

**SPRAWOZDANIE NR 2/2011**  
**WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 30 marca 2011 r.

**z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2010 rok**

Na podstawie: art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95)

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbrosławice za 2010 r. zgodnie z treścią załącznika nr 1. W ramach niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej przedstawiono następujące zagadnienia:

- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbrosławice (tabela nr 1),
- realizację planu dochodów budżetu Gminy (tabela nr 2),
- realizację planu wydatków budżetu Gminy (tabela nr 3),
- dochody i wydatki na zadania realizowane przez Gminę Zbrosławice w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego (tabela nr 4),
- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (tabela nr 5),
- zestawienie rocznych zadań majątkowych Gminy realizowanych w 2010 r. (tabela nr 6),
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Zbrosławice na koniec 2010 r. (tabela nr 7),
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tabela nr 8),
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. (tabela nr 9),
- zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2010 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora (tabela nr 10)
- oraz informację z wykonania kosztów i przychodów zakładu budżetowego Gminy Zbrosławice za 2010 rok (tabela nr 11).

## Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2010 rok

### I. Informacje ogólne

Budżet na rok 2010 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr XXXVIII/422/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2010 (zwanej dalej uchwałą budżetową), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr XXXIX/434/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 stycznia 2010 r., gdzie **dochody** stanowiły kwotę **34.959.544,00 zł**, a **wydatki 39.671.239,76 zł**.

Przyjęto zatem **deficyt** budżetowy w wysokości **4.711.695,76 zł**, który zaplanowano pokryć (uwzględniając zmianę wyrażoną w § 4 Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XL/440/10 z dnia 9 marca 2010 r.) przychodami z tytułu kredytu w kwocie 1.090.436,00 zł oraz pożyczek w kwocie 3.621.259,76 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.188.435,88 zł.

W trakcie roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 2.595.710,26 zł i **po zmianach plan dochodów** (wg stanu na 31.12.2010 r.) wyniósł **37.555.254,26 zł**. Ogółem **dochody budżetu w roku 2010 wykonano w kwocie 36.689.721,85 zł, co stanowi 97,70 % planu**.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 1.083.675,95 zł i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na 31.12.2010 r.) wyniósł **40.754.915,71 zł**. Ogółem **wydatki budżetu w roku 2010 wykonano w kwocie 38.752.137,65 zł, co stanowi 95,09 % planu**.

#### a) Plan przychodów :

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2010 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr XXXIX/434/10 z dnia 29 stycznia 2010 r.) **przychody** w wysokości **6.008.586,76 zł**, zaplanowano pozyskać z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3.755.430,53 zł, kredytu w kwocie 1.090.436,00 zł oraz wolnego środka w kwocie 1.162.720,23 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku plan przychodów ukształtował się w kwocie **4.451.552,45 zł** z następujących tytułów:

- przychody z tytułu pożyczek w WFOŚiGW Katowice oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie **2.197.056,25 zł**,
- przychody z tytułu kredytu w kwocie **1.090.436,00 zł**,
- przychody z innych źródeł (wolny środek) w kwocie **1.164.060,20 zł**.

#### b) Wykonanie przychodów :

W trakcie 2010 roku zrealizowano przychody w wysokości **5.545.442,06 zł**, co stanowi **124,57 %** planu. Uzyskane przychody pochodziły z następujących źródeł:

- "wolnego środka" w wysokości 2.826.350,46 zł (co stanowi 242,80 % planu),
- wpłaty I transzy kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach, zgodnie z umową nr 201271-30001-10-51-13 1/2010 z dnia 19 lipca 2010 r., w kwocie 1.090.436,00 zł (100% planu),
- pożyczek w kwocie 1.628.655,60 zł (74,13 % planu), tj.:
  - pożyczki w kwocie 406.956,27 zł z WFOŚiGW o nr umowy 417/2010/90/OW/ot/P z dnia 29 lipca 2010 r., przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie, ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska etap I",

- wpływu I raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 467.493,33 zł, zgodnie z umową nr 301/2010/90/OW/ot-st/P z dnia 10.12.2010 r., przeznaczonej na zabezpieczenie części środków własnych na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie",
- oraz pożyczki w kwocie 754.206,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z um. nr PROW321.11.00413.24 z dnia 31.03.2010 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w/w projektu (tj. "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie") realizowanego w ramach działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Realizacja przychodów z tytułu pożyczki z BGK odbywała się sukcesywnie w oparciu o płatności wynikające z faktur.

**c) Plan rozchodów :**

W uchwale budżetowej (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Zbrosławice nr XXXIX/434/10 z dnia 29 stycznia 2010 r.) przyjęto **plan rozchodów** na 2010 r. w wysokości **1.296.891,00 zł** z tytułu :

- spłaty pożyczek w kwocie **1.002.277,00 zł** ,
- spłaty rat kapitałowych kredytów w łącznej kwocie **294.614,00 zł** .

W trakcie roku plan rozchodów zmniejszył się o 45.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów i na koniec 2010 roku wyniósł **1.251.891,00 zł** .

**d) Wykonanie rozchodów :**

W trakcie roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2010 r. w wysokości **1.251.891,00 zł** , co stanowi **100,00 %** przyjętego planu, w tym:

- spłaty rat pożyczek w kwocie 1.002.277,00 zł;
- spłaty rat kredytów w kwocie 249.614,00 zł.

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

**II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbrosławice w 2010 roku .**

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Zbrosławice za rok 2010 w formie tabelarycznej przedstawiono w tabeli nr 2 do niniejszego sprawozdania.

**Zmiany w planie dochodów budżetu za 2010 rok :**

Jak już wspomniano - w trakcie 2010 roku następowały zmiany planu dochodów gminy. Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony o łączną kwotę **2.595.710,26 zł** i po zmianach plan dochodów ukształtował się na poziomie **37.555.254,26 zł** .

Zmiany dochodów nastąpiły w następujących źródłach:

**1. Dochody własne**

Dochody własne **łącznie zwiększono o kwotę 453.931,66 zł** , w tym:

**a) rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 216.100,00 zł, w tym :**

- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 216.100,00 zł, w tym:
- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów zwiększono o kwotę 216.100,00 zł.

**b) transport i łączność zwiększono o kwotę 3.732,18 zł, w tym:**

- drogi publiczne gminne zwiększono o kwotę 3.732,18 zł , w tym:
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z ubezpieczenia mienia za uszkodzoną kładkę) o kwotę 3.732,18 zł.

**c) gospodarkę mieszkaniową zwiększono o kwotę 314.831,22 zł, w tym:**

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 314.831,22 zł , w tym :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zwiększono o kwotę 12.318,36 zł;
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesów sądowych) zwiększono o kwotę 6.362,23 zł;
- dochody z dzierżaw i najmu zwiększono o kwotę 70.509,74 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne zwiększono o kwotę 4.235,89 zł;
- wpływy z różnych dochodów (m.in. odszkodowanie Wojewody Śląskiego za nieruchomości zajęte pod budowę autostrady) zwiększono o kwotę 221.405,00 zł.

**d) administrację publiczną zmniejszono o kwotę 5.525,26 zł, w tym:**

- środki dotyczące Urzędu Gminy zmniejszono o kwotę 37.269,61 zł , w tym:
  - wpływy z usług zwiększono o kwotę 492,00 zł;
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych zmniejszono o kwotę 41.000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię zw. z budową Centrum Usług Publicznych, rekompensata z Vattenfall Sales Poland sp. z o. o.) zwiększono o kwotę 3.238,39 zł.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 31.744,35 zł , w tym:
  - środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt: Schlossfest (Święto zamku) w Brackenheim zwiększono o kwotę 7.000,00 zł;
  - środki pochodzące z budżetu Unii - grant z Komisji Europejskiej na Festiwal Zespołów Folklorystycznych w Kopienicy 2010 zwiększono o kwotę 24.744,35 zł.

**e) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zwiększono o kwotę 499,59 zł, w tym:**

- ochotnicze straże pożarne zwiększono o kwotę 499,59 zł , w tym :
  - sprzedaż składników majątkowych (złomowanie) zwiększono o kwotę 499,59 zł.

**f) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono o kwotę 473.893,86 zł, w tym :**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 174,34 zł , w tym :
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono o 174,34 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono o kwotę 114.437,00 zł , w tym :
  - podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 50.000,00 zł;
  - podatek leśny – osoby prawne zmniejszono o kwotę 2.591,00 zł;
  - podatek od środków transportowych – osoby prawne zwiększono o kwotę 41.928,00 zł;
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne zmniejszono o kwotę 3.900,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne (Urząd Gminy) zwiększono o kwotę 29.000,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono o kwotę 10.592,73 zł , w tym:
  - podatek od nieruchomości – osoby fizyczne zwiększono o kwotę 10.000,00 zł;
  - podatki i opłaty zniesione zwiększono o kwotę 940,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne (Urząd Gminy) zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne (Urzędy Skarbowe) zwiększono o kwotę 4.652,73 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejszono o kwotę **631.639,35 zł** , w tym :
  - wpływy z innych lokalnych opłat /renta planistyczna/ zmniejszono o kwotę 641.073,93 zł;
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego zwiększono o kwotę 1.283,23 zł;
  - wpływy za udostępnienie informacji publicznej zwiększono o kwotę 94,50 zł;
  - pozostałe odsetki (za zajęcie pasa drogowego i z renty planistycznej) zwiększono o kwotę 8.056,85 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń zwiększono o kwotę **83.944,60 zł** , w tym :
  - otrzymane spadki zwiększono o kwotę 83.944,60 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszono o kwotę **59.000,00zł** w tym :
  - podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszono o kwotę 59.000,00 zł.
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zwiększono o kwotę **7.596,82 zł** , w tym :
  - wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) zwiększono o kwotę 7.596,82 zł.

**g) różne rozliczenia (finansowe) zwiększono o kwotę 49.592,09 zł, w tym:**

- różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę **49.592,09 zł** , w tym :
  - wpływy dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych /rozliczenia z lat ubiegłych, telefony/ wraz z odsetkami, zwiększono o kwotę 49.592,09 zł.

**h) oświatę i wychowanie zwiększono o kwotę 55.664,06 zł, w tym:**

- szkoły podstawowe zwiększono o kwotę **37.443,51 zł** , w tym :
  - dochody z najmu i dzierżaw zwiększono o kwotę 4.365,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 621,10 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (m.in. odszkodowania z T UW Concordia Polska) zwiększono o kwotę 32.457,41 zł.
- przedszkola zmniejszono o kwotę **217.694,45 zł** , w tym :
  - wpływy z usług (wyżywienie) zmniejszono o kwotę 226.894,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty, odszkodowania z T UW Concordia Polska) zwiększono o kwotę 8.044,55 zł;
  - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zwiększono o kwotę 1.155,00 zł.
- gimnazja zwiększono o kwotę **6.986,00 zł** , w tym :
  - dochody z najmu i dzierżaw zwiększono o kwotę 6.986,00 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono o kwotę **226.894,00 zł** , w tym :
  - wpływy z usług (wyżywienie) zwiększono o kwotę 226.894,00 zł.
- pozostałą działalność zwiększono o kwotę **2.035,00 zł** , w tym :
  - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę szkolną zwiększono o kwotę 2.035,00 zł.

**i) pomoc społeczną zwiększono o kwotę 9.871,22 zł, w tym:**

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 7.571,22 zł , w tym :
  - wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich/ zwiększono o kwotę 5.205,00 zł oraz odsetki z tego tytułu zwiększono o kwotę 850,00 zł;
  - wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zwiększono o kwotę 1.516,22 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o kwotę 2.232,00 zł , w tym :
  - wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie/ zwiększono o kwotę 2.232,00 zł.
- pozostałą działalność zwiększono o kwotę 68,00 zł , w tym :
  - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na zakup żywności zwiększono o kwotę 68,00 zł.

**j) edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono o kwotę 2.580,00 zł, w tym:**

- pomoc materialną dla uczniów zwiększono o kwotę 2.580,00 zł , w tym :
  - środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę „Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych” na rok szkolny 2010/2011 zwiększono o kwotę 2.580,00 zł.

**k) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zwiększono o kwotę 280.480,42 zł, w tym:**

- zakłady gospodarki komunalnej zwiększono o kwotę 29.449,85 zł , w tym :
  - wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego zwiększono o kwotę 29.449,85 zł.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o kwotę 250.937,72 zł , w tym :
  - opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów zwiększono o 206.988,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów zwiększono o 43.949,12 zł.
- pozostałą działalność zwiększono o kwotę 92,85 zł , w tym :
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 91,33 zł;
  - pozostałe odsetki zwiększono o kwotę 1,52 zł.

**2. Subwencje**

Subwencję ogólną (część oświatową) zwiększono o kwotę **869.307,00 zł** .

**3. Dotacje**

Dotacje łącznie **zwiększono o 1.272.471,60 zł** , w tym:

**a) dotacje na zadania własne zwiększono o kwotę 590.352,15 zł, w tym:**

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę 424.792,96 zł , w tym :
  - dotację na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową zwiększono o kwotę 100.000,00 zł;
  - dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zwiększono o kwotę 464,00 zł;
  - dotację na realizację programu „Radosna Szkoła” zwiększono o kwotę 85.929,96 zł;
  - dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono o kwotę 1.400,00 zł;

- dotację na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono o kwotę 600,00 zł;
- dotację na zasiłki stałe zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł;
- dotację na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł /miesięcznie/ na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku zwiększono o kwotę 8.384,00 zł;
- dotację na pozostałą działalność - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" zwiększono o kwotę 117.165,00 zł;
- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono o kwotę 105.390,00 zł;
- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne zwiększono o kwotę 19.460,00 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę 5.750,00 zł , w tym :
  - dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010” zwiększono o kwotę 5.750,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) zwiększono o kwotę 276.450,19 zł , w tym :
  - dotację na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.: „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice”, zwiększono o kwotę 275.366,50 zł;
  - dotację na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.: "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice", zwiększono o kwotę 1.083,69 zł.
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 116.641,00 zł , w tym :
  - dotację na zakupy inwestycyjne pn.: "Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów sportowych na terenie Gminy Zbrosławice" (środki PROW), zmniejszono o kwotę 116.641,00 zł.

**b) dotacje na zadania zlecone zwiększono o kwotę 682.119,45 zł, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono o kwotę 682.119,45 zł , w tym :
  - dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zwiększono o kwotę 421.178,45 zł;
  - dotację na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwiększono o kwotę 1.060,00 zł;
  - dotację na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. zwiększono o kwotę 17.467,00 zł;
  - dotację na sfinansowanie kosztów przygotowania i prowadzenia wyborów na Prezydenta RP zwiększono o kwotę 34.331,00 zł;
  - dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów Gminy zwiększono o kwotę 48.865,00 zł;

- dotację na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej zmniejszono o kwotę 182,00 zł;
- dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 35.365,00 zł;
- dotację na realizację świadczeń rodzinnych zwiększono o kwotę 25.281,00 zł;
- dotację na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych zwiększono o kwotę 59.354,00 zł;
- dotacje na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej zwiększono o kwotę 1.400,00 zł;
- dotację na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi zwiększono o kwotę 38.000,00 zł.

### **Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok**

Ogółem dochody budżetu w 2010 roku wykonano w kwocie **36.689.721,85 zł**, co stanowi **97,70%** planu.

#### **1. Dochody własne**

Dochody własne w 2010 roku wykonano w kwocie **19.964.548,99 zł**, co stanowi **97,66%** planu.

**Niższe wykonanie wykazują źródła w następujących działach:**

##### **Dział 020 - Leśnictwo**

- Dochody z dzierżawy kół łowieckich wykonano w kwocie 1.607,29 zł, co stanowi 53,58% planu, z uwagi na niższe niż planowano wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

##### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności, wykonano w kwocie 762.795,91 zł, co stanowi 74,78% planu. Na niższe wykonanie planu miało wpływ mniejsze niż zakładano zainteresowanie kupnem działek.

##### **Dział 750 – Administracja publiczna**

- Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 41,15 zł, co stanowi 4,12% planu. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością wpłat za udostępnienie danych osobowych niż zakładano na etapie planowania.

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

- Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, wykonano w kwocie 13.968,38 zł, co stanowi 93,12% planu. Jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzależniony jest od ilości podmiotów opłacających podatek w tej formie, ponadto wykonanie uwzględnia działania podatników w zakresie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi, np. korekty, nadpłaty, zwroty.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne, wykonano w kwocie -49.185,70 zł (co stanowi -49.185,70% planu), dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i zależny jest od ilości zawieranych umów cywilno-prawnych przez osoby prawne, ponadto wykonanie uwzględnia działania podatników w zakresie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi, np. korekty, nadpłaty, zwroty.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych, wykonane zostały w kwocie 177,00 zł, co stanowi 35,40% planu - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- Podatek leśny - osoby fizyczne, wykonano w kwocie 2.944,60 zł, co stanowi 96,64% planu. Niższe o 102,40 zł wykonanie planu wynika z zaległości, które wystąpiły w płaceniu w/w podatku przez podatników.



- Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne, wykonany został w kwocie 180.014,66 zł, co stanowi 90,01% w stosunku do planu - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z opłaty targowej - osoby fizyczne, wykonano w kwocie 443,00 zł, co stanowi 88,60% planu. Dochody z niniejszej opłaty zależne są od aktywności inkasentów pobierających w/w opłatę głównie na odpustach odbywających się na terenie gminy w okresie letnim.
- Wpływy z opłaty skarbowej, wykonano w kwocie 45.174,94 zł, co stanowi 90,35% planu. Na wysokość niniejszego dochodu ma wpływ ilość wydanych przez urzędników zaświadczeń i in. dokumentów interesantom.
- Wpływy z renty planistycznej wykonano w kwocie 811.295,85 zł, co stanowi 66,02% planu, ze względu na wydanie mniejszej niż zaplanowano liczby decyzji o naliczeniu renty planistycznej oraz wniesienie odwołań od decyzji przez petentów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 8.095.049,00 zł, co stanowi 97,87%. Plan przyjęto w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów. Również realizacja planu następuje poprzez wpływy z Ministerstwa Finansów.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- Dochody z najmu i dzierżaw, wykonano w kwocie 36.214,75 zł, co stanowi 98,41% planu. Na niższe wykonanie planu miało wpływ podpisanie mniejszej niż zakładano ilości umów na wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych przez placówki oświatowe.
- Dochody z opłat stałych w przedszkolach wykonano w kwocie 81.811,22 zł, co stanowi 73,39% planu. Dochody te stanowią wpłaty za czesne (płatności z GOPS oraz wpłaty za czesne rodziców). Niższe wykonanie w/w dochodów wynika ze zmniejszenia się liczby dzieci kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej (niższa płatność z GOPS) oraz mniejszej ilości wpłat dokonywanych przez rodziców.
- Dochody z usług (wyżywienie), wykonano w kwocie 386.652,73 zł, co stanowi 81,24% planu. Dochody te stanowią wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dokonywane z GOPS oraz przez rodziców. Niższe wykonanie w/w dochodów wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby dzieci, które korzystały ze stołówki w 2010 r.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- Refundacja z PUP w Tarnowskich Górach świadczeń z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych (na mocy Porozumienia z Powiatem Tarnogórskim) - wykonana w kwocie 45.518,52 zł, co stanowi 64,84% planu, z uwagi na nieotrzymanie przez Powiatowy Urząd Pracy środków unijnych na realizację w całości powyższego porozumienia.
- Zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna) wykonano w kwocie 9.550,47 zł, co stanowi 91,51% planu. Powyższe odchylenie wynika z wyegzekwowania przez komornika zaliczki alimentacyjnej w kwocie niższej niż planowano.
- Zwroty z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego i okresowego za lata poprzednie, wykonano w kwocie 1.000,24 zł, co stanowi 36,29% planu. Niskie wykonanie planu wynika z rozpatrzenia pozytywnie próśb o umorzenie zwrotów w/w świadczeń.
- Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie wykonano w kwocie 1.045,13 zł, co stanowi 83,61% planu, w związku z mniej skuteczną niż planowano egzekucją przez komornika zwrotów świadczeń wraz z odsetkami.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na PDOF wykonano w kwocie 26,00 zł, co stanowi 86,67% planu. Plan został ustalony na bazie wykonania dochodów w 2009 r., natomiast w 2010 r. wpłat było mniej.

## **Wyższe wykonanie wykazują źródła w ramach następujących działów:**

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- Dochody z dzierżaw i najmu wykonano w kwocie 109.311,70 zł, co stanowi 103,60% planu, wyższe wykonanie wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy, których nie ujęto w planie.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

- Wpływy z usług wykonano w kwocie 768,00 zł, co stanowi 156,10% planu. Na powyższe wpływy składają się odliczenia naliczonego podatku VAT z urzędów skarbowych. Wyższe wykonanie wynika z pojawienia się kolejnych odliczeń, których nie planowano.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w kwocie 41.450,28 zł, co stanowi 106,28% planu. Powyższe wykonanie wynika z wysokości środków na rachunkach Gminy, które podlegały oprocentowaniu i lokowaniu.
- Wpływy z różnych dochodów (wg źródeł z tabeli nr 2) wykonano w kwocie 4.466,02 zł, co stanowi 137,91% planu. W ramach powyższych dochodów zaplanowano oraz otrzymano rekompensatę z Vattenfall Sales Poland Sp. z o. o. w kwocie 1.395,68 zł. Ponadto pierwotnie zaplanowano w kwocie 1.842,71 zł wpływ zwrotu za energię związanego z budową Centrum Usług Publicznych, który ostatecznie wpłynął na rachunek Urzędu w kwocie 2.269,54 zł, następnie otrzymano odszkodowanie w kwocie 800,80 zł z TUW Concordia Polska za szkodę spowodowaną zalaniem piwnicy Urzędu Gminy.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wykonano w kwocie 755.248,00 zł, co stanowi 104,90% planu, ze względu na wyższą niż przewidziano liczbę wystawionych mandatów za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
- Sprzedaż składników majątkowych (złomowanie) wykonano w kwocie 514,34 zł, co stanowi 102,95% planu, z uwagi na uzyskanie wyższej niż szacowano kwoty uzyskanej za sprzedany złom.

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

- Podatek od nieruchomości - osoby prawne - wykonano w kwocie 2.815.920,51 zł, co stanowi 102,80% planu, ze względu na ponadplanowe jednorazowe wpływy zaległego podatku.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urząd Gminy) wykonano w kwocie 41.031,68 zł, co stanowi 105,21% planu, z uwagi na uregulowanie zaległości podatników.
- Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne, wykonano w kwocie 1.944.867,36 zł, co stanowi 103,69% planu, z powodu wpływu zaległego podatku.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne, wykonano w kwocie 883.216,90 zł, co stanowi 147,20% planu - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne (Urząd Gminy), wykonano w kwocie 17.264,17 zł, co stanowi 115,09% planu. Pomimo spadku dochodów z egzekwowanych zaległości przez Urząd Skarbowy od dłużników, dochód z odsetek za zwłokę okazał się wysoki z uwagi na wpłatę przez dłużnika zaległych odsetek.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne (Urzędy Skarbowe) wykonano w kwocie 17.268,53 zł, co stanowi 199,57% planu - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 219.843,39 zł, co stanowi 118,83% planu, z uwagi na pojawienie się nowych przedsiębiorców, którzy zwrócili się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano w kwocie 5.507,24 zł, co stanowi 104,24% planu. Przekroczenie planu wynika ze wzmoczonej rozbudowy Gminy Zbrosławice (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego).

- Wpływy za udostępnienie informacji publicznej wykonano w kwocie 184,50 zł, co stanowi 195,24% planu. Wyższe wykonanie wynika z wnioskania przez większą niż przewidziano liczbę osób o udostępnienie informacji publicznej.
- Pozostałe odsetki (za zajęcie pasa drogowego i z renty planistycznej) wykonano w kwocie 11.755,85 zł, co stanowi 145,91%. Odsetki za zwłokę w zapłacie renty planistycznej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego okazały się wyższe od zaplanowanych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 39.414,49 zł, co stanowi 3.941,45%, są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Z uwagi na ujemne wykonanie powyższych dochodów za I półrocze 2010 r. plan został zmniejszony do 1.000,00 zł, ostateczne wykonanie powyższych dochodów okazało się wyższe od planu na dzień 31.12.2010 r.
- Wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) wykonano w kwocie 11.456,65 zł, co stanowi 150,81% planu. Na powyższy dochód składają się zwroty kosztów upomnień dot. podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportowych, które okazały się wyższe od zaplanowanych.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

- Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 56.422,64 zł, co stanowi 119,30% planu. Powyższe wpływy wynikają ze zwrotów z lat ubiegłych za rozmowy telefoniczne, z refundacji z PUP, zwrotów składek społecznych z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów sądowych. Natomiast pozostałe odsetki wykonano w kwocie 2.338,77 zł, co stanowi 101,89% planu, są to odsetki od nieterminowej zapłaty za rozmowy telefoniczne oraz od nieterminowej zapłaty zwrotu składek.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

- Odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie 5.363,50 zł, co stanowi 189,52% planu, ze względu na naliczenie wyższych odsetek przez bank niż planowano.
- Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 78,00 zł. Jest to nieplanowany dochód wynikający z konieczności wystawienia kilku uczniom duplikatów świadectw szkolnych, za które pobierana jest opłata.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wykonano w kwocie 10.263,34 zł, co stanowi 684,60% planu, ze względu na wyegzekwowanie przez komornika znacznych zaległych kwot z tego tytułu.
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 7.754,61 zł, co stanowi 103,17% planu. Kwota wykonanych dochodów to przekazywane Gminie Zbrosławice od innych gmin 20% należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (łącznie w kwocie 1.916,64 zł) oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w kwocie 5.837,97 zł), są to dochody trudne do przewidzenia, ponieważ zależą one głównie od skuteczności działań komorników.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie 5.017,24 zł, co stanowi 149,32% planu, ze względu na naliczenie wyższych odsetek przez bank niż planowano.
- Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej wykonano w kwocie 759,25 zł, co stanowi 188,87% planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wyegzekwowania od komornika znacznej kwoty należności za pobyt w DPS wraz z odsetkami. Wykonano także nieplanowane dochody w kwocie 10,13 zł w postaci odsetek od nieterminowej wpłaty odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
- Wpływy z usług opiekuńczych wykonane zostały w kwocie 8.117,20 zł, co stanowi 112,74% planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika z wykonania większej ilości godzin świadczonych usług opiekuńczych dla osób korzystających z tych świadczeń, niż pierwotnie zakładano.
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień), wykonano w kwocie 52,80 zł. Są to ponadplanowe dochody, wynikające z wyegzekwowania przez komorników należności wraz z kosztami upomnień.

- Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOF oraz zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy z lat poprzednich, wykonano w kwocie 529,15 zł, co stanowi 400,87% planu. Główną przyczyną wyższego wykonania w/w dochodów jest jednorazowy zwrot świadczenia pobranego w poprzednim roku.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów wykonana została w kwocie 211.034,88 zł, co stanowi 101,95% planu. Jest to opłata za korzystanie ze środowiska egzekwowana przez Urząd Marszałkowski.
- Wpływy z opłaty produktowej wykonano w kwocie 6.148,11 zł, co stanowi 153,70% planu, w wyniku wyższej niż pierwotnie planowano wpłaty opłaty produktowej z WFOŚiGW.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 221,18 zł. Są to ponadplanowe dochody, wynikające z wpływu opłaty za energię elektryczną, wodę oraz odpady w związku z korzystaniem ze świetlicy gminnej.

### **2. Subwencje**

Subwencję ogólną w 2010 roku wykonano w kwocie **11.749.660,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej wykonano w kwocie 10.611.952,00 zł (100,00% planu),
- część wyrównawczą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 1.073.206,00 zł (100,00% planu),
- część równoważącą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 64.502,00 zł (100,00% planu).

### **3. Dotacje**

Dotacje w roku 2010 wykonano w kwocie **4.975.512,86 zł**, co stanowi **92,79%** planu, w tym:

#### **DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE:**

Dotacje na zadanie własne w 2010 roku wykonano w kwocie **1.466.321,27 zł**, co stanowi **81,97%** planu, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie **906.667,46 zł**, co stanowi **98,99 %** planu.

Dotacje przekazane zostały przez Śląski Urząd Wojewódzki w zaplanowanych kwotach, jednakże niektóre z nich nie zostały wykorzystane w całości, w związku z czym dokonano ich zwrotu. Dotacje, których nie zrealizowano w całości to:

- Dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową - wykonana w kwocie 99.850,00 zł, co stanowi 99,85% planu. Nie wykorzystano kwoty 150,00 zł.
- Dotacja na realizację programu "Radosna Szkoła" (na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach na terenie Gminy Zbrosławice) - wykonana w kwocie 23.979,90 zł, co stanowi 99,92% planu. Niewykorzystana kwota dotacji to 20,10 zł.
- Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonana w kwocie 14.689,49 zł, co stanowi 94,77% planu. Nie wykorzystano kwoty 810,51 zł, ze względu na zmianę w ciągu roku miejsc zamieszkania osób, które były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.
- Dotacja na zasiłki stałe wykonana została w kwocie 172.418,01 zł, tj. w 99,72%. Kwota zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego to 481,99 zł. Nie wykonano planu dotacji w całości, ponieważ świadczeniobiorca zasiłku stałego przebywał w zakładzie karnym.
- Dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku, wykonana została w kwocie 8.216,67 zł, co stanowi 98,00% planu. Nie wykorzystano kwoty 167,33 zł w związku z chorobami pracowników socjalnych.

- Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodzowego na cele edukacyjne, wykonana została w kwocie 11.867,56 zł, co stanowi 60,98% planu. Niewykorzystana kwota dotacji to 7.592,44 zł. Niższe wykonanie dotacji związane jest ze zmniejszeniem w trakcie roku liczby dzieci spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące je do otrzymania wyprawki.

2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych - tj. dotacja otrzymana z WFOŚiGW na tzw. "zielone szkoły" została wykonana w kwocie 5.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

3. Dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (i umów) wykonano w kwocie **260.729,81 zł** co stanowi **45,42%** planu. Nie wykonano w całości następujących dotacji:

- Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. "Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice" ze środków EFS oraz krajowego wkładu publicznego. Instytucje pośredniczące, tj. Ministerstwo Finansów oraz Urząd Marszałkowski przekazały gminie na realizację w/w projektu w 2010 roku środki w wysokości 35.200,00 zł, co stanowi 12,78% planu.

- Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach POKL na lata 2007-2013 pn. "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice" ze środków z EFS oraz krajowego wkładu publicznego. Dotacja została wykonana w kwocie 215.744,75 zł, co stanowi 81,52% planu. Pozostała część dotacji zostanie przekazana Gminie Zbrosławice na początku 2011 roku.

- Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. "Festiwal kultury Powiatu Tarnogórskiego" wykonana została w kwocie 9.785,06 zł, co stanowi 28,78% planu. Wpływ pozostałej części dotacji oraz jej rozliczenie nastąpi na początku 2011 roku.

4. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - tj. dotacja na zakupy inwestycyjne pn. "Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów sportowych na terenie Gminy Zbrosławice", ze względu na zakończenie realizacji zadania, została wykonana w kwocie 293.174,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody związane z zadaniami realizowanymi przez Gminę Zbrosławice w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego obrazuje tabela nr 4 do niniejszego sprawozdania.

#### **DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:**

Dotacje na zadanie zleczone w 2010 roku wykonano w kwocie **3.509.191,59 zł**, co stanowi **98,20%** planu, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie **3.509.191,59 zł**, co stanowi **98,20%** planu.

Niższe wykonanie wykazują następujące dotacje:

- Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, w tym na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych, wykonana została w kwocie 588,05 zł, co stanowi 78,41% planu. Niewykorzystanie dotacji w wysokości 161,95 zł wynika z mniejszej niż założono liczby dowodów osobistych do odbioru.

- Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wykonana została w kwocie 1.060,00 zł, co stanowi 68,88% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenia związane z akcją kurierską, natomiast pozostała kwota tj. 479,00 zł przeznaczona była na zakup materiałów pomocnych w przeprowadzeniu akcji kurierskiej. Ponieważ nie było potrzeby zakupu takich materiałów (nie przeprowadzono akcji kurierskiej), kwoty tej nie wykorzystano i została ona zwrócona do Wojewody Śląskiego.

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykonana została w kwocie 3.341,10 zł, co stanowi 95,46% planu. W ramach powyższej dotacji dokonano różnych zakupów m.in. mebli, pozostałą niewykorzystaną kwotę 158,90 zł zwrócono do Wojewody Śląskiego.

- Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójta gminy przekazana została z podziałem na dwie tury wyborów. Środki na przeprowadzenie I tury wyborów wykonano w kwocie 29.562,00 zł, co stanowi 99,55% planu przeznaczonego na powyższą turę, niewykorzystana kwota to 135,00 zł. II tury wyborów nie przeprowadzono, dlatego też nie wykorzystano dotacji na nią przeznaczonej.
- Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, wykonana została w kwocie 64,56 zł, co stanowi 99,32% planu, ponieważ taką kwotę dotacji przekazał do Urzędu Gminy Wojewoda Śląski.
- Dotacja na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych wykonana została w kwocie 15.607,54 zł, co stanowi 26,30% planu. Nie wykorzystano kwoty 43.746,46 zł, ze względu na odmowy przyznania świadczeń spowodowane przekroczeniem kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych.
- Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonana została w kwocie 3.584,89 zł, co stanowi 87,44% planu, nie wykorzystano kwoty 515,11 zł, ponieważ w ciągu roku nastąpiły zgony osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

### **III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2010 rok**

Przedstawienie realizacji planu wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2010 rok w formie tabelarycznej stanowi tabela nr 3 do niniejszego sprawozdania.

#### **Wydatki – plan**

W trakcie 2010 roku następowały zmiany planu. Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę **1.083.675,95 zł** i po zmianach plan ukształtował się w wysokości **40.754.915,71 zł**.

#### **Zmiany w planie wydatków w trakcie 2010 roku:**

##### **1. Wydatki na zadania własne**

Plan pierwotny wydatków na zadania własne wynosił **35.464.161,95 zł**, w trakcie 2010 roku uległ zwiększeniu o kwotę **790.441,84 zł** – po zmianach wynosi **36.254.603,79 zł**.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan pierwotny wynosił **26.000,00 zł** i został zwiększony o kwotę **197.600,00 zł** – po zmianie wynosi **223.600,00 zł**.

2. **Dział 600 – Transport i łączność** – plan pierwotny wynosił **4.118.103,77 zł** i został zwiększony o kwotę **332.960,00 zł** – po zmianach wynosi **4.451.063,77 zł**.

3. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan pierwotny wynosił **596.870,00 zł** i został zwiększony o kwotę **20.000,00 zł** – po zmianach wynosi **616.870,00 zł**.

4. **Dział 710 – Działalność usługowa** - plan pierwotny wynosił **200.842,00 zł** i został zmniejszony o kwotę **12.000,00 zł** – po zmianach wynosi **188.842,00 zł**.

5. **Dział 750 – Administracja publiczna** - plan pierwotny wynosił **4.007.199,70 zł** i został zwiększony o kwotę **48.440,03 zł** – po zmianach wynosi **4.055.639,73 zł**.

6. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan pierwotny wynosił **625.700,00 zł** i został zwiększony o kwotę **242.447,66 zł** – po zmianach wynosi **868.147,66 zł**.

7. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan pierwotny wynosił **110.000,00 zł** i został zwiększony o kwotę **2.800,00 zł** - po zmianach wynosi **112.800,00 zł**.

8. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** - plan pierwotny wynosił **265.200,00 zł** i został zmniejszony o kwotę **10.000,00 zł** – po zmianach wynosi **255.200,00 zł**.

9. **Dział 758 - Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **39.490,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **82.010,00 zł**. W trakcie 2010 roku rozdysponowano kwotę 5.000,00 zł z rezerwy ogólnej oraz kwotę 76.947,66 zł z rezerwy celowej.

10. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan pierwotny wynosił **14.042.812,00 zł** i został zwiększony o kwotę **959.584,52 zł** – po zmianach wynosi **15.002.396,52 zł** .

11. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** - plan pierwotny wynosił **324.592,00 zł** i został zwiększony o kwotę **15.339,97 zł** – po zmianach wynosi **339.931,97 zł** .

12. **Dział 852 – Pomoc społeczna** - plan pierwotny wynosił **2.163.063,95 zł** i został zwiększony o kwotę **125.904,00 zł** – po zmianach wynosi **2.288.967,95 zł** .

13. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan pierwotny wynosił **239.704,00 zł** i został zwiększony o kwotę **131.244,00 zł** – po zmianach wynosi **370.948,00 zł** .

14. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan pierwotny wynosił **6.753.338,53 zł** i został zmniejszony o kwotę **1.368.575,28 zł** – po zmianach wynosi **5.384.763,25 zł** .

15. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan pierwotny wynosił **1.651.236,00 zł** i w trakcie 2010 roku został zwiększony o kwotę **77.144,60 zł** – po zmianach wynosi **1.728.380,60 zł** .

16. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** - plan pierwotny wynosił **218.000,00 zł** i został zwiększony o kwotę **109.500,00 zł** – po zmianach wynosi **327.500,00 zł** .

## **2. Wydatki na zadania zlecone**

Plan pierwotny wydatków na zadania zlecone wynosił **2.891.437,00 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę **682.119,45 zł** – po zmianach wynosi **3.573.556,45 zł** .

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale, plan uległ zmianie w trakcie 2010 roku i wynosi **421.178,45 zł** .

2. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan pierwotny wynosił **64.390,00 zł** i został zwiększony o kwotę **18.527,00 zł** – po zmianach wynosi **82.917,00 zł** .

3. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan pierwotny wynosił **3.500,00 zł** i został zwiększony o kwotę **83.196,00 zł** – po zmianach wynosi **86.696,00 zł** .

4. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan pierwotny wynosił **247,00 zł** i został zmniejszony o kwotę **182,00 zł** - po zmianach wynosi **65,00 zł** .

5. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan pierwotny wynosił **2.823.300,00 zł** i został zwiększony o kwotę **159.400,00 zł** – po zmianach wynosi **2.982.700,00 zł** .

## **3. Wydatki na porozumienia z JST**

Plan pierwotny wydatków na porozumienia z JST wynosił **1.315.640,81 zł** i uległ zmniejszeniu o kwotę **388.885,34 zł** – po zmianach wynosi **926.755,47 zł** .

1. **Dział 600 - Transport i łączność** - plan pierwotny wynosił **200.000,00 zł** , jednakże ze względu na rezygnację Starostwa Powiatowego z realizacji w 2010 r. inwestycji, na które Gmina Zbrosławice planowała udzielić pomoc finansową w formie dotacji celowej, zmniejszono plan wydatków o w/w dotację.

2. **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - plan pierwotny wynosił **110.152,00 zł** i został zmniejszony o kwotę **21.096,00 zł** - po zmianach wynosi **89.056,00 zł** .

3. **Dział 851 - Ochrona zdrowia** - plan pierwotny wynosił **25.000,00 zł** i w trakcie 2010 r. nie uległ zmianie.

4. **Dział 852 - Pomoc społeczna** - plan pierwotny wynosił **293.855,78 zł** i został zwiększony o kwotę **1.083,69 zł** - po zmianach wynosi **294.939,47 zł** .

5. **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan pierwotny wynosił **40.000,00 zł** i w trakcie 2010 r. nie uległ zmianie.

6. **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - plan pierwotny wynosił **646.633,03 zł** i został zmniejszony o kwotę **168.873,03 zł** - po zmianach wynosi **477.760,00 zł** .

## **Wydatki – wykonanie**

Ogółem wydatki budżetu w trakcie 2010 roku zostały wykonane w kwocie **38.752.137,65 zł** , co stanowi **95,09%** planu, w tym wydatki bieżące – **33.506.360,10 zł** oraz wydatki majątkowe –

5.245.777,55 zł. W części IV informacji przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Zbrosławice na koniec 2010 r. W części V i VI informacji szczegółowo przedstawiono realizację wydatków majątkowych związanych z inwestycjami.

#### 1. Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie **34.357.393,63 zł**, co stanowi **94,77%** planu.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan wyniósł 223.600,00 zł a wykonanie 219.006,48 zł, co stanowi 97,95% planu. Dział 010 zawiera wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykup gruntów na realizację celów publicznych (zamiana gruntów, która miała miejsce w I półroczu 2010 r.), oraz organizację szkolenia dla rolników i pracowników.

2. **Dział 600 – Transport i łączność** – plan wyniósł 4.451.063,77 zł a wykonanie 4.448.943,78 zł, co stanowi 99,95% planu. W dziale tym zaplanowane były m.in. wydatki na dofinansowanie komunikacji pasażerskiej (w kwocie 3.044.204,17 zł) oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zrealizowano także zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ulicy Sosnowej w Szalszy" (o wartości 53.899,60 zł).

3. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wyniósł 616.870,00 zł a wykonanie 604.681,14 zł, co stanowi 98,02% planu. W dziale tym zaplanowana była dotacja dla ZGKiM na administrację budynków mieszkalnych (w kwocie 500.000,00 zł) oraz różne wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminy (m.in. wycena nieruchomości, roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntu oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za zajęte przez gminę grunty oraz wykupy gruntów pod budowę dróg). W ramach niniejszego działu udzielono także Miastu i Gminie Bogatynia dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi (w kwocie 5.000,00 zł).

4. **Dział 710 – Działalność usługowa** - plan wyniósł 188.842,00 zł a wykonanie 91.050,10 zł, co stanowi 48,21% planu. W dziale tym zaplanowane były wydatki na usługi geodezyjne, w tym sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy oraz zakup map.

5. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan wyniósł 4.055.639,73 zł a wykonanie 3.870.426,16 zł, co stanowi 95,43% planu. W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję Gminy Zbrosławice, diety sołtysów.

6. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wyniósł 868.147,66 zł a wykonanie 851.107,56 zł, co stanowi 98,04% planu. W dziale tym zaplanowane były koszty porozumień i umów z Policją, wydatki na OSP Gminy Zbrosławice (w tym udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Gminy Zbrosławice), Straż Gminną, obronę cywilną oraz na zarządzanie kryzysowe (akcja przeciwpowodziowa i inne). Ponadto realizowano także wydatki w ramach dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej (wydatki na powyższy cel zrealizowano w kwocie 99.850,00 zł, co stanowi 99,85% udzielonej dotacji).

7. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan wyniósł 112.800,00 zł a wykonanie 95.641,95 zł, co stanowi 84,79% planu. W dziale tym zaplanowane były środki na wypłatę wynagrodzeń inkasentom, opłaty komornicze, pocztowe, sądowe i inne.

8. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan wyniósł 255.200,00 zł, natomiast wykonanie 207.750,84 zł, co stanowi 81,41% planu. Plan wydatków w tym dziale uwzględnia spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Niskie wykonanie w tym dziale związane jest m.in. ze zmniejszeniem się w ciągu roku o 965.330,55 zł kwoty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie" oraz o 593.043,73 zł pożyczki z WFOŚiGW na projekt: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska".

9. **Dział 758 – Różne rozliczenia** – w ciągu roku rozdysponowano kwotę 5.000,00 zł z rezerwy ogólnej oraz kwotę 76.947,66 zł z rezerwy celowej. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2010 r. plan rezerw nierozdysponowanych pozostał w wysokości 39.552,34 zł, w tym na rezerwę celową - 5.062,34 zł oraz na rezerwę ogólną - 34.490,00 zł.



10. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan wyniósł 15.002.396,52 zł, wykonany został w kwocie 14.638.503,42 zł, co stanowi 97,57% planu. W ramach niniejszego działu realizowane były m.in. bieżące wydatki placówek oświatowych. Realizowany jest także projekt współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, pn. "Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Wydatki zaplanowane w niniejszym dziale przeznaczono także na zakupy inwestycyjne takie jak np. zakup pieców CO, pompy do SP w Ziemięcicach, piłkochwyty na boisko szkolne przy ZSO w Kamieńcu oraz tablic interaktywnych dla przedszkoli biorących udział w projekcie pn. "Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice". Zadania inwestycyjne realizowane w ramach niniejszego działu to: "Modernizacja szkolnego placu zabaw - Szkoła Podstawowa w Kopienicy" realizowana w ramach programu "Radosna Szkoła", "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach", "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieszowie", "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy" oraz "Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach".

11. **Dział 851 - Ochrona zdrowia** – plan wyniósł 339.931,97 zł a wykonanie 312.706,69 zł, co stanowi 91,99% planu. W ramach powyższego działu zaplanowane były środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, badania profilaktyczne, dotację dla Caritas Diecezji Gliwickiej (w kwocie 88.500,00 zł), rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zbrosławice.

12. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan na koniec 2010 r. wyniósł 2.288.967,95 zł a wykonanie 2.218.976,09 zł, co stanowi 96,94% planu. W ramach powyższego działu ponoszone były wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłata świadczeń oraz wydatki w ramach dotacji Wojewody Śląskiego, w tym na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", a także wypłata świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych.

13. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wyniósł 370.948,00 zł, natomiast wykonanie 322.880,46 zł, co stanowi 87,04% planu. W ramach niniejszego działu realizowane były wydatki na świetlice szkolne, stypendia socjalne dla uczniów oraz szkolenia pracowników oświaty. Finansowany był także zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" (na powyższy cel otrzymano dotację z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

14. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wyniósł 5.384.763,25 zł a wykonanie 4.594.616,96 zł, co stanowi 85,33% planu. W niniejszym dziale realizowane były różne wydatki na zadania własne gminy związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, wydatki Rad Sołeckich, zadania oraz zakupy inwestycyjne oraz dotacja celowa i przedmiotowa dla ZGKiM. Udzielono także dotacji dla Województwa Śląskiego na bieżącą konserwację ciekłu "Drama".

15. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wyniósł 1.728.380,60 zł a wykonanie 1.622.269,19 zł, co stanowi 93,86% planu. W dziale tym zaplanowane były wydatki m.in. na organizację imprez kulturalnych, wydatki na świetlice gminne oraz zadanie inwestycyjne pn. "Remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach", które planuje się współfinansować z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W ramach niniejszego działu przekazano także dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dotację celową na "Budowę budynku Centrum Usług Publicznych".

16. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wyniósł 327.500,00 zł a wykonanie 258.832,81 zł, co stanowi 79,03% planu. W niniejszym dziale ponoszono m.in. wydatki na dotacje dla klubów sportowych i inne wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej. Ponadto zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska Orlik" oraz zakup inwestycyjny pn. "Plac zabaw w Przechlebiu przy ulicy Dworcowej".

## **2. Wydatki na zadania zlecone**

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie **3.509.191,59 zł**, co stanowi **98,20%** planu.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan wyniósł 421.178,45 zł a wykonanie 421.178,45 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan wyniósł 82.917,00 zł a wykonanie 82.276,05 zł, co stanowi 99,23% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki, z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz na Powszechny Spis Rolny.

3. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – plan wyniósł 86.696,00 zł, natomiast wykonanie 67.234,10 zł, co stanowi 77,55% planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP oraz do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wójta gminy.

4. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan wyniósł 65,00 zł a wykonanie 64,56 zł, co stanowi 99,32% planu. W ramach niniejszego działu zrealizowano wydatki związane z dotacją udzieloną z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowości.

5. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan wyniósł 2.982.700,00 zł a wykonanie 2.938.438,43 zł, co stanowi 98,52% planu. W ramach tego działu realizowano wydatki w ramach dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu pomocy społecznej.

### **3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Wydatki na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie **885.552,43 zł**, co stanowi **95,55%** planu. Zostały one odzwierciedlone w tabeli nr 4 do niniejszego sprawozdania.

1. **Dział 801 - Oświata i wychowanie** - plan wyniósł 89.056,00 zł a wykonanie 54.048,46 zł, co stanowi 60,69% planu. W ramach wydatków niniejszego działu przekazywane były dotacje dla Urzędu Miasta Tarnowskie Góry, Zabrze, Gliwice oraz Bytom.

2. **Dział 851 - Ochrona zdrowia** - plan wyniósł 25.000,00 zł a wykonanie 23.437,50 zł, co stanowi 93,75% planu. W ramach niniejszego działu dokonywane były wydatki w oparciu o porozumienie z Urzędem Miasta Pyskowice na usługi leczniczo-opiekuńcze w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Pyskowicach, dla dzieci z Gminy Zbrosławice.

3. **Dział 852 - Pomoc społeczna** - plan wyniósł 294.939,47 zł a wykonanie 290.698,14 zł, co stanowi 98,56% planu. Wydatki w niniejszym dziale przeznaczone były na projekt współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, pn. "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców gminy Zbrosławice" w ramach POKL na lata 2007-2013.

4. **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan wyniósł 40.000,00 zł a wykonanie 39.608,33 zł, co stanowi 99,02% planu. W I półroczu 2010 r. zrealizowano projekt pn. "Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego" współfinansowany ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizowany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, na podstawie porozumienia z Samorządem Powiatu Tarnogórskiego.

5. **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - plan wyniósł 477.760,00 zł a wykonanie 477.760,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach niniejszego działu zrealizowano projekt pn.: "Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów sportowych na terenie Gminy", współfinansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. środków PROW na lata 2007-2013, na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego.

Gmina Zbrosławice planowała także pierwotnie poniesienie wydatków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego, tj. dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (w kwocie 200.000,00 zł) na remonty dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Zbrosławice, jednakże odstąpiono od udzielenia w/w dotacji z uwagi na rezygnację Starostwa z realizacji zakładanych inwestycji. Plan wydatków na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego obrazuje tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania.

## **IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Zbrosławice na koniec 2010 roku**

Gmina Zbrosławice realizuje w ramach wydatków bieżących oraz inwestycyjnych wieloletnie programy. Wykaz programów oraz stopień zaawansowania ich realizacji na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiony został w tabeli nr 7 do niniejszego sprawozdania.

## **V. Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Zbrosławice za 2010 r.**

Plan pierwotny w budżecie na zadania inwestycyjne wynosił **6.575.674,13 zł**. W trakcie roku został on zmniejszony o kwotę 1.325.311,21 zł i na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi **5.250.362,92 zł**. Wydatki inwestycyjne w roku 2010 wykonane zostały w kwocie **4.352.556,98 zł**, co stanowi 82,90% planu.

### **Realizacja zadań inwestycyjnych :**

1. Budowa ulicy Sosnowej w Szalszy wraz z odwodnieniem od DK78 do skrzyżowania z ulicą Cisową – w uchwale budżetowej na 2010 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 53.899,60 zł. Wydatkowano 53.899,60 zł, co stanowi 100% planu. Zakończono etap prac związany z opracowaniem projektu budowy.
2. Przebudowa drogi powiatowej 2902S na odcinku Świętoszowice-Boniowice i przebudowa drogi powiatowej 3275S Tarnowskie Góry-Kamieniec oraz budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem chodnika i jezdni w ciągu drogi powiatowej 3275S Tarnowskie Góry-Kamieniec - w uchwale budżetowej na 2010 r. zaplanowana została dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie tych zadań w kwocie 200.000,00 zł. W miesiącu czerwcu po otrzymaniu informacji o zaniechaniu realizacji zadań przez Starostwo zmniejszono wydatki budżetu o planowaną dotację.
3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach - w budżecie Gminy na 2010 r. pierwotnie na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie roku wprowadzono do planu kwotę 21.960,00 zł. Wydatkowano 21.960,00 zł na opracowanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją obiektu, co stanowi 100% planu.
4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieszowie - na to zadanie również zabezpieczono środki w trakcie roku, plan zwiększono o kwotę 17.812,00 zł. Wydatkowano kwotę 17.812,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Opracowano audyt energetyczny wraz z inwentaryzacją obiektu.
5. Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kopienicy - w budżecie Gminy na 2010 r. na to zadanie nie zaplanowano środków, plan zwiększono w I półroczu o kwotę 123.995,92 zł. Wydatkowano kwotę 123.947,00 zł, co stanowi 99,96% planu. Zadanie to było realizowane w ramach programu "Radosna szkoła". Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 61.929,64 zł.
6. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy - w budżecie Gminy na 2010 r. na to zadanie nie zaplanowano środków, plan zwiększono w I półroczu o kwotę 6.160,00 zł. Wydatkowano 4.697,00 zł, co stanowi 76,25% planu. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przygotowano teren pod budowę.
7. Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach - w budżecie Gminy na 2010 r. na to zadanie nie zaplanowano środków. Plan zwiększono w I półroczu i wyniósł on 112.926,00 zł. Wydatkowano kwotę 112.925,98 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach wydatkowanych środków opracowano audyty energetyczne oraz projekty budowlane. Na zadanie to wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Śląskiego. Umowa została podpisana w I kwartale 2011 r.
8. Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach, częściowa wymiana sieci i remont odzłaziaczy - w budżecie Gminy na 2010 r. na to zadanie nie zaplanowano środków, zakładano realizację zadania z środków GFOŚiGW w wysokości 50.000,00 zł. W miesiącu marcu likwidując załącznik o przychodach i wydatkach GFOŚiGW plan wydatków budżetu zwiększono o kwotę 50.000,00 zł. Wydatkowano 50.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonano modernizację sieci wodociągowej o długości 143 mb w rejonie ulicy Głównej.
9. Budowa wodociągu w Karchowicach - w budżecie Gminy na to zadanie nie zaplanowano środków, zakładano realizację zadania z środków GFOŚiGW w wysokości 50.000,00 zł. W miesiącu marcu likwidując załącznik o przychodach i wydatkach GFOŚiGW plan wydatków budżetu zwiększono o kwotę 50.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Inwestycja zakończona w miesiącu czerwcu, wykonano 304 mb sieci wodociągowej.
10. Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Raclawicka, Słowiańska, Szopena - w budżecie Gminy na to zadanie nie zaplanowano środków, zakładano realizację zadania z środków GFOŚiGW w wysokości 99.000,00 zł. W trakcie roku na to zadanie zaplanowano środki w budżecie w kwocie 117.500,00 zł. Wydatkowano 117.500,00 zł, co stanowi 100% planu. Wybudowano wodociąg w Wieszowie ul. Słowiańska.

11. Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej i ul. Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Przechlebiu - w budżecie Gminy na 2010 r. zaplanowano na to zadanie 100.000,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono o kwotę 90.854,00 zł i wyniósł on 190.854,00 zł. Wydatkowano 154.988,90 zł, co stanowi 81,21% planu. Wykonano 550 mb sieci wodociągowej. Kontynuacja zadania nastąpi w 2011 roku.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamięncu - w budżecie Gminy na 2010 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 140.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono o kwotę 89.740,00 zł i wyniósł on 50.260,00 zł. Wydatkowano kwotę 49.868,32 zł, co stanowi 99,22% planu. Wykupiono grunt na rzecz Gminy z przeznaczeniem pod budowę oczyszczalni.

13. Modernizacja istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlebiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – w uchwale budżetowej na 2010 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 400.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono o kwotę 23.904,50 zł i wyniósł on 376.095,50 zł. Wydatkowano kwotę 376.095,50 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki wydatkowano na dokończenie elementów oczyszczalni m.in. osadników, złóż biologicznych, budynku energetycznego oraz wykonanie połączeń międzyobiektowych. Inwestycję zakończono.

14. Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlebiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – opłaty, odsetki i prowizje bankowe – w uchwale budżetowej na 2010 r. na to zadanie zaplanowano 78.300,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 53.110,35 zł i wyniósł on 25.189,65 zł. Wydatkowano kwotę 25.189,65 zł, co stanowi 100,00% planu. W związku z zakończeniem inwestycji dalsza spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach będzie następować z wydatków bieżących.

15. Projekty kanalizacji dla 21 sołectw (odsetki, opłaty, prowizje) - w budżecie Gminy na rok 2010 zaplanowano na to zadanie kwotę 4.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.996,52 zł, co stanowi 99,91% planu.

16. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopienica przy ul. Pyskowieckiej - w budżecie Gminy na to zadanie nie zaplanowano środków. W m-cu października zwiększono plan o kwotę 66.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 58.014,45 zł, co stanowi 87,90% planu. Wykonano 240 mb sieci wodociągowej.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska - w budżecie na 2010 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 593.043,73 zł i wyniósł on 606.956,27 zł. Wydatkowano kwotę 566.256,37 zł, co stanowi 93,29% planu. Wybudowano sieć kanalizacyjną w ulicy Polnej. Kontynuacja zadania nastąpi w latach 2011-2012.

18. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska (opłaty, odsetki i prowizje bankowe) - w budżecie Gminy na to zadanie zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 50.000,00 zł i wyniósł on 10.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 101,74 zł, co stanowi 1,02% planu. Na niskie wykonanie planu ma wpływ podpisanie umowy pożyczki z WFOŚiGW w miesiącu grudniu.

19. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska - w budżecie Gminy na 2010 r. na to zadanie zaplanowano 61.000,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono o kwotę 39.500,00 zł i wyniósł on 21.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 21.472,00 zł, co stanowi 99,87% planu. Wykonano monitoring sieci kanalizacyjnej w ulicy Bytomskiej.

20. Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zbrośławicach przy ul. Piaskowej oraz w Ptakowicach przy ulicy Wyzwolenia, Poprzecznej, Reptowskiej, Leśnej, Górniczej - na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 50.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 49.999,96 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie wieloletnie, w 2010 r. wykonano modernizację sieci wodociągowej przy ul. Wyzwolenia w Ptakowicach.

21. Budowa sieci wodociągowej w Zbrośławicach ul. Traugutta i Ligonja – w uchwale budżetowej na 2010 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o 44.500,00 zł i wyniósł on 55.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 55.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 272 mb.

22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej w Przechlebiu - w uchwale budżetowej na 2010 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 60.000,00 zł. Wydatkowano 59.999,60 zł, co stanowi 100% planu. Wykonano sieć kanalizacyjną w ul. Leśnej o długości 140,5 mb.

23. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie (opłaty, odsetki i prowizje bankowe) - w uchwale budżetowej na 2010 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 142.500,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszono o kwotę 92.500,00 zł i wyniósł on 50.000,00 zł. Wydatkowano 4.084,68 zł, co stanowi 8,17% planu. Na niskie wykonanie planu ma wpływ podpisanie umowy pożyczki WFOŚiGW w miesiącu grudniu.

24. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie - w uchwale budżetowej na to zadanie zaplanowano kwotę 2.810.538,53 zł, w tym środki własne 1.487.931,88 zł i środki unijne 1.322.606,65 zł. W trakcie roku plan zmniejszono o kwotę 965.330,55 zł i wyniósł po zmianach 1.845.207,98 zł, w tym środki własne objęte umową projektu 467.493,33 zł, środki unijne 1.322.606,65 zł oraz środki własne nie objęte umową projektu (niekwalifikowane) 55.108,00 zł. Wydatkowano ogółem kwotę 1.259.226,16 zł, co stanowi 68,24% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano: środki własne objęte umową projektu 467.493,33 zł, środki unijne 754.206,00 zł, środki własne nie objęte umową projektu 37.526,83 zł. Wybudowano ciągi sieci kanalizacyjnej w ulicach Sadowej, Stawowej oraz w części ulicy Gliwickiej.

25. Budowa budynku Centrum Usług Publicznych - zadanie realizowane przez instytucję kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) - w uchwale budżetowej na 2010 r. zaplanowana została dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji tegoż zadania w kwocie 1.090.436,00 zł. Dotacja została przekazana. W wyniku rozliczenia dotacji Gminna Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu nie wydatkowanej części dotacji w kwocie 104.020,53 zł. W związku z tym wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 986.415,47 zł, co stanowi 90,46% planu.

26. Budowa boiska „Orlik” w Ziemięcicach – w uchwale budżetowej na 2010 r. zaplanowano na to zadanie 25.000,00 zł. Wydatkowano 25.000,00 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, co stanowi 100% planu.

27. Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Wieszowa przy ul. Powstańców - w uchwale budżetowej na 2010 r. nie zaplanowano środków na to zadanie. W trakcie roku plan zwiększono o kwotę 65.500,00 zł. Wydatków nie poniesiono, zostały wstrzymane.

28. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności w Laryszowie - w uchwale budżetowej na 2010 r. nie zaplanowano na to zadanie środków. W trakcie roku plan zwiększono o 11.590,00 zł. Wydatkowano 11.590,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

29. Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, Polnej i ul. Słonecznej w Ziemięcicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Słonecznej w Ziemięcicach - w uchwale budżetowej na 2010 rok nie zaplanowano środków na to zadanie. Plan zwiększono w trakcie roku o kwotę 7.950,00 zł. Wydatkowano 7.950,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

30. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Księży Las - w uchwale budżetowej na 2010 r. na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie roku zwiększono plan o kwotę 5.670,00 zł. Wydatkowano kwotę 5.668,32 zł, co stanowi 99,97% planu. Na zadanie to wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z PROW. Informacja odnośnie dofinansowania powinna być ogłoszona na przełomie maja - czerwca bieżącego roku.

31. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łubie - w uchwale budżetowej na 2010 r. na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie roku zwiększono plan o kwotę 4.200,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.198,88 zł, co stanowi 99,97% planu. Na zadanie to wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z PROW. Informacja odnośnie dofinansowania powinna być ogłoszona na przełomie maja - czerwca bieżącego roku.

32. Budowa sieci wodociągowej w Jaśkowicach ul. Długa - w uchwale budżetowej na 2010 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. Plan zwiększono w m-cu sierpniu o kwotę 70.000,00 zł. Wydatkowano 70.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonano 801 mb sieci.

33. Remont i modernizacja świetlicy w Miedarach - w uchwale budżetowej na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie roku plan zwiększono o kwotę 4.200,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.198,88 zł, co stanowi 99,97% planu. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Na zadanie to wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z PROW. Informacja odnośnie dofinansowania powinna być ogłoszona na przełomie maja - czerwca bieżącego roku.

## **VI. Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne Gminy Zbrosławice w 2010 r.**

Plan pierwotny w budżecie na zakupy inwestycyjne wynosił **741.233,03 zł**. W trakcie roku został on zwiększony o 155.962,42 zł i na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi **897.195,45 zł**. Zakupy inwestycyjne wykonane zostały w kwocie **893.220,57 zł**, co stanowi 99,56% planu.

### **Realizacja zakupów inwestycyjnych :**

1. Wykupy gruntów – w budżecie Gminy na 2010 r. zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W trakcie roku został on zmniejszony o kwotę 3.500,00 zł i wyniósł po zmianach 6.500,00 zł. Dokonano wykupu 106 m<sup>2</sup> gruntu pod drogi w kwocie 6.076,32 zł, co stanowi 93,48% planu.

2. Wykup gruntów na realizację celów publicznych - w uchwale budżetowej na 2010 r. nie zaplanowano środków na powyższy zakup. W miesiącu kwietniu zwiększono plan wydatków o kwotę 197.600,00 zł - zakup gruntu rolnego (zamiana). Wydatkowano kwotę 197.600,00 zł, co stanowi 100% planu.

3. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego (Urząd Gminy) - w budżecie gminy na 2010 r. zaplanowano pierwotnie kwotę 46.600,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 1.480,40 zł i wyniósł 45.119,60 zł. Wydatkowano 41.821,60 zł na zakup serwera, notebooków oraz programu "Dysponent". Wydatki stanowią 92,69% planu.

4. Zakup kserokopiarki (Urząd Gminy) - w uchwale budżetowej na 2010 r. na ten zakup nie zaplanowano środków, plan został zwiększony w trakcie roku o kwotę 8.600,00 zł, którą w całości wydatkowano na zakup dwóch kserokopiarek.

5. Zakup motopomp dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zbrosławice - pierwotnie w budżecie gminy na 2010 rok nie zaplanowano środków na ten zakup, jednakże w ciągu roku zwiększono plan o kwotę 13.738,00 zł. Wydatki zaplanowano w formie dotacji celowych dla OSP w Czekanowie, Księżym Lesie, Łubiu, Wilkowicach i Szalszy. Dotacje zostały przekazane i rozliczone w całości.

6. Zakup pieca CO dla SP w Kopienicy - w uchwale budżetowej na 2010 r. na to zadanie zaplanowano 8.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

7. Zakup pieca CO oraz pompy dla SP w Ziemięcicach - w uchwale budżetowej na 2010 r. na to zadanie nie zaplanowano środków, plan został zwiększony w trakcie roku o kwotę 8.174,00 zł. Wydatkowano kwotę 8.174,00 zł, co stanowi 100% planu.

8. Zakup zmywarki dla GP w Przechlebiu - w uchwale budżetowej na 2010 r. na to zadanie nie zaplanowano środków. Plan zwiększono w trakcie roku o kwotę 4.880,00 zł, wydatkowano 4.878,78 zł, co stanowi 99,98% planu.

9. Zakup tablic interaktywnych dla Gminnych Przedszkoli w Kopienicy, Wieszowie, Kamieńcu, Świątoszowicach oraz w Przechlebiu - jest to zakup współfinansowany ze środków unijnych, w ramach projektu "Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice". W budżecie na 2010 rok nie zaplanowano środków na powyższy zakup. W trakcie roku plan zwiększono o 18.000,00 zł. Zaplanowano na każde przedszkole wydatki ze środków unijnych w kwocie 3.060,00 zł oraz z wkładu własnego w kwocie 540,00 zł. Wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

10. Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM w Zbrosławicach - w budżecie Gminy na 2010 r. na to zadanie nie zaplanowano środków, plan został zwiększony w miesiącu kwietniu o kwotę 29.449,85 zł. Wydatek zaplanowano w formie dotacji celowej. Dotacja została przekazana i rozliczona w całości.

11. Zakup piłkochwytu na boisko szkolne przy Zespole Szkół w Kamieńcu - w budżecie Gminy na 2010 r. na to zadanie nie zaplanowano środków, plan został zwiększony w II półroczu o kwotę 30.000,00 zł. Wydatkowano na powyższe zadanie kwotę 29.759,46 zł, co stanowi 99,20% planu.

12. Zakup lampy hybrydowej - w uchwale budżetowej na 2010 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Następnie w ciągu roku plan zmniejszono o kwotę 20.118,00 zł i na koniec 2010 r. wyniósł on 9.882,00 zł. Zakupu lampy dokonano w II półroczu za kwotę 9.882,00 zł, co stanowi 100% planu.

13. Zakup urządzeń na plac zabaw w Przechlebiu przy ulicy Dworcowej - w uchwale budżetowej na 2010 r. na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie roku plan zwiększono o kwotę 9.492,00 zł. Wydatkowano kwotę 9.491,60 zł, co stanowi 100% planu.

14. Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów sportowych na terenie Gminy Zbrosławice - w uchwale budżetowej na 2010 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 646.633,03 zł, w tym środki z PROW w kwocie 397.520,29 zł oraz środki własne - 249.112,74 zł. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu o 138.873,03 zł i na koniec 2010 r. ukształtował się następująco: plan na całe zadanie - 507.760,00 zł, w tym wkład własny objęty umową projektu - 196.880,43 zł, środki z PROW - 280.879,57 zł oraz wkład własny nie objęty umową projektu - 30.000,00 zł. Środki z PROW oraz wkład własny objęty umową wykonano w całości, natomiast wkład własny nie objęty umową wykonano w kwocie 29.988,96 zł, co stanowi 99,96% planu. Reasumując, plan ogółem na powyższe zadanie wykonano w 100%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 6 i 7 do niniejszego sprawozdania.

## **VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonano w trakcie 2010 roku**

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizowane były w ramach wydatków bieżących oraz zadań i zakupów inwestycyjnych.

Plan pierwotny w budżecie na niniejsze wydatki wynosił **4.881.463,34 zł**. W trakcie roku został on zmniejszony o 1.861.419,78 zł i na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi **3.020.043,56 zł**. Wykonany został w kwocie 2.422.988,16 zł, co stanowi 80,23% planu. Projekty i programy Gminy Zbrosławice finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to:

- Projekt nr 1 pn.: "Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów sportowych na terenie Gminy Zbrosławice", współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan pierwotny wydatków na realizację powyższego zadania w roku 2010 wynosił 646.633,03 zł (w tym 397.520,29 zł - środki z PROW, 249.112,74 zł - wkład własny). W trakcie roku plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 168.873,03 zł i na koniec 2010 r. wyniósł 477.760,00 zł. Na powyższą kwotę składa się plan wydatków ze środków PROW w kwocie 280.879,57 zł (zmniejszenie o 116.640,72 zł z uwagi na zmianę umowy o dofinansowanie wprowadzoną aneksem nr 2, zmniejszającą kwotę dofinansowania z PROW na powyższe zadanie do kwoty 293.174,00 zł), oraz wkładu własnego w kwocie 196.880,43 zł (zmniejszenie o 52.232,31 zł). Wykonano 100% planu na powyższe zadanie, tj. wydatkowano ogółem kwotę 477.760,00 zł, z tego kwotę 196.880,43 zł z wkładu własnego oraz kwotę 280.879,57 zł ze środków PROW.
- Projekt nr 2 pn.: "Budowa budynku Centrum Usług Publicznych", współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Pierwotnie wydatki zaplanowane na powyższy projekt zakwalifikowano jako wydatki współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednakże, ponieważ wydatek ten realizowany jest jako dotacja udzielona przez Gminę dla instytucji kultury (która dokonuje samodzielnie wydatku współfinansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), plan wydatków Urzędu Gminy przekwalifikowano na plan wydatków ze środków własnych. Z uwagi na powyższe, niniejszy projekt nie stanowi dla Urzędu Gminy wydatku współfinansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

- Projekt nr 3 pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie", realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwotnie plan wydatków współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosił 2.810.538,53 zł (w tym: 1.322.606,65 zł - środki z PROW oraz 1.487.931,88 zł - wkład własny). Dodatkowo na powyższe zadanie zaplanowano wydatki na opłaty, odsetki i prowizje bankowe w wysokości 142.500,00 zł, w ramach środków własnych gminy (koszty niekwalifikowane). Na koniec 2010 r. plan wydatków do współfinansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ukształtował się w kwocie 1.790.099,98 zł, w tym: 1.322.606,65 zł - pożyczka z BGK na wydatki planowane do sfinansowania ze środków PROW (plan pozostał bez zmian) oraz pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego w kwocie 467.493,33 zł (plan zmniejszono o kwotę 1.020.438,55 zł, w tym o kwotę 55.108,00 zł stanowiącą wydatki w ramach środków własnych oraz o kwotę 965.330,55 zł w wyniku zmniejszenia się wysokości pożyczki z WFOŚiGW ze względu na uzyskanie niższej wartości przetargowej inwestycji). Zaplanowano także wydatki ze środków własnych w kwocie 105.108,00 zł, w tym na pokrycie kosztu odsetek w kwocie 50.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki w kwocie 55.108,00 zł. Wydatki na realizację powyższego zadania w części planowanej do współfinansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały wykonane w kwocie 1.221.699,33 zł, tj. w 68,25%, z tego plan wydatków z wkładu własnego (pochodzącego z pożyczki z WFOŚiGW) wykonano w 100%, tj. w kwocie 467.493,33 zł, natomiast wydatki z pożyczki w BGK na pokrycie wydatków planowanych do sfinansowania ze środków PROW wykonano w kwocie 754.206,00 zł, co stanowi 57,02% (niskie wykonanie planu powyższych wydatków wynika z niższej kwoty ofertowej wykonania robót w stosunku do ustalonej pierwotnie kwoty z kosztorysu inwestorskiego. Koszt wykonania zadania okazał się ostatecznie niższy od pierwotnie założonego). Natomiast wydatki ze środków własnych (koszty niekwalifikowane projektu) z przeznaczeniem na odsetki wykonane zostały w kwocie 4.084,68 zł, co stanowi 8,17% planu, pozostałe wydatki wykonane zostały w kwocie 37.526,83 zł, co stanowi 68,10% planu.
- Projekt nr 4 pn.: "Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego", współfinansowany ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Plan pierwotny wydatków na realizację niniejszego zadania wynosił 40.000,00 zł, w tym w ramach wkładu własnego - 6.000,00 zł oraz na wydatki finansowane ze środków z budżetu UE - 34.000,00 zł. W ciągu roku plan nie uległ zmianie. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2010 r. Wydatkowano środki w kwocie 39.608,33 zł, co stanowi 99,02% planu (w tym z wkładu własnego - 5.941,25 zł, tj. 99,02% planu oraz ze środków unijnych - 33.667,08 zł, tj. 99,02% planu).
- Projekt nr 5 pn.: "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice", współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Plan pierwotny na realizację powyższego projektu wynosił ogółem 293.855,78 zł, z tego na wkład własny - 30.274,96 zł, na wkład z budżetu państwa - 13.252,67 zł oraz na wydatki finansowane ze środków EFS - 250.328,15 zł. Do końca 2010 r. nieznacznie uległ zwiększeniu plan wydatków finansowanych z budżetu państwa (o kwotę 54,48 zł) oraz plan wydatków ze środków EFS (o kwotę 1.029,21 zł), plan wydatków z wkładu własnego nie uległ zmianie. Ostatecznie plan wydatków na realizację powyższego zadania wyniósł ogółem 294.939,47 zł, w tym na wydatki z wkładu własnego - 30.274,96 zł, na wydatki z budżetu państwa - 13.307,15 zł oraz na wydatki finansowane ze środków EFS - 251.357,36 zł. Projekt zrealizowano w całości do końca 2010 r. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 290.698,14 zł, co stanowi 98,56% planu, w tym wydatki z wkładu własnego zrealizowano w kwocie 29.829,62 zł, tj. w 98,53%, wydatki z budżetu państwa - w kwocie 13.116,29 zł, co stanowi 98,57% planu oraz wydatki finansowane ze środków unijnych - w kwocie 247.752,23 zł, co stanowi 98,57% planu.



- Projekt nr 6 pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach", współfinansowany ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W uchwale budżetowej na 2010 r. nie zaplanowano wydatków na powyższe zadanie. Następnie w wyniku wnioskowania o współfinansowanie niniejszej inwestycji ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w miesiącu kwietniu przyjęto plan wydatków na realizację powyższego zadania. Ostatecznie projekt zakwalifikował się do dofinansowania w ramach RPO Województwa Śląskiego. Przyjęty plan wydatków na 2010 r. wyniósł ogółem 112.926,00 zł, w tym plan wydatków z wkładu własnego - 16.938,90 zł oraz plan wydatków do sfinansowania ze środków unijnych - 95.987,10 zł. Plan na realizację powyższego zadania na 2010 rok został wykonany w całości, tj. w kwocie 112.925,98 zł ogółem (co stanowi 100,00% planu), w tym z wkładu własnego - w kwocie 16.938,90 zł (100,00% planu) oraz w części planowanej do sfinansowania ze środków unijnych - 95.987,08 zł (100% planu).
- Projekt nr 7 pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Księży Las" na który podjęto starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W planie pierwotnym nie zaplanowano wydatków na powyższe zadanie. Następnie w miesiącu sierpniu wprowadzono plan wydatków na powyższe zadanie na rok 2010 w wysokości 5.670,00 zł, z podziałem na wydatki z wkładu własnego (2.184,34 zł) oraz wydatki ze środków PROW (3.485,66 zł). Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2010 r. plan wydatków po zmianach na realizację w/w projektu wyniósł ogółem 5.670,00 zł, w tym z wkładu własnego - 3.106,48 zł oraz ze środków PROW - 2.563,52 zł. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 5.668,32 zł, co stanowi 99,97% planu, w tym wydatki z wkładu własnego w kwocie 3.105,83 zł (99,98% planu) oraz wydatki planowane do sfinansowania ze środków PROW w kwocie 2.562,49 zł (99,96% planu).
- Projekt nr 8 pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łubie", na który aplikuje się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W planie pierwotnym nie zaplanowano wydatków na powyższe zadanie. Następnie w miesiącu sierpniu wprowadzono plan wydatków na powyższe zadanie na rok 2010 w wysokości 4.200,00 zł, z podziałem na wydatki z wkładu własnego (1.618,02 zł) oraz wydatki ze środków PROW (2.581,98 zł). Do końca 2010 r. ustalony plan wydatków na powyższe zadanie nie uległ zmianie. Zaplanowane na 2010 r. wydatki wykonano w kwocie 4.198,88 zł, co stanowi 99,97% planu, w tym wydatki z wkładu własnego - w kwocie 1.617,61 zł (99,97% planu) oraz wydatki planowane do sfinansowania ze środków PROW w kwocie 2.581,27 zł (99,97% planu).
- Projekt nr 9 pn.: "Remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach", na który podjęto starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W planie pierwotnym nie zaplanowano wydatków na powyższe zadanie. Następnie, w związku z wnioskowaniem o współfinansowanie zadania ze środków PROW, wprowadzono w miesiącu sierpniu plan wydatków na powyższe zadanie w kwocie 4.200,00 zł, z podziałem na wydatki z wkładu własnego (1.618,02 zł) oraz wydatki ze środków PROW (2.581,98 zł). Do końca 2010 r. ustalony plan wydatków na powyższe zadanie nie uległ zmianie. Zaplanowane na 2010 r. wydatki ogółem wykonano w kwocie 4.198,88 zł, co stanowi 99,97% planu, w tym wydatki z wkładu własnego - w kwocie 1.617,61 zł (99,97% planu) oraz wydatki planowane do sfinansowania ze środków PROW w kwocie 2.581,27 zł (99,97% planu).
- Projekt nr 10 pn.: "Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice" współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2001-2013. W uchwale budżetowej na 2010 r. nie zaplanowano wydatków na powyższy projekt. Plan został wprowadzony uchwałą Rady Gminy w miesiącu sierpniu, z uwagi na pozytywne rozpatrzenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL na lata 2007-2013. Plan wydatków na powyższe zadanie wyniósł ogółem 275.366,50 zł, w tym wydatki do sfinansowania z budżetu państwa w kwocie 41.304,98 zł oraz wydatki z środków z EFS w kwocie 234.061,52 zł. Do końca 2010 r. ustalony plan wydatków na powyższe zadanie nie uległ zmianie. Zaplanowane na 2010 r. wydatki zrealizowano w 91,28%, w tym wydatki do sfinansowania ze środków budżetu państwa - w kwocie 37.653,23 zł, co stanowi 91,16% planu oraz wydatki planowane do sfinansowania ze środków EFS - w kwocie 213.695,46 zł, co stanowi 91,30% planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano ilości dzieci uczęszczających na zajęcia do przedszkoli biorących udział w w/w projekcie.

- Różne rozliczenia finansowe. Plan powyższych wydatków wprowadzono do budżetu w miesiącu sierpniu, w kwocie 16.416,35 zł z uwagi na wpływ grantu z Komisji Europejskiej na Festiwal Zespołów Folklorystycznych w Kopienicy 2010. Następnie plan wydatków zmniejszono o kwotę 1.534,74 zł i na dzień 31 grudnia 2010 r. plan wydatków wyniósł 14.881,61 zł. Powyższe wydatki wykonano w kwocie 14.881,61 zł, co stanowi 100% planu, zostały one przeznaczone na zwrot kosztów dojazdu delegacji zagranicznych, przybyłych na w/w Festiwal.

Zmiany w planie i wykonanie powyższych wydatków przedstawione jest w tabeli nr 8 do niniejszego sprawozdania, ponadto część powyższych wydatków ujętych jest również w tabelach nr 6 i 7.

#### **VIII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2010 r.:**

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w kwocie 185.000,00 zł, natomiast wykonano je w kwocie 219.843,39 zł, co stanowi 118,83%. Wyższe wykonanie wynika z wydania większej niż planowano liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na zgłoszenie się nowych przedsiębiorców z wnioskiem o w/w zezwolenie do Urzędu Gminy.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zaplanowano pierwotnie w kwocie 185.000,00 zł, w trakcie I półrocza plan zwiększono o 15.339,97 zł (niewydatkowane środki z 2009 r.). Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan wydatków w całości dotyczył przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie 200.339,97 zł. Zrezygnowano z planu wydatków na przeciwdziałanie narkomanii ze względu na brak atrakcyjnych publikacji, pomocy naukowych nt. profilaktyki narkomanii. Zaplanowane wydatki wykonano w kwocie 184.301,17 zł, co stanowi 91,99% planu. Powyższe wykonanie wynika z niższych niż planowano wydatków poniesionych m.in. na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz Punktu Konsultacyjnego (zakup materiałów biurowych, plastycznych i środków czystości, niższe opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, odprowadzenie ścieków, Internet), mniejszą liczbę postępowań związanych z procedurą kierowania na przymusowe leczenie itd.

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

#### **IX. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbrosławice w 2010 roku**

Gmina Zbrosławice udziela dotacji z budżetu jednostkom z sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. Szczegółowe informacje na temat w/w dotacji, zawierające wykaz podmiotów, którym dotacje zostały przekazane, cel na jaki zostały przyznane oraz wysokość udzielonych dotacji obrazuje tabela nr 10 do niniejszego sprawozdania.

#### **X. Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2010 roku**

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2009 r., nr 215 poz 1664) od 2010 r. nie funkcjonują już Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **XI. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za rok 2010**

Uchwałą budżetową na 2010 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr XXXIX/434/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 stycznia 2010 r.) ustalono plan przychodów i wydatków zakładu, gdzie przychody stanowiły kwotę 6.262.900,00 zł a wydatki 6.262.900,00 zł. Następnie zwiększono plan przychodów i wydatków o kwotę 80.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów amortyzacji, w wyniku czego na dzień 31 grudnia 2010 r. plan przychodów oraz plan wydatków ukształtował się na poziomie 6.342.900,00 zł.

### **1. Wykonanie przychodów:**

W roku 2010 zrealizowano przychody w kwocie 6.308.593,83 zł co stanowi 99,46% planu.

Realizacja przychodów obejmuje :

1. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 355.132,56 zł
2. Wpływy z usług – 4.168.634,10 zł
3. Pozostałe odsetki - 17.311,20 zł
4. Wpływy z różnych opłat (zwrot opłat sądowych i kosztów upomnień) - 4.701,94 zł
5. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 476,76 zł
6. Otrzymane odszkodowania, noty obciążeniowe - 34.835,91 zł
7. Pozostałe przychody - 42.169,23 zł
8. Dotacja przedmiotowa z budżetu - 621.495,33 zł
9. Pokrycie amortyzacji - 933.836,80 zł
10. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego - 130.000,00 zł.

### **2. Wykonanie wydatków:**

Koszty zakładu za 2010 rok ukształtowały się w kwocie 6.308.593,83 zł, co stanowi 99,46% planu, w tym:

- koszty wg paragrafów - 6.172.861,76 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych - 5.694,00 zł;
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - 130.000,00 zł.

### **3. Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne**

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne wynosił 20.000,00 zł. Z powyższych środków dokonano zakupu zbiornika bezodpływowego, w związku z koniecznością budowy kanalizacji bezodpływowej w Ptakowicach (koszt zbiornika – 11.081,90 zł). Następnie zakupiono kocioł centralnego ogrzewania do budynku ZGKiM (w kwocie 6.247,47 zł). W I półroczu 2010 r. zaplanowano udzielenie z budżetu Gminy dotacji celowej dla ZGKiM w kwocie 29.449,85 zł na zakup samochodu dostawczego. Przekazanie dotacji nastąpiło w II półroczu. Ponadto ZGKiM dodatkowo dofinansował zakup powyższego samochodu kwotą 1.550,15 zł.

Przebieg wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego obrazuje tabela nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Wójt Gminy Zbrosławice

**Wiesław Olszewski**

**Tabela nr 1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu  
za 2010 rok**

Załącznik- Tabela nr 1.pdf

**Tabela nr 2. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy  
Zbrosławice za 2010 rok**

Zalacznik- Tabela nr 2.pdf

**Tabela nr 3. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy  
Zbrosławice za 2010 rok**

Zalacznik- Tabela nr 3.pdf

**Tabela nr 4. Dochody i wydatki na zadania realizowane  
przez Gminę Zbrosławice w drodze porozumień, umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Zalacznik- Tabela nr 4.pdf

**Tabela nr 5. Wydatki na pomoc finansową dla innych  
jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Zalacznik- Tabela nr 5.pdf

**Tabela nr 6. Roczne zadania majątkowe Gminy  
Zbrosławice za 2010 rok**

Zalacznik- Tabela nr 6.pdf

**Tabela nr 7. Stopień zaawansowania realizacji programów  
wieloletnich Gminy Zbrosławice za 2010 rok**

Zalacznik- Tabela nr 7.pdf

**Tabela nr 8. Wydatki na programy i projekty finansowane  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i  
3 ustawy o finansach publicznych w 2010 roku**

Zalacznik- Tabela nr 8.pdf

**Tabela nr 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację  
określonych w programie profilaktyki, rozwiązywania  
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na  
2010 rok**

Zalacznik- Tabela nr 9.pdf

**Tabela nr 10. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu  
Gminy Zbrosławice w 2010 roku**

Zalacznik- Tabela nr 10.pdf

**cz. I - Tabela nr 11. Informacja z wykonania przychodów  
zakładu budżetowego w 2010 roku**

Zalacznik- Tabela nr 11 - przychody.pdf

**cz. II - Tabela nr 11. Informacja z wykonania kosztów  
zakładu budżetowego w 2010 roku**

Zalacznik- Tabela nr 11 - koszty.pdf