

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.103.2017

**Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 31 marca 2017 r.**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, których organem założycielskim jest Gmina Zbrosławice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Zbrosławice
zarządza:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Zbrosławice:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2016 samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice

Nr OR.0050.103.2017 z dnia 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2016 roku

Zbrosławice, marzec 2017 r.

SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1. DOCHODY I WYDATKI.....	3
2. PRZYCHODY.....	3
3. ROZCHODY	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2016 ROK	4
1. DOCHODY WŁASNE.....	5
2. SUBWENCJE.....	12
3. DOTACJE	13
a) <i>Dotacje na zadania własne</i>	13
b) <i>Dotacje na zadania zlecone</i>	15
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2016 ROK	16
1. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2016 ROK.....	16
a) <i>Wydatki na zadania własne</i>	17
b) <i>Wydatki na zadania zlecone</i>	20
2. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY ZBROSŁAWICE W 2016 R.	21
3. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY ZBROSŁAWICE W 2016 ROKU.....	31
4. 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 2016 R.	35
a) <i>wydatki bieżące</i>	35
IV. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2016 ROK.....	37
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)	37
a) <i>wydatki bieżące</i>	37
2. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMENIONE W PKT. 1.1 I 1.2)	38
a) <i>wydatki bieżące</i>	38
b) <i>wydatki majątkowe</i>	39
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 2016 ROK.....	47
VI. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE W 2016 ROKU.....	48
VII. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2016 ROKU	48
VIII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 ROKU.....	48
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	49

I. Informacje ogólne

1. Dochody i wydatki

Budżet na rok 2016 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr XIV/168/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016 r., gdzie **dochody** stanowiły kwotę **49.403.885,62 zł**, a **wydatki 51.228.523,63 zł**.

Przyjęto zatem **deficyt** budżetu w wysokości **1.824.638,01 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków.

W trakcie 2016 roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **10.793.906,84 zł** i **po zmianach plan dochodów** (wg stanu na 31.12.2016 r.) wyniósł **60.197.792,46 zł**. Ogółem **dochody budżetu w 2016 roku wykonano w kwocie 60.173.205,03 zł, co stanowi 99,96 % planu**.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę **8.311.990,95 zł** i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na 31.12.2016 r.) wyniósł **59.540.514,58 zł**. Ogółem **wydatki budżetu w 2016 roku wykonano w kwocie 56.212.303,67 zł, co stanowi 94,41 % planu**.

Na koniec 2016 roku, w planie budżetu Gminy Zbrosławice ukształtowała się nadwyżka w kwocie **657.277,88 zł**. W zakresie wykonania planu na dzień 31.12.2016 r. budżet wykazuje nadwyżkę w wysokości **3.960.901,36 zł**.

2. Przychody

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2016 r. **przychody** w wysokości **2.742.723,38 zł** zaplanowano z tytułu wolnego środka jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po zmianach dokonanych w trakcie 2016 roku plan przychodów ukształtował się w kwocie **260.807,49 zł** i objął następujące tytuły:

- przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **85.439,86 zł**,
- przychody z innych źródeł (wolne środki) w kwocie **175.367,63 zł**.

W trakcie 2016 roku zrealizowano przychody w wysokości **10.173.647,78 zł** (co stanowi 3900,83 % planu), w tym w kwocie **81.167,87 zł** z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach oraz w kwocie **10.092.479,91 zł** z tytułu wolnego środka jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Rozchody

W uchwale budżetowej przyjęto również **plan rozchodów** na 2016 r. w wysokości **918.085,37 zł** z tytułu :

- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **290.321,00 zł**,

- spłaty pożyczek na rynku krajowym w kwocie **627.764,37 zł**.

W trakcie roku plan rozchodów nie uległ zmianie.

Rozchody zostały wykonane w całej zaplanowanej kwocie tj. **918.085,37 zł**, co stanowi **100,00 %** przyjętego planu spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek na 2016 r., w tym:

- spłaty rat kredytów w kwocie **290.321,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- spłaty rat pożyczek w kwocie **627.764,37 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Planowany pierwotnie dług na koniec 2016 roku wynosił 12.209.657,82 zł. W trakcie 2016 r. dług gminy został zwiększony o kwotę 4.048,61 zł do kwoty 12.213.706,43 zł (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.).

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

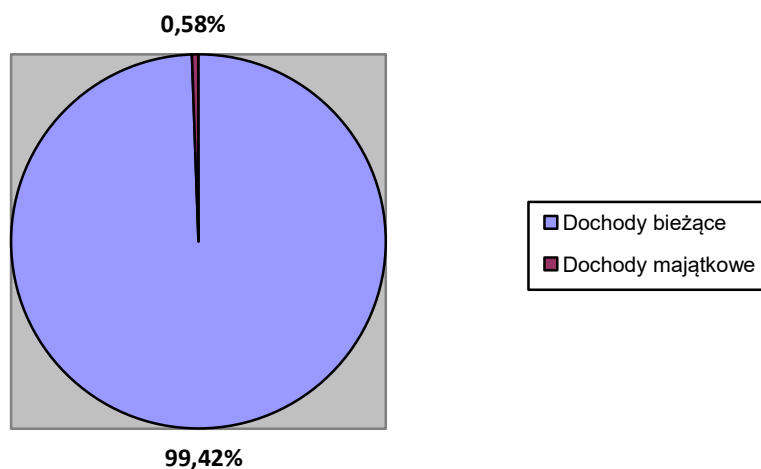
II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2016 rok

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za 2016 roku w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Jak już wspomniano - w trakcie 2016 roku następowały zmiany planu dochodów gminy. Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony o łączną kwotę 10.793.906,84 zł i po zmianach plan dochodów ukształtował się na poziomie **60.197.792,46 zł**.

W trakcie 2016 roku wykonano dochody w kwocie **60.173.205,03 zł**, co stanowi **99,96 %** planu, w tym **dochody bieżące** wykonane zostały w kwocie **59.825.054,41 zł**, co stanowi **99,95 %** planu oraz dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **348.150,62 zł**, co stanowi **100,78 %** planu. Procentowy udział wykonania dochodów bieżących i majątkowych do ogólnego wykonania budżetu Gminy Zbrosławice przedstawia Wykres nr 1 do niniejszego sprawozdania.

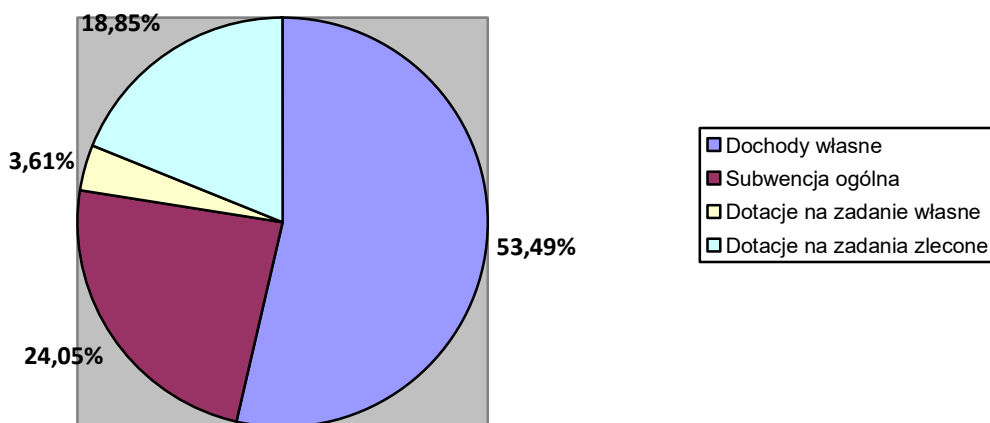
Wykres nr 1. Wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe budżetu Gminy Zbrosławice za 2016 r.



Przedstawiony powyżej wykres obrazuje, iż **99,42 %** wykonania budżetu stanowią dochody bieżące i **0,58 %** stanowią dochody majątkowe w stosunku do ogólnej kwoty wykonania dochodów budżetu Gminy Zbrosławice w 2016 r.

Oprócz podziału na dochody bieżące i majątkowe, budżet gminy możemy podzielić również ze względu na sposób finansowania dochodów. Przedstawiony poniżej **Wykres nr 2** przedstawia procentowy udział dochodów w poszczególnych źródłach finansowania w stosunku do ogólnej kwoty wykonania dochodów budżetu.

Wykres nr 2 . Wykonanie dochodów według źródeł ich finansowania



Z dokonanej analizy wynika, iż największa część budżetu tj. **53,49 %** finansowana jest z dochodów własnych uzyskanych przez gminę, następnie **24,05 %** wykonania finansowane jest z subwencji ogólnej dla gminy przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, **18,85 %** wykonania to otrzymane przez gminę dotacje na realizację zadań zleconych gminie, najmniej, bo **3,61 %** wykonania stanowią otrzymane dotacje na realizację zadań własnych gminy. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis wykonania dochodów w poszczególnych źródłach z podziałem na sposób ich finansowania.

1. Dochody własne

Dochody własne w 2016 roku wykonano w kwocie **32.184.108,39 zł**, co stanowi **100,32 %** planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 31.883.896,29 zł (99,07 % wykonanych dochodów własnych ogółem) oraz dochody majątkowe wykonano w kwocie 300.212,10 zł (0,93 % wykonanych dochodów własnych ogółem).

Niższe wykonanie wykazują źródła w następujących działach:

- **Dział 020 - Leśnictwo**

- Dzierżawy z kół łowieckich wykonano w kwocie 2.913,88 zł, co stanowi 83,25 % planu. W tym źródle dochodu znajduje się wpłata czynszu dzierżawnego kół łowieckich. Wpłaty dokonywane są z reguły z końcem roku kalendarzowego i ich

wysokość zależy od wysokości czynszu dzierżawnego ustalonego przez starostę za wydzierżawienie polnych obwodów łowieckich.

▪ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Powyższy dochód wykonano w kwocie 271.750,64 zł, co stanowi 75,87 % planu i zaplanowano go w oparciu o zawarte przez Gminę umowy dzierżawy i stawki czynszu w nich ujęte oraz wpływy z czynszów najmu lokali mieszkalnych.

▪ **Dział 750 – Administracja publiczna**

- Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 49,60 zł, co stanowi 99,20 % planu. Niniejsze źródło dochodu obejmuje 5% dochodu należnego gminie z tytułu realizacji zadań zleconych i wynika z ilości wpłat od osób występujących z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych w ciągu roku 2016.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – Urząd Gminy – dochodu nie wykonano. W tym źródle dochodu znajdują się odsetki naliczane od rachunku bankowego (kapitalizacja miesięczna). Dochód nie został uzyskany, ze względu na uwarunkowania makroekonomiczne (które wpływają na zbyt niski poziom WIBID 1M na rynku międzybankowym).
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – ORGAN wykonano w kwocie 24.506,36 zł, co stanowi 98,03 % planu. W tym źródle dochodu znajdują się odsetki naliczane od lokat bankowych oraz odsetki naliczane od rachunku bankowego (kapitalizacja miesięczna).
- Środki z grantu z Komisji Europejskiej na organizację „Dramatalia 2016” (w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) wykonano w kwocie 86.230,00 zł, co stanowi 97,33 % planu. Niższa kwota dofinansowania wynika z różnic kursowych (kwota grantu ustalona była w euro).

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

- Podatek rolny – osoby fizyczne wykonano w kwocie 1.063.319,57 zł, co stanowi 98,04 % planu. Na niższe wykonanie dochodu mają wpływ korekty dokonane przez podatników oraz zmiana klasyfikacji gruntów w następstwie przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
- Podatek leśny – osoby fizyczne – dochód wykonano w kwocie 3.908,98 zł, co stanowi 99,85 % planu. Na niższe wykonanie dochodu mają wpływ korekty dokonane przez podatników oraz zmiana klasyfikacji gruntów w następstwie przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

- Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, wykonano w kwocie 307.756,06 zł, co stanowi 70,30 % planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest od wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne wykonano w kwocie 763.482,04 zł, co stanowi 89,82 % planu. Wykonanie wynika z rozliczeń dokonywanych przez Urzędy Skarbowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne (Urzędy Skarbowe) wykonano w kwocie 3.950,99 zł, co stanowi 79,02 % planu. Wykonanie wynika z rozliczeń dokonywanych przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 319,76 zł, co stanowi 96,86 % planu.

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- Dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wykonano w kwocie 264.901,50 zł, co stanowi 93,95 % planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z wyżywienia niż planowano.
- Dochody z usług (wyżywienie) wykonano w kwocie 288.564,40 zł, co stanowi 89,64 % planu. Powyższe dochody wynikają z liczby dzieci korzystających z wyżywienia w trakcie roku szkolnego (od której uzależniona jest kwota środków z GOPS na wyżywienie oraz ilość wpłat dokonywanych przez rodziców).
- Wpływy z usług (uczęszczanie dzieci spoza Gminy Zbrosławice do przedszkoli na terenie Gminy Zbrosławice) – wykonano w kwocie 19.604,33 zł, co stanowi 66,79 % planu. Wykonanie dochodów zależy od liczby dzieci spoza Gminy Zbrosławice uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zbrosławice. Na powyższe dochody składają się zwroty kosztów wychowania przedszkolnego dokonywane przez inne gminy.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – powyższy dochód zaplanowano pierwotnie w kwocie 20,00 zł i miał obejmować odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i jednostek oświatowych. Jednakże, w trakcie roku zrezygnowano z planu dochodów w w/w źródle, ze względu na prawdopodobny brak wykonania w/w dochodów z uwagi na niską stawkę WIBID 1M, od której zależy wysokości oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz fakt bieżącego zamawiania przez GZOPO środków finansowych na realizację wydatków dotyczących obsługiwanych przez GZOPO jednostek oświatowych. Powyższe dochody, zgodnie z przewidywaniami, nie zostały wykonane.
- Wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF wykonane zostało w kwocie 2.811,50 zł, co stanowi 69,12 % planu. Niższe wykonanie w tym źródle dochodu wynika z niższego niż planowano naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego.

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, zwrot składek emerytalnych i rentowych za lata poprzednie – wykonano w kwocie 7.464,00 zł, co stanowi 98,53 % planu. Wysokość w/w dochodów zależy od skuteczności komornika w egzekwowaniu w/w nienależnie pobranych świadczeń.
- Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 1.779,76 zł, co stanowi 93,18 % planu. Dochód realizowany jest na bieżąco, należne odsetki potrącane są od wpłacanych świadczeń, Pozostała kwota odsetek planowana pierwotnie na 2016 r. zostanie wpłacona w 2017 roku.

▪ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF wykonano w kwocie 62,00 zł, co stanowi 84,93 % planu. Na niższe wykonanie w tym źródle dochodu wpływ ma naliczenie niższego niż planowano podatku dochodowego.

▪ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Wpływ z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano w kwocie 1.508.217,48 zł, co stanowi 99,28 % planu. Na powyższy dochód składają się opłaty mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, niższy dochód wynika z nieuregulowania opłat przez część mieszkańców.
- Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano pierwotnie w kwocie 500,00 zł, jednakże, z uwagi na zmianę przepisów odnośnie w/w opłaty, zrezygnowano z planu dochodów w powyższym źródle, na rzecz dochodów w źródle: „Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych” w kwocie 670,07 zł.

▪ **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic gminnych) wykonano w kwocie 9.481,11 zł, co stanowi 94,81 % planu. Powyższe dochody stanowią wpływy z wynajmu świetlic w Łubiu, Wieszowie, Laryszowie i Miedarach.

Wyższe wykonanie wykazują źródła w następujących działach:

▪ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 67.576,09 zł, co stanowi 101,18 % planu. Dochody w niniejszym źródle pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dokonywanych na bieżąco jak i wpłat zaległości.
- Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 2.605,22 zł, co stanowi 104,04 % planu i stanowi wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty należności na rzecz Gminy.

▪ **Dział 750 – Administracja publiczna**

- Wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF wykonano w kwocie 1.119,33 zł, co stanowi 111,93 % planu. Niniejsze źródło obejmuje dochody z tytułu terminowej płatności zaliczek na podatek od osób fizycznych.
- Wpływy z różnych opłat – zwroty kosztów upomnień wykonano w kwocie 18.988,53 zł, co stanowi 102,28 % planu. Na wyższe wykonanie składają się wyższe niż planowano dochody z tytułu kosztów upomnień dot. osób fizycznych w zakresie podatków od środków transportowych oraz podatków pozostałych.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
 - Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 5.065,16 zł, co stanowi 165,25 % planu. Wyższe wykonanie wynika z wpływu niezaplanowanych wcześniej dochodów związanych z powszechną samoobroną ludności.
 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – dochody z grzywnien za naruszenie przepisów ruchu drogowego, zostały wykonane w kwocie 45.267,50 zł, co stanowi 100,96 % planu. Powyższe dochody stanowią wyegzekwowano zaległości z mandatów z lat poprzednich.
 - Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 164,80 zł, co stanowi 107,98 % planu. Powyższe dochody to zapłata kosztów upomnień dotyczących mandatów, wykonanie dochodów okazało się nieznacznie wyższe niż zaplanowano.
- **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem tj.:**
 - Wpływy podatku opłacanego w formie karty podatkowej - zostały wykonane w kwocie 5.629,57 zł, co stanowi 187,65 % planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest od wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej - wykonane zostały w kwocie 172,25 zł, co stanowi 344,50 % planu. Powyższe wykonanie jest uzależnione od rozliczeń dochodów uzyskanych z Urzędów Skarbowych.
 - Podatek od nieruchomości – osoby prawne wykonano w kwocie 5.223.794,45 zł, co stanowi 101,31 % planu. Wyższe wykonanie dochodu wynika z ponadplanowych wpłat w związku ze złożonymi korektami oraz wpłat nowych podatników.
 - Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, wykonano w kwocie 3.673.016,24 zł, co stanowi 101,70 % planu. Na wyższe wykonanie dochodów mają wpływ bieżące korekty składane przez podatników oraz wzrost kwoty podatku u części podatników, z uwagi na zmianę klasyfikacji gruntów w następstwie przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 - Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, wykonano w kwocie 490.470,38 zł, co stanowi 101,12 % planu. Na wyższe wykonanie dochodu ma wpływ wpłata zaległości dokonana przez komornika.

- Wpływy z opłaty targowej – osoby fizyczne – wykonano w kwocie 381,00 zł, co stanowi 101,87 % planu. Wysokość powyższego dochodu wynika z aktywności inkasentów pobierających w/w opłatę podczas okolicznościowego handlu mającego miejsce głównie w trakcie trwania odpustów w sołectwach Gminy Zbrosławice.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – dochody wykonano w kwocie 16.314,00 zł, co stanowi 111,74 % planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest od wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne (Urząd Gminy) wykonano w kwocie 19.301,08 zł, co stanowi 104,90 % planu. Wykonanie wynika z wpłaty przez podatników odsetek od zaległości.
- Wpływy z opłaty skarbowej – wykonano w kwocie 55.016,86 zł, co stanowi 107,94 % planu. Wykonanie dochodu wynika z większej ilości wpłat z opłaty skarbowej niż planowano.
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano w kwocie 29.368,64 zł, co stanowi 119,49 % planu. Wyższa realizacja planu jest wynikiem wydania większej ilości decyzji za zajęcie pasa drogowego niżeli pierwotnie zakładano.
- Wpływy za sporządzenie kopii dokumentu wykonano w kwocie 109,40 zł, co stanowi 104,39 % planu. Wykonanie powyższych dochodów przekroczyło nieznacznie założony plan (sporządzono większą ilość kopii dokumentów).
- Wpływy za udostępnienie informacji publicznej wykonano w kwocie 25,10 zł, co stanowi 108,66 % planu. Powyższe wykonanie wynika z liczby wniosków o udzielenie takiej informacji.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonano w kwocie 14.459.516,00 zł, co stanowi 101,70 % planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest od wpływów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 218.245,90 zł, co stanowi 129,45 % planu. Powyższe wykonanie jest uzależnione od rozliczeń dochodów uzyskanych z Urzędów Skarbowych.
- **Dział 758 – Różne rozliczenia**
 - Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 35.726,79 zł, co stanowi 106,28 % planu. Na powyższe wpływy składa się refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia, rozliczenie z MZKP za 2015 r. oraz zaokrąglenie podatku VAT.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**
 - Dochody z najmu i dzierżaw zostały wykonane w kwocie 23.456,80 zł, co stanowi 115,45% planu. Na powyższe wykonanie ma wpływ większa niż planowano pierwotnie liczba zawartych umów za wynajem sal gimnastycznych i innych pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, dzierżawa garażu, ustawienie automatu na terenie placówki do napoi gorących (urządzenia Vendingowego).

- Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 136.326,40 zł, co stanowi 103,19 % planu. Na wyższe wykonanie dochodów wpływ miała większa ilość dzieci uczestniczących do przedszkoli niż planowano w uchwale budżetowej.
- Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 6.942,63 zł, co stanowi 305,17 % planu. Powyższy dochód wynika z uzyskania odszkodowania za szkodę komunikacyjną przez Gminne Przedszkole w Świątoszowicach (w kwocie 2.275,04 zł) oraz ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu środków za miskę do sedesu (142,50 zł), zwrotu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (3.200,00 zł) oraz zwrotu za zniszczone podręczniki w kwocie 1.326,09 zł).
- **Dział 852 – Pomoc społeczna**
 - Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wykonano w kwocie 10.456,60 zł, co stanowi 145,23 % planu. Powyższy dochód stanowi częściowa odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS.
 - Wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF wykonano w kwocie 280,00 zł, co stanowi 125,00 % planu. Na wyższe wykonanie w tym źródle dochodu wpływ ma naliczenie wyższego niż planowano podatku dochodowego.
 - Dochody z realizacji zadań zleconych wykonano w kwocie 22.388,89 zł, co stanowi 111,93 % planu. Na w/w dochody składają się wyższe niż planowano wpływy z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 - Wpływy z usług opiekuńczych – wykonano w kwocie 3.224,00 zł, co stanowi 298,52 % planu. Na wykonanie zakładanego planu wpływ ma wyższa liczba osób uprawnionych do korzystania z usług opiekuńczych.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 18.143,89 zł, co stanowi 101,96 % planu i składają się na niego wpłaty należności za koszty upomnień dotyczących niepłaconych w terminie opłat za odpady komunalne.
 - Opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składanie odpadów – wykonano w kwocie 283.526,48 zł, co stanowi 102,80 % planu. Wykonanie dochodu uzależnione jest od wpływu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.
 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych wykonano w kwocie 1.338,34 zł, co stanowi 199,73 % planu. Do dochodów poniższego źródła zaliczane są wpłaty z opłaty produktowej z lat ubiegłych (z związku ze zmianą przepisów, od 2016 r. wpłaty z opłaty produktowej nie stanowią już dochodu gminy).
 - Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 18.143,89 zł, co stanowi 101,96 % planu i składają się na niego wpłaty należności za koszty upomnień dotyczących niepłaconych w terminie opłat za odpady komunalne.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowej wpłaty należności za odpady komunalne) wykonano w kwocie 2.308,09 zł, co stanowi 104,13 % planu. Powyższe dochody wynikają z nieterminowych wpłat należności za odpady komunalne, dokonywanych przez mieszkańców.
- Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 3.158,50 zł, co stanowi 454,33 % planu. Powyższy dochód to wpłata grzywny nałożonej w celu przymuszenia wykonania zobowiązania niepieniężnego.
- Sprzedaż składników majątkowych wykonano w kwocie 12.222,93 zł, co stanowi 128,35 % planu. Na powyższy dochód składają się wpływy ze sprzedaży drewna opałowego. Ich wysokość jest uzależniona od liczby wpływających do Gminy decyzji na wycinkę drzew.
- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
 - Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki – świetlice gminne) wykonano w kwocie 1.591,21 zł, co stanowi 125,22 % planu.

Ponadto, w zakresie dochodów własnych uzyskano ponadplanowe dochody z następujących źródeł:

- **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**
 - Wpływy z usług wykonano w kwocie 10.307,97 zł. Powyższy dochód nie był planowany na etapie tworzenia uchwały budżetowej i stanowi wpływ opłat za dostawę wody do komunalnych lokali mieszkalnych.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**
 - Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatów świadectw szkolnych) wykonano w kwocie 254,35 zł.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie, chesne, wynajem sal i pomieszczeń szkolnych oraz przedszkolnych wykonano w kwocie 94,34 zł.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - Wpływy z usług wykonano w kwocie 15.454,83 zł. Na powyższe dochody składają się wpłaty za odbiór ścieków z komunalnych lokali mieszkalnych.

2. Subwencje

Subwencję ogólną w 2016 roku wykonano w kwocie **14.471.782,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

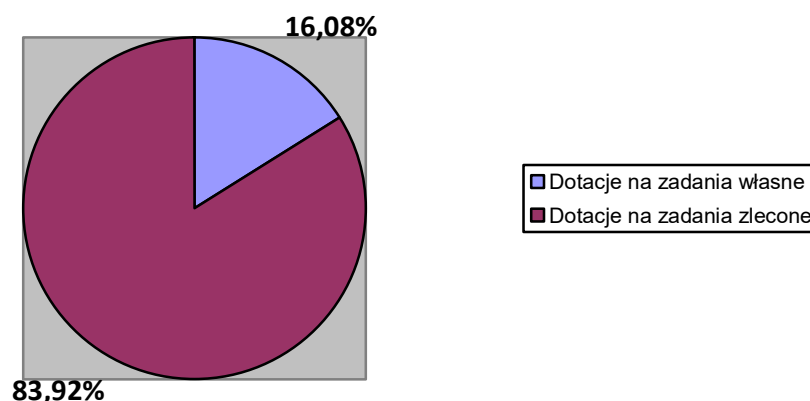
- część oświatową subwencji ogólnej wykonano w kwocie 13.716.951,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 555.505,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

- część równoważącą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 199.326,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3. Dotacje

Dotacje w 2016 roku wykonano w kwocie **13.517.314,64 zł**, co stanowi **99,06 %** planu. Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący procentowy udział w wykonaniu dotacji Gminy Zbrosławice oraz krótki opis wykonania dotacji z podziałem na sposób ich finansowania:

Wykres nr 3 – Wykonanie dotacji otrzymanych przez Gminę w 2016 r.



a) Dotacje na zadania własne

Dotacje na zadania własne w 2016 roku wykonano w kwocie **2.173.065,87 zł**, co stanowi **97,08 %** przyjętego planu, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie **1.754.436,55 zł**, co stanowi **97,80 %** planu, w tym:
 - Dotację na zorganizowanie wizyty Papieża Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży wykonano w kwocie **2.419,20 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - Dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. wykonano w kwocie **106.824,48 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - Dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie **557.590,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - Dotację na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań wykonano w kwocie **58.500,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - Dotację na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonano w kwocie **29.114,21 zł**, co stanowi **97,75 %** planu.
 - Dotację na zasiłki okresowe wykonano w kwocie **354.605,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

- Dotację na dofinansowanie zasiłków stałych wykonano w kwocie **341.346,81 zł**, co stanowi **98,86 %** planu.
 - Dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonano w kwocie **176.222,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
 - Dotację na pozostałą działalność – dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonano w kwocie **104.390,09 zł**, co stanowi **86,40 %** planu.
 - Dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty wykonano w kwocie **21.999,22 zł**, co stanowi **55,00 %** planu.
 - Dotację na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wykonano w kwocie **1.425,54 zł**, co stanowi **77,58 %** planu.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym: dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. wykonana została w kwocie **47.938,52 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonano w kwocie **312.046,54 zł**, co stanowi **92,38 %** planu, w tym:
- Dotację na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrostawicach” wykonano w kwocie **142.878,20 zł**, co stanowi **97,69 %** planu, w tym ze środków EFS wykonano dochody w kwocie 138.125,00 zł (100,00% planu), natomiast ze środków budżetu państwa (krajowy wkład publiczny) wykonano dochody w kwocie 4.753,20 zł, co stanowi 58,50 % planu na 2016 r.
 - Dotację na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Wszyscy Razem”, którą zaplanowano w kwocie 191.532,05 zł (środki EFS), wykonano w kwocie 169.168,34 zł, co stanowi 88,32 % planu.
4. Dotacje w ramach środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie **58.644,26 zł**, co stanowi **99,74 %** planu, w tym:
- Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 wykonano w kwocie **3.810,00 zł**, co stanowi **95,73 %** planu.
 - Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu u wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbrostawice” wykonano w kwocie **42.674,26 zł**, co stanowi **100,04 %** planu.
 - Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zbrostawice” wykonano w kwocie **12.160,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

b) Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na zadanie zlecone w 2016 roku wykonano w kwocie **11.344.248,77 zł** co stanowi **99,45 %** planu, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie **11.344.248,77 zł**, co stanowi **99,45 %** planu, w tym:

- Dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wykonano w kwocie **593.268,64 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- Dotację na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonano w kwocie **92.136,62 zł**, co stanowi **99,87 %** planu.
- Dotację na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonano w kwocie **2.066,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- Dotację na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonano w kwocie **8.077,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w kwocie **3.800,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- Dotację na zakup urn wyborczych wykonano w kwocie **11.423,99 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- Dotację na niszczenie dokumentów związanych z przeprowadzonym w 2015 roku referendum ogólnokrajowym wykonano w kwocie **259,91 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.
- Dotację na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców wykonano w kwocie **533,34 zł**, co stanowi **66,67 %** planu.
- Dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – szkoły podstawowe wykonano w kwocie **54.571,13 zł**, co stanowi **99,39 %** planu.
- Dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – gimnazja wykonano w kwocie **29.204,57 zł**, co stanowi **92,57 %** planu.
- Dotację przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – specjalna organizacja nauki i metod pracy wykonano w kwocie **1.046,64 zł**, co stanowi **97,87 %** planu.
- Dotację na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, wykonano w kwocie **256,22 zł**, co stanowi **99,70 %** planu.

- Dotację przeznaczoną na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzającą świadczenie wychowawcze 500 zł wykonano w kwocie **6.551.415,91 zł**, co stanowi **99,30 %** planu.
- Dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano w kwocie **3.982.167,01 zł**, co stanowi **99,67 %** planu.
- Dotację na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonano w kwocie **11.199,87 zł**, co stanowi **96,87 %** planu.
- Dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % wykonano w kwocie **2.401,16 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- Dotację na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wykonano w kwocie **420,76 zł**, co stanowi **81,23 %** planu.

Reasumując, wykonanie strony dochodowej budżetu w 2016 roku nie budzi zastrzeżeń. Większość źródeł wykazuje zachowanie prawidłowej relacji procentowej wykonania.

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2016 rok

Realizacja planu oraz wykonania wydatków budżetu Gminy Zbrosławice za 2016 rok w formie tabelarycznej zobrazowana została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków Gminy Zbrosławice realizowane są wydatki Rad Sołeckich z Funduszu Sołeckiego. Plan i wykonanie w/w wydatków, z podziałem na poszczególne sołectwa, przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W punkcie 1. omówiono wykonanie wydatków ogółem za 2016 r., w punkcie 2. opisano wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne, natomiast w punkcie 3. opisano wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne. Wydatki na zadania/zakupy inwestycyjne zostały przedstawione także pod kątem okresu ich trwania – w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania zawarto wydatki na zakupy/zadania jednoroczne tj. te które rozpoczęły się i zakończyły w 2016 r., natomiast w załączniku nr 6 przedstawiono wydatki na zadania/zakupy wieloletnie w części dotyczącej roku 2016.

Wydatki współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały pokrótce opisane w punkcie 4. niniejszego sprawozdania oraz przedstawione w załączniku nr 7.

