

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY HERBY**

z dnia 22 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HERBY ZA 2010 ROK**

<b>SPIS TREŚCI:</b>	strona
<b>I</b> Dane ogólne	3
<b>II</b> Dochody budżetu gminy – część opisowa wg działów	
1. dochody własne	5-8
2. dotacje celowe	8-10
3. subwencje	11
<b>III</b> Wydatki	
1. wydatki bieżące	12-19
2. wydatki majątkowe	20-22
3. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	23
4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	24
<b>IV</b> Przychody i rozchody budżetu	25-26
<b>V</b> Podsumowanie	27

Załączniki

1. Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł powstania
2. Wydatki bieżące wg działów i rozdziałów
3. Wydatki inwestycyjne
4. Wykonanie przychodów i rozchodów
5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy

I Dane ogólne

Uchwałą Nr XXX/575/09/ z dnia 30 grudnia 2009 r. Rada Gminy ustaliła budżet na rok 2010 w kwotach :

- dochody 18.083.512 zł
- wydatki 20.790.727 zł
- deficyt 2.707.215 zł

W 2010r. podjęto 14 uchwał oraz 27 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy.

Planowany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. po dokonanych zmianach wynosił

- dochody 20.586.206,84 zł
- wydatki 23.454.064,84 zł
- deficyt 2.867.858,00 zł

Planowane przychody 3.829.837 zł

w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 3.750.837 zł
- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym 79.000 zł

Planowane rozchody 961.978,72 zł

w tym:

- - z tytułu spłaty pożyczek i kredytów 961.978,72 zł

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
<b>I Dochody w tym:</b>	<b>20.586.206,84</b>	<b>19.856.077,44</b>	<b>96,45</b>	<b>100</b>
Dochody własne	13.036.328,00	12.352.037,58	94,75	62,21
Dotacje celowe	2.657.771,84	2.611.932,86	98,28	13,15
Subwencje	4.892.107,00	4.892.107,00	100	24,64
<b>II Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>23.454.064,84</b>	<b>22.454.453,13</b>	<b>95,74</b>	<b>100</b>
Wydatki bieżące	17.035.020,84	16.516.941,74	96,96	73,56
Wydatki majątkowe	6.419.044,00	5.937.511,39	92,50	26,44
<b>III Wynik</b>	<b>-2.867.858,00</b>	<b>-2.598.375,69</b>	<b>90,60</b>	
<b>Przychody i rozchody :</b>				
I Przychody ogółem w tym:	<b>3.829.837,00</b>	<b>3.830.041,68</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Pożyczki i kredyty	3.750.837,00	3.750.837,00	100	97,9
Wolne środki na rachunku bankowym	79.000,00	79.204,68	100	2,1
II Rozchody ogółem w tym:	<b>961.979,00</b>	<b>961.978,72</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Spłaty kredytów i pożyczek	961.979,00	961.978,72	100	100
III Różnica / I – II /	<b>2.867.858,00</b>	<b>2.868.062,96</b>		

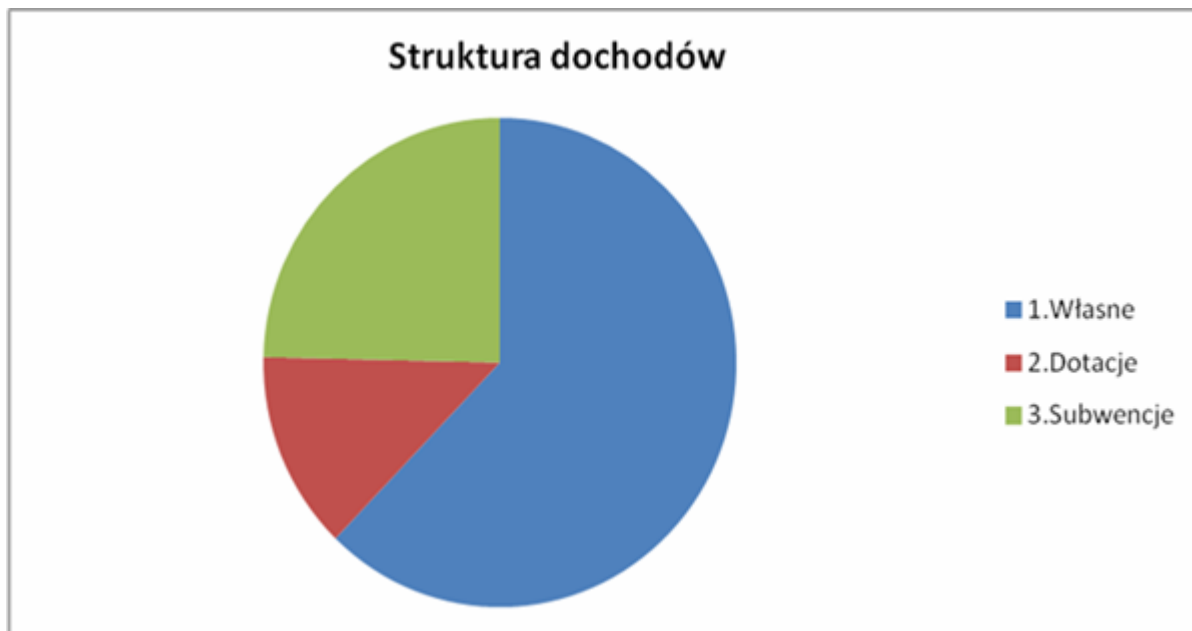
## II Dochody

Dochody Gminy Herby w 2010 r. zostały zrealizowane w 96,45 % i wzrosły w stosunku do roku 2009 o 6,9%, tj. o kwotę 1.289.280,16 zł, dochody własne gminy wzrosły o 10%, dotacje również wzrosły o 9,8%, subwencje zmniejszyły się o 1%. Ogólna wysokość wykonanych dochodów na jednego mieszkańca wyniosła 2.865 zł i była większa niż średnia dochodu na mieszkańca w województwie śląskim w roku 2009.

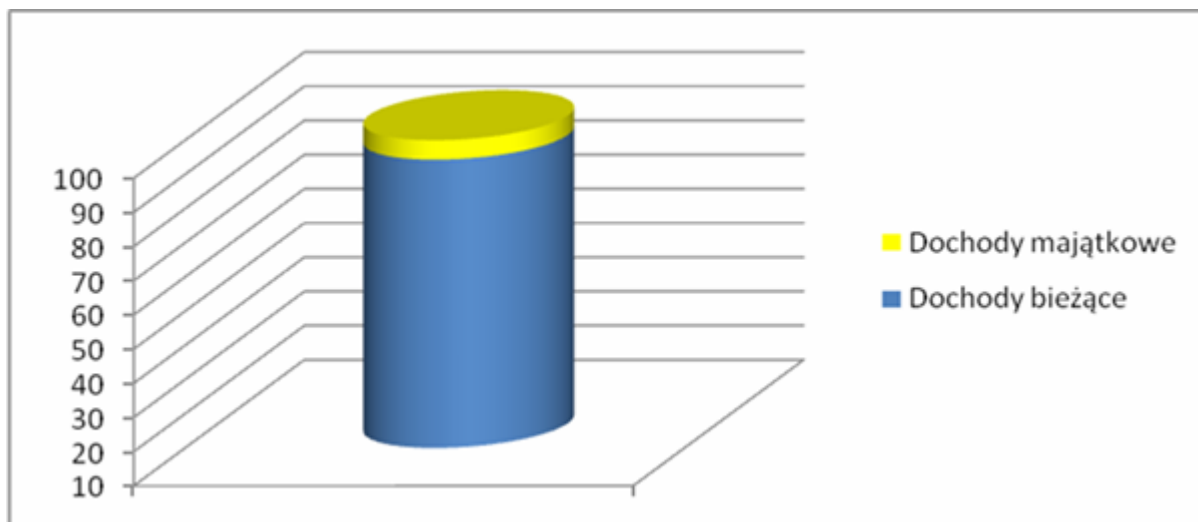
Dochody własne Gminy stanowiły 62,2% wszystkich dochodów budżetowych i zostały wykonane w 94,75%. W 2010 roku nastąpił spadek wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do roku poprzedniego o 503.256 zł, natomiast wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o 614.850 zł.

Udział dotacji w strukturze dochodów gminy wyniósł 13,15%, a subwencji 24,64%. Nasza Gmina otrzymuje subwencję wyrównawczą, oświatową i równoważącą.

Zrealizowane dochody w 2010r przedstawia poniższy wykres.



W dochodach gminy można wyróżnić dochody majątkowe i bieżące. Zrealizowane dochody majątkowe wyniosły 1.121.659,41 zł, co stanowi 62,39% wielkości planowanej i 5,65% ogółu dochodów budżetowych. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 99,71% i 94,35% ogółu dochodów.



Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1 .

#### 1. Objaśnienia do realizacji dochodów własnych

##### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie dochodów założono wpływy ze sprzedaży odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, a mianowicie działek i gruntów rolnych. Uzyskano 62.620 zł wpływów z tego tytułu. Ponadto zrealizowano 1.615,17 zł z tytułu czynszów dzierżawnych przekazywanych do Starostwa Powiatowego przez koła łowieckie i Nadleśnictwo za dzierżawę terenów łowieckich. Dla gminy przypada część tych należności.

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

W tym dziale zaplanowano wpływy ze sprzedaży energii cieplnej z kotłowni osiedlowej w Lisowie oraz z tytułu sprzedaży wody. W 2010r. wpływy ze sprzedaży energii cieplnej wyniosły 497.481,61, co stanowi 95,7 %. W kwocie zaległości występują zadłużenia z tytułu sprzedaży ciepła w wysokości 47.090,93 zł.

Wpływy ze sprzedaży wody wyniosły 949.587,29, tj. 94,95 % wielkości planowanej. Zaległości ze sprzedaży wody na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 69.312,57 zł, w przeważającej części są to zaległości od gospodarstw domowych.

Gmina podejmuje czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości za wodę i ciepło.

##### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie ogółem w tym dziale wyniosło 179,7% w dochodach bieżących i 34,9% w dochodach majątkowych.

Dochody z najmu lokali mieszkaniowych i opłat za śmieci wyniosły 59.471,86 zł, co stanowi 104,3 % planu. Część wpłat została dokonana w drodze postępowania komorniczego. Mimo podejmowanego postępowania sądowego zadłużenie z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na koniec grudnia wynosiło 50.019,01 zł, z tytułu opłat za śmieci – 2.316,43 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 11.573,96 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 100.636,66 zł

Stan zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych na 31.12.2010 r. to kwota 3.238,72 zł, zaległość za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosi 38,63 zł. Opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i kosztów postępowania sądowego nie zostały uregulowane do wysokości 28.280,08 zł (dotyczą głównie byłego dzierżawcy nieruchomości przy ul. Lublinieckiej 56)

Ponadto uzyskano środki od Komornika Sądowego tytułem zwrotu podatku VAT naliczonego pomyłkowo przy zakupie w drodze licytacji sądowej nieruchomości w Mochali w 2009r. wraz z odsetkami ( ponad 123.000 zł).

Dochody majątkowe wykazane w tym dziale to:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan - 269.515 wykonanie - 93.510,24 zł

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan – 500 wykonanie - 747,00 zł

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży usług cmentarnych w wysokości 42.000 zł. Dochody te wykonano w 93,8%. Ponadto wystąpiły wpływy z tyt.zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z realizacją inwestycji na cmentarzach komunalnych.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody własne w stosunku do planowanych wynoszą 103,84 %. Źródła dochodów w tym dziale to czynsz za wynajmowane lokale użytkowe w budynku Urzędu Gminy, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń GOPS, Telekomunikacji i Poczty oraz za usługi telefoniczne, usługi ksero. Tu ujmowane są również wpływy środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych. Ponadto uzyskano częściowy zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu zakupu towarów i usług w ramach realizacji zadania „e-Urząd”.

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wpływy w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych gminy, w strukturze dochodów ogółem dział ten stanowi 39,85%. Wykonanie działu wyniosło 99,86 % planu. Wykonanie ogółem jest o 304.482 zł większe niż w roku poprzednim. Uzyskano mniejsze wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o 503.256 zł, ale znacznie większe wpływy z podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o 614.815 zł.

Otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów gminy, w strukturze dochodów podatek z PIT stanowił 14,5% ogółu dochodów gminy.

W podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wyniosło 152%.

Mniejsze wpływy z PIT są spowodowane ograniczaniem zatrudnienia, zmianą form zatrudnienia (samozatrudnienie, umowy zlecenia) a także niewykazywaniem pełnego wynagrodzenia (wykazywanie wynagrodzeń minimalnych).

Wykonanie podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe jest zawsze nieregularne i trudno oszacować ich wielkość, dlatego prawie zawsze występują tu duże dysproporcje we wskaźnikach ich realizacji, co powoduje urealnianie planu do faktycznych wpływów.

Wykonanie w podatku dochodowym opłacanym przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej wyniosło 19.066,92 zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych został wykonany w 134.20 %, natomiast podatek od spadków i darowizn w 72,25%.

