADANIA INWESTYCYJNE		150 000,00	150 000,00	147 031,02	98,02
1."Utwardzenie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Kamieńcu "		150 000,00	150 000,00	147 031,02	98,02
ZAKUPY INWESTYCYJNE		15 000,00	0,00	0,00	0,00
1."Zakup urządzenia do druku wysokowydajnego"		15 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	425 606,00	422 075,40	99,17
75404	Komendy Wojewódzkie policji	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
1."Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu SUV oznakowany dla Komisariatu Policji w Zbroslawicach"		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
1."Dofinansowanie dla PSP Tarnowskie Góry na zakup samochodu pożarniczego"		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	320 606,00	317 075,40	98,90
ZADANIA INWESTYCYJNE		50 000,00	50 000,00	46 469,40	92,94
1."Termoizolacja - OSP Zbroslawice"		50 000,00	3 355,00	0,00	0,00
2."Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP Czekanów ul. Kolejowa 3c "		0,00	22 492,00	22 398,30	99,58
3."Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP Zbroslawice przy ul. Wolności 112"		0,00	24 153,00	24 071,10	99,66
ZAKUPY INWESTYCYJNE		250 000,00	270 606,00	270 606,00	100,00
1."Drabina - OSP Zbroslawice"		250 000,00	270 606,00	270 606,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
1."Podwyższenie kapitału zakładowego GZK Sp. z o.o. w Zbroslawicach"		0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 390 000,00	884 000,60	879 691,99	99,51
80101	Szkoły podstawowe	5 360 000,00	482 513,40	479 386,04	99,35
ZADANIA INWESTYCYJNE		5 310 000,00	482 513,40	479 386,04	99,35
1."Modernizacja kotłowni - SP Wieszowa"		0,00	70 000,00	66 872,64	95,53
2. "Termomodernizacja fundamentów budynku szkolno - przedszkolnego w Kamieńcu, ul. Gliwicka 6		100 000,00	0,00	0,00	0,00
3. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemęcicach"		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4. "Wymiana kaloryferów i osprzętu szkolnego ogrzewania - SP Kopienica"		130 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
5. "Zmiana instalacji CO - SP Przezchlebie"		80 000,00	97 524,00	97 524,00	100,00
6. "Modernizacja Zielona Pracownia - ZS-P Miedary"		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
7. "Siłownia zewnętrzna ZS-P w Kopienicy"		0,00	59 989,40	59 989,40	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		50 000,00	0,00	0,00	0,00
1."Przebudowa i rozbudowa fragmentu SP w Zbroslawicach na potrzeby zaplecza kuchennego"		50 000,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	0,00	360 487,20	360 487,20	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	360 487,20	360 487,20	100,00
1."Rozbudowa gminnego przedszkola w Świętoszowicach"		0,00	360 487,20	360 487,20	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	41 000,00	39 818,75	97,12
ZAKUPY INWESTYCYJNE		30 000,00	41 000,00	39 818,75	97,12
1."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zmywarki) - SP Zbroslawice"		0,00	11 000,00	10 520,00	95,64
2."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pieca kuchennego) ZS-P Miedary"		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pieca konwekcyjnego) Przedszkole Świętoszowice"		15 000,00	0,00	0,00	0,00
4."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zmywarki) Przedszkole Świętoszowice"		0,00	15 000,00	14 298,75	95,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 592 929,46	2 665 646,61	2 492 086,78	93,49
90002	Gospodarka odpadami	29 879,33	29 879,33	0,00	0,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		29 879,33	29 879,33	0,00	0,00
1."Budowa PSZOK"		29 879,33	29 879,33	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 000,00	139 000,00	118 427,50	85,20
ZADANIA INWESTYCYJNE		289 000,00	139 000,00	118 427,50	85,20
1."Dotacja do wymiany kotłów"		264 000,00	114 000,00	104 500,00	91,67
2."Dotacja do usuwania azbestu"		25 000,00	25 000,00	13 927,50	55,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 000,00	645 475,67	645 470,67	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		791 000,00	645 475,67	645 470,67	100,00
1."Rozbudowa oświetlenia ul. Wiejskiej w Księżym Lesie"		170 000,00	79 647,58	79 647,58	100,00
-budżet - środki własne		160 000,00	69 647,58	69 647,58	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Księży Las		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2."Rozbudowa oświetlenia przedszkola w Kopienicy"		55 000,00	33 763,34	33 763,34	100,00
3."Rozbudowa oświetlenia ul. Raclawicka w Wieszowie"		0,00	51 806,89	51 806,89	100,00