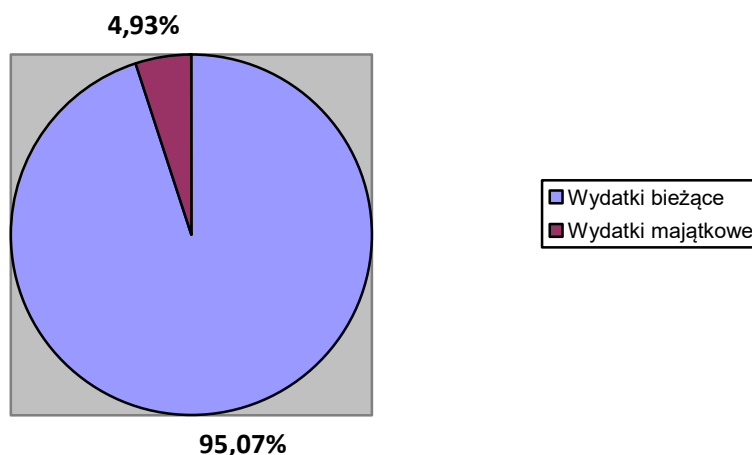
1. Omówienie wykonania wydatków ogółem za 2016 rok

Wydatki budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie **51.228.523,63 zł**. W trakcie 2016 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **8.311.990,95 zł** i po zmianach plan ukształtował się w wysokości **59.540.514,58 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w 2016 roku zostały wykonane w kwocie **56.212.303,67 zł**, co stanowi **94,41 %** planu, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie **53.443.380,01 zł**, co stanowi **94,46 %** planu oraz wydatki majątkowe w kwocie **2.768.923,66 zł**, co stanowi **93,42 %** planu.

Przedstawiony poniżej wykres nr 4 przedstawia procentowy udział wydatków bieżących i majątkowych w wykonaniu wydatków ogółem w 2016 r.

Wykres nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbrosławice w 2016 roku.



a) Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne zostały zaplanowane na kwotę **48.133.251,97 zł** (plan po zmianach), a wykonane w kwocie **44.868.054,90 zł** co stanowi **93,22 %** planu.

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan po zmianach wyniósł 885.880,26 zł a wykonanie 800.109,28 zł, co stanowi 90,32 % planu. W ramach wydatków bieżących niniejszego działu, dokonuje się wpłat na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach, które przekazywane są zgodnie z harmonogramem. Większość wydatków realizowanych w ramach niniejszego działu to wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne, opisane szerzej w podpunkcie 2 i 3.
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan po zmianach wyniósł 191.979,13 zł a wykonanie 189.624,45 zł, co stanowi 98,77 % planu. W ramach niniejszego działu zrealizowane zostały wydatki na dopłatę do taryfy wody oraz odprowadzenia ścieków dla GZK SP. z o.o.
- Dział 600 – Transport i łączność** – plan po zmianach wyniósł 5.854.054,49 zł a wykonanie 5.813.288,63 zł, co stanowi 99,30 % planu. Wydatki zaplanowane w w/w dziale, wymienione zostały pokrótce w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania, są to m.in. wydatki związane z remontami dróg gminnych, duży udział wydatków stanowią wpłaty na rzecz MZKP, realizowane są także wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne opisane szerzej w podpunkcie 2 i 3.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wyniósł 1.047.536,02 zł a wykonanie 891.734,55 zł, co stanowi 85,13 % planu. Niższe wykonanie wydatków wynika m.in. z niższej niż planowano dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego, w związku z jego likwidacją

w październiku 2016 r. W ramach działu realizowany był zakup inwestycyjny („Wykupy gruntów”) opisany szerzej w podpunkcie 2.

5. **Dział 710 – Działalność usługowa** - plan wyniósł 94.300,00 zł a wykonanie 32.880,60 zł, co stanowi 34,87 % planu. Niskie wykonanie planu wynika m.in. z podpisania aneksu do umowy na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice, w którym określono nowy termin realizacji zadania – na dzień 30.06.2017 r.
6. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan po zmianach wyniósł 5.690.169,13 zł a wykonanie 4.978.435,41 zł, co stanowi 87,49 % 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 powyższe dokonywane są w miarę występujących potrzeb. W ramach powyższego działu realizowane są także wydatki na zakupy inwestycyjne, opisane szczegółowo w podpunkcie 2.
7. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan po zmianach wyniósł 466.405,51 zł a wykonanie 454.872,33 zł, co stanowi 97,31 % planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z dofinansowaniem policji (zapłata za służby ponadnormatywne), wydatki na OSP Gminy Zbrosławice i na obronę cywilną. Na początku roku realizowane były także wydatki na Straż Gminną, która uległa likwidacji dnia 29 kwietnia 2016 r. W ramach powyższego działu zrealizowano także zaplanowane zakupy inwestycyjne (w tym dotacje dla OSP Czekanów i OSP Świętoszowice), opisane w podpunkcie 3.
8. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan wyniósł 369.903,00 zł, a wykonanie 351.375,04 zł, co stanowi 94,99 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale uwzględnia spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji, wynikających z zawartych umów.
9. **Dział 758 – Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 150.000,00 zł. W trakcie 2016 roku rozdysponowano 143.542,23 zł z rezerwy ogólnej oraz 5.000,00 zł z rezerwy celowej.
10. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan po zmianach wyniósł 20.951.912,96 zł a wykonanie 19.829.831,69 zł, co stanowi 94,64 % planu. W ramach tego działu realizowane są bieżące wydatki placówek oświatowych (takie jak: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia i in.), wydatki na projekt pn.: „Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz z krajowego wkładu publicznego (powyższy projekt opisano szerzej w podpunkcie 4). W niniejszym dziale realizowane są także zadania i zakupy inwestycyjne opisane szczegółowo w podpunkcie 2 i 3.
11. **Dział 851 - Ochrona zdrowia** – plan po zmianach wyniósł 481.824,21 zł a wykonanie 456.705,35 zł, co stanowi 94,79 % planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi (m.in. wydatki świetlic socjoterapeutycznych – wynagrodzenia opiekunów, zakup materiałów i wyposażenia oraz

żywności) oraz w zakresie ochrony zdrowia takie jak: badanie profilaktyczne („USG piersi dla kobiet”, badanie przewlekłych chorób żył kończyn dolnych), rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz dowóz niepełnosprawnych mieszkańców na Warsztaty Terapii Zajęciowej, dotacja dla Caritas na wykonywanie usług opiekuńczo-leczniczych, dotacja dla Regionalnej Fundacji dla Niewidomych w Chorzowie.

12. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan po zmianach wyniósł 4.526.571,33 zł a wykonanie 4.059.949,81 zł, co stanowi 89,69 % planu. W ramach tego działu ponoszone są wydatki 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. Ponadto w ramach powyższego działu realizowany jest projekt pn. „Wszyscy Razem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, opisany szerzej w podpunkcie 4. Planowana jest także realizacja zakupów inwestycyjnych opisanych w podpunkcie 3.
13. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan po zmianach wyniósł 440.925,55 zł a wykonanie 361.038,91 zł, co stanowi 81,88 % planu. W ramach niniejszego działu realizowane są wydatki na świetlice szkolne, wydatki na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”, stypendia socjalne dla uczniów (w tym stypendia socjalne współfinansowane z dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym), wypłacono także stypendium Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionego ucznia itp.
14. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan po zmianach wyniósł 5.469.748,60 zł a wykonanie 5.160.240,50 zł, co stanowi 94,34 % planu. W ramach w/w działu realizowane są wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie, odbiór, transport i utylizacja martwych zwierząt, prace porządkowe na terenie gminy, wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych, utrzymanie psów w schronisku, wydatki na różne przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego, oświetlenie ulic i placów, wydatki związane z ochroną środowiska tj. opłata z tytułu emisji zanieczyszczeń do środowiska, wydatki na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbrosławice”, na które uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. Ponadto dział ten obejmuje dotacje dla ZGKiM (dotację przedmiotową oraz dotacje celowe), a także – dopłatę do bieżącej działalności Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. (po likwidacji ZGKiM w październiku 2016 r.). W ramach w/w działu realizowane są także wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne, opisane szczegółowo w podpunkcie 2 i 3.
15. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan po zmianach wyniósł 1.117.384,01 zł a wykonanie 1.100.968,37 zł, co stanowi 98,53 % planu. W dziale tym ponoszone są m.in. bieżące wydatki w ramach działalności świetlic gminnych, na organizację imprez kulturalnych i festynów gminnych, wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu

Soleckiego, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrostawicach. Realizowane są także zakupy i zadania inwestycyjne, opisane szczegółowo w podpunkcie 2 i 3.

- 16. Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan po zmianach wyniósł 393.200,00 zł a wykonanie 386.999,98 zł, co stanowi 98,42 % planu. W ramach niniejszego działu realizowano wydatki na zakupy związane z organizowanymi imprezami sportowymi i kulturalnymi, utrzymaniem obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych, nagrody za osiągnięcia wysokich wyników sportowych itp. Zrealizowano także wydatki inwestycyjne opisane w podpunkcie 2.

b) Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone zostały zaplanowane na kwotę **11.407.262,61 zł** (plan po zmianach), a wykonane w kwocie **11.344.248,77 zł**, co stanowi **99,45 %** planu.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan po zmianach wyniósł 593.268,64 zł a wykonanie 593.268,64 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
2. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan po zmianach wyniósł 102.400,00 zł, a wykonanie 102.279,62 zł, co stanowi 99,88 % planu. W ramach tego działu realizowano wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
3. **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – plan po zmianach wyniósł 15.484,00 zł, a wykonanie 15.483,90 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach tego działu realizowane są na bieżąco wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców, zamówiono także nowe urny wyborcze, a także wydatkowano środki z dotacji na niszczenie dokumentów związanych z przeprowadzonym w 2015 roku referendum ogólnokrajowym.
4. **Dział 752 – Obrona narodowa** – plan wyniósł 800,00 zł, a wykonanie 533,34 zł, co stanowi 66,67 % planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z organizacją szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Gminy.
5. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan wyniósł 87.523,81 zł, a wykonanie 84.822,34 zł, co stanowi 96,91 % planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
6. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan wyniósł 257,00 zł a wykonanie 256,22 zł, co stanowi 99,70 % planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
7. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan po zmianach wyniósł 10.607.529,16 zł a wykonanie 10.547.604,71 zł, co stanowi 99,44 % planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki z zakresu pomocy społecznej na świadczenia wychowawcze tzw. „500+”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych dla świadczeniobiorców oraz wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

2. Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Zbrosławice w 2016 r.

Plan pierwotny w budżecie na zadania inwestycyjne wynosił **3.848.770,58 zł**. W trakcie 2016 roku został on zmniejszony o kwotę 1.664.399,39 zł i na koniec 2016 r. wyniósł **2.184.371,19 zł**. Wydatki inwestycyjne w trakcie 2016 roku wykonane zostały w kwocie **2.035.578,60 zł**, co stanowi **93,19 %** planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

▪ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ziemięcicach – ulice Polna i Słoneczna – jest to zadanie pierwotnie planowane jako wieloletnie, do realizacji na lata 2016-2018, z łącznymi nakładami w kwocie 410.000,00 zł, w tym na rok 2016 w kwocie 10.000,00 zł. Następnie zmieniono okres realizacji inwestycji na rok 2016 (zadanie stało się jednoroczne) i zwiększono plan wydatków na 2016 r. do kwoty 11.992,50 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę tj. 11.992,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
- Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Świątoszowicach – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano w/w zadania. Plan wydatków wprowadzono w trakcie 2016 r. na kwotę 24.200,00 zł, następnie zmniejszono go do kwoty 6.150,00 zł (ze środków związanych z ochroną środowiska). Wydatkowano kwotę 6.150,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
- Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Racławicką i Bytomską w Wieszowie – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano w/w zadania. W trakcie roku wprowadzono plan wydatków na kwotę 950,00 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę tj. 950,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonano mapy do celów projektowych dla w/w zadania inwestycyjnego.
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Nowotki w Wieszowie – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano w/w zadania. W trakcie roku wprowadzono plan wydatków na kwotę 950,00 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę tj. 950,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonano mapy do celów projektowych dla w/w zadania inwestycyjnego.

- Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów komunalnych na oczyszczalni w Przezchlebiu – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano w/w zadania. W trakcie roku wprowadzono plan wydatków na kwotę 20.000,00 zł (w ramach środków na wydatki związane z ochroną środowiska). Wydatkowano kwotę 14.760,00 zł, co stanowi 73,80 % planu. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
- Budowa sieci wodociągowej ul. Reptowska w Ptakowicach – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 30.000,00 zł. W trakcie 2016 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 79.795,15 zł. Wydatkowano kwotę 79.795,15 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie zostało zrealizowane z całości.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa i Mikulczycka – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano w/w zadania. W trakcie roku wprowadzono plan wydatków na kwotę 9.637,24 zł, w tym kwota 9.200,00 zł stanowi środki na wydatki związane z ochroną środowiska. Wydatkowano kwotę 9.200,00 zł, co stanowi 95,46 % planu. Wykonano dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
- Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2015-2016. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano pierwotnie na ten cel kwotę 140.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.230,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.230,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. plan nie uległ zmianie. Dokonano sprawdzenia dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach instrumentu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
- Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2015-2016. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano pierwotnie na ten cel kwotę 45.000,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków do kwoty 46.055,83 zł, z czego plan wydatków ze środków własnych zmniejszono do kwoty 28.731,58 zł, wprowadzono plan wydatków z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 17.624,31 zł oraz plan wydatków na pokrycie kosztów odsetek od w/w pożyczki w kwocie 141,59 zł na. Wydatki wykonano w kwocie 46.055,83 zł, co stanowi 99,05 % planu, w tym wydatki ze środków własnych wykonano w kwocie 28.431,52 zł, wydatki z tytułu pożyczki z WFOŚiGW wykonano w kwocie 17.624,31 zł, wydatków na pokrycie kosztów odsetek od w/w pożyczki nie wykonano. Zadanie zrealizowano w całości.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2015-2020. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano pierwotnie na ten cel kwotę 450.000,00 zł, w tym ze środków własnych kwotę 357.000,00 zł oraz ze środków własnych przeznaczonych na wydatki

związane z ochroną środowiska – kwotę 93.000,00 zł. W trakcie roku plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 99.905,20 zł. Po zmianie plan wydatków ze środków własnych wyniósł 75.305,20 zł, natomiast plan wydatków związanych z ochroną środowiska wyniósł 24.600,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 24.752,20 zł, co stanowi 24,78 % planu, w tym wydatki ze środków własnych wykonano w kwocie 152,20 zł, natomiast wydatki związane z ochroną środowiska wykonano w kwocie 24.600,00 zł. W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Niskie wykonanie planu wynika z nie dokonania płatności za wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karchowice, z uwagi na podpisanie aneksu zmieniającego termin wykonania zadania do dnia 28 lutego 2017 r.

- Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Raclawicka, Słowiańska i Szopena – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2009-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano środków na kontynuację w/w zadania. Plan wydatków w kwocie 29.000,01 zł wprowadzono w trakcie I półrocza 2016 r. Wydatkowano kwotę 29.000,01 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zakończono etap rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Raclawickiej w Wieszowie.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Zielona oraz Polna – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2015-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano środków na kontynuację w/w zadania. W trakcie roku wprowadzono plan wydatków w kwocie 6.200,00 zł. Wydatkowano kwotę 6.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania na 2016 r. wykonano podział nieruchomości przeznaczonych pod przepompownie kanalizacji sanitarnej.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice – etap I – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2016-2017. Pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W trakcie roku wprowadzono plan wydatków w kwocie 13.776,00 zł. Wydatkowano kwotę 13.776,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania na 2016 r. wykonano dokumentację projektową dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbrosławice.
- Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świętoszowice – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2016-2017. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano pierwotnie na ten cel kwotę 50.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 3.936,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.936,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonano koncepcję przejścia rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej z Czekanowa do Świętoszowic.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2015-2016. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano pierwotnie na ten cel kwotę 150.000,00 zł ze środków

na wydatki związane z ochroną środowiska. W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie: zwiększono plan wydatków o kwotę 47.184,29 zł ze środków własnych, o kwotę 67.815,55 zł ze środków z pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach oraz o kwotę 589,02 zł ze środków własnych na spłatę odsetek od w/w pożyczki w roku bieżącym. Po zmianach, plan wydatków ogółem na realizację w/w projektu na koniec 2016 roku wyniósł 265.588,86 zł. Wydatkowano kwotę 264.699,78 zł, co stanowi 99,67 % planu, w tym ze środków własnych na wydatki związane z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 150.000,00 zł, z pozostałych środków własnych wydatkowano kwotę 46.884,23 zł, ze środków z pożyczki w WFOŚiGW wydatkowano 67.815,55 zł, ze środków na odsetki od w/w pożyczki nie wydatkowano środków. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2016-2020. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano pierwotnie na ten cel kwotę 60.000,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 62.961,18 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę tj. 62.961,18 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach inwestycji wykonano dwa projekty budowlane rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonano dwa odcinki w/w sieci.
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Zbrośławicach – zabezpieczenie p.poż. dla budynków użyteczności publicznej (przedszkole) – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2016-2017. Pierwotnie w budżecie Gminy nie planowano realizacji w/w zadania. Następnie, w trakcie roku wprowadzono plan wydatków na kwotę 192.310,64 zł, w tym ze środków własnych na kwotę 110.497,88 zł oraz ze środków własnych na wydatki związane z ochroną środowiska na kwotę 81.812,76 zł. Wydatkowano kwotę 192.310,64 zł, co stanowi 100,00 % planu. W zakresie przewidzianym na 2016 r. zadanie zostało zrealizowane.

▪ **Dział 600 – Transport i łączność**

- Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach – jest to zadanie zaplanowane pierwotnie jako wieloletnie, z okresem realizacji na lata 2016-2018, jednakże w trakcie roku ograniczono okres realizacji zadania do roku 2016, z planem wydatków w kwocie 17.900,00 zł. Wydatkowano kwotę 17.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
- Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrośławicach – jest to zadanie zaplanowane pierwotnie jako wieloletnie, z okresem realizacji na lata 2016-2018, jednakże w trakcie roku ograniczono okres realizacji zadania do roku 2016, z planem wydatków w kwocie 23.247,00 zł. Wydatkowano kwotę 23.247,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
- Przebudowa drogi bocznej od ulicy Pyskowskiej w Łubiu – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 200.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan

wydatków do kwoty 78.414,90 zł. Wydatkowano kwotę 78.414,90 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zadanie zostało zrealizowane.

- Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Czekanowie – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano w/w zadania. W trakcie roku wprowadzono plan wydatków na kwotę 44.869,50 zł. Wydatkowano kwotę 44.869,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonano etap I przebudowy, tj. poszerzenie I odcinka chodnika wraz z wymianą konstrukcji.
- Budowa drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2012-2016. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 50.000,00 zł. W trakcie roku plan wydatków nie uległ zmianie. W ramach zadania wykonano ostatni etap budowy drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach.
- Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbroslawicach – jest to zadanie wieloletnie, pierwotnie zaplanowane do realizacji na lata 2015-2017, następnie ograniczono okres realizacji zadania na lata 2015-2016. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 50.000,00 zł, następnie plan zwiększono do kwoty 71.586,00 zł. Wydatkowano kwotę 71.586,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Opracowano dokumentację projektową dla zadania
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2013-2020. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 31.603,10 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 20.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Miedary w kwocie 11.603,10 zł. W trakcie roku plan wydatków nie uległ zmianie. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę, tj. 31.603,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ulicy Chabrowej w Łubkach – było to zadanie zaplanowane jako wieloletnie, do realizacji na lata 2016-2017, z nakładami finansowymi na rok 2016 na kwotę 20.000,00 zł. Jednakże, po dokonaniu szczegółowego przeglądu w/w przepustu, zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego.
- Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2011-2016. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 24.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ziemięcice. W trakcie roku plan wydatków nie uległ zmianie. Wykonano wydatki w kwocie 23.999,45 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zrealizowano budowę ostatniego etapu chodnika.
- Budowa wjazdu z ul. Wolności na plac naprzeciw OSP – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2015-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W trakcie I półrocza 2016 r. wprowadzono do budżetu plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł, następnie

zmniejszono go do kwoty 11.685,00 zł. Wydatkowano kwotę 11.685,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższy zjazd został wykonany.

▪ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- Przebudowa i dostosowanie kolejnych pomieszczeń na potrzeby wydziału GK – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 80.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków na w/w zadanie do kwoty 50.000,00 zł i przeniesiono do działu 750 – Administracja publiczna. Planowano sporządzenie dokumentacji technicznej, jednakże wydatków nie zrealizowano.

▪ **Dział 750 – Administracja publiczna**

- Przebudowa i dostosowanie kolejnych pomieszczeń na potrzeby wydziału GK – zadanie zaplanowane pierwotnie w budżecie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w trakcie roku przeniesione do w/w działu 750 – Administracja publiczna. Zadanie zostało opisane powyżej.
- Izolacja fundamentów i termomodernizacja budynku Urzędu – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 250.000,00 zł. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 6.150,00 zł. Wydatkowano całość zaplanowanej kwoty, tj. 6.150,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Opracowano studium wykonalności, zaktualizowano audyt energetyczny oraz kosztorys inwestorski.

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 400.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 34.747,50 zł. Wydatkowano kwotę 34.747,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Przygotowano dokumentację architektoniczną.
- Rozbudowa gminnego przedszkola w Świętoszowicach – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 400.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 38.437,50 zł. Wydatkowano kwotę 38.437,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Przygotowano dokumentację architektoniczną.
- Wentylacja nawiewno-wywiewna w GP Zbrosławice – w budżecie Gminy na 2016 r. pierwotnie nie zaplanowano środków na w/w zadanie. Plan wydatków został wprowadzony w trakcie roku w kwocie 84.141,00 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę, tj. 84.141,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania zrealizowano wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego i budową instalacji wentylacji mechanicznej sali rekreacyjnej wraz z podestem pod centralę wentylacyjną.
- Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2013-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W trakcie I półrocza 2016 r. wprowadzono do budżetu plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł, następnie zmniejszono plan do kwoty 17.492,00 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę, tj. 17.492,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania wykonano przegląd

przewodów i podłączeń kominowych, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej oraz ekspertyzę techniczną dla budynku ZS w Kamieńcu.

- Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane pierwotnie do realizacji na lata 2015-2016, następnie w ciągu roku zmieniono okres realizacji zadania na lata 2015-2017 oraz łączną kwotę nakładów na 125.383,00 zł. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na realizację w/w zadania kwotę 500.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 8.163,00 zł. Wydatkowano kwotę 8.163,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania opracowano studium wykonalności.

▪ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Boniowicach – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 61.000,00 zł, w tym w kwocie 56.000,00 zł ze środków własnych Gminy oraz w kwocie 5.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Boniowice. W ciągu roku zmniejszono plan wydatków na w/w inwestycję do kwoty 9.655,50 zł, w tym do kwoty 4.655,50 zł ze środków własnych Gminy, plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego Boniowice pozostawiono bez zmian. Zmieniono okres realizacji inwestycji na lata 2016-2017 i wprowadzono plan łącznych nakładów na kwotę 70.455,45 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną na 2016 r. kwotę, tj. 9.655,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonano projekt oświetlenia.
- Budowa placu zabaw w Jasionie – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 45.000,00 zł. W trakcie roku plan nie uległ zmianie. Wydatkowano kwotę 44.974,61 zł, co stanowi 99,94 % planu.
- Budowa niekrytej siłowni przy budynku OSP Księży Las – w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano pierwotnie wydatków na w/w zadanie, jednakże, w trakcie roku, ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Księży Las zaplanowano na ten cel kwotę 15.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 14.637,00 zł, co stanowi 97,58 % planu.
- Ogrodzenie placu zabaw w Laryszowie – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 4.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Laryszów. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 4.593,30 zł ze środków własnych Gminy. Plan wydatków ogółem na w/w zadanie na koniec wyniósł 8.593,30 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę, tj. 8.593,30 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 14.500,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 10.947,00 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę, tj. 10.947,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Zagospodarowanie przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej naprzeciw OSP (budowa ogrodzenia) – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano środków na w/w zadanie. Plan wydatków wprowadzono w trakcie roku w kwocie 6.466,00 zł ze

środków funduszu sołeckiego sołectwa Zbrośławice. Wydatkowano kwotę 6.400,00 zł, co stanowi 98,98 % planu.

- Rozbudowa parkingu przy kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Księżym Lesie – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 15.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Księży Las. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania na rzecz inwestycji pn. „Budowa niekrytej siłowni przy budynku OSP Księży Las”.
- Budowa siłowni zewnętrznej w parku przy ul. Powstańców – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 20.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wieszowa. W trakcie roku 2016 roku zmieniono klasyfikację inwestycji z zadania inwestycyjnego na zakup inwestycyjny, w związku z powyższym zadanie zostało opisane w podpunkcie 3 (Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne Gminy Zbrośławice w 2016 roku).
- Dobudowa oświetlenia przy ul. Traugutta, Jaśminowej i Wilkowickiej w Zbrośławicach – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2015-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na realizację w/w zadania kwotę 180.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków do kwoty 91.560,00 zł. Wydatkowano kwotę 91.560,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zamontowano 22 lampy oraz zapłacono za przyłącze do sieci energetycznej.
- Dobudowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach – było to zadanie zaplanowane jako wieloletnie, do realizacji na lata 2015-2017, , w tym na 2016 r. na kwotę 150.000,00 zł. Jednakże, w trakcie I półrocza 2016 r. zmieniono nazwę zadania na „Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach” z planem wydatków na kwotę 202.167,15 zł. Powyższe zadanie (pod nową nazwą) zostało opisane poniżej.
- Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2015-2017. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano realizację w/w zadania pod inną nazwą: „Dobudowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach” z nakładami na kwotę 150.000,00 zł. Następnie, w trakcie I półrocza wprowadzono plan wydatków na projekt pod nową nazwą „Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach” na kwotę 202.167,15 zł. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków na w/w zadanie do kwoty 101.785,50 zł (w wyniku postępowania przetargowego). Wydatkowano środki w kwocie 101.785,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach zadania zamontowano 19 lamp na ul. Dworcowej i 5 lamp na ul. Kolejowej.
- Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej od lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szalszy – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2011-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na realizację w/w zadania kwotę 50.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 24.370,00 zł (w wyniku

postępowania przetargowego). Wydatkowano kwotę 24.370,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zamontowano 4 sztuki oświetlenia.

- Budowa oświetlenia terenów spacerowych w Kamieńcu – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2015-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na realizację w/w zadania środki w wysokości 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Kamieniec. W trakcie I półrocza zwiększono plan wydatków o kwotę 97.553,99 zł ze środków budżetu Gminy, następnie w trakcie roku zmniejszono plan w/w wydatków o kwotę 67.898,99 zł (w wyniku postępowania przetargowego). Ogółem plan wydatków na w/w zadanie na koniec roku wyniósł 49.655,00 zł, w tym w kwocie 20.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kamieniec oraz w kwocie 29.655,00 zł ze środków własnych Gminy. Wykonano wydatki w kwocie 49.655,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kamieniec w kwocie 20.000,00 zł (100,00 % planu) oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 29.655,00 zł (100,00 % planu). Zamontowano 17 lamp.
- Budowa oświetlenia drogi gminnej w Miedarach (ulica Heweliusza) – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2016-2018. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na realizację w/w zadania środki w wysokości 7.000,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Miedary. W trakcie I półrocza zwiększono plan wydatków o kwotę 1.794,50 zł ze środków budżetu Gminy. Ogółem plan wydatków na w/w zadanie na koniec 2016 r. wyniósł 8.794,50 zł. Wydatkowano kwotę 8.794,50 zł, co stanowi 100,00 % planu (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Miedary wydatkowano kwotę 7.000,00 zł oraz ze środków budżetu Gminy wydatkowano kwotę 1.794,50 zł). Wykonano projekt oświetlenia ul. Heweliusza w Miedarach.
- Projekt oświetlenia przy drodze krajowej nr 94 ul. Bytomska w Zawadzie w kierunku Karchowic – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2016-2017. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na realizację w/w zadania środki w wysokości 7.000,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Zawada. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 3.384,15 zł ze środków budżetu Gminy. Ogółem plan wydatków na w/w zadanie na koniec 2016 r. wyniósł 10.384,15 zł. Wydatkowano kwotę 10.270,50 zł, co stanowi 98,91 % planu (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zawada wydatkowano kwotę 7.000,00 zł, natomiast ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 3.270,50 zł).
- Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie pn.: „Budowa wraz z uzbrojeniem ujęcia wody technologicznej do obsługi urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu” – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2015-2016, którego koordynatorem jest ZGKiM. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano przekazanie dotacji w kwocie 59.667,48 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie. Przekazano dotację w kwocie 59.667,48 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- Wykonanie części ogrodzenia działki nr 209/11 obręb Szalsza – jest to zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2015-2016. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na powyższe zadanie wydatki w kwocie 18.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Szalsza. W trakcie roku plan nie uległ zmianie. Wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Inwestycja została zrealizowana.
- Termomodernizacja i przebudowa budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na funkcję użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Karchowicach – jest to zadanie wprowadzone do budżetu Gminy w trakcie roku 2016, jako kontynuacja zadania z roku 2015, jest to więc przedsięwzięcie wieloletnie z okresem realizacji na lata 2015-2016. Na realizację powyższego zadania w roku 2016 zaplanowano kwotę 17.376,00 zł, wydatkowano kwotę 17.376,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonano dokumentację projektową.
- Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej – jest to zadanie wprowadzone do budżetu Gminy w trakcie roku 2016, jako przedsięwzięcie wieloletnie z okresem realizacji na lata 2016-2017. Na realizację powyższego zadania w roku 2016 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 15.500,00 zł, co stanowi 51,67 % planu. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla w/w zadania.
- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
 - Dotacja celowa dla instytucji kultury na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa filii bibliotecznej w Ziemięcicach" – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano środków na w/w zadanie. Plan wydatków wprowadzono w trakcie I półrocza 2016 r. w kwocie 160.000,00 zł. Przekazano całą zaplanowaną dotację w kwocie 160.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
 - Utworzenie centrum kulturalno-sportowego dla mieszkańców w tzw. Starym Sadzie, przy szkole, część działki nr 961/101 – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 7.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Czekanów. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.476,00 zł, co stanowi 98,40 % planu (opracowano dokumentację projektową).
 - Przebudowa konstrukcji stropu i dachu w budynku świetlicy gminnej w Ziemięcicach – było to zadanie zaplanowane jako wieloletnie, do realizacji na lata 2015-2016, z nakładami finansowymi na 2016 r. na kwotę 160.000,00 zł. Jednakże, w trakcie I półrocza 2016 r. odstąpiono od realizacji w/w zadania.
 - Modernizacja instalacji ciepłej w Świetlicy Gminnej w Łubiu – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano realizacji w/w zadania. Następnie, w trakcie II półrocza 2016 r. wprowadzono niniejsze zadanie do budżetu jako zadanie wieloletnie, z okresem realizacji na lata 2016-2017. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł, wydatkowano kwotę 58.461,10 zł, co stanowi 97,44 % planu. W ramach zadania wykonano modernizację CO wraz z projektem, remont komina oraz wymianę okien Świetlicy Gminnej w Łubiu.

▪ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

- Modernizacja boisk w Miedarach i Zbrosławicach – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano środków na w/w zadanie. Plan wydatków wprowadzono w trakcie I półrocza 2016 r. w kwocie 18.000,00 zł, następnie zmniejszono plan do kwoty 12.300,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 12.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu (wykonano dokumentację projektową).

3. Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne Gminy Zbrosławice w 2016 roku

Plan pierwotny w budżecie na zakupy inwestycyjne wynosił **435.835,86 zł**. W trakcie 2016 roku został on zwiększony o kwotę 343.628,95 zł i na koniec 2016 r. wyniósł **779.464,81 zł**. Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2016 roku zostały wykonane w kwocie **733.345,06 zł**, co stanowi **94,08 %** planu.

Realizacja zakupów inwestycyjnych:

▪ **Dział 600 – Transport i łączność**

- Zakup tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą pojazdów – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 40.000,00 zł. W trakcie 2016 roku plan nie uległ zmianie, wydatkowano kwotę 39.975,00 zł, co stanowi 99,94 % planu. Zakupiono 3 sztuki w/w tablic.

▪ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- Wykupy gruntów – w uchwale budżetowej Gminy na 2016 r. nie zaplanowano wydatków na wykupy gruntów. W trakcie I półrocza 2016 roku wprowadzono do budżetu plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł, następnie zwiększono plan do kwoty 39.014,31 zł, wydatki wykonano w kwocie 39.014,31 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki wydatkowano na wykupy gruntów pod drogi publiczne oraz akty notarialne, w tym nieodpłatnego nabycia użytkowania wieczystego.