Stawki podatków od nieruchomości zostały na rok budżetowy 2010 zwiększone w granicach średnio o 3%, nie dokonano obniżenia stawki podatku rolnego, ustalonej na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. W podatku leśnym przyjęto stawkę na podstawie średniej ceny skupu drewna ogłaszanej w komunikacie Prezesa GUS

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.300.000 zł, w końcu roku podwyższono plan do 2.800.000. Było to spowodowane wpływem kwoty ponad 500.000 zł od podatnika, który zadeklarował podatek od budowli usadowionych na terenie naszej Gminy. Obecnie toczy się spór o zadeklarowaną kwotę, ponieważ podatnik ten zakwestionował tę należność i zwrócił się o jej zwrot.

Wykonanie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 93,56 % planu.

Wykonanie w podatku rolnym było nieco większe niż w ubiegłym roku.

Wpływy z podatku leśnego były o 6.625 zł mniejsze niż w ubiegłym roku.

Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 100% w stosunku do planu, kwota osiągnięta była zbliżona jak w roku 2009.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych stan zaległości na 31 grudnia 2010 r. wynosił 1.371.938,17 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zaległości na koniec roku wyniosła 1.147.836,02 zł. Główna zaległość, ponad 800.000 zł, jest to zaległość z lat ubiegłych zabezpieczona wpisem na hipotekę.

Zaległości końcowe w podatku rolnym wynosiły 27.952,62 zł, zaległości w podatku leśnym 1.614,84 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wynosiły 10.549 zł.

W celu ściągnięcia zadłużeń podejmowane są postępowania egzekucyjne.

Podobnie jak w latach poprzednich podatnicy zwracają się z wnioskami o pomoc w zakresie możliwości spłaty swoich zobowiązań. W uzasadnionych sytuacjach może być ona udzielana w postaci umorzeń oraz odroczeń terminu płatności. Skutki udzielonej pomocy (zwolnienia – 377.752,09 zł, umorzenia- 1.612 zł ) w podatku od nieruchomości, rolnym i podatku od środków transportu wynoszą ogółem – 379.364,09 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły – 813.908,15 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 667.237,91 zł, w podatku od środków transportu – 146.670,24 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 19.551 zł, tj. 97,76% wielkości planowanej. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 126.163,83 zł. Gmina otrzymała w 2010r. 396.915 zł z PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładów pracy chronionej.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2010r. Gmina otrzymała 1.534,26 zł tytułem odsetek od środków na lokatach bankowych.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat rodziców za pobyt i korzystanie dzieci z przedszkoli, z najmu pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z opłat za obiady w stołówkach szkolnych i dopłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do obiadów dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Wykonanie za cały rok wyniosło wynosiło 105,89%.

W tym dziale zaplanowano też środki z Funduszu Pracy wypłacane pracodawcom, którzy zatrudniają uczniów w celu praktycznej nauki zawodu. Za wyszkolenie ucznia, który ukończył praktyczną naukę zawodu i uzyskał dyplom z tego tytułu, pracodawcy przysługuje zwrot kosztów kształcenia w określonej wysokości. Na wniosek pracodawcy po spełnieniu wszystkich warunków gmina wypłaca pracodawcy należne koszty. Wcześniej zadanie to było finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa. Obecnie wskutek zmiany przepisów zwrot kosztów następuje poprzez wyodrębniony rachunek bankowy (ze środków Funduszu Pracy przekazywanych do gmin za pośrednictwem Wojewody).

W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki na budowę krytej pływalni przy ZPO w Herbach w kwocie 500.000 zł, co stanowi 50 % wielkości planowanej na rok 2010r. Środki te pochodzą z Ministerstwa Sportu. Całość przyznanych środków na tę inwestycję wynosiła 1.927.000 zł. Planowano, iż dwie raty po 500.000 zł Gmina otrzyma w 2010r., jednakże pozostała kwota wpłynęła już w styczniu 2011r.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano tytułem dotacji środki na budowę kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody dla hali sportowej i krytej pływalni przy ZPO w Herbach w kwocie 127.872 zł.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to zwroty środków od rodziny za opłacenie pobytu ich krewnych w Domach Pomocy Społecznej, wpływy z usług opiekuńczych, zwrotów zaliczek alimentacyjnych od dłużników w wysokości 40 i 50 % kwoty ściągniętej przez komornika, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody te pobiera GOPS i przekazuje na rachunek gminy.

Tu zaplanowano również środki z refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie zawartego porozumienia. Te dochody realizuje Urząd Gminy.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale w planie ujęte są dochody z opłat za odprowadzane ścieki. Wykonanie w tym zakresie zostało zrealizowane na poziomie 91,71%, duży wpływ ma tu skanalizowanie całej gminy. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wynoszą 60.762,68 zł. Podejmowane są działania w celu ich ściągnięcia, jednakże egzekucja wymaga dużych nakładów pracy i środków finansowych, a często bywa bezskuteczna, ponieważ nie ma możliwości jej przeprowadzenia.

Wśród dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 3.490 zł (sprzedaż złomu).

Gmina otrzymuje też część środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej, którą wnoszą przedsiębiorcy i które należy przeznaczać na cele związane z ochroną środowiska. Dochody z tego tytułu za cały rok wyniosły 186,76 zł.

W tym dziale znajdują się też środki przekazywane na rzecz gminy z Urzędu Marszałkowskiego, które stanowiły dotychczas dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten został zlikwidowany w styczniu 2010r. i pozostałe środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 19.229,02 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy. Wpływy za rok 2010 wyniosły 34.524,22 zł. Środki te są przeznaczone na zadania własne gminy związane z ochroną środowiska.

Gmina uzyskała też ponad 60.000 zł tytułem zwrotu podatku VAT odliczonego przy budowie kanalizacji sanitarnej.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki na dofinansowanie własnych inwestycji na realizację 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, a mianowicie środki na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Olszynie w wysokości 176.628,40 zł.

#### 2. Objasnienia do realizacji planu dotacji celowych

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 98,2% i stanowiły ogółem 13,15% dochodów gminy. Obejmują one dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin, dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz dotacje na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz inne dotacje udzielone przez inne podmioty.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik nr 1a.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 99,30 %

Gmina otrzymała następujące dotacje na zadania zlecone:

na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	44.212,73 zł
na prowadzenie spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz z działalnością gospodarczą	43.894,00 zł
na przeprowadzenie spisu rolnego	8.874,00 zł
na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.163,00 zł
na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.375,00 zł
na przeprowadzenie wyborów samorządowych	14.356,00 zł
na koszty wyceny szkód powodziowych	600,00 zł
na koszty wydawania decyzji z w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego	122,00 zł
na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.532.683,10 zł
na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej	5.448,60 zł
na pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi	115.000,00 zł
na zasiłki dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi	24.628,40 zł
	1.812.356,83 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone mają określone przeznaczenie i służą realizacji wskazanych zadań, jednakże często są to środki niewystarczające i gmina dofinansowuje te zadania ze środków własnych /opis znajduje się w III części sprawozdania –Wydatki/.

Gmina już kolejny rok dokonuje zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja na to zadanie jest otrzymywana w dwóch transzach, w 2010r wyniosła 44.212,73 zł.

Dotacja na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz działalnością gospodarczą jest od lat na stałym poziomie, a nawet nieco mniejsza i pokrywa zaledwie w 35 % wydatki z tego zakresu.

W 2010r. został przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Na to zadanie otrzymano środki z Urzędu Statystycznego w kwocie 8.874 zł.

Gmina prowadzi stały rejestr wyborców, dotacja na to zadanie z Krajowego Biura Wyborczego jest również na poziomie minimalnym.

W czerwcu i w lipcu odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymana dotacja na to zadanie została do końca lipca w całości wykorzystana.

Jesienią odbyły się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta. W naszej gminie odbyła się tylko jedna tura wyborów, stąd dotacje zrealizowano w 58,6%.

W planie budżetowym ujęto też dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Największym zadaniem z zakresu spraw zleconych jest realizacja świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadanie to wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja na to zadanie stanowi 65,85 % ogółu wszystkich dotacji dla budżetu gminy. Wielkość dotacji na to zadanie stabilizuje się na poziomie ubiegłego roku.

Dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS są przekazywane miesięcznie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Gmina otrzymała również dotację 115.000 zł na pomoc dla poszkodowanych przez powódź, która miała miejsce w maju i czerwcu oraz 24.628,40 zł na zasiłki dla właścicieli gospodarstw rolnych, którzy ponieśli straty w wyniku powodzi.

Wykonanie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne obejmują:	
środki na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej	7.816,86 zł
środki na wyposażenie miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	17.903,00 zł
środki na wynagrodzenia dla komisji kwalifikacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	185,00 zł
środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.530,37 zł
środki na zasiłki okresowe	93.261,00 zł
środki na zasiłki stałe	78.008,49 zł
środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	98.318,00 zł
środki na dożywianie	144.418,00 zł
środki na pomoc materialną dla uczniów	46.763,04 zł
	493.203,76 zł

Dotacje te zostały zrealizowane w 97,9%. Środki te służą dofinansowaniu zadań realizowanych przez gminę nałożonych przez państwo ustawami. Gmina finansuje te zadania także z własnych dochodów.

Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie akcji ratowniczej w czasie powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu, wynosiła 100.000 zł, jednakże zakres szkód w naszej gminie nie był zbyt duży, wobec czego 92.183,24 zł oddaliśmy dla gmin bardziej poszkodowanych.

W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” na złożone wnioski przyznano dotacje dla ZPO Herby (5.903 zł) i ZPO Lisów (12.000 zł) na wyposażenie sal lekcyjnych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych. Gmina ze środków własnych przeprowadziła remont tych sal.

Środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego w całości pokrywają zapotrzebowanie na to zadanie

Otrzymana dotacja na zasiłki okresowe nie zabezpiecza w pełni potrzeb. Gmina to zadanie dofinansowuje.

Z dotacji na zasiłki stałe, przyznawane głównie osobom samotnie gospodarującym, środki w wysokości 1.336,51 zł zwrócono do Wojewody.

Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest otrzymywana w stałych ratach miesięcznych. Pokrywa ona część wydatków osobowych.

Dotacja na dożywianie jest przekazywana w ramach realizowanego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te są przeznaczane głównie na dopłaty do posiłków w szkołach i przedszkolach w formie zakupu posiłku.

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Środki te otrzymano na realizację następujących zadań:

- realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r.- „Wyprawka szkolna” w tym:
  - a) zakup podręczników szkolnych – 7.119,04 zł
  - b) wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne – 3.000 zł

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) - 36.644 zł.  
Gmina dofinansowuje to zadanie.

Od 2010 roku zgodnie z nowymi przepisami o finansach publicznych, dotacje z budżetu państwa pokrywają 80% kosztów zadania, udział gminy w finansowaniu tych zadań powinien wynosić co najmniej 20%.

### **Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 1b.**

Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na naszym terenie. Dotacja na to zadanie wynosiła 1.500 zł.

### **Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 1c.**

Gmina spisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu o finansowaniu zadań z zakresu obrony cywilnej. Dotacja ta w wysokości 750 zł przeznaczona jest na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

Gmina otrzymała również dotację w kwocie 19.894 zł od Województwa Śląskiego celem wsparcia osób i rodzin poszkodowanych wyniku powodzi.

Dotacje planowane i otrzymane przez gminę w 2010r. na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Realizowany projekt
75023 § 620	156.792,00	156.791,77	Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu
85295 § 200	149.747,11	127.436,50	Zacznij od początku. Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Herby

W ramach Regionalnego Programu Europejskiego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Gmina realizowała zadanie pn. "Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu". W pierwszym półroczu gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów za rok 2008 i 2009. Zadanie zostało już w całości sfinansowane i złożono końcowy wniosek o płatność.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od roku 2008 jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt systemowy: „Zacznij od początku. Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Herby”. W pierwszym półroczu wpłynęły środki tytułem płatności ostatniej transzy za rok 2009, w drugim półroczu 70% środków na realizację projektu w 2011r.

### 3. Objaśnienia do realizacji planu subwencji

Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, może składać się z trzech części: wyrównawczej, oświatowej i równoważącej. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

#### **SUBWENCJE**

Dział	Nazwa	Budżet po zm.	Wykonanie	%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.892.107</b>	<b>4.892.107</b>	<b>100</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.361.439	4.361.439	100
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	474.420	474.420	100
	Część równoważąca subwencji ogólnej	56.248	56.248	100

Subwencja oświatowa obejmuje kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Subwencja wyrównawcza składa się z podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Nasza gmina nie spełniała tego warunku.

Kwota subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina otrzymała subwencję uzupełniającą w wysokości 474.420 zł.



W 2010 roku gmina otrzymała również subwencję równoważącą. Ma ona wyrównywać dochody między rejonami biedniejszymi i bogatszymi. Gmina nasza otrzymuje tę subwencję głównie ze względu na udział dodatków mieszkaniowych w ogólnych wydatkach budżetu. Subwencja ta była prawie o połowę mniejsza niż w roku poprzednim.

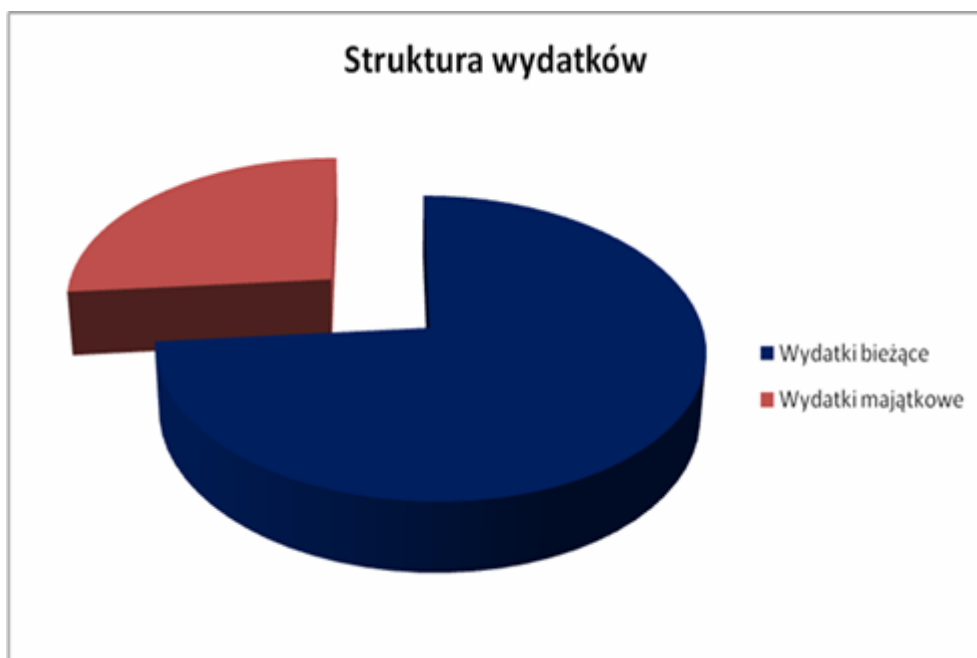
### III Wydatki

Gmina zrealizowała w 2010r. wydatki ogółem w kwocie 22.454.453,13 zł, tj. 95,74% założonego planu. W stosunku do ubiegłego roku wydatki ogółem wzrosły o 5,7%, tj. o 1.217.490,98 zł.

Struktura wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 73,56 %
- wydatki majątkowe - 26,4 %.

Ogólna wysokość wykonanych wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 3.240 zł, wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na jednego mieszkańca wynosił 857 zł. Strukturę zrealizowanych w 2010r. wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji..

#### 1.Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków bieżących

##### Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale występują głównie wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową. Pokrywają one bieżące koszty utrzymania sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Herbach i w Lisowie. Wydatki te nie obejmują kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na tych obiektach. Koszty materiałowe z tej dziedziny dotyczą głównie zakupu środków do uzdatniania wody, drobnych materiałów elektrycznych i innych do napraw i wymiany itp. Wśród wydatków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej największą pozycję stanowi energia. Celem racjonalizacji kosztów energii zmieniono warunki umów dostarczania energii dla największych obiektów. Koszty energii elektrycznej w 2010r. wyniosły 431637,63 zł.

Na remonty wydatkowano kwotę 208.743,82 zł. Remonty obejmowały przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawy pomp.

W zakresie gospodarki kanalizacyjnej wykonano następujące zadania:

remont pomp w przepompowniach ścieków,	19.068,60 zł
remont dmuchawy w oczyszczalni w Herbach i w Lisowie	11.102,00 zł
modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul.Koszęcińskiej w Hadrze	19.223,64 zł
modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul.Jałowcowej w Olszynie	39.526,52 zł

przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Częstochowskiej w Lisowie	24.329,01 zł
	113.249,77 zł

W zakresie gospodarki wodociągowej wykonano:

modernizację sieci wodociągowej w Olszynie	28.257,40 zł
remont sieci wodociągowej –Chwostek, Tanina, Łęg	20.636,91 zł
remont sieci wodociągowej w ul.Lublinieckiej w Herbach	11.387,42 zł
wymianę niesprawnych wodomierzy	14.509,12 zł
usuwanie awarii na sieci w Olszynie i w Herbach	20.143,20 zł
	94.934,05 zł

Wśród wydatków występuje też opłata środowiskowa za zanieczyszczanie środowiska. Płaci się ją zarówno za pobór wód jak i odprowadzanie ścieków, wpłat dokonuje się w okresach półrocznych. Obecnie są to wielkości umiarkowane, ponieważ wyniki i parametry ścieków, które służą do ich naliczania są korzystne.

W tym dziale występują też wydatki na Izby Rolnicze, jest to 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego. Za 2010r. zostały przekazane w kwocie 1.052,40 zł.

Gmina realizuje zadanie zlecone przez administrację rządową – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przysługuje on producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego na podstawie faktycznie zakupionego oleju napędowego wg ustalonych rocznych limitów.

Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz 2% prowizji od kwot wypłaconych zwrotów na koszty obsługi, gmina otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja na to zadanie wynosiła 44.212,73 zł. Łączne koszty faktycznie poniesione zamknęły się w tej kwocie.

W zakresie pozostałej działalności zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw przy ul.Orzeszkowej w Herbach i ul.Jałowcowej w Olszynie oraz materiały na ogrodzenie placu zabaw.

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

Plan wydatków w tej dziedzinie obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem kotłowni olejowej w Lisowie i sieci ciepłowniczej. Kotłownia w Lisowie zaopatruje w energię ciepłą bloki Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Witosa, bloki Wspólnot Mieszkaniowych przy ul.Budowlanych oraz „szeregowce” przy ul.Ligonia i ul.Lompy.

Plan wydatków obejmuje głównie zakup oleju opałowego i ekogroszku (493.940 zł) oraz koszty ogólne związane z funkcjonowaniem kotłowni. W ramach prac remontowych wykonano instalację wodno-kanalizacyjną dla pomieszczenia szaletu.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w zakresie drogownictwa został wykonany w 94,5 %.

Wydatki na drogach gminnych obejmują głównie zakup żuźla do wyrównania i utwardzenia dróg, zakup masy asfaltowej, zimowe utrzymanie i remonty.

W zakresie remontów ważniejsze prace obejmowały:

wykonanie chodnika w ul.Fabrycznej w Mochali	5.095,71 zł
remont ul.Nadrzecznej i Polnej w Hadrze	129.127,84 zł
remont dróg mieszanką asfaltową w Herbach	13.219,92 zł
remont drogi tłuczniem kamiennym w Herbach	11.199,60 zł
remont drogi do przepompowni, Chwostek ul.G.Morcinka	4.611,60 zł
remont chodnika ul.Leśna 18 w Herbach	14.259,30 zł
remont zjazdu na przystanek PKS w Herbach-asfalt	35.336,69 zł
remont drogi i parkingu przy OSP w Chwostku	29.163,60 zł
wykonanie nawierzchni przy ul.Lublinieckiej 31 w Herbach	12.906,05 zł
remont drogi w sołectwie Tanina	5.758,40 zł
remont dróg w sołectwie Lisów	8.027,60 zł

remont ul.Szkolnej w Olszynie	65.347,43 zł
remont mostu w Lisowie-ul.Stawowa	16.350,87 zł
remont dróg w sołectwie Łebki	3.334,87 zł
remont chodnika przy ZPO Olszyna	17.233,74 zł
remont placu przy przystanku PKS w Herbach	30.591,20 zł
	474.728,03 zł

Zimowe utrzymanie dróg gminnych za poprzedni sezon kosztowało 115.058,34 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych oraz gruntów i budynków innych niż mieszkalne. W zakresie gospodarki mieszkaniowej plan został wykonany w 89%. Przeprowadzono następujące prace remontowe w budynkach mieszkalnych należących do gminy:

dobudowa kominów wentylacyjnych w budynku przy ul.Stawowej 49 w Lisowie	8.132,04 zł
remont mieszkania w budynku przy ul.Stawowej 49 w Lisowie	10.004,36 zł
montaż drzwi w budynku przy ul.Stawowej 49 w Lisowie	518,27 zł
wymiana okien w mieszkaniu bloku przy ul.Budowlanych 11 w Lisowie	3.050,00 zł
remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Leśnej 6 w Herbach	160,50 zł
remont budynku socjalnego w Braszczoku	20.831,32 zł
wymiana drzwi w budynku przy ul.Lublinieckiej 2 w Herbach	747,78 zł

Inne wydatki w zakresie mieszkalnictwa dotyczą głównie udziału w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych ponoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe, co wyniosło 41.356,83 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami plan wydatków zrealizowano w 77,6%. Poniesiono wydatki za energię elektryczną z budynków komunalnych w Herbach, Kierzkach, Hadrze oraz na targowisku w Herbach (16.363,62 zł). Wystąpiły też koszty ogólne dotyczące budynków wynajmowanych dla celów opieki zdrowotnej (przeglądy kominiarskie), budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Posterunku Policji i Gminnego Centrum Kultury oraz na utrzymanie szaletu publicznego w Herbach.

W ramach prac remontowych wykonano remont rynien w budynku przy ul.Piaskowej w Hadrze (5.891,05 zł), toaletę publiczną w Lisowie (10.548,68 zł), naprawę dachu na ośrodku Zdrowia w Herbach (5.182,24 zł), remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Lublinieckiej 31 w Herbach (10.102,08), remont pomieszczeń dla Policji w Herbach (16.989,04 zł) oraz renowację podłogi w GCKiI (990 zł).

Pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Dotyczą one następujących czynności: ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości, wyrysy i wypisy z rejestru gruntów, podziały działek i wznowienia granic, aktualizację map ewidencyjnych, założenie, wpisy, odpisy z ksiąg wieczystych.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Do tego działu sklasyfikowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Herbach i w Lisowie.

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego pokryto koszty opracowania zmian przeprowadzonych w ciągu roku.

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzem komunalnym w Herbach i w Lisowie zajmuje się Urząd Gminy. Koszty utrzymania obejmują energię elektryczną, wywóz nieczystości, drobne materiały oraz koszty wykopu grobów. Na cmentarzu w Herbach zatrudniony jest jeden pracownik w wymiarze ½ etatu, koszty jego wynagrodzenia są przedstawione w dziale administracja. Wydatki na utrzymanie cmentarzy zostały zrealizowane w 93,68%.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy oraz utrzymaniem obiektu. Wydatki bieżące na administrację stanowiły 13,79 % ogółu wydatków gminy. Plan w tej dziedzinie został wykonany 97,08 %.

W tym dziale występują wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich zatrudnionych pracowników, zarówno administracyjnych, ale także pracowników obsługujących obiekty oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, cmentarza oraz pracowników interwencyjnych i komunalnych. Wynagrodzenia pracownicze wraz

z pochodnymi – plan 1.837.557,40 zł, wykonanie – 1.818.913,56 zł / 99%/. Wydatki osobowe stanowiły 79,9 % ogółu wydatków w tym dziale.

Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych są w części refundowane przez Urząd Pracy. Pracownicy komunalni są zatrudniani na okresy od 1 do 6 miesięcy. Urząd Gminy zatrudnia także absolwentów szkół na podstawie umów podpisywanych z Urzędem Pracy, aby mogli odbyć staż absolwencki.

Poniesiono wydatki na remont i naprawę samochodu Mercedes w wysokości 5.863,34 zł z wymianą opon zimowych dla obu aut oraz na remont instalacji CO w budynku Urzędu Gminy – 5.055,49 zł.

Wydatki na zadania zlecone dotyczące USC oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i zarządzanie kryzysowe dokonywano w ramach otrzymanych środków, ale należy pokreślić, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa są niewystarczające, pokrywają zaledwie w 30 % potrzeby. Z budżetu państwa gmina otrzymała tylko środki na wynagrodzenia i nieznaczną kwotę na wydatki rzeczowe. Na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji – 1, 8 etatu – 37.890 zł, na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego /-sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej/ - 0,25 etatu – 4.505 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym i prowadzeniem akcji kurierskiej – 1.499 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczącym Rad Gmin zostały wykonane w 99,9 % planowanej kwoty. Obejmują one diety i ryczałty dla radnych oraz inne rzeczowe wydatki związane z obsługą.

Na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano 6.465,43 zł, w tym między innymi 3.995,43 na prezentację Gminy w Polskim Rejestrze Internetowym, 1970 na publikacje związane z Gminą .

Pozostała działalność obejmuje głównie koszty wydawania gazety samorządowej głównie druk gazety oraz diety sołtysów. Wskaźnik realizacji planu w tym zakresie wyniósł 95,7%.

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

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych, jest to niewielka kwota. Wydatki poniesiono w wysokości otrzymanych środków.

W ramach realizacji zadań zleconych poniesiono również wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory odbywały się w dwóch turach. Z przydzielonej dotacji 21.375 zł środki zostały wykorzystane na diety członków komisji i koszty rzeczowe związane z organizacją wyborów.

