



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 czerwca 2012 r.

Poz. 2617

SPRAWOZDANIE NR 2/2012 WÓJTA GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 28 marca 2012 r.

z wykonania Budżetu Gminy Zbrosławice za 2011 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 2011 r. zgodnie z treścią załącznika nr 1. W ramach niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej przedstawiono następujące zagadnienia:

- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbrosławice (załącznik nr 1),
- realizację planu dochodów budżetu Gminy (załącznik nr 2),
- realizację planu wydatków budżetu Gminy (załącznik nr 3),
- wydatki Funduszu Sołeckiego w 2011 r. (załącznik nr 4),
- zestawienie rocznych zadań majątkowych Gminy realizowanych w 2011 r. (załącznik nr 5),
- wieloletnie zadania majątkowe Gminy Zbrosławice na 2011 r. (załącznik nr 6),
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Zbrosławice na koniec 2011 r. (załącznik 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 (załącznik nr 8),
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. (załącznik nr 9),
- zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 r. dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora (załącznik nr 10)
- dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011 r. (załącznik nr 11),
- oraz sprawozdanie z wykonania kosztów i przychodów zakładu budżetowego Gminy Zbrosławice za 2011 rok (załącznik nr 12).

Załącznik nr 1
Do Sprawozdania Wójta Gminy Zbroslawice
Nr 2/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Zbroslawice za 2011 roku

I. Informacje ogólne

Budżet na rok 2011 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Zbroslawice na rok 2011 r., gdzie **dochody** stanowiły kwotę **36.738.621,62 zł**, a **wydatki 39.392.670,13 zł**.

Przyjęto zatem **deficyt** w budżecie w wysokości **2.654.048,51 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami z tytułu kredytu w kwocie 362.022,86 zł oraz pożyczek w kwocie 2.292.025,65 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 976.353,35 zł.

W trakcie 2011 roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 1.666.779,79 zł i **po zmianach plan dochodów** (wg stanu na 31.12.2011 r.) wyniósł **38.405.401,41 zł**. Ogółem **dochody budżetu w 2011 roku wykonano w kwocie 36.905.593,14 zł, co stanowi 96,09 % planu**.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 2.126.018,39 zł i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na 31.12.2011 r.) wyniósł **41.518.688,52 zł**. Ogółem **wydatki budżetu w 2011 roku wykonano w kwocie 38.853.503,51 zł, co stanowi 93,58 % planu**.

Na dzień 31.12.2011 r. w budżecie Gminy Zbroslawice ukształtował się deficyt w kwocie **1.947.910,37zł**.

a) Plan przychodów:

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2011 r. **przychody** w wysokości **4.551.710,86 zł** zaplanowano pozyskać z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **1.315.672,30 zł**, pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie **976.353,35 zł**, kredytów w kwocie **1.759.685,21 zł** oraz spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie **500.000,00 zł**.

Po zmianach dokonanych w trakcie 2011 plan przychodów ukształtował się w kwocie **5.010.949,46 zł** i objął następujące tytuły:

- przychód z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **412.329,12 zł** oraz przychód z tytułu pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach w kwocie **657.972,00 zł**,
- przychody z tytułu kredytów w kwocie **2.607.864,16 zł**,
- spłata pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie **500.000,00 zł**;

- przychody z innych źródeł (wolne środki) w kwocie **832.784,18 zł.**

b) Wykonanie przychodów:

W trakcie 2011 roku **zrealizowano przychody w wysokości 5.909.300,54 zł**, co stanowi **117,93 %** planu.

Zrealizowane przychody za 2011 r. obejmują :

- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie”

w kwocie 412.329,12 zł

- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie” w kwocie 657.972,00 zł

- kredyty zaciągnięte w banku komercyjnym w łącznej kwocie 2.607.864,16 zł.

- wolne środki w kwocie 2.231.135,26 zł

Nie wykonano przychodów z tytułu zaplanowanej spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy. W 2011 r. udzielono z budżetu gminy pożyczkę dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Zbroslawicach na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową Centrum Usług Publicznych. Biblioteka miała dokonać zwrotu pożyczki do budżetu w tym samym 2011 r., po zakończeniu realizacji inwestycji i otrzymaniu dofinansowania z PROW. Z uwagi na długotrwałe procedury rozliczeniowe i kontrolne z realizacji zadania inwestycyjnego, które trwały do końca 2011 r., wpływ dofinansowania nastąpił już w kolejnym roku budżetowym t.j. w 2012.

c) Plan rozchodów:

W uchwale budżetowej przyjęto również **plan rozchodów** na 2011 r. w wysokości **1.897.662,35 zł** z tytułu:

- spłaty pożyczek w kwocie **1.120.620,00 zł**,

- spłaty rat kapitałowych kredytów w łącznej kwocie **277.042,35 zł**;

- udzielenia pożyczki z budżetu gminy na kwotę **500.000,00 zł**.

W trakcie roku plan rozchodów na 2011 rok nie uległ zmianie.

d) Wykonanie rozchodów:

Rozchody zostały wykonane w łącznej kwocie 1.897.662,35 zł co stanowi **100 %** przyjętego planu.

W trakcie 2011 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2011 r. w wysokości **1.397.662,35 zł**, w tym:

- spłaty rat pożyczek w kwocie 1.120.620,00 zł,

- spłaty rat kredytów w kwocie 277.042,35 zł;

Ponadto z budżetu gminy została udzielona pożyczka w kwocie **500.000,00 zł** dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Zbroslawicach na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową Centrum Usług Publicznych.

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

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2011 rok:

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2011 roku w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

a) Zmiany w planie dochodów budżetu za 2011 rok:

Jak już wspomniano - w trakcie 2011 roku następowały zmiany planu dochodów gminy. Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony o łączną kwotę 1.666.779,79 zł i po zmianach plan dochodów ukształtował się na poziomie **38.405.401.41 zł**.

Zmiany dochodów nastąpiły w następujących źródłach:

1. Dochody własne

Dochody własne **łącznie zwiększono o kwotę 90.852,80 zł**, w tym:

a) transport i łączność zwiększono o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

- drogi publiczne gminne zwiększono o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na wykonanie remontu drogi w Wieszowie zwiększono w trakcie roku 2011 o kwotę 240.000,00 zł. Jednak w związku z aneksem do umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu w zakresie 2011 r. zmniejszono plan do kwoty 50.000,00 zł

b) gospodarkę mieszkaniową zwiększono o kwotę 45.825,76 zł, w tym:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 45.825,76 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie Wojewody Śląskiego za nieruchomości zajęte pod budowę autostrady) zwiększono o kwotę 43.898,00 zł
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych i sądowych) zwiększono o kwotę 775,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne zwiększono o kwotę 1.152,76 zł

c) administrację publiczną zwiększono o kwotę 14.379,24 zł, w tym:

- środki dotyczące Urzędu Gminy zwiększono o kwotę 14.379,24 zł, w tym:

- wpływy z usług zwiększono o kwotę 143,00 zł
- wpływ środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt: Miasta partnerskie łączą pokolenia i narody zwiększono o kwotę 7.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 7.236,24 zł

d) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zmniejszono o kwotę 649.822,89 zł, w tym:

- środki z ochotniczych straży pożarnych zwiększono o kwotę 177,11 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot składki z polisy Concordia) zwiększono o kwotę 67,26 zł
 - wpływy z ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie) zwiększono o kwotę 109,85 zł
- środki pozyskiwane przez straż gminną zmniejszono o kwotę 650.000,00 zł, w tym:
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 650.000,00zł
- e) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększono o kwotę 178.281,09 zł, w tym :**
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono o kwotę 1.410,00 zł, w tym :
 - wpływy z opłaty targowej zwiększono o 1.410,00 zł
 - wpływy za podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 20,80 zł, w tym:
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększono o 20,80 zł
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono o kwotę 129.981,34 zł, w tym :
 - wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna) zwiększono o kwotę 115.600,46 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) zwiększono o kwotę 1.950,95 zł
 - wpływy za udostępnienie informacji publicznej zwiększono o kwotę 116,90 zł
 - pozostałe odsetki /za zajęcie pasa drogowego i z renty planistycznej/ zwiększono o kwotę 12.307,03 zł
 - wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 6,00 zł
 - wpływy z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono o kwotę 39.