▪ **Dział 750 – Administracja publiczna**

- Zakup serwera do wirtualizacji – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 45.666,00 zł. W trakcie roku plan nie uległ zmianie, wydatkowano kwotę 45.202,50 zł, co stanowi 98,99 % planu.
- Zakup licencji Vmware – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł. W trakcie roku plan nie uległ zmianie, wydatkowano kwotę 9.963,00 zł, co stanowi 99,63 % planu.
- Zakup oprogramowania do kopii zapasowej – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 14.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 4.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.788,40 zł, co stanowi 94,71 % planu.
- Zakup komputera – w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano pierwotnie wydatków na w/w zakup, plan wprowadzono w trakcie I półrocza 2016 r. na kwotę

3.780,00 zł, do końca roku plan nie uległ zmianie. Zakupiono komputer za kwotę 3.778,56 zł, co stanowi 99,96 % planu.

- Zakup laptopa – w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano pierwotnie wydatków na w/w zakup, plan wprowadzono w trakcie II półrocza 2016 r. na kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano zaplanowaną kwotę 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Zakup sprzętu IT – w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano pierwotnie wydatków na w/w zakup, plan wprowadzono w trakcie II półrocza 2016 r. na kwotę 8.150,00 zł, wydatkowano kwotę 7.992,54 zł, co stanowi 98,07 % planu.
- Zakup programów – w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano pierwotnie wydatków na w/w zakup, plan wprowadzono pod koniec 2016 r. na kwotę 43.605,54 zł (zakup oprogramowania podyktowany był zmianą przepisów, które wprowadziły m.in. konieczność sporządzania jednolitego pliku kontrolnego dot. VAT). Jednakże nowe oprogramowanie nie zostało wdrożone do końca 2016 r., dalsza realizacją w/w inwestycji została przewidziana na 2017 r. (zadanie stało się przedsięwzięciem wieloletnim).
- Zakup systemu monitorującego w budynku UG Zbrośławice – w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano pierwotnie wydatków na w/w zakup, plan wprowadzono w trakcie II półrocza 2016 r. na kwotę 9.000,00 zł, wydatkowano 8.950,00 zł, co stanowi 99,44 % planu.

▪ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Zakup zestawu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP Świętoszowice – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 6.500,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Świętoszowice. W trakcie I półrocza 2016 roku plan został zmniejszony do kwoty 4.230,00 zł. Zakupiono zestaw ratowniczy za kwotę 4.228,20 zł, co stanowi 99,96 % planu.
- Monitoring budynku OSP Czekanów i placu zabaw – w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano pierwotnie środków na ten cel, następnie w II półroczu 2016 r. ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Czekanów zaplanowano na ten cel kwotę 5.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 5.489,99 zł, co stanowi 99,82 % planu.
- Dotacja celowa na zakup aparatu powietrznego dla OSP Łubie – w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano pierwotnie takiego zadania. Plan udzielenia w/w dotacji wprowadzono do budżetu w trakcie II półrocza 2016 r. na kwotę 1.116,00 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę, tj. 1.116,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Dotacja celowa na zakup aparatu powietrznego dla OSP Świętoszowice – w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano pierwotnie takiego zadania. Plan udzielenia w/w dotacji wprowadzono do budżetu w trakcie II półrocza 2016 r. na kwotę 1.116,00 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę, tj. 1.116,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- Zakup kosiarki - traktora – w budżecie Gminy na 2016 r. pierwotnie nie zaplanowano wydatków na w/w zakup, plan został wprowadzony w trakcie I półrocza w kwocie

8.000,00 zł. Zakupiono kosiarkę – traktor dla ZSP Miedary na kwotę 7.999,99 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- Zakup drzwi wejściowych do GP Wieszowa – w budżecie Gminy na 2016 r. pierwotnie nie zaplanowano wydatków na w/w zakup, plan został wprowadzony w trakcie II półrocza w kwocie 4.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.990,26 zł, co stanowi 88,67 % planu.
- Zakup pieca CO – w budżecie Gminy na 2016 r. pierwotnie nie zaplanowano wydatków na w/w zakup, plan został wprowadzony w trakcie II półrocza w kwocie 6.666,60 zł. Zakupiono piec CO dla GP Wieszowa za kwotę 6.666,60 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Zakup kuchni gazowo-elektrycznej – GP Zbrostawice – w budżecie Gminy na 2016 r. pierwotnie nie zaplanowano wydatków na w/w zakup, plan został wprowadzony w trakcie II półrocza w kwocie 5.350,00 zł. Wydatkowano kwotę 5.299,99 zł, co stanowi 99,07 % planu.

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym oraz dysku sieciowego – w budżecie Gminy na 2016 r. pierwotnie nie zaplanowano wydatków na w/w zakup, plan został wprowadzony w trakcie I półrocza w kwocie 35.000,00 zł, następnie zmniejszono plan do kwoty 29.854,56 zł. Wydatkowano kwotę 29.854,56 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Zakup budynku gospodarczego z blachy – w budżecie Gminy na 2016 r. pierwotnie nie zaplanowano wydatków na w/w zakup, plan został wprowadzony w trakcie II półrocza w kwocie 12.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, co stanowi 96,00 % planu.
- Zakup urządzenia do zabezpieczania sieci – UTM wraz z licencjami producenta – w budżecie Gminy na 2016 r. pierwotnie nie zaplanowano wydatków na w/w zakup, plan został wprowadzony w trakcie II półrocza w kwocie 5.845,44 zł. Wydatkowano kwotę 5.415,69 zł, co stanowi 92,65 % planu.

▪ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego – koparko-ładowarki – w budżecie Gminy na 2016 r. pierwotnie nie zaplanowano w/w dofinansowania. Plan został wprowadzony w trakcie roku w kwocie 108.050,00 zł jako dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Udzielono dotacji w wysokości 108.000,00 zł, co stanowi 99,95 % planu.
- Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego – walec drogowy z przyczepą do transportu – pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano w/w dofinansowania. Plan został wprowadzony w trakcie I półrocza na kwotę 48.400,00 zł jako dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Udzielono dotacji w wysokości 48.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego – koparki obrotowej – pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano w/w dofinansowania. Plan został wprowadzony w trakcie I półrocza na kwotę 115.000,00 zł jako dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Udzielono dotacji w wysokości 115.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Dofinansowanie zakupu zgrzewarki do rur – pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano w/w dofinansowania. Plan został wprowadzony w trakcie I półrocza na kwotę 36.800,00 zł jako dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Udzielono dotacji w wysokości 36.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Dofinansowanie zakupu pojazdu – samochód dostawczy – pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano w/w dofinansowania. Plan został wprowadzony w trakcie I półrocza na kwotę 50.000,00 zł jako dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Udzielono dotacji w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Dofinansowanie zakupu pojazdu – samochód dostawczy z kratą – pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano w/w dofinansowania. Plan został wprowadzony w trakcie I półrocza na kwotę 46.750,00 zł jako dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Udzielono dotacji w wysokości 46.747,96 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Zakup urządzeń zabawowo rekreacyjnych na plac zabaw – w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 6.809,86 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Laryszów. W trakcie roku plan nie uległ zmianie. Wydatkowano kwotę 6.809,86 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Zakup siłowni zewnętrznej w parku przy ul. Powstańców (zakup urządzeń) – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano wydatków na w/w cel, plan został wprowadzony w trakcie II półrocza w kwocie 21.485,60 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wieszowa oraz w kwocie 4.000,00 zł ze środków własnych budżetu Gminy. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę, co stanowi 100,00 % planu.
- Zakup namiotu oraz ławek ze stołami – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano wydatków na w/w cel, plan został wprowadzony w trakcie I półrocza w kwocie 4.750,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zbrosławice. Wydatkowano kwotę 4.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Doposażenie placu zabaw w nowe elementy dla dzieci oraz elementy rekreacyjne dla dorosłych – zakupy w ramach powyższej inwestycji realizowane są od 2015 r., w związku z powyższym jest to przedsięwzięcie wieloletnie. W uchwale budżetowej na 2016 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 12.860,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Czekanów. W trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 9.970,00 zł. Wydatkowano kwotę 9.969,15 zł, co stanowi 99,99 % planu.

- Odpłatne przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych – jest to inwestycja wieloletnia, zaplanowana do realizacji na lata 2012-2020. W budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł. W II półroczu zmniejszono plan do kwoty 11.504,90 zł. Wydatkowano kwotę 11.504,90 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
 - Zakup sprzętu potrzebnego do zorganizowania imprez okolicznościowych, zakup: namiotu, grilla, mebli ogrodowych – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano wydatków na w/w cel, plan został wprowadzony w trakcie I półrocza w kwocie 4.050,00 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Świątoszowice. Wydatkowano kwotę 4.050,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **Dział 926 – Kultura fizyczna**
 - Zakup i montaż wiat dla zawodników na boisku w Miedarach – pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano wydatków na w/w cel, plan został wprowadzony w trakcie II półrocza w kwocie 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 19.986,00 zł, co stanowi 99,93 % planu.

4. 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 2016 r.

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, obrazuje załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. Poniżej przedstawiono opis przedsięwzięć zawartych w w/w załączniku.

a) wydatki bieżące

- **Dział 750 – Administracja publiczna**
 - Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbrosławice – środki Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – Jednostką koordynującą niniejszy projekt był Urząd Gminy Zbrosławice, Wydział Organizacyjny, przy współpracy Wydziału Gospodarki Komunalnej. Wydatki na opracowanie w/w programu zaplanowano na kwotę 23.985,00 zł, w tym w kwocie 14.917,50 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w kwocie 2.632,50 zł ze środków budżetu państwa oraz w kwocie 6.435,00 zł ze środków własnych Gminy Zbrosławice. Wydatkowano zaplanowane środki w całości, tj. w kwocie 23.985,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Projekt został zakończony.
 - Projekt – Grant z Komisji Europejskiej na organizację imprezy kulturalnej pn.: „Dramatalia 2016” – środki z Komisji Europejskiej – Jednostką koordynującą niniejszy projekt był Urząd Gminy Zbrosławice, Wydział Społeczny. Głównym celem projektu była organizacja gminnej

imprezy kulturalnej pn. „Dramatalia 2016” z uczestnictwem przedstawicieli państw partnerskich. Plan projektu wyniósł 88.600,00 zł (został wprowadzony do budżetu w trakcie roku). Wykonano wydatki na realizację projektu w kwocie 88.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Projekt został zakończony.

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- „Efektywne nauczanie w SP Zbrośławice” – realizacja w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół w Zbrośławicach. Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zbrośławicach, w tym zajęcia wspomagające dla uczniów młodszych (kl. I) oraz kół zainteresowań dla uczniów z klas II-VI. Okres realizacji projektu założono na lata 2016-2018. Plan realizacji w/w projektu wprowadzono do budżetu w trakcie I półrocza 2016 r. Nakłady ogółem na w/w projekt zaplanowano w wysokości 162.500,00 zł, w tym na 2016 rok w kwocie 95.064,00 zł (w tym ze środków EFS – 80.804,40 zł, ze środków własnych – 9.506,40 zł, z krajowego wkładu publicznego tj. z budżetu państwa – 4.753,20 zł). Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2016 r. Plan wydatków zaplanowano na klasyfikacji budżetowej 80101-Szkoły podstawowe – w ramach wydatków ponoszonych przez Zespół Szkół w Zbrośławicach oraz na klasyfikacji budżetowej 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w ramach wydatków ponoszonych przez Gminny Zespół Placówek Oświatowych w Zbrośławicach (związanych z obsługą w/w projektu). Wydatkowano kwotę 71.881,32 zł, co stanowi 75,61 % planu, w tym ze środków EFS wydatkowano kwotę 60.138,29 zł, co stanowi 74,42 % planu, ze środków z budżetu państwa wydatkowano kwotę 4.587,66 zł, co stanowi 96,52 % planu oraz ze środków własnych wydatkowano kwotę 7.155,37 zł, co stanowi 75,27 % planu. Dalsza realizacja projektu nastąpi w kolejnych latach.

▪ **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- „Wszyscy razem” – realizacja w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Jednostką koordynującą projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrośławicach z/s w Kamieńcu. Projekt jest realizowany na mocy umowy partnerskiej z Powiatem Tarnogórskim (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach). Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego osób i rodzin doświadczających wykluczenia społecznego. Okres realizacji to lata 2015-2017. Plan nakładów ogółem na w/w projekt wynosi 436.205,86 zł. W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano na w/w projekt wydatki na kwotę 201.786,83 zł (w tym ze środków EFS – 169.776,83 zł oraz ze środków własnych – 32.010,00 zł). W trakcie roku plan wydatków zwiększono o 21.733,66 zł do kwoty 223.520,49 zł (w tym ze środków EFS – 191.532,05 zł oraz z wkładu własnego – 31.988,44 zł). Wydatkowano kwotę 217.204,43 zł, co stanowi 97,17 % planu (w tym ze środków EFS – 185.365,01 zł oraz ze środków własnych – 31.839,42 zł).

IV. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbrosławice za 2016 rok

Gmina Zbrosławice realizuje szereg przedsięwzięć wieloletnich, majątkowych jak i bieżących, które wyszczególnione zostały w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania. Plan pierwotny wydatków na realizację przedsięwzięć ogółem, zaplanowany uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr XIV/166/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027 wynosił 4.102.477,41 zł, natomiast na dzień 31.12.2016 r. plan wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich stanowił kwotę 3.095.692,85 zł (został zmniejszony o kwotę 1.006.784,56 zł. Powyższy plan wykonano na kwotę 2.913.865,04 zł, co stanowi 94,13 % planu na 2016 r.

Poniżej dokonano charakterystyki każdego z przedsięwzięć, z podziałem na grupy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego sprawozdania:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm)

a) wydatki bieżące

1. „Wszyscy Razem” – w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020

Jest to projekt pozakonkursowy współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowany na podstawie umowy partnerskiej z dnia 22.12.2015 r., gdzie partnerem wiodącym jest Powiat Tarnogórski (PCPR w Tarnowskich Górach), pozostali partnerzy to: Gmina Tarnowskie Góry, Miasto Kalety, Gmina Tworóg oraz Gmina Zbrosławice. Jednostką realizującą projekt po stronie Gminy Zbrosławice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach z siedzibą w Kamieńcu. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego – zawodowego osób i rodzin doświadczających wykluczenia społecznego, w tym osób z niepełno sprawnościami, zamieszkujących Powiat Tarnogórski. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2015-2017. W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano na w/w projekt wydatki na kwotę 201.786,83 zł (w tym ze środków EFS – 169.776,83 zł oraz ze środków własnych – 32.010,00 zł). W trakcie I półrocza plan wydatków zwiększono o 21.733,66 zł do kwoty 223.520,49 zł (w tym ze środków EFS – 191.532,05 zł oraz z wkładu własnego – 31.988,44 zł). Wydatkowano kwotę 217.204,43 zł, co stanowi 97,17 % planu (w tym ze środków EFS – 185.365,01 zł oraz ze środków własnych – 31.839,42 zł). Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 436.205,86 zł, wydatkowano kwotę 217.204,43 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów stanowi 49,79 %.

2. „Efektywne nauczanie w SP Zbrosławice” – w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020

Jednostką koordynującą projekt jest Zespół Szkół w Zbrostawicach. Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zbrostawicach, w tym zajęcia wspomagające dla uczniów młodszych (kl. I) oraz kół zainteresowań dla uczniów z klas II-VI. Okres realizacji projektu założono na lata 2016-2018. Plan realizacji w/w projektu wprowadzono do budżetu w trakcie I półrocza 2016 r. Nakłady ogółem na w/w projekt zaplanowano w wysokości 162.500,00 zł, w tym na 2016 rok w kwocie 95.064,00 zł (w tym ze środków EFS – 80.804,40 zł, ze środki własne – 9.506,40 zł, ze krajowego wkładu publicznego tj. z budżetu państwa – 4.753,20 zł). Realizacja projektu rozpoczęła się od września 2016 r. Wydatkowano kwotę 71.881,32 zł, co stanowi 75,61 % planu, w tym ze środków EFS wydatkowano kwotę 60.138,29 zł, co stanowi 74,42 % planu, ze środków z budżetu państwa wydatkowano kwotę 4.587,66 zł co stanowi 96,52 % planu oraz ze środków własnych wydatkowano kwotę 7.155,37 zł, co stanowi 75,27 % planu. Dalsza realizacja projektu nastąpi w kolejnych latach. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 44,23 %.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

a) wydatki bieżące

1. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrostawice”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2019. Na rok 2016 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie wydatki w kwocie 1.261.413,00 zł, w trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 1.282.335,86 zł. Wydatkowano kwotę 1.272.682,37 zł, co stanowi 99,25 % planu. Łączne nakłady na w/w projekt zaplanowano pierwotnie na kwotę 5.027.947,46 zł, jednakże w trakcie roku wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia na rok 2019 z nakładami finansowymi w kwocie 1.483.776,00 zł, zwiększono także nakłady finansowe na lata 2017 (zwiększono o 131.826,00 zł) i 2018 (zwiększono o 224.712,00 zł). W wyniku powyższych zmian plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 6.889.184,32 zł, od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę 2.521.088,83 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów stanowi 36,59 %.

2. „Opracowanie dokumentu – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015-2022”

Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia o współpracy w zakresie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego zawartego w Tarnowskich Górach dnia 17 marca 2015 r. pomiędzy gminami województwa śląskiego, na opracowanie w/w strategii. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2016, nakłady finansowe przewidziano jedynie na rok 2016, w kwocie 4.147,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.109,18 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,09 %.

3. „Zakup programów”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu przypada na lata 2016-2017. Plan realizacji projektu został wprowadzony na koniec 2016 r. w związku ze zmianą przepisów dotyczących finansów publicznych (np. centralizacja VAT), co spowodowało konieczność zakupu odpowiedniego oprogramowania do obsługi finansów i budżetu. Zakup powyższego oprogramowania zaplanowano na rok 2016 w kwocie 43.206,21 zł jako wydatki majątkowe, jednakże, z uwagi na nie wdrożenie oprogramowania do końca roku, wydatki na w/w projekt zostaną poniesione dopiero w roku 2017. Nowy plan wydatków (na 2017 r.) ujęto w kwocie 47.620,68 zł jako wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe wynoszą 47.620,68 zł. Na dzień 31.12.2016 r. stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,00 %.

4. „Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej i optymalizacji parametrów dystrybucyjnych dla potrzeb oświetlenia ulic i miejsc publicznych oraz w obiektach będących we władaniu gminy”

Zadanie koordynowane jest przez Sekretarza Gminy Zbrosławice i zostało zaplanowane w trakcie roku 2016 do realizacji na lata 2016-2018 z nakładami finansowymi na rok 2016 w kwocie 2.500,00 zł, na rok 2017 w kwocie 2.500,00 zł oraz na rok 2018 w kwocie 2.500,00 zł. Pod koniec 2016 r. zmniejszono nakłady finansowe na w/w zadanie na rok 2016 do kwoty 1.968,00 zł, wydatkowano całą zaplanowaną kwotę tj. 1.968,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na koniec 2016 r. plan łącznych nakładów finansowych wynosił 6.968,00 zł, wydatkowano kwotę 1.968,00 zł, co stanowi 28,24 % planu.

5. „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice. Wydatków na sporządzenie w/w studium zaplanowano pierwotnie na rok 2016, na kwotę 57.810,00 zł. Jednakże w trakcie roku zawarto aneks do umowy na wykonanie studium, zmieniający termin realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2017 r. W związku z powyższym zaplanowano poniesienie wydatków z tego tytułu na 2017 r. w w/w kwocie. Podsumowując - łączne nakłady na powyższe zadanie wynoszą 57.810,00 zł, stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 %.

b) wydatki majątkowe

1. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ziemięcicach – ulice Polna i Słoneczna”

Jest to zadanie inwestycyjne planowane pierwotnie na lata 2016-2018, z łącznymi nakładami w kwocie 415.000,00 zł, z tego na 2016 r. w kwocie 10.000,00 zł. Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2016-2018. W trakcie roku 2016 zmieniono okres realizacji na rok 2016 i ustalono plan wydatków w kwocie 11.992,50 zł. Wydatkowano zaplanowaną kwotę, co stanowi 100,00 % planu. Powyższe zadanie stało się zadaniem jednorocznym.

2. „Budowa sieci wodociągowej w Przezchlebiu ul. Zielona”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2016. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano

pierwotnie na ten cel kwotę 140.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 1.230,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 1.230,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na zadanie na dzień 31.12.2016 r. wynosił 7.995,00 zł, wydatkowano kwotę 7.995,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00 %.

3. „Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2016. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano pierwotnie na ten cel kwotę 45.000,00 zł. W trakcie 2016 roku dokonano zwiększenia planu wydatków do kwoty 46.497,48 zł, przy czym plan wydatków ze środków własnych ustalono na kwotę 28.731,38 zł, plan wydatków z pożyczki w WFOŚiGW wyniósł 17.624,31 zł oraz plan wydatków na odsetki z tyt. w/w pożyczki wyniósł 141,59 zł. Wydatkowano kwotę 46.055,83 zł, co stanowi 99,05 % planu, z czego 28.431,52 zł ze środków własnych (98,96 %) oraz 17.624,31 zł ze środków pożyczki w WFOŚiGW (100,00 %). Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie na dzień 31.12.2016 r. zaplanowane były w kwocie 51.977,48 zł, wydatkowano kwotę 51.535,83 zł, w związku z powyższym stopień realizacji przedsięwzięcia stanowi 99,15 %.

4. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2020. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano pierwotnie na ten cel kwotę 450.000,00 zł, w tym ze środków własnych kwotę 357.000,00 zł oraz ze środków własnych przeznaczonych na wydatki związane z ochroną środowiska – kwotę 93.000,00 zł. W trakcie roku plan wydatków ze środków własnych uległ zmniejszeniu do kwoty 75.305,20 zł, natomiast plan wydatków ze środków własnych przeznaczonych na wydatki związane z ochroną środowiska zmniejszono do kwoty 24.600,00 zł. Po zmianie plan wydatków ogółem na w/w zadanie na koniec 2016 r. wyniósł 99.905,20 zł. Wykonano środki w kwocie 24.752,20 zł, co stanowi 24,78 % planu (w tym w kwocie 152,20 zł ze środków własnych oraz w kwocie 24.600,00 ze środków związanych z ochroną środowiska). Niskie wykonanie planu wynika z nie dokonania płatności za wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karchowice, z uwagi na podpisanie aneksu zmieniającego termin wykonania zadania do dnia 28 lutego 2017 r. Plan łącznych nakładów na w/w projekt na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 725.735,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 50.582,20 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów stanowi 6,97 %.

5. „Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Raclawicka, Słowiańska i Szopena”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu przypada na lata 2009-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano środków na kontynuację w/w zadania. Plan wydatków w kwocie 29.000,01 zł wprowadzono w trakcie I półrocza 2016 r. Wydatkowano kwotę 29.000,01 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Plan łącznych nakładów na w/w projekt wyniósł 525.252,59 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 525.252,59 zł, co stanowi 100,00 %.

6. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przechlebiu ul. Zielona oraz Polna”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano środków na kontynuację w/w zadania. Plan wydatków w kwocie 6.200,00 zł wprowadzono w trakcie roku. Wydatkowano kwotę 6.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wyniósł 61.575,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 61.575,00 zł, co stanowi 100,00 %.

7. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrostawice”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Jest to zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie 2016 r. Okres realizacji przyjęto na lata 2016-2017. Plan wydatków na 2016 r. wyniósł 13.776,00 zł, wydatkowano zaplanowaną kwotę 13.776,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na dzień 31.12.2016 r. wynosił 323.424,18 zł, wydatkowano kwotę 13.776,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia stanowi 4,26 %.

8. „Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świątoszowice”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2016-2017. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano pierwotnie na ten cel kwotę 50.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 3.936,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.936,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na dzień 31.12.2016 został ustalony na kwotę 803.936,00 zł, z czego wydatkowano 3.936,00 zł, w związku z powyższym stopień realizacji przedsięwzięcia co stanowi 0,49 %.

9. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2016. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano pierwotnie na ten cel kwotę 150.000,00 zł ze środków własnych na wydatki związane z ochroną środowiska. W trakcie roku zwiększono plan wydatków do kwoty 265.588,86 zł, w tym 150.000,00 zł stanowią środki związane z ochroną środowiska, w kwocie 47.184,29 zł zaplanowano wydatki ze środków własnych, w kwocie 67.815,55 zł zaplanowano wydatki w ramach pożyczki z WFOŚiGW oraz w kwocie 589,02 zł zaplanowano wydatki na odsetki do w/w pożyczki. Wydatkowano kwotę 264.699,78 zł, co stanowi 99,67 % planu. Plan łącznych nakładów na w/w projekt na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 273.917,86 zł, wydatkowano kwotę 273.028,78 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów stanowi 99,68 %.

10. „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2016-2020. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano pierwotnie na ten cel kwotę 60.000,00 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 62.961,00 zł. Wydatkowano kwotę 62.961,18 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na w/w projekt na dzień 31.12.2016 r. wynosi 302.961,18 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów to 62.961,18 zł, co stanowi 20,78 %.

11. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Zbrostawicach – zabezpieczenie p.poż. dla budynków użyteczności publicznej (przedszkole)”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Jest to zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie 2016 r. Okres realizacji przyjęto na lata 2016-2017. Plan wydatków na 2016 r. wyniósł 192.310,64 zł, wydatkowano zaplanowaną kwotę tj. 192.310,64 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na dzień 31.12.2016 r. wynosił 442.310,64 zł, z czego wydatkowano kwotę 192.310,64 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia stanowi 43,48 %.

12. „Budowa drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu przypada na lata 2012-2016. Na rok 2016 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie wydatki w kwocie 50.000,00 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie. Wydatkowano kwotę 49.999,92 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 234.805,58 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 234.805,50 zł, co stanowi 100,00 %.

13. „Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2016. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 50.0000,00 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 71.586,00 zł. Wydatkowano kwotę 71.586,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 77.490,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 77.490,00 zł, co stanowi 100,00 %.

14. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu przypada na lata 2013-2020. Na rok 2016 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie wydatki w kwocie 31.603,10 zł (w tym ze środków własnych w kwocie 20.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Miedary w kwocie 11.603,10 zł), w trakcie roku plan nie uległ zmianie. Wydatkowano zaplanowaną kwotę tj. 31.603,10 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 222.833,79 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 70.210,81 zł, co stanowi 31,51 %.

15. „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ulicy Chabrowej w Łubkach”

Jednostką koordynującą projekt był Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu planowana była na lata 2016-2017. Łączne nakłady przyjęto na kwotę 120.000,00 zł, w tym na 2016 r. na kwotę 20.000,00 zł. Jednakże, uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr XVII/201/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016 odstąpiono od realizacji w/w zadania (co zostało również zobrazowane w uchwale Rady Gminy Zbrosławice nr XVII/200/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027). Remont przepustu zostanie dokonany w ramach wydatków bieżących budżetu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

16. „Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu przypada na lata 2011-2016. Na rok 2016 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie wydatki w kwocie 24.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ziemięcice), w trakcie roku plan nie uległ zmianie. Wydatki wykonano w kwocie 23.999,45 zł, co stanowi 100,00 % planu na 2016 r. Łączne nakłady na w/w projekt zaplanowano na kwotę 106.430,44 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 106.429,89 zł, co stanowi 100,00 %.

17. „Budowa wjazdu z ul. Wolności na plac naprzeciw OSP”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W trakcie roku wprowadzono do budżetu plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł, następnie zmniejszono go do kwoty 11.685,00 zł. Wydatkowano kwotę 11.685,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 13.685,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 13.685,00 zł, co stanowi 100,00 %.

18. „Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Wolności 89 w Zbrosławicach na potrzeby wydziału GK”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizację projektu założono na lata 2016-2017. Pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W trakcie roku wprowadzono do budżetu plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Plan łącznych nakładów na w/w projekt przyjęto na kwotę 200.000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów stanowi 0,00 %.

19. „Zakup programów”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu przypada na lata 2016-2017. Plan realizacji projektu został wprowadzony na koniec 2016 r. Realizacja powyższego projektu podyktowana jest zmianą przepisów dotyczących finansów publicznych (np. centralizacja VAT), co spowodowało konieczność zakupu odpowiedniego oprogramowania do obsługi finansów i budżetu. Zakup powyższego oprogramowania zaplanowano na rok 2016 w kwocie 43.206,21 zł jako wydatki majątkowe, jednakże, z uwagi na nie wdrożenie oprogramowania do końca roku, wydatki na w/w projekt zostaną poniesione dopiero w roku 2017. Nowy plan wydatków (na 2017 r.) ujęto w kwocie 47.620,68 zł jako wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.206,21 zł. Na dzień 31.12.2016 r. stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,00 %.

20. „Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Realizacja projektu przypada na lata 2013-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. Powyższe przedsięwzięcie było realizowane w latach 2013-2015, jednakże w trakcie 2016 roku wprowadzono do budżetu plan wydatków na kontynuację w/w zadania w kwocie 30.000,00 zł. Następnie zmieniono kwotę planu na 17.492,00 zł. Wydatkowano kwotę

17.492,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Planowane łączne nakłady na w/w projekt wynoszą 1.815.459,64 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 1.815.459,64 zł, co stanowi 100,00 %.

21. „Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrośławice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2017. Na rok 2016 zaplanowano pierwotnie na w/w zadanie środki w kwocie 500.000,00 zł, następnie plan zmniejszono do kwoty 8.163,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 8.163,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 125.383,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 25.383,00 zł, co stanowi 20,24 %.

22. „Dobudowa oświetlenia przy ul. Traugutta, ul. Jaśminowej i Wilkowickiej w Zbrośławicach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrośławice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na realizację w/w zadania kwotę 180.000,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 91.560,00 zł. Wydatkowano zaplanowaną kwotę 91.560,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 103.513,20 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 103.513,20 zł, co stanowi 100,00 %.

23. „Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrośławice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano realizację w/w zadania pod inną nazwą: „Dobudowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach” z nakładami na kwotę 150.000,00 zł. Następnie, w trakcie I półrocza wprowadzono plan wydatków na projekt pod nową nazwą „Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach” na kwotę 202.167,15 zł. Plan wydatków na w/w zadanie na dzień 31.12.2016 r. ukształtował się w kwocie 101.785,50 zł. Wydatkowano środki w kwocie 101.785,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 109.091,88 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 109.091,88 zł, co stanowi 100,00 %.

24. „Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szalszy”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrośławice. Realizacja projektu przypada na lata 2011-2016. Na rok 2016 zaplanowano pierwotnie na powyższe zadanie wydatki w kwocie 50.000,00 zł, w trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 24.370,00 zł. Wydatkowano zaplanowaną kwotę tj. 24.370,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Planowane łączne nakłady na w/w projekt wyniosły 230.173,89 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 230.173,89 zł, co stanowi 100,00 %.

25. „Budowa oświetlenia terenów spacerowych w Kamieńcu”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na realizację w/w zadania środki w wysokości 20.000,00 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Kamieniec. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 29.655,00 zł ze środków budżetu Gminy. Ogółem plan wydatków na w/w zadanie na koniec 2016 roku wyniósł 49.655,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 49.655,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Kamieniec w kwocie 20.000,00 zł (100,00 % planu) oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 29.655,00 zł (100,00 % planu). Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 57.650,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 57.650,00 zł, co stanowi 100,00 %.

26. „Rozbudowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Boniowicach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2016-2017. Powyższe zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2016. Plan wydatków zaplanowano na kwotę 9.655,50 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 4.655,50 zł oraz ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Boniowice w kwocie 5.000,00 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę, tj. 9.655,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Łączne nakłady na realizację w/w zadania zaplanowano na kwotę 70.455,45 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 9.655,50 zł, co stanowi 13,70 %.

27. „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Miedarach (ul. Heweliusza)”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2016-2018. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na realizację w/w zadania środki w wysokości 7.000,00 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Miedary. W trakcie I półrocza zwiększono plan wydatków o kwotę 1.794,50 zł ze środków budżetu Gminy. Ogółem plan wydatków na w/w zadanie na koniec 2016 r. wyniósł 8.794,50 zł. Wydatkowano kwotę 8.794,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 133.444,39 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów to 8.794,50 zł, co stanowi 6,59 %.