Jesienią odbyły się wybory samorządowe, do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta. U nas wybory zakończyły się w pierwszej turze , dlatego otrzymaliśmy i zrealizowaliśmy tylko wydatki w wysokości 58,6% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tego zakresu wydatkowano w postaci dotacji kwotę 3.000 zł jako wpłatę dla Policji za wykonanie zadania dla gminy z zakresu służby prewencyjnej oraz 4.544,61 zł na wyposażenie Posterunku Policji w Herbach.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zadań związanych z obroną cywilną. Plan na utrzymanie OSP został zrealizowany w 91,9%. Wydatki obejmowały koszty zakupu paliwa do samochodów strażackich, elementów wyposażenia, opału, energii, wody, ścieków, czyszczenia przewodów kominowych związanych z utrzymaniem budynków remiz strażackich, ubezpieczenia członków OSP, szkolenia, przeglądy samochodów strażackich. Zakupiono też ponton do magazynu przeciwpowodziowego, zgodnie z zaleceniem z kontroli przeprowadzonej przez NIK. Jednostki OSP otrzymały 4.414,05 zł tytułem dotacji na zakup wyposażenia, 7.358,35 zł wypłacono strażakom w formie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych.

W 2010r. znaczną kwotę wydatkowano na wyposażenie remiz OSP, w tym między innymi:

- dla OSP Hadra – 6.917,03 zł
- dla OSP Lisów – 6.921,96 zł
- dla OSP Kalina – 962,00 zł
- dla OSP Olszyna – 7.191,53 zł

Na remonty w OSP wydatkowano kwotę 85.085,17 zł. Wydatki te obejmowały między innymi remont pompy w samochodzie Jelcz w Lisowie (1.150 zł), utwardzenie terenu przy OSP w Hadrze (6.680,67 zł), renowację podłogi w OSP w Kalinie (4.864,50 zł), remont remizy w Kierzkach (22.961,75 zł), remont dachu w OSP Lisów (4.752,08 zł), wykonanie nawierzchni przed OSP w Kalinie (11.755,68 zł), Naprawa i renowacja podłogi w OSP w Olszynie (6.984,50 zł), remont pomieszczeń w OSP w Olszynie (19.960,46 zł), naprawy samochodów strażackich w Kalinie (3.311,08 zł) i w Chwostku (2.176,45 zł).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu gmina otrzymała 750 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej, tj. konserwację i utrzymanie systemów alarmowych. Środki te wydatkowała na naprawę i konserwację urządzenia radiowego syreny alarmowej w Kierzkach.

W związku z powodzią, która wystąpiła w maju i czerwcu Gmina otrzymała 100.000 zł dotacji na usuwanie jej skutków. Środki te wykorzystano na zakup paliwa zużytego podczas akcji ratowniczej (752,32 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej (7064,54 zł). Pozostałe środki w wysokości 92.183,14 zł zostały zwrócone do Wojewody.

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

Wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych / koszty materiałów, opłaty pocztowe, telefoniczne, komornicze, sądowe, prowizja sołtysów za inkaso podatków/ zostały zrealizowane w 99,65 %.

Największą pozycję stanowią tu wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat. Za cały rok 2010 wyniosły one 32.108,60

Ponadto ponoszone są koszty opłat komorniczych za czynności związane z egzekucją podatków. Podejmowane czynności egzekucyjne mające na celu zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wpis na hipotekę, pociągają za sobą ponoszenie opłat sądowych, których wysokość uzależniona jest od kwoty zabezpieczonej wpisem. Są to często dość duże kwoty w porównaniu do osiągniętych efektów ścigalności.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz opłat wnoszonych przy ich zaciągnięciu.

W 2010 roku gmina spłaca odsetki od następujących kredytów i pożyczek:

- w Banku Ochrony Środowiska

1) kredyt na budowę Gminnego Centrum Kultury i Informacji

2) kredyt na budowę krytej pływalni przy ZPO Herby

- w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie:

1) kredyt na zakup nieruchomości w Mochali

2) kredyt na budowę boiska w Olszynie

3) kredyt na termomodernizację budynków gminnych

4) kredyt na kolektory słoneczne dla hali sportowej i pływalni w Herbach

w ING Bank Śląski

1) kredyt na budowę ciągu pieszo-rowerowego Herby, Kalina, Olszyna

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Taninie

2) pożyczka na Program Ograniczenia Niskiej Emisji

3) pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Kierzkach

4) pożyczka na termomodernizację budynku w Braszczoku

5) pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach

6) pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Tanina - Łebki

7) pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Kolonia Lisów – Głąby

8) pożyczka na termomodernizację OSP Lisów

9) pożyczka na termomodernizację OSP Chwostek

oraz od kredytu w rachunku bieżącym gminy.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały wykonane w 97,44%.

Niektóre pożyczki zostały umorzone, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty dotyczącej obsługi długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki występujące w ciągu roku w wysokości 48.000 zł i celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.000 zł. Z rezerwy ogólnej 10.630 zł wykorzystano na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. stypendia, 3.900 zł na utrzymanie cmentarzy komunalnych, 3.000 zł na zakup materiałów przeciwpowodziowych, 3.000 zł na opłacenie opłat sadowych i egzekucyjnych, 7.573 zł na koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, 8.500 zł na zasiłki celowe z tytułu urodzenia dziecka, 4.527 zł na wykonanie ogrodzenia boiska w Hadrze.

2.000 zł z rezerwy celowej również zostało przeznaczone na zakup materiałów przeciwpowodziowych. Niewykorzystane środki z rezerw to kwota 6.870 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym plan po zmianach na koniec 2010r. wyniósł 6.991.286 zł, wykonanie – 6.885.295,45 zł, tj. 98,48%.

Bieżące wydatki oświatowe związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek szkolnych i przedszkolnych stanowiły 41,7% ogólnych wydatków bieżących całego budżetu gminy.

Główną pozycją w budżecie szkół są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.959.027,37 zł, co stanowi 72,02 % ogółu wydatków w tym dziale. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1.896.268,08 zł.

W gminie funkcjonuje 5 placówek oświatowych w postaci samodzielnych jednostek organizacyjnych. Dwa duże Zespoły Placówek Oświatowych w Herbach i w Lisowie obejmują szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole (oddziały przedszkolne), dwa mniejsze zespoły Placówek Oświatowych obejmują szkołę podstawową i przedszkole oraz Przedszkole Samorządowe w Herbach.

Szczegółowe omówienie wydatków tych placówek przedstawiają załączniki 6-10.

W zakresie oświaty gmina ponosi wydatki tytułem dotacji przekazywanych do innych gmin (Koszęcin, Lubliniec), na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli niepublicznych. Na ten cel wydatkowano 16.989,79 zł

Gmina wykonuje remonty w budynkach szkolnych i terenach przyszkolnych.

W ramach prac remontowych wykonano następujące zadania:

- w ZPO w Herbach – roboty malarskie -16.731,55 zł, montaż przewodu elektrycznego 1.830 zł, wymiana drzwi – 3.650,86 zł,
- w ZPO w Olszynie – remont wiaty pod rowery – 2.806,00 zł, naprawę dachu- 1.046,99 zł, wymianę rynny- 1.507,93 zł, naprawę opraw oświetleniowych – 1.812,92 zł, naprawa dachu – 705,16 zł
- w ZPO w Lisowie – nawierzchnię z kostki brukowej – 17.317,17 zł, remont instalacji elektrycznej w kotłowni – 2.920,74 zł, roboty malarskie – 6.896,28 zł, remont instalacji CO – 18.501,56 zł,
- w ZPO w Hadrze – remont instalacji przeciwpożarowej – 15.750,46 zł
- w Przedszkolu w Herbach – wjazd z kostki brukowej - 15.775,58 zł.

Na wydatki remontowe w obiektach szkolnych i przedszkolnych wydatkowano ogółem 107.282,28 zł.

W zakresie pozostałej działalności w oświacie w planie wydatków ujęte są środki z dotacji przeznaczone na zwrot kosztów dla pracodawców za wyszkolenie uczniów. Po zmianie przepisów zwrot ten następuje w innej formie, nie ze środków dotacji z budżetu państwa, ale poprzez wyodrębniony rachunek Wojewody ze środków Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek gminy. Świadczenie to gmina wypłaciła w ostatnim kwartale roku po okazaniu dokumentów o odbyciu i zakończeniu praktycznej nauki zawodu zakończonej egzaminem ze środków otrzymanych od Wojewody w łącznej kwocie 121.009,51 zł.

Bieżące wydatki działu „oświata” za rok 2010 były o 732.289 zł większe niż w 2010r. niż w roku 2009. Znaczną kwotę wzrostu stanowią wynagrodzenia, w 2009r nastąpił wzrost wynagrodzeń o 10%, w 2010r. wzrost od września o 7%. W styczniu gmina wypłaciła 221.031,46 zł tytułem dopłat do średnich wynagrodzeń dla nauczycieli.

Od roku 2007 obserwuje się znaczny wzrost wydatków na oświatę, a tym samym większe dofinansowanie środków własnych z budżetu ponad subwencję oświatową.

Z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów w szkołach. W roku szkolnym 2009/2010 była o 40 mniejsza niż w roku poprzednim. Subwencja oświatowa na rok budżetowy 2010 jest prawie taka sama jak w roku 2009r. Uwzględnia ona podwyżki dla nauczycieli oraz dopłaty do średnich wynagrodzeń z art. 30a Karty Nauczyciela. Ale wydatki na oświatę rosną z roku na rok. W 2009r. Gmina dołożyła z własnych środków 677.664 zł, a w roku 2010 już 1.288.000 zł. Wobec tak dużego wzrostu wydatków na oświatę należy ponownie bardzo wnikliwie rozważyć możliwości ograniczenia tych kosztów. Najistotniejszym czynnikiem w tej dziedzinie jest racjonalizacja zatrudnienia nauczycieli, zwłaszcza obecnie, gdy stosuje art.30a Karty Nauczyciela, tzn. gmina obowiązana jest wypłacać dopłaty do średnich wynagrodzeń

nauczycieli. Polityka zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych musi być ściśle nadzorowana, gdyż jest to najważniejszy czynnik wpływający na koszty.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te odbywają się w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan przyjęto na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Zrealizowane wpływy w 2010 r. wyniosły 126.163,83 zł, a wydatki – 116.724,46 zł.

W ramach zwalczania narkomanii wydatkowano środki na program szkoleniowy oraz artykuły dla dzieci.

W ramach realizacji Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej przekazano 2.400 zł tytułem dotacji do Starostwa Powiatowego w Lublińcu na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego.

13.513,60 zł wydatkowano na kontynuację zajęć w ramach utworzonego Klubu Środowiskowego w ZPO w Herbach i 20.433 zł na kontynuację działania utworzonej w ZPO w Lisowie świetlicy środowiskowej, w której odbywają się zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowano okolicznościowe spotkania środowiskowe organizowane w każdym sołectwie w remizach OSP, placówkach oświatowych i bibliotece, oprawę muzyczną festynów, zakupiono nagrody dla uczestników różnych konkursów oraz udzielono wsparcia przy organizacji konkursów, rozgrywek sportowych, festynów dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Z tych środków dofinansowano realizację i obsługę programu dostarczania żywności dla ludności najuboższej. Ponadto dofinansowano udział w letnim wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz wyjazdy dzieci, młodzieży i emerytów na „zieloną szkołę” i wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział ten zajmuje drugie miejsce w strukturze wydatków budżetowych pod względem wielkości i stanowi 18,3% ogółu wydatków bieżących.

Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne. Realizację wydatków w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia sprawozdanie sporządzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowiące załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

Zadania w zakresie wypłacania dodatków mieszkaniowych realizuje Urząd Gminy. Kwota wypłaconych w 2010r. dodatków mieszkaniowych wynosiła 131.744,59 zł i była o 12.658 zł większa niż w poprzednim roku. Na przełomie ostatnich dwóch lat obniżyła się liczba korzystających z tego świadczenia, ale mimo to dodatki mieszkaniowe są nadal dużym obciążeniem dla naszego budżetu.

Wydatki na pomoc społeczną z każdym rokiem rosną. Nasza gmina posiada jeden z najwyższych w powiecie wskaźnik dochodów podatkowych oraz najwyższy wskaźnik ogólnych dochodów, a jednocześnie wydatki na zasiłki okresowe, celowe, na dożywianie systematycznie rosną, co powoduje stały wzrost kosztów pomocy społecznej.

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

Na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim Gmina otrzymała 19.894 zł tytułem pomocy finansowej, którą przeznaczono na zasiłki losowe dla dwóch rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów. Ogólny plan wydatków został tu zrealizowany 93,76%.

Szczegółowe omówienie zawierają sprawozdania placówek Oświatowych.