4."Rozbudowa oświetlenia ul. Reptowska i ul. Dolina Dramy w Ptakowicach"		115 000,00	86 088,54	86 088,54	100,00
5."Budowa oświetlenia ul. Wrzosowa w Zbroslawicach"		0,00	86 481,30	86 481,30	100,00
6."Budowa oświetlenia ul. Bławatkowa w Zbroslawicach"		206 000,00	117 421,12	117 421,12	100,00
7. " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jagodowej w Wieszowie "		135 000,00	109 889,90	109 889,90	100,00
8."Budowa oświetlenia terenu rekreacyjno - sportowego przy świetlicy gminnej w Przechlebiu"		90 000,00	58 724,00	58 724,00	100,00
-budżet - środki własne		80 000,00	48 724,00	48 724,00	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Przechlebie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
9."Rozbudowa oświetlenia ul. Ligonja w Zbroslawicach"		8 000,00	6 396,00	6 396,00	100,00
10."Budowa oświetlenia ul.Gliwicka w Kamieńcu"		12 000,00	7 257,00	7 257,00	100,00
11."Budowa oświetlenia przy parku oraz przy bieżni przy ul. Szkolnej w Czekanowie" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Czekanów		0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	59 633,61	59 633,61	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		22 000,00	59 633,61	59 633,61	100,00
1."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach wraz z oczyszczalnią ścieków "		22 000,00	59 633,61	59 633,61	100,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	0,00	0,00	0,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		200 000,00	0,00	0,00	0,00
1."Dotacja do zakupu kompostowników "		100 000,00	0,00	0,00	0,00
2."Dotacja do odbioru odpadów rolniczych "		100 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 261 050,13	1 791 658,00	1 668 555,00	93,13
ZADANIA INWESTYCYJNE		3 559 510,00	1 736 310,00	1 613 207,00	92,91
1."Modernizacja kanału deszczowego w ciągu ulicy Gliwickiej w Czekanowie "		0,00	180 000,00	179 214,69	99,56
2."Odtworzenie grobli w Kamieńcu przy ul. Polnej"		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3."Budowa placu zabaw w Łubiu"		0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
4."Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej wzdłuż ciekłu Drama wraz z parkingiem"		3 500 000,00	1 400 000,00	1 277 970,00	91,28
5."Budowa kładki nad rzeką Dramą w Kamieńcu"		45 510,00	45 510,00	45 510,00	100,00
6."Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Przechlebiu"		0,00	42 100,00	42 062,31	99,91
7."Zagospodarowanie terenu placu zabaw" -budżet - środki własne-fundusz sołecki RS Karchowice		0,00	10 250,00	10 000,00	97,56
8."Budowa altany wraz z oświetleniem na terenie placu zabaw" - budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Ptakowice		14 000,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		701 540,13	55 348,00	55 348,00	100,00
1."Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych"		688 502,00	0,00	0,00	0,00
2."Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w Sołectwie Księży Las"		0,00	1 661,87	1 661,87	100,00
3."Zakup kosiarki samojezdnej" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Czekanów		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4."Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w Sołectwie" - budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Księży Las		13 038,13	13 038,13	13 038,13	100,00
5."Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby sołectwa" -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Ptakowice		0,00	14 998,00	14 998,00	100,00
6."Zakup przyrządów do ćwiczeń dla dorosłych na terenie skweru" - budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Ptakowice		0,00	10 650,00	10 650,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25,00	25,00	25,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25,00	25,00	25,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		25,00	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"		25,00	25,00	25,00	100,00
926	Kultura fizyczna	699 369,32	727 378,03	726 424,64	99,87
92601	Obiekty sportowe	699 369,32	727 378,03	726 424,64	99,87
ZADANIA INWESTYCYJNE		699 369,32	702 378,03	701 455,64	99,87
1."Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wilkowicach"		44 601,72	0,00	0,00	0,00
2. "Podłączenie wody wraz z instalacją szamba na obiekcie sportowym w Czekanowie"		0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
3."Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zbrosławicach "		620 000,00	593 327,40	593 327,40	100,00
-budżet - środki RFIL		237 776,82	237 776,82	237 776,82	100,00