28. „Projekt oświetlenia przy drodze krajowej nr 94 ul. Bytomska w Zawadzie w kierunku Karchowic”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2016-2017. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na realizację w/w zadania środki w wysokości 7.000,00 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Zawada. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 3.384,15 zł ze środków budżetu Gminy. Ogółem plan wydatków na w/w zadanie na koniec 2016 r. wyniósł 10.384,15 zł. Wydatkowano kwotę 10.270,50 zł. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 59.852,27 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów to 10.270,50 zł, co stanowi 17,16 %.

29. „Budowa wraz z uzbrojeniem ujęcia wody technologicznej do obsługi urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Przezchlebie”

Jednostką koordynującą projekt był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrostawicach, natomiast Gmina Zbrostawice udzieliła jedynie dotacji dla zakładu budżetowego na realizację w/w projektu. Realizacja zadania przypada na lata 2015-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano przekazanie dotacji w kwocie 59.667,48 zł, w trakcie roku plan nie uległ zmianie. Przekazano dotację w kwocie 59.667,48 zł, co stanowi 100,00 % planu na 2016 r. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 100.000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

30. „Wykonanie części ogrodzenia działki nr 209/11 obręb Szalsza”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2016. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano na powyższe zadanie wydatki w kwocie 18.000,00 zł. W trakcie roku plan nie uległ zmianie. Wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Plan łącznych nakładów na w/w projekt wynosi 33.000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 33.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

31. „Termomodernizacja i przebudowa budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na funkcję użyteczności publicznej w części mieszkalną w Karchowicach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2016. Pierwotnie w budżecie Gminy na 2016 r. nie zaplanowano realizacji w/w zadania. Następnie, w trakcie I półrocza wprowadzono plan wydatków na powyższy projekt na kwotę 19.500,00 zł. W trakcie roku zmniejszono założony plan do kwoty 17.376,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 17.376,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Planowane łączne nakłady na w/w projekt wynoszą 21.747,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 21.747,00 zł, co stanowi 100,00 %.

32. „Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2016-2017. Powyższe zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2016. Plan wydatków zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 15.500,00 zł, co stanowi 51,67 % planu. Łączne nakłady na realizację w/w zadania zaplanowano na kwotę 130.000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 15.500,00 zł, co stanowi 11,92 %.

33. „Doposażenie placu zabaw w nowe elementy dla dzieci oraz elementy rekreacyjne dla dorosłych”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2015-2016. Na rok 2016 zaplanowano pierwotnie na w/w zadanie środki w kwocie 12.860,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Czekanów), w trakcie I półrocza plan zmniejszono do kwoty 9.970,00 zł, do końca roku wydatkowano kwotę 9.969,15 zł, co stanowi 99,99 % planu. Łączne nakłady na w/w projekt zaplanowano w kwocie 13.760,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 13.759,15 zł, co stanowi 99,99 %.

34. „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych”

Projekt koordynowany jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Okres realizacji projektu to lata 2012-2020. Pierwotnie na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł, jednakże w trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 11.504,90 zł. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę tj. 11.504,90 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zaplanowane łączne nakłady na stanowią kwotę 582.346,59 zł. Stopień realizacji w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 382.346,59 zł, co stanowi 65,66 %.

35. „Modernizacja instalacji ciepłej w Świetlicy Gminnej w Łubiu”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Społeczny Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu przypada na lata 2016-2017. Powyższe zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku 2016. Plan wydatków zaplanowano na kwotę 60.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 58.461,10 zł, co stanowi 97,44 % planu. Łączne nakłady na realizację w/w zadania zaplanowano na kwotę 71.000,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do planowanych łącznych nakładów kształtuje się w kwocie 58.461,10 zł, co stanowi 82,34 %.

36. „Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemęcicach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizację projektu przewidziano na lata 2016-2018. Plan łącznych nakładów na w/w projekt ustalono pierwotnie na kwotę 531.120,00 zł. W uchwale budżetowej Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 50.000,00 zł. Jednakże w trakcie roku zmieniono okres realizacji zadania wyłącznie na rok 2016 – zadanie stało się jednoroczne, z nakładami finansowymi w kwocie 17.900,00 zł.

37. „Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrostawicach”

Jednostką koordynującą projekt jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizację projektu przewidziano na lata 2016-2018. Plan łącznych nakładów na w/w projekt ustalono pierwotnie na kwotę 440.000,00 zł. W uchwale budżetowej Gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel kwotę 40.000,00 zł. Jednakże w trakcie roku zmieniono okres realizacji zadania wyłącznie na rok 2016 – zadanie stało się jednoroczne, z nakładami finansowymi w kwocie 23.247,00 zł.

38. „Przebudowa konstrukcji stropu i dachu w budynku świetlicy gminnej w Ziemęcicach”

Jednostką koordynującą projekt był Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrostawice. Realizacja projektu planowana była na lata 2015-2016. Łączne nakłady zaplanowane były na kwotę 320.000,00 zł, w tym na 2016 r. na kwotę 160.000,00 zł. Jednakże, w trakcie roku 2016, uchwałą Rady Gminy Zbrostawice nr XV/183/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrostawice na rok 2016 odstąpiono od realizacji w/w zadania (co zostało również zobrazowane w uchwale Rady Gminy Zbrostawice nr XV/181/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrostawice na lata 2016-2027).

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 2016 rok

Plan i wykonanie dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi obrazuje załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

VI. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbroslawice w 2016 roku

Gmina Zbroslawice udziela dotacji z budżetu jednostkom z 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 obrazuje załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

VII. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku obrazuje załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

VIII. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2016 roku

Realizację przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2016 rok obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania. Niniejszy załącznik dotyczy okresu od 01 stycznia 2016 r. do 13 października 2016 r. ponieważ, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/209/2016 Rady Gminy Zbroslawice z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dzień ten był ostatnim dniem funkcjonowania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbroslawicach. Zgodnie z treścią w/w uchwały, Zakład uległ likwidacji z dniem 14 października 2016 r., tj. w dniu wpisania spółki pn. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spis załączników

Załącznik nr 1 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2016

Załącznik nr 2 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za rok 2016

Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2016 rok

Załącznik nr 4 – Wydatki Funduszu Sołeckiego za rok 2016

Załącznik nr 5 – Roczne zadania majątkowe Gminy Zbroslawice za 2016 rok

Załącznik nr 6 – Wieloletnie zadania majątkowe Gminy Zbroslawice w części przewidzianej do realizacji na 2016 r.

Załącznik nr 7 – Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 r.

Załącznik nr 8 – Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zbroslawice wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 9 – Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok

Załącznik nr 10 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbroslawice za 2016 rok

Załącznik nr 11 – Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

Załącznik nr 12 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2016						
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		2 742 723,38	260 807,49	10 173 647,78	3900,83%
1.	Pożyczki krajowe	952	0,00	85 439,86	81 167,87	95,00%
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	2 742 723,38	175 367,63	10 092 479,91	5755,04%
II.	DOCHODY BUDŻETU		49 403 885,62	60 197 792,46	60 173 205,03	99,96%
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		52 146 609,00	60 458 599,95	70 346 852,81	116,36%
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		918 085,37	918 085,37	918 085,37	100,00%
1.	Splata kredytów	992	290 321,00	290 321,00	290 321,00	100,00%
2.	Splata pożyczek	992	627 764,37	627 764,37	627 764,37	100,00%
IV.	WYDATKI BUDŻETU		51 228 523,63	59 540 514,58	56 212 303,67	94,41%
III+IV	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		52 146 609,00	60 458 599,95	57 130 389,04	94,50%

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA ROK 2016					
Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykon.
RAZEM DOCHODY WŁASNE		30 390 946,87	32 080 337,79	32 184 108,39	100,32%
010 - Rolnictwo i łowiectwo		0,00	33 860,01	33 860,01	100,00%
	dochody bieżące	0,00	33 860,01	33 860,01	100,00%
	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	29 000,01	29 000,01	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
020 - Leśnictwo		3 500,00	3 500,00	2 913,88	83,25%
	dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	2 913,88	83,25%
	Dzierżawy z kół łowieckich	3 500,00	3 500,00	2 913,88	83,25%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	10 307,97	0,00%
	dochody bieżące	0,00	0,00	10 307,97	0,00%
	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 307,97	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 391 916,87	698 497,65	612 942,21	87,75%
	dochody bieżące	253 833,27	436 292,34	350 736,90	80,39%
	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	4 022,27	4 022,27	100,00%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	4 414,40	4 414,40	100,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 935,00	66 789,00	67 576,09	101,18%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	368,28	368,28	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 298,27	358 194,27	271 750,64	75,87%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 504,12	2 605,22	104,04%
	dochody majątkowe	1 138 083,60	262 205,31	262 205,31	100,00%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 083,60	41 010,80	41 010,80	100,00%
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności	1 100 000,00	221 194,51	221 194,51	100,00%
750 - Administracja publiczna		107 100,00	311 164,64	307 843,33	98,93%
	dochody bieżące	107 100,00	311 164,64	307 843,33	98,93%
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	100,00	50,00	49,60	99,20%
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	1 000,00	1 000,00	1 119,33	111,93%
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	77 627,97	77 627,97	100,00%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - Urząd	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ORGAN	55 000,00	25 000,00	24 506,36	98,03%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	0,00	187 021,54	184 651,54	98,73%
	Zwrot kosztów podróży delegacji z Gminy Zbrosławice do Francji w 2015 r.	0,00	2 721,54	2 721,54	100,00%
	Grant z Komisji Europejskiej na organizację Dramatalia 2015	0,00	95 700,00	95 700,00	100,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykon.
	<i>Grant z Komisji Europejskiej na organizację Dramatalia 2016</i>	0,00	88 600,00	86 230,00	97,33%
	Wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów upomnień, w tym:	0,00	18 565,13	18 988,53	102,28%
	- Koszty upomnień - osoby prawne - podatki	0,00	442,00	407,00	92,08%
	- Koszty upomnień - osoby fizyczne - podatki (środki transportowe)	0,00	217,20	249,20	114,73%
	- Koszty upomnień - osoby fizyczne - podatki pozostałe	0,00	17 836,33	18 285,93	102,52%
	- Koszty upomnień - pozostałe	0,00	69,60	46,40	66,67%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	52 167,95	54 614,53	104,69%
	dochody bieżące	20 000,00	52 167,95	54 614,53	104,69%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 065,16	5 065,16	165,25%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - dochody z grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego	17 000,00	44 838,10	45 267,50	100,96%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - dochody z tytułu kar porządkowych	3 000,00	4 112,07	4 117,07	100,12%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,62	164,80	107,98%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 199 416,00	28 240 148,86	28 441 554,57	100,71%
	dochody bieżące	26 179 416,00	28 214 770,00	28 416 175,71	100,71%
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 000,00	5 629,57	187,65%
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej	150,00	50,00	172,25	344,50%
	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	4 846 517,00	5 156 450,00	5 223 794,45	101,31%
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	3 103 506,00	3 611 506,00	3 673 016,24	101,70%
	Podatek rolny - osoby prawne	520 150,00	500 303,00	500 356,40	100,01%
	Podatek rolny - osoby fizyczne	1 084 629,00	1 084 629,00	1 063 319,57	98,04%
	Podatek leśny -osoby prawne	82 138,00	81 905,00	81 940,00	100,04%
	Podatek leśny - osoby fizyczne	3 606,00	3 915,00	3 908,98	99,85%
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	327 884,00	321 151,00	321 151,60	100,00%
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	429 990,00	485 015,53	490 470,38	101,12%
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	100 000,00	437 768,44	307 756,06	70,30%
	Wpływy z opłaty targowej - osoby fizyczne	700,00	374,00	381,00	101,87%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	10 000,00	14 600,00	16 314,00	111,74%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	850 000,00	850 000,00	763 482,04	89,82%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne /Urząd Gminy/	18 000,00	10 293,00	10 282,02	99,89%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urząd Gminy/	15 000,00	18 400,00	19 301,08	104,90%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urzędy Skarbowe/	5 000,00	5 000,00	3 950,99	79,02%
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	50 970,86	55 016,86	107,94%

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykon.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	235 155,98	235 730,46	100,24%
	Opłata adiacencka	80 000,00	178 131,74	178 176,96	100,03%
	Renta planistyczna	106 920,00	751 440,00	751 440,00	100,00%
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	25 000,00	24 577,44	29 368,64	119,49%
	Wpływy za sporządzenie kopii dokumentu	0,00	104,80	109,40	104,39%
	Wpływy z różnych opłat (Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,11	319,76	96,86%
	Wpływy za udostępnienie informacji publicznej	50,00	23,10	25,10	108,66%
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 162 176,00	14 218 076,00	14 459 516,00	101,70%
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	130 000,00	168 600,00	218 245,90	129,45%
	dochody majątkowe	20 000,00	25 378,86	25 378,86	100,00%
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	20 000,00	25 378,86	25 378,86	100,00%
758 - Różne rozliczenia		0,00	33 615,87	35 726,79	106,28%
	dochody bieżące	0,00	33 615,87	35 726,79	106,28%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 615,87	35 726,79	106,28%
801 - Oświata i wychowanie		821 173,00	799 740,74	750 718,64	93,87%
	dochody bieżące	821 173,00	799 335,74	750 313,64	93,87%
	Wpływ z różnych opłat (za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych)	0,00	0,00	254,35	0,00%
	Dochody z najmu i dzierżaw	14 195,00	20 318,00	23 456,80	115,45%
	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	7 357,39	7 357,39	100,00%
	Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 960,00	132 110,00	136 326,40	103,19%
	Dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 860,00	281 960,00	264 901,50	93,95%
	Dochody z usług (wyżywienie)	347 398,00	321 898,00	288 564,40	89,64%
	Wpływy z usług (uczęszczanie dzieci spoza Gminy Zbrosławice do przedszkoli na terenie Gminy Zbrosławice)	29 350,00	29 350,00	19 604,33	66,79%
	Odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie, czesne, wynajem sal i pomieszczeń szkolnych oraz przedszkolnych	0,00	0,00	94,34	0,00%
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	20,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 275,04	6 942,63	305,17%
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	3 390,00	4 067,31	2 811,50	69,12%
	dochody majątkowe	0,00	405,00	405,00	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	405,00	405,00	100,00%
851 - Ochrona zdrowia		0,00	160,29	160,29	100,00%
	dochody bieżące	0,00	160,29	160,29	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,29	160,29	100,00%
852 - Pomoc społeczna		65 838,00	64 094,60	71 695,13	111,86%
	dochody bieżące	65 838,00	64 094,60	71 695,13	111,86%
	Refundacja PUP w Tarnowskich Górach świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	27 990,00	23 935,50	23 935,50	100,00%
	Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	10 456,60	145,23%

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykon.
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, zwrot składek emerytalnych i rentowych za lata poprzednie	2 337,00	7 575,00	7 464,00	98,53%
	Pozostałe dochody gminy	4 000,00	357,20	357,20	100,00%
	Zwrot dodatku mieszkaniowego za lata poprzednie	1 807,00	1 807,00	1 806,04	99,95%
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	224,00	224,00	280,00	125,00%
	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	1 200,00	1 910,00	1 779,76	93,18%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,14	3,14	100,00%
	Dochody z realizacji zadań zleconych	20 000,00	20 002,76	22 388,89	111,93%
	Wpływy z usług opiekuńczych	1 080,00	1 080,00	3 224,00	298,52%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		73,00	4 653,00	4 642,00	99,76%
	dochody bieżące	73,00	4 653,00	4 642,00	99,76%
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	73,00	73,00	62,00	84,93%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę "Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych"	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 771 580,00	1 826 331,91	1 844 925,16	101,02%
	dochody bieżące	1 769 580,00	1 816 809,08	1 832 702,23	100,87%
	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 454,83	0,00%
	Wpływ opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 519 080,00	1 519 080,00	1 508 217,48	99,28%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 795,89	18 143,89	101,96%
	Opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów	250 000,00	275 796,65	283 526,48	102,80%
	Wpływ z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	670,07	1 338,34	199,73%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za odpady komunalne)	0,00	2 216,65	2 308,09	104,13%
	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	554,62	554,62	100,00%
	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	695,20	3 158,50	454,33%
	dochody majątkowe	2 000,00	9 522,83	12 222,93	128,35%
	Sprzedaż składników majątkowych	2 000,00	9 522,83	12 222,93	128,35%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 350,00	11 272,55	11 074,16	98,24%
	dochody bieżące	10 350,00	11 272,55	11 074,16	98,24%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic gminnych)	10 000,00	10 000,00	9 481,11	94,81%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki - świetlice gminne)	350,00	1 270,71	1 591,21	125,22%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84	1,84	100,00%
926 - Kultura fizyczna		0,00	1 129,72	1 129,72	100,00%
	dochody bieżące	0,00	1 129,72	1 129,72	100,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykon.
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00%
	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	1 119,72	1 119,72	100,00%
RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA		14 031 279,00	14 471 782,00	14 471 782,00	100,00%
758 - Różne rozliczenia		14 031 279,00	14 471 782,00	14 471 782,00	100,00%
	dochody bieżące	14 031 279,00	14 471 782,00	14 471 782,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	14 031 279,00	14 471 782,00	14 471 782,00	100,00%
	- Część wyrównawcza	555 505,00	555 505,00	555 505,00	100,00%
	- Część równoważąca	199 326,00	199 326,00	199 326,00	100,00%
	- Część oświatowa	13 276 448,00	13 716 951,00	13 716 951,00	100,00%
RAZEM DOTACJE		4 981 659,75	13 645 672,67	13 517 314,64	99,06%
ZADANIA WŁASNE		1 465 057,75	2 238 410,06	2 173 065,87	97,08%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 218 278,00	1 793 893,23	1 754 436,55	97,80%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		0,00	2 419,20	2 419,20	100,00%
	dochody bieżące	0,00	2 419,20	2 419,20	100,00%
	Dotacja na zorganizowanie wizyty Papieża Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży	0,00	2 419,20	2 419,20	100,00%
758 - Różne rozliczenia		95 688,00	106 824,48	106 824,48	100,00%
	dochody bieżące	95 688,00	106 824,48	106 824,48	100,00%
	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	95 688,00	106 824,48	106 824,48	100,00%
801 - Oświata i wychowanie		531 135,00	557 590,00	557 590,00	100,00%
	dochody bieżące	531 135,00	557 590,00	557 590,00	100,00%
	Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	531 135,00	557 590,00	557 590,00	100,00%
852 - Pomoc społeczna		591 455,00	1 085 222,00	1 064 178,11	98,06%
	dochody bieżące	591 455,00	1 085 222,00	1 064 178,11	98,06%
	Dotacja na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 298,00	29 783,00	29 114,21	97,75%
	Dotacja na zasiłki okresowe	178 067,00	354 605,00	354 605,00	100,00%
	Dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych	154 006,00	345 288,00	341 346,81	98,86%
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	162 580,00	176 222,00	176 222,00	100,00%
	Dotacja na pozostałą działalność - dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	77 504,00	120 824,00	104 390,09	86,40%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	41 837,55	23 424,76	55,99%
	dochody bieżące	0,00	41 837,55	23 424,76	55,99%
	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	0,00	40 000,00	21 999,22	55,00%
	Dotacja na realizację Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"	0,00	1 837,55	1 425,54	77,58%

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykon.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		51 061,00	47 938,52	47 938,52	100,00%
758 - Różne rozliczenia		51 061,00	47 938,52	47 938,52	100,00%
	dochody majątkowe	51 061,00	47 938,52	47 938,52	100,00%
	Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	51 061,00	47 938,52	47 938,52	100,00%
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		195 718,75	337 782,05	312 046,54	92,38%
801 - Oświata i wychowanie		0,00	146 250,00	142 878,20	97,69%
	dochody bieżące	0,00	146 250,00	142 878,20	97,69%
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: "Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrostawicach", w tym:	0,00	146 250,00	142 878,20	97,69%
	- środki EFS	0,00	138 125,00	138 125,00	100,00%
	- krajowy wkład publiczny	0,00	8 125,00	4 753,20	58,50%
852 - Pomoc społeczna		195 718,75	191 532,05	169 168,34	88,32%
	dochody bieżące	195 718,75	191 532,05	169 168,34	88,32%
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: "Wszyscy Razem", w tym:	195 718,75	191 532,05	169 168,34	88,32%
	- środki EFS	195 718,75	191 532,05	169 168,34	88,32%
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	58 796,26	58 644,26	99,74%
801 - Oświata i wychowanie		0,00	3 980,00	3 810,00	95,73%
	dochody bieżące	0,00	3 980,00	3 810,00	95,73%
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016	0,00	3 980,00	3 810,00	95,73%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	54 816,26	54 834,26	100,03%
	dochody bieżące	0,00	54 816,26	54 834,26	100,03%
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbrostawice"	0,00	42 656,26	42 674,26	100,04%
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zbrostawice"	0,00	12 160,00	12 160,00	100,00%
ZADANIA ZLECONE		3 516 602,00	11 407 262,61	11 344 248,77	99,45%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 516 602,00	11 407 262,61	11 344 248,77	99,45%
010 - Rolnictwo i łowiectwo		0,00	593 268,64	593 268,64	100,00%
	dochody bieżące	0,00	593 268,64	593 268,64	100,00%

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykon.
	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	0,00	593 268,64	593 268,64	100,00%
750 - Administracja publiczna		79 103,00	102 400,00	102 279,62	99,88%
	dochody bieżące	79 103,00	102 400,00	102 279,62	99,88%
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	77 076,00	92 257,00	92 136,62	99,87%
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 027,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	0,00	8 077,00	8 077,00	100,00%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 800,00	15 484,00	15 483,90	100,00%
	dochody bieżące	3 800,00	15 484,00	15 483,90	100,00%
	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	Dotacja na zakup urn wyborczych	0,00	11 424,00	11 423,99	100,00%
	Dotacja na niszczenie dokumentów związanych z przeprowadzonym w 2015 roku referendum ogólnokrajowym	0,00	260,00	259,91	99,97%
752 - Obrona narodowa		800,00	800,00	533,34	66,67%
	dochody bieżące	800,00	800,00	533,34	66,67%
	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00	533,34	66,67%
801 - Oświata i wychowanie		0,00	87 523,81	84 822,34	96,91%
	dochody bieżące	0,00	87 523,81	84 822,34	96,91%
	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - szkoły podstawowe	0,00	54 905,36	54 571,13	99,39%
	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - gimnazja	0,00	31 549,00	29 204,57	92,57%
	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	1 069,45	1 046,64	97,87%
851 - Ochrona zdrowia		69,00	257,00	256,22	99,70%
	dochody bieżące	69,00	257,00	256,22	99,70%
	Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej	69,00	257,00	256,22	99,70%
852 - Pomoc społeczna		3 432 830,00	10 607 529,16	10 547 604,71	99,44%
	dochody bieżące	3 432 830,00	10 607 529,16	10 547 604,71	99,44%
	Dotacja przeznaczona na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500zł	0,00	6 597 772,00	6 551 415,91	99,30%
	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 684,00	3 995 276,00	3 982 167,01	99,67%
	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 146,00	11 562,00	11 199,87	96,87%

<i>Dział</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan pierwotny na 2016 rok</i>	<i>Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.</i>	<i>% wykon.</i>
	Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 %	0,00	2 401,16	2 401,16	100,00%
	Dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	0,00	518,00	420,76	81,23%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		48 192 741,02	59 852 341,94	59 825 054,41	99,95%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		1 211 144,60	345 450,52	348 150,62	100,78%
DOCHODY OGÓŁEM		49 403 885,62	60 197 792,46	60 173 205,03	99,96%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2016 ROK							
Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i łowiectwo	970 000,00	1 479 148,90	1 393 377,92	94,20%	
		ZADANIA WŁASNE	970 000,00	885 880,26	800 109,28	90,32%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	935 000,00	850 880,26	768 719,29	90,34%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	935 000,00	850 880,26	768 719,29	90,34%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	935 000,00	850 880,26	768 719,29	90,34%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do sprawozdania)
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	31 389,99	89,69%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	31 389,99	89,69%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	35 000,00	31 389,99	89,69%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	31 389,99	89,69%	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego
		ZADANIA ZLECONE	-	593 268,64	593 268,64	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	-	593 268,64	593 268,64	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	593 268,64	593 268,64	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	593 268,64	593 268,64	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 711,68	9 711,68	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego - ze środków dotacji celowej
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	583 556,96	583 556,96	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego - ze środków dotacji celowej
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	191 979,13	189 624,45	98,77%	
		ZADANIA WŁASNE	-	191 979,13	189 624,45	98,77%	
	40002	Dostarczanie wody	-	191 979,13	189 624,45	98,77%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	191 979,13	189 624,45	98,77%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	191 979,13	189 624,45	98,77%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	191 979,13	189 624,45	98,77%	Dopłaty do taryfy wody oraz odprowadzenia ścieków dla GZK Sp. z o.o.
600		Transport i łączność	5 887 629,49	5 854 054,49	5 813 288,63	99,30%	
		ZADANIA WŁASNE	5 887 629,49	5 854 054,49	5 813 288,63	99,30%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 776 646,21	3 816 646,21	3 806 505,46	99,73%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 776 646,21	3 816 646,21	3 806 505,46	99,73%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 776 646,21	3 816 646,21	3 806 505,46	99,73%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 776 646,21	3 816 646,21	3 806 505,46	99,73%	Wpłaty Gminy na rzecz funkcjonowania komunikacji pasażerskiej, remont zatoki autobusowej
	60016	Drogi publiczne gminne	2 070 983,28	1 985 723,28	1 955 123,17	98,46%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 380,18	1 644 102,78	1 613 503,30	98,14%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 605 380,18	1 644 102,78	1 613 503,30	98,14%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Przeglądy budowlane obiektów mostowych i dróg gminnych i nadzór nad nimi
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 380,18	1 624 102,78	1 593 503,30	98,12%	Remonty cząstkowe i awaryjne dróg gminnych (asfaltowych, gruntowych i tłuczniowych), prace remontowe na przepustach, poprawa bezpieczeństwa stanu dróg. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów mostowych (zimowe utrzymanie dróg, opracowanie organizacji ruchu drogowego, aktualizacja ewidencji dróg, oznakowanie drogowe poziome i pionowe, utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej, czyszczenie, konserwacja, umocnienie i konserwacja przydrożnych rowów i wpustów deszczowych, przycinka drzew i krzewów z wykorzystaniem rębaka, kanalizacji itd.), zakup i ustawienie tabliczek z nazwami ulic, opracowanie dokumentacji badań geotechnicznych dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo - wodnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	465 603,10	341 620,50	341 619,87	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 603,10	341 620,50	341 619,87	100,00%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do sprawozdania)
	60017	Drogi wewnętrzne	-	11 685,00	11 685,00	100,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	11 685,00	11 685,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 685,00	11 685,00	100,00%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 6 do sprawozdania)
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)
700		Gospodarka mieszkaniowa	815 940,02	1 047 536,02	891 734,55	85,13%	
		ZADANIA WŁASNE	815 940,02	1 047 536,02	891 734,55	85,13%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	580 000,00	500 000,00	385 849,23	77,17%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	500 000,00	385 849,23	77,17%	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	385 849,23	77,17%	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	-	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	-	-	0,00%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 940,02	547 536,02	505 885,32	92,39%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 940,02	508 521,71	466 871,01	91,81%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 940,02	508 521,71	466 871,01	91,81%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 940,02	508 521,71	466 871,01	91,81%	Przygotowanie lokalu do zasiedlenia. Umowy: z geodetą, odbiór ścieków i szamb, zarządzanie nieruchomościami. Ogłoszenia o wykazie nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy, bieżące remonty. Wyceny nieruchomości. Zakup map, rysów i wypisów z rejestru gruntów. Oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, wpisy do ksiąg wieczystych oraz ich założenie, wypłata odszkodowań, koszty egzekucyjne.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	39 014,31	39 014,31	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	39 014,31	39 014,31	100,00%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)
710		Działalność usługowa	90 000,00	94 300,00	32 880,60	34,87%	
		ZADANIA WŁASNE	90 000,00	94 300,00	32 880,60	34,87%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	94 300,00	32 880,60	34,87%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	94 300,00	32 880,60	34,87%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00	94 300,00	32 880,60	34,87%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 600,00	3 600,00	100,00%	Wynagrodzenie członków Komisji Architektoczno-Urbanistycznej za udział w posiedzeniu opiniującym projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 700,00	29 280,60	32,28%	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Zbrosławice
750		Administracja publiczna	5 533 780,59	5 792 569,13	5 080 715,03	87,71%	
		ZADANIA WŁASNE	5 454 677,59	5 690 169,13	4 978 435,41	87,49%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	640,16	640,16	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	640,16	640,16	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	640,16	640,16	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	640,16	640,16	100,00%	Zwrot dotacji na zadania wykonane w 2015 r.
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 200,00	153 200,00	143 493,26	93,66%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 200,00	153 200,00	143 493,26	93,66%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 200,00	22 170,40	19 000,43	85,70%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	22 170,40	19 000,43	85,70%	Wydatki na materiały biurowe, artykuły spożywcze, prenumerata czasopism, zakup tabletów dla radnych, usługi pocztowe, abonament radiowy, szkolenia, archiwizacja dokumentów, opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy, opłaty za telefon stacjonarny Rady Gminy
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	131 029,60	124 492,83	95,01%	Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz delegacje krajowe
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 977,59	5 063 436,89	4 401 225,84	86,92%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 618 311,59	4 879 085,35	4 311 400,84	88,36%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 606 311,59	4 846 940,35	4 279 262,52	88,29%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 713 090,72	3 673 959,11	3 253 630,92	88,56%	Wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników - pracownicy Urzędu Gminy, tzw. "13-tka" - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Gminy, obowiązkowe wpłaty - pochodne z tytułu zatrudnienia pracowników Urzędu Gminy, obowiązkowe wpłaty na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia w Urzędzie - pracownicy Urzędu Gminy, umowy z osobami fizycznymi wykonującymi prace dla potrzeb Urzędu, w tym: prowadzenie księgowości PKZP, kasa PKZP, administrowanie portalem internetowym urzędu, prace archiwizacyjne dla GK, BP, Straż Gminna, ochrona informacji niejawnych, umowa na sprzątanie UG Kamieniec ul. Tarnogórska 34, umowa na dostarczanie zawiadomień o zmianie konta.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 220,87	1 172 981,24	1 025 631,60	87,44%	Zakup: materiałów pędnych, smarnych, biurowych, artykułów spożywczych i środków czystości, kart drogowych, wyposażenia i utrzymania samochodów służbowych, wody do picia, paliwa do kosiarki, kalendarzy, ziemi i kwiatów, rolet, czajników, krzesła, poduszek do pieczętek, zamków do szafy w wydziale GK i GG, regałów do wydziału GG, regałów do archiwum, akcesoriów do łazienki, urządzenia do liczenia banknotów, moskitiery, zestawów do podpisu elektronicznego, tonerów, licencji axence (10 szt.), licencji na ferrobakup, akcesoriów montażowych (kołki, śruby, korytka, kleje), materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego (3 monitory, 2 zestawy, części zamienne), energii elektrycznej i gazu UG, nowych i odnowienie istniejących podpisów kwalifikowanych. Pogotowie kasowe, przegląd: gaśnic, kasy fiskalnej. Remont: łazienek, klatki schodowej w budynku UG, piwnicy w budynku UG Kamieniec, wymiana drzwi, konserwacja systemu alarmowego, klimatyzacji, kotła, naprawa niszcarki, regałów, zamków, dwóch laptopów, 13 UPS, 2 drukarek, montaż i przebudowa lamp i licznika. Badania: wstępne nowo przyjmowanych pracowników, okresowe i kontrolne po długotrwałych L4 przeprowadzane zgodnie z kodeksem pracy i umową o świadczenie usług zdrowotnych - pracownicy UG, psychotechniczne pracowników używających samochodów do celów służbowych, neurologiczne (komplet badań kierowców). Wykonanie pieczętek, abonament radiowy, wysyłka listów, BHP, przegląd instalacji gazowej, diagnostyka pieca, usługa kominarska, archiwizacja dokumentów, media: energia, wywóz śmieci, szamba, serwis kserokopiarek, zastępstwo procesowe, obsługa prawna, wykonanie parapetu, usługa ABI, organizacja przetargu na energię elektryczną, audyt wewnętrzny, pełnienie usługi serwisu techniczno informatycznego, wymiana wentylatora w piecu centralnego ogrzewania, ogrzewanie pomieszczeń. Serwis oprogramowania: BIP, USC, LEX, KOMAX, Ewidencja.net, geosystem. Opłacenie stron WWW, asysta techniczna REKORD.UTM security pack, formularze epuap - podatki, migracja serwerów na nowy host vSphere. Strategia Rozwoju Gminy. Opłaty za telefony komórkowe: Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika i Naczelników Wydziałów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Wykonanie ekspertyz i opinii dla UG. Podatek VAT oraz zaokrąglenia miesięczne. Wpłaty na PFRON. Delegacje zagraniczne Wójta i pracowników na spotkania służbowe i partnerskie do Niemiec, Włoch, Węgier i Niemiec oraz zakup biletu lotniczego na Europejski Tydzień Młodzieży we Francji, naprawa i serwisowanie samochodów służbowych, ubezpieczenie samochodu służbowego. Pomoc we wdrożeniu przez Gminę programu centralizacji VAT, organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla obiektów własnościowych gminy, ryczałt za paliwo dla pracowników oraz delegacje krajowe, ubezpieczenie majątku oraz OC, opłaty za wydanie interpelacji, odszkodowanie od wyroku sądowego, opłaty sądowe i komornicze
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 160,00	8 153,32	99,92%	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	23 985,00	23 985,00	100,00%	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbrosławice
		WYDATKI MAJĄTKOWE	319 666,00	184 351,54	89 825,00	48,72%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 666,00	184 351,54	89 825,00	48,72%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do sprawozdania)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 500,00	242 353,54	240 418,29	99,20%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 500,00	242 353,54	240 418,29	99,20%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 500,00	242 353,54	240 418,29	99,20%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	9 966,40	9 962,60	99,96%	Oplata ZAiKS za produkcję płyty CD z kołedami, opracowanie wniosku do Komisji Europejskiej o dofinansowanie Dramataliów 2016,
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 500,00	143 787,14	141 855,69	98,66%	Zakup środków czystości, higienicznych, promocyjnych, spożywczych i dekoracyjnych - spotkania Wójta z mieszkańcami, sołtysami, emerytami. Koszty organizacji zlotu rowerowego, wyjazdów do Gmin Partnerskich, upominków dla Władz dla Gmin Partnerskich, zestawów okolicznościowych i statuetek dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego, praw do zdjęć wykorzystywanych podczas imprez, energii na Dramatalia, biletów lotniczych na Europejski Tydzień Młodzieży we Francji. Opłaty za przesyłki kurierskie, za usługi elektryczne na Dramataliach. Druk wizytówek, śpiewników promocyjnych, publikacja życzeń świątecznych w prasie, wykonanie kartek świątecznych, opracowanie widowiska muzycznego, druk gazety gminnej. Wykonanie: koszulek dla młodzieży francuskiej, statuetki okolicznościowej, gadżetów i wydruków reklamowych na Dramatalia. Wycieczki dla gości z zagranicy, ochrona imprezy i wynajem barierek, usługi cateringowe, fotograficzne, muzyczne na imprezy, tłoczenie płyt CD z kołedami, opłata Zaiks. Opracowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015-2022. Roczne składki w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Leśna Kraina Górnego Śląska, Śląskim Związku Gmin i Powiatów, ubezpieczenie uczestników Europejskiego Tygodnia Młodzieży we Francji
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	88 600,00	88 600,00	100,00%	Zapewnienie sceny, namiotu i nagłośnienia, występów zespołów podczas Dramataliów, wypożyczenie sprzętu, wycieczki dla gości z zagranicy wraz z usługami hotelowymi, przewozowymi i gastronomicznymi, reklama Dramataliów, opłata ZAiKS (ze środków z Komisji Europejskiej - w ramach programu "Europa dla obywateli")
	75095	Pozostała działalność	216 000,00	230 538,54	192 657,86	83,57%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 000,00	230 538,54	192 657,86	83,57%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 200,00	129 738,54	100 257,86	77,28%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	44 500,00	33 067,00	74,31%	Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku oraz opłaty targowej

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 200,00	85 238,54	67 190,86	78,83%	Zakup materiałów biurowych, wysyłka listów, zapłata kosztów egzekucyjnych, druki informacji podatkowych, opłaty pocztowe od dochodów zwindykowanych, opłaty komornicze od dochodów zwindykowanych (5% dochodów zwindykowanych przez komorników), opłaty sądowe od wpisu hipoteki do księgi wieczystej, opłaty pocztowe, komornicze i inne koszty związane z windykacją dochodów niepodatkowych. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zapłata odszkodowania za wykorzystanie utworu bez zgody jego autora.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	92 400,00	91,67%	Zapłaty - diety sołtysów
		ZADANIA ZLECONE	79 103,00	102 400,00	102 279,62	99,88%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 103,00	102 400,00	102 279,62	99,88%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 103,00	102 400,00	102 279,62	99,88%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 103,00	102 400,00	102 279,62	99,88%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 703,00	84 663,28	84 590,10	99,91%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	17 736,72	17 689,52	99,73%	Zakup druków, materiałów biurowych i archiwizacyjnych na potrzeby USC, BEL i BDO, kart kryptograficznych do BDO i USC, sprzętu do akcji kurierskiej. Przesyłka: druków i materiałów do archiwizacji. Oprawa introligatorska ksiąg USC, archiwizacja i ułożenie dokumentacji w nowym archiwum, przygotowanie ksiąg i dokumentów zbiorowych do przekazania do Archiwum Państwowego. Odbiór dowodów osobistych z KPP w Tarnowskich Górach, delegacje służbowe dot. kontroli meldunkowych
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	15 484,00	15 483,90	100,00%	
		ZADANIA ZLECONE	3 800,00	15 484,00	15 483,90	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	15 224,00	15 223,99	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800,00	15 224,00	15 223,99	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 800,00	15 224,00	15 223,99	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 459,30	2 459,30	100,00%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	12 764,70	12 764,69	100,00%	Zakup artykułów biurowych
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	260,00	259,91	99,97%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	260,00	259,91	99,97%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	260,00	259,91	99,97%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	260,00	259,91	99,97%	Dodatek specjalny za przygotowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	533,34	66,67%	
		ZADANIA ZLECONE	800,00	800,00	533,34	66,67%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	533,34	66,67%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	800,00	533,34	66,67%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00	533,34	66,67%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	533,34	66,67%	Szkolenie obronne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 909,65	466 405,51	454 872,33	97,53%	
		ZADANIA WŁASNE	643 909,65	466 405,51	454 872,33	97,53%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	31 000,00	30 164,74	97,31%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	31 000,00	30 164,74	97,31%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	31 000,00	30 164,74	97,31%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	31 000,00	30 164,74	97,31%	Służby ponadnormatywne i faktury za telefony komórkowe
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 140,00	324 264,87	313 871,19	96,79%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 640,00	312 302,87	301 921,00	96,68%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287 640,00	269 949,97	259 573,85	96,16%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 440,00	33 103,84	33 018,84	99,74%	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy, wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 200,00	236 846,13	226 555,01	95,65%	Zakupy: nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej, paliwa i materiałów pędnych, części zamiennych, prenumeraty czasopism strażackich, sprzętu i wyposażenia OSP, opału, drzwi do pomieszczeń OSP, akumulatory, środka pianotwórczego, sorbentu, wyposażenia medycznego torby PSP R-1 OSP Wieszowa, agregatu prądotwórczego, fantomu do ćwiczeń, materiałów na remont remizy, wody, wody gaśniczej, energii elektrycznej, gazu, usług remontowych samochodów i sprzętu. Remonty bieżące sprzętu i strażnic, bieżące naprawy i remonty w strażnicach, konserwacja kotła gazowego, badania lekarskie członków OSP i badania kierowców, usługi komunalne, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, usługi kominarskie, dystrybucja energii elektrycznej, abonament za wodę, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na zakup dwóch pojazdów OSP, wyżywienie podczas ćwiczeń strażackich, udostępnienie aplikacji mobilnej dla jednostek OSP, telefony stacjonarne w strażnicach oraz kart SIM, ubezpieczenia osobowe członków i komunikacyjne pojazdów

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
		Dotacje na zadania bieżące	-	28 532,50	28 526,75	99,98%	Dotacje dla OSP: Czekanów, Księży Las, Szalsza, Wieszowa, Wilkowice, Zbrosławice, Świątoszowice
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 820,40	13 820,40	100,00%	Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i Światowych Dniach Młodzieży OSP: Wieszowa, Świątoszowice, Czekanów.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500,00	11 962,00	11 950,19	99,90%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	11 962,00	11 950,19	99,90%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	Zakup publikacji dot. Samoobrony ludności, przeglądy systemów łączności, szkolenie ludności z samoobrony
	75416	<i>Straż Miejska</i>	<i>332 269,65</i>	<i>103 640,64</i>	<i>103 485,12</i>	99,85%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 269,65	103 640,64	103 485,12	99,85%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	329 269,65	82 956,64	82 801,12	99,81%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 500,00	71 327,74	71 327,74	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 769,65	11 628,90	11 473,38	98,66%	Zakup: licencji materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, wody i odbioru środków nieczystości płynnych i stałych. Badania lekarskie, opłaty komornicze, wysyłka listów, opłaty za telefon stacjonarny i komórkowe, delegacje, ubezpieczenie OC samochodu, ZFŚS
	75421	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	20 684,00	20 684,00	100,00%	Czyszczenie sortów mundurowych oraz odprawy
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	-	<i>5 000,00</i>	<i>4 851,28</i>	97,03%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	5 000,00	4 851,28	97,03%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	5 000,00	4 851,28	97,03%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 000,00	4 851,28	97,03%	Zakup umundurowania, paliwa i sprzętu zniszczonego
757		Obsługa długu publicznego	599 903,00	369 903,00	351 375,04	94,99%	
		ZADANIA WŁASNE	599 903,00	369 903,00	351 375,04	94,99%	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>599 903,00</i>	<i>369 903,00</i>	<i>351 375,04</i>	94,99%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	599 903,00	369 903,00	351 375,04	94,99%	
		Obsługa długu	599 903,00	369 903,00	351 375,04	94,99%	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji
758		Różne rozliczenia	300 000,00	151 457,77	-	0,00%	
		ZADANIA WŁASNE	300 000,00	151 457,77	-	0,00%	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>151 457,77</i>	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	151 457,77	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00	151 457,77	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	151 457,77	-	0,00%	Rezerwa ogólna (zaplanowana pierwotnie na kwotę 150.000,00 zł, rozdysponowano kwotę 143.542,23 zł) oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zaplanowana pierwotnie w kwocie 150.000,00 zł, rozdysponowano kwotę 5.000,00 zł)
801		Oświata i wychowanie	21 458 388,00	21 039 436,77	19 914 654,03	94,65%	
		ZADANIA WŁASNE	21 458 388,00	20 951 912,96	19 829 831,69	94,64%	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 967 395,00</i>	<i>8 758 125,73</i>	<i>8 361 136,52</i>	95,47%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 467 395,00	8 724 470,73	8 327 481,53	95,45%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 065 355,00	8 237 013,79	7 880 321,03	95,67%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 094 109,00	7 098 626,86	6 878 904,09	96,90%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy. Umowy zlecenia: obowiązki administratora systemu informatycznego, strażnika "bezpieczna droga", rehabilitacja ruchowa, palacz CO. Postępowanie mediacyjne w rozwiązaniu sporu pomiędzy rodzicami małoletnich dzieci, wykonanie remontu zastępczej sali gimnastycznej i innych pomieszczeń w placówkach

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 246,00	1 138 386,93	1 001 416,94	87,97%	Zwrot kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego, wpłaty na PFRON. Zakup: artykułów administracyjno-biurowych, środków czystości, opału, wyposażenia placówek, sprzętu sportowego, artykułów teleinformatycznych, materiałów do remontów, artykułów niezbędnych do utrzymania boisk szkolnych, sprzętu monitorującego placówkę, środków żywności w ramach dożywiania dzieci, energii, wody, gazu, bilety lotnicze na światowy Tydzień Młodzieży. Wydatki dotyczą również dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Bieżące remonty i naprawy placówek oraz sprzętu biurowego. Badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników zgodnie z wytycznymi lekarskimi. Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transportowe, abonament za wodomierz i RTV, przesyłki pocztowe, bilety autobusowe szkolne, nauka pływania, raport z osiągniętych redukcji emisji gazów cieplarnianych dla budynków użyteczności publicznej, wydatki dotyczące rozmów telefonicznych oraz dostępu do sieci "Internet", podróże służbowe krajowe pracowników. Ubezpieczenia OC i mienia. Odpisy na ZFŚS. Szkolenia pracowników.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	91 473,34	69 499,69	75,98%	Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach "Efektywne kształcenie", wydatki związane z projektem: wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, umowy zlecenia, zakupy artykułów administracyjno-biurowych i pomocy naukowych, koszty wysyłki, szkolenia pracowników.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 040,00	395 983,60	377 660,81	95,37%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	33 655,00	33 654,99	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	33 655,00	33 654,99	100,00%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do sprawozdania)
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 963,00	157 249,54	151 459,31	96,32%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 963,00	157 249,54	151 459,31	96,32%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 756,00	149 442,54	144 118,25	96,44%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 260,00	137 550,06	132 234,32	96,14%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 496,00	11 892,48	11 883,93	99,93%	Zakupy: artykułów administracyjno-biurowych, biletów miesięcznych dla uczniów. Bieżące naprawy i remonty placówek oraz sprzętu biurowego. Badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne zgodnie z wytycznymi lekarskimi. Koszty wysyłki. Odpisy na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 207,00	7 807,00	7 341,06	94,03%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
	80104	Przedszkola	3 879 931,00	3 490 307,19	3 292 202,13	94,32%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 079 931,00	3 328 481,19	3 130 885,92	94,06%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 947 946,00	3 186 096,19	2 993 555,85	93,96%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 359 602,00	2 446 202,57	2 366 831,27	96,76%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowa zlecenie na wykonanie akompaniamentu i układów tanecznych podczas zajęć muzykalniających z dziećmi, gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej podczas zajęć gimnastycznych, remonty bieżące placówek, pomoc wychowawcza.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 344,00	739 893,62	626 724,58	84,70%	Zwrot kosztów uczęszczania uczniów z Gminy Zbrosławice do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych poza terenem Gminy. Zakupy: materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, paliwa, sprzętu teleinformatycznego, artykuły remontowe, środków żywności dla dzieci korzystających z wyżywienia, pomocy dydaktycznych, energii, wody, gazu, Naprawy, remonty i konserwacja sprzętu oraz placówek. Badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników wykonywane zgodnie z wytycznymi lekarskimi. Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne placów zabaw, serwis sprzętu ppoż. koszty przesyłki, usługi transportowe, wykonanie raportu z osiągniętych emisji gazów cieplarnianych, pomiar szczelności gazu, abonament telefoniczny i za wodomierz, dostęp do sieci "Internet", podróże służbowe pracowników, ubezpieczenia OC i majątku, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	43 200,00	40 417,50	93,56%	Dotacja podmiotowa dla Akademii Małego Człowieka oraz Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 985,00	99 185,00	96 912,57	97,71%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	161 826,00	161 316,21	99,68%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	161 826,00	161 316,21	99,68%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)
		Gimnazja	3 425 043,00	3 601 648,01	3 391 975,16	94,18%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 425 043,00	3 601 648,01	3 391 975,16	94,18%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 283 970,00	3 450 675,01	3 246 813,32	94,09%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 347,00	2 775 520,00	2 661 862,97	95,91%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia dotyczące rocznej kontroli budynku, sędziowanie meczu.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 623,00	675 155,01	584 950,35	86,64%	Zakupy: materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, odzieży ochronnej dla pracowników, materiałów remontowych, dyplomów i nagród, druków szkolnych, artykułów teleinformatycznych, energii, wody i gazu, usług remontowych budynków i sprzętu, biletów miesięcznych dla uczniów, biletów lotniczych. Wydatki dotyczą również dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne zgodnie z wytycznymi lekarskimi. Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament radiowo-telewizyjny, telefoniczny i dostęp do sieci "Internet". Nadzór na eksploatacją kotłowni, opłata za dystrybucję energii elektrycznej, usługi transportowe. Podróże służbowe pracowników, ubezpieczenia OC i majątku, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 073,00	150 973,00	145 161,84	96,15%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	240 000,00	217 772,95	213 114,33	97,86%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	217 772,95	213 114,33	97,86%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240 000,00	217 772,95	213 114,33	97,86%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	217 772,95	213 114,33	97,86%	Wydatki dotyczące przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zgodnie z podpisanymi umowami po przeprowadzeniu procedury przetargowej oraz zwrot kosztów rodzicom, którzy osobiście dowożą swoje dzieci do szkół poza teren gminy
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	766 427,00	786 517,66	744 573,94	94,67%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 427,00	786 517,66	744 573,94	94,67%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	765 827,00	782 327,00	742 105,85	94,86%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 523,00	643 523,00	635 279,01	98,72%	Wynagrodzenia pracowników GZOPO, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowa zlecenie prace pomocnicze w księgowości GZOPO
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 304,00	138 804,00	106 826,84	76,96%	Zakupy: materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, artykułów i sprzętu teleinformatycznego, prenumeraty czasopism specjalistycznych, programów księgowych, energii, wody, gazu, artykułów remontowych, bieżących usług remontowych, konserwacyjnych i naprawczych, programów. Badania lekarskie pracowników GZOPO wykonywane zgodnie z wytycznymi lekarskimi. Opłaty za: wywóz nieczystości, abonament RTV, telefoniczny dostęp do sieci "Internet", dystrybucję energii elektrycznej, dostęp do programów, archiwizacja dokumentów. Obsługa prawna. Podróże służbowe pracowników, ubezpieczenia OC i mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	3 590,66	2 381,63	66,33%	Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach "Efektywne kształcenie", wydatki związane z projektem: wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, umowy zlecenia, zakupy artykułów administracyjno-biurowych i pomocy naukowych, koszty wysyłki, szkolenia pracowników.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	86,46	14,41%	Zakup wody mineralnej dla pracowników
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	715 697,00	608 838,21	554 530,89	91,08%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 697,00	608 838,21	554 530,89	91,08%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	681 725,00	573 566,21	522 170,54	91,04%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 886,00	542 033,21	492 976,31	90,95%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 839,00	31 533,00	29 194,23	92,58%	Wpłaty na PFRON, zakupy ulotek i plakatów. Zawiadomienie ucznia o przyjęciu do szkoły. Badania: wstępne, okresowe i profilaktyczne wykonywane zgodnie z wytycznymi lekarskimi. Przedłużenie domeny, reklama prasowa, wpisy do książeczek sanitarnych. Podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 972,00	35 272,00	32 360,35	91,75%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	40 960,00	40 960,00	23 155,03	56,53%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 960,00	40 960,00	23 155,03	56,53%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 960,00	40 960,00	23 155,03	56,53%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 960,00	40 960,00	23 155,03	56,53%	Zakupy materiałów szkoleniowych, refundacja indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróże służbowe pracowników, szkolenia.
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 581 784,00	1 593 444,45	1 508 056,74	94,64%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 581 784,00	1 581 427,85	1 496 090,15	94,60%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 581 784,00	1 581 427,85	1 496 090,15	94,60%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 244,00	1 006 439,32	951 745,87	94,57%	Wynagrodzenia pracowników obsługi, administracji i pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowa zlecenie - zasady żywienia w jednostkach oświatowych
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 540,00	574 988,53	544 344,28	94,67%	Zakupy: materiałów administracyjno-biuroowych, środków czystości, wyposażenia odzieży ochronnej dla pracowników, środków żywności dla dzieci korzystających z żywienia, usług remontowych i naprawczych. Badania lekarskie zgodnie z wytycznymi lekarskimi, usługi transportowe. Delegacje służbowe pracowników, odpis na ZFŚS.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	12 016,60	11 966,59	99,58%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 016,60	11 966,59	99,58%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
	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	658 695,00	736 348,00	723 784,74	98,29%	Wydatki w rozdziale 80149 zostały poniesione dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, w związku z którymi, Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r., nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków.
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 695,00	736 348,00	723 784,74	98,29%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 195,00	222 074,13	214 056,29	96,39%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 243,00	189 242,26	185 663,51	98,11%	Do wyliczenia wydatków poniesionych na w/w cel przyjmuje się złożony przez dyrektora szkoły wykaz godzin zrealizowanych przez danego nauczyciela z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku nauczycieli zatrudnionych tylko i wyłącznie na etat do pracy z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego przyjmuje się wszystkie wydatki poniesione na jego zatrudnienie wraz z pochodnymi zgodnie z poleceniami dyrektora
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 952,00	32 831,87	28 392,78	86,48%	Wydatki pozapłacowe realizowane są na bieżąco w rozbiciu na ilość dzieci w danej placówce w tym z kształcenia specjalnego. Wydatki były realizowane na następujące zadania: środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, prenumerata, komputer, lodówka, pralka, monitory, krzesła, stoły, zestaw szaf i regałów, wózek do sprzątania, pozostałe zakupy: piła łańcuchowa, filtry, nóż, pędzle, rękawice, łopata, rozpuszczalnik, farby, listwy, lakier do drewna, benzyna, ostrze do wykaszarek, papier ścierny, styropian, narożniki, regał, drzwi do regału, śruby, zamek do drzwi, kleje, głośniki, gładź, taśmy, wiertła, przewody, gniazdko, przedłużacze, kable. syfon umywalkowy, lustro logopedyczne, nity aluminiowe, sztuczna trawa, odzież ochronna. Zakup pomocy dydaktycznych. Zakup energii, wody i gazu. Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament radiowo telewizyjny, wycinka drzew, dystrybucja energii elektrycznej, wykonanie zsyphu do kotłowni, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji, wykonanie prac konserwatorskich wystroju sztukatorskiego, ostrzenie łańcucha, przegląd wykaszarki, koszty wysyłki, niezbędny dyrektor szkoły, przegląd techniczny placu zabaw, abonament za wodomierz, naprawa drzwi, program ESET, przegląd budynku, sporządzenie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego, malowanie, usługi informatyczne. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Wydatki dotyczące ubezpieczenia. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup usług remontowych - remont zsyphu, naprawa ksera.
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	506 800,00	502 641,68	99,18%	Dotacja podmiotowa dla Akademii Małego Człowieka oraz Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	7 473,87	7 086,77	94,82%	Dodatki wiejskie i miejskie. Do wyliczenia wydatków poniesionych na w/w cel przyjmuje się złożony przez dyrektora szkoły wykaz godzin zrealizowanych przez danego nauczyciela z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	924 543,00	848 522,00	753 763,68	88,83%	Wydatki w rozdziale 80150 zostały poniesione dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, w związku z którymi, Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r., nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków.
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 543,00	848 522,00	753 763,68	88,83%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	897 356,00	815 021,53	726 081,26	89,09%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 410,00	697 330,20	646 383,99	92,69%	Do wyliczenia wydatków poniesionych na w/w cel przyjmuje się złożony przez dyrektora szkoły wykaz godzin zrealizowanych przez danego nauczyciela z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku nauczycieli zatrudnionych tylko i wyłącznie na etat do pracy z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego przyjmuje się wszystkie wydatki poniesione na jego zatrudnienie wraz z pochodnymi zgodnie z poleceniami dyrektora
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 946,00	117 691,33	79 697,27	67,72%	Wydatki pozapłacowe realizowane są na bieżąco w rozbiciu na ilość dzieci w danej placówce w tym z kształcenia specjalnego. Wydatki były realizowane na następujące zadania: środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, zawór kątowy, kopiarka, tkaniny na stroje, wycieraczki, łopaty, sól drogowa, piasek, obrzeże, szczotka, kosz, wycieraczki, łopatka, czajnik, folie, paliwo do kosiarki, szczotka, zawór napełniający. Zakup pomocy dydaktycznych. Zakup energii, wody i gazu. Wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament radiowo telewizyjny, dystrybucja energii elektrycznej, koszty pakowania wysyłek pocztowych, bilety miesięczne, zajęcia muzyczno-ruchowe, usługi kominiarskie, wodomierz, abonament za telefon, przegląd placu zabaw. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Wydatki dotyczące ubezpieczenia. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup usług remontowych - naprawa ksero. Organizacja zajęć w ramach Projektu Powszechnej Nauki Pływania "umiem pływać".
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 187,00	33 500,47	27 682,42	82,63%	Dodatki wiejskie i miejskie. Do wyliczenia wydatków poniesionych na w/w cel przyjmuje się złożony przez dyrektora szkoły wykaz godzin zrealizowanych przez danego nauczyciela z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
	80195	Pozostała działalność	112 950,00	112 179,22	112 079,22	99,91%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 950,00	112 179,22	112 079,22	99,91%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 750,00	106 979,22	106 879,22	99,91%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	300,00	75,00%	Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 350,00	106 579,22	106 579,22	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	-	-	0,00%	Zrezygnowano z dotacji (nie zgłoszono dzieci na zieloną szkołę)
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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.
		ZADANIA ZLECONE	-	87 523,81	84 822,34	96,91%	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	54 905,36	54 571,13	99,39%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	54 905,36	54 571,13	99,39%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	54 905,36	54 571,13	99,39%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	54 905,36	54 571,13	99,39%	Dotacja celowa została wydatkowana na zadania zlecone zaplanowane w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, koszt obsługi w zakresie realizacji zadania w wysokości 1%
	80110	<i>Gimnazja</i>	-	31 549,00	29 204,57	92,57%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	31 549,00	29 204,57	92,57%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	31 549,00	29 204,57	92,57%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	31 549,00	29 204,57	92,57%	Dotacja celowa została wydatkowana na zadania zlecone zaplanowane w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, koszt obsługi w zakresie realizacji zadania w wysokości 1%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</i>	-	1 069,45	1 046,64	97,87%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	1 069,45	1 046,64	97,87%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 069,45	1 046,64	97,87%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 069,45	1 046,64	97,87%	Dotacja celowa została wydatkowana na zadania zlecone zaplanowane w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, koszt obsługi w zakresie realizacji zadania w wysokości 1%
851		Ochrona zdrowia	426 169,00	482 081,21	456 961,57	94,79%	
		ZADANIA WŁASNE	426 100,00	481 824,21	456 705,35	94,79%	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	1 650,00	1 528,41	92,63%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 650,00	1 528,41	92,63%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 650,00	1 528,41	92,63%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 650,00	1 528,41	92,63%	Zakup oraz przesyłka materiałów do zajęć profilaktycznych dot. narkomanii
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	223 000,00	279 074,21	263 357,03	94,37%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 000,00	279 074,21	263 357,03	94,37%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223 000,00	278 724,21	263 007,03	94,36%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 160,00	170 340,00	164 956,54	96,84%	Wynagrodzenie pełnomocnika i opiekuna świetlicy w Wieszowie, wynagrodzenia bezosobowe psychoterapeuta ds. uzależnień, opiekunowie świetlic całorocznych i letnich dodatkowe wynagrodzenia roczne pełnomocnik + opiekun, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy dotyczące pełnomocnika i opiekuna
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 840,00	108 384,21	98 050,49	90,47%	Nagrody w programie "Postaw na rodzinę", materiały do zajęć - świetlice całoroczne oraz letnie, Klub Seniora, doposażenie oraz odświeżenie świetlicy w Ptakowicach, zakup żywności na rzecz realizacji założeń profilaktyki uniwersalnej, zakup energii dotyczącej punktu AA oraz świetlic, umowa z Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, dystrybucja energii, usługi transportowe, usługi świadczone przez specjalistę terapii uzależnień, ogrzewanie pomieszczeń PUNKT AA, wycieczki i usługi gastronomiczne na rzecz uczestników świetlic letnich, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dotyczące Punktu AA, Wynajem pomieszczeń - świetlica Jasiona, podróże służbowe krajowe- delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	350,00	350,00	100,00%	Wydatki osobowe
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	201 100,00	201 100,00	191 819,91	95,39%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 100,00	201 100,00	191 819,91	95,39%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 000,00	46 000,00	36 980,00	80,39%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	36 980,00	80,39%	Badania profilaktyczne - USG piersi i ultrasonograficzne badanie dopplerowskie żył kończyn dolnych

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
		Dotacje na zadania bieżące	155 100,00	155 100,00	154 839,91	99,83%	Dotowanie Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie z przeznaczeniem na rehabilitację dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy. Rehabilitacja jest prowadzona w Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalidacji w Chorzowie, który prowadzi zajęcia t.j: indywidualną rehabilitację dziecka przez różnych specjalistów, terapię rodzinną dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcie psychologiczne, dotacja ta częściowo pokrywa koszty (wspiera zadanie publiczne). Ogółem zadanie opiewa na kwotę7.168,98 zł. Gmina dotowała 2.700,00 zł. Dotowanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz zabiegów pielęgniarско - opiekuńczych wykonywanych przez Stację Opieki Caritas w Zbroslawicach dla mieszkańców Gminy Zbroslawice. Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane w gabinecie Rehabilitacyjnym w Stacji Opieki Caritas, natomiast zabiegi pielęgniarско - opiekuńcze w domu chorego. Dotowanie dowozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zbroslawice do Warsztatu Terapii Zajęciowej
		ZADANIA ZLECONE	69,00	257,00	256,22	99,70%	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>69,00</i>	<i>257,00</i>	<i>256,22</i>	<i>99,70%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	69,00	257,00	256,22	99,70%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69,00	257,00	256,22	99,70%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51,70	168,02	168,02	100,00%	Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz ze składkami ZUS oraz na fundusz pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17,30	88,98	88,20	99,12%	Oplaty pocztowe od wysłanych decyzji
852		Pomoc społeczna	7 464 925,83	15 134 100,49	14 607 554,52	96,52%	
		ZADANIA WŁASNE	4 032 095,83	4 526 571,33	4 059 949,81	89,69%	
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 006 034,00</i>	<i>917 264,00</i>	<i>791 951,73</i>	<i>86,34%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 034,00	917 264,00	791 951,73	86,34%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 006 034,00	917 264,00	791 951,73	86,34%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 034,00	917 264,00	791 951,73	86,34%	Oплата за pobyt 31 osób w DPS na podstawie wydanych decyzji
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>83 880,00</i>	<i>83 880,00</i>	<i>80 537,51</i>	<i>96,02%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 880,00	83 880,00	80 537,51	96,02%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 880,00	83 880,00	80 537,51	96,02%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 880,00	83 880,00	80 537,51	96,02%	Oплата за pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych, 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka i 3 w placówce opiekuńczo-wychowawczej
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 961,10</i>	<i>99,44%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	6 961,10	99,44%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	6 961,10	99,44%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	6 961,10	99,44%	Zakup książek - PRZEMOC W RODZINIE, artykułów biurowych oraz programu NIEBIESKA KARTA, szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>193 500,00</i>	<i>252 000,00</i>	<i>197 450,00</i>	<i>78,35%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 500,00	252 000,00	197 450,00	78,35%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 500,00	252 000,00	197 450,00	78,35%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 500,00	252 000,00	197 450,00	78,35%	Wynagrodzenie 4 asystentów rodziny sprawujących pieczę nad 44 rodzinami
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	-	3,14	3,14	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	3,14	3,14	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	3,14	3,14	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3,14	3,14	100,00%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - klienci pomocy społecznej
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 537,00</i>	<i>9 485,00</i>	<i>9 243,76</i>	<i>97,46%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 537,00	9 485,00	9 243,76	97,46%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 537,00	9 485,00	9 243,76	97,46%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 537,00	9 485,00	9 243,76	97,46%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>21 530,00</i>	<i>32 015,00</i>	<i>29 114,21</i>	<i>90,94%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 530,00	32 015,00	29 114,21	90,94%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 530,00	32 015,00	29 114,21	90,94%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 530,00	32 015,00	29 114,21	90,94%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>541 816,00</i>	<i>714 711,20</i>	<i>592 860,04</i>	<i>82,95%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 816,00	714 711,20	592 860,04	82,95%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	5 400,00	5 757,20	2 409,20	41,85%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	5 757,20	2 409,20	41,85%	Świadczenie dotyczące sprawienia pogrzebu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 416,00	708 954,00	590 450,84	83,28%	Wydatki na zasiłki okresowe realizowane ze środków z dotacji i własne, zasiłki celowe na zakup opału, środków czystości, ubrań, leków, niezbędnych sprzętów domowych, pobyt w domach dla bezdomnych, opłaty stałe w przedszkolach oraz dożywiania dzieci w świetlicach opiekuńczych, wypłata świadczeń dotyczących dożywiania - wkład własny gminy w związku z realizacją programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	390 000,00	390 000,00	381 000,01	97,69%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000,00	390 000,00	381 000,01	97,69%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00	390 000,00	381 000,01	97,69%	Wydatki wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	186 506,00	377 788,00	341 346,81	90,35%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 506,00	377 788,00	341 346,81	90,35%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 506,00	377 788,00	341 346,81	90,35%	Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych dla podopiecznych
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 162 346,00	1 240 588,00	1 154 900,78	93,09%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 346,00	1 192 388,00	1 107 630,53	92,89%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 157 546,00	1 187 588,00	1 103 045,59	92,88%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 571,00	1 022 613,00	952 412,05	93,14%	Wynagrodzenia pracowników socjalnych z dotacji, wynagrodzenia pracowników GOPS, dodatek do wynagrodzenia - dotacja, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników GOPS, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników socjalnych sfinansowano z dotacji, składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy od wynagrodzeń pracowników GOPS, Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników socjalnych sfinansowano z dotacji, wydatki dotyczące umów zleceń (radcy prawnego, psychologa i informatyka), Fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników GOPS
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 975,00	164 975,00	150 633,54	91,31%	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumerata wydawnictw fachowych, program e-Deklaracje, OFFICE, farby do malowania pomieszczeń biurowych, konserwacja ksera i drukarek, badania wstępne i okresowe pracowników GOPS, opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi BHP, usługi prawnika, zakup energii elektrycznej, wody i energii cieplnej, opłaty związane z korzystaniem z 3 telefonów komórkowych i telefonu stacjonarnego, dostęp do sieci internetowej, 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, wydatki na szkolenia pracowników GOPS
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 584,94	95,52%	Zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych, zakup okularów korekcyjnych i wody
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	48 200,00	47 270,25	98,07%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	48 200,00	47 270,25	98,07%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90 000,00	90 000,00	86 373,75	95,97%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	90 000,00	86 373,75	95,97%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000,00	90 000,00	86 373,75	95,97%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	86 373,75	95,97%	Wydatki na usługi opiekuńcze
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	345 946,83	411 836,99	388 206,97	94,26%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 946,83	411 836,99	388 206,97	94,26%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	221 786,83	251 120,49	243 924,38	97,13%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	27 600,00	26 719,95	96,81%	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja wigilii dla podopiecznych, opłata związana z częściowym pokryciem kosztów związanych z organizacją pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy Zbrosławice, prowadzenie (obsługa) prac społecznie-użytecznych przez GZK. Prace były wykonywane przez bezrobotnych na terenie gminy (porządkowe, konserwacyjne)
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 786,83	223 520,49	217 204,43	97,17%	Projekt "Wszyscy Razem": dla uczestników programu zasiłki, dla koordynatora, specjalisty i księgowego projektu dodatki, składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, umowy zlecenia, kontrakty socjalne i podróże służbowe krajowe. Zakup materiałów szkoleniowych
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 160,00	160 716,50	144 282,59	89,77%	Wydatki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", wykonywanie prac społecznie-użytecznych przez bezrobotnych t.j. prace porządkowe i konserwacyjne na terenie gminy. Prace są wykonywane od 01.03.2016 r. do 30 listopada 2016 roku
		ZADANIA ZLECONE	3 432 830,00	10 607 529,16	10 547 604,71	99,44%	
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	-	6 597 772,00	6 551 415,91	99,30%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	6 597 772,00	6 551 415,91	99,30%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	127 084,00	119 643,81	94,15%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65 251,00	65 051,00	99,69%	Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenie wychowawcze, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy pracowników obsługujących świadczenie wychowawcze, wydatki związane z zawartą umową zlecenia - informatyk oraz umowy o dzieło - malowanie pomieszczeń

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	61 833,00	54 592,81	88,29%	Zakup artykułów biurowych, sprzętu informatycznego oraz niezbędnych programów związanych z realizacją z programu 500+
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 470 688,00	6 431 772,10	99,40%	Wydatki na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 684,00	3 995 276,00	3 982 167,01	99,67%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 423 684,00	3 995 276,00	3 982 167,01	99,67%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 719,00	243 719,00	235 913,05	96,80%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 425,00	210 425,00	206 521,18	98,14%	Wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, fundusz Pracy pracowników obsługujących świadczenia rodzinne
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 294,00	33 294,00	29 391,87	88,28%	Wydatki na opłaty pocztowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na przeprowadzenie audytu informatyczno-prawnego, na szkolenia pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 212 965,00	3 751 557,00	3 746 253,96	99,86%	Wydatki na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 146,00	11 562,00	11 199,87	96,87%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 146,00	11 562,00	11 199,87	96,87%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 146,00	11 562,00	11 199,87	96,87%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 146,00	11 562,00	11 199,87	96,87%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 401,16	2 401,16	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	2 401,16	2 401,16	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	46,13	46,13	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	46,13	46,13	100,00%	Na opłaty pocztowe związane z obsługą dodatku energetycznego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 355,03	2 355,03	100,00%	Dodatek energetyczny
	85295	Pozostała działalność	-	518,00	420,76	81,23%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	518,00	420,76	81,23%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	518,00	420,76	81,23%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	518,00	420,76	81,23%	Zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania - KARTA DUŻEJ RODZINY
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	394 508,00	440 925,55	361 038,91	81,88%	
		ZADANIA WŁASNE	394 508,00	440 925,55	361 038,91	81,88%	
	85401	Świetlice szkolne	383 218,00	383 218,00	327 174,34	85,38%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 218,00	383 218,00	327 174,34	85,38%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	365 820,00	363 956,00	311 900,16	85,70%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 434,00	345 790,01	297 467,52	86,03%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 386,00	18 165,99	14 432,64	79,45%	Zakupy: środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych, sprzętu teleinformatycznego. Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników zgodnie z wytycznymi lekarskimi, wpisy do książeczki sanitarnej, odpis na ZFŚS.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 398,00	19 262,00	15 274,18	79,30%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	56 417,55	33 504,57	59,39%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	56 417,55	33 504,57	59,39%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	56 417,55	33 504,57	59,39%	Wydatki dotyczą przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach programu "Wyprawa szkolna".
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 290,00	1 290,00	360,00	27,91%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 290,00	1 290,00	360,00	27,91%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 290,00	1 290,00	360,00	27,91%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290,00	1 290,00	360,00	27,91%	Szkolenia pracowników
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 253 112,59	5 469 748,60	5 160 240,50	94,34%	
		ZADANIA WŁASNE	5 253 112,59	5 469 748,60	5 160 240,50	94,34%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 500,00	52 412,94	52 412,93	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 500,00	52 412,94	52 412,93	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 500,00	52 412,94	52 412,93	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500,00	52 412,94	52 412,93	100,00%	Konserwacja rowów melioracyjnych
	90002	Gospodarka odpadami	1 814 580,00	1 941 466,96	1 822 523,41	93,87%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 814 580,00	1 941 466,96	1 822 523,41	93,87%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 814 230,00	1 940 766,96	1 821 823,41	93,87%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 708,02	187 708,02	180 585,62	96,21%	Inkaso od poboru opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników - pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami, "13-tka" - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, obowiązkowe wpłaty - pochodne z tytułu zatrudnienia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, obowiązkowe wpłaty na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia w Urzędzie - pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami, umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi prace dla potrzeb Urzędu - sprawy gospodarki odpadami, umowy na roznoszenie informacji o zmianie stawki za wywóz nieczystości, badania okresowe i kontrolne po długotrwałym L4 przeprowadzone zgodnie z kodeksem pracy i umową o świadczenie usług zdrowotnych - pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami, badania psychotechniczne pracowników używających własne samochody do celów służbowych, badania neurologiczne (komplet badań kierowców)
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 637 521,98	1 753 058,94	1 641 237,79	93,62%	Zakup artykułów biurowych, tusze do drukarki, opłaty pocztowe za wysyłkę korespondencji, opłaty komornicze od dochodów zwindykowanych (5% dochodów zwindykowanych przez komorników). Wydatki związane z "Usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbrosławice" oraz zakup tablicy pamiątkowej. Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt, wywóz nieczystości i odpadów zielonych z terenów komunalnych i przycementarnych
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	700,00	700,00	100,00%	Dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach - pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	280 398,00	271 757,47	96,92%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000,00	280 398,00	271 757,47	96,92%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 000,00	280 398,00	271 757,47	96,92%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 398,00	271 757,47	96,92%	Sprzątanie przystanków i koszy ulicznych, prace wykonywane przez pracowników porządkowych w sołectwach, usługi rakarskie, usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00	9 920,96	9 446,96	95,22%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600,00	9 920,96	9 446,96	95,22%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 600,00	9 920,96	9 446,96	95,22%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00	9 920,96	9 446,96	95,22%	Zakup sadzonek, krzewów, kwiatów, ziemi, kory, krzewów iglastych, pielęgnacja zieleńców, sadzenie kwiatów, krzewów
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400,00	1 400,00	1 255,00	89,64%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400,00	1 400,00	1 255,00	89,64%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 400,00	1 400,00	1 255,00	89,64%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	1 255,00	89,64%	Wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	42 500,00	39 800,00	93,65%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	42 500,00	39 800,00	93,65%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	42 500,00	39 800,00	93,65%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	42 500,00	39 800,00	93,65%	Koszty utrzymania bezpańskich psów i kotów w schronisku
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 701,77	1 104 352,57	1 039 747,36	94,15%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 701,77	808 147,92	743 656,36	92,02%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	794 701,77	808 147,92	743 656,36	92,02%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 701,77	808 147,92	743 656,36	92,02%	Oświetlenie ulic, koszt konserwacji oświetlenia ulicznego, koszt dystrybucji energii oświetlenia ulicznego
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000,00	296 204,65	296 091,00	99,96%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000,00	296 204,65	296 091,00	99,96%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do sprawozdania)
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	981 167,48	1 176 225,85	1 176 173,79	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 500,00	711 558,37	711 558,35	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	921 500,00	711 558,37	711 558,35	100,00%	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na odbiór ścieków z kanalizacji sanitarnej
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 667,48	464 667,48	464 615,44	99,99%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 667,48	464 667,48	464 615,44	99,99%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do sprawozdania)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 652,40	66,46%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	4 652,40	66,46%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	7 000,00	4 652,40	66,46%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	4 652,40	66,46%	Zakupu lekarstw dla pszczoł oraz zakup drzew
	90095	Pozostała działalność	774 163,34	854 071,32	742 471,18	86,93%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 993,48	644 168,66	547 523,76	85,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	337 993,48	644 168,66	547 523,76	85,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 993,48	644 168,66	547 523,76	85,00%	Dopłata do bieżącej działalności GZK Sp. z o.o., odpłatne przejmowanie sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów, służebność przesyłu sieci wodociągowych oraz opłata skarbowa, dzierżawa sieci wodociągowych, opracowanie wniosków aplikacyjnych na konkurs ZIT, utwardzenie terenów gminnych, wykonano raport z osiągniętych redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz opinii z weryfikacji dla budynku użyteczności publicznej, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach powiatowych, zabezpieczenie budynku mieszkalnego w Miedarach. Umowa na wycinkę drzew. Realizacja umowy z Fundacją EkoRozwoju "Drogi dla Natury". Szkolenie dotyczące utrzymania i kształtowania zadrzewień, stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego, wykonanie modelowej realizacji tegoż programu, przeprowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zakup: koszy ulicznych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, materiałów i akcesoriów do remontów, materiałów do utrzymania czystości, ławek, dmuchawa do liści, pilarka STIHL, narzędzi, ziemi, elementów dekoracyjnych, kwiatów, wyposażenia placu zabaw. Remonty i przeglądy: placów zabaw, kos, utwardzenie terenów gminnych, wymiana piasku w piaskownicach, usługi weterynaryjne, wynajem TOI TOI, montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych, wykonanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	436 169,86	209 902,66	194 947,42	92,88%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 169,86	209 902,66	194 947,42	92,88%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do sprawozdania)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 357,46	1 117 384,01	1 100 968,37	98,53%	
ZADANIA WŁASNE			998 357,46	1 117 384,01	1 100 968,37	98,53%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 618,96	168 611,82	166 709,03	98,87%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 618,96	168 611,82	166 709,03	98,87%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 618,96	168 611,82	166 709,03	98,87%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	24 001,33	23 879,76	99,49%	Wynagrodzenia autorskie ZAIKS, za prowadzenie: chóru Jadwiżki i Dramataliów, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, koncerty podczas Dramataliów, zorganizowanie: zabawy tanecznej Karczmy Żniwnej i wieczoru partnerskiego, opracowanie materiału dźwiękowego na płytę CD z kółdami
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 618,96	144 610,49	142 829,27	98,77%	Nagrody za konkurs koron żniwnych, zakup: artykułów spożywczych, przemysłowych i ozdobnych na organizację imprez kulturalnych, sprzętu nagłaśniającego, oleju napędowego, gazu do ogrzewania imprezy. Usługi: organizacyjne, fotograficzne, gastronomiczne, montażowe, nagłośnieniowe, artystyczne, promujące, poligraficzne podczas imprez kulturalnych, wynajem kabin toaletowych, koncerty na imprezach kulturalnych, wynajem autokarów do przewozu osób, dystrybucja energii, przesyłki produktów, opłata za zajęcie pasa drogowego. Boniowice: organizacja dożynek, Czekanów: działań kulturalnych dla mieszkańców (usługi + zakupy), Jasiona: nagrody i zakupy na imprezy dla mieszkańców, Jaśkowice: organizacja Mikołajek i Nocy Świętojańskiej, Karchowice organizacja dożynek (zakupy + usługi), remont kapliczki, Kopienica: organizacja imprez(zakup nagłośnienia + usługi), Księży Las: zakupy na imprezy kulturalne, Laryszów: wyposażenie świetlicy, Łubie: zakupy na imprezy kulturalne, Miedary: imprezy kulturalne i wyjazd integracyjny, Przezchlebie: integracyjna działalność kulturalna + rozbudowa świetlicy wiejskiej, Ptakowice: imprezy integracyjne, Szalsza: imprezy okolicznościowe, Świętoszowice: dni okolicznościowe (zakupy + usługi), Wieszowa: oprawa muzyczna imprez + ich organizacja, Zawada: dożynki na terenie sołectwa i doposażenie terenu rekreacyjnego, Zbrosławice: organizacja imprez (zakupy + usługi), Ziemięcice: festyn z okazji jubileuszu klubu sportowego.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 771,93	177 805,62	166 700,89	93,75%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 771,93	177 805,62	166 700,89	93,75%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191 525,93	177 559,62	166 454,89	93,75%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500,00	74 638,42	71 757,00	96,14%	Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlic, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dodatkowych, pełnienie funkcji gospodarza świetlicy w Miedarach, występ muzyczny podczas WOŚP.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 025,93	102 921,20	94 697,89	92,01%	Zakup artykułów plastycznych, remontowych, gospodarczych, ozdobnych, higienicznych, przemysłowych, tekstylnych, biurowych, spożywczych na potrzeby bieżącej działalności świetlic gminnych oraz organizowanych w nich imprez kulturalnych. Dostawa prądu, wody, abonament za wodę, dystrybucja energii, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości. Legalizacja gaśnic, wymiana ogrodzenia, remont kuchni. Badania okresowe pracowników świetlic. Obsługa techniczna imprez kulturalnych. Abonament i połączenia telefoniczne w świetlicach. Opłata za kopie mapy ewidencyjnej. Odpis na ZFŚS
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246,00	246,00	246,00	100,00%	Ekwiwalent za pranie odzieży pracownika świetlicy
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00	-	-	0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	-	-	0,00%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 6 do sprawozdania)
	92116	Biblioteki	524 500,00	684 500,00	684 500,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 500,00	524 500,00	524 500,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	524 500,00	524 500,00	524 500,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	160 000,00	160 000,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000,00	160 000,00	100,00%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	66 580,00	64 688,07	97,16%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania	Opis
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	66 580,00	64 688,07	97,16%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	6 580,00	6 226,97	94,63%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 580,00	6 226,97	94,63%	Zakup: zamka do drzwi kapliczki w Karchowicach, oświetlenia do namiotu, usługa aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, modernizacja CO wraz z projektem, przewóz zespołu Karolinka na występ
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	60 000,00	58 461,10	97,44%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000,00	58 461,10	97,44%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik 6 do sprawozdania)
	92195	Pozostała działalność	25 466,57	19 886,57	18 370,38	92,38%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 466,57	14 336,57	12 844,38	89,59%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 466,57	14 336,57	12 844,38	89,59%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 466,57	14 336,57	12 844,38	89,59%	Zakup oświetlenia do namiotu oraz przewóz i występ zespołu podczas festynu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	5 550,00	5 526,00	99,57%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	5 550,00	5 526,00	99,57%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)
		Kultura fizyczna	387 300,00	393 200,00	386 999,98	98,42%	
926		ZADANIA WŁASNE	387 300,00	393 200,00	386 999,98	98,42%	
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	72 300,00	72 285,97	99,98%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	39 999,97	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	40 000,00	39 999,97	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	39 999,97	100,00%	Remont budynku klubu sportowego w Ptakowicach
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	32 300,00	32 286,00	99,96%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	32 300,00	32 286,00	99,96%	Realizacja zadań inwestycyjnych (patrz: załącznik nr 5 do sprawozdania)
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 300,00	320 900,00	314 714,01	98,07%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 300,00	320 900,00	314 714,01	98,07%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 300,00	36 700,00	30 544,01	83,23%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	1 800,00	1 669,54	92,75%	Składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty i wynagrodzenia sędziowskie za obsługę imprez sportowych i Wieloboju Sołectw
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 200,00	34 900,00	28 874,47	82,73%	zakup pucharów i medali, sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, nawozu na boisko szkolne w Miedarach, energii na teren rekreacyjny w Wilkowicach. Montaż tablicy informacyjnej przy boisku ZSP w Miedarach, przewóz uczniów na zawody, reportaż telewizyjny, wykonanie zasilania elektrycznego na boisku w Miedarach, organizacja turnieju tenisowego, zajęć profilaktyczno sportowych dla mieszkańców, szkolenie dla stowarzyszeń o profilu sportowym, usługa pomiaru czasu podczas Biegu Rolnika, gastronomiczna, wynajem torów bowlingowych, ubezpieczenie zawodników biorących udział w Wieloboju sołectw i opłata startowa w turnieju piłki nożnej.
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	Dotacje celowe udzielone klubom sportowym na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Zbrosławice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 200,00	4 170,00	99,29%	Nagrody dla sportowców za osiągnięcia
		WYDATKI RAZEM, w tym:	51 228 523,63	59 540 514,58	56 212 303,67	94,41%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 943 917,19	56 576 678,58	53 443 380,01	94,46%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 768 722,36	40 036 392,20	37 376 502,20	93,36%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 027 207,44	21 845 153,63	20 635 727,66	94,46%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 741 514,92	18 191 238,57	16 740 774,54	92,03%	
		Dotacje na zadania bieżące	2 895 100,00	2 780 690,87	2 658 498,16	95,61%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 478 405,00	12 958 523,02	12 655 333,86	97,66%	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 786,83	431 169,49	401 670,75	93,16%	
		Obsługa długu	599 903,00	369 903,00	351 375,04	94,99%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 284 606,44	2 963 836,00	2 768 923,66	93,42%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 284 606,44	2 963 836,00	2 768 923,66	93,42%	

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA ROK 2016.						
Lp.	Klasyfikacja		Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania planu
1.	RS Boniowice		8 492,53	8 492,53	8 492,04	99,99%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 692,53	5 692,53	5 692,04	99,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Boniowicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	692,53	692,53	692,04	99,93%
		bieżące	692,53	692,53	692,04	99,93%
		Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku	692,53	692,53	692,04	99,93%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		bieżące	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		Organizacja dożynek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
2.	RS Czekanów		28 403,10	28 403,10	28 094,19	98,91%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 500,00	5 489,99	99,82%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 500,00	5 489,99	99,82%
		majątkowe	0,00	5 500,00	5 489,99	99,82%
		Monitoring budynku OSP Czekanów i placu zabaw	0,00	5 500,00	5 489,99	99,82%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 403,10	18 403,10	18 128,48	98,51%
	90095	Pozostała działalność	18 403,10	18 403,10	18 128,48	98,51%
		bieżące	5 543,10	8 433,10	8 159,33	96,75%
		Organizacja działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży, bieżące utrzymanie czystości - § 4210	3 543,10	3 235,10	3 231,17	99,88%
		Doposażenie placu zabaw w nowe elementy dla dzieci oraz elementy rekreacyjne dla dorosłych - § 4210	0,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
		Organizacja działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży, bieżące utrzymanie czystości - § 4270	0,00	308,00	308,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w nowe elementy dla dzieci oraz elementy rekreacyjne dla dorosłych, koszty związane z obsługą toalety TOI - TOI przy placu zabaw - § 4300	2 000,00	2 000,00	1 730,16	86,51%
		majątkowe	12 860,00	9 970,00	9 969,15	99,99%
		Doposażenie placu zabaw w nowe elementy dla dzieci oraz elementy rekreacyjne dla dorosłych	12 860,00	9 970,00	9 969,15	99,99%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 500,00	4 475,72	99,46%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	2 999,72	99,99%
		bieżące	3 000,00	3 000,00	2 999,72	99,99%
		Organizacja działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży, bieżące utrzymanie czystości - § 4210	0,00	2 200,00	2 199,72	99,99%
		Organizacja działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży, bieżące utrzymanie czystości - § 4300	3 000,00	800,00	800,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		majątkowe	7 000,00	1 500,00	1 476,00	98,40%

		Utworzenie centrum kulturalno-sportowego dla mieszkańców w tzw. Starym sadzie, przy szkole, część działki nr 961/101	7 000,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
3.	RS Jasiona		12 468,96	12 468,96	12 468,51	100,00%
	600	Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Odtworzenie i renowacja rowów gminnych przy ul. Strażackiej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 999,55	99,99%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 999,55	99,99%
		bieżące	3 000,00	3 000,00	2 999,55	99,99%
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup narzędzi do sprzątania, przegląd i naprawa kosiarek, renowacja sprzętu pozostającego na stanie sołectwa - zakup niezbędnych materiałów, zakup termosów, naprawa zadaszenia - § 4210	2 500,00	1 454,46	1 454,28	99,99%
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup narzędzi do sprzątania, przegląd i naprawa kosiarek, renowacja sprzętu pozostającego na stanie sołectwa - zakup niezbędnych materiałów, zakup termosów, naprawa zadaszenia - § 4210	500,00	258,00	258,00	100,00%
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup narzędzi do sprzątania, przegląd i naprawa kosiarek, renowacja sprzętu pozostającego na stanie sołectwa - zakup niezbędnych materiałów, zakup termosów, naprawa zadaszenia - § 4270	0,00	1 287,54	1 287,27	99,98%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 468,96	2 468,96	2 468,96	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 468,96	2 468,96	2 468,96	100,00%
		bieżące	2 468,96	2 468,96	2 468,96	100,00%
		Imprezy sołeckie typu: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Dożynki, Mikołaj - § 4190	0,00	166,80	166,80	100,00%
		Imprezy sołeckie typu: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Dożynki, Mikołaj - § 4210	2 468,96	2 302,16	2 302,16	100,00%
4.	RS Jaśkowice		9 571,84	9 571,84	9 571,83	100,00%
	600	Transport i łączność	8 271,84	8 271,84	8 271,83	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 271,84	8 271,84	8 271,83	100,00%
		bieżące	8 271,84	8 271,84	8 271,83	100,00%
		Remont nawierzchni ul. Krótkiej wraz z przepustem	8 271,84	8 271,84	8 271,83	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	0,00%
		bieżące	300,00	0,00	0,00	0,00%
		Materiały eksploatacyjne do wykonywania prac porządkowych	300,00	0,00	0,00	0,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		bieżące	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		Organizacja "Mikołaja" dla dzieci - § 4210	0,00	300,00	300,00	100,00%
		Organizacja imprezy integracyjnej "Noc Świętojańska w Jaśkowicach" - § 4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	RS Kamieniec		28 119,07	28 119,07	24 967,52	88,79%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 119,07	28 119,07	24 967,52	88,79%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00	126,00	21,00%
		bieżące	600,00	600,00	126,00	21,00%
		Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie, zakup roślin, krzewów i kwiatów	600,00	600,00	126,00	21,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia terenów spacerowych w Kamieńcu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	7 519,07	7 519,07	4 841,52	64,39%
		bieżące	7 519,07	7 519,07	4 841,52	64,39%
		Wydatki związane z wyposażeniem sołectwa i bieżącymi remontami - § 4210	5 519,07	5 519,07	4 231,10	76,66%
		Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie, zakup roślin, krzewów, kwiatów - § 4210	2 000,00	2 000,00	610,42	30,52%
6.	RS Karchowice		14 513,98	14 513,98	14 355,19	98,91%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 491,21	99,65%
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 491,21	99,65%
		bieżące	2 500,00	2 500,00	2 491,21	99,65%
		Utrzymanie terenów zielonych i dbanie o estetykę sołectwa - § 4210	2 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		Zakup pilarki "STIHL" do porządkowania terenów zielonych - § 4210	0,00	900,00	898,99	99,89%
		Utrzymanie terenów zielonych i dbanie o estetykę sołectwa - § 4270	0,00	500,00	492,22	98,44%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 013,98	12 013,98	11 863,98	98,75%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 600,00	5 600,00	5 450,00	97,32%
		bieżące	5 600,00	5 600,00	5 450,00	97,32%
		Organizacja dożynek sołeckich - § 4210	0,00	800,00	650,00	81,25%
		Organizacja dożynek sołeckich - § 4300	5 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	6 413,98	6 413,98	6 413,98	100,00%
		bieżące	6 413,98	6 413,98	6 413,98	100,00%
		Remont obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków przy ul. Polnej (na terenie placu zabaw) - § 4270	0,00	6 413,98	6 413,98	100,00%
		Remont obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków przy ul. Polnej (na terenie placu zabaw) - § 4300	6 413,98	0,00	0,00	0,00%
7.	RS Kopienica		24 171,04	24 171,04	23 984,60	99,23%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 171,04	19 171,04	18 984,60	99,03%
	90095	Pozostała działalność	19 171,04	19 171,04	18 984,60	99,03%
		bieżące	19 171,04	19 171,04	18 984,60	99,03%

		Zakup paliwa, żytki, smarów, konserwacja i naprawa kos spalinowych - § 4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenów kulturalnych położonych na działkach ewidencyjnych nr 1060/309, 734/311 przy skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Strażackiej - § 4300	18 171,04	18 171,04	17 984,60	98,97%
	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%
		bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Organizacja imprez kulturalnych "Dzień Dziecka i Mikołajki", zakup nagłośnienia - § 4210	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Organizacja imprez kulturalnych "Dzień Dziecka" i "Mikołajki", zakup nagłośnienia - § 4300	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
8.	RS Księży Las		17 524,71	17 524,71	16 812,57	95,94%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 524,71	15 524,71	15 102,33	97,28%
	90095	Pozostała działalność	15 524,71	15 524,71	15 102,33	97,28%
		bieżące	524,71	524,71	465,33	88,68%
		Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie oraz wydatki bieżące w sołectwie	524,71	524,71	465,33	88,68%
		majątkowe	15 000,00	15 000,00	14 637,00	97,58%
		Rozbudowa parkingu przy kościele parafialnym pw Św. Michała Archaniola w Księżym Lesie - § 6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa niekrytej siłowni przy budynku OSP Księży Las - § 6050	0,00	15 000,00	14 637,00	97,58%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	1 710,24	85,51%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	1 710,24	85,51%
		bieżące	2 000,00	2 000,00	1 710,24	85,51%
		Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie oraz wydatki bieżące w sołectwie - § 4210	0,00	2 000,00	1 710,24	85,51%
		Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie oraz wydatki bieżące w sołectwie - § 4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	RS Laryszów		17 041,86	17 041,86	17 031,73	99,94%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 809,86	12 809,86	12 799,73	99,92%
	90095	Pozostała działalność	12 809,86	12 809,86	12 799,73	99,92%
		bieżące	2 000,00	2 000,00	1 989,87	99,49%
		Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - § 4210	2 000,00	1 499,50	1 489,37	99,32%
		Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - § 4270	0,00	500,50	500,50	100,00%
		majątkowe	10 809,86	10 809,86	10 809,86	100,00%
		Ogrodzenie placu zabaw w Laryszowie - § 6050	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup urządzeń zabawowo rekreacyjnych na plac zabaw - § 6060	6 809,86	6 809,86	6 809,86	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 232,00	4 232,00	4 232,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 232,00	4 232,00	4 232,00	100,00%

		bieżące	4 232,00	4 232,00	4 232,00	100,00%
		Na wyposażenie świetlicy - § 4210	0,00	4 232,00	4 232,00	100,00%
		Na wyposażenie świetlicy - § 4300	4 232,00	0,00	0,00	0,00%
10.	RS Łubie		25 108,34	25 108,34	25 101,87	99,97%
	600	Transport i łączność	11 608,34	11 608,34	11 602,79	99,95%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 608,34	11 608,34	11 602,79	99,95%
		bieżące	11 608,34	11 608,34	11 602,79	99,95%
		Poprawa bezpieczeństwa oraz stanu dróg w sołectwie, które są bardzo zniszczone - § 4270	10 108,34	10 108,34	10 108,34	100,00%
		Przycinka drzew i krzewów z wykorzystaniem rębaka przy ulicach gminnych - § 4300	1 500,00	1 500,00	1 494,45	99,63%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	1 999,45	99,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	1 999,45	99,97%
		bieżące	2 000,00	2 000,00	1 999,45	99,97%
		OSP Łubie na remont remizy	2 000,00	2 000,00	1 999,45	99,97%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00	9 500,00	9 499,90	100,00%
	90095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 499,90	100,00%
		bieżące	9 500,00	9 500,00	9 499,90	100,00%
		Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa oraz wydatki z tym związane - § 4210	4 000,00	4 000,00	3 999,91	100,00%
		Utwardzenie terenów gminnych w sołectwie - § 4270	5 500,00	5 500,00	5 499,99	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	1 999,73	99,99%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	1 999,73	99,99%
		bieżące	2 000,00	2 000,00	1 999,73	99,99%
		Imprezy kulturowe dla dzieci - § 4210	0,00	1 000,00	999,73	99,97%
		Imprezy kulturowe dla dzieci - § 4300	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
11.	RS Łubki		9 231,01	9 231,01	9 223,68	99,92%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 231,01	9 231,01	9 223,68	99,92%
	90095	Pozostała działalność	9 231,01	9 231,01	9 223,68	99,92%
		bieżące	9 231,01	9 231,01	9 223,68	99,92%
		Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Łubki - zakup paliwa, żyłki, części eksploatacyjnych, wykonanie koniecznych napraw i przeglądów kos spalinyowych będących na stanie sołectwa oraz zakup narzędzi niezbędnych do utrzymania porządku - § 4210	1 000,00	1 000,00	996,52	99,65%
		Wykonanie i wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Łubki - § 4210	0,00	325,46	325,46	100,00%
		Montaż i demontaż płotków przeciwnieźnych w sołectwie Łubki - § 4300	750,00	750,00	750,00	100,00%
		Wykonanie i wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Łubki - § 4300	7 481,01	7 155,55	7 151,70	99,95%
12.	RS Miedary		28 403,10	28 403,10	28 352,67	99,82%
	600	Transport i łączność	11 603,10	11 603,10	11 603,10	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 603,10	11 603,10	11 603,10	100,00%
		majątkowe	11 603,10	11 603,10	11 603,10	100,00%
		Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach	11 603,10	11 603,10	11 603,10	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	1 800,00	1 800,00	1 758,90	97,72%

80101	Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	1 758,90	97,72%
	bieżące	1 800,00	1 800,00	1 758,90	97,72%
	Plac zabaw - zakup sprzętu (Szkoła Miedary)	1 800,00	1 800,00	1 758,90	97,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	10 990,67	99,92%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia drogi gminnej (ulica Heweliusza)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 990,67	99,77%
	bieżące	4 000,00	4 000,00	3 990,67	99,77%
	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Miedary w tym koszenie, bieżące utrzymanie czystości rowów - § 4210	4 000,00	3 700,00	3 690,67	99,75%
	Utrzymanie czystości na terenie sołectwa Miedary w tym koszenie, bieżące utrzymanie czystości rowów - § 4300	0,00	300,00	300,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Kultura - organizacja zabaw w sołectwie Miedary - § 4300	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Organizacja zabaw i wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Miedary - § 4300	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
13.	RS Przechlebie	28 403,10	28 403,10	28 399,99	99,99%
600	Transport i łączność	3 500,00	9 925,00	9 924,98	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	3 500,00	9 925,00	9 924,98	100,00%
	bieżące	3 500,00	9 925,00	9 924,98	100,00%
	Remont ul. Sosnowej nieutwardzonej - § 4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	Remont ul. Sosnowej i placu na osiedlu Piaskownia - § 4270	0,00	7 925,00	7 924,99	100,00%
	Naprawa rowu na ul. Szkolnej - § 4300	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Naprawa chodnika - SP Przechlebie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 903,10	5 478,10	5 475,01	99,94%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 500,00	3 075,00	3 074,99	100,00%
	bieżące	19 500,00	3 075,00	3 074,99	100,00%
	Czyszczenie stawu	19 500,00	3 075,00	3 074,99	100,00%
90095	Pozostała działalność	2 403,10	2 403,10	2 400,02	99,87%
	bieżące	2 403,10	2 403,10	2 400,02	99,87%
	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Przechlebie w 2016 roku - § 4210	2 403,10	1 224,90	1 221,82	99,75%
	Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Przechlebie w 2016 roku - § 4270	0,00	1 178,20	1 178,20	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Integracyjna działalność kulturalna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Rozbudowa świetlicy sołeckiej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
14.	RS Ptakowice		22 211,22	22 211,22	22 211,21	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 489,67	1 489,67	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 489,67	1 489,67	100,00%
		bieżące	0,00	1 489,67	1 489,67	100,00%
		Dofinansowanie wyposażenia ochotniczej straży pożarnej w Zbrosławicach	0,00	1 489,67	1 489,67	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		bieżące	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu w przedszkolu w Zbrosławicach	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 211,22	11 271,55	11 271,54	100,00%
	90095	Pozostała działalność	9 211,22	11 271,55	11 271,54	100,00%
		bieżące	9 211,22	11 271,55	11 271,54	100,00%
		Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Ptakowice - § 4210	4 211,22	911,22	911,21	100,00%
		Doposażenie skweru w donice, lampy solarne, ławki wraz z montażem - § 4210	0,00	5 176,63	5 176,63	100,00%
		Zagospodarowanie skweru na terenie sołectwa - § 4300	5 000,00	4 883,70	4 883,70	100,00%
		Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie Ptakowice - § 4300	0,00	300,00	300,00	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		bieżące	7 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		Imprezy na terenie sołectwa Ptakowice	7 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Imprezy na terenie sołectwa Ptakowice	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	RS Szalsza		22 182,82	22 182,82	22 172,24	99,95%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 182,82	20 182,82	20 172,24	99,95%
	90095	Pozostała działalność	20 182,82	20 182,82	20 172,24	99,95%
		bieżące	2 182,82	2 182,82	2 172,24	99,52%
		Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości - § 4210	2 182,82	1 782,82	1 772,24	99,41%
		Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości - § 4300	0,00	400,00	400,00	100,00%
		majątkowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Wykonanie części ogrodzenia działki nr 209/11 obręb Szalsza	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców sołectwa m.in. Dzień Dziecka, Dożynki itp.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

16.	RS Świątoszowice		20 052,59	20 052,59	20 047,48	99,97%
	750	Administracja publiczna	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00%
		bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00%
		Strona internetowa sołectwa	500,00	0,00	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	6 498,20	99,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	6 498,20	99,97%
		bieżące	0,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
		Zakup zestawu ratowniczo gaśniczego	0,00	2 270,00	2 270,00	100,00%
		majątkowe	6 500,00	4 230,00	4 228,20	99,96%
		Zakup zestawu ratowniczo-gaśniczego	6 500,00	4 230,00	4 228,20	99,96%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	3 000,00	2 999,76	99,99%
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	3 000,00	2 999,76	99,99%
		bieżące	2 500,00	3 000,00	2 999,76	99,99%
		Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie - § 4210	2 500,00	2 313,80	2 313,56	99,99%
		Zakup ławek na plac zabaw - § 4210	0,00	500,00	500,00	100,00%
		Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w sołectwie - § 4270	0,00	146,20	146,20	100,00%
		Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwie - § 4300	0,00	40,00	40,00	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 552,59	10 552,59	10 549,52	99,97%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	2 996,93	99,90%
		bieżące	3 000,00	3 000,00	2 996,93	99,90%
		Organizacja dni okolicznościowych - § 4210	0,00	1 000,00	996,93	99,69%
		Organizacja dni okolicznościowych - § 4300	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	7 552,59	7 552,59	7 552,59	100,00%
		bieżące	7 552,59	3 502,59	3 502,59	100,00%
		Zakup sprzętu potrzebnego do zorganizowania imprez okolicznościowych, zakup: namiotu, grilla, mebli ogrodowych	7 552,59	3 502,59	3 502,59	100,00%
		majątkowe	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		Zakup sprzętu potrzebnego do zorganizowania imprez okolicznościowych, zakup: namiotu, grilla, mebli ogrodowych	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
17.	RS Wieszowa		28 403,10	28 403,10	28 402,53	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 403,10	23 862,76	23 862,53	100,00%
	90095	Pozostała działalność	23 403,10	23 862,76	23 862,53	100,00%
		bieżące	3 403,10	2 377,16	2 376,93	99,99%
		Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwie - § 4210	3 403,10	2 310,20	2 309,97	99,99%
		Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w sołectwie - § 4300	0,00	66,96	66,96	100,00%
		majątkowe	20 000,00	21 485,60	21 485,60	100,00%
		Budowa siłowni zewnętrznej w parku przy ul. Powstańców - § 6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa siłowni zewnętrznej w parku przy ul. Powstańców (zakup urządzeń) - § 6060	0,00	21 485,60	21 485,60	100,00%

	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 540,34	4 540,00	99,99%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 540,34	4 540,00	99,99%
		bieżące	5 000,00	4 540,34	4 540,00	99,99%
		Oprawa muzyczna i artystyczna festynów - § 4170	0,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
		Oprawa muzyczna i artystyczna festynów - § 4210	0,00	745,34	745,00	99,95%
		Oprawa muzyczna i artystyczna festynów - § 4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
18.	RS Wilkowice		18 405,21	18 405,21	18 405,21	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 405,21	18 405,21	18 405,21	100,00%
	90095	Pozostała działalność	18 405,21	18 405,21	18 405,21	100,00%
		bieżące	3 905,21	7 458,21	7 458,21	100,00%
		Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - § 4210	3 905,21	2 181,74	2 181,74	100,00%
		Zakup urządzeń oświetleniowych, zabawowych, parkowych i wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w Sołectwie - § 4210	0,00	5 276,47	5 276,47	100,00%
		majątkowe	14 500,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
		Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach	14 500,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
19.	RS Zawada		14 400,37	14 400,37	14 246,79	98,93%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 400,37	10 514,16	10 508,79	99,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Projekt oświetlenia przy drodze krajowej nr 94 ul. Bytomska w Zawadzie w kierunku Karchowic	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	4 400,37	3 514,16	3 508,79	99,85%
		bieżące	4 400,37	3 514,16	3 508,79	99,85%
		Utrzymanie porządku i doposażenie sołectwa Zawada, zakup paliwa i części do podkoszarki, drewno do odnowy ławek itp., piasku do piaskownicy i farb	4 400,37	3 514,16	3 508,79	99,85%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 886,21	3 738,00	96,19%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 886,21	3 738,00	96,19%
		bieżące	3 000,00	3 886,21	3 738,00	96,19%
		Festyn dożynkowy - § 4190	300,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie terenu rekreacyjnego - § 4210	0,00	886,21	738,00	83,28%
		Festyn dożynkowy - § 4300	2 700,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
20.	RS Zbrosławice		28 403,10	28 403,10	28 208,11	99,31%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		bieżące	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		Dofinansowanie OSP Zbrosławice tj. zakup agregatu	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		bieżące	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu w przedszkolu w Zbrosławicach	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 903,10	22 903,10	22 823,11	99,65%
	90095	Pozostała działalność	22 903,10	22 903,10	22 823,11	99,65%
		bieżące	22 903,10	11 687,10	11 673,11	99,88%

	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - zakup paliwa, żyłki, olejów, wyposażenia oraz części do kosiarki, zakup środków chemicznych, materiałów (worków, spinaczy), zakup narzędzi do prac porządkowych - § 4210	4 403,10	4 403,10	4 402,12	99,98%
	Zakup namiotu oraz ławek ze stołami - § 4210	11 000,00	6 250,00	6 237,00	99,79%
	Zagospodarowanie przestrzeni wypoczynkowo - rekreacyjnej naprzeciw OSP - § 4210	0,00	334,00	334,00	100,00%
	Wykonanie tablicy ogłoszeń - § 4300	700,00	700,00	699,99	100,00%
	Zagospodarowanie przestrzeni wypoczynkowo - rekreacyjnej naprzeciw OSP - § 4300	6 800,00	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	11 216,00	11 150,00	99,41%
	Zagospodarowanie przestrzeni wypoczynkowo - rekreacyjnej naprzeciw OSP (budowa ogrodzenia) - § 6050	0,00	6 466,00	6 400,00	98,98%
	Zakup namiotu oraz ławek ze stołami - § 6060	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	3 000,00	2 885,00	96,17%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	3 000,00	2 885,00	96,17%
	bieżące	5 500,00	3 000,00	2 885,00	96,17%
	Organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych - § 4210	3 000,00	500,00	385,00	77,00%
	Dofinansowanie Zespołu Szkół w Zbrosławicach tj. wyrównanie terenu za szkolnym boiskiem "orlik" - § 4300	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	Organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych - § 4300	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
121.	RS Ziemięcice	28 403,10	28 403,10	28 402,55	100,00%
600	Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	23 999,45	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	24 000,00	24 000,00	23 999,45	100,00%
	majątkowe	24 000,00	24 000,00	23 999,45	100,00%
	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach	24 000,00	24 000,00	23 999,45	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403,10	2 403,10	2 403,10	100,00%
90095	Pozostała działalność	2 403,10	2 403,10	2 403,10	100,00%
	bieżące	2 403,10	2 403,10	2 403,10	100,00%
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - § 4210	2 403,10	1 607,86	1 607,86	100,00%
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie - § 4270	0,00	795,24	795,24	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Organizacja festynu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem:	433 914,15	433 914,15	428 952,51	98,86%
	bieżące	254 641,19	246 602,59	242 107,16	98,18%
	majątkowe	179 272,96	187 311,56	186 845,35	99,75%

ROCZNE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2016 ROK.				
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12 2016 r.	wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	122 975,86	757 989,91	711 871,01	93,92%
600 - Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
60095 - Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
1. Zakup tablic wyświetlających prędkość rzeczywistą pojazdów	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
- budżet - środki własne	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	39 014,31	39 014,31	100,00%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	39 014,31	39 014,31	100,00%
1. Wykupy gruntów	-	39 014,31	39 014,31	100,00%
- budżet - środki własne	-	39 014,31	39 014,31	100,00%
750 - Administracja publiczna	69 666,00	128 201,54	83 675,00	65,27%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 666,00	128 201,54	83 675,00	65,27%
1. Zakup serwera do wirtualizacji	45 666,00	45 666,00	45 202,50	98,99%
- budżet - środki własne	45 666,00	45 666,00	45 202,50	98,99%
2. Zakup licencji Vmware	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
- budżet - środki własne	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
3. Zakup oprogramowania do kopii zapasowej	14 000,00	4 000,00	3 788,40	94,71%
- budżet - środki własne	14 000,00	4 000,00	3 788,40	94,71%
4. Zakup komputera	-	3 780,00	3 778,56	99,96%
- budżet - środki własne	-	3 780,00	3 778,56	99,96%
5. Zakup laptopa	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
6. Zakup sprzętu IT	-	8 150,00	7 992,54	98,07%
- budżet - środki własne	-	8 150,00	7 992,54	98,07%
7. Zakup programów	-	43 605,54	-	0,00%
- budżet - środki własne	-	43 605,54	-	0,00%
8. Zakup systemu monitorującego w budynku UG Zbrosławice	-	9 000,00	8 950,00	99,44%
- budżet - środki własne	-	9 000,00	8 950,00	99,44%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	11 962,00	11 950,19	99,90%
75412 - Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	11 962,00	11 950,19	99,90%
1. Zakup zestawu ratowniczo-gaśniczego	6 500,00	4 230,00	4 228,20	99,96%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Świętoszowice)	6 500,00	4 230,00	4 228,20	99,96%
2. Monitoring budynku OSP Czekanów i placu zabaw	-	5 500,00	5 489,99	99,82%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Czekanów)	-	5 500,00	5 489,99	99,82%
3. Dotacja celowa na zakup aparatu powietrznego dla OSP Łubie	-	1 116,00	1 116,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	1 116,00	1 116,00	100,00%
4. Dotacja celowa na zakup aparatu powietrznego dla OSP Świętoszowice	-	1 116,00	1 116,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	1 116,00	1 116,00	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	-	24 516,60	23 956,84	97,72%
80101 - Szkoły podstawowe	-	8 000,00	7 999,99	100,00%
1. Zakup kosiarki - traktora	-	8 000,00	7 999,99	100,00%
- budżet - środki własne	-	8 000,00	7 999,99	100,00%
80104 - Przedszkole	-	4 500,00	3 990,26	88,67%
1. Zakup drzwi wejściowych do GP Wieszowa	-	4 500,00	3 990,26	88,67%
- budżet - środki własne	-	4 500,00	3 990,26	88,67%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	-	12 016,60	11 966,59	99,58%
1. Zakup pieca CO	-	6 666,60	6 666,60	100,00%
- budżet - środki własne	-	6 666,60	6 666,60	100,00%
2. Zakup kuchni gazowo - elektrycznej - GP Zbrosławice	-	5 350,00	5 299,99	99,07%

- budżet - środki własne	-	5 350,00	5 299,99	99,07%
852 - Pomoc społeczna	-	48 200,00	47 270,25	98,07%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	-	48 200,00	47 270,25	98,07%
1. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym oraz dysku sieciowego	-	29 854,56	29 854,56	100,00%
- budżet - środki własne	-	29 854,56	29 854,56	100,00%
2. Zakup budynku gospodarczego z blachy	-	12 500,00	12 000,00	96,00%
- budżet - środki własne	-	12 500,00	12 000,00	96,00%
3. Zakup urządzenia do zabezpieczania sieci - UTM wraz z licencjami producenta	-	5 845,44	5 415,69	92,65%
- budżet - środki własne	-	5 845,44	5 415,69	92,65%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 809,86	442 045,46	441 993,42	99,99%
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	-	405 000,00	404 947,96	99,99%
1. Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego - koparko-ładowarki	-	108 050,00	108 000,00	99,95%
- budżet - środki własne	-	108 050,00	108 000,00	99,95%
2. Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego - walec drogowy z przyczepą do transportu	-	48 400,00	48 400,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	48 400,00	48 400,00	100,00%
3. Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego - koparki obrotowej	-	115 000,00	115 000,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	115 000,00	115 000,00	100,00%
4. Dofinansowanie zakupu zgrzewarki do rur	-	36 800,00	36 800,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	36 800,00	36 800,00	100,00%
5. Dofinansowanie zakupu pojazdu - samochód dostawczy	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
6. Dofinansowanie zakupu pojazdu - samochód dostawczy z kratą	-	46 750,00	46 747,96	100,00%
- budżet - środki własne	-	46 750,00	46 747,96	100,00%
90095 - Pozostała działalność	6 809,86	37 045,46	37 045,46	100,00%
1. Zakup urządzeń zabawowo rekreacyjnych na plac zabaw	6 809,86	6 809,86	6 809,86	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Laryszów)	6 809,86	6 809,86	6 809,86	100,00%
2. Budowa siłowni zewnętrznej w parku przy ul. Powstańców (zakup urządzeń)	-	25 485,60	25 485,60	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Wieszowa)	-	21 485,60	21 485,60	100,00%
- budżet - środki własne	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
3. Zakup namiotu oraz ławek ze stołami	-	4 750,00	4 750,00	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zbrosławice)	-	4 750,00	4 750,00	100,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4 050,00	4 050,00	100,00%
92195 - Pozostała działalność	-	4 050,00	4 050,00	100,00%
1. Zakup sprzętu potrzebnego do zorganizowania imprez okolicznościowych, zakup: namiotu, grilla, mebli ogrodowych	-	4 050,00	4 050,00	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Świątoszowice)	-	4 050,00	4 050,00	100,00%
926 - Kultura fizyczna	-	20 000,00	19 986,00	99,93%
92601 - Obiekty sportowe	-	20 000,00	19 986,00	99,93%
1. Zakup i montaż wiat dla zawodników na boisku w Miedarach	-	20 000,00	19 986,00	99,93%
- budżet - środki własne	-	20 000,00	19 986,00	99,93%
ZADANIA INWESTYCYJNE:	1 526 500,00	717 188,59	711 032,91	99,14%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	129 474,89	123 797,65	95,62%
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	129 474,89	123 797,65	95,62%
1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Ziemięcicach - ulice Polna i Słoneczna	-	11 992,50	11 992,50	100,00%
- budżet - środki własne	-	11 992,50	11 992,50	100,00%
2. Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Świątoszowicach	-	6 150,00	6 150,00	100,00%

- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	-	6 150,00	6 150,00	100,00%
3. Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Raclawicką i Bytomską w Wieszowie	-	950,00	950,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	950,00	950,00	100,00%
4. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Nowotki w Wieszowie	-	950,00	950,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	950,00	950,00	100,00%
5. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów komunalnych na oczyszczalni w Przechlebiu	-	20 000,00	14 760,00	73,80%
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	-	20 000,00	14 760,00	73,80%
6. Budowa sieci wodociągowej ul. Reptowska w Ptakowicach	30 000,00	79 795,15	79 795,15	100,00%
- budżet - środki własne	30 000,00	79 795,15	79 795,15	100,00%
7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przechlebiu ul. Stawowa i Mikulczycka	-	9 637,24	9 200,00	95,46%
- budżet - środki własne	-	437,24	-	0,00%
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	-	9 200,00	9 200,00	100,00%
600 - Transport i łączność	200 000,00	164 431,40	164 431,40	100,00%
60016 - Drogi publiczne gminne	200 000,00	164 431,40	164 431,40	100,00%
1. Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach	-	17 900,00	17 900,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	17 900,00	17 900,00	100,00%
2. Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrostawicach	-	23 247,00	23 247,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	23 247,00	23 247,00	100,00%
3. Przebudowa drogi bocznej od ulicy Pyskowskiej w Łubiu	200 000,00	78 414,90	78 414,90	100,00%
- budżet - środki własne	200 000,00	78 414,90	78 414,90	100,00%
4. Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Czekanowie	-	44 869,50	44 869,50	100,00%
- budżet - środki własne	-	44 869,50	44 869,50	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	-	-	0,00%
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	-	-	0,00%
1. Dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i dostosowanie kolejnych pomieszczeń na potrzeby Wydziału GK"	80 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	80 000,00	-	-	0,00%
750 - Administracja publiczna	250 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
1. Izolacja fundamentów i termomodernizacja budynku Urzędu	250 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
- budżet - środki własne	250 000,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	800 000,00	157 326,00	157 325,95	100,00%
80104 - Przedszkola	800 000,00	157 326,00	157 325,95	100,00%
1. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Kopienicy	400 000,00	34 747,50	34 747,50	100,00%
- budżet - środki własne	400 000,00	34 747,50	34 747,50	100,00%
2. Rozbudowa gminnego przedszkola w Świętoszowicach	400 000,00	38 437,50	38 437,50	100,00%
- budżet - środki własne	400 000,00	38 437,50	38 437,50	100,00%
3. Wentylacja nawiewno-wyiewna w GP Zbrostawice	-	84 141,00	84 140,95	100,00%
- budżet - środki własne	-	84 141,00	84 140,95	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 500,00	86 006,30	85 551,91	99,47%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00	-	-	0,00%
1. Rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Boniowicach	61 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	56 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Boniowice)	5 000,00	-	-	0,00%
90095 - Pozostała działalność	98 500,00	86 006,30	85 551,91	99,47%
1. Budowa placu zabaw w Jasionie	45 000,00	45 000,00	44 974,61	99,94%

- budżet - środki własne	45 000,00	45 000,00	44 974,61	99,94%
2. Budowa niekrytej siłowni przy budynku OSP Księży Las	-	15 000,00	14 637,00	97,58%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Księży Las)	-	15 000,00	14 637,00	97,58%
3. Ogrodzenie placu zabaw w Laryszowie	4 000,00	8 593,30	8 593,30	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Laryszów)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	4 593,30	4 593,30	100,00%
4. Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Wilkowicach	14 500,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Wilkowice)	14 500,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
5. Zagospodarowanie przestrzeni wypoczynkowo - rekreacyjnej naprzeciw OSP (budowa ogrodzenia)	-	6 466,00	6 400,00	98,98%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zbrosławice)	-	6 466,00	6 400,00	98,98%
6. Rozbudowa parkingu przy kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archaniola w Księżym Lesie	15 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Księży Las)	15 000,00	-	-	0,00%
7. Budowa siłowni zewnętrznej w parku przy ul. Powstańców	20 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Wieszowa)	20 000,00	-	-	0,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	161 500,00	161 476,00	99,99%
92116 - Biblioteki	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
1. Dotacja celowa dla instytucji kultury na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa filii bibliotecznej w Ziemięcicach"	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
92195 - Pozostała działalność	7 000,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
1. Utworzenie centrum kulturalno-sportowego dla mieszkańców w tzw. Starym sadzie, przy szkole, część działki nr 961/101	7 000,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Czekanów)	7 000,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
926 - Kultura fizyczna	-	12 300,00	12 300,00	100,00%
92601 - Obiekty sportowe	-	12 300,00	12 300,00	100,00%
1. Modernizacja boisk w Miedarach i Zbrosławicach	-	12 300,00	12 300,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	12 300,00	12 300,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM	1 649 475,86	1 475 178,50	1 422 903,92	96,46%

WIELOLETNIE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSŁAWICE W CZĘŚCI PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA 2016 r.				
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonanie
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	312 860,00	21 474,90	21 474,05	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 860,00	21 474,90	21 474,05	100,00%
90095 - Pozostała działalność	312 860,00	21 474,90	21 474,05	100,00%
1. Doposażenie placu zabaw w nowe elementy dla dzieci oraz elementy rekreacyjne dla dorosłych	12 860,00	9 970,00	9 969,15	99,99%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Czekanów)	12 860,00	9 970,00	9 969,15	99,99%
2. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	300 000,00	11 504,90	11 504,90	100,00%
- budżet - środki własne	300 000,00	11 504,90	11 504,90	100,00%
ZADANIA INWESTYCYJNE:	2 322 270,58	1 467 182,60	1 324 545,69	90,28%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	905 000,00	721 405,37	644 921,64	89,40%
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	905 000,00	721 405,37	644 921,64	89,40%
1. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Ziemieczicach - ulice Polna i Słoneczna	10 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	10 000,00	-	-	0,00%
2. Budowa sieci wodociągowej w Przechlebiu ul. Zielona	140 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
- budżet - środki własne	140 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
3. Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej	45 000,00	46 497,48	46 055,83	99,05%
- budżet - środki własne	-	28 731,58	28 431,52	98,96%
- budżet - pożyczka WFOŚiGW	-	17 624,31	17 624,31	100,00%
- budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	-	141,59	-	0,00%
4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przechlebie	450 000,00	99 905,20	24 752,20	24,78%
- budżet - środki własne	357 000,00	75 305,20	152,20	0,20%
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	93 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
5. Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Raclawicka, Słowińska i Szopena, w tym:	-	29 000,01	29 000,01	100,00%
- budżet - środki własne	-	29 000,01	29 000,01	100,00%
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przechlebiu ul. Zielona oraz Polna	-	6 200,00	6 200,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	6 200,00	6 200,00	100,00%
7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap I	-	13 776,00	13 776,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	13 776,00	13 776,00	100,00%
8. Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świętoszowice	50 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
- budżet - środki własne	50 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
9. Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice	150 000,00	265 588,86	264 699,78	99,67%
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	47 184,29	46 884,23	99,36%
- budżet pożyczka WFOŚiGW	-	67 815,55	67 815,55	100,00%
- budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	-	589,02	-	0,00%

10. Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	60 000,00	62 961,18	62 961,18	100,00%
- budżet - środki własne	60 000,00	62 961,18	62 961,18	100,00%
11. Budowa sieci wodociągowych w ul. Piastowskiej w Zbrosławicach - zabezpieczenie ppoż. Dla budynków użyteczności publicznej (przedszkole)	-	192 310,64	192 310,64	100,00%
- budżet - środki własne	-	110 497,88	110 497,88	100,00%
- budżet - środki własne - wydatki związane z ochroną środowiska	-	81 812,76	81 812,76	100,00%
600 - Transport i łączność	265 603,10	188 874,10	188 873,47	100,00%
60016 - Drogi publiczne gminne	265 603,10	177 189,10	177 188,47	100,00%
1. Budowa drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach	50 000,00	50 000,00	49 999,92	100,00%
- budżet - środki własne	50 000,00	50 000,00	49 999,92	100,00%
2. Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach	50 000,00	71 586,00	71 586,00	100,00%
- budżet - środki własne	50 000,00	71 586,00	71 586,00	100,00%
3. Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach	31 603,10	31 603,10	31 603,10	100,00%
- budżet - środki własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Miedary)	11 603,10	11 603,10	11 603,10	100,00%
4. Przebudowa przepustu drogowego ciągu ulicy Chabrowej w Łubkach	20 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	20 000,00	-	-	0,00%
5. Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach, w tym:	24 000,00	24 000,00	23 999,45	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Ziemięcice)	24 000,00	24 000,00	23 999,45	100,00%
6. Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach	50 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	50 000,00	-	-	0,00%
7. Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrosławicach	40 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	40 000,00	-	-	0,00%
60017 - Drogi wewnętrzne	-	11 685,00	11 685,00	100,00%
1. Budowa wjazdu z ul. Wolności na plac naprzeciw OSP	-	11 685,00	11 685,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	11 685,00	11 685,00	100,00%
750 - Administracja publiczna	-	50 000,00	-	0,00%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	50 000,00	-	0,00%
1. Przebudowa i dostosowanie kolejnych pomieszczeń na potrzeby wydziału GK	-	50 000,00	-	0,00%
- budżet - środki własne	-	50 000,00	-	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	500 000,00	25 655,00	25 655,00	100,00%
80101 - Szkoły podstawowe	500 000,00	25 655,00	25 655,00	100,00%
1. Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu, w tym:	-	17 492,00	17 492,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	17 492,00	17 492,00	100,00%
2. Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach oraz Zespole Szkół w Wieszowie, w tym:	500 000,00	8 163,00	8 163,00	100,00%
- budżet - środki własne	500 000,00	8 163,00	8 163,00	100,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 667,48	421 248,13	406 634,48	96,53%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 000,00	296 204,65	296 091,00	99,96%
1. Budowa oświetlenia przy ul. Traugutta, ul. Jaśminowej i Wilkowickiej w Zbrosławicach	180 000,00	91 560,00	91 560,00	100,00%
- budżet - środki własne	180 000,00	91 560,00	91 560,00	100,00%
2. Dobudowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach	150 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	150 000,00	-	-	0,00%

3. Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach	-	101 785,50	101 785,50	100,00%
- budżet - środki własne	-	101 785,50	101 785,50	100,00%
4. Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szalszy	50 000,00	24 370,00	24 370,00	100,00%
- budżet - środki własne	50 000,00	24 370,00	24 370,00	100,00%
5. Budowa oświetlenia terenów spacerowych w Kamieńcu	20 000,00	49 655,00	49 655,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	29 655,00	29 655,00	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Kamieniec)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6. Rozbudowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Boniowicach	-	9 655,50	9 655,50	100,00%
- budżet - środki własne	-	4 655,50	4 655,50	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Boniowice)	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
7. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Miedarach (ulica Heweliusza)	7 000,00	8 794,50	8 794,50	100,00%
- budżet - środki własne	-	1 794,50	1 794,50	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Miedary)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
8. Projekt oświetlenia przy drodze krajowej nr 94 ul. Bytomska w Zawadzie w kierunku Karchowic	7 000,00	10 384,15	10 270,50	98,91%
- budżet - środki własne	-	3 384,15	3 270,50	96,64%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Zawada)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	59 667,48	59 667,48	59 667,48	100,00%
2. Dotacje celowe dla ZGKiM w Zbrosławicach na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa wraz z uzbrojeniem ujęcia wody technologicznej do obsługi urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Przezchlebie"	59 667,48	59 667,48	59 667,48	100,00%
- budżet - środki własne	59 667,48	59 667,48	59 667,48	100,00%
90095 - Pozostała działalność	18 000,00	65 376,00	50 876,00	77,82%
1. Wykonanie części ogrodzenia działki nr 209/11 obręb Szalsza	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
- budżet - środki własne (fundusz sołecki sołectwa Szalsza)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2. Termomodernizacja i przebudowa budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na funkcje użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Karchowicach	-	17 376,00	17 376,00	100,00%
- budżet - środki własne	-	17 376,00	17 376,00	100,00%
3. Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej	-	30 000,00	15 500,00	51,67%
- budżet - środki własne	-	30 000,00	15 500,00	51,67%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	60 000,00	58 461,10	97,44%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	-	-	0,00%
1. Przebudowa konstrukcji stropu i dachu w budynku świetlicy gminnej w Ziemiećicach	160 000,00	-	-	0,00%
- budżet - środki własne	160 000,00	-	-	0,00%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	60 000,00	58 461,10	97,44%
1. Modernizacja instalacji ciepłej w Świetlicy Gminnej w Łubiu	-	60 000,00	58 461,10	97,44%
- budżet - środki własne	-	60 000,00	58 461,10	97,44%
WYDATKI OGÓŁEM	2 635 130,58	1 488 657,50	1 346 019,74	90,42%

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2016 R.				
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE:	201 786,83	431 169,49	401 670,75	93,16%
750 - Administracja publiczna	-	112 585,00	112 585,00	100,00%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	23 985,00	23 985,00	100,00%
1. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbrosławice, w tym:	-	23 985,00	23 985,00	100,00%
- Budżet - w ramach FS	-	14 917,50	14 917,50	100,00%
- Budżet - środki z budżetu Państwa	-	2 632,50	2 632,50	100,00%
- Budżet - wkład własny	-	6 435,00	6 435,00	100,00%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	88 600,00	88 600,00	100,00%
1. Dramatalia 2016, w tym:	-	88 600,00	88 600,00	100,00%
- Budżet - w ramach grantu z Komisji Europejskiej	-	88 600,00	88 600,00	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	-	95 064,00	71 881,32	75,61%
80101 - Szkoły podstawowe	-	91 473,34	69 499,69	75,98%
1. Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach, w tym:	-	91 473,34	69 499,69	75,98%
- Budżet - w ramach EFS	-	77 752,32	58 113,92	74,74%
- Budżet - środki z budżetu Państwa	-	4 573,67	4 468,58	97,70%
- Budżet - wkład własny	-	9 147,35	6 917,19	75,62%
80114 - Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	3 590,66	2 381,63	66,33%
1. Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach, w tym:	-	3 590,66	2 381,63	66,33%
- Budżet - w ramach EFS	-	3 052,08	2 024,37	66,33%
- Budżet - środki z budżetu Państwa	-	179,53	119,08	66,33%
- Budżet - wkład własny	-	359,05	238,18	66,34%
852 - Pomoc społeczna	201 786,83	223 520,49	217 204,43	97,17%
85295 - Pozostała działalność	201 786,83	223 520,49	217 204,43	97,17%
1. "Wszyscy Razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w tym:	201 786,83	223 520,49	217 204,43	97,17%
- Budżet - wkład własny	32 010,00	31 988,44	31 839,42	99,53%
- Budżet - w ramach EFS	169 776,83	191 532,05	185 365,01	96,78%
WYDATKI OGÓŁEM	201 786,83	431 169,49	401 670,75	93,16%

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ZBROSŁAWICE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2016 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2016 r.			
			od	do	Łączne nakłady	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 678 849,32	7 556 632,13	48,20%	4 102 477,41	3 095 692,85	2 913 865,04	94,13%
1.a	- wydatki bieżące				7 604 435,86	2 816 251,76	37,03%	1 467 346,83	1 607 035,35	1 567 845,30	97,56%
1.b	- wydatki majątkowe				8 074 413,46	4 740 380,37	58,71%	2 635 130,58	1 488 657,50	1 346 019,74	90,42%
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:				598 705,86	289 085,75	48,29%	201 786,83	318 584,49	289 085,75	90,74%
1.1.1	- wydatki bieżące				598 705,86	289 085,75	48,29%	201 786,83	318 584,49	289 085,75	90,74%
1.1.1.1	"Wszyscy razem" w ramach Regionalnego Programu Opreacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	GOPS	2015	2017	436 205,86	217 204,43	49,79%	201 786,83	223 520,49	217 204,43	97,17%
1.1.1.2	"Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	ZS Zbrosławice	2016	2018	162 500,00	71 881,32	44,23%	0,00	95 064,00	71 881,32	75,61%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 080 143,46	7 267 546,38	48,19%	3 900 690,58	2 777 108,36	2 624 779,29	94,51%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 005 730,00	2 527 166,01	36,07%	1 265 560,00	1 288 450,86	1 278 759,55	99,25%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2016 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2016 r.			
			od	do	Łączne nakłady	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2015	2019	6 889 184,32	2 521 088,83	36,59%	1 261 413,00	1 282 335,86	1 272 682,37	99,25%
1.3.1.2	Opracowanie dokumenty - "Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015 do 2022"	Urząd Gminy	2015	2016	4 147,00	4 109,18	99,09%	4 147,00	4 147,00	4 109,18	99,09%
1.3.1.3	Zakup programów	Urząd Gminy	2016	2017	47 620,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej i optymalizacji parametrów dystrybucyjnych dla potrzeb oświetlenia ulic i miejsc publicznych oraz w obiektach będących we władaniu gminy	Urząd Gminy	2016	2018	6 968,00	1 968,00	28,24%	0,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
1.3.1.5	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice	Urząd Gminy	2016	2017	57 810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 074 413,46	4 740 380,37	58,71%	2 635 130,58	1 488 657,50	1 346 019,74	90,42%
1.3.2.1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ziemęcicach - ulice Polna i Słoneczna	Urząd Gminy	2016	2016	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Przechlebiu ul. Zielona	Urząd Gminy	2015	2016	7 995,00	7 995,00	100,00%	140 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Kamieńcu przy ul. Parkowej	Urząd Gminy	2015	2016	51 977,48	51 535,83	99,15%	45 000,00	46 497,48	46 055,83	99,05%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2016 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2016 r.			
			od	do	Łączne nakłady	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie	Urząd Gminy	2015	2020	725 735,20	50 582,20	6,97%	450 000,00	99 905,20	24 752,20	24,78%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Raclawicka, Słowiańska i Szopena	Urząd Gminy	2009	2016	525 252,59	525 252,59	100,00%	0,00	29 000,01	29 000,01	100,00%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przezchlebie ul. Zielona oraz Polna	Urząd Gminy	2015	2016	61 575,00	61 575,00	100,00%	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice - etap I	Urząd Gminy	2016	2017	323 424,18	13 776,00	4,26%	0,00	13 776,00	13 776,00	100,00%
1.3.2.8	Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów - Świętoszowice	Urząd Gminy	2016	2017	803 936,00	3 936,00	0,49%	50 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice	Urząd Gminy	2015	2016	273 917,86	273 028,78	99,68%	150 000,00	265 588,86	264 699,78	99,67%
1.3.2.10	Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Wieszowie	Urząd Gminy	2016	2020	302 961,18	62 961,18	20,78%	60 000,00	62 961,18	62 961,18	100,00%
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Zbrosławicach - zabezpieczenie ppoż. dla budynków użyteczności publicznej (przedszkole)	Urząd Gminy	2016	2017	442 310,64	192 310,64	43,48%	0,00	192 310,64	192 310,64	100,00%
1.3.2.12	Budowa drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach	Urząd Gminy	2012	2016	234 805,58	234 805,50	100,00%	50 000,00	50 000,00	49 999,92	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2016 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2016 r.			
			od	do	Łączne nakłady	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
1.3.2.13	Budowa (rozbudowa) ulicy Tragutta w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2015	2016	77 490,00	77 490,00	100,00%	50 000,00	71 586,00	71 586,00	100,00%
1.3.2.14	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kopernika w Miedarach	Urząd Gminy	2013	2020	222 833,79	70 210,81	31,51%	31 603,10	31 603,10	31 603,10	100,00%
1.3.2.15	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ulicy Chabrowej w Łubkach	Urząd Gminy	2016	2016	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemęcicach	Urząd Gminy	2011	2016	106 430,44	106 429,89	100,00%	24 000,00	24 000,00	23 999,45	100,00%
1.3.2.17	Budowa wjazdu z ul. Wolności na plac naprzeciw OSP	Urząd Gminy	2015	2016	13 685,00	13 685,00	100,00%	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
1.3.2.18	Przebudowa i dostosowanie budynku przy ul. Wolności 89 w Zbrosławicach na potrzeby wydziału GK	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Zakup programów	Urząd Gminy	2016	2017	43 206,21	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu	Urząd Gminy	2013	2016	1 815 459,64	1 815 459,64	100,00%	0,00	17 492,00	17 492,00	100,00%
1.3.2.21	Termomodernizacja sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedarach oraz w Zespole Szkół w Wieszowie	Urząd Gminy	2015	2017	125 383,00	25 383,00	20,24%	500 000,00	8 163,00	8 163,00	100,00%
1.3.2.22	Dobudowa oświetlenia przy ul. Traugutta, ul. Jaśminowej i Wilkowieckiej w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2015	2016	103 513,20	103 513,20	100,00%	180 000,00	91 560,00	91 560,00	100,00%
1.3.2.23	Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej i ul. Kolejowej w Miedarach	Urząd Gminy	2015	2016	109 091,88	109 091,88	100,00%	150 000,00	101 785,50	101 785,50	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2016 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2016 r.			
			od	do	Łączne nakłady	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szalszy	Urząd Gminy	2011	2016	230 173,89	230 173,89	100,00%	50 000,00	24 370,00	24 370,00	100,00%
1.3.2.25	Budowa oświetlenia terenów spacerowych w Kamieńcu	Urząd Gminy	2015	2016	57 650,00	57 650,00	100,00%	20 000,00	49 655,00	49 655,00	100,00%
1.3.2.26	Rozbudowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Boniowicach	Urząd Gminy	2016	2017	70 455,45	9 655,50	13,70%	0,00	9 655,50	9 655,50	100,00%
1.3.2.27	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Miedarach (ul. Heweliusza)	Urząd Gminy	2016	2018	133 444,39	8 794,50	6,59%	7 000,00	8 794,50	8 794,50	100,00%
1.3.2.28	Projekt oświetlenia przy drodze krajowej nr 94 ul. Bytomska w Zawadzie w kierunku Karchowic	Urząd Gminy	2016	2017	59 852,27	10 270,50	17,16%	7 000,00	10 384,15	10 270,50	98,91%
1.3.2.29	Budowa wraz z uzbrojeniem ujęcia wody technologicznej do obsługi urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Przezchlebie	ZGKiM	2015	2016	100 000,00	100 000,00	100,00%	59 667,48	59 667,48	59 667,48	100,00%
1.3.2.30	Wykonanie części ogrodzenia działki nr 209/11 obręb Szalsza	Urząd Gminy	2015	2016	33 000,00	33 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
1.3.2.31	Termomodernizacja i przebudowa budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na funkcję użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w Karchowicach	Urząd Gminy	2015	2016	21 747,00	21 747,00	100,00%	0,00	17 376,00	17 376,00	100,00%
1.3.2.32	Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej	Urząd Gminy	2016	2017	130 000,00	15 500,00	11,92%	0,00	30 000,00	15 500,00	51,67%
1.3.2.33	Doposażenie placu zabaw w nowe elementy dla dzieci oraz elementy rekreacyjne dla dorosłych	Urząd Gminy	2015	2016	13 760,00	13 759,15	99,99%	12 860,00	9 970,00	9 969,15	99,99%
1.3.2.34	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2012	2020	582 346,59	382 346,59	65,66%	300 000,00	11 504,90	11 504,90	100,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2016 r.			Realizacja przedsięwzięć w 2016 r.			
			od	do	Łączne nakłady	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
1.3.2.35	Modernizacja instalacji ciepłej w Świetlicy Gminnej w Łubiu	Urząd Gminy	2016	2017	71 000,00	58 461,10	82,34%	0,00	60 000,00	58 461,10	97,44%
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemęcicach	Urząd Gminy	2016	2016	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrosławicach	Urząd Gminy	2016	2016	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Przebudowa konstrukcji stropu i dachu w budynku świetlicy gminnej w Ziemęcicach	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00	0,00%

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2016 ROK						
DOCHODY - 2016 ROK						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody bieżące, w tym: - <i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	225 000,00 225 000,00	235 155,98 235 155,98	235 730,46 235 730,46	100,24% 100,24%
WYDATKI - 2016 ROK						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
851 – Ochrona zdrowia		Ogółem wydatki:	225 000,00	280 724,21	264 885,44	94,36%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2 000,00	1 650,00	1 528,41	92,63%
		a) <i>wydatki bieżące</i>	2 000,00	1 650,00	1 528,41	92,63%
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	223 000,00	279 074,21	263 357,03	94,37%
		a) <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	223 000,00	279 074,21	263 357,03	94,37%
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	171 160,00	170 340,00	164 956,54	96,84%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE ZA 2016 R.														
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
					dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe					
					Plan na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	Plan na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	Plan na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.				
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					636 767,48	636 455,35	1 211 558,37	1 097 407,58	524 500,00	524 500,00	2 100 767,48	2 372 825,85	2 258 362,93	95,18%
700		Gospodarka mieszkaniowa			-	-	500 000,00	385 849,23	-	-	580 000,00	500 000,00	385 849,23	77,17%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			-	-	500 000,00	385 849,23	-	-	580 000,00	500 000,00	385 849,23	77,17%
			ZGKiM w Zbrosławicach	administracja budynków mieszkalnych	-	-	500 000,00	385 849,23	-	-	500 000,00	500 000,00	385 849,23	77,17%
			ZGKiM w Zbrosławicach	zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i dostosowanie kolejnych pomieszczeń na potrzeby wydziału GK	-	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie			-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	0,00%
	80195	Pozostała działalność			-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	0,00%
			Urząd Miasta Gliwice oraz Powiat Gliwicki	wyjazdy śródroczne (tzw. zielone szkoły) dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbrosławice uczęszczających do szkół poza terenem Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	0,00%
851		Ochrona zdrowia			12 100,00	11 839,91	-	-	-	-	12 100,00	12 100,00	11 839,91	97,85%
	85195	Pozostała działalność			12 100,00	11 839,91	-	-	-	-	12 100,00	12 100,00	11 839,91	97,85%
			Dowóz niepełnosprawnych	dowóz niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zbrosławice do Warsztatu Terapii Zajęciowej	12 100,00	11 839,91	-	-	-	-	12 100,00	12 100,00	11 839,91	97,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			464 667,48	464 615,44	711 558,37	711 558,35	-	-	981 167,48	1 176 225,85	1 176 173,79	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			464 667,48	464 615,44	711 558,37	711 558,35	-	-	981 167,48	1 176 225,85	1 176 173,79	100,00%
			ZGKiM w Zbrosławicach	gospodarka komunalna, w tym:	464 667,48	464 615,44	711 558,37	711 558,35	-	-	981 167,48	1 176 225,85	1 176 173,79	100,00%
				- dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	711 558,37	711 558,35	-	-	921 500,00	711 558,37	711 558,35	100,00%
				- dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - koparko-ładowarki	108 050,00	108 000,00	-	-	-	-	-	108 050,00	108 000,00	99,95%
				- dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - walec drogowy z przyczepą do transportu	48 400,00	48 400,00	-	-	-	-	-	48 400,00	48 400,00	100,00%
				- dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - koparki obrotowej	115 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	100,00%
				- dofinansowanie zakupu zgrzewarki do rur	36 800,00	36 800,00	-	-	-	-	-	36 800,00	36 800,00	100,00%
				- dofinansowanie zakupu pojazdu - samochód dostawczy	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
				- dofinansowanie zakupu pojazdu - samochód dostawczy z kratą	46 750,00	46 747,96	-	-	-	-	-	46 750,00	46 747,96	100,00%

				- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa wraz z uzbrojeniem ujęcia wody technologicznej do obsługi urzędów na terenie oczyszczalni ścieków w Przechlebiu"	59 667,48	59 667,48	-	-	-	-	59 667,48	59 667,48	59 667,48	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			160 000,00	160 000,00	-	-	524 500,00	524 500,00	524 500,00	684 500,00	684 500,00	100,00%
	92116	Biblioteki			160 000,00	160 000,00	-	-	524 500,00	524 500,00	524 500,00	684 500,00	684 500,00	100,00%
			Gminna Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność	-	-	-	-	524 500,00	524 500,00	524 500,00	524 500,00	524 500,00	100,00%
			Gminna Biblioteka Publiczna	Budowa budynku filii bibliotecznej w Ziemęcicach	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					453 764,50	453 758,75	-	-	550 000,00	543 059,18	933 000,00	1 003 764,50	996 817,93	99,31%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 764,50	30 758,75	-	-	-	-	-	30 764,50	30 758,75	99,98%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 764,50	30 758,75	-	-	-	-	-	30 764,50	30 758,75	99,98%
			OSP Czekanów	zakup 4 mundurów	1 046,00	1 041,25	-	-	-	-	-	1 046,00	1 041,25	99,55%
			OSP Księży Las	zakup wyposażenia strażaków	249,75	249,75	-	-	-	-	-	249,75	249,75	100,00%
			OSP Zbrosławice	zakup wyposażenia strażaków	4 374,75	4 374,75	-	-	-	-	-	4 374,75	4 374,75	100,00%
			OSP Szalsza	zakup wyposażenia strażaków	3 310,00	3 310,00	-	-	-	-	-	3 310,00	3 310,00	100,00%
			OSP Szalsza	zakup munduru	292,00	292,00	-	-	-	-	-	292,00	292,00	100,00%
			OSP Księży Las	zakup wyposażenia strażaków	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	1 300,00	1 300,00	100,00%
			OSP Świętoszowice	zakup wyposażenia strażaków	2 090,00	2 089,00	-	-	-	-	-	2 090,00	2 089,00	99,95%
			OSP Wilkowice	zakup wyposażenia strażaków	1 440,00	1 440,00	-	-	-	-	-	1 440,00	1 440,00	100,00%
			OSP Zbrosławice	zakup wyposażenia strażaków	5 980,00	5 980,00	-	-	-	-	-	5 980,00	5 980,00	100,00%
			OSP Wieszowa	zakup wyposażenia strażaków	8 450,00	8 450,00	-	-	-	-	-	8 450,00	8 450,00	100,00%
			OSP Łubie	zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup aparatu powietrznego dla OSP Łubie"	1 116,00	1 116,00	-	-	-	-	-	1 116,00	1 116,00	100,00%
			OSP Świętoszowice	zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup aparatu powietrznego dla OSP Łubie"	1 116,00	1 116,00	-	-	-	-	-	1 116,00	1 116,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie			-	-	-	-	550 000,00	543 059,18	490 000,00	550 000,00	543 059,18	98,74%
	80104	Przedszkola			-	-	-	-	43 200,00	40 417,50	40 000,00	43 200,00	40 417,50	93,56%
			Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	zwrot kosztów dotacji udzielonych dla uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego, a będących mieszkańcami Gminy Zbrosławice	-	-	-	-	40 000,00	37 247,50	40 000,00	40 000,00	37 247,50	93,12%

			Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie	dotacja na niepubliczne przedszkole w Regionalnym Ośrodku Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemęcicach	-	-	-	-	3 200,00	3 170,00	-	3 200,00	3 170,00	99,06%
	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			-	-	-	-	506 800,00	502 641,68	450 000,00	506 800,00	502 641,68	99,18%
			Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Małego Człowieka"	zwrot kosztów dotacji udzielonych dla uczniów uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego, a będących mieszkańcami Gminy Zbrostawice	-	-	-	-	434 800,00	430 938,68	450 000,00	434 800,00	430 938,68	99,11%
			Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie	dotacja na niepubliczne przedszkole w Regionalnym Ośrodku Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemęcicach	-	-	-	-	72 000,00	71 703,00	-	72 000,00	71 703,00	99,59%
851		Ochrona zdrowia			143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność			143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Gliwickiej	świadczenie usług w środowisku podopiecznego	140 300,00	140 300,00	-	-	-	-	140 300,00	140 300,00	140 300,00	100,00%
			Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie	usługi rehabilitacyjne niewidomych dzieci z terenu Gminy Zbrostawice	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport			280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	300 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	300 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
			Kluby sportowe z terenu Gminy Zbrostawice	zadania statutowe	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	300 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE RAZEM (I+II)					1 090 531,98	1 090 214,10	1 211 558,37	1 097 407,58	1 074 500,00	1 067 559,18	3 033 767,48	3 376 590,35	3 255 180,86	96,40%

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 r.				
Dochody	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	276 491,85	284 221,68	102,80%
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	276 491,85	284 221,68	102,80%
§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	695,20	695,20	100,00%
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	250 000,00	275 796,65	283 526,48	102,80%
Źródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów	250 000,00	275 796,65	283 526,48	102,80%
OGÓŁEM DOCHODY	250 000,00	276 491,85	284 221,68	102,80%
Wydatki	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% wykonania
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	243 000,00	294 054,61	288 814,61	98,22%
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 000,00	294 054,61	288 814,61	98,22%
a) Wydatki majątkowe	243 000,00	294 054,61	288 814,61	98,22%
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	294 054,61	288 814,61	98,22%
w tym:				
- zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Przezchlebie"	93 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w przezchlebiu ul. Stawowa i Mikulczycka"	-	9 200,00	9 200,00	100,00%
- zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Świątoszowicach"	-	6 150,00	6 150,00	100,00%
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów komunalnych na oczyszczalni w Przezchlebiu"	-	20 000,00	14 760,00	73,80%
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Zbrosławicach - zabezpieczenie ppoż. dla budynków użyteczności publicznej (przedszkole)"	-	84 104,61	84 104,61	100,00%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	4 652,40	66,46%
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 652,40	66,46%
a) Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	4 652,40	66,46%
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 652,40	66,46%
OGÓŁEM WYDATKI	250 000,00	301 054,61	293 467,01	97,48%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA OKRES I-13.X. 2016 ROKU								
PPRZYCHODY								
Klasyfikacja budżetowa				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Część opisowa -
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka Mieszkaniowa							
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		1 324 000,00	1 324 000,00	1 051 429,17	79,41%	
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów	450 000,00	450 000,00	400 551,65	89,01%	381 053,49 - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych 19 498,16 - czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych
		§ 0830	Wpływy z usług	331 000,00	331 000,00	242 459,69	73,25%	58 869,65 - opłata za dostawę wody 51 093,08 - opłata za wywóz nieczystości 88 185,46 - opłata za odbiór ścieków 44 275,74 - opłata za centralne ogrzewanie 35,76 - opłata za dostarczenie energii elektrycznej
		§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	500 000,00	500 000,00	385 849,23	77,17%	385 849,23 - otrzymana dotacja
		Pozycja I	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	43 000,00	43 000,00	22 568,60	52,49%	22 568,60 - równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez ZGKiM
		Pozycja K	Inne zwiększenia					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska							
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		7 686 000,00	7 686 000,00	6 115 913,26	79,57%	
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 259,26	2 259,26	3 317,05	146,82%	3 317,05 - zwrot kosztów upomnień sądowych
		§ 0830	Wpływy z usług	5 579 000,00	5 579 000,00	3 664 379,51	65,68%	1 917 453,56 - dostawa wody 22 101,67 - wyk. przyłączy/budowa sieci wodoc.i kanal. 153 598,63 - wywóz kubłów i kontenerów 74 250,66 - wywóz nieczyst. płynnych 736 547,39 - z tytułu odbioru ścieków 565 117,93 - oczyszczanie i utrzym. ulic i placów 195 309,67 - pozostałe usługi rem- budów
		§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	7 495,38	74,95%	7 495,38 zezłomowanie samochodu VW LT i agregatu prądotwórczego
		§ 0920	Pozostałe odsetki	41 100,00	41 100,00	21 888,29	53,26%	21 888,29 - przypisane lub zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat należności
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	401,86	100,47%	401,86 - wynagrodzenie płatnika PDOOF i składek na ubezpieczenie społeczne
		§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy ¹⁾	Brutto: 921500,00 VAT :68259,26 Netto: 853240,74	Brutto: 921500,00 VAT : 68259,26 Netto: 853240,74	Brutto: 711558,35 Vat : 52708,03 658 850,32	77,22%	475 034,58 - dotacja do odbieranych ścieków na oczyszczalnie (netto) ^{x)} 183 815,74 - dotacja do sprzedanej wody (netto) ^{x)}
		Pozycja I	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 130 000,00	1 130 000,00	997 642,89	88,29%	997 642,89 - równowartość odpisów amortyzac. od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez ZGKiM
		Pozycja K	Inne zwiększenia	70 000,00	70 000,00	761 937,96		43 462,01 - zwoln.z obow.wpłaty nadw.środków obrotowych

								66 546,00 - rozw.rezerwy – spłata zobowiązań 646 277,00 -decyzja o umorz.podatku od nieruchom. i nal.odsetek za 2011r 5 617,70 - odszkodowanie za zniszczone mienie 35,25 korekta zużycia wody dot.zmarłego kontrahenta
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	
			Razem dział 900 rozdział 90017	7 876 000,00	7 876 000,00	6 305 913,26	80,06%	
			O G Ó Ł E M S U M A	9 200 000,00	9 200 000,00	7 357 342,43	79,97%	
*) otrzymana dotacja brutto do administracji budynków mieszkalnych – 385 849,23 zł dotacja jednostkowa do 1m² powierzchni - 3,46zł/m² * 111 517,12m²								
*) otrzyman dotacja brutto do odbieranych ścieków 513 037,35 – dotacja jednostkowa do 1m³ odebranych ścieków –4,41zł/m³ * 116 335m³								
*) otrzymana dotacja brutto do dostarczonej wody – 198 521,00 zł dotacja jednostkowa do 1m³ sprzedanej wody - 0,50zł/m³ * 397 042m³								
KOSZTY								
Klasyfikacja budżetowa				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Część opisowa -
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka Mieszkaniowa							
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		1 324 000,00	1 324 000,00	1 020 669,66	77,09%	
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	11 676,40	68,68%	11 676,40 - koszty bhp – ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze
		§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	343 000,00	343 000,00	246 295,38	71,81%	246 295,38 - wynagrodzenia pracowników
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	26 925,84	67,31%	26 925,84 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	47 175,88	70,41%	43 298,73 - składki od wynagrodzeń 3 877,15 - składki od umów zleceń
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	5 325,52	59,17%	5 049,49 - składki od wynagrodzeń 276,03 - składki od umów zleceń
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	21 486,15	61,39%	21 486,15 - umowy zlecenia
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	305 000,00	224 977,48	73,76%	161 441,49 - materiały i wyposażenie do remontów i napraw lokali mieszkalnych 8 508,38 -materiały związane z utrzymaniem lokali użytkowych 20 881,72 - pozostałe materiały 34 145,89 - części i paliwo do sprzętu
		§ 4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	86 253,50	82,15%	11 158,63 - zakup energii 75 094,87 - dostawa wody
		§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 361,24	22,69%	1 361,24 Ptakowice ul.Reptowska 9 -wymiana inst.elekt.
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	493,50	98,70%	493,50 - badania okresowe
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	189 000,00	184 357,06	97,54%	23 203,18 - usługi kominiarskie 130 013,71 - koszty wywozu nieczystości płynnych 109,21 - Ptakowice Reptowska 9 -instalacja wentylacji 218,42 - Ptakowice Reptowska 7 -instalacja wentylacji 1 415,03 - Wieszowa Bytomska 154 wymiana instalacji elektr. 211,37 - Zawada Wiejska 9 Przebudowa instalacji elektr. 992,73 - Przezchlebie Dworcowa 13/1 przebudowainstal.i osprzętu

							4 620,28 - wymiana instalacji elektr. Mledary Główna 58 2 404,99 - prace szklarskie na budynkach admin.przez ZGKiM 2 808,00 -Wieszowa Bytomska 146 wymiana instal.wod-kanalizacyjne 385,00 - wynajem koparki i pozostałego sprzętu 2 449,03 - konserwacja oprogramowania 2 260,65 - doradztwo prawne 847,74 - doradztwo bhp 4 653,92 - usługi pocztowe 1 600,00 -wycena majątku 6 163,80 - usługi pozostałe
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	756,41	54,03%	756,41 - za usługi telekomunikacyjne i internetowe
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	14 000,00	14 000,00		0,00%	0,00 - przeglądy okresowe budynków
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 392,70	79,76%	1 084,20 - koszty delegacji 1 308,50 - ryczałt samochodowy
	§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 524,00	88,10%	1 070,00 - OC Komunikacyjne 2 454,00 - OC od prowadzenia działalności
	§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	15 000,00	15 000,00	10 751,19	71,67%	10 751,19 - odpisy na ZFŚS
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	11 605,60	72,54%	11 605,60 - podatek od nieruchomości
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	3 100,00	2 100,00	1 286,00	61,24%	1 286,00 - podatek od środków transportu
	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	65 000,00	65 000,00	53 345,39	82,07%	53 345,39 - Oplata za odbiór śmieci
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	8 100,74	81,01%	8 100,74 - podatek VAT
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	3 900,00	3 707,94	95,08%	3 707,94 opłaty sądowe od wniesionych pozwów
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 123,20	56,16%	1 123,20 - szkolenie pracowników
	§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	7 600,00 - zakup kotła STALMARK Ptakowice Reptowska 9/2
	Pozycja I	Odpisy amortyzacji	63 500,00	63 500,00	60 148,54	94,72%	60 148,54 - amortyzacja środków trwałych
	Pozycja P	Inne zmniejszenia					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		7 656 000,00	7 656 000,00	6 060 073,49	79,15%	
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	34 200,00	18 110,89	52,96%	18 110,89 - koszty bhp – ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 000,00	1 594 000,00	1 140 059,83	71,52%	1 140 059,83 - wynagrodzenia pracowników
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	129 000,00	81 373,87	63,08%	81 373,87 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 300,00	302 300,00	227 390,98	75,22%	200 897,10 - składki na ubezp. społ. od wynagrodzeń 26 493,88 - składki od umów zleceń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	25 154,76	76,23%	23 784,45 - składki od wynagrodzeń 1 370,31 - składki na FP od umów zleceń
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	205 000,00	172 373,59	84,08%	172 373,59 - umowy zlecenia
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 000,00	1 095 000,00	681 399,29	62,23%	573 841,10 - materiały do remontów ,awarii 16 181,92 - materiały biurowe 91 376,27 - zakup paliwa i oleju napędowego
	§ 4260	Zakup energii	995 000,00	995 000,00	693 476,92	69,70%	171 065,26 - dostawa i dystr. energii 522 411,66 - dostawa wody
	§ 4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	3 429,51	9,53%	3 429,51 - naprawa sprzętu
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 806,50	72,26%	1 806,50 – badania okresowe

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	831 000,00	831 000,00	281 797,40	33,91%	66 986,82 - wynajem koparki, usługi dźwigiem i usługi transportowe 22 070,01 - przewidywane i usługi związane z dział. wodoc. 408,50 - wynajem sprzętu 2 900,00 - pomiar powykonawczy i wytyczenie chodnika 2 016,26 - wymiana instalacji na oczyszczalni 1 760,00 - naprawa falownika 1 880,00 - udrożnienie i czyszczenie kanalizacji 6 314,20 nadzór geologiczny + obsługa geodezyjna 70 696,00 - koszty składowania nieczystości stałych 41 396,02 - odprowadzenie ścieków 18 615,68 - usługi pocztowe 3 390,97 - doradztwo bhp 9 042,58 - doradztwo prawne 9 796,13 - konserwacja oprogramowania 6 400,00 - wycena majątku ZGKiM 750,59 - badanie techniczne pojazdów 3 569,58 Nasus usługa GPRS i monitoringu 1 358,28 - KRd opłata abonamentowa 1 600,00 - montaż belki oświetleniowej Renault Master 980,00 serwis lokalizatora do wykrywania awarii 9 865,78 pozostałe drobne usługi
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	5 920,57	68,84%	5 920,57 - opłata za usługi telekomunikacyjne i internetowe
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	24 000,00	24 000,00	10 575,00	44,06%	6 372,00 - analiza i badania fizykochem. wody, 4 153,00 - analiza ścieków 50,00 - przebadanie preparatu Clarifos
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	13 825,26	81,33%	4 453,98 - delegacje 509,25 - bilety miesięczne dla inkasentów 8 862,03 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego
	§ 4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	81 000,00	70 747,19	87,34%	8 093,00 - ubezpieczenie i opłaty z tyt. prowadzenia działalności 3 818,19 - ubezpieczenia komunikacyjne i OC 58 836,00 - opłata za korzystanie ze środowiska
	§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	46 000,00	46 000,00	31 853,28	69,25%	31 853,28 - odpis na Z.F.Ś.S.
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	856 000,00	856 000,00	744 319,40	86,95%	744 319,40 - podatek od nieruchomości
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	12 900,00	13 900,00	16 543,91	119,02%	12 669,50 - podatek od środków transportu 3 874,41 opłata za trwały zarząd
	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	20 000,00	20 000,00	17 524,87	87,62%	17 524,87 - za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	1 438,60	47,95%	1 438,60 - pod. VAT zał. w koszty działaln.
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	3 100,00	2 100,00	1 391,81	66,28%	1 391,81 - opłata sądowa od pozwów
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	4 989,80	66,53%	4 989,80 - opłaty za szkolenia pracowników
	§ 4780	Składki na FEP	1 000,00	1 000,00	1 284,50	128,45%	1 284,50 - składki na FEP
	§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	4 367,90	10,92%	4 367,90 - robocizna i materiały do budowy uj. wody na oczyszczalni
	§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	82 400,00	82 400,00	39 292,50	47,69%	3 692,50 - Nasus system telemetr. studnia Jasiona 31 900,00 - Nasus zakup szafy sterowniczej dla przepompowni Wieszowa 1 200,00 - dofinansowanie samochodu Renault Master 2 500,00 - operat wodnoprawny

1226,28	Pozycja J	Środki własne zarezerwowane na inwestycje					
	Pozycja I	Odpisy amortyzacji	1 186 500,00	1 186 500,00	1 065 796,51	89,83%	646 734,72 - koszty amortyzacji
	Pozycja P	Inne zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	703 828,85		646 277,00 podatek od nieruchomości za 2011r wraz z nal.odsetkami 676,50 -naprawa uszkodzonego ogrodzenia 329,65 -umorzenie należności z powodu śmierci dłużnika 1 226,28 -wyksięgowanie niesłusznie naliczonego czynszu 6781,77 -rezerwa na niespłacone należności 48 037,65 -opłata dodatkowa z przekroczenie parametrów ścieków 500,00 koszty obsługi KZP
	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	23 270,00		23 270,00 - podatek dochodowy od osób prawnych
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków		0,00	0,00	139 062,84		139 062,84 -nadwyżka środków obrotowych
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		220 000,00	220 000,00	220 000,00		485 440,77 - środki pieniężne 142 358,36 - pozostałe środki obrotowe 455 732,34 - należności netto <u>-863 531,47 - zobowiązania i inne rozliczenia</u> 220 000,00 - stan środków obrotowych na dzień 13.10.2016
	Razem		7 876 000,00	7 876 000,00	6 442 406,33	81,80%	
	O G Ó Ł E M S U M A		9 200 000,00	9 200 000,00	7 463 075,99	81,12%	105 733,56 - różnica pomiędzy przychodami ogółem I kosztami ogółem to równowartość amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych