



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 sierpnia 2024 r.

Poz. 5626

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2023 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 2023 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 2023 rok,
- Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2023 rok,
- Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2023 rok,
- Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego 2023 r.,
- Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne Gminy Zbrosławice za rok 2023,
- 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 2023 r.,
- Załącznik nr 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrosławice wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 rok,
- Załącznik nr 9 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zbrosławice za 2023 rok,
- Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 rok,
- Załącznik nr 11 – Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023
- Załącznik nr 12 – Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu Funduszu Pomocy za rok 2023

Za zgodność z oryginałem:
Wójt Gminy Zbrosławice

Katarzyna Zyga

Załączniki do Sprawozdania nr 1/2024

Wójta Gminy Zbrośławice

z dnia 2 sierpnia 2024

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Zbrośławice za 2023 rok

Zbrośławice, sierpień 2024 roku

Spis treści:

I.	Informacje ogólne.....	4
	1. Dochody i wydatki.....	4
	2. Przychody	5
	3. Rozchody	5
II.	Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbrośławice za 2023 rok.....	6
III.	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbrośławice za 2023 rok.....	26
	1. Omówienie wykonania wydatków ogółem za 2023 rok.....	26
	a) Wydatki na zadania własne	28
	b) Wydatki na zadania zlecone.....	31
	2. Wydatki inwestycyjne Gminy Zbrośławice w 2023 roku.....	32
	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 2023 rok.....	32
IV.	Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrośławice za rok 2023.....	33
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 2023..	33
VI.	Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbrośławice w roku 2023.....	33
VII.	Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2023.....	34
VIII.	Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023	34
IX.	Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu Funduszu Pomocy w roku 2023	34
	Spis załączników:	35

I. Informacje ogólne

1. Dochody i wydatki

Budżet Gminy Zbrosławice na rok 2023 został przyjęty uchwałą Nr LIII/490/2022 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2022 roku, w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2023. Planowane w uchwale **dochody** określono na kwotę **100.784.612,47 zł**, a planowane **wydatki** to kwota **112.608.151,59 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany **deficyt** budżetu gminy w wysokości **11.823.539,12 zł**, który zaplanowano pokryć:

- przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.790.183,64 zł,
- zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym w kwocie 9.889.980,45 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 143.375,03 zł.

W trakcie 2023 roku mocą uchwał Rady Gminy Zbrosławice oraz Zarządzeń Wójta Gminy Zbrosławice dokonywano zmian planu finansowego zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2023 roku wielkość budżetu gminy przedstawiała się następująco: po stronie dochodów planowana wielkość budżetu została zwiększona o kwotę **14.732.563,12 zł** i po zmianach plan dochodów (wg stanu na dzień 31.12.2023 roku) wyniósł **115.517.175,59 zł**.

Ogółem dochody budżetu w 2023 roku wykonano na poziomie **110.063.603,84 zł**, co stanowi około 95,3% wartości planowanej.

Po stronie wydatków planowana wysokość budżetu wg stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku została zwiększona w ciągu roku budżetowego o kwotę **16.710.579,59 zł** i po zmianach plan wydatków (wg stanu na dzień 31.12.2023 roku) wyniósł **129.318.731,18 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w 2023 roku wykonano na poziomie **116.601.087,69 zł**, co stanowi ok. 90,2% zamierzonego planu.

Wynik budżetu gminy na koniec 2023 roku to deficyt w kwocie (-) **6.537.483,85 zł**, przy **planowanym deficycie w kwocie (-) 13.801.555,59 zł**.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych planowana w uchwale budżetowej na początku 2023 roku w kwocie **4.095.404,50 zł** została w trakcie roku budżetowego zwiększona o 785.031,10 zł, osiągając na koniec roku 2023 wielkość **4.880.435,60 zł**.

Jednocześnie warto podkreślić, iż na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowanie/wykonanie budżetu gminy Zbrosławice zakończyło się wypracowaniem **nadwyżki operacyjnej** w kwocie **35.825,34 zł**, przy planowanym deficycie operacyjnym w kwocie (-) **2.503.705,98 zł**.

2. Przychody

Po zmianach uchwalonych przez Radę Gminy Zbroślawice w trakcie roku budżetowego 2023 plan przychodów na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się kwotą **15.699.462,43 zł** na którą składały się:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7.344.980,45 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.436.094,38 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 645.659,13 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 177.323,97 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4.095.404,50 zł.

Rok 2023 zamknął się przychodami zrealizowanymi na poziomie **15.991.218,75 zł**, co przekracza założone na początku roku 2023 wartości. Na zrealizowane przychody składają się następujące pozycje:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.389.980,45 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.897.819,60 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.880.435,60 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 177.323,97 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 645.659,13 zł.

3. Rozchody w 2023 roku

Na planowane w uchwale budżetowej na 2023 rok **rozchody** w wysokości **1.897.906,84 zł** składały się następujące tytuły:

- spłaty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **397.906,84 zł**,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie **1.500.000,00 zł**.

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

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosiło **8.389.893,21 zł**, na co składały się następujące tytuły dłużne:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 2.089.893,21 zł,
- kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych – 4.800.000,00 zł,
- wyemitowane obligacje – 1.500.000,00 zł.

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

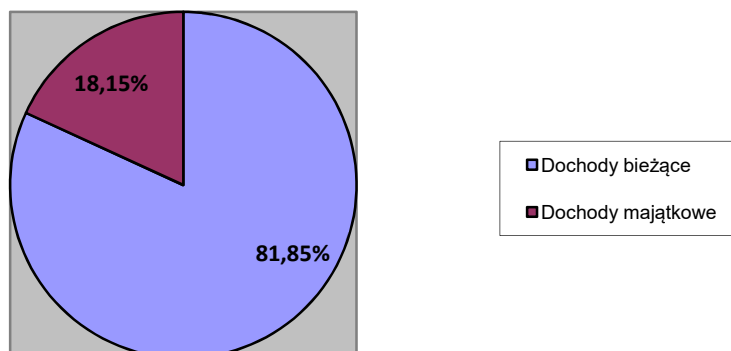
II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2023 rok

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2023 rok w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Jak już wspomniano, w trakcie roku budżetowego 2023 wprowadzano sukcesywnie, zarówno uchwałami Rady Gminy Zbrosławice jak i Zarządzeniami Wójta Gminy Zbrosławice, zmiany planu dochodów gminy. Na dzień 31.12.2023 roku planowane dochody budżetu gminy ukształtowały się na poziomie **115.517.175,59 zł**.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **110.063.603,84 zł** co stanowi **95,28%** planu, w tym **zadania własne gminy** wykonane zostały w kwocie **102.791.672,54 zł**, co stanowi **95,11%** planowanej na poziomie 108.078.710,91 zł kwoty, jednocześnie na **zadania zlecone** planowana kwota dochodów stanowiła wartość 7.438.464,68 zł, a pozycja ta została wykonana w kwocie **7.271.931,30 zł**, co stanowi **97,76%** planowanej wielkości. Planowane dochody bieżące w kwocie 94.990.043,90 zł zrealizowano w **wysokości 90.087.864,93 zł**, tj. **94,84%** planu. Planowane dochody majątkowe ustalono na kwotę 20.527.131,69 zł, natomiast zrealizowane zostały w **kwocie 19.975.738,91 zł**, tj. **97,31%** planu. Procentowy udział wykonania dochodów bieżących i majątkowych do ogólnego wykonania budżetu Gminy Zbrosławice przedstawia Wykres nr 1 do niniejszego sprawozdania.

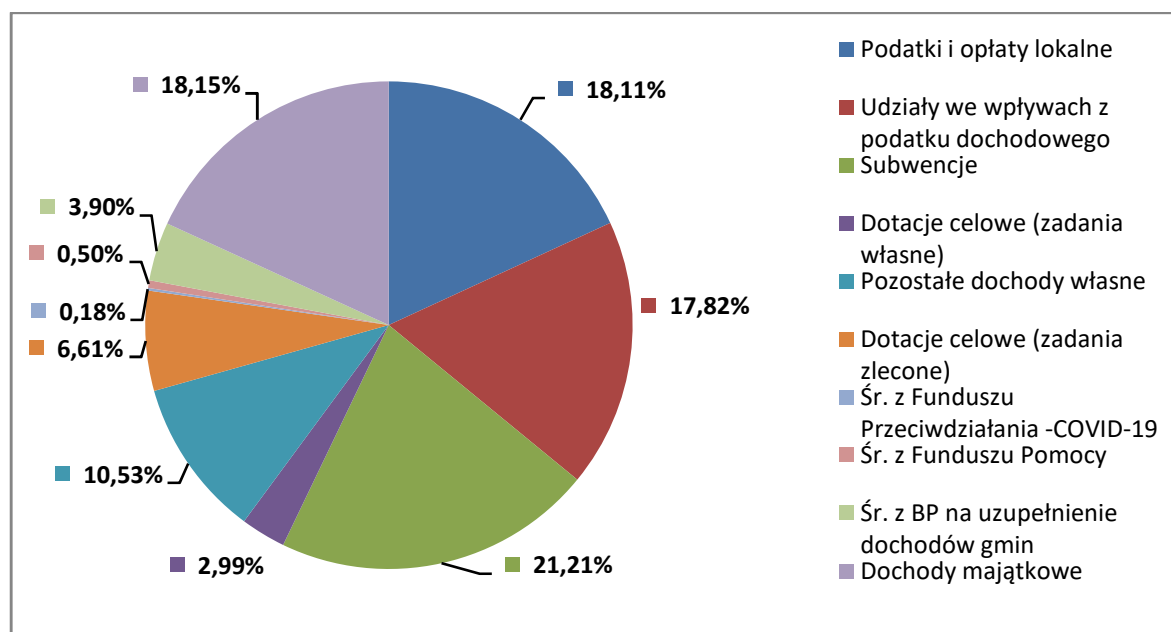
Wykres nr 1. Struktura dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Zbrosławice



Powyższy wykres kołowy w sposób graficzny prezentuje strukturę wykonanych dochodów budżetu, gdzie **81,85%** stanowią dochody bieżące, a **18,15%** dochody majątkowe - w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych dochodów budżetu Gminy Zbrosławice w roku 2023.

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 w kwocie 77.785.117,22 zł tj. ok. 70,67% wykonanych dochodów - to dochody własne z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych – 19.944.880,34 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych – 19.618.281,00 zł,
- subwencji ogólnej – 23.342.127,00 zł,
- dotacji celowych na zadania własne – 3.293.317,71 zł,
- pozostałych dochodów własnych – 11.586.511,17 zł.

W strukturze dochodów kolejne 6,61% to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.271.931,30 zł, dalsze 0,18% to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 193.316,07 zł, kolejne 0,50% to środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie

pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 549.445,09 zł, oraz dochody majątkowe stanowiące 18,15% wykonanych dochodów ogółem, w kwocie 19.975.738,91 zł (w tym kwota 653.918,58 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 1.378.054,94 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 dochodów na poziomie 250.000,00 zł wykonano w kwocie **229.360,32 zł**, czyli 91,74%.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – planowana kwota **1.148.694,62 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 w kwocie 14.575.772,20 zł:

1. Planowane w wysokości 14.605.581,55 zł dochody majątkowe, zrealizowano na poziomie 99,80% w kwocie **14.575.772,20 zł**. Na tę kwotę składają się następujące wartości:
 - 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 Przezchlebiu – etap I” zrealizowano w roku 2023 dochody w kwocie **9.064.551,20 zł**,
 - z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – gmina pozyskała środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie **511.221,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach – etap II”,
 - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **5.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach – etap II”.

Dział 020 - Leśnictwo

- dochody bieżące w kwocie 14.442,96 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 14.500,00 zł, dochód wykonano w kwocie 14.441,57 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 1,39 zł.
- dochody majątkowe:
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochód zaplanowany w ciągu roku budżetowego w kwocie 1.846,60 zł zrealizowano w kwocie 1.994,33 zł, środki finansowe pochodzą ze sprzedaży drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

- dochody bieżące planowane w kwocie 30.059,07 zł, zrealizowano na poziomie 286.715,03 zł w tym:
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zaplanowana w trakcie roku budżetowego kwota 29.527,71 zł została wykonana w kwocie 26.266,17 zł.
 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano dochody w kwocie 531,36 zł.
 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst – gmina pozyskała z Rządowego Programu Rozwoju Dróg awansem kwotę 259.917,50 zł z przeznaczeniem na Remont ulicy Bocznej w Jasionie – zadanie w ramach wydatków bieżących będzie realizowane w roku 2024.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- dochody zrealizowane w kwocie 5.149.221,81 zł, w tym:
 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – powyższy dochód zaplanowano w uchwale budżetowej w kwocie 11.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.869,70 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 160.000,00 zł, w trakcie roku plan pozostał bez zmian, osiągnięto dochód w kwocie 70.270,51 zł. 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 9.370,00 zł wykonano w kwocie 11.744,01 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 w kwocie 1.170.000,00 zł, wykonano dochody na kwotę 1.126.653,91 zł, co stanowi 96,30% planu. Na powyższy dochód składają się wpływy z tytułu umów dzierżawy oraz wpłaty czynszów za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe oraz odszkodowania za użytkowanie lokali bez umowy. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z usług – zaplanowane w trakcie roku wpływy w kwocie 7.482,68 zł wykonano w 100%.
- Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy planowany dochód zaplanowano na kwotę 14.500,00 zł, wykonano w kwocie 11.665,22 zł, co stanowi 80,45% planu. Powyższe dochody to odsetki za nieterminowe wpłaty należności na rzecz Gminy (m.in. odsetki od opłat i za dzierżawę). Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 30.000,00 zł wykonano w wysokości 3.298,00 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 2.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego plan zwiększono do kwoty 6.040,55 zł, pozycję wykonano w wysokości 4.040,55 zł.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 – pozyskane w kwocie 966.600,00 zł, środki Unii Europejskiej zostały przeznaczone na przygotowanie lokali dla potrzebujących z terenu gminy Zbrośławice.
- 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 60.000,00 zł, planu nie zmieniono w trakcie roku budżetowego, zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 15.301,47 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 950.000,00 zł, planu nie zmieniano w trakcie roku budżetowego, zaplanowane dochody wykonano w 67,22%, na poziomie 638.617,11 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 63.735,00 zł zostały wykonane w 100%, są to środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach PONE na modernizację budynku przy ul. Mikulczyckiej w Ziemęcicach.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zaplanowane w trakcie roku budżetowego dochody w kwocie 4.444.000,00 zł zostały wykonane w 100%. Są to środki pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskane przez Gminę Zbrosławice z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce SIM Śląsk Północ sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, której to spółki udziałowcem jest, oprócz Krajowego Zasobu Nieruchomości i innych okolicznych gmin, również Gmina Zbrosławice. Spółka została powołana w celu budowy domów mieszkalnych oraz późniejszej ich eksploatacji na zasadach najmu.

Dział 750 – Administracja publiczna

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 466.853,81 zł, w tym:
 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – zaplanowanych w kwocie 2.000,00 zł wpływów z tego tytułu nie zrealizowano.
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód z tego tytułu początkowo zaplanowano w kwocie 34.200,00 zł, wykonanie zrealizowano na poziomie 23.445,37 zł.
 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowane na poziomie 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 300,00 zł.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – kwotę zaplanowaną w trakcie roku budżetowego w wysokości 471.548,85 zł, wykonano w kwocie 239.705,08 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 600,00 zł została w roku 2023 zrealizowana na poziomie zaledwie 17,82 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów planowane po zmianach na poziomie 27.665,00 zł wykonano w kwocie 27.582,37 zł. Na powyższy dochód składają się m.in.:

wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wypłacania zaliczek PDOOF. Są to dochody własne gminy.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – powyższy dochód pierwotnie zaplanowano w kwocie 114.625,00 zł, decyzją Wojewody Śląskiego zwiększono planowane dochody do kwoty 177.369,37 zł, pozycję wykonano w kwocie 162.554,34 zł, co stanowi 91,65% planu. Zadania zlecone do realizacji gminie to m.in. 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.
- Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki zaplanowane w kwocie 205,44 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 4,64 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 609,00 zł, wykonano dochody w kwocie 38,75 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 zrealizowano w kwocie 13.000,00 zł tj. 100% planu, środki przeznaczono na współorganizację w gminie Zbrosławice Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pn. „Z historią na kole” i „Dramagedon, kajakiem od sztolni do pomników przyrody”.

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

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 201.661,43 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

3.120,00 zł, plan dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego do kwoty 202.000,00 zł i wykonano w kwocie 201.661,43 zł. Niniejsze źródło dochodu obejmuje dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz wybory do Sejmu i Senatu RP.

Dział 752 – Obrona narodowa

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 300,00 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 na kwotę 300,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochód w kwocie 298,64 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 zrealizowano w kwocie 110.804,58 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 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.140,14 zł. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z usług – plan w kwocie 1.000,00 zł nie został zrealizowany.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – planowane wpływy w kwocie 100,00 zł zrealizowane zostały na poziomie 8,44 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 94.256,00 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.
 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zrealizowana kwota 4.400,00 zł to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Szalsza na zakup wyposażenia w ramach konkursu marszałkowskiego „Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego w 2023 roku”.
 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodu w wysokości 2.000,00 zł została zrealizowana w 100%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**– dochody bieżące zrealizowano w kwocie 39.563.161,34 zł, w tym:**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – powyższy dochód zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów na kwotę 18.187.619,00 zł i takie zanotowano wykonanie dochodów w tej pozycji, 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 1.430.662,00 zł, wykonanie zrealizowano w 100,00%. 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 wpływy w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano na poziomie 60.968,02 zł. Dochodem jest częściowy udział gminy w podatku od tzw. „małpek”.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 16.150.000,00 zł, w trakcie 2023 roku nie skorygowano planu, wykonano dochody w kwocie 14.692.909,71 zł, co stanowi 90,98% planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku rolnego – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 2.231.597,00 zł, wykonano dochody w kwocie 2.031.224,84 zł, co stanowi 91,02% planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku leśnego – dochody zaplanowano na kwotę 156.429,00 zł, wykonano w kwocie 151.436,19 zł, co stanowi 96,81% planu. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z podatku od środków transportowych – powyższy dochód zaplanowano w planie na kwotę 1.033.404,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie, wykonano dochody w kwocie 856.095,06 zł, co stanowi 82,84% 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 53.000,00 zł, a wykonano dochody w kwocie 24.152,65 zł, co stanowi 45,57% 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 na kwotę 370.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 349.194,34 zł, co stanowi 94,38% 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 92.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 65.538,57 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z opłaty targowej – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 150,00 zł, wykonano dochody w kwocie 144,00 zł. Na powyżej planowany dochód składają się opłaty pobierane przez inkasentów podczas odpustów i okolicznościowego handlu na terenie Gminy. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 265.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 278.924,75 zł, co stanowi 105,25% 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 97.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 303.900,00 zł, wykonano dochody w kwocie 300.806,89 zł, co stanowi 98,98% 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 1.800.000,00 zł, w trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 1.550.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1.141.131,11 zł, co stanowi 73,62% planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest od ilości realizowanych przez mieszkańców gminy czynności opodatkowanych tym podatkiem, dochód jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany zgodnie z właściwością odpowiednim gminom. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowane w trakcie roku wpływy w kwocie 16,00 zł wykonano w 100%.
- Wpływy z różnych opłat – plan po zmianach w kwocie 18.102,00 zł wykonano w kwocie 18.102,00 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z dywidend – plan w kwocie 8.006,08 zł wprowadzono w trakcie roku budżetowego i zrealizowano w pełnej kwocie 8.006,08 zł. Na powyższą kwotę składa się dywidenda otrzymana za rok 2022 od PKM w Gliwicach. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej – zwiększony w trakcie roku budżetowego z kwoty 500,00 zł plan dochodu do wartości 2.930,00 zł, wykonano w kwocie 3.474,00 zł.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 90.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 93.200,00 zł, jednakże w związku z koniecznością zwrotu odsetek Podatnikowi wskutek rozstrzygnięcia nadzorczego wykonanie w tej pozycji nie nastąpiło, saldo konta to (-) 37.626,15 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – powyższe dochody zaplanowane w trakcie roku budżetowego w kwocie 556,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 359,18 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z różnych dochodów – plan dochodów w tej pozycji wprowadzony w trakcie roku budżetowego zrealizowano w wysokości 23,10 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

– dochody bieżące zrealizowano w kwocie 28.161.638,79 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód nie był w roku 2023 pierwotnie zaplanowany, plan wprowadzony w kwocie 10,24 zł wykonano w kwocie 11,58 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 145.428,83 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dochody wykonane zostały na poziomie wcześniejszego planu w kwocie 339.287,00 zł.
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin - plan dochodów w kwocie 4.288.055,25 zł zrealizowano w 100%. Uzasadnieniem do przekazania gminom przez Ministra Finansów tych środków była konieczność uzupełnienia dochodów gmin o nie przekazane wcześniej, a należne gminom udziały w podatkach: dochodowym od osób fizycznych i podatku CIT.
- Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w uchwale budżetowej na kwotę 23.333.707,00 zł, z trakcie roku zwiększono plan do kwoty 23.342.127,00 zł, wykonano dochody w kwocie 23.342.127,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:
 - część oświatowa subwencji w kwocie 22.665.124,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji w kwocie 540.217,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 136.786,00 zł.

– dochody majątkowe:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie na kwotę 47.923,24 zł, zmieniony do kwoty

46.729,13 zł plan wykonano w kwocie 46.729,13 zł, co stanowi 100,00%. Jest to dotacja na zadania własne, przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

– dochody bieżące zrealizowane w kwocie 2.667.471,46 zł, w tym:

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowano dochód w wysokości 200,00 zł, dochód zrealizowano w kwocie 78,00 zł. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 122.200,00 zł, wykonano dochody w kwocie 100.013,68 zł, co stanowi 81,84% planu. Poziom wykonania w/w dochodów wynika z liczby dzieci korzystających z zajęć w przedszkolach. Jest to dochód własny gminy.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 1.183.225,00 zł, wykonano dochody w kwocie 808.826,76 zł, co stanowi 68,36% 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 54,00 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 12.306,32 zł, po zmianach na koniec 2023 roku plan dochodów wynosił 38.097,82 zł, wykonano dochody w kwocie 28.213,74 zł, co stanowi 74,06% 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 665.957,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan dochodów do kwoty 729.157,00 zł, wykonano dochody w kwocie 584.638,28 zł, co stanowi 80,18% planu. Na powyższe dochody składają się zwroty kosztów wychowania przedszkolnego dokonywane przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci spoza Gminy Zbrosławice do przedszkoli na terenie Gminy a także wpływy z tytułu wyżywienia dzieci w trakcie roku szkolnego. Niższe wpływy wynikają z mniejszej liczby dzieci korzystających z wyżywienia w trakcie roku szkolnego, od którego uzależnione jest dofinansowanie z GOPS na wyżywienie oraz ilość wpłat dokonywanych przez rodziców. Jednocześnie, analogicznie jak źródła dochodów związane z wyżywieniem

- w placówkach oświatowych, w tej pozycji zdecydowany wpływ na realizację tego dochodu miała sytuacja zdrowotna dzieci.
- Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy dochód wykonano w kwocie 534,36 zł przy planowanej kwocie 290,00 zł. Dochód to naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie, czesne, wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano dochody w kwocie 3.749,68 zł. Jest to dochód własny gminy.
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wprowadzono w trakcie roku budżetowego plan w wysokości 27.000,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł.
 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan powyższego dochodu został wprowadzony do budżetu w trakcie 2023 roku w kwocie 27.148,57 zł, wykonano dochody na kwotę 27.148,57 zł, co stanowi 100% planu. Na uzyskaną kwotę dochodów złożyły się: darowizna mPotęga dla SP w Zbrosławicach w kwocie 12.648,57 zł, darowizna ING dla SP Czekanów w kwocie 4.500,00 zł, darowizna Fundacja ING Dzieciom – „Eko przedszkolak w ogrodzie, dla przedszkola w Świętoszowicach”, w kwocie 10.000,00 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 4.650,00 zł, wykonano dochody w kwocie 9.440,22 zł. Jest to dochód własny gminy.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – środki zaplanowane w kwocie 960.271,00 zł zrealizowano w 100%.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – powyższy dochód został zaplanowany w budżecie w trakcie 2023 roku na kwotę 160.836,22 zł, wykonano dochody w kwocie 154.549,36 zł, co stanowi 96,09% planu. Niniejszy dochód to dotacja, przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki, pochodząca z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 670.170,00 zł. W trakcie roku plan dochodów zwiększono do kwoty 960.271,00 zł, wykonano kwotę 960.271,00 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 34.941,10 zł wykonano w kwocie 34.941,10 zł. Na powyższy dochód składa się wpływ środków w w/w na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „ERASMUS+”.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zaplanowane w trakcie roku budżetowego środki w kwocie 2.920,73 zł zrealizowano w kwocie 1.752,69 zł. 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 planu dochodów wprowadzono w trakcie roku budżetowego w kwocie 67.650,00 zł. Powyższe dochody zrealizowano w kwocie 61.650,00 zł i są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inicjatywy związane z szeroko pojętą oświatą – 11.000,00 zł na „Zieloną Szkołę”, oraz 56.000,00 zł na projekt „Ekopracownia pod chmurką”.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł – planowane w kwocie 43.167,00 zł środki pozyskane przez SP w Zbrostawicach na realizację programu „Minigrant wyszehradzki” zrealizowano w kwocie 41.656,49 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – dochód został zrealizowany bez wcześniejszego planu w kwocie 2.502,80 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 3.769,54 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 554,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 3.394,89 zł, wykonano dochody w kwocie 2.452,97 zł. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział 852 – Pomoc społeczna– dochody bieżące wykonane w kwocie 1.021.575,39 zł, w tym:

- Wpływy z usług – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 17.350,00 zł, wykonano dochody w kwocie 18.260,48 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 5.750,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono planowane dochody do kwoty 14.935,00 zł, a wykonano na poziomie 15.721,04 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 43.428,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 73.200,00 zł, wykonano kwotę 65.542,87 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 887.236,00 zł, w trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 826.171,00 zł, wykonano dochody w kwocie 812.241,63 zł, co stanowi 98,31% 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”.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki zaplanowane w trakcie roku budżetowego w kwocie 109.809,37 zł

zrealizowano w 100%. Środki pozyskane przez gminę z UE zostały dedykowane do realizacji zadania pn. „Poprawa ergonomii stanowisk pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbrostawicach”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– **dochody bieżące w kwocie 2.000.731,39 zł, w tym:**

- Wpływy z różnych dochodów – planowane w trakcie roku budżetowego środki w kwocie 1.693.476,00 zł zrealizowano w kwocie 1.693.476,00,00 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 kwocie 193.316,07 zł. Środki z tego tytułu to dodatki dla podmiotów wrażliwych.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadzono w trakcie roku budżetowego plan w kwocie 121.708,00 zł, który zrealizowany w kwocie 113.939,32 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

– **dochody bieżące w kwocie 5.930,58 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 16.000,00 zł, wykonano kwotę 5.030,58 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.
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – zaplanowana do realizacji w kwocie 900,00 zł pozycja dochodu została zrealizowana w 100%. Środki, zgodnie z przeznaczeniem służyły realizacji działań związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci z gminy Zbrostawice.

Dział 855 – Rodzina– dochody bieżące zrealizowane w kwocie 5.681.635,83 zł, w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek – powyższe dochody zaplanowano pierwotnie na kwotę 700,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan do kwoty 2.533,00 zł, wykonano dochody w kwocie 2.063,97 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 23.000,00 zł, natomiast wykonano kwotę 22.139,41 zł, co stanowi 96,26% planu. Na powyższy dochód składają się zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.
- Wpływy z różnych dochodów – zaplanowane w trakcie roku dochody w kwocie 65,45 zł wykonano w 100%.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana wysokość dotacji to kwota 21.119,8400 zł, pozycja została zrealizowana w kwocie 21.119,84 zł.
- 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 5.271.516,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 5.688.982,00 zł, wykonano dochody w kwocie 5.553.082,36 zł, co stanowi 97,61% 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 2023 roku na kwotę 54.887,58 zł, wykonano dochody w kwocie 46.637,58 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.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 36.527,22 zł, co stanowi 52,18% 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 w kwocie 6.217.722,05 zł, w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - powyższe dochody zaplanowano na kwotę 6.042.628,79 zł, wykonano dochody w kwocie 5.877.175,63 zł, co stanowi 97,26% 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 31.12.2023 roku wynoszą 368.356,87 zł. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zaplanowane wpływy w kwocie 5.500,00 zł wykonano w kwocie 3.000,00 zł. Są to dochody własne gminy.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, w trakcie roku wysokość planu zwiększono do kwoty 20.300,00 zł, dochody wykonano w kwocie 21.700,31 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 21.821,73 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 opłaty prolongacyjnej – odpady – zaplanowano dochód w kwocie 14,00 zł, wykonano kwotę 46,00 zł. Opłata związana jest z odroczeniem terminu płatności zobowiązań „śmieciowych”.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – powyższy dochód zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł w trakcie roku zwiększono do kwoty 19.600,00 zł, wykonano w kwocie 20.673,53 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 1.502,00 zł zrealizowano w kwocie 1,67 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowane w trakcie roku budżetowego wpływy w kwocie 3.611,64 zł zrealizowano na poziomie 3.611,64 zł. Jest to dochód własny gminy.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów – zwiększona w trakcie roku kwota dochodu do poziomu 9.500,00 zł została zrealizowana w kwocie 9.117,35 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – zaplanowana w trakcie roku budżetowego kwota to 4.000,00 zł, pozycję wykonano w kwocie 4.859,52 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - planowane do pozyskania środki w kwocie 66.125,00 zł zrealizowano w kwocie 66.125,00 zł, w tym:
 - o z przeznaczeniem na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego do programu „Czyste Powietrze” kwota 66.125,00 zł.
- dochody majątkowe:
 - 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 168.070,32 zł wpływy z tytułu współfinansowania inwestycji pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zbrostawice” zostały pozyskane i zrealizowane w kwocie 168.070,32 zł.
 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan w kwocie 287,09 zł zrealizowano na poziomie 21.519,35 zł – wpływy ze sprzedaży złomu. Jest to dochód własny gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dochody bieżące w kwocie 157.949,44 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 15.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono planowane dochody do kwoty 22.300,00 zł, natomiast dochody wykonano w kwocie 25.208,73 zł. Powyższe dochody to wpływy z wynajmu świetlic w Łubiu, Wieszowie, Laryszowie, Czekanowie i Miedarach. Są to dochody własne gminy.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – powyższy dochód – plan 0,64 zł, wykonano w kwocie 3,01 zł. Powyższe dochody to odsetki od nieterminowej zapłaty za wynajem sali świetlicy gminnej, energię i wodę. Są to dochody własne gminy.
 - 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 pozyskane przez gminę z EFS na realizację programu „Usługi społeczne na rzecz

ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy” kwota pozyskanych środków to 132.737,70 zł.

Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– dochody bieżące w kwocie 24.592,59 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód w kwocie 1.020,00 zł zaplanowany w tej pozycji w trakcie roku budżetowego został zrealizowany w 100%.
- Wpływy z pozostałych odsetek - dochód w kwocie 5.512,59 zł zaplanowany w tej pozycji w trakcie roku budżetowego został zrealizowany w 100%.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – analogicznie jak w pozycjach powyżej dochód w kwocie 16.060,00 zł zaplanowany w tej pozycji w trakcie roku budżetowego został zrealizowany w 100%.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – w tej pozycji dochodu wykonano dochód w kwocie 2.000,00 zł. (Indyk Śląsk).

Reasumując, wykonanie strony dochodowej budżetu gminy Zbrosławice w roku 2023 roku na poziomie 95,28% 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 2023 roku, wskazana w ustawie o dochodach JST, została 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 Zbrosławice jest sprawozdanie budżetowe Rb 27S oraz informacje złożone do Skarbnika Gminy przez wszystkich kierowników Wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2023 rok

Realizacja planu oraz wykonania wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2023 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 2023 przeznaczono kwotę ogółem 900.265,02 zł, realizacja wydatków osiągnęła poziom 99,80%, czyli 898.487,78 zł w tym:

- wydatki bieżące 687.475,34 zł,
- wydatki majątkowe 211.012,44 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 2023, 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 2023.

Wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023 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.

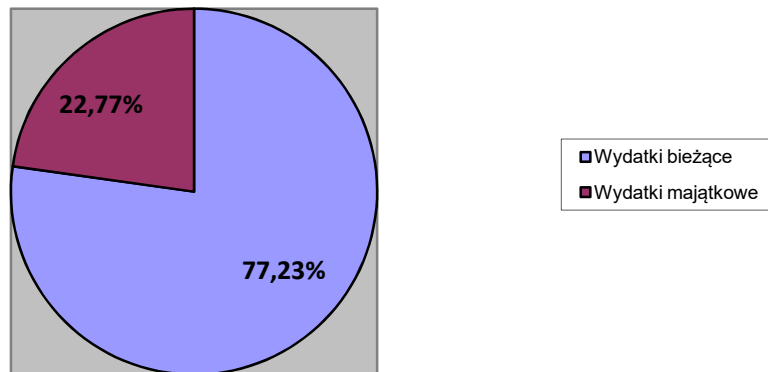
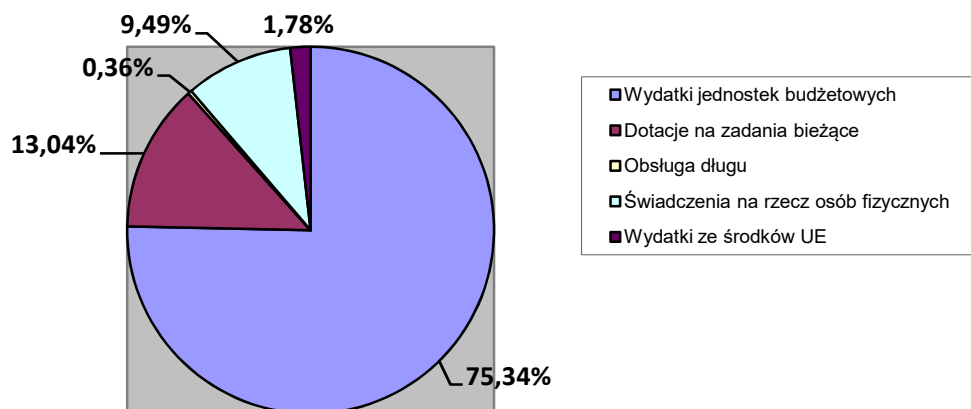
1. Omówienie wykonania wydatków ogółem za 2023 rok

Wydatki budżetu Gminy Zbroslawice na rok 2023 zostały zaplanowane w kwocie **112.608.151,59 zł**, w trakcie roku budżetowego 2023 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **16.710.579,59 zł** i po zmianach plan wydatków ostatecznie wyniósł **129.318.731,18 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w trakcie 2023 roku zostały wykonane w kwocie **116.601.087,69 zł**, co stanowi **90,17%** planu, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie **90.052.039,59 zł**, co stanowi **92,37%** planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **26.549.048,10 zł**, co stanowi **83,42%** planu.

W zrealizowanym budżecie wypracowano nadwyżkę operacyjną na poziomie **35.825,34 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 2023.

Wykres nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbroslawice w 2023 roku**Wykres Nr 5 – Wydatki bieżące – struktura wydatków w roku 2023**

Analiza wysokości wykonania wydatków (wykres nr 5 obrazuje strukturę wykonania tychże wydatków) w ramach poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych to kwota 67.846.862,75 zł,
- dotacje na zadania bieżące to kwota 11.739.230,82 zł,
- obsługa długu to kwota 320.553,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8.545.794,07 zł,
- wydatki bieżące ze środków UE to kwota 1.599.598,82 zł.

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 **109.316.342,38 zł**

- **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan po zmianach wyniósł 22.044.544,08 zł, a wykonanie 21.918.571,39 zł, co stanowi 99,43% planu. Zdecydowanie korzystne i duże 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 800.000,00 zł, a wykonanie zrealizowano w kwocie 737.833,30 zł, co stanowi 92,23% planu. Wydatki zaplanowane w w/w dziale stanowią głównie dopłaty do taryf wody oraz odprowadzania ścieków dla GZK Sp. z o.o. oraz PN Księży Las.
- **Dział 600 – Transport i łączność** – plan po zmianach wyniósł 10.055.516,32 zł, a wykonanie 9.721.016,25 zł, co stanowi 96,67% 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 8.334.315,00 zł, a wykonanie 3.771.748,45 zł, co stanowi 45,26% planu. W ramach niniejszego działu planowane były do realizacji także wydatki inwestycyjne związane z objęciem akcji w spółce SIM Śląsk Północ z siedzibą w Lublińcu, zaplanowane po stronie wydatków środki w kwocie 4.444.000,00 zł nie zostały w roku 2023 przekazane do spółki, nastąpi to w roku 2024. Wydatki zrealizowane były związane m.in. z wykupami gruntów, wszelkie te działania opisane są w punkcie III, podpunkcie 3) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 710 – Działalność usługowa** - plan po zmianach wyniósł 245.800,00 zł, a wykonanie 242.328,60 zł, co stanowi 98,59% 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 10.808.768,50 zł, a wykonanie 10.220.925,68 zł, co stanowi 94,56% planu. Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą głównie bieżącego utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocji Gminy Zbrosławice, diet sołtysów oraz wydatków związanych z wymiarem i windykacją podatków i opłat lokalnych. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy oraz Urzędu Gminy poniesiono w niższej wysokości niż planowano. W ramach powyższego działu realizowane były także wydatki inwestycyjne, opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan po zmianach wyniósł 776.097,51 zł, a wykonanie 669.791,41 zł, co stanowi 86,30% 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 340.500,00 zł, a wykonanie 320.553,13 zł, co stanowi 94,14% 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, którą rozwiązano w trakcie roku budżetowego przeznaczając środki na interwencyjny remont szkoły (w związku z zalaniem), zwiększenie kosztów obsługi długu, zwiększeniem środków na zapłatę podatku VAT. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 240.000,00, zł pozostawiono nie rozwiązaną. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano planowany wydatek w kwocie 1.048.000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego GZK sp. z o.o. Zbrostawice.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan po zmianach wyniósł 43.021.458,46 zł, a wykonanie 39.785.515,13 zł, co stanowi 92,48% 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. 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 639.498,67 zł, a wykonanie wyniosło 575.729,89 zł, co stanowi 90,03% 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 5.215.213,18 zł, a pozycję wykonano w kwocie 5.096.426,98 zł, co stanowi 97,72% planu, a także wydatki na zadania własne ze środków z dotacji, które zaplanowano na kwotę 826.171,00 zł, wydatkowano kwotę 812.241,63 zł, co stanowi 98,31% 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 2.924.216,21 zł zrealizowano w kwocie 1.840.883,60 zł tj. 62,95%, w tej pozycji klasyfikacji budżetowej realizowano wszelkie wydatki związane z zakupem opału i gazu, sprzedażą węgla, wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz realizacja 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 160.550,92 zł, a wykonanie 134.443,53 zł, co stanowi 96,97% 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 352.814,46 zł, a wykonanie opiewało na kwotę 307.289,38 zł, co stanowi 87,10% planu, a także wydatki na zadania własne ze środków z dotacji, które zaplanowano na kwotę 21.119,84 zł, wydatkowano kwotę 21.119,84 zł, co stanowi 100,00% planu - dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodzin.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan po zmianach wyniósł 11.463.424,05 zł, a wykonanie wyniosło 9.568.719,43 zł, co stanowi 83,47% 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 1.693.260,33 zł a wykonanie 1.658.998,94 zł, co stanowi 97,98% 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 Zbrosławicach, realizowane były także wydatki inwestycyjne opisane w punkcie III, podpunkcie 2) i 3) do niniejszego sprawozdania.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan po zmianach wyniósł 874.292,86 zł, a wykonanie wyniosło 859.470,57 zł, co stanowi 98,30% 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 **7.284.745,31 zł**.

- **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan po zmianach wyniósł 1.148.694,62 zł, a wykonanie analogicznie w kwocie 1.148.694,62 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 177.369,37 zł, a wykonanie 177.368,35 zł, co stanowi 100% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach będące pod nadzorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
- **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan w kwocie 202.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 201.661,43 zł tj. 99,83%. Środki zostały przeznaczone na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz wybory do Sejmu i Senatu.
- **Dział 752 – Obrona narodowa** – plan wyniósł 300,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 298,64 zł, a dotyczyły zrealizowanego szkolenia obronnego dla pracowników urzędu.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan po zmianach wyniósł 160.836,22 zł, a wykonanie 154.549,36 zł, co stanowi 96,09% 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 3.394,89 zł, a wykonanie 2.452,97 zł, co stanowi 72,25% planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

- **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. Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wniosków o wypłatę danego świadczenia.
- **Dział 855 – Rodzina** - Wydatki na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 5.743.869,58 zł wykonano w kwocie 5.599.719,94zł - na poziomie 97,49% 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, realizację Karty Dużej Rodziny, oraz częściowo wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, również zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą świadczeń społecznych.

2. Wydatki inwestycyjne Gminy Zbroslawice w 2023 roku

Plan pierwotny wydatków na zadania inwestycyjne, wynikający z przyjętej przez Radę Gminy Zbroslawice w grudniu 2022 roku uchwały budżetowej na rok 2023 wynosił **12.722.138,53 zł**. W trakcie 2023 roku plan ten został zwiększony o kwotę **9.277.405,55 zł** i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **21.999.544,08 zł**. Wydatki inwestycyjne w trakcie 2023 roku wykonane zostały w kwocie **21.879.199,55 zł**, co stanowi **99,45%** 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 2023 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 2023 na kwotę **6.032.258,09 zł**, po zmianach w ciągu roku budżetowego wyniosła **14.516.648,39 zł**, a wydatki zostały ostatecznie zrealizowane na poziomie **14.485.280,35 zł** (czyli 99,78%).

Na w/w wartości składają się odpowiednio:

- wydatki bieżące – plan po zmianach 1.628.110,00 zł, wykonanie 1.599.598,82 zł – 98,25%,
- wydatki majątkowe – plan po zmianach 12.888.538,39zł, wykonanie 12.885.681,53 zł – 99,98%.

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

IV. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbroslawice za rok 2023

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

Pierwotny planowany poziom wydatków na realizację przedsięwzięć ogółem, ujęty w uchwale Nr LIII/489/2022 Rady Gminy Zbroslawice z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbroslawice na lata 2023-2029, opiewał na kwotę **83.456.227,23 zł**, przy czym w roku 2023 planowany limit wydatków to kwota **28.901.472,25 zł**. Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego ostatecznie na dzień 31.12.2023 roku planowany limit wydatków dla roku 2023 przyjął wartość **27.445.240,01 zł**.

Wydatki w ramach limitu dla roku 2023 zrealizowano w kwocie **26.686.704,12 zł**, co stanowi 97,24% 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 2023

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

VI. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbroslawice w roku 2023

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

VII. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2023

Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 rok przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

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 2023 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 2023

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 2023. 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 2023 rok

Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2023 rok

Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za rok 2023

Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego za rok 2023

Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne Gminy Zbroslawice za rok 2023

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 2023

Załącznik nr 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbroslawice wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023

Załącznik nr 9 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbroslawice za rok 2023

Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2023

Załącznik nr 11 – Dochody i wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2023 roku

Załącznik nr 12 – Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu Funduszu Pomocy w 2023 roku

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Zbroslawice
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK						
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		13 721 445,96	15 699 462,43	15 991 218,75	101,86%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 889 980,45	7 344 980,45	5 389 980,45	73,38%
	<i>w tym:</i>					
	- na pokrycie planowanego deficytu		9 889 980,45	7 344 980,45	80 908,71	1,10%
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	3 688 090,48	3 436 094,38	4 897 819,60	142,54%
	<i>w tym:</i>					
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek		3 688 090,48	3 436 094,38	4 897 819,60	142,54%
	- na pokrycie planowanego deficytu		1 790 183,64	1 538 187,54	1 538 187,54	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	0,00	645 659,13	645 659,13	100,00%
	<i>w tym:</i>					
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	645 659,13	645 659,13	100,00%
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	143 375,03	177 323,97	177 323,97	100,00%
	<i>w tym:</i>					
	- na pokrycie planowanego deficytu		143 375,03	177 323,97	177 323,97	100,00%
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957	0,00	4 095 404,50	4 880 435,60	119,17%
	<i>w tym:</i>					
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	4 095 404,50	4 095 404,50	100,00%
II.	DOCHODY BUDŻETU		100 784 612,47	115 517 175,59	110 063 603,84	95,28%
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		114 506 058,43	131 216 638,02	126 054 822,59	96,07%
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		1 897 906,84	1 897 906,84	1 897 906,84	100,00%
1.	Spłata kredytów	992	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Spłata pożyczek	992	397 906,84	397 906,84	397 906,84	100,00%
3.	Wykup papierów wartościowych	982	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
IV.	WYDATKI BUDŻETU		112 608 151,59	129 318 731,18	116 601 087,69	90,17%
III+I	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI		114 506 058,43	131 216 638,02	118 498 994,53	90,31%
V	BUDŻETU					

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Zbroslawice
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GMINY ZBROSLAWICE ZA 2023 ROK					
Dział	Źródło dochody	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	% wykon. planu
Razem:		100 784 612,47	115 517 175,59	110 063 603,84	95,28
	Zadania własne	95 394 497,47	108 078 710,91	102 791 672,54	95,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 052 970,86	14 855 581,55	14 805 132,52	99,66
	Dochody bieżące	250 000,00	250 000,00	229 360,32	91,74
	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	250 000,00	250 000,00	229 360,32	91,74
	Dochody majątkowe	8 802 970,86	14 605 581,55	14 575 772,20	99,80
	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	3 291 749,86	9 094 360,55	9 064 551,20	99,67
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 221,00	511 221,00	511 221,00	100,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
020	Leśnictwo	7 500,00	16 347,99	16 437,29	100,55
	Dochody bieżące	6 500,00	14 501,39	14 442,96	99,60
	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	14 500,00	14 441,57	99,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,39	1,39	100,00
	Dochody majątkowe	1 000,00	1 846,60	1 994,33	108,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 846,60	1 994,33	108,00
600	Transport i łączność	2 011 000,00	30 059,07	286 715,03	953,84
	Dochody bieżące	11 000,00	30 059,07	286 715,03	953,84
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	531,36	531,36	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	29 527,71	26 266,17	88,95
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	259 917,50	0,00
	Dochody majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 405 500,00	7 894 378,23	7 366 278,16	93,31

Dochody bieżące		1 395 500,00	2 376 643,23	2 204 624,58	92,76
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	11 000,00	2 869,70	26,09
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	70 270,51	43,92
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	9 370,00	11 744,01	125,34
	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	1 170 000,00	1 170 000,00	1 126 653,91	96,30
	Wpływy z usług	0,00	7 482,68	7 482,68	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	14 500,00	11 665,22	80,45
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	3 298,00	10,99
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 040,55	4 040,55	66,89
	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	968 250,00	966 600,00	99,83
Dochody majątkowe		1 010 000,00	5 517 735,00	5 161 653,58	93,55
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	60 000,00	15 301,47	25,50
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	950 000,00	638 617,11	67,22
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 444 000,00	4 444 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 735,00	63 735,00	100,00
750	Administracja publiczna	763 909,00	587 042,13	304 299,47	51,84
Dochody bieżące		762 909,00	586 042,13	304 299,47	51,92
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 200,00	34 200,00	23 445,37	68,55
	Wpływy z pozostałych odsetek	700 100,00	471 548,85	239 705,08	50,83
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 100,00	600,00	17,82	2,97
	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	27 665,00	27 582,37	99,70

	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,44	205,44	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,64	4,64	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609,00	609,00	38,75	6,36
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 209,20	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 100,00	107 356,00	108 804,58	101,35
	Dochody bieżące	13 100,00	107 356,00	108 804,58	101,35
	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	12 000,00	12 000,00	10 140,14	84,50
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,44	8,44
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 256,00	94 256,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 400,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 069 211,00	42 048 094,18	39 563 161,34	94,09
	Dochody bieżące	42 069 211,00	42 048 094,18	39 563 161,34	94,09
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 187 619,00	18 187 619,00	18 187 619,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 430 662,00	1 430 662,00	1 430 662,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	60 968,02	60,97
	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 150 000,00	16 150 000,00	14 692 909,71	90,98
	Wpływy z podatku rolnego	2 231 597,00	2 231 597,00	2 031 224,84	91,02
	Wpływy z podatku leśnego	156 429,00	156 429,00	151 436,19	96,81
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 033 404,00	1 033 404,00	856 095,06	82,84
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 000,00	53 000,00	24 152,65	45,57
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 000,00	370 000,00	349 194,34	94,38

	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00	92 000,00	65 538,57	71,24
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	150,00	144,00	96,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00	265 000,00	278 924,75	105,25
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 000,00	303 900,00	300 806,89	98,98
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 550 000,00	1 141 131,11	73,62
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 102,00	18 102,00	100,00
	Wpływy z dywidend	0,00	8 006,08	8 006,08	100,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	2 930,00	3 474,00	118,57
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	93 200,00	-37 626,15	-40,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	556,00	359,18	64,60
	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	23,10	23,10	100,00
758	Różne rozliczenia	23 526 323,50	28 161 637,45	28 161 638,79	100,00
	Dochody bieżące	23 478 400,26	28 114 908,32	28 114 909,66	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,24	11,58	113,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 693,26	145 428,83	145 428,83	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	339 287,00	339 287,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 288 055,25	4 288 055,25	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 333 707,00	23 342 127,00	23 342 127,00	100,00
	Dochody majątkowe	47 923,24	46 729,13	46 729,13	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 923,24	46 729,13	46 729,13	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 802 358,32	3 386 098,31	2 667 471,46	78,78
	Dochody bieżące	2 802 358,32	3 386 098,31	2 667 471,46	78,78
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	78,00	39,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 200,00	122 200,00	100 013,68	81,84
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 156 005,00	1 183 225,00	808 826,76	68,36
	Wpływy z różnych opłat	125 580,00	125 580,00	54,00	0,04
	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	12 306,32	38 097,82	28 213,74	74,06
	Wpływy z usług	665 957,00	729 157,00	584 638,28	80,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	290,00	534,36	184,26
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 749,68	18,75

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	27 000,00	2 000,00	7,41
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	27 148,57	27 148,57	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	4 650,00	9 440,22	203,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 170,00	960 271,00	960 271,00	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	34 941,10	34 941,10	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 920,73	1 752,69	60,01
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 250,00	61 650,00	91,67
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 167,00	41 656,49	96,50
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 502,80	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,09	0,09	100,00
	Dochody majątkowe	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 316,57	1 316,57	100,00
	Dochody bieżące	0,00	1 316,57	1 316,57	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 316,57	1 316,57	100,00
852	Pomoc społeczna	946 414,00	1 041 465,37	1 021 575,39	98,09
	Dochody bieżące	946 414,00	1 041 465,37	1 021 575,39	98,09
	Wpływy z usług	10 000,00	17 350,00	18 260,48	105,25
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 750,00	14 935,00	15 721,04	105,26
	Wpływy z różnych dochodów	43 428,00	73 200,00	65 542,87	89,54
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 236,00	826 171,00	812 241,63	98,31

	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	109 809,37	109 809,37	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	3 084 064,00	2 000 731,39	64,87
	Dochody bieżące	1 400 000,00	3 084 064,00	2 000 731,39	64,87
	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	1 693 476,00	1 693 476,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 708,00	113 939,32	93,62
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 268 880,00	193 316,07	15,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 900,00	5 930,58	35,09
	Dochody bieżące	0,00	16 900,00	5 930,58	35,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	5 030,58	31,44
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	900,00	900,00	100,00
855	Rodzina	83 700,00	116 718,29	81 915,89	70,18
	Dochody bieżące	83 700,00	116 718,29	81 915,89	70,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 533,00	2 063,97	81,48
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	23 000,00	22 139,41	96,26
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,45	65,45	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 119,84	21 119,84	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	36 527,22	52,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 628,79	6 366 138,84	6 217 722,05	97,67
	Dochody bieżące	6 111 628,79	6 197 781,43	6 028 132,38	97,26
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 042 628,79	6 042 628,79	5 877 175,63	97,26
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	5 500,00	3 000,00	54,55
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 300,00	21 700,31	106,90
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	21 821,73	87,29
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej - odpady	0,00	14,00	46,00	328,57

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 600,00	20 673,53	105,48
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 502,00	1,67	0,11
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 611,64	3 611,64	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	9 500,00	9 117,35	95,97
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 859,52	121,49
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 125,00	66 125,00	100,00
	Dochody majątkowe	0,00	168 357,41	189 589,67	112,61
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	287,09	21 519,35	7 495,68
	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	168 070,32	168 070,32	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	155 038,34	157 949,44	101,88
	Dochody bieżące	15 000,00	155 038,34	157 949,44	101,88
	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	15 000,00	22 300,00	25 208,73	113,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	3,01	470,31
	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	132 737,70	132 737,70	100,00
926	Kultura fizyczna	185 882,00	210 474,59	24 592,59	11,68
	Dochody bieżące	0,00	24 592,59	24 592,59	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 512,59	5 512,59	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 060,00	16 060,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	185 882,00	185 882,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 882,00	185 882,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	5 390 115,00	7 438 464,68	7 271 931,30	97,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 148 694,62	1 148 694,62	100,00
	Dochody bieżące	0,00	1 148 694,62	1 148 694,62	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	1 148 694,62	1 148 694,62	100,00

750	Administracja publiczna	114 625,00	177 369,37	162 554,34	91,65
Dochody bieżące		114 625,00	177 369,37	162 554,34	91,65
	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	114 625,00	177 369,37	162 554,34	91,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	202 000,00	201 661,43	99,83
Dochody bieżące		3 120,00	202 000,00	201 661,43	99,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 120,00	202 000,00	201 661,43	99,83
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	298,64	99,55
Dochody bieżące		300,00	300,00	298,64	99,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	300,00	300,00	298,64	99,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dochody bieżące		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	160 836,22	154 549,36	96,09
Dochody bieżące		0,00	160 836,22	154 549,36	96,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160 836,22	154 549,36	96,09
851	Ochrona zdrowia	554,00	3 394,89	2 452,97	72,25
Dochody bieżące		554,00	3 394,89	2 452,97	72,25
	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	554,00	3 394,89	2 452,97	72,25
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 271 516,00	5 743 869,58	5 599 719,94	97,49
Dochody bieżące		5 271 516,00	5 743 869,58	5 599 719,94	97,49

	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	5 271 516,00	5 688 982,00	5 553 082,36	97,61
	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	0,00	54 887,58	46 637,58	84,97

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 767 138,53	23 193 238,70	23 067 266,01	99,46%	
		ZADANIA WŁASNE	12 767 138,53	22 044 544,08	21 918 571,39	1,87	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	45 000,00	45 000,00	39 371,84	87,49%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	39 371,84	87,49%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	45 000,00	39 371,84	87,49%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	39 371,84	87,49%	Wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	12 722 138,53	21 999 544,08	21 879 199,55	99,45%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 722 138,53	21 999 544,08	21 879 199,55	99,45%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 543 728,00	9 626 414,28	9 506 069,75	98,75%	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	5 178 410,53	12 373 129,80	12 373 129,80	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
		ZADANIA ZLECONE	-	1 148 694,62	1 148 694,62	100,00%	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	-	1 148 694,62	1 148 694,62	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	1 148 694,62	1 148 694,62	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 148 694,62	1 148 694,62	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21 286,55	21 286,55	100,00%	Wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK związane z obsługą podatku akcyzowego.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 127 408,07	1 127 408,07	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego, zakupy związane ze zwrotem podatku akcyzowego, koszty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	800 000,00	737 833,30	92,23%	
		ZADANIA WŁASNE	800 000,00	800 000,00	737 833,30	92,23%	
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	800 000,00	800 000,00	737 833,30	92,23%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00	800 000,00	737 833,30	92,23%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800 000,00	800 000,00	737 833,30	92,23%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	737 833,30	92,23%	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	12 636 918,77	10 055 516,32	9 721 016,25	96,67%	
		ZADANIA WŁASNE	12 636 918,77	10 055 516,32	9 721 016,25	96,67%	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	7 284 677,04	7 259 213,00	7 259 213,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 249 213,00	7 245 180,00	7 245 180,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	7 249 213,00	7 245 180,00	7 245 180,00	100,00%	Wpłaty gminy na rzecz funkcjonowania komunikacji pasażerskiej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 464,04	14 033,00	14 033,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 464,04	14 033,00	14 033,00	100,00%	Wpłaty gminy na rzecz funkcjonowania komunikacji pasażerskiej. Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 990 741,73	2 438 784,61	2 159 361,95	88,54%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 889,81	2 295 047,34	2 066 280,96	90,03%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 817 889,81	2 295 047,34	2 066 280,96	90,03%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	-	-	0,00%	Brak możliwości udzielenia zlecenia osobie fizycznej.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787 889,81	2 295 047,34	2 066 280,96	90,03%	Remonty cząstkowe dróg gminnych, awaryjne remonty i naprawa dróg i elementów dróg w tym gruntowych i tłuczniowych, wymiana warstw ściernych w ciągu dróg, remonty kapitalne odcinków dróg gminnych, prace remontowe na przepustach drogowych, naprawa tablicy BDR (Kamieniec), utwardzenie drogi gminnej ul. Przy Lesie w sołectwie Boniowice - RS Boniowice, zakup i transport materiału drogowego na remont ul. Strażackiej w Jasionie - RS Jasiona, remont dróg gminnych na terenie sołectwa Jaśkowice - RS Jaśkowice, remont ul. Wiejskiej - RS Lubie, remont łącznika pomiędzy ul. Górnicką i ul. Wyzwolenia w Ptakowicach - RS Ptakowice, remont ul. Polnej -RS Zawada, roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, m.in. zimowe utrzymanie dróg, opracowanie organizacji ruchu drogowego, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej, usuwanie samosiewów, czyszczenie i konserwacja przydrożnych rowów, czyszczenie wpustów deszczowych, kanalizacji itp., zakup i ustawienie tabliczek z nazwami ulic, opracowanie ekspertyzy dendrologicznej ul. Kościelna w Szalszy. Wykonanie jednorocznych okresowych kontroli obiektów inżynierskich, dróg gminnych i przepustów drogowych w ciągach dróg gminnych. Pomiar widoczności na 2 przejazdach kolejowo-drogowych w Przechlebiu. Wykonanie ewidencji dróg gminnych i przepustów wraz z wykonaniem fotorejestracji pasa drogowego dla dróg gminnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 172 851,92	143 737,27	93 080,99	64,76%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 172 851,92	143 737,27	93 080,99	64,76%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	344 000,00	344 000,00	291 150,80	84,64%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 000,00	344 000,00	291 150,80	84,64%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	344 000,00	344 000,00	291 150,80	84,64%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 000,00	344 000,00	291 150,80	84,64%	Remonty wiat przystankowych, sprzątanie przystanków i koszy ulicznych.
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	17 500,00	13 518,71	11 290,50	83,52%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 500,00	13 518,71	11 290,50	83,52%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 500,00	13 518,71	11 290,50	83,52%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	13 518,71	11 290,50	83,52%	Rozbudowa, utrzymanie i konserwacja monitoringu - RS Ziemięcice. Usługi kolokacji.
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 923 236,00	8 334 315,00	3 771 748,45	45,26%	
		ZADANIA WŁASNE	2 923 236,00	8 334 315,00	3 771 748,45	45,26%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 736,00	1 471 471,00	1 432 668,44	97,36%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 736,00	268 636,00	237 205,07	88,30%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240 736,00	268 636,00	237 205,07	88,30%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 736,00	268 636,00	237 205,07	88,30%	Wydatki na zakup energii elektrycznej, ogłoszenia związane z podziałem nieruchomości, ogłoszenia prasowe dot. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o przetargach, umowa z firmą geodezyjną, 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, odpisy z ksiąg wieczystych, opłata za użytkowanie wieczyste - Skarb Państwa, wpisy do ksiąg wieczystych, założenie ksiąg wieczystych, zapłata odszkodowań za przejęte działki drogowe, opłata sądowa za pozew o zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000,00	1 202 835,00	1 195 463,37	99,39%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 202 835,00	1 195 463,37	99,39%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 482 500,00	2 418 844,00	2 339 080,01	96,70%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 500,00	2 414 450,00	2 334 686,01	96,70%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 482 500,00	2 414 450,00	2 334 686,01	96,70%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 482 500,00	1 446 200,00	1 368 086,01	94,60%	Zakup materiałów na potrzeby wydziałów, zakup energii klatki schodowe lokale komunalne, usługi remontowe lokali mieszkalnych w ramach umowy z GZK, kompleksowy remont lokali mieszkalnych, komunalnych na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy, bieżące konserwacje i utrzymanie lokali mieszkalnych, użytkowych, gospodarczych, czyszczenie przewodów kominowych, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych Gminy, koordynacja projektu unijnego "Lokale dla potrzebujących", 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 bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	968 250,00	966 600,00	99,83%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	4 394,00	4 394,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 394,00	4 394,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	-	4 444 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	4 444 000,00	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 444 000,00	-	0,00%	
710		Działalność usługowa	435 000,00	245 800,00	242 328,60	98,59%	
		ZADANIA WŁASNE	435 000,00	245 800,00	242 328,60	98,59%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	245 800,00	242 328,60	98,59%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 000,00	245 800,00	242 328,60	98,59%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	435 000,00	245 800,00	242 328,60	98,59%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 000,00	243 600,00	240 128,60	98,57%	Wydatki na publikację ogłoszeń w prasie miejscowej - gazeta "Gwarek", koszt umowy z urbanistą, wydatki na cyfryzację planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
750		Administracja publiczna	11 335 643,37	10 986 137,87	10 398 294,03	94,65%	
		ZADANIA WŁASNE	11 221 018,37	10 808 768,50	10 220 925,68	94,56%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 650,00	277 650,00	231 353,86	83,33%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 650,00	277 650,00	231 353,86	83,33%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 650,00	57 650,00	15 132,36	26,25%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 650,00	57 650,00	15 132,36	26,25%	Zakup artykułów spożywczych na sesję, usługi pocztowe, abonament radiowy, utrzymanie systemu e-Sesja, podpis elektroniczny Przewodniczącego Rady Gminy, przedłużenie licencji programu 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	250 000,00	220 000,00	216 221,50	98,28%	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)	9 018 904,37	8 384 233,30	7 928 764,97	94,57%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 993 934,37	8 360 825,12	7 905 356,79	94,55%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 908 363,14	8 268 655,63	7 815 556,90	94,52%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 374 613,14	6 661 053,22	6 369 137,80	95,62%	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, pochodne wynagrodzeń. Wynagrodzenie i pochodne w związku z pomocą obywatelem Ukrainy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 533 750,00	1 607 602,41	1 446 419,10	89,97%	Zakup: materiałów biurowych i artykułów higienicznych, zakup środków czystości, artykułów higienicznych, zakup regałów metalowych dla OR i archiwum, zakup druków, zakup artykułów czyszczących do ekspresu, zakup czasopism/prenumerat, zakup świetlówek, zapłonników, łopaty śnieżnej, zestawy do podpisu elektronicznego, tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek, pakiet biurowy MS Office, zestawy komputerowe AIO, Dyski SSD, drukarki, tester sieciowy, licencja FerroBackup, licencja MSOffice, serwer poleasingowy R440, zakup artykułów spożywczych na spotkania dla gości Wójta, wody do picia, mleka, napojów, ciasta i kawy. Zaopatrywanie w wodę - Zbrosławice, Kamieniec, gaz Zbrosławice, Kamieniec, energia elektryczna budynku UG, konserwacja systemu alarmowego, naprawa szafy, drukarek, niszczarki, drzwiczek rozdzielni elektrycznej, rolet zewnętrznych, zasilaczy UPS, serwera ML350, usługa pakowania i wysyłki zamówień, usługa zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych oraz montażu - budynku UG, naprawa akumulatora i naprawa pilota sytemu alarmowego, usługa wykonania prac archiwizacyjnych, usługa jednorocznej kontroli technicznej budynku UG, usług BHP i ppoż., przegląd instalacji gazowej, usługa serwisu i najmu mat wejściowych, usługa legalizacji gaśnic, wywóz śmieci, umowa na wykonanie prac różnych, usługa montażu i wykonania 2 moskitier, czyszczenie klimatyzacji, serwis i dzierżawa kserokopiarek, usługa stałej pomocy prawnej oraz roszczeń od lokatorów gminnego zasobu oraz zastępstwo procesowe, usługa przeglądu kasy fiskalnej, usługa wykonania płytek tekstowych i pieczętek, dzierżawa urządzeń elektrycznych do wody, usługa związana z zadaniami ochrony danych osobowych, nota księgową za czas wykonywania czynności związkowych, wysyłka przesyłek pocztowych, opłata dystrybucyjna za energię, dostęp do portalu FK-SK, usługa przeglądu przewodów kominowych, serwis oprogramowania: BIP, KOMAX, Ewidencja. net, odnowienie istniejących podpisów kwalifikowanych, asysta techniczna REKORD, EOD Madkom, usługa serwisowa DOM5, platforma SaaS, Office MS TEAM, dokupienie hostingu mail, aktualizacja i poprawki w EMK, przegląd plotera, migracja na FB3.0 - wsparcie rekord, licencja AdobePhotoshop, 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 Zbrosławicach ul. Wolności 89 na potrzeby UG, opłata ekologiczna w związku z czyszczeniem mat wejściowych UG, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, delegacje, podróże służbowe zagraniczne, szkolenia pracowników, badania wstępne nowo przyjmowanych pracowników, badania okresowe i kontrolne po długotrwałych L4, badania psychotechniczne pracowników używających samochodów do celów służbowych, badania neurologiczne. Prowizje od przelewów bankowych, zwrot środków niekwalifikowanych (vat) - Cyfrowa Gmina, zakup urządzeń sieciowych Switche, AP, UTM, wykonanie hosting strony internetowej, wdrożenie i szkolenie UTM, Graylog - Cyfrowa Gmina. Zakup licencji LEX dla pracowników Gminy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże zagraniczne do gmin partnerskich: Francja, Włochy, Niemcy, Słowacja, Węgry. Zakup mebli do biura SK/BK i foteli, materiały biurowe, literatura fachowa, niszczarka, zaprojektowanie, wykonanie i montaż szafy do gabinetu SK, podatek VAT oraz zaokrąglenia miesięczne. Odpis ZFŚS. Wpłaty na PFRON.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	11 519,48	88,61%	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	72 571,23	79 169,49	78 280,41	98,88%	Zakup urządzenia sieciowego Switche. AP, UTM, wykonanie hosting strony internetowej Gminy Zbrosławice, wdrożenie i szkolenie UTM, Graylog, zakup licencji Windows Server + licencje CAL - Cyfrowa Gmina EFRR
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 970,00	23 408,18	23 408,18	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 687,59	3 687,59	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	24 970,00	19 720,59	19 720,59	100,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 200,00	415 169,20	373 668,45	90,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 200,00	415 169,20	373 668,45	90,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	336 200,00	379 960,00	351 984,47	92,64%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	19 006,00	13 006,00	68,43%	Honorarium dla ZAIKS, umowy zlecenia w zakresie promocji.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 700,00	360 954,00	338 978,47	93,91%	Zakup pucharów, medali i odznaczeń dla działań promocyjnych - Ambasador Zbrosławic, zakup gadżetów reklamowych, zakupy związane z organizacją imprez gminnych - pikniki rowerowe, Dzień Dziecka, Dramatalia, Jarmarkowo, Kino Plenerowe, zakup energii na potrzeby organizacji Dramatalii, zakup artykułów na potrzeby organizacji imprezy Dramagedon, Z historią na kole, organizacja imprez w gminie: " Dzień Dziecka, WOŚP, Dramatalia, Jarmarkowo, Kino Plenerowe, przejazdów rowerowych, 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, catering, wykonanie statuetek/zdjęć Jubilatów.
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	35 209,20	21 683,98	61,59%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 099 884,00	1 250 234,00	1 249 692,27	99,96%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 884,00	1 250 234,00	1 249 692,27	99,96%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 097 884,00	1 249 960,10	1 249 418,37	99,96%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 743,00	1 095 730,15	1 095 557,56	99,98%	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, obsługa księgowa placówek, oraz umowa zlecenie na stanowisku pomocy administracyjnej, umowa o dzieło na świadczenie usług archiwizacji dokumentów. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach obsługi zadania Fundusz Pomocy Ukrainie)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 141,00	154 229,95	153 860,81	99,76%	Wydatki dot. zakupów: materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, zakup komputera Lenovo, dysku SSD, filtra prywatyzującego oraz ergonomicznych foteli biurowych, zakup energii, wody, gazu, konserwacja klimatyzacji oraz systemu alarmowego, dystrybucja energii elektrycznej, 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, usługi serwisowe kserokopiarki, abonament za korzystanie z programu QNT oraz wykonanie pieczętek, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, polisa ubezpieczeniowa z TUV, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników GZOPO, wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	273,90	273,90	100,00%	Zakup wody dla pracowników.
	75095	Pozostała działalność	488 380,00	481 482,00	437 446,13	90,85%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 380,00	481 482,00	437 446,13	90,85%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 000,00	187 102,00	145 291,13	77,65%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00	51 470,00	39 771,78	77,27%	Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń doręczycieli nakazów płatniczych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 800,00	135 632,00	105 519,35	77,80%	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, prowizje od przelewów bankowych, prowizja za prowadzenie rachunku bieżącego, płatność za obsługę transakcji mobilnych BLIK, doradztwo bieżące w sprawach podatkowych. Odnowienie kodu identyfikacyjnego GLEIFF na potrzeby emisji obligacji, dostęp do serwisu Inforex, opłata za pełnomocnictwa do CRPA. Podatek od gruntu leśnego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	186 775,00	98,82%	Diety soltysów.
		Dotacje na zadania bieżące	105 380,00	105 380,00	105 380,00	100,00%	Składka członkowska na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
		ZADANIA ZLECONE	114 625,00	177 369,37	177 368,35	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 625,00	177 369,37	177 368,35	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 625,00	177 369,37	177 368,35	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 625,00	177 369,37	177 368,35	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 770,00	163 184,93	163 184,93	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników SO, EL, DO i USC, CEIDG, związanych z realizacją świadczeń na rzecz obrony oraz zadań kurierskich.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 855,00	14 184,44	14 183,42	99,99%	Zakup: materiały biurowe, druki, okładki dla USC, roll-up i dekoracje na ślub cywilny, huby, niszcarka, koszty wysyłki, transportu, wykonano meble pod zabudowę, delegacje służbowe pracowników Wydz. SO. USC sprawy z zakresu meldunków, dowodów osobistych, ślubów cywilnych w plenerze. Zakup kamizelek odblaskowych, peleryn przeciwdeszczowych, akcesoriów biurowych, latarek do akcji kurierskiej.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	202 000,00	201 661,43	99,83%	
		ZADANIA ZLECONE	3 120,00	202 000,00	201 661,43	99,83%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00%	Wynagrodzenie pracownika EL.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	194 575,00	194 295,00	99,86%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	194 575,00	194 295,00	99,86%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	99 633,89	99 593,89	99,96%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	49 357,04	49 317,04	99,92%	Wynagrodzenia pracowników UG, składki ERW, FP, umowa zlecenie dla koordynatora ds. Informatyki, operatorów OKW oraz osób zabezpieczających siedzibę OKW, PPK.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	50 276,85	50 276,85	100,00%	Materiały biurowe, akcesoria wyborcze, pojemniki, urny wyborcze, laptopy, drukarki, tonery, modemy GSM, pendrive, maskownice na spisy, farba środki czystości, worki, transport urn, pieczętki, wydruk instrukcji wyborczych, wyjazdy służbowe związane z przygotowaniem wyborów.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	94 941,11	94 701,11	99,75%	Koszty dojazdu do UG (odbiór materiałów wyborczych, dostarczenie protokołów), diety dla członków komisji, diety dla mężów zaufania.
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 245,00	3 186,43	98,20%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	3 245,00	3 186,43	98,20%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	595,00	537,53	90,34%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	395,00	394,63	99,91%	Składki ERW, FP pełnomocnik informatyczny, umowa zlecenie dla pełnomocnika informatycznego, PPK.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	200,00	142,90	71,45%	Materiały biurowe, wyjazd służbowy na szkolenie, dyżur GKW w siedzibie GKW.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 650,00	2 648,90	99,96%	Diety członków Gminnej Komisji, koszt dostarczenia protokołu do Krajowego Biura Wyborczego.
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	1 060,00	1 060,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	1 060,00	1 060,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 060,00	1 060,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 060,00	1 060,00	100,00%	Materiały biurowe.
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	298,64	99,55%	
		ZADANIA ZLECONE	300,00	300,00	298,64	99,55%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	298,64	99,55%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	298,64	99,55%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00	298,64	99,55%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	298,64	99,55%	Zakup przyborów do szkolenia obronnego.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 097,51	776 097,51	669 791,41	86,30%	
		ZADANIA WŁASNE	744 097,51	776 097,51	669 791,41	1,96	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	736 597,51	766 597,51	667 145,66	87,03%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 597,51	703 597,51	604 147,79	85,87%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	626 597,51	630 257,51	530 994,19	84,25%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 150,00	70 150,00	68 628,75	97,83%	Wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP, pochodne od wynagrodzeń.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 447,51	560 107,51	462 365,44	82,55%	Zakup paliwa, materiałów pędnych, zakup części zamiennych, sprzętu i wyposażenia, opału, akumulatorów, środka pianotwórczego, zakup sprzętu dla OSP Szalsza, zakup ubrań koszarowych dla OSP Zbrosławice - RS Laryszów, zakup umundurowania dla OSP Lubie - RS Lubie, zakup szelek ratowniczych, sprzętu do prac na wysokościach dla OSP Świętoszowice - RS Przechlebie, zakup wyposażenia dla OSP Zbrosławice - RS Ptakowice, zakup kamery termowizyjnej i umundurowania dla OSP Szalsza - RS Szalsza, zakup aparatu tlenowo oddechowego dla SOP Wilkowice - RS Wilkowice, zakup sprzętu dla OSP Świętoszowice - RS Ziemiećice, zakup materiałów dla OSP Czekanów - RS Czekanów, zakup wody, energii elektrycznej, gazu, naprawa kotła gazowego OSP Czekanów oraz OSP Szalsza, naprawa samochodu OSP Czekanów, remont komina OSP Księży Las, badania lekarskie i psychotechniczne kierowców OSP, okresowe badania lekarskie członków OSP, usługi komunalne (nieczystości), przeglądy techniczne, 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. Zakup przyborów do szkolenia obronnego.
		Dotacje na zadania bieżące	-	10 240,00	10 240,00	100,00%	Dotacja celowa dla OSP Wieszowa i OSP Szalsza na zakup sprzętu i wyposażenia.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	63 100,00	62 913,60	99,70%	Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	63 000,00	62 997,87	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	63 000,00	62 997,87	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	75414	Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	645,75	8,61%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	7 500,00	645,75	8,61%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00	7 500,00	645,75	8,61%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	645,75	8,61%	Zakup worków przeciwpowodziowych.
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych.
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	340 500,00	320 553,13	94,14%	
		ZADANIA WŁASNE	280 000,00	340 500,00	320 553,13	94,14%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	340 500,00	320 553,13	94,14%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000,00	340 500,00	320 553,13	94,14%	
		Obsługa długu	280 000,00	340 500,00	320 553,13	94,14%	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.
758		Różne rozliczenia	360 000,00	1 288 100,00	1 048 000,00	81,36%	
		ZADANIA WŁASNE	360 000,00	1 288 100,00	1 048 000,00	81,36%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1 048 100,00	1 048 000,00	99,99%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	1 048 100,00	1 048 000,00	99,99%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 048 100,00	1 048 000,00	99,99%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	240 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000,00	240 000,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	360 000,00	240 000,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	240 000,00	-	0,00%	Rezerwa ogólna - pierwotnie zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł, wykorzystano: kwotę 75.900,00 zł na interwencyjny remont w związku z zalaniem w Szkole Podstawowej w Czekanowie, kwotę 10.000,00 zł na zapłatę VAT oraz na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 30.500,00 zł na obsługę długu, rezerwa celowa - pierwotnie zaplanowana na kwotę 240.000,00 zł nie została wykorzystana.
801		Oświata i wychowanie	43 073 467,20	43 182 294,68	39 940 064,49	92,49%	
		ZADANIA WŁASNE	43 073 467,20	43 021 458,46	39 785 515,13	92,48%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
	80101	Szkoły podstawowe	25 396 055,00	20 998 749,43	20 139 528,42	95,91%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 216 055,00	19 399 075,43	18 982 779,49	97,85%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 554 322,00	18 386 531,31	17 982 249,33	97,80%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 596 469,00	16 138 233,10	15 814 280,13	97,99%	Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, umowy zlecenia (administrator systemu informatycznego - ZSP Miedary, wymiana dachu zaplecza sali gimnastycznej oraz wymiana systemu alarmowego - ZSP w Kopienicy, prowadzenie spotkania w formie pogadanki dla uczniów: klasy IV - SP Ziemęcice, klasy VII - SP Wieszowa, przygotowanie dokumentacji przetargowej - SP Wieszowa). Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi, pochodne finansowane ze środków na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 957 853,00	2 248 298,21	2 167 969,20	96,43%	Wydatki na nagrody konkursowe w ramach projektu "mPotęga" - SP Zbrosławice, zakupy środków czystości, materiałów administracyjno - biurowych, artykułów gospodarczych, wyposażenia apteczek, komputera Dell oraz akcesoriów komputerowych, paliwa do kosiarki, wyposażenie szkół w urządzenia wielofunkcyjne, ławki krzesła, regały stoły, fotele biurowe, opału. Wydatki w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, mPotęga, Zielony Zakątek relaksu, Ekopracownia pod chmurką, zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakup próbnych egzaminów ósmoklasisty, zakup pomocy dydaktycznych, Zakup usług remontowych, energii, gazu, wody, opłaty za zużytą wodę oraz abonament za wodę, wydatki na badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowizje bankowe, dostęp do Prawa Oświatowego LEX, usługi kominiarskie usługi transportowe, obsługa BHP, nadzór nad eksploatacją urządzeń w kotłowni, dzierżawa ksera, sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku szkoły, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne, pomiar wydajności sieci hydrantowej, odnowienie domeny internetowej, usuwanie awarii kotłowni gazowej, licencja Dziennika Elektronicznego. Wydatki w ramach programów: Zielona Szkoła, Umieć pływać, Narodowy Program Czytelnictwa, Ekopracownia pod chmurką. Wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dostęp do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, Wydatki dotyczące składek członkowskich w Śląskim Szkolnym Związku Sportowym, szkolenia, koszty ubezpieczeń - umowa z TUW, odpis na ZFSS, podatek od towarów i usług VAT, zakup zmywarki dla ZSP Kopienica - RS Kopienica, zakup komputerów dla SP Zbrosławice - RS Ptakowice, zakup komputerów dla SP Czekanów - RS Czekanów, zakup wyposażenia łazienek oraz remont łazienek dla SP Wieszowa - RS Wieszowa, zakupiono sprzęt sportowy dla SP Zbrosławice - RS Zbrosławice, zwrot kosztów za nauczanie religii w innej gminie uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice na podstawie porozumień pomiędzy JST.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 733,00	824 914,12	812 900,16	98,54%	Dodatki wiejskie, świadczenia na start, wydatki na odzież ochronną dla pracowników, zakup wody, dofinansowanie do zakupu okularów, wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce. Nagrody specjalne wypłacane nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.
		Dotacje na zadania bieżące	-	187 630,00	187 630,00	100,00%	Zwrot do budżetu państwa nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 180 000,00	1 599 674,00	1 156 748,93	72,31%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 180 000,00	1 599 674,00	1 156 748,93	72,31%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	80104	Przedszkola	6 778 501,20	8 837 464,70	8 557 839,17	96,84%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 613 501,20	8 672 464,70	8 398 796,75	96,84%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 993 324,20	7 549 100,06	7 284 782,92	96,50%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950 821,00	6 121 030,24	5 943 690,40	97,10%	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 finansowane ze środków na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia).
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 503,20	1 428 069,82	1 341 092,52	93,91%	Wydatki na zakup materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, piasku do piaskownicy, wyposażenia (krzesła, łóżeczka przedszkolne, stół, szafa, plandeki do piaskownicy) paliwa do kosiarki, opału. Zakup wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego w ZSP Boniowice w ramach projektu "Eko przedszkolak w ogrodzie". Zakup książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0". Zakup energii, wody, gazu, abonament za wodę. Usługi remontowe (konserwacja kosiarki, zmywarki, naprawa centrali alarmowej w Przedszkolu w Wieszowie, remont dachu, gaśnicy, naprawa domofonu oraz konserwacja windy towarowej w przedszkolu w Przechlebiu, naprawa urządzeń na placu zabaw w ZSP Boniowice, remont sufitu oraz konserwacja kserokopiarki przedszkolu w Zbrosławicach, remont zepsutych części urządzeń na placu zabaw w przedszkolu w Świętoszowicach, badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, opłaty RTV, wywóz nieczystości, wspomaganie zajęć muzyczno-ruchowych, wydania orzeczeń sanitarno-epidemiologicznych, usług deratyzacyjnych, usług BHP, dystrybucja energii elektrycznej, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, usługi transportowe, przegląd gaśnic, wykonania sprawdzenia stanu technicznego budynku, kontrola techniczna pompy ciepła, dzierżawa ksera, prowizje bankowe, przeglądu placu zabaw, dostęp do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłata za ratę polisy ubezpieczeniowej zgodnie z umową z TUW, odpisy na ZFSS, podatek od towarów i usług za wynajem i dzierżawę, wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, szkolenia. Zwrot kosztów uczęszczania uczniów z Gminy Zbrosławice do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem Gminy Zbrosławice, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zakup stołu i ławek dla P Świętoszowice - RS Świętoszowice, zakup lokomotywy - zakup sprzętu na plac zabaw w P Zbrosławice - RS Zbrosławice, remont podłóg parkietowych w P Przechlebie - RS Przechlebie.
		Dotacje na zadania bieżące	432 000,00	860 801,40	857 159,41	99,58%	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. Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN zatrudnionych w NP, Tuptuś w Zbrosławicach oraz NSPP AMC w Szalszy.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 177,00	262 563,24	256 854,42	97,83%	Dodatki wiejskie, wydatki na odzież ochronną pracowników, wodę dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów, świadczenie na start. Nagrody specjalne wypłacane nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000,00	165 000,00	159 042,42	96,39%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00	159 042,42	96,39%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	80107	Świetlice szkolne	1 109 059,00	1 254 938,97	1 192 455,79	95,02%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 059,00	1 254 938,97	1 192 455,79	95,02%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 056 243,00	1 197 131,32	1 140 495,43	95,27%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 145,00	1 153 309,43	1 096 978,94	95,12%	Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 098,00	43 821,89	43 516,49	99,30%	Zakup materiałów administracyjno - biurowych, pomocy dydaktycznych, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, wydatki ponoszone na orzeczenia sanitarno-epidemiologiczne, wydatki ponoszone na ZFSS.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 816,00	57 807,65	51 960,36	89,88%	Dodatki wiejskie, świadczenia na start. Nagrody specjalne wypłacane nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	571 124,00	545 229,76	95,47%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	571 124,00	545 229,76	95,47%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500 000,00	571 124,00	545 229,76	95,47%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	571 124,00	545 229,76	95,47%	Wydatki na przewóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświaty oraz wydatki związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi, zgodnie z podpisanymi umowami, zwrot kosztów rodzicom, którzy osobiście dowożą swoje dzieci do szkół poza teren gminy.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 189,00	127 189,00	107 508,04	84,53%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 189,00	127 189,00	107 508,04	84,53%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 189,00	127 189,00	107 508,04	84,53%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 189,00	127 189,00	107 508,04	84,53%	Refundacja kosztów w ramach dokształcania zawodowego nauczycieli (dofinansowanie do studiów podyplomowych), szkolenia, koszty związane z dojazdem na szkolenia - delegacje.
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 598 440,00	4 740 346,04	3 918 256,86	82,66%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 333 440,00	4 529 613,80	3 719 888,61	82,12%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 326 440,00	4 519 313,80	3 710 407,66	82,10%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 506,00	2 032 251,77	1 920 909,12	94,52%	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	2 316 934,00	2 487 062,03	1 789 498,54	71,95%	Wydatki na zakup środków czystości, zakup materiałów administracyjno-biurowych, artykułów gospodarczych i wyposażenia kuchni, zakup monitora, klawiatury, myszy oraz programu komputerowego "Spiżarnia". Wydatki w ramach projektu "Posiłek w szkole i w domu", zakup żywności dla dzieci, usługi remontowe, wydatki na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, koszt przewozu posiłków dla dzieci oraz cateringu, odpisy na ZFŚS, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	10 300,00	9 480,95	92,05%	Wydatki na odzież ochronną, obuwie oraz wodę dla pracowników.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 000,00	210 732,24	198 368,25	94,13%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	210 732,24	198 368,25	94,13%	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	1 403 123,00	2 213 788,80	2 073 506,06	93,66%	Wydatki na rzecz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 123,00	2 213 788,80	2 073 506,06	93,66%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	452 976,00	592 301,80	460 599,75	77,76%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 128,00	565 320,35	440 398,71	77,90%	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK. Wynagrodzenia z tytułu nagrody specjalnej wypłacanej nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 848,00	26 981,45	20 201,04	74,87%	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, usługi terapii integracji sensorycznej, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, koszty wydania orzeczeń sanitarno-epidemiologicznych.
		Dotacje na zadania bieżące	930 900,00	1 593 800,00	1 591 532,65	99,86%	Dotacja podmiotowa dla Akademii Małego Człowieka, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Ziemięcicach.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 247,00	27 687,00	21 373,66	77,20%	Dodatki wiejskie.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 914 175,00	3 858 996,62	2 837 141,49	73,52%	Wydatki na rzecz uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 914 175,00	3 858 996,62	2 837 141,49	73,52%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 781 820,00	3 679 897,62	2 669 814,22	72,55%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 730,00	3 369 297,54	2 366 900,01	70,25%	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK. Wynagrodzenia z tytułu nagrody specjalnej wypłacanej nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 090,00	310 600,08	302 914,21	97,53%	Wydatki poniesiono na usługi w zakresie terapii SI, terapii ręki, prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej, odpisy na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, wydania orzeczeń sanitarno-epidemiologicznych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 355,00	179 099,00	167 327,27	93,43%	Dodatki wiejskie, świadczenia na start. Nagrody specjalne wypłacane nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	2 920,73	1 752,69	60,01%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	2 920,73	1 752,69	60,01%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	2 920,73	1 752,69	60,01%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 920,73	1 752,69	60,01%	Dotacja podręcznikowa - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz zakup materiałów biurowych w ramach 1% przeznaczonego na obsługę w/w zadania dla uczniów przybyłych do Polski w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym.
	80195	Pozostała działalność	246 925,00	415 940,17	412 296,85	99,12%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 925,00	415 940,17	412 296,85	99,12%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 925,00	259 000,79	258 984,30	99,99%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z Kartą Nauczyciela - do UG wpłynęło 17 wniosków.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 425,00	254 500,79	254 484,30	99,99%	Zwrot części grantu PPGR z tytułu niekwalifikowanych części wydatków dotyczących ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego. Zakup usług pozostałych w ramach wydziału EZ, ZFSS.
		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	35 000,00	150 939,38	147 312,55	97,60%	Grant PPGR w ramach programu "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, zakup i dostawa 13 sztuk komputerów przenośnych wraz z licencją, projekt Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Zbrosławice - zakup i dostawa 5 tablic interaktywnych / ekranów dotykowych wraz z montażem, wydatki w ramach programu Erasmus+ (zakup materiałów biurowych środków żywności dla uczestników programu, statuetek i medali, koszty wyjazdów uczestników programu do Tarnowskich Gór, Krakowa, Węgier, opłacono tłumaczenia pisemne zwykłe, wyjazd służbowy, ubezpieczenie majątkowe), wydatki w ramach Grantu Wyszehrackiego (zakup upominków dla dzieci przebywających na Słowacji, środków żywności, opłacono tłumaczenia pisemne zwykłe, wyjazd służbowy za granicę, ubezpieczenie majątkowe).
		ZADANIA ZLECONE	-	160 836,22	154 549,36	96,09%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	160 836,22	154 549,36	96,09%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	160 836,22	154 549,36	96,09%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	160 836,22	154 549,36	96,09%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	160 836,22	154 549,36	96,09%	Wydatki ze środków dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i ćwiczeń oraz materiałów biurowych.
851		Ochrona zdrowia	576 554,00	639 498,67	575 729,89	90,03%	
		ZADANIA WŁASNE	576 000,00	636 103,78	573 276,92	90,12%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 481,25	74,06%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 481,25	74,06%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	1 481,25	74,06%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 481,25	74,06%	Materiały na potrzeby realizacji założeń profilaktyki narkomanii, na poczet programów o profilu opiekuńczo - wychowawczym.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 000,00	421 103,78	358 795,67	85,20%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 000,00	421 103,78	358 795,67	85,20%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	363 000,00	421 103,78	358 795,67	85,20%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 620,00	262 605,71	244 768,11	93,21%	Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na 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: animatorzy Klubów Seniora, programów opiekuńczo-wychowawczych, animatorzy półkolonii letnich.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 380,00	158 498,07	114 027,56	71,94%	Zakup materiałów, środków spożywczych na poczet realizacji spotkań w Klubach Seniora oraz w programach opiekuńczo-wychowawczych, energii do pomieszczeń, w których realizowane są zajęcia programów opiekuńczo - wychowawczych, świetlica Jasiona, Klub Seniora w Zbrosławicach, delegacje służbowe, odpis na ZFSS, zakup usług zdrowotnych, konsultacje w Punkcie AA, dystrybucja energii, najem świetlicy w Jasionie oraz pomieszczeń Klubu Seniora w Zbrosławicach.
	85195	Pozostała działalność	211 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	211 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%	Dotowanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz zabiegów pielęgnarsko - opiekuńczych wykonywanych przez Stację Opieki Caritas w Zbrosławicach dla mieszkańców Gminy Zbrosławice na podstawie umowy nr 9/2023 z dnia 02.01.2023 r. Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane w gabinecie rehabilitacyjnym w Stacji Opieki Caritas w Zbrosławicach, natomiast zabiegi pielęgnarsko-opiekuńcze w domu chorego. Ogółem całe zadanie opiewa na kwotę 382.287,05 zł, ze strony Gminy roczna dotacja wynosi 191 000,00 zł. Świadczenia na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice - umowa NR 40/2023 z dnia 02.01.2023 r. obejmuje zapewnienie środków dla 50 osób doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień w Zabrze.
		ZADANIA ZLECONE	554,00	3 394,89	2 452,97	72,25%	
	85195	Pozostała działalność	554,00	3 394,89	2 452,97	72,25%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	554,00	3 394,89	2 452,97	72,25%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	554,00	3 394,89	2 452,97	72,25%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359,76	2 530,26	1 888,77	74,65%	Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194,24	864,63	564,20	65,25%	Opłaty pocztowe od wysłanych decyzji.
852		Pomoc społeczna	5 243 870,68	6 041 384,18	5 908 668,61	97,80%	
		ZADANIA WŁASNE	4 356 634,68	5 215 213,18	5 096 426,98	97,72%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 193 732,00	1 668 232,00	1 645 627,77	98,65%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 732,00	1 668 232,00	1 645 627,77	98,65%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 193 732,00	1 668 232,00	1 645 627,77	98,65%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 193 732,00	1 668 232,00	1 645 627,77	98,65%	Opłata za pobyt osób w DPS na podstawie wydanych umów i decyzji.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	Szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych, zakup 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	364,00	363,71	99,92%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	364,00	363,71	99,92%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	364,00	363,71	99,92%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	364,00	363,71	99,92%	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	110 000,00	210 000,00	189 229,72	90,11%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00	210 000,00	189 229,72	90,11%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	-	0,00%	Środki planowane na sprawienie pogrzebu - brak konieczności wydatkowania.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	200 000,00	189 229,72	94,61%	Wydatki na zasiłki celowe na zakup środków czystości, ubrań, leków, niezbędnych sprzętów domowych dla podopiecznych, pobyt w schronisku.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	398 000,00	394 203,34	99,05%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	398 000,00	394 203,34	99,05%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	398 000,00	394 203,34	99,05%	Dodatki mieszkaniowe.
	85216	Zasiłki stałe	581,00	7 080,00	6 960,30	98,31%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	581,00	7 080,00	6 960,30	98,31%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	581,00	7 080,00	6 960,30	98,31%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581,00	7 080,00	6 960,30	98,31%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach zasiłków stałych za lata ubiegłe.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 317 833,68	2 374 905,68	2 323 801,52	97,85%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 317 833,68	2 343 905,68	2 292 801,58	97,82%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 307 833,68	2 335 905,68	2 284 801,58	97,81%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 576,00	1 828 571,96	1 813 671,03	99,19%	Wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS, PPK, wydatki dotyczące umów zleceń (psychologa i informatyka).
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 257,68	507 333,72	471 130,55	92,86%	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, 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	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zakup wody mineralnej, okularów, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży dla pracowników.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	31 000,00	30 999,94	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	31 000,00	30 999,94	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 000,00	233 818,00	229 561,20	98,18%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 000,00	233 818,00	229 561,20	98,18%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	276 000,00	233 818,00	229 561,20	98,18%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	Wydatki dot. zawartych umów zleceń - usługi opiekuńcze.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000,00	231 318,00	227 061,20	98,16%	Wydatki na usługi opiekuńcze, ubezpieczenie OC.
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	65 000,00	59 456,00	51 095,23	85,94%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	59 456,00	51 095,23	85,94%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	59 456,00	51 095,23	85,94%	Wydatki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu".
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	94 256,00	94 256,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	94 256,00	94 256,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	496,00	496,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	496,00	496,00	100,00%	Obsługa zadania "zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy".
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	93 760,00	93 760,00	100,00%	Zapewnienie żywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Zbroslawice.
	85295	Pozostała działalność	27 888,00	159 501,50	151 728,19	95,13%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 888,00	159 501,50	151 728,19	95,13%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	8 426,00	8 425,99	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	8 426,00	8 425,99	100,00%	Prowadzenie (obsługa) prac społecznie-użytecznych przez GZK Sp. z o.o., w tym sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem prac przez skierowanych bezrobotnych, opaski dla Seniorów - wkład własny.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 888,00	21 888,00	14 114,70	64,49%	Wykonywanie prac społecznie użytecznych (prac porządkowych i konserwacyjnych) przez bezrobotnych skierowanych przez PUP w Tarnowskich Górach (realizacja od 01.03.2023 r. do 30.11.2023 r. - zgodnie z Porozumieniem nr ZR-612/5/2023 z dnia 09.02.2023 r. przez 10 osób bezrobotnych, miesięcznie 1 osoba może przepracować 32 godziny. Stawka godzinowa od marca do maja wynosi 9,50 zł, od czerwca br. wynosi 10,90 zł). Mniejsza liczba wykonywanych prac społecznie użytecznych niż planowano.
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	129 187,50	129 187,50	100,00%	Realizacja projektu "Poprawa ergonomii stanowiska pracy".
		ZADANIA WŁASNE: WYDATKI - DOTACJE	887 236,00	826 171,00	812 241,63	98,31%	
	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	35 029,00	33 029,00	31 744,90	96,11%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 029,00	33 029,00	31 744,90	96,11%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 029,00	33 029,00	31 744,90	96,11%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 029,00	33 029,00	31 744,90	96,11%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 361,00	143 361,00	137 799,78	96,12%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 361,00	143 361,00	137 799,78	96,12%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 361,00	143 361,00	137 799,78	96,12%	Wydatki na zasiłki okresowe realizowane z dotacji.
	85216	Zasiłki stałe	379 863,00	379 863,00	372 778,95	98,14%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 863,00	379 863,00	372 778,95	98,14%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 863,00	379 863,00	372 778,95	98,14%	Zasiłki stałe dla podopiecznych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 362,00	185 135,00	185 135,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 362,00	185 135,00	185 135,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 362,00	185 135,00	185 135,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 362,00	185 135,00	185 135,00	100,00%	Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP pracowników socjalnych finansowane z dotacji.
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	69 621,00	75 183,00	75 183,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 621,00	75 183,00	75 183,00	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 621,00	75 183,00	75 183,00	100,00%	Wydatki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu".
	85295	Pozostała działalność	-	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 600,00	9 600,00	100,00%	Wydatki na sfinansowanie zadania - "Opaski dla Seniorów".
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	2 924 216,21	1 840 883,60	62,95%	
		ZADANIA WŁASNE	1 400 000,00	2 924 216,21	1 840 883,60	62,95%	
	85395	Pozostała działalność	1 400 000,00	2 924 216,21	1 840 883,60	62,95%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000,00	2 924 216,21	1 840 883,60	62,95%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 400 000,00	1 584 986,21	1 563 397,28	98,64%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	1 533 628,21	1 533 628,21	100,00%	Zakup opału (dodatek węglowy), wydatki związane ze sprzedażą węgla (zakup węgla, usługa sprzedaży).
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	51 358,00	29 769,07	57,96%	Dotatki dla osób zajmujących się przyznawaniem jednorazowych świadczeń 300 zł, składki ZUS, umowa zlecenia dla psychologa - bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy. Refundacja wynagrodzeń obsługi dodatku węglowego, obsługi dodatku na inne źródła ciepła, dodatku elektrycznego, dodatku gazowego.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 339 230,00	277 486,32	20,72%	Dodatek węglowy, inne źródła ciepła, elektryczny, gazowy (refundacja podatku VAT). Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli UA, dożywianie dzieci i młodzieży UA, świadczenia rodzinne UA, zasiłki stałe i okresowe dla UA.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 482,00	160 550,92	141 631,75	88,22%	
		ZADANIA WŁASNE	75 482,00	160 550,92	141 631,75	88,22%	
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	70 482,00	138 650,92	134 443,53	96,97%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 482,00	138 650,92	134 443,53	96,97%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 980,00	16 056,04	12 121,08	75,49%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 757,00	12 586,35	9 775,31	77,67%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników pedagogicznych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 223,00	3 469,69	2 345,77	67,61%	Wydatki dotyczą zajęć terapeutycznych dla dzieci, ZFŚS.
		Dotacje na zadania bieżące	56 400,00	122 400,00	122 168,76	99,81%	Dotacja na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz Uchwały Nr XXXVIII/366/2021 RADY GMINY ZBROSŁAWICE 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 Szalszy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102,00	194,88	153,69	78,86%	Dodatek wiejski.
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	5 000,00	21 900,00	7 188,22	32,82%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	21 900,00	7 188,22	32,82%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	21 900,00	7 188,22	32,82%	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty i uchwały RG (wypłata 9 stypendiów szkolnych, 1 zasiłek szkolny. Wyprawka dla 4 uczniów SOSW w Ziemięcicach po 255,00 zł w ramach programu rządowego.
855		Rodzina	5 603 269,46	6 117 803,88	5 928 129,16	96,90%	
		ZADANIA WŁASNE	331 753,46	352 814,46	307 289,38	87,10%	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 700,00	25 533,00	24 203,38	94,79%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700,00	25 533,00	24 203,38	94,79%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 700,00	25 533,00	24 203,38	94,79%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	25 533,00	24 203,38	94,79%	Zwroty do Wojewody Śląskiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.
	85504	<i>Wspieranie rodzin</i>	168 953,46	168 481,46	147 176,54	87,35%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 953,46	168 481,46	147 176,54	87,35%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 953,46	167 481,46	146 176,54	87,28%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 959,00	155 140,00	134 018,73	86,39%	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny sprawujących pieczę nad rodzinami.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 994,46	12 341,46	12 157,81	98,51%	Zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumeratę wydawnictw fachowych, wydatki na ryczałty samochodowe, polecenia wyjazdów służbowych, na odpisy ZFŚS, na szkolenia asystentów rodzin.
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	60 000,00	69 700,00	63 969,46	91,78%	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla asystentów rodziny - ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne, woda.
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	69 700,00	63 969,46	91,78%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	69 700,00	63 969,46	91,78%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	69 700,00	63 969,46	91,78%	Oplata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	89 100,00	89 100,00	71 940,00	80,74%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 100,00	89 100,00	71 940,00	80,74%	
		Dotacje na zadania bieżące	89 100,00	89 100,00	71 940,00	80,74%	Dotacja na rzecz Niepublicznego Żłobka TUPTUŚ w Zbrosławicach na podstawie umowy nr 10/2023 z 02.01.2023 r. na realizację zadania publicznego.
		ZADANIA WŁASNE: WYDATKI - DOTACJE	-	21 119,84	21 119,84	100,00%	
	85504	<i>Wspieranie rodzin</i>	-	21 119,84	21 119,84	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	21 119,84	21 119,84	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	21 119,84	21 119,84	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21 119,84	21 119,84	100,00%	Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń Asystentów Rodziny finansowane z dotacji.
		ZADANIA ZLECONE	5 271 516,00	5 743 869,58	5 599 719,94	97,49%	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 249 604,00	5 709 960,58	5 568 466,90	97,52%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 249 604,00	5 709 960,58	5 568 466,90	97,52%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	477 047,00	574 856,00	555 016,09	96,55%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 304,00	481 930,00	465 177,44	96,52%	Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki FP.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 743,00	92 926,00	89 838,65	96,68%	Zakup laptopa, niszczarki, ładowarki, materiałów biurowych, środków czystości, koszty obsługi świadczenia wychowawczego, wydatki na opłaty pocztowe, aktualizacje programów, dzierżawa ksero, prowizje bankowe oraz usługi związane z programami do obsługi świadczeń rodzinnych, szkolenia pracowników w związku z realizacją zadań:
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 772 557,00	5 135 104,58	5 013 450,81	97,63%	Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, za życiem, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych - koordynacja.
	85503	Karta Dużej Rodziny	426,00	3 430,00	3 430,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	426,00	3 430,00	3 430,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	426,00	3 430,00	3 430,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426,00	3 430,00	3 430,00	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	30 479,00	27 823,04	91,29%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 486,00	30 479,00	27 823,04	91,29%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 486,00	30 479,00	27 823,04	91,29%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 486,00	30 479,00	27 823,04	91,29%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 780 425,88	11 463 424,05	9 568 719,43	83,47%	
		ZADANIA WŁASNE	11 780 425,88	11 463 424,05	9 568 719,43	83,47%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00	338 850,00	322 995,32	95,32%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 000,00	338 850,00	322 995,32	95,32%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	375 000,00	338 850,00	322 995,32	95,32%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	338 850,00	322 995,32	95,32%	Odbiór ścieków z osadników bezodpływowych, kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zbroslawice, odtwarzano i konserwowano gminne rowy melioracyjne. Odtwarzanie rowów przy ul. Maja i ul. Ogrodowej w Kopienicy - RS Kopienica.
	90002	Gospodarka odpadami	6 980 028,79	7 428 272,62	5 798 921,68	78,07%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 680 028,79	7 228 272,62	5 742 710,68	79,45%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 679 678,79	7 227 922,62	5 742 710,68	79,45%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 935,35	141 035,35	137 434,34	97,45%	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. Analiza wzrostu wynagrodzenia PTS Alba.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 541 743,44	7 086 887,27	5 605 276,34	79,09%	Zakupów materiałów biurowych, pojemników na bioodpady i ich dostarczenie, serwis i nadzór nad systemem informatycznym, przesyłki pocztowe, wykonanie modułu GUS, opłaty pocztowe za wysyłkę upomnień oraz bieżącą korespondencję, opłaty komornicze od dochodów windykowanych (5% dochodów windykowanych przez komorników), opłaty sądowe od wpisu hipoteki do księgi wieczystej, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbroslawice - firma ALBA, abonament i połączenia telefony stacjonarne i komórkowe, odpis na ZFSS, delegacje pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, opłaty za szkolenia i delegacje pracowników GK.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	-	0,00%	Dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	200 000,00	56 211,00	28,11%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	200 000,00	56 211,00	28,11%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00	477 280,00	476 703,38	99,88%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000,00	477 280,00	476 703,38	99,88%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	440 000,00	477 280,00	476 703,38	99,88%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	477 280,00	476 703,38	99,88%	Prace wykonywane przez pracowników porządkowych w sołectwach, usługi rakarskie, usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zakup kwiatów, pielęgnacja zieleni.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 478,33	254 412,88	204 542,83	80,40%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 478,33	192 412,88	183 542,83	95,39%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 900,00	60 126,45	60 076,45	99,92%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 900,00	60 126,45	60 076,45	99,92%	Zakup materiałów, usługa wykonania materiałów edukacyjnych w ramach Programu "Czyste Powietrze". Opłata za korzystanie ze środowiska oraz opłata za wyłączenie z produkcji rolnej.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 578,33	132 286,43	123 466,38	93,33%	Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla Ekodoradcy zatrudnionego w ramach programu "Life. Śląskie. Przywracamy błękit". Zakup tablic materiałów oraz usług w ramach programu "Life. Śląskie. Przywracamy błękit". Delegacje, szkolenia wyjazdowe.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	62 000,00	21 000,00	33,87%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	62 000,00	21 000,00	33,87%	Dotacje dla osób fizycznych do wymiany źródła ogrzewania opartego na paliwach stałych na źródła przyjazne środowisku. Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	90006	<i>Ochrona gleby i wód ziemnych</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	<i>0,00%</i>	
		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	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>70 000,00</i>	<i>78 335,00</i>	<i>72 852,80</i>	<i>93,00%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	78 335,00	72 852,80	93,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	78 335,00	72 852,80	93,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	78 335,00	72 852,80	93,00%	Koszty utrzymania bezpiecznych zwierząt w schronisku (oddano do schroniska 29 bezpiecznych psów 2 kotów).
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 523 000,00</i>	<i>1 625 247,61</i>	<i>1 574 073,12</i>	<i>95,10%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 000,00	1 625 789,46	1 544 614,97	95,01%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 438 000,00	1 625 789,46	1 544 614,97	95,01%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 438 000,00	1 625 789,46	1 544 614,97	95,01%	Oświetlenie ulic - zakup energii, koszt konserwacji oświetlenia ulicznego, koszt dystrybucji energii oświetlenia ulicznego. Wymiana lamp w parku - RS Kamieniec.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	29 458,15	29 458,15	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	29 458,15	29 458,15	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 477,79</i>	<i>21 040,00</i>	<i>82,58%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 477,79	1 440,00	97,44%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 477,79	1 440,00	97,44%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 477,79	1 440,00	97,44%	Zakup 12 szt. drzew gat. lipa.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000,00	24 000,00	19 600,00	81,67%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	19 600,00	81,67%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>299 600,00</i>	<i>319 600,00</i>	<i>260 418,61</i>	<i>81,48%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 600,00	319 600,00	260 418,61	81,48%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	299 600,00	319 600,00	260 418,61	81,48%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 600,00	319 600,00	260 418,61	81,48%	Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt, wywóz nieczystości z terenów komunalnych i przycementarnych, wywóz odpadów zielonych z terenów komunalnych.
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 749 318,76</i>	<i>880 948,15</i>	<i>832 171,69</i>	<i>94,46%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	848 520,56	763 015,63	714 395,97	93,63%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	848 520,56	763 015,63	714 395,97	93,63%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 520,56	763 015,63	714 395,97	93,63%	Wykup i dzierżawa nowo wybudowanych sieci wod-kna przeniesionych do GZK, awaryjne naprawy dzierżawionych sieci wod-kan. dzierżawa sieci wod-kan. oraz wnioski aplikacyjne do programów dotyczących dofinansowań, opłaty aktów notarialnych, opłaty za zajęcia pasów drogowych. Wycinka drzew, usługa związana z zabraniem piskląt. Zabezpieczenie nieruchomości będących własnością Gminy Zbroslawice przed zniszczeniem lub innymi czynnikami zewnętrznymi, zakup paliwa, materiałów ,koszty 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 Łubki, RS Miedary, RS Przechlebnie, RS Ptakowice, RS Szalsza, RS Świętoszowice, RS Wieszowa, RS Wilkowice, RS Zawada, RS Zbroslawice, RS Ziemiećice, zakup tablic informacyjnych, wynajem toalety przenośnej - RS Czekanów, zakup kosiarki spalinowej - RS Jasiona, wymiana ławek, remont altany w parku - RS Kamieniec, doposażenia placu zabaw - RS Kopienica, wymiana pokryw studzienek kanalizacyjnych, zakup i montaż ławek - RS Przechlebnie, zakup urządzeń zabawowych - RS Wilkowice, modernizacja placu zabaw - RS Ziemiećice, dostawa wody na plac zabaw w Zbroslawicach - RS Zbroslawice, utwardzenie terenu - RS Szalsza, wymiana barier ochronnych przy stawie soleckim w Przechlebiu - RS Przechlebnie, utwardzenie działki gminnej nr 209/11 - teren placu zabaw w Szalszy - RS Szalsza, opłata za użytkowanie obiektów mostowych, usługa - wykonanie dokumentów do złożenia wniosku OZE, usługi eksperckie, aktualizacji wyceny Hałdy - operat szacunkowy nieruchomości w Przechlebiu. Zakupiono kosze uliczne, znaki bezpieczeństwa, karmę dla kotów. Remont placów zabaw. Wydatki związane z wymianą piasku w piaskownicach, przeglądem okresowym placów zabaw, usługi weterynaryjne, cotygodniowe przeglądy placów zabaw.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 798,20	117 932,52	117 775,72	99,87%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 798,20	117 932,52	117 775,72	99,87%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 085,33	1 693 260,33	1 658 998,94	97,98%	
		ZADANIA WŁASNE	1 537 085,33	1 693 260,33	1 658 998,94	97,98%	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>194 273,84</i>	<i>205 780,84</i>	<i>195 590,77</i>	<i>95,05%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 273,84	205 780,84	195 590,77	95,05%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 273,84	205 780,84	195 590,77	95,05%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	10 391,42	86,60%	Umowy zlecenia w zakresie kultury. Środki na honorarium dla Zaiks.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 273,84	193 780,84	185 199,35	95,57%	Nagrody konkursowe Koron zniwnych, zakupy (materiały usługi) konieczne przy organizacji imprez kulturalnych - WOŚP, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, Dramatalia, Wigilia dla samotnych, Jarmarkowo, wsparcie imprez sołeckich, zużycie energii elektr. podczas organizacji imprez, przygotowanie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na działania "miękkie" związane z kulturą, środki na organizację imprez kulturalnych - RS Boniowice, RS Czekanów, RS Lubie, RS Jasiona, RS Jaśkowice, RS Kamieniec, RS Karchowice, RS Kopienice, RS Księży Las, RS Lubie, RS Miedary, RS Przechlebice, RS Ptakowice, RS Świętoszowice, RS Wilkowice, RS Zawada, RS Ziemiećce, zakup namiotu - RS Kopienica, opłaty związane z zużyciem wody i prądu - RS Szalsza.
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 811,49	329 811,49	305 740,17	92,70%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 811,49	302 971,49	278 900,17	92,05%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	294 461,49	302 621,49	278 900,17	92,16%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 530,00	101 320,00	95 238,96	94,00%	Wynagrodzenie pracowników świetlicy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - świetlica Wieszowa, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, fundusz pracy, wynagrodzenie pałacza, wynagrodzenia w ramach działalności kulturalnych świetlic oraz obsługi technicznej.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 931,49	201 301,49	183 661,21	91,24%	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 urządzeń sanitarnych w świetlicy w Wilkowicach, naprawa dachu w świetlicy w Laryszowie. Zakup opału do świetlicy w Laryszowie, wykonanie szafki - RS Laryszów, zakup wyposażenia do obiektu rekreacyjno sportowego - RS Wilkowice.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	-	0,00%	Planowano wydatki na odzież i pranie odzieży dla pracowników obsługi.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00	26 840,00	26 840,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	26 840,00	26 840,00	100,00%	Realizacja wydatków inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do informacji).
92116		Biblioteki	1 025 000,00	1 157 668,00	1 157 668,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 025 000,00	1 157 668,00	1 157 668,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenie do filii biblioteki w Ziemiećcach.
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	133 068,00	133 068,00	100,00%	Dotacja celowa usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	-	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	-	0,00%	Planowano środki na zadania z zakresu ochrony zabytków - brak potrzeb realizacji.
92195		Pozostała działalność	2 000,00	-	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	-	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-	0,00%	Planowano środki na Inicjatywy Lokalne - brak zgłoszeń w 2023 r.
926		Kultura fizyczna	1 032 542,86	874 292,86	859 470,57	98,30%	
		ZADANIA WŁASNE	1 032 542,86	874 292,86	859 470,57	98,30%	
92601		Obiekty sportowe	625 542,86	456 732,86	451 352,42	98,82%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	56 440,00	53 925,69	95,55%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	56 440,00	53 925,69	95,55%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	56 440,00	53 925,69	95,55%	Wynajem toalet przenośnych na obiektach sportowych, obsługa kominiarska obiektów sportowych. Opracowano i złożono wniosek o płatność do rozliczenia zadania związanego z budową boiska sportowego przy SP Wieszowa. Wsparcie LKS Drama Zbroslawice - RS Ptakowice, zakup garażu z regałami na terenie boiska - RS Ziemiećce, renowacja płyty boiska LKS Naprzód Wieszowa - RS Wieszowa.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	570 542,86	400 292,86	397 426,73	99,28%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 542,86	26 292,86	26 283,59	99,96%	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	550 000,00	374 000,00	371 143,14	99,24%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000,00	417 560,00	408 118,15	97,74%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000,00	402 560,00	393 118,15	97,65%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 000,00	72 560,00	68 718,15	94,71%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	500,00	-	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 500,00	72 060,00	68 718,15	95,36%	Zakup pucharów i innych nagród - Wielobój Soleccki, zakup sprzętu sportowego, napojów i żywności dla uczestników imprez sportowych i Wieloboju Solectw, zabezpieczenie środków na prąd na imprezy sportowe, usługi związane z organizacją Wieloboju Solectw (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 solectw, środki na działalność sportową ULKS Florian - RS Czakanów, organizacja imprez sportowych - RS Ziemiećice, zakup sprzętu sportowego - RS Jasiona, zakup sprzętu sportowego - LKS naprzód Łubie - RS Łubie, RS Kopienica, zakup gara - RS Ziemiećice.
		Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	315 000,00	98,44%	Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej wypłacone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%	Nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		WYDATKI RAZEM, w tym:	112 608 151,59	129 318 731,18	116 601 087,69	90,17%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 721 386,04	97 493 749,88	90 052 039,59	92,37%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 215 823,48	73 918 632,00	67 846 862,75	91,79%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 395 298,25	40 779 723,79	38 564 646,37	94,57%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 820 525,23	33 138 908,21	29 282 216,38	88,36%	
		Dotacje na zadania bieżące	10 413 993,00	11 767 531,40	11 739 230,82	99,76%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 590 420,00	9 838 976,48	8 545 794,07	86,86%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 149,56	1 628 110,00	1 599 598,82	98,25%	
		Obsługa długu	280 000,00	340 500,00	320 553,13	94,14%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 886 765,55	31 824 981,30	26 549 048,10	83,42%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 133 385,02	19 058 130,91	13 785 054,57	72,33%	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	5 753 380,53	12 766 850,39	12 763 993,53	99,98%	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Zbrostawice
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO 2023 r					
WYSZCZEGÓLNIENIE		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		900 265,02	900 265,02	898 487,78	99,80
101	RS Boniowice	16 905,57	16 905,57	16 902,36	99,98
600	Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905,57	905,57	902,36	99,65
90095	Pozostała działalność	905,57	905,57	902,36	99,65
	Wydatki bieżące	905,57	905,57	902,36	99,65
	Zakup materiałów i wyposażenia	905,57	905,57	902,36	99,65
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 usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
102	RS Czekanów	57 698,20	57 698,20	57 615,83	99,86
600	Transport i łączność	0,00	19 385,35	19 385,35	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	19 385,35	19 385,35	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	19 385,35	19 385,35	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 385,35	19 385,35	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	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	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	37 698,20	18 312,85	18 312,48	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	614,65	614,65	100,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	614,65	614,65	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	614,65	614,65	100,00
90095	Pozostała działalność	17 698,20	17 698,20	17 697,83	100,00
	Wydatki bieżące	17 698,20	17 698,20	17 697,83	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 422,38	13 422,01	100,00
	Zakup usług pozostałych	6 698,20	4 275,82	4 275,82	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	9 918,00	99,18
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	9 918,00	99,18
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 918,00	99,18
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 137,81	5 074,82	98,77
	Zakup środków żywności	0,00	1 552,05	1 552,05	100,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 310,14	3 291,13	99,43
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
103	RS Jasiona	24 464,04	24 464,04	24 440,01	99,90
600	Transport i łączność	15 464,04	10 800,04	10 800,04	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 464,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	15 464,04	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 464,04	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	10 800,04	10 800,04	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	10 800,04	10 800,04	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,04	10 800,04	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	8 514,00	8 501,41	99,85
90095	Pozostała działalność	4 000,00	8 514,00	8 501,41	99,85
	Wydatki bieżące	4 000,00	8 514,00	8 501,41	99,85
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 514,00	6 501,41	99,81
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	4 990,96	99,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	4 990,96	99,82
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 990,96	99,82
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,94	1 157,90	99,23
	Zakup środków żywności	0,00	1 632,06	1 632,06	100,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 201,00	2 201,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	150,00	147,60	98,40
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	150,00	147,60	98,40
	Wydatki bieżące	0,00	150,00	147,60	98,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	147,60	98,40
104	RS Jaśkowice	21 232,94	21 232,94	21 212,94	99,91
600	Transport i łączność	12 232,94	12 232,94	12 232,94	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 232,94	12 232,94	12 232,94	100,00
	Wydatki bieżące	12 232,94	12 232,94	12 232,94	100,00
	Zakup usług remontowych	12 232,94	12 232,94	12 232,94	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	5 480,00	99,64

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	5 480,00	99,64
	Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 480,00	99,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 480,00	98,67
	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
105	RS Kamieniec	57 698,20	57 698,20	57 637,30	99,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 698,20	41 968,20	41 967,30	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	27 698,20	26 668,20	26 667,30	100,00
	Wydatki bieżące	27 698,20	26 668,20	26 667,30	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	14 668,20	14 667,30	99,99
	Zakup usług remontowych	3 198,20	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	15 730,00	15 670,00	99,62
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	15 730,00	15 670,00	99,62
	Wydatki bieżące	5 000,00	15 730,00	15 670,00	99,62
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 470,00	98,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 230,00	14 200,00	99,79
106	RS Karchowice	34 157,33	34 157,33	33 917,28	99,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	28 000,00	24 000,00	24 000,00	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
	Wydatki majątkowe	23 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 157,33	10 157,33	9 917,28	97,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 157,33	10 157,33	9 917,28	97,64
	Wydatki bieżące	6 157,33	10 157,33	9 917,28	97,64
	Zakup energii	0,00	400,00	233,28	58,32
	Zakup usług pozostałych	6 157,33	9 757,33	9 684,00	99,25
107	RS Kopiańca	49 735,85	49 735,85	49 598,99	99,72
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00	20 999,99	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	10 999,99	100,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 999,99	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 999,99	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 735,85	25 735,85	25 600,00	99,47
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 735,85	25 735,85	25 600,00	99,47
	Wydatki bieżące	25 735,85	25 735,85	25 600,00	99,47
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,85	6 735,85	6 600,00	97,98
	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
108	RS Księży Las	36 580,66	36 580,66	36 488,00	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 580,66	11 580,66	11 488,00	99,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 580,66	11 580,66	11 488,00	99,20
	Wydatki bieżące	11 580,66	11 580,66	11 488,00	99,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 440,00	96,00
	Zakup usług pozostałych	11 580,66	5 080,66	5 048,00	99,36
109	RS Laryszów	34 734,32	34 734,32	34 733,71	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	28 234,32	28 234,32	28 234,19	100,00
90095	Pozostała działalność	28 234,32	28 234,32	28 234,19	100,00
	Wydatki bieżące	28 234,32	10 000,00	9 999,87	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,87	100,00
	Zakup usług pozostałych	24 234,32	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	18 234,32	18 234,32	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 234,32	18 234,32	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	4 499,52	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	4 499,52	99,99
	Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 499,52	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,52	99,98
	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
110	RS Łubie	50 947,51	50 947,51	50 908,65	99,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 447,51	10 447,51	10 447,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 447,51	10 447,51	10 447,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 447,51	10 447,51	10 447,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 447,51	10 447,51	10 447,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00	24 500,00	24 499,85	100,00
90095	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	24 499,85	100,00
	Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 499,85	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,85	99,99
	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	9 973,07	99,73
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	9 973,07	99,73
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 973,07	99,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 514,85	3 487,92	99,23
	Zakup środków żywności	0,00	2 485,15	2 485,15	100,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	5 988,73	99,81
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	5 988,73	99,81
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 988,73	99,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 988,73	99,81
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
111	RS Łubki	19 271,20	19 271,20	19 248,18	99,88
600	Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	13 976,98	99,84
60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	13 976,98	99,84
	Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	13 976,98	99,84
	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	13 976,98	99,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 271,20	5 271,20	5 271,20	100,00
90095	Pozostała działalność	5 271,20	5 271,20	5 271,20	100,00
	Wydatki bieżące	5 271,20	5 271,20	5 271,20	100,00
	Zakup usług pozostałych	5 271,20	5 271,20	5 271,20	100,00
112	RS Miedary	57 698,20	57 698,20	57 541,40	99,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 698,20	50 698,20	50 541,40	99,69
90095	Pozostała działalność	50 698,20	50 698,20	50 541,40	99,69
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 292,83	3 292,83	100,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 707,17	16 707,17	100,00
	Wydatki majątkowe	30 698,20	30 698,20	30 541,40	99,49
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 698,20	30 698,20	30 541,40	99,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
113	RS Przechlebie	57 698,20	57 698,20	57 513,24	99,68
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
801	Oświata i wychowanie	5 500,00	5 500,00	5 460,00	99,27
80104	Przedszkola	5 500,00	5 500,00	5 460,00	99,27
	Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 460,00	99,27
	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 460,00	99,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 198,20	28 098,20	28 021,03	99,73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	22 198,20	24 098,20	24 021,03	99,68
	Wydatki bieżące	22 198,20	24 098,20	24 021,03	99,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 198,20	13 364,88	13 287,71	99,42
	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 733,32	7 733,32	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	21 100,00	21 032,21	99,68
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	5 100,00	5 032,21	98,67
	Wydatki bieżące	7 000,00	5 100,00	5 032,21	98,67
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,40	3 000,34	100,00
	Zakup środków żywności	0,00	199,60	131,87	66,07
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
114	RS Ptakowice	45 350,79	45 350,79	45 335,47	99,97
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

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
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	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
80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350,79	10 350,79	10 335,47	99,85
90095	Pozostała działalność	10 350,79	10 350,79	10 335,47	99,85
	Wydatki bieżące	10 350,79	10 350,79	10 335,47	99,85
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 484,68	99,56
	Zakup usług pozostałych	6 850,79	6 850,79	6 850,79	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
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 materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
115	RS Szalsza	51 812,98	51 812,98	51 806,30	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 312,98	31 812,98	31 806,30	99,98
90095	Pozostała działalność	29 312,98	31 812,98	31 806,30	99,98
	Wydatki bieżące	29 312,98	31 812,98	31 806,30	99,98
	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	9 312,98	11 812,98	11 806,30	99,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00
116	RS Świątoszowice	43 042,86	43 042,86	43 035,58	99,98
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	1 998,96	99,95
80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00	1 998,96	99,95
	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 998,96	99,95

	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,96	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	8 800,00	8 800,00	100,00
90095	Pozostała działalność	11 500,00	8 800,00	8 800,00	100,00
	Wydatki bieżące	11 500,00	8 800,00	8 800,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 209,35	4 209,35	100,00
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 590,65	4 590,65	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	8 999,90	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	8 999,90	100,00
	Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	8 999,90	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 345,60	1 345,50	99,99
	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 654,40	7 654,40	100,00
926	Kultura fizyczna	20 542,86	23 242,86	23 236,72	99,97
92601	Obiekty sportowe	20 542,86	23 242,86	23 236,72	99,97
	Wydatki majątkowe	20 542,86	23 242,86	23 236,72	99,97
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 542,86	23 242,86	23 236,72	99,97
117	RS Wieszowa	57 698,20	57 698,20	57 683,73	99,97
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	19 999,66	100,00
80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	19 999,66	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 999,66	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 399,67	99,98
	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 698,20	17 698,20	17 684,07	99,92
90095	Pozostała działalność	17 698,20	17 698,20	17 684,07	99,92
	Wydatki bieżące	17 698,20	17 698,20	17 684,07	99,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 698,20	6 964,88	6 950,75	99,80
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 733,32	10 733,32	100,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
118	RS Wilkowice	38 484,70	38 484,70	38 425,57	99,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	2 971,68	99,06
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	2 971,68	99,06
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 971,68	99,06
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 971,68	99,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 984,70	13 984,70	13 984,70	100,00
90095	Pozostała działalność	13 984,70	13 984,70	13 984,70	100,00
	Wydatki bieżące	13 984,70	13 984,70	13 984,70	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 984,70	13 984,70	13 984,70	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500,00	21 500,00	21 469,19	99,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	1 470,00	98,00

	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 470,00	98,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 470,00	98,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	19 999,19	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	19 999,19	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 999,19	100,00
119	RS Zawada	29 656,87	29 656,87	29 656,83	100,00
600	Transport i łączność	15 656,87	15 656,87	15 656,87	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 656,87	15 656,87	15 656,87	100,00
	Wydatki bieżące	15 656,87	15 656,87	15 656,87	100,00
	Zakup usług remontowych	15 656,87	15 656,87	15 656,87	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	5 999,96	100,00
90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 999,96	100,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 999,96	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,96	100,00
	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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 materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
120	RS Zbrosławice	57 698,20	57 698,20	57 217,88	99,17
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
801	Oświata i wychowanie	12 698,20	12 698,20	12 694,20	99,97
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	2 996,00	99,87
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 996,00	99,87
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 996,00	99,87
80104	Przedszkola	9 698,20	9 698,20	9 698,20	100,00
	Wydatki bieżące	4 698,20	4 698,20	4 698,20	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,20	4 698,20	4 698,20	100,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	39 523,68	98,81
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 523,68	98,09
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	24 523,68	98,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 404,80	3 404,72	100,00
	Zakup energii	500,00	500,00	233,28	46,66

	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 095,20	20 885,68	99,01
121	RS Ziemięcice	57 698,20	57 698,20	57 568,53	99,78
600	Transport i łączność	7 500,00	3 603,00	3 603,00	100,00
60095	Pozostała działalność	7 500,00	3 603,00	3 603,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 500,00	3 603,00	3 603,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,00	492,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 111,00	3 111,00	100,00
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	20 698,20	14 418,20	14 406,65	99,92
90095	Pozostała działalność	20 698,20	14 418,20	14 406,65	99,92
	Wydatki bieżące	20 698,20	14 418,20	14 406,65	99,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 720,00	3 708,45	99,69
	Zakup usług pozostałych	10 698,20	10 698,20	10 698,20	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	11 277,00	11 173,61	99,08
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	6 677,00	6 573,61	98,45
	Wydatki bieżące	3 500,00	6 677,00	6 573,61	98,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 565,77	2 462,38	95,97
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 111,23	4 111,23	100,00
92116	Biblioteki	5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00
926	Kultura fizyczna	18 000,00	25 400,00	25 385,27	99,94
92601	Obiekty sportowe	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 970,00	5 970,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	19 300,00	19 285,27	99,92
	Wydatki bieżące	3 000,00	4 300,00	4 285,27	99,66
	Nagrody konkursowe	0,00	910,00	910,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 390,00	3 375,27	99,57
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM		900 265,02	900 265,02	898 487,78	99,80
WYDATKI BIEŻĄCE		675 559,92	689 089,64	687 475,34	99,77
WYDATKI MAJĄTKOWE		224 705,10	211 175,38	211 012,44	99,92

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Zbroslawice
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZBROSLAWICE ZA ROK 2023 r.					
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		plan pierwotny na 2023 r.	plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 722 138,53	21 999 544,08	21 879 199,55	99,45
<i>01044</i>	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>12 722 138,53</i>	<i>21 999 544,08</i>	<i>21 879 199,55</i>	<i>99,45</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		12 722 138,53	21 999 544,08	21 879 199,55	99,45
1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czekanowie (boczna) od ul. Sadowej"		26 000,00	0,00	0,00	0,00
2. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu - etap I"		5 236 138,53	12 494 817,80	12 494 817,80	100,00
- budżet - środki własne poza projektem		57 728,00	121 688,00	121 688,00	100,00
- budżet - środki UE		3 291 749,86	7 834 303,65	7 834 303,65	100,00
- budżet - środki własne		1 886 660,67	4 538 826,15	4 538 826,15	100,00
3. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach wraz z oczyszczalnią ścieków - etap I"		810 000,00	809 000,00	808 085,75	99,89
- budżet - środki własne poza projektem		810 000,00	0,00	0,00	0,00
- budżet - środki UE		0,00	219 019,55	218 105,30	99,58
- budżet - pożyczka WFOŚiGW		0,00	589 980,45	589 980,45	100,00
4. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap II"		6 500 000,00	8 082 726,28	8 081 278,40	99,98
- budżet - środki własne		6 500 000,00	2 571 505,28	2 570 057,40	99,94
- budżet - dotacja GZM		0,00	511 221,00	511 221,00	100,00
- budżet - dotacja Polski Ład		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
5. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap III"		0,00	505 000,00	413 017,60	81,79
6. "Budowa zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbroslawice"		150 000,00	108 000,00	82 000,00	75,93
600	Transport i łączność	3 208 315,96	157 770,27	107 113,99	67,89
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>35 464,04</i>	<i>14 033,00</i>	<i>14 033,00</i>	<i>100,00</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		35 464,04	14 033,00	14 033,00	100,00
1."Budowa peronów autobusowych w Jasionie przy ul. Głównej (projekt)"		25 464,04	10 000,00	10 000,00	100,00
-budżet - środki własne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
-budżet - środki własne - fundusz sołecki RS Jasiona		15 464,04	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"		10 000,00	4 033,00	4 033,00	100,00
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 172 851,92</i>	<i>143 737,27</i>	<i>93 080,99</i>	<i>64,76</i>
ZADANIA INWESTYCYJNE		3 172 851,92	143 737,27	93 080,99	64,76
1."Budowa ulicy Owocowej w Wieszowie"		7 999,92	7 999,92	7 999,92	100,00
2."Budowa ulicy Korfantego w Zbroslawicach wraz z odwodnieniem"		3 000 000,00	50 000,00	47 983,72	95,97
3."Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szalszy"		48 640,00	48 640,00	0,00	0,00
4."Budowa ulicy Na Józefkę w Zbroslawicach"		17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00
5."Budowa ulicy Jaśminowej wraz z odwodnieniem"		98 500,00	0,00	0,00	0,00
6."Modernizacja kanalizacji deszczowej i rowów w sołectwie Czekanów" - budżet - środki fundusz sołecki - RS Czekanów		0,00	19 385,35	19 385,35	100,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	5 651 229,00	1 199 857,37	21,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 202 835,00	1 195 463,37	99,39
ZADANIA INWESTYCYJNE		1 050 000,00	1 150 035,00	1 149 946,56	99,99
1."Modernizacja budynku w Ziemęcicach przy ul. Mikulczyckiej 9"		0,00	70 035,00	70 000,00	99,95
- budżet - dotacja PHONE 2023		0,00	63 735,00	63 735,00	100,00
- budżet - wkład własny		0,00	6 300,00	6 265,00	99,44
2."Adaptacja budynku w Ziemęcicach ul. Mikluczycza 9"		1 050 000,00	1 080 000,00	1 079 946,56	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		150 000,00	52 800,00	45 516,81	86,21
1."Wykupy gruntów"		150 000,00	52 800,00	45 516,81	86,21
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 394,00	4 394,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		0,00	4 394,00	4 394,00	100,00
1."Program Elena"		0,00	4 394,00	4 394,00	100,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 444 000,00	0,00	0,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		0,00	4 444 000,00	0,00	0,00
1."Objęcie udziałów w spółce z o.o. SIM Śląsk Północ"		0,00	4 444 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	24 970,00	23 408,18	23 408,18	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 970,00	23 408,18	23 408,18	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		24 970,00	23 408,18	23 408,18	100,00
1."Cyfrowa Gmina "		24 970,00	19 720,59	19 720,59	100,00
- budżet - środki EFRR		24 970,00	16 033,00	16 033,00	100,00
- budżet - zwrot niewykorzystanej dotacji		0,00	3 687,59	3 687,59	100,00
2."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"		0,00	3 687,59	3 687,59	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	63 000,00	62 997,87	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	63 000,00	62 997,87	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		60 000,00	48 000,00	47 997,87	100,00
1."Modernizacja remizy OSP Księży Las"		45 000,00	26 000,00	25 997,87	99,99
-budżet - środki własne		25 000,00	6 000,00	5 997,87	99,96
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Księży Las		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2."Zakup motopompy PH2400 dla OSP Łubie "		15 000,00	0,00	0,00	0,00
3."Zakup i montaż pieca CO w OSP Zbrosławice"		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1."Zakup motopompy PH2400 dla OSP Łubie"		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	1 048 100,00	1 048 000,00	99,99
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 048 100,00	1 048 000,00	99,99
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	1 048 100,00	1 048 000,00	99,99
1."Podwyższenie kapitału zakładowego GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach"		0,00	1 048 100,00	1 048 000,00	99,99
801	Oświata i wychowanie	8 610 000,00	1 975 406,24	1 514 159,60	76,65
80101	Szkoły podstawowe	8 180 000,00	1 599 674,00	1 156 748,93	72,31
ZADANIA INWESTYCYJNE		8 180 000,00	1 599 674,00	1 156 748,93	72,31
1."Modernizacja łazienek- SP Wieszowa"		100 000,00	100 000,00	92 200,00	92,20
2. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ZSP w Boniowicach"		0,00	19 674,00	15 598,00	79,28
3. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemęcicach wraz z termjomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych"		8 000 000,00	1 400 000,00	995 300,93	71,09

4. "Planowany alarm i monitoring ZS-P Boniowice"		80 000,00	80 000,00	53 650,00	67,06
80104	Przedszkola	165 000,00	165 000,00	159 042,42	96,39
ZADANIA INWESTYCYJNE		165 000,00	165 000,00	159 042,42	96,39
1."Wymiana i modernizacja ogrodzenia P Zbroslawice"		30 000,00	30 000,00	29 042,42	96,81
2."Przełożenie kostki brukowej przy nowym przedszkolu w Świętoszowicach"		125 000,00	125 000,00	120 000,00	96,00
3."Wsparcie Przedszkola w Zbroslawicach w zakresie wymiany ogrodzenia"-budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Ptakowice		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4."Dofinansowanie przedszkola w Zbroslawicach"-budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Zbroslawice		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	265 000,00	210 732,24	198 368,25	94,13
ZADANIA INWESTYCYJNE		250 000,00	159 422,79	147 058,80	92,24
1."Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja kuchni)"		250 000,00	147 171,99	134 808,00	91,60
2."Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja magazynu słuchego)"		0,00	12 250,80	12 250,80	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		15 000,00	51 309,45	51 309,45	100,00
1."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pieca kuchennego) ZS-P Miedary"		15 000,00	0,00	0,00	0,00
2."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pieca konwekcyjnego) SP Zbroslawice"		0,00	41 106,60	41 106,60	100,00
3."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup obieraczki do ziemniaków) - SP Zbroslawice"		0,00	10 202,85	10 202,85	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	31 000,00	30 999,94	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	31 000,00	30 999,94	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	31 000,00	30 999,94	100,00
1."Zakup programu Dysponent"		0,00	31 000,00	30 999,94	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 798,20	433 390,67	244 044,87	56,31
90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	200 000,00	56 211,00	28,11
ZADANIA INWESTYCYJNE		300 000,00	200 000,00	56 211,00	28,11
1."Budowa PSZOK"		300 000,00	200 000,00	56 211,00	28,11
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	62 000,00	21 000,00	33,87
ZADANIA INWESTYCYJNE		150 000,00	62 000,00	21 000,00	33,87
1."Dotacja do wymiany kotłów"		150 000,00	62 000,00	21 000,00	33,87
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	29 458,15	29 458,15	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		85 000,00	29 458,15	29 458,15	100,00
1."Rozbudowa oświetlenia ul. Spokojna w Zbroslawicach"		12 000,00	5 990,10	5 990,10	100,00
-budżet - środki własne		7 000,00	990,10	990,10	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Zbroslawice		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2."Rozbudowa oświetlenia ul. Kościuszki w Zbroslawicach"		10 000,00	6 998,70	6 998,70	100,00
-budżet - środki własne		5 000,00	1 998,70	1 998,70	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Zbroslawice		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3."Rozbudowa oświetlenia ul. Poranna w Zbroslawicach"		12 000,00	9 827,70	9 827,70	100,00
-budżet - środki własne		7 000,00	4 827,70	4 827,70	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Zbroslawice		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4."Budowa oświetlenia boiska przy szkole w Przechlebiu"		16 000,00	6 027,00	6 027,00	100,00
-budżet - środki własne		12 000,00	2 027,00	2 027,00	100,00
-budżet- środki własne - fundusz sołecki RS Przechlebie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

5."Budowa oświetlenia przy parku oraz przy bieżni w Czekanowie" - budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Czekanów		20 000,00	614,65	614,65	100,00
6."Budowa oświetlenia nad rzeką"-budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Kamieniec		15 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	19 600,00	81,67
ZADANIA INWESTYCYJNE		24 000,00	24 000,00	19 600,00	81,67
1."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czekanowie (boczna) od ul. Sadowej "		24 000,00	24 000,00	19 600,00	81,67
90095	Pozostała działalność	900 798,20	117 932,52	117 775,72	99,87
ZADANIA INWESTYCYJNE		173 698,20	117 932,52	117 775,72	99,87
1."Odtworzenie grobli w Kamieńcu przy ul. Polnej"		100 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2."Zagospodarowanie terenu placu zabaw" budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Karchowice		23 000,00	0,00	0,00	0,00
3."Budowa Placu Zabaw przy ul. Widokowej 1" budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Karchowice		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
4."Zagospodarowanie placu zabaw" budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Laryszów		0,00	18 234,32	18 234,32	100,00
5."Budowa placu zabaw w sołectwie" budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Łubie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6."Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych" budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Miedary		30 698,20	30 698,20	30 541,40	99,49
ZAKUPY INWESTYCYJNE		727 100,00	0,00	0,00	0,00
1."Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych"		727 100,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	26 840,00	26 840,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	26 840,00	26 840,00	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE		16 000,00	26 840,00	26 840,00	100,00
1."Modernizacja Domu Parafialnego w Łubiu przy ul. 1 Maja 35"		0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
2."Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy świetlicy gminnej"		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3."Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy świetlicy gminnej" budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Przechlebie		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	585 542,86	415 292,86	412 426,73	99,31
92601	Obiekty sportowe	570 542,86	400 292,86	397 426,73	99,28
ZADANIA INWESTYCYJNE		570 542,86	400 292,86	397 426,73	99,28
1.Zagospodarowanie placu zabaw"		0,00	3 050,00	3 046,87	99,90
2. "Przygotowanie małego boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka)"-budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Świętoszowice		20 542,86	23 242,86	23 236,72	99,97
3."Budowa boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Wieszowie "		550 000,00	374 000,00	371 143,14	99,24
-budżet - środki LGD		185 882,00	185 882,00	185 882,00	100,00
-budżet- środki własne		364 118,00	188 118,00	185 261,14	98,48
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1."Zakup kosiarki dla LKS Pogoń Ziemięcice"-budżet - środki własne- fundusz sołecki RS Ziemięcice		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:		27 886 765,55	31 824 981,30	26 549 048,10	83,42
ZADANIA INWESTYCYJNE		26 954 695,55	30 588 363,67	25 319 813,72	82,78
ZAKUPY INWESTYCYJNE		932 070,00	1 236 617,63	1 229 234,38	99,40

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Zbroslawice
z dnia 2 sierpnia 2024 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2023 R.					
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ		plan pierwotny na 2023 r.	plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	wykonanie na dn.31.12.2023 r.	% wykon.
WYDATKI BIEŻĄCE:		221 149,56	1 628 110,00	1 599 598,82	98,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	968 250,00	966 600,00	99,83
70007	Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy	0,00	968 250,00	966 600,00	99,83
1."Przygotowanie lokali dla potrzebujących"		0,00	968 250,00	966 600,00	99,83
- Budżet - środki z EU		0,00	968 250,00	966 600,00	99,83
750	Administracja publiczna	72 571,23	114 378,69	99 964,39	87,40
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	72 571,23	79 169,49	78 280,41	98,88
1."Cyfrowa Gmina"		72 571,23	79 169,49	78 280,41	98,88
- Budżet - środki z EU		72 571,23	65 638,47	64 749,39	98,65
- Budżet - zwrot niewykorzystanej dotacji		0,00	13 531,02	13 531,02	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 209,20	21 683,98	61,59
1."Town Twinning 2023"		0,00	35 209,20	21 683,98	61,59
- Budżet - środki z EU		0,00	35 209,20	21 683,98	61,59
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	150 939,38	147 312,55	97,60
80195	Pozostała działalność	35 000,00	150 939,38	147 312,55	97,60
1."ERASMUS +"		35 000,00	35 000,00	31 455,62	89,87
- Budżet - środki z EU		0,00	35 000,00	31 455,62	89,87
2."Minigrant Wyszehradzki"		0,00	43 167,00	43 084,55	99,81
- Budżet - środki z EU		0,00	43 167,00	43 084,55	99,81
3."Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG"		0,00	33 948,94	33 948,94	100,00
- Budżet - środki z EU		0,00	33 948,94	33 948,94	100,00
4."Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"		0,00	38 823,44	38 823,44	100,00
- Budżet - środki z EU		0,00	32 999,92	32 999,92	100,00
- Budżet - BP		0,00	1 941,18	1 941,18	100,00
- Budżet - wkład własny		0,00	3 882,34	3 882,34	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	129 187,50	129 187,50	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	129 187,50	129 187,50	100,00
1."Poprawa ergonomii stanowiska pracy w GOPS w Zbroslawicach"		0,00	129 187,50	129 187,50	100,00
- Budżet - środki z EU		0,00	109 809,37	109 809,37	100,00
- Budżet - wkład własny		0,00	19 378,13	19 378,13	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 578,33	132 286,43	123 466,38	93,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 578,33	132 286,43	123 466,38	93,33
1."Life. Śląskie. Przywracamy błękit"		113 578,33	132 286,43	123 466,38	93,33
- Budżet - środki z EU		107 898,56	125 553,07	117 297,35	93,42
- Budżet - środki własne w ramach projektu		5 679,77	6 733,36	6 169,03	91,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	133 068,00	133 068,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	133 068,00	133 068,00	100,00
1."Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"		0,00	133 068,00	133 068,00	100,00
- Budżet - środki z EU		0,00	132 737,70	132 737,70	100,00
- Budżet - środki własne w ramach projektu		0,00	330,30	330,30	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE:		5 811 108,53	12 888 538,39	12 885 681,53	99,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 236 138,53	12 494 817,80	12 494 817,80	100,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 236 138,53	12 494 817,80	12 494 817,80	100,00
1."Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przechlebiu"		5 236 138,53	12 494 817,80	12 494 817,80	100,00
- Budżet - środki z EU		3 291 749,86	7 834 303,65	7 834 303,65	100,00

	- Budżet - środki własne w ramach projektu	1 886 660,67	4 538 826,15	4 538 826,15	100,00
	- Budżet - środki własne poza projektem	57 728,00	121 688,00	121 688,00	100,00
750	Administracja publiczna	24 970,00	19 720,59	19 720,59	100,00
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	24 970,00	19 720,59	19 720,59	100,00
1."Cyfrowa Gmina"					
	- Budżet - środki z EU	24 970,00	19 720,59	19 720,59	100,00
	- Budżet - zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	3 687,59	3 687,59	100,00
926	Kultura fizyczna	550 000,00	374 000,00	371 143,14	99,24
92601	Obiekty sportowe	550 000,00	374 000,00	371 143,14	99,24
1."Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wieszowie"					
	- Budżet - środki z EU	550 000,00	374 000,00	371 143,14	99,24
	- Budżet - środki z EU	185 882,00	185 882,00	185 882,00	100,00
	- Budżet - środki własne	364 118,00	188 118,00	185 261,14	98,48
WYDATKI OGÓLEM		6 032 258,09	14 516 648,39	14 485 280,35	99,78

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ZBROSLAWICE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2023r.			Realizacja przedsięwzięć w 2023 roku				Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 456 227,23	41 296 284,30	49,48	28 901 472,25	27 445 240,01	26 686 704,12	97,24	17 976 672,00	23 298 258,75	68 315,00	58 161,29	68 846 647,05
1.a	- wydatki bieżące				4 487 141,92	3 235 238,72	72,10	2 046 249,56	2 116 233,07	2 099 653,16	99,22	1 040 532,00	68 315,00	68 315,00	58 161,29	3 351 556,36
1.b	- wydatki majątkowe				78 969 085,31	38 061 045,58	48,20	26 855 222,69	25 329 006,94	24 587 050,96	97,07	16 936 140,00	23 229 943,75	0,00	0,00	65 495 090,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 493 522,82	18 217 739,16	98,51	6 032 258,09	13 168 943,25	13 152 832,88	99,88	84 882,00	58 315,00	58 315,00	58 161,29	13 428 616,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 149 516,06	876 589,26	76,26	221 149,56	280 404,86	267 151,35	95,27	84 882,00	58 315,00	58 315,00	58 161,29	540 078,15
1.1.1.1	Life. Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Gminy	2022	2027	407 259,04	165 332,70	40,60	113 578,33	132 286,43	123 466,38	93,33	58 315,00	58 315,00	58 315,00	58 161,29	365 392,72
1.1.1.2	Program Erasmus+	SP Zbroslawice	2022	2024	69 778,76	39 667,38	56,85	35 000,00	35 000,00	31 455,62	89,87	26 567,00	0,00	0,00	0,00	61 567,00
1.1.1.3	Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania - realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	81 628,26	80 739,18	98,91	72 571,23	79 169,49	78 280,41	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79 169,49
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Urząd Gminy	2022	2023	590 850,00	590 850,00	100,00	0,00	33 948,94	33 948,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 344 006,76	17 341 149,90	99,98	5 811 108,53	12 888 538,39	12 885 681,53	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888 538,39
1.2.2.1	Modernizacja oczyszczalni scieków w Przechlebiu - etap I	Urząd Gminy	2017	2023	14 815 818,80	14 815 818,80	100,00	5 236 138,53	12 494 817,80	12 494 817,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 817,80
1.2.2.2	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wieszowie	Urząd Gminy	2021	2023	381 382,00	378 525,14	99,25	550 000,00	374 000,00	371 143,14	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
1.2.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbroslawice - etap II	Urząd Gminy	2018	2023	2 127 085,37	2 127 085,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania - realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	19 720,59	19 720,59	100,00	24 970,00	19 720,59	19 720,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720,59
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				64 962 704,41	23 078 545,14	35,53	22 869 214,16	14 276 296,76	13 533 871,24	94,80	17 891 790,00	23 239 943,75	10 000,00	0,00	55 418 030,51
1.3.1	- wydatki bieżące				3 337 625,86	2 358 649,46	70,67	1 825 100,00	1 835 828,21	1 832 501,81	99,82	955 650,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 811 478,21
1.3.1.9	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbroslawice	Urząd Gminy	2019	2023	37 926,10	36 385,70	95,94	0,00	7 100,00	5 559,60	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
1.3.1.11	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Ptakowice	Urząd Gminy	2020	2023	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.12	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Wieszowa	Urząd Gminy	2020	2024	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.1.13	Wykonanie planu miejscowego dla sołectwa Zbroslawice	Urząd Gminy	2020	2024	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	Urząd Gminy	2020	2023	40 000,00	40 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.16	Program Czyste Powietrze	Urząd Gminy	2021	2023	84 413,10	84 363,10	99,94	41 600,00	59 100,00	59 050,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00
1.3.1.17	Cyfryzacja	Urząd Gminy	2021	2026	76 531,00	44 895,00	58,66	10 000,00	10 000,00	8 364,00	83,64	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.18	Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Gminy	2022	2023	32 000,00	32 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.19	Sprzedaż węgla	Urząd Gminy	2022	2023	1 920 105,66	1 920 105,66	100,00	1 400 000,00	1 533 628,21	1 533 628,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 628,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2023r.			Realizacja przedsięwzięć w 2023 roku				Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania					
1.3.2.30	Budowa placu zabaw w sołectwie Łubie	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Miedarach	Urząd Gminy	2023	2024	30 698,20	30 541,40	99,49	30 698,20	30 698,20	30 541,40	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30 698,20
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czekanowie (boczna) od ul. Sadowej	Urząd Gminy	2022	2023	24 000,00	19 600,00	81,67	50 000,00	24 000,00	19 600,00	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.33	Odtworzenie grobli w Kamieńcu przy ul. Polnej	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	70 000,00	100,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.34	Adaptacja budynku w Ziemięcicach ul. Mikulczycka 9	Urząd Gminy	2022	2023	1 135 720,00	1 135 666,56	100,00	1 050 000,00	1 080 000,00	1 079 946,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Granicznej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2023	2025	10 968 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	10 845 658,00	0,00	0,00	10 968 658,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szalszy	Urząd Gminy	2023	2025	7 409 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	7 101 804,75	0,00	0,00	7 409 304,75
1.3.2.37	Program Elena	Urząd Gminy	2023	2025	64 015,00	4 394,00	6,86	0,00	4 394,00	4 394,00	100,00	52 140,00	7 481,00	0,00	0,00	64 015,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji sanitarnej w Karchowicach etap III	Urząd Gminy	2023	2024	867 000,00	413 017,60	47,64	0,00	505 000,00	413 017,60	81,79	362 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
1.3.2.39	Budowa placu zabaw przy ul. Widokowej w Karchowicach	Urząd Gminy	2023	2024	42 000,00	19 000,00	45,24	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.40	Modernizacja Domu Parafialnego w Łubiu przy ul. 1 Maja 35	Urząd Gminy	2023	2024	359 840,00	9 840,00	2,73	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	359 840,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Zbroslawice
z dnia 2 sierpnia 2024 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 2023 ROK						
DOCHODY 2023 R						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 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:	365 000,00	365 000,00	339 892,77	93,12%
		- <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	265 000,00	265 000,00	278 924,75	105,25%
		- <i>Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	100 000,00	100 000,00	60 968,02	60,97%
WYDATKI - 2023 R						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
851 – Ochrona zdrowia		Ogółem wydatki:	365 000,00	423 103,78	360 276,92	85,15%
		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2 000,00	2 000,00	1 481,25	74,06%
		a) <i>wydatki bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	1 481,25	74,06%
		85154 – <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	363 000,00	421 103,78	358 795,67	85,20%
		a) <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	363 000,00	421 103,78	358 795,67	85,20%
	- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	252 620,00	262 605,71	244 768,11	93,21%	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Zbroslawice

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA 2023 ROK

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						wplaty gmin na rzecz związku		Plan pierwotny na 2023 r.	Plan na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania
				dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		Plan na dn.	Wykonanie na dn.				
				Plan na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	Plan na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	Plan na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	Plan na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.				
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				-	-	-	-	1 020 000,00	1 020 000,00	7 358 987,00	7 358 987,00	8 384 593,00	8 378 987,00	8 378 987,00	100,00%
600	Transport i łączność			-	-	-	-	-	-	7 249 213,00	7 249 213,00	7 259 213,00	7 249 213,00	7 249 213,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		-	-	-	-	-	-	7 249 213,00	7 249 213,00	7 259 213,00	7 249 213,00	7 249 213,00	100,00%
		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Środki na komunikację pasażerską	-	-	-	-	-	-	7 249 213,00	7 249 213,00	7 259 213,00	7 249 213,00	7 249 213,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			-	-	-	-	-	-	4 394,00	4 394,00	-	4 394,00	4 394,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		-	-	-	-	-	-	4 394,00	4 394,00	-	4 394,00	4 394,00	100,00%
		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Program Elena - wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia budynków komunalnych GZ	-	-	-	-	-	-	4 394,00	4 394,00	-	4 394,00	4 394,00	100,00%
750	Administracja publiczna			-	-	-	-	-	-	105 380,00	105 380,00	105 380,00	105 380,00	105 380,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	105 380,00	105 380,00	105 380,00	105 380,00	105 380,00	100,00%
		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Składka członkowska	-	-	-	-	-	-	105 380,00	105 380,00	105 380,00	105 380,00	105 380,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	-	-	-	1 020 000,00	1 020 000,00	-	-	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		-	-	-	-	1 020 000,00	1 020 000,00	-	-	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność	-	-	-	-	1 020 000,00	1 020 000,00	-	-	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW				729 391,40	657 391,40	-	-	2 649 950,00	2 626 649,42	-	-	2 339 400,00	3 379 341,40	3 284 040,82	97,18%
010	Rolnictwo i leśnictwo			108 000,00	82 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	108 000,00	82 000,00	75,93%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		108 000,00	82 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	108 000,00	82 000,00	75,93%
		Mieszkańcy Gminy Zbroslawice	dofinansowanie do budowy zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbroslawice	108 000,00	82 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	108 000,00	82 000,00	75,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 240,00	10 240,00	-	-	-	-	-	-	-	10 240,00	10 240,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 240,00	10 240,00	-	-	-	-	-	-	-	10 240,00	10 240,00	100,00%
		OSP Zbroslawice	na zakup pralki	10 240,00	10 240,00	-	-	-	-	-	-	-	10 240,00	10 240,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			16 151,40	16 151,40	-	-	2 438 450,00	2 432 540,66	-	-	1 362 900,00	2 454 601,40	2 448 692,06	99,76%
	80104	Przedszkola		16 151,40	16 151,40	-	-	844 650,00	841 008,01	-	-	432 000,00	860 801,40	857 159,41	99,58%
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka" w Szalszy	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego, a będących mieszkańcami Gminy Zbroslawice	-	-	-	-	22 470,00	22 368,19	-	-	10 920,00	22 470,00	22 368,19	99,55%
		Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemięcicach	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola, a będących mieszkańcami Gminy Zbroslawice	-	-	-	-	66 480,00	65 723,70	-	-	48 480,00	66 480,00	65 723,70	98,86%
		Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Zbroslawicach	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola, a będących mieszkańcami Gminy Zbroslawice	-	-	-	-	755 700,00	752 916,12	-	-	372 600,00	755 700,00	752 916,12	99,63%
		Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Zbroslawicach oraz Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka" w Szalszy	nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	16 151,40	16 151,40	-	-	-	-	-	-	-	16 151,40	16 151,40	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		-	-	-	-	1 593 800,00	1 591 532,65	-	-	930 900,00	1 593 800,00	1 591 532,65	99,86%
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego, a będących mieszkańcami Gminy Zbroslawice	-	-	-	-	840 200,00	839 489,72	-	-	385 200,00	840 200,00	839 489,72	99,92%
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne przy SOSW w Ziemięcicach	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola, a będących mieszkańcami Gminy Zbroslawice	-	-	-	-	753 600,00	752 042,93	-	-	513 600,00	753 600,00	752 042,93	99,79%
	Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Zbroslawicach	zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola, a będących mieszkańcami Gminy Zbroslawice	-	-	-	-	-	-	-	-	32 100,00	-	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia		213 000,00	213 000,00	-	-	-	-	-	-	211 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność		213 000,00	213 000,00	-	-	-	-	-	-	211 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00%
	Izba Wyrzeźwień w Zabrze	świadczenia na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych w Gminie Zbroslawice	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	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		-	-	-	-	122 400,00	122 168,76	-	-	56 400,00	122 400,00	122 168,76	99,81%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	-	-	-	122 400,00	122 168,76	-	-	56 400,00	122 400,00	122 168,76	99,81%
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka" w Szalszy	dotacja na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	121 360,00	121 137,80	-	-	56 400,00	121 360,00	121 137,80	99,82%
	Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Zbroslawicach	dotacja na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	1 040,00	1 030,96	-	-	-	1 040,00	1 030,96	99,13%
855	Rodzina		-	-	-	-	89 100,00	71 940,00	-	-	89 100,00	89 100,00	71 940,00	80,74%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		-	-	-	-	89 100,00	71 940,00	-	-	89 100,00	89 100,00	71 940,00	80,74%
	Niepubliczny Żłobek TUPTUŚ w	dotacja na rzecz żłobka	-	-	-	-	89 100,00	71 940,00	-	-	89 100,00	89 100,00	71 940,00	80,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	62 000,00	21 000,00	33,87%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		62 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	62 000,00	21 000,00	33,87%
	Mieszkańcy Gminy Zbroslawice	dofinansowanie do wymiany kotłów	62 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00	62 000,00	21 000,00	33,87%
926	Kultura fizyczna		320 000,00	315 000,00	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	315 000,00	98,44%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		320 000,00	315 000,00	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	315 000,00	98,44%
	Kluby sportowe z terenu Gminy Zbroslawice	zadania statutowe	320 000,00	315 000,00	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	315 000,00	98,44%
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE RAZEM			729 391,40	657 391,40	-	-	3 669 950,00	3 646 649,42	7 358 987,00	7 358 987,00	10 723 993,00	11 758 328,40	11 663 027,82	99,19%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2023 R.					
DOCHODY		Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach nd. 31.12.2023 r.	Wykonanie nd. 31.12.2023 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	21 821,73	87,29
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	21 821,73	87,29
OGÓŁEM DOCHODY		25 000,00	25 000,00	22 915,74	87,29
WYDATKI		Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach nd. 31.12.2023 r.	Wykonanie nd. 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 477,79	21 040,00	82,58
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 477,79	21 040,00	82,58
Wydatki bieżące		1 000,00	1 477,79	1 440,00	97,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 477,79	1 440,00	97,44
	Zakup drzew i krzewów	1 000,00	1 477,79	1 440,00	97,44
Wydatki majątkowe		24 000,00	24 000,00	19 600,00	81,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	19 600,00	81,67
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czekanowie (boczna) od ul. Sadowej	24 000,00	24 000,00	19 600,00	81,67
OGÓŁEM WYDATKI		25 000,00	25 477,79	21 040,00	82,58

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu Funduszu Pomocy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku				
Dochody		Plan nd. 31.12.2023 r.	Wykonanie nd. 31.12.2023	% wykon. planu
	Zadania własne	558 381,81	549 445,09	98,40
750	Administracja publiczna	210,08	210,08	100,00
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205,44	205,44	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	4,64	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 256,00	94 256,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 256,00	94 256,00	100,00
758	Różne rozliczenia	339 287,00	339 287,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 287,00	339 287,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 920,73	1 752,69	60,01
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 920,73	1 752,69	60,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 708,00	113 939,32	93,62
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 708,00	113 939,32	93,62
Wydatki		Plan nd. 31.12.2023 r.	Wykonanie nd. 31.12.2023	% wykon. Planu
	Zadania własne	739 322,61	725 465,51	98,13
750	Administracja publiczna	67 560,08	67 551,56	99,99
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,70	407,18	97,95
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 325,64	56 325,64	100,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 818,74	10 818,74	100,00

801	Oświata i wychowanie	455 798,53	449 718,63	98,67
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 394,05	103 598,99	98,30
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 760,57	11 437,46	97,25
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 156,11	51 283,48	98,33
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 490,09	229 530,27	99,15
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 350,71	53 338,96	98,14
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	647,00	529,47	81,83
852	Pomoc społeczna	94 256,00	94 256,00	100,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	93 760,00	93 760,00	100,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	496,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 708,00	113 939,32	93,62
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 230,00	87 960,76	92,37
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	78,00	100,00
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00	25 900,56	98,11

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Zbroslawice

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu Funduszu Pomocy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku				
Dochody		Plan nd. 31.12.2023 r.	Wykonanie nd. 31.12.2023	% wykon. planu
	Zadania własne	558 381,81	549 445,09	98,40
750	Administracja publiczna	210,08	210,08	100,00
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205,44	205,44	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	4,64	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 256,00	94 256,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 256,00	94 256,00	100,00
758	Różne rozliczenia	339 287,00	339 287,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 287,00	339 287,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 920,73	1 752,69	60,01
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 920,73	1 752,69	60,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 708,00	113 939,32	93,62
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 708,00	113 939,32	93,62
Wydatki		Plan nd. 31.12.2023 r.	Wykonanie nd. 31.12.2023	% wykon. Planu
	Zadania własne	739 322,61	725 465,51	98,13
750	Administracja publiczna	67 560,08	67 551,56	99,99
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,70	407,18	97,95
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 325,64	56 325,64	100,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 818,74	10 818,74	100,00

801	Oświata i wychowanie	455 798,53	449 718,63	98,67
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 394,05	103 598,99	98,30
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 760,57	11 437,46	97,25
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 156,11	51 283,48	98,33
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 490,09	229 530,27	99,15
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 350,71	53 338,96	98,14
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	647,00	529,47	81,83
852	Pomoc społeczna	94 256,00	94 256,00	100,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	93 760,00	93 760,00	100,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	496,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 708,00	113 939,32	93,62
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 230,00	87 960,76	92,37
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	78,00	100,00
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00	25 900,56	98,11