-budżet- środki własne		382 223,18	355 550,58	355 550,58	100,00
4."Budowa wiaty na terenie boiska sportowego "		26 767,60	30 767,60	30 000,00	97,51
-budżet - środki własne		0,00	4 000,00	3 232,40	80,81

-budżet- środki własne -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Ziemęcice	26 767,60	26 767,60	26 767,60	100,00
5."Budowa oświetlenia parku oraz przy bieżni przy ul. Szkolnej w Czekaowie"	8 000,00	0,00	0,00	0,00
6."Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych" - -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Miedary	0,00	32 567,60	32 567,55	100,00
7."Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych" - -budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Miedary	0,00	19 715,43	19 560,69	99,22
ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88
1."Fundusz klubów sportowych 2022- KS Drama Kamieniec"	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88
Razem:	31 006 204,76	25 604 385,22	19 445 413,74	75,95
ZADANIA INWESTYCYJNE	29 829 750,02	23 858 444,02	17 742 964,80	74,37
ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 176 454,74	1 745 941,20	1 702 448,94	97,51

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2023 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTWAY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2022 R.					
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		plan pierwotny na 2022 r.	plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	wykonanie na dn.31.12.2022 r.	% wykon.
WYDATKI BIEŻĄCE:		0,00	658 098,00	606 979,14	92,23
801	Oświata i wychowanie	0,00	599 783,00	565 112,82	94,22
80195	Pozostała działalność	0,00	599 783,00	565 112,82	94,22
1."Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"		0,00	590 850,00	556 901,06	94,25
- Budżet - środki z EU		0,00	590 850,00	556 901,06	94,25
2."ERASMUS +"		0,00	8 933,00	8 211,76	91,93
- Budżet - środki z EU		0,00	8 933,00	8 211,76	91,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	58 315,00	41 866,32	71,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	58 315,00	41 866,32	71,79
1."Life. Śląskie. Przywracamy błękit"		0,00	58 315,00	41 866,32	71,79
- Budżet - środki z EU		0,00	55 067,66	39 773,03	72,23
- Budżet - środki własne w ramach projektu		0,00	3 247,34	2 093,29	64,46
WYDATKI MAJĄTKOWE:		6 419 000,00	6 422 458,77	2 158 069,77	33,60
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 419 000,00	6 420 000,00	2 155 611,00	33,58
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 419 000,00	6 420 000,00	2 155 611,00	33,58
1."Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu"		6 419 000,00	6 420 000,00	2 155 611,00	33,58
- Budżet - środki z EU		4 010 000,00	3 994 446,79	1 324 995,23	33,17
- Budżet - środki własne w ramach projektu		2 324 000,00	2 362 577,21	767 639,77	32,49
- Budżet - środki własne poza projektem		85 000,00	62 976,00	62 976,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	2 458,77	2 458,77	100,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 458,77	2 458,77	100,00
1."Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania - realizacja projektu grantowego Cyfrowa polska"		0,00	2 458,77	2 458,77	100,00
- Budżet - środki z EU		0,00	2 458,77	2 458,77	100,00
WYDATKI OGÓŁEM		6 419 000,00	7 080 556,77	2 765 048,91	39,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2022 r.				Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania						
1.3.2.85	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy gminnej w Przechlebiu	Urząd Gminy	2021	2022	74 797,00	63 521,00	84,92	90 000,00	70 000,00	58 724,00	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.86	Rozbudowa oświetlenia ul. Wiejska w Księżym Lesie	Urząd Gminy	2021	2022	87 027,58	87 027,58	100,00	170 000,00	79 647,58	79 647,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 647,58
1.3.2.87	Rozbudowa oświetlenia Przedszkola w Kopianicy	Urząd Gminy	2021	2022	37 810,04	37 810,04	100,00	55 000,00	33 763,34	33 763,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 763,34
1.3.2.88	Modernizacja budynku przy ul. Plac Wiejski 3 w Ptakowicach	Urząd Gminy	2021	2022	603 832,70	603 760,75	99,99	361 000,00	361 000,00	360 928,05	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
1.3.2.89	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy	Urząd Gminy	2021	2022	48 640,00	0,00	0,00	40 030,00	0,00	0,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 640,00
1.3.2.90	Budowa ulicy Parkowej w Kamińcu	Urząd Gminy	2019	2022	623 290,00	600 038,85	96,27	0,00	595 000,00	571 748,85	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.91	Dotacja dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świętoszowicach	Urząd Gminy	2021	2023	1 366 500,00	116 500,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.92	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap II	Urząd Gminy	2022	2023	8 226 746,28	47 520,00	0,58	0,00	1 626 746,28	47 520,00	2,92	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 746,28
1.3.2.93	Budowa ulicy Jasminowej w Zbrostawicach	Urząd Gminy	2022	2023	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
1.3.2.48	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemęcicach wraz termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2020	2024	12 159 230,00	159 230,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 30 marca 2023 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 2022 ROK						
DOCHODY 2022 R						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 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: - <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i> - <i>Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	255 000,00	365 976,06	367 038,78	100,29%
			225 000,00	268 011,80	269 074,52	100,40%
			30 000,00	97 964,26	97 964,26	100,00%
WYDATKI - 2022 R						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
851 – Ochrona zdrowia		Ogółem wydatki:	294 829,27	379 750,61	322 709,55	84,98%
	85153 - Zwalczenie narkomanii	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	1 500,00	1 500,00	1 420,16	94,68%
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 420,16	94,68%
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	293 329,27	378 250,61	321 289,39	84,94%
		a) wydatki bieżące, w tym:	293 329,27	378 250,61	321 289,39	84,94%
		- wynagrodzenia i pochodne	199 500,00	229 200,00	206 389,42	90,05%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2022 ROK															
Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.	% wykonania		
				dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe						wplaty gmin na rzecz związku	
				Plan na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022	Plan na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022	Plan na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022					Plan na dn. 31.12.2022 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2022 r.
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 765,00	6 765,00	-	-	900 000,00	900 000,00	6 557 453,00	6 540 227,00	7 615 872,00	7 464 218,00	7 446 992,00	99,77%
600	Transport i łączność			-	-	-	-	-	-	6 445 573,00	6 445 573,00	6 498 992,00	6 445 573,00	6 445 573,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		-	-	-	-	-	-	6 445 573,00	6 445 573,00	5 598 992,00	6 445 573,00	6 445 573,00	100,00%
		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Środki na komunikację pasażerską	-	-	-	-	-	-	6 445 573,00	6 445 573,00	5 598 992,00	6 445 573,00	6 445 573,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-	-	-	-	-	-	-	-	900 000,00	-	-	0,00%
		Powiat Tarnogórski	Budowa zatoki przystankowej w Szalszy przy ul. Ziemięcickiej	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	0,00%
		Powiat Tarnogórski	Przebudowa DP 3224S, ul. Mikulczycka w Świętoszowicach	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	0,00%
750	Administracja publiczna			6 765,00	6 765,00	-	-	-	-	111 880,00	94 654,00	246 880,00	118 645,00	101 419,00	85,48%
	75095	Pozostała działalność		6 765,00	6 765,00	-	-	-	-	111 880,00	94 654,00	246 880,00	118 645,00	101 419,00	85,48%
		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Składka członkowska	-	-	-	-	-	-	111 880,00	94 654,00	246 880,00	111 880,00	94 654,00	84,60%
		Powiat Tarnogórski	Na wykonanie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze powiatu tarnogórskiego	6 765,00	6 765,00	-	-	-	-	-	-	-	6 765,00	6 765,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	-	-	870 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	-	-	870 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	-	-	870 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW				759 400,00	728 942,35	-	-	2 474 892,00	2 471 090,75	-	-	2 876 250,00	3 234 292,00	3 200 033,10	98,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo			86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	180 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	180 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
		Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do budowy zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbrosławice	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	180 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400,00	-	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400,00	-	0,00%
		OSP Wieszowa	na zakup sprzętu	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600,00	-	0,00%
		OSP Szalsza	na zakup sprzętu	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie			-	-	-	-	2 292 792,00	2 292 788,68	-	-	1 474 850,00	2 292 792,00	2 292 788,68	100,00%
	80104	Przedszkola		-	-	-	-	670 238,00	670 235,65	-	-	617 600,00	670 238,00	670 235,65	100,00%
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka" w Szalszy	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	21 631,00	21 630,34	-	-	21 600,00	21 631,00	21 630,34	100,00%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemięcicach	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	64 982,00	64 981,19	-	-	96 000,00	64 982,00	64 981,19	100,00%
		Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Zbrosławicach	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	583 625,00	583 624,12	-	-	500 000,00	583 625,00	583 624,12	100,00%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		-	-	-	-	1 622 554,00	1 622 553,03	-	-	857 250,00	1 622 554,00	1 622 553,03	100,00%
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	755 783,00	755 782,04	-	-	381 000,00	755 783,00	755 782,04	100,00%
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemęcicach	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	866 771,00	866 770,99	-	-	476 250,00	866 771,00	866 770,99	100,00%
851	Ochrona zdrowia		211 000,00	206 030,00	-	-	-	-	-	-	211 000,00	211 000,00	206 030,00	97,64%
85195	Pozostała działalność		211 000,00	206 030,00	-	-	-	-	-	-	211 000,00	211 000,00	206 030,00	97,64%
	Izba Wytrzeźwień w Zabrze	świadczenia na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych w Gminie Zbrosławice	20 000,00	15 030,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 030,00	75,15%
	Caritas Diecezji Gliwickiej	zabiegi pielęgnacyjne oraz pielęgniarstwo opiekuńcze	191 000,00	191 000,00	-	-	-	-	-	-	191 000,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	-	-	-	93 000,00	92 997,07	-	-	112 300,00	93 000,00	92 997,07	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	-	-	-	93 000,00	92 997,07	-	-	112 300,00	93 000,00	92 997,07	100,00%
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka" w Szalszy	dotacja na pokrycie kosztów wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	93 000,00	92 997,07	-	-	112 300,00	93 000,00	92 997,07	100,00%
855	Rodzina		-	-	-	-	89 100,00	85 305,00	-	-	89 100,00	89 100,00	85 305,00	95,74%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		-	-	-	-	89 100,00	85 305,00	-	-	89 100,00	89 100,00	85 305,00	95,74%
	Niepubliczny Żłobek TUPTUŚ w	dotacja na rzecz żłobka	-	-	-	-	89 100,00	85 305,00	-	-	89 100,00	89 100,00	85 305,00	95,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		139 000,00	118 427,50	-	-	-	-	-	-	489 000,00	139 000,00	118 427,50	85,20%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		139 000,00	118 427,50	-	-	-	-	-	-	289 000,00	139 000,00	118 427,50	85,20%
	Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do wymiany kotłów	114 000,00	104 500,00	-	-	-	-	-	-	264 000,00	114 000,00	104 500,00	91,67%
	Mieszkańcy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do usuwania azbestu	25 000,00	13 927,50	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	13 927,50	55,71%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	0,00%
	Rolnicy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do zakupu kompostowników	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	0,00%
	Rolnicy Gminy Zbrosławice	dofinansowanie do odbioru odpadów rolniczych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	0,00%
926	Kultura fizyczna		320 000,00	318 484,85	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	318 484,85	99,53%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		320 000,00	318 484,85	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	318 484,85	99,53%
	Kluby sportowe z terenu Gminy Zbrosławice	zadania statutowe	320 000,00	318 484,85	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	318 484,85	99,53%
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE RAZEM			766 165,00	735 707,35	-	-	3 374 892,00	3 371 090,75	6 557 453,00	6 540 227,00	10 492 122,00	10 698 510,00	10 647 025,10	99,52%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2022 R.					
DOCHODY		Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach nd. 31.12.2022 r.	Wykonanie nd. 31.12.2022 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	23 477,79	93,91
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	23 477,79	93,91
OGÓŁEM DOCHODY		25 000,00	25 000,00	22 915,74	93,91
WYDATKI		Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach nd. 31.12.2022 r.	Wykonanie nd. 31.12.2022 r.	% wykonania planu
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	62 633,61	60 633,61	96,81
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	62 633,61	60 633,61	96,81
Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
Wydatki majątkowe		22 000,00	59 633,61	59 633,61	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	59 633,61	59 633,61	100,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach wraz z oczyszczalnią ścieków	22 000,00	59 633,61	59 633,61	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		25 000,00	62 633,61	60 633,61	96,81

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK				
DOCHODY	Plan pierwotny 2022 r.	Plan po zmianach nd. 31.12.2022 r.	Wykonanie nd. 31.12.2022 r.	% wyk. planu
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dział 801 - Oświata i wychowanie	-	200,81	200,81	100,00%
<i>Źródło: Wpływy z pozostałych odsetek</i>	-	200,81	200,81	100,00%
Dział 851 - Ochrona zdrowia	-	67,20	67,20	100,00%
<i>Źródło: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	-	67,20	67,20	100,00%
Dział 852 - Pomoc Społeczna	-	14 902 260,00	10 688 130,00	71,72%
<i>Źródło: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	-	14 902 260,00	10 688 130,00	71,72%
Dział 853 - Pozostała zadania z zakresu polityki społecznej	-	146 061,41	141 424,62	96,83%
<i>Źródło: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	-	146 061,41	141 424,62	96,83%
OGÓLEM DOCHODY	-	15 048 589,42	10 829 822,63	71,97%
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>	683 876,82	683 876,82	683 876,82	100,00%
OGÓLEM PRZYCHODY	683 876,82	683 876,82	683 876,82	100,00%
WYDATKI				
WYDATKI BIEŻĄCE	446 100,00	15 494 689,42	11 275 922,63	72,77%
Dział 801 - Oświata i wychowanie	446 100,00	446 300,81	446 300,81	100,00%
<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	446 100,00	446 300,81	446 300,81	100,00%
Dział 851 - Ochrona zdrowia	-	67,20	67,20	100,00%
<i>Rozdział 85195 - Pozostała działalność</i>	-	67,20	67,20	100,00%
Dział 852 - Pomoc społeczna	-	14 902 260,00	10 688 130,00	71,72%
<i>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</i>	-	14 902 260,00	10 688 130,00	71,72%
Dział 853 - Pozostała zadania z zakresu polityki społecznej	-	146 061,41	141 424,62	96,83%
<i>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>	-	146 061,41	141 424,62	96,83%
WYDATKI MAJĄTKOWE	237 776,82	237 776,82	237 776,82	100,00%
Dział 926 - Kultura fizyczna	237 776,82	237 776,82	237 776,82	100,00%
<i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>	237 776,82	237 776,82	237 776,82	100,00%
OGÓLEM WYDATKI	683 876,82	15 732 466,24	11 513 699,45	73,18%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu Funduszu Pomocy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku				
Dochody		Plan nd. 31.12.2023 r.	Wykonanie nd. 31.12.2022	% wykon. planu
	Zadania własne	1 478 040,84	1 457 019,16	98,58
750	Administracja publiczna	8 859,54	8 859,54	100,00
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 841,32	8 841,32	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,22	18,22	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 192,00	879 192,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879 192,00	879 192,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	338 070,00	338 070,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338 070,00	338 070,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 919,30	230 897,62	91,66
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 919,30	230 897,62	91,66
Wydatki		Plan nd. 31.12.2023 r.	Wykonanie nd. 31.12.2022	% wykon. Planu
	Zadania własne	1 478 040,84	1 276 014,33	86,33
750	Administracja publiczna	11 631,42	11 567,39	99,45
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	881,80	817,77	92,74
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 290,00	4 290,00	100,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 740,61	4 740,61	100,00

	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	915,13	915,13	100,00
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	803,88	803,88	100,00
801	Oświata i wychowanie	335 298,12	154 357,32	46,04
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 783,94	102 896,76	68,24
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 841,00	2 989,29	77,83
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 183,86	38 428,58	24,92
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 527,76	7 381,13	31,37
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 661,56	2 661,56	100,00
852	Pomoc społeczna	879 192,00	879 192,00	100,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	875 240,00	875 240,00	100,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 952,00	3 952,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 919,30	230 897,62	91,66
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	219 780,30	202 861,22	92,30
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	1 920,00	100,00
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 219,00	26 116,40	86,42