Od czterech lat gminy wykonują zadanie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym albo motywacyjnym. Rada Gminy przyjęła zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy określając sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego. Na wypłatę stypendiów szkolnych gminie przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 36.644 zł. Całkowite wydatki na realizację tego zadania wyniosły 44.117,61 zł, w tym 7.473,61 ze środków własnych. Wydatki zostały poniesione w całości na stypendia szkolne dla 97 uczniów. Wypłatę stypendiów realizują szkoły. 3.000 zł ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano na zasiłki szkolne dla dzieci poszkodowanych w wyniku powodzi. W ramach realizacji rządowego programu wyprawka szkolna szkoły zakupiły podręczniki dla dzieci klas I-III i I klasy gimnazjum, które spełniały kryterium kwalifikacyjne. Wydatkowano na ten cel 7.119,04 z przyznanej dotacji w kwocie 16.320 zł, pozostałe środki zostały zwrócone do Wojewody.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu w tym dziale na koniec grudnia 2010 r. wyniosło 84,83%. Po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wydatki związane z zadania własnymi gminy określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska mieszczą się w tym dziale i są dokonywane w ramach środków pochodzących z opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

W 2010r. wpływy z opłat i kar środowiskowych wyniosły 34.524,22 zł, środki pozostałe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 wynosiły 19.229,02 zł, tak więc ogółem do dyspozycji na finansowanie zadań służących ochronie środowiska była kwota 53.753,24 zł. Wydatki ogółem wyniosły 43.399,36 zł, kwota pozostała 10.353,88 zł.

Środki te zostały przeznaczone głównie na następujące zadania:

- transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych – 3.586,80 zł
- wywóz odpadów z terenu gminy – 19.163,61 zł
- akcje ekologiczne – 1.558 zł
- zakup worków na śmieci 1.911,75 zł
- kwiaty i nasadzenia na terenach gminnych – 3.687,24 zł
- materiały, części i sprzętu do utrzymania zieleni – 8.962,33 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzew – 4.163,63 zł.

Zadania w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania zieleni na terenie gminy wykonywane są w większości przez pracowników komunalnych.

Na utrzymanie czystości poniesiono ogółem 25.844,98 zł, na utrzymanie zieleni przeznaczono 20.233,46 zł.

Na wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz utrzymanie ich w schroniskach 1.122,40 zł ( 1 pies).

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 233.485,74 zł.

Od dawna już funkcjonuje zmieniony system naliczania opłat, w fakturach występują opłaty stałe i zmienne za pobór zużytej energii, a obecnie również za przesył energii.

Kwota wydatków obejmuje oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Od 2004 roku jest to zadanie własne gminy. W 2010r. mieliśmy podpisaną z firmą energetyczną bardzo korzystną umowę, dającą ulgę w cenie dostarczanej energii prawie 25 %. Od nowego roku wskutek upływu terminu ceny promocyjnej opłaty za energię znacznie wzrosły.

W zakresie pozostałej działalności poniesiono wydatki na altany na place zabaw, elementy ogrodzenia oraz namioty ogrodowe dla poszczególnych sołectw, wydatki te były w większości dokonywane w ramach funduszu sołeckiego.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym mieści się działalność związana z funkcjonowaniem biblioteki, która jest instytucją kultury i samodzielnie gospodaruje środkami otrzymanymi z budżetu gminy.

Roczną dotację podmiotową dla GBP zaplanowano w wysokości 260.000, a w czerwcu zwiększono o 9.000. Ponadto przyznano dotację celową w wysokości 35.000 na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej GaCek.

Szczegółowe omówienie planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera sprawozdanie Dyrektora GBP za 2010 r.

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale mieszczą się głównie wydatki związane z prowadzeniem zespołów „Złota Jesień” oraz „Lisowianki”. 2.000 zł przekazano tytułem dotacji do Miasta Lubliniec na organizację dożynek powiatowych.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Działalność sportowa na terenie gminy prowadzona jest przez Ludowe Kluby Sportowe, które od 2003 roku dostają z budżetu dotacje na swoją działalność oraz utrzymanie obiektów sportowych, którymi administrują.

Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu są udzielane na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i organizowanego konkursu. Kluby sportowe otrzymują dotacje na podstawie podpisanej umowy i są obowiązane rozliczyć się z wykorzystania otrzymanych środków . Na zadania w zakresie sportu w ciągu całego roku wydatkowano 140.000 zł.

Na remonty obiektów sportowych przeznaczono kwotę 4.896,40 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dokonane w ramach wydatków bieżących wraz z dotacją na inwestycje dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.



#### 4. 2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w ujęciu cyfrowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym, które gmina realizowała w 2010r. była budowa krytej pływalni przy ZPO w Herbach, poza tym zrealizowano wiele inwestycji o mniejszej skali, między innymi termomodernizację budynków gminnych oraz budowa boiska sportowego w Olszynie.

W strukturze wydatków poniesione nakłady majątkowe stanowiły 26,44 % i zostały wykonane w 92,50% założonego planu.

##### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach Programu Subregionalnego „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej”, który był realizowany w roku 2009, wykonano projekt budowlany kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla miejscowości Tanina, Niwy, Łęg, Braszczok, Łębki oraz roboty budowlane na łączną kwotę 29.370,56 zł oraz dokumentację projektową dla wsi Kolonia Lisów, Głąby, roboty budowlane wraz z nadzorem w ogólnej kwocie 25.707,65 zł.

W ramach rozbudowy gminnej kanalizacji sanitarnej wykonano sieć w ul.Częstochowskiej w Lisowie ( 65.878,24 zł ). W planie inwestycyjnym była też budowa kanalizacji w ul.Lompy w Kalinie, jednakże to zadanie będzie realizowane w 2011r.

Także przeprowadzenie odwiertu studni nr 5 w Herbach zostanie zrealizowane w 2011r., wykonano tylko projekt prac geologicznych.

W końcu roku podjęto też zadanie termomodernizacji budynku oczyszczalni ścieków w Herbach, wykonano projekt budowlany. Roboty modernizacyjne zostaną przeprowadzone w roku następnym.

W ramach prac inwestycyjnych zakupiono i zamontowano PROCOM SYSTEM do wizualizacji oczyszczalni ścieków w Herbach, dmuchawę na oczyszczalnię ścieków w Herbach, lampę solarną na Stację Uzdatniania Wody.

Wydatki majątkowe obejmowały również wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.Orzeszkowej w Herbach. Budowę tego placu zabaw zgłoszono do dofinansowania w ramach działania Odnowy wsi. Projekt jednak nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

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

W ostatnim kwartale 2009r. przystąpiono do termomodernizacji kotłowni osiedlowej w Lisowie. część prac wykonano jeszcze w listopadzie i w grudniu, pozostałe w roku 2010. Całość robót po odliczeniu podatku VAT wyniosła 61.559,30 zł. Zadanie to służyło do rozliczenia umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

##### Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych obejmował budowę drogi Kierzki –Lisów i Mochała – Piłka. Nie wydatkowano żadnych środków na te zadania (drogę Mochała – Piłka zrealizowano wcześniej).

W dziale „transport i łączność” ujęte były również środki na realizację projektu Silesia-Net- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego. Przedmiotem projektu ma być budowa subregionalnej sieci szerokopasmowej w celu połączenia ze sobą instytucji publicznych (np. urzędy, szkoły, biblioteki) z jednoczesnym zagwarantowaniem wolnego dostępu dla różnych operatorów na tych samych warunkach, którzy będą mieli możliwość świadczenia usług firmom i mieszkańcom. W ciągu roku żadne wydatki na te zadania nie zostały poniesione i w związku z tym zostały one wykreślone z końcem roku. Będą realizowane w terminie późniejszym.

##### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki nieruchomościami podjęto wiele zadań dotyczących termomodernizacji budynków komunalnych. Zadania te służyły do rozliczeń umorzenia pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W pierwszym półroczu wykonano termomodernizację budynku przy ul.Lublinieckiej 31 w Herbach. Cały koszt zadania wyniósł 59.905,73 zł.

Podjęto też termomodernizację budynku przy ul.Stawowej 49 w Lisowie. Do końca czerwca wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, pozostałe prace wykonano w drugim półroczu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 86.319,29 zł.

Przeprowadzono też termomodernizację budynku przy ul.Piaskowej w Hadrze. Część robót została wykonana pod koniec roku 2009, pozostałe w 2010. Wykonano ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu. Całkowity koszt wyniósł 66.827,84 zł

W zakresie gospodarki gruntami wydatkowano 41.980,75 zł. Wystąpiły tu wydatki związane z nabyciem działek pod drogi w Kalinie, Lisowie, Olszynie i w Herbach.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Tu poniesiono wydatki na wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Lisowie na kwotę 47.967,51 zł oraz w Herbach 51.207,78 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W planie wydatków założonym na kwotę 82.495 zł a w ciągu roku zwiększonym do wysokości 99.366 zł przewidziano zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, samochodów oraz środki na zadanie ujęte w programie wieloletnim zgłoszone do Regionalnego Programu Operacyjnego „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej”.

Pierwsze wydatki związane z tym zadaniem poniesiono w 2007r. Projekt miał być zakończony do grudnia 2009r., jednakże przedłużono jego realizację do czerwca 2010r. W br. poniesiono wydatki na instalację sieci informatycznej i materiały promocyjne. Wszystkie wydatki w 2009r. sfinansowano ze środków własnych. Refundacja poniesionych kosztów następuje po weryfikacji wniosku o płatność. Do końca roku wpłynęły środki w kwocie 20.783,92 zł. Program jest finansowany w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe środki w wysokości 156.791,77 zł zostały zrefundowane w 2010r., do zrefundowania pozostała ostatnia płatność.

W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto i zamontowano system audiowizualny na salę narad w Gminnym Centrum Kultury i Informacji za kwotę 9.990 zł. Zakupiono też samochód Mercedes Sprinter rok prod.2001 za kwotę 24.000 zł, który służy do przewozu osób i rzeczy oraz samochód Mercedes Benz za kwotę 14.000 zł do przewozu materiałów i pracowników interwencyjnych.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu w wysokości 10.000 zł na pokrycie kosztów prac inwestycyjnych poniesionych przy budowie komendy Państwowej Straży Pożarnej.

W planie inwestycyjnym przewidziano wydatki na termomodernizację remiz OSP w Olszynie, w Taninie i w Kieszkach.

Termomodernizacja remizy OSP w Olszynie była realizowana etapami. W 2009r. opracowano projekt budowlany, ocieplono ściany styropianem i wymieniono stolarkę okienną. W 2010r. wykonano ocieplenie ścian, wieży, wymianę okien, drzwi, izolację bramy i stropu. Cały koszt inwestycji wyniósł 131.103,19 zł.

Podobny zakres obejmowały roboty związane z termomodernizacją remizy OSP w Taninie: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, izolacja stropu. Całkowity koszt zadania wyniósł 88.652,32 zł

Na termomodernizację budynku w Kieszkach wydatkowano 30.774,13 zł.

Zadania te służą do rozliczenia umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Część robót związanych z termomodernizacją budynków gminnych finansowana jest ze środków kredytu zaciągniętego na to zadanie.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Już w 2009r. rozpoczęto inwestycję polegającą na termomodernizacji sali gimnastycznej przy ZPO Lisów. Opracowano projekt budowlany. Roboty budowlane zostały wykonane do czerwca. Wykonano docieplenie stropodachu wraz ze ścianami szczytowymi. Dalszą część prac zakończono do września. Razem koszt zadania wyniósł 135.345,01 zł.

W ZPO w Lisowie przystąpiono też do uzupełnienia systemu grzewczego poprzez instalację kotłowni węglowej. W 2009r. poniesiono wydatki na opracowanie projektu. W 2010r. wykonano całość prac na łączną kwotę 34.982,29 zł.

W ramach inwestycji oświatowych wykonano też wymianę okien i grzejników w budynku szkoły w ZPO Olszyna za kwotę 11.162,81 zł. Zadanie to również służy do rozliczenia umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W końcu roku przystąpiono opracowania projektu budowlanego ocieplenia stropodachu w ZPO w Olszynie. Roboty budowlane będą wykonane w 2011r. Podjęto też działania w celu ocieplenia stropodachu oraz wykonania zadania wewnętrznego dla budynku przedszkola w Herbach, W grudniu opracowano projekt, prace budowlane zostaną przeprowadzone w 2011 i 2012 roku.

Największą gminną inwestycją była „Budowa krytej pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach”. Było to zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2008-2010. Już w 2007 roku opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, wykonano mapy zasadnicze, opracowano projekt budowlano-wykonawczy. W 2008r. opracowano dokumentację geotechniczną, dokonano uzgodnień z Sanepidem, wykonano ogrodzenie oraz przebudowę instalacji wodnej, kanalizacyjnej i deszczowej celem przygotowania terenu budowy. Następnie ogłoszono przetarg na to

zadanie. 2 marca 2009r. podpisano umowę z firmą na realizację budowy. Koszt całości robót budowlanych wyniósł 6.882.850,10 zł. Termin ukończenia inwestycji zaplanowano na 31 grudnia 2010r., a następnie aneksem zmieniono na 30 listopada 2010r.

W celu pozyskania środków na finansowanie tej inwestycji złożono wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 8.2 Infrastruktura Placówek Oświaty Priorytet VIII Infrastruktura Edukacyjna. Wniosek został zakwalifikowany na listę rezerwową.

Na finansowanie tej inwestycji gmina zaciągnęła kredyt w łącznej kwocie 5.300.000 zł. Całość wydatków w 2009r. wyniosła 1.936.940,67 zł, z czego 1.610.000 zł zostało sfinansowane ze środków kredytu. W 2010 r. wydatki wyniosły 3,979,474,05 zł. Ostatnie płatności zostały zrealizowane w styczniu 2011r. Całkowity koszt budowy krytej pływalni wyniósł 7.262.038,17 zł. Ponadto 115.000 zł wydatkowano na system ESOK , tj. Elektroniczny System Obsługi Klienta.

Gmina złożyła też wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków krajowych na rozwój bazy sportowej. W kwietniu Sejmik Województwa Śląskiego zatwierdził tę inwestycję do dofinansowania w ramach „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” przyznając 500.000 zł w 2010r. i 1.427.000 zł w 2011r. Umowa dofinansowania została podpisana z Ministerstwem Sportu i Turystyki. W związku z przyznaną dotacją Gmina zrezygnowała z dalszej wypłacalności kredytu. Łączne wykorzystanie kredytu wyniosło 4.500.000 zł. Pływalnia spełnia wszystkie normy Polskiego Związku Pływackiego, można będzie na niej rozgrywać zawody mistrzostw Polski. Wzdłuż 25-metrowego basenu powstała widownia na ponad 100 osób. Podłoga jest podgrzewana, oprócz głównej niecki powstał brodzik dla dzieci.

Ważną inwestycją realizowaną w 2010r. roku był montaż 60 kolektorów słonecznych na hali sportowej ZPO Herby. Łączna powierzchnia zainstalowanych solarów wynosi ponad 80 m2. Energia uzyskana w ten sposób w całości ogrzeje wodę użytkową w szkole, pozostała energia zostanie przeznaczona na ogrzanie wody w krytej pływalni. Na to zadanie gmina otrzymała 127.872 zł dotacji i 97.187 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponadto część wydatków w kwocie 88.650 zł została sfinansowana z kredytu. Całość prac zakończono we wrześniu.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę oświetlenia ulicznego. W 2010r. wybudowano linię oświetlenia w ul. Koszęcińskiej w Hadrze za kwotę 41.809,50 zł. Zakupiono też i zainstalowano dwie lampy solarne w osadzie „Ameryka”.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W 2009r. poniesiono wydatki inwestycyjne na opracowanie projektów boisk wielofunkcyjnych w Olszynie i w Lisowie w wysokości 18.300 zł. Do końca czerwca 2010r. ukończono i oddano do użytkowania boisko wielofunkcyjne w Olszynie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 432.021,30 zł. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 176.628,40, tj. 50% kosztów kwalifikowanych. Boisko w Lisowie będzie wykonane w 2011r.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Hadrze oraz piłkochwył na boisku w Herbach.

5. 3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Budżet gminy na 2010r. przyjęty uchwałą nr XXX/575/09 z 30 grudnia 2009r. zawierał następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Ogółem wartość projektu	Planowane wydatki	
				Środki własne	Środki budżetu UE
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie	926 92601	529.650	312.598	217.052
Wydatki w 2010r.			520.500	303.448	217.052
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Lisowie	926 92601	519.150	309.150	210.000
Wydatki w 2010r.			510.000	300.000	210.000
Program Rozwoju Subregionu RPO WSI na lata 2007-2013	SilesiaNet-Budowa Społeczeństwa Informacyjnego	600 60053	1.726.637	258.996	1.467.641
Wydatki w 2010r.			76.067	11410	64.657

26 maja na sesji Rady Gminy uchwałą nr XXXV/655/10 wprowadzono zadanie realizowane w ramach projektu systemowego:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Zacznij od początku Program aktywnej integracji społecznej zawodowej w Gminie Herby	852 85295	124.637	13.086,89	111.550,11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------	-----------	------------

Kolejna zmiana w programie środków unijnych została podjęta uchwałą nr XXXVII/672/10 Rady Gminy w dniu 28 lipca 2010r. Wprowadzono nowe zadanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Rozwój elektronicznych usług publicznych. Społeczeństwo informacyjne	Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu	750 75023	342.471	103.865	238.606
Wydatki w 2010r.			51.366	15.579	35.787

W uchwale tej zmieniono też limit wydatków na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Szkolnej w Olszynie” w ten sposób, że środki własne pomniejszono o 448 zł i środki z UE pomniejszono o 39.623 zł.

Kolejna zmiana została dokonana na sesji Rady Gminy w dniu 9 listopada 2010r. uchwałą nr XXXIX/688/10 Rady Gminy.

Do wykazu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wprowadzono kolejne zadanie:

Program Comenius-Partnerskie Projekty Szkół	Wielostronny Partnerski Projekt-Strażnicy Środowiska	801 80110	76.304	-	61.104
---------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------	--------	---	--------

W uchwale tej zmieniono też limit wydatków na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Szkolnej w Olszynie” w ten sposób, że środki własne pomniejszono o 53.757 zł i środki z UE pomniejszono o 800 zł. Ponadto zadanie pod nazwą „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Szkolnej w Lisowie” zostało przesunięte do realizacji na rok 2011, także Program SilesiaNet Budowa Społeczeństwa Informacyjnego został wykreślony z roku 2010 i przesunięty na lata następne.

Realizacja wydatków na projekty i programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 (unijnych) w ciągu roku odbywała się w ramach kwot ustalonych w planie.

#### 6. 4.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne uchwalone uchwałą nr XXX/575/09 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 obejmowały 4 zadania:

Dział	Nazwa zadania i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach		
			2010	2011	2012
010	Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie 2010-2012	230.000	1.000	227.000	2.000
600	Budowa drogi Kierzki-Lisów 2009-2011	1.014.000	50.000	950.000	-
600	SilesiaNet-Budowa Społeczeństwa Informacyjnego 2009-2012	1.726.637	76.067	1.618.374	7.186
710	Rozbudowa cmentarza w Olszynie 2010-2011	50.000	20.000	30.000	-

W lutym na sesji Rady Gminy zmieniono limity wydatków w ramach planowanych zadań wieloletnich w ten sposób, że na rok 2010 zabezpieczono tylko wydatki na niezbędne pomiary przesuwając główną ich realizację na rok 2011. Kolejną zmianę dokonano w marcu. Projekt SilesiaNet pozostał bez zmian, na pozostałe trzy zadania pozostawiono w planie po 1.000 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania na z Ministerstwa Kultury i Sportu na budowę krytej pływalni przy ZPO Herby w kwotach 500.000 zł w 2010r. i 1.427.000 zł w 2011r., do planu wieloletniego wprowadzono zadanie :

801	Budowa krytej pływalni przy ZPO Herby 2007-2011	7.470.710	4.003.000	1.427.000	-
-----	-------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	---

We wrześniu z programu wieloletniego wykreślono zadanie pn. Budowa drogi Kierzki – Lisów W listopadzie dokonano kolejnych zmian w projektach wieloletnich, wprowadzono nowe zadania:

801	Termomodernizacja dachu w Przedszkolu w Herbach 2010-2011	80.200	12.200	68.000	-
801	Termomodernizacja dachu w ZPO w Olszynie 2010-2011	150.000	7.000	143.000	-
926	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisowie 2009-2011	519.150	-	510.000	-

Na koniec roku stan realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:

- 1) 1. Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie – nie dokonano żadnych wydatków,
- 2) 2. Projekt SilesiaNet- w 2009r. wykonano studium uwarunkowań, w 2010r. nie dokonano żadnych wydatków, złożono wnioski o dofinansowanie do Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego,
- 3) 3. Rozbudowa cmentarza w Olszynie – nie dokonano żadnych wydatków,
- 4) 4. Budowa krytej pływalni przy ZPO Herby – zadanie zostało wykonane i zakończone 30.11.2010r., ostateczna płatność za roboty wystąpiła w styczniu 2011r.
- 5) 5. Termomodernizacja dachu w Przedszkolu w Herbach – w ramach zaplanowanego na 2010r. limitu wydatków wykonano projekt budowlany, pozostałe roboty zostaną zrealizowane w następnym roku
- 6) 6. Termomodernizacja dachu w ZPO w Olszynie - w ramach zaplanowanego na 2010r. limitu wydatków wykonano projekt budowlany, pozostałe roboty zostaną zrealizowane w następnym roku,
- 7) 7. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisowie – projekt został wykonany już w 2009r., budowa zostanie wykonana w 2011r.

#### IV. Przychody i rozchody

Przychody budżetu to zaciągane kredyty i pożyczki, nadwyżka z lat ubiegłych i inne źródła, w tym wolne środki na rachunku bankowym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody to spłaty rat kredytów i pożyczek oraz udzielone pożyczki.

Przychody zrealizowane przez gminę w 2010r. oraz spłaty kredytów i pożyczek przedstawia załącznik nr 4 do informacji. Szczegółowy wykaz poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Saldo
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3.829.837</b>	<b>3.830.041,68</b>	
1	Pożyczki	97.187	97.187	
	1/ Pożyczka z WFOŚiGW na kolektory słoneczne	97.187	97.187	
2	Kredyty	3.653.650	3.653.650	
	1.Kredyt na budowę krytej pływalni przy ZPO w Herbach	2.890.000	2.890.000	
	2.Kredyt z BS na boisko w Olszynie	300.000	300.000	
	4.Kredyt z BS na termomodernizację budynków komunalnych	375.000	375.000	
	5.Kredyt z BS na kolektory słoneczne	88.650	88.650	
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	79.000	79.204,68	
	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>961.979</b>	<b>961.978,72</b>	<b>6.668.760,50</b>
1	Spłaty kredytów	613.757	613.757	6.169.893
	1/ Spłata kredytów z BOŚ:	150.000	150.000	-
	- na budowę Gminnego centrum Kultury i Informacji	150.000	150.000	-
	- na budowę krytej pływalni	-	-	4.700.000
	2/ Spłata kredytów z BS w Koszęcinie	203.757	203.757	200.000
	- na zakup nieruchomości w Mochali	150.000	150.000	4.500.000
	- na boisko w Olszynie	53.757	53.757	1.209.893
	- na termomodernizację budynków komunalnych	-	-	500.000
	- kolektory słoneczne przy ZPO Herby	-	-	246.243
	3/ Spłata kredytu z ING BŚI na budowę ciągu pieszo-rowerowego Herby-Kalina- Olszyna	260.000	260.000	375.000
				88.650
				260.000
2	Spłaty pożyczek	348.222	348.221,72	498.867,50
	1/ Spłaty pożyczek z WFOŚiGW:			498.867,50
	- na realizację Programu PONE	-	-	-
	- na kanalizację sanitarną Tanina, Niwy, Łęg	348.222	348.221,72	368.457,50
	- na termomodernizację budynku OSP Chwostek	515	514,72	9.484,50
	- na termomodernizację budynku OSP w Lisowie	246.000	246.000	23.738,50
	- na kolektory słoneczne przy ZPO Herby	18.968,50	18.968,50	97.187

		23.738,50	23.738,50	
		-	-	

W 2010r. gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach na kolektory słoneczne, które zostały zamontowane przy ZPO Herby. Natomiast planowana na początku roku pożyczka na odwiert studni głębinowej w Herbach nie została zrealizowana, ponieważ inwestycja została przesunięta na rok 2011. W pierwszym półroczu Gmina podpisała umowy umorzenia pożyczek na łączną kwotę 355.895 zł. W lipcu podpisano kolejną umowę umorzenia na kwotę 150.513 zł, a następnie w końcu roku 117.912,50 zł. Łączna kwota umorzonych pożyczek wyniosła 624.320,50 zł.

Kredyt na budowę pływalni w Herbach był wypłacany stopniowo, etapami na realizację płatności za roboty budowlane. Ostatnia transza wypłat została zrealizowana w czerwcu. Łącznie kredyt ten wyniósł 4.500.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowana na 5 lat od 2011 do 2015 po 1.060.000 zł rocznie. Umowa została aneksowana pod koniec roku, ponieważ Gmina zrezygnowała z kwoty 800.000 zł, co było zastrzeżone w umowie i nie spowodowało żadnych dodatkowych kosztów.

Gmina zaciągnęła też kredyt na budowę boiska w Olszynie i termomodernizację budynków komunalnych. Bank wybrano w drodze przetargu. Są to kredyty korzystne, nisko oprocentowane, W związku z trudnościami płatniczymi w kwietniu 2010r. zawarto umowę kredytu krótkoterminowego- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego. Kredyt ten funkcjonował jako limit debetowy do rachunku bankowego gminy i był określony do wysokości 300.000 zł. Do końca roku kredyt ten został spłacony.

Wolne środki na rachunku bankowym gminy za rok 2009 wyniosły 79.204,68 zł i zostały w całości zagospodarowane.

Spłaty kredytów i pożyczek przebiegały planowo, zgodnie z ustalonymi terminami. Zadłużenie gminy na 31.12.2010 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło ogółem 6.668.760,50 zł.

## 7. VI. Podsumowanie

Sprawozdanie obrazuje sytuację finansową gminy w 2010 r. Dochody ogółem zostały wykonane w 96,45%. Dochody własne zostały wykonane w 94,70 %. Dotacje celowe przekazywane były zgodnie z planem i ustalonymi harmonogramami.

Wydatki również były realizowane w sposób planowy.

Gmina nie prowadzi już gospodarki pozabudżetowej. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska został w styczniu zlikwidowany.

Gmina pobiera również dochody związane z realizacją zadań rządowych i przekazuje je do Wojewody. Są to opłaty za udostępnienie danych osobowych (plan – 400, wykonanie – 341 zł) oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych (plan – 1.000, wykonanie – 6.737,96 zł) i zwroty wypłat z funduszu alimentacyjnego ( plan – 0, wykonanie – 5.849,19 zł).

Gmina i jej jednostki organizacyjne nie gromadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) ani ze źródeł ustalonych przez Radę Gminy, wszystkie dochody i wydatki dokonywane są przez rachunek budżetowy gminy.

Budżet gminy za 2010r. zamknął się kwotą ujemną wynoszącą - 2.598.375,69 zł, natomiast różnica przychodów i rozchodów wyniosła 2.868.062,96 zł.

Sytuacja pieniężna gminy już w pierwszym kwartale spowodowała trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, dlatego już pod koniec kwietnia zaciągnięto przejściowy kredyt na pokrycie deficytu budżetowego. Kredyt ten do końca roku został spłacony.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły 3.015.502,03 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 240.386,56 zł.

Stan zobowiązań gminy wyniósł 6.668.760,50 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek co stanowiło 33,59 % zrealizowanych dochodów gminy. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na koniec roku wyniosły 181,50 zł. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. W końcu roku zaciągnięto zobowiązania przekraczające rok budżetowy na realizowane w cyklu wieloletnim zadania bieżące. Były to przede wszystkim umowy na zimowe utrzymanie dróg. Zaciąganie zobowiązań na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów wieloletnich odbywało się do wysokości określonych w nim limitów. W całym roku dokonano 47 zmian w planie wydatków budżetowych gminy w ramach udzielonego upoważnienia.

Pod względem finansowym rok 2010 był nieco lepszy niż rok poprzedni, ale i tak wpływy z PIT i CIT były mniejsze niż w najlepszym roku 2008. Firmy nie osiągają wysokich dochodów, a raczej walczą o utrzymanie się na rynku. Zatrudnienie nie wzrasta. Podatki lokalne przyniosły nieco większe wpływy, jednakże jeszcze trwa postępowanie w sprawie zwrotu podatku, kwota sporna wynosi ponad 500.000 zł. Z roku na rok rosną wydatki bieżące budżetu, ponieważ na gminy jest nakładane coraz więcej zadań i obciążeń. Budżet państwa zmniejszył wysokość dotacji

i jednocześnie wprowadzono obowiązek ich dofinansowania. Dużym obciążeniem dla budżetu pozostaje niezmiennie „Oświata”. Dotychczas w kolejnych latach Gmina dokładała do oświaty podejmując jednocześnie próby racjonalizacji tych wydatków. Obecnie wskutek zmniejszającej się liczby dzieci z roku na rok oraz coraz większych obciążeń związanych ze spełnieniem wszystkich przepisów o systemie oświaty i Karty Nauczyciela znów w okresie planowania budżetu na kolejny rok a także jego realizacji Gmina nie jest w stanie zapewnić środków na wnioskowanym, projektowanym poziomie. Cały czas w trakcie roku szuka się źródeł pokrycia wydatków szkolnych, często kosztem rezygnacji z zadań inwestycyjnych. Rok 2010 można ocenić jako udany pod względem gospodarczym. Gmina wykonała wiele inwestycji, które stanowiły prawie 27% wielkości wydatków. W ciągu dwóch lat wybudowano i oddano do użytku krytą pływalnię, wykonano system kolektorów do podgrzewu wody, dokonano termomodernizacji 8 budynków gminnych oraz wybudowano boisko wielofunkcyjne. Jeszcze w końcu roku podjęto działania w celu realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych.

Wskaźniki Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zadowalające, wskaźnik zadłużenia na koniec roku 2010 wynosił 33,59%, planowany na koniec 2011 r. wynosi 24,69 %. Zgodnie z podpisanymi obecnie umowami wszystkie kredyty i pożyczki zostaną spłacone do końca 2015r.

Wójt Gminy Herby

**mgr inż. Roman Banduch**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Herby  
z dnia 22 marca 2011 r.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok**

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Bieżące</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>47 012,73</b>	<b>45 827,90</b>	<b>97,48%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	1 615,17	57,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 212,73	44 212,73	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>1 551 200,00</b>	<b>1 472 954,99</b>	<b>94,96%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 520 000,00	1 447 068,90	95,20%
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 510,87	83,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	22 375,22	82,87%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 050,00</b>	<b>305 598,17</b>	<b>179,71%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 600,00	11 573,96	99,78%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 250,00	156 247,94	107,57%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 860,58	96,51%
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	19 545,04	888,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	114 370,65	1633,87%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 485,18</b>	<b>99,97%</b>
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	39 399,02	93,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 586,16	132,33%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 018,00</b>	<b>194 202,76</b>	<b>103,84%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 750,00	6 002,36	104,39%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	26 966,44	117,25%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	54,06	54,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	108 394,85	103,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	52 768,00	52 768,00	100,00%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	17,05	4,26%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>47 029,00</b>	<b>36 894,00</b>	<b>78,45%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 029,00	36 894,00	78,45%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 167,00</b>	<b>9 166,86</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	600,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 817,00	7 816,86	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	750,00	750,00	100,00%



		porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 923 808,00</b>	<b>7 912 399,69</b>	<b>99,86%</b>
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 943 370,00	2 892 264,00	98,26%
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	183 110,79	152,59%
	O310	Podatek od nieruchomości	3 825 670,00	3 759 297,05	98,27%
	O320	Podatek rolny	46 100,00	50 538,03	109,63%
	O330	Podatek leśny	74 700,00	74 822,78	100,16%
	O340	Podatek od środków transportowych	167 000,00	167 655,60	100,39%
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	19 066,92	190,67%
	O360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	8 670,00	72,25%
	O370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	1 380,00	39,43%
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 551,00	97,76%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	5 880,00	84,00%
	O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 573,00	126 163,83	100,47%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	134 202,00	134,20%
	O690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	3 713,60	130,30%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 130,00	69 169,09	100,06%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	396 915,00	396 915,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 892 107,00</b>	<b>4 893 641,26</b>	<b>100,03%</b>
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	1 534,26	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 892 107,00	4 892 107,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>467 344,00</b>	<b>494 868,63</b>	<b>105,89%</b>
	O690	Wpływy z różnych opłat	300,00	89,00	29,67%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	7 898,37	96,32%
	O830	Wpływy z usług	132 500,00	144 798,40	109,28%
	O920	Pozostałe odsetki	110,00	21,11	19,19%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	122 800,00	141 860,24	115,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 088,00	18 088,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 242,00	121 009,51	97,40%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	61 104,00	61 104,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>183,00</b>	<b>122,00</b>	<b>66,67%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	183,00	122,00	66,67%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 298 392,11</b>	<b>2 267 395,40</b>	<b>98,65%</b>
	O690	Wpływy z różnych opłat	4 012,00	4 483,43	111,75%
	O830	Wpływy z usług	5 000,00	6 542,71	130,85%
	O920	Pozostałe odsetki	330,00	263,96	79,99%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	32 876,00	26 691,60	81,19%
	O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	3 681,24	92,03%
	2007	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	105 941,45	84 753,16	80,00%
	2008	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	36 276,00	36 275,92	100,00%
	2009	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	7 529,66	6 407,42	85,10%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 680 385,00	1 677 760,10	99,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	422 042,00	420 535,86	99,64%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 894,00</b>	<b>19 894,00</b>	<b>100,00%</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	19 894,00	19 894,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 964,00</b>	<b>46 763,04</b>	<b>83,56%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 964,00	46 763,04	83,56%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1067740,00</b>	<b>983204,15</b>	<b>92,08%</b>
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	186,76	9,34%
	O690	Wpływy z różnych opłat	38 770,00	34 524,22	89,05%
	O830	Wpływy z usług	947 000,00	868 501,47	91,71%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	79 970,00	79 991,70	100,03%
<b>Razem bieżące</b>			<b>18788408,84</b>	<b>18734418,03</b>	<b>99,71%</b>
<b>Majątkowe</b>					
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 620,00</b>	<b>99,40%</b>
	O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	63 000,00	62 620,00	99,40%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>270 015,00</b>	<b>94 257,24</b>	<b>34,91%</b>
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	747,00	149,40%
	O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	269 515,00	93 510,24	34,70%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 792,00</b>	<b>156 791,77</b>	<b>100,00%</b>
	6208	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	156 792,00	156 791,77	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 127 872,00</b>	<b>627 872,00</b>	<b>55,67%</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 127 872,00	627 872,00	55,67%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 490,00</b>	<b>3 490,00</b>	<b>100,00%</b>
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 490,00	3 490,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>176 629,00</b>	<b>176 628,40</b>	<b>100,00%</b>
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	176 629,00	176 628,40	100,00%
<b>Razem majątkowe</b>			<b>1 797 798,00</b>	<b>1 121 659,41</b>	<b>62,39%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>20586206,84</b>	<b>19856077,44</b>	<b>96,45%</b>

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania

Wójta Gminy Herby

z dnia 22 marca 2011 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2010 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Bieżące</b>					
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>44 212,73</b>	<b>44 212,73</b>	<b>100,00%</b>
	O1095	Pozostała działalność	44 212,73	44 212,73	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 768,00</b>	<b>52 768,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 894,00	43 894,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	8 874,00	8 874,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>47 029,00</b>	<b>36 894,00</b>	<b>78,45%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	1 163,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 375,00	21 375,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	24 491,00	14 356,00	58,62%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>183,00</b>	<b>122,00</b>	<b>66,67%</b>
	85195	Pozostała działalność	183,00	122,00	66,67%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1680385,00</b>	<b>1677760,10</b>	<b>99,84%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1533400,00	1532683,10	99,95%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 985,00	5 448,60	91,04%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	26 000,00	24 628,40	94,72%
<b>Ogółem</b>			<b>1825177,73</b>	<b>1812356,83</b>	<b>99,30%</b>

Załącznik Nr 1b do Sprawozdania

Wójta Gminy Herby

z dnia 22 marca 2011 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2010 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Bieżące</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 1c do Sprawozdania  
Wójta Gminy Herby  
z dnia 22 marca 2011 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Bieżące</b>					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	750,00	750,00	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Herby

z dnia 22 marca 2011 r.

**Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy za 2010 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% [5:4}
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>.010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>983 979,73</b>	<b>944 627,78</b>	<b>9 914,00</b>	<b>933 773,53</b>	<b>0,00</b>	<b>940,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00%</b>
	.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	923 318,00	884 611,23	9 914,00	873 756,98		940,25				95,81%
	.01030	Izby rolnicze	1 062,00	1 052,40		1 052,40						99,10%
	.01095	Pozostała działalność	59 599,73	58 964,15		58 964,15						98,93%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>590 919,00</b>	<b>552 720,23</b>	<b>0,00</b>	<b>552 665,97</b>	<b>0,00</b>	<b>54,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,54%</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	590 919,00	552 720,23		552 665,97		54,26				93,54%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>706 410,00</b>	<b>667 539,29</b>	<b>0,00</b>	<b>667 539,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	706 410,00	667 539,29		667 539,29						94,50%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 517,00</b>	<b>299 284,69</b>	<b>0,00</b>	<b>299 284,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,77%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	105 154,00	93 366,58		93 366,58						88,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 363,00	205 918,11		205 918,11						77,60%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 530,00</b>	<b>49 174,62</b>	<b>7 200,00</b>	<b>41 864,71</b>	<b>0,00</b>	<b>109,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,92%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 270,00		10 270,00						51,35%
	71035	Cmentarze	41 530,00	38 904,62	7 200,00	31 594,71		109,91				93,68%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 345 445,00</b>	<b>2 277 110,85</b>	<b>1 818 913,56</b>	<b>380 398,70</b>	<b>0,00</b>	<b>77 798,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 870,00	177 199,41	141 839,08	35 360,33						97,43%

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 600,00	75 489,45		11 088,96		64 400,49				99,85%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 044 091,00	1 983 237,62	1 675 864,08	303 421,44		3 952,10				97,02%
	75056	Spis powszechny i inne	8 874,00	8 874,00	1 210,40	799,60		6 864,00				100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 465,43		6 465,43						80,82%
	75095	Pozostała działalność	27 010,00	25 844,94		23 262,94		2 582,00				95,69%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 029,00</b>	<b>36 894,00</b>	<b>7 975,40</b>	<b>9 599,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19 318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,45%</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	1 163,00	1 163,00							100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 375,00	21 375,00	3 419,18	5 146,88		12 808,94				100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	24 491,00	14 356,00	3 393,22	4 452,78		6 510,00				58,62%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>258 493,00</b>	<b>239 943,10</b>	<b>21 229,81</b>	<b>177 425,21</b>	<b>26 865,19</b>	<b>14 422,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82%</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00	7 544,61			7 544,61					94,31%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 755,00	203 755,36	19 429,81	172 553,15	4 414,05	7 358,35				91,88%
	75414	Obrona cywilna	750,00	750,00		750,00						100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 988,00	27 893,13	1 800,00	4 122,06	14 906,53	7 064,54				
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 580,00</b>	<b>46 417,62</b>	<b>32 108,60</b>	<b>14 309,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 580,00	46 417,62	32 108,60	14 309,02						99,65%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>295 618,11</b>	<b>288 048,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286548,60</b>	<b>97,44%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	295 618,11	288 048,60		1 500,00					286548,60	97,44%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 870,00	0,00								0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 991 286,00</b>	<b>6 885 295,45</b>	<b>4 959 027,37</b>	<b>1 642 047,55</b>	<b>19 458,08</b>	<b>247 772,66</b>	<b>16 989,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 416 503,00	3 385 138,98	2 575 914,29	678 171,77		131 052,92				99,08%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow.	199 740,00	199 373,13	137 648,32	54 597,53		7 127,28				99,82%
	80104	Przedszkola	973 540,00	962 349,03	692 624,32	220 323,71	17 336,86	32 064,14				98,85%
	80110	Gimnazja	1 845 025,00	1 790 877,89	1 417 378,16	277 500,40	2 121,22	76 888,32	16 989,79			97,07%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 550,00	84 169,18	9 785,56	74 383,62						99,55%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 037,00	14 761,04		14 761,04						92,04%
	80148	Stołówki szkolne	317 350,00	314 460,19	125 276,72	188 543,47		640,00				99,09%

	80195	Pozostała działalność	138 541,00	134 166,01	400,00	133 766,01						96,84%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 756,00</b>	<b>116 846,46</b>	<b>27 081,68</b>	<b>87 364,78</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,92%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 732,48		2 732,48						27,32%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 573,00	113 991,98	27 081,68	84 510,30	2 400,00					98,63%
	85195	Pozostała działalność	183,00	122,00		122,00						66,67%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 029 000,00</b>	<b>3 022 302,64</b>	<b>353 772,44</b>	<b>251 501,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 292 392,10</b>	<b>124637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 680,00	1 574 924,87	53 099,41	13 960,66		1 507 864,80				99,95%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 685,00	11 978,97		11 978,97						94,43%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 647,00	377 144,07		134 367,07		242 777,00				99,87%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	132 120,00	131 744,59				131 744,59				99,72%
	85216	Zasiłki stałe	79 345,00	78 008,49				78 008,49				98,32%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	314 110,00	313 356,42	274 052,34	35 506,71		3 797,37				99,76%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 996,00	27 967,04	26 620,69	750,00		596,35				99,90%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	115 000,00				115 000,00				100,00%
	85295	Pozostała działalność	394 417,00	392 178,19		54 937,69		212 603,50	124637,00			99,43%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 894,00</b>	<b>19 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	19 894,00	19 894,00				19 894,00				100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>211 694,00</b>	<b>198 481,31</b>	<b>127 207,21</b>	<b>9 495,47</b>	<b>0,00</b>	<b>61 778,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,76%</b>
	85401	Świetlice szkolne	145 250,00	144 243,87	127 207,21	9 495,47		7 541,19				99,31%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 444,00	54 237,44				54 237,44				81,63%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430 746,00</b>	<b>365 408,79</b>	<b>0,00</b>	<b>365 408,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,83%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	3 587,00	3 586,80		3 586,80						99,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 800,00	25 844,98		25 844,98						66,61%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	20 233,46		20 233,46						94,11%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 122,40		1 122,40						93,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 390,00	233 485,74		233 485,74						82,68%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00		0,00						0,00%
	90095	Pozostała działalność	81 269,00	81 135,41		81 135,41						99,84%



<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>364 600,00</b>	<b>362 055,91</b>	<b>27 750,54</b>	<b>28 305,37</b>	<b>306000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30%</b>
	92116	Biblioteki	304 000,00	304 000,00			304000,00					100,00%
	92195	Pozostała działalność	60 600,00	58 055,91	27 750,54	28 305,37	2 000,00					95,80%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>148 654,00</b>	<b>144 896,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 896,40</b>	<b>140000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,47%</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 654,00	4 896,40		4 896,40						56,58%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00			140000,00					100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>17035020,84</b>	<b>16516941,74</b>	<b>7 392 180,61</b>	<b>5 467 380,24</b>	<b>494723,27</b>	<b>2 734 482,23</b>	<b>141626,79</b>	<b>0,00</b>	<b>286548,60</b>	<b>96,96%</b>

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania

Wójta Gminy Herby

z dnia 22 marca 2011 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2010 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym					
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 212,73</b>	<b>44 212,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44 212,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	O1095	Pozostała działalność	44 212,73	44 212,73		44 212,73				100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 768,00</b>	<b>52 768,00</b>	<b>42 325,40</b>	<b>3 578,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 894,00	43 894,00	41 115,00	2 779,00				100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	8 874,00	8 874,00	1 210,40	799,60		6 864,00		100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 029,00</b>	<b>36 894,00</b>	<b>4 582,18</b>	<b>5 146,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 808,94</b>	<b>0,00</b>	<b>78,45%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	1 163,00	1 163,00					100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 375,00	21 375,00	3 419,18	5 146,88		12 808,94		100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	24 491,00	14 356,00	3 393,22	4 452,78		6 510,00		58,62%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	600,00					100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>183,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67%</b>
	85195	Pozostała działalność	183,00	122,00		122,00				66,67%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1680385,00</b>	<b>1677760,10</b>	<b>53 099,41</b>	<b>17 667,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 364,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	1533400,00	1532683,10	53 099,41	12 218,89		1 467 364,80		99,95%

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 985,00	5 448,60		5 448,60			<b>91,04%</b>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	115 000,00			115 000,00		<b>100,00%</b>
	85295	Pozostała działalność	26 000,00	24 628,40			24 628,40		
<b>Ogółem</b>			<b>1825177,73</b>	<b>1812356,83</b>	<b>100 606,99</b>	<b>70 727,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 037,74</b>	<b>0,00 99,30%</b>

Załącznik Nr 2b do Sprawozdania  
Wójta Gminy Herby  
z dnia 22 marca 2011 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym					
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00				1,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

Załącznik Nr 2c do Sprawozdania

Wójta Gminy Herby

z dnia 22 marca 2011 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym					
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	75414	Obrona cywilna	750,00	750,00	0,00	750,00				1,00
<b>Ogółem</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za 2010 rok

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		%
						Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udziałem środ. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>.010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>264 724,00</b>	<b>172 187,14</b>	<b>168 527,14</b>	<b>55 078,21</b>	65,04%
1		.01010	Program Subregionalny-"Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej "- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tanina Łebki, Kolonia Lisów Głąby	60 000,00	55 078,21	55 078,21	55 078,21	91,80%
2		.01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Częstochowskiej w Lisowie	65 880,00	65 878,24	65 878,24		100,00%
3		.01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Lompy w Kalinie	5 000,00	0,00			0,00%
4		.01010	Odwiert studni nr 5 w Herbach	85 000,00	3 660,00			4,31%
5		.01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie	1 000,00	0,00			0,00%
6		O1010	Termomodernizacja budynku COŚ w Herbach	10 000,00	9 999,12	9 999,12		99,99%
7		.01010	Zakupy pomp głębinowych, pomp do ścieków	30 000,00	29 728,56	29 728,56		99,10%
		O1095	Ogrodzenie placu zabaw przy ul.Orzeszkowej w Herbach	7 844,00	7 843,01	7 843,01		99,99%
8	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 302,00</b>	<b>40 301,38</b>	<b>40 301,38</b>	<b>0,00</b>	100,00%
9		40001	Termomodernizacja budynku kotłowni osiedlowej w Lisowie	40 302,00	40 301,38	40 301,38		100,00%
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 620,00</b>	<b>237 523,10</b>	<b>237 523,10</b>	<b>0,00</b>	99,96%
10		70005	Termomodernizacja budynku przy ul.Lublinieckiej 31 w Herbach	59 980,00	59 905,73	59 905,73		99,88%
11		70005	Termomodernizacja budynku przy ul.Stawowej 49 w Lisowie	86 320,00	86 319,29	86 319,29		100,00%
12		70005	Termomodernizacja budynku przy ul.Piaskowej w Hadrze	49 320,00	49 317,33	49 317,33		99,99%
13		70005	Wykupy gruntów	42 000,00	41 980,75	41 980,75		99,95%

	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 235,00</b>	<b>99 175,29</b>	<b>99 175,29</b>	<b>0,00</b>	98,94%
14		71035	Rozbudowa cmentarza w Olszynie	1 000,00	0,00			0,00%
15		71035	Alejki brukowe na cmentarzach komunalnych	99 235,00	99 175,29	99 175,29		99,94%
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 366,00</b>	<b>99 354,83</b>	<b>99 354,83</b>	<b>51 364,83</b>	99,99%
16		75023	Budowa infrastruktury informat. niezbędnej do funkcjonow.e-Urzędu	51 366,00	51 364,83	51 364,83	51 364,83	100,00%
17		75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne	48 000,00	47 990,00	47 990,00		99,98%
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>204 180,00</b>	<b>204 159,48</b>	<b>204 159,48</b>	<b>0,00</b>	99,99%
18		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
19		75412	Termomodernizacja remizy OSP w Olszynie	83 280,00	83 273,03	83 273,03		99,99%
20		75412	Termomodernizacja remizy OSP w Taninie	80 120,00	80 112,32	80 112,32		99,99%
21		75412	Termomodernizacja remizy OSP w Kierzkach	30 780,00	30 774,13	30 774,13		99,98%
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4953435,00</b>	<b>4581991,76</b>	<b>4 581 991,76</b>	<b>0,00</b>	92,50%
22		80101	Wymiana okien i grzejników w ZPO w Olszynie	11 163,00	11 162,81	11 162,81		100,00%
23		80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZPO Lisów	125 837,00	125 707,01	125 707,01		99,90%
24		80101	Budowa kotłowni węglowej w ZPO w Lisowie	35 000,00	34 982,29	34 982,29		99,95%
25		80101	Termomodernizacja dachu w ZPO w Olszynie	7 000,00	6 999,14	6 999,14		99,99%
26		80104	Termomodernizacja dachu w Przedszkolu w Herbach	12 200,00	12 200,00	12 200,00		100,00%
27		80110	Kolektory słoneczne dla hali sportowej i pływalni przy ZPO Herby	412 235,00	411 466,46	411 466,46		99,81%
28		80110	Budowa krytej pływalni przy ZPO Herby	4 350 000,00	3 979 474,05	3 979 474,05		91,48%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 610,00</b>	<b>51 609,50</b>	<b>51 609,50</b>	<b>0,00</b>	100,00%
29		90015	Budowa oświetlenia ulicznego	41 810,00	41 809,50	41 809,50		100,00%
30		90015	Zakup lamp solarnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00		100,00%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>467 572,00</b>	<b>451 208,91</b>	<b>451 208,27</b>	<b>422871,30</b>	96,50%
31		92601	Budowa piłkochwyłów na boisku w Herbach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00%
32		92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Olszynie	422 872,00	422 871,30	422 871,30	422 871,30	100,00%
33		92601	Modernizacja boiska sportowego w Hadrze	35 700,00	19 337,61	19 336,97		54,17%
<b>Ogółem</b>				<b>6419044,00</b>	<b>5937511,39</b>	<b>5 933 850,75</b>	<b>529314,34</b>	<b>92,50%</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Herby  
z dnia 22 marca 2011 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2010 rok**

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3829837,00</b>	<b>3 830 041,68</b>	100,01%
952	Pożyczki	97187,00	97 187,00	100,00%
952	Kredyty	3653650,00	3 653 650,00	100,00%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	79 000,00	79 204,68	100,26%
	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>961 979,00</b>	<b>961 978,72</b>	100,00%
992	Splaty kredytów	613 757,00	613 757,00	100,00%
992	Splaty pożyczek	348 222,00	348 221,72	100,00%



Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Herby  
z dnia 22 marca 2011 r.

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2010 r.**

Dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	Gminna Biblioteka Publiczna		304 000,00	
2	Gmina Lubliniec (prowadzenie przedszkola)	5 894,85		
3	Gmina Koszęcin (prowadzenie przedszkola)	10 470,33		
4	Gmina Miasto Lubliniec (Punkt Konsultacyjny)	2 400,00		
5	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	7 544,61		
6	Gmina Lubliniec (organizacja dożynek powiatowych)	2 000,00		
7	Gmina Strumień (pomoc na powódź)	4 911,86		
8	Gmina Kuźnia Raciborska (pomoc na powódź)	4 994,67		
9	Gmina Bogatynia (pomoc na powódź)	5 000,00		
10	Powiat Lubliniecki (roboty w komendzie powiat.PSP-dotacja na inwestycje)	10 000,00		
11	Gmina Miasto Częstochowa (prowadzenie przedszkola, uczeń w gimnazjum)	3 092,90		
	<b>Suma</b>	<b>56 309,22</b>	<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Kwota dotacji		
L.p.	Nazwa zadania	celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	140 000,00		
2	Zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych	4 414,05		
	<b>Suma</b>	<b>144 414,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>200 723,27</b>	<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>504 723,27</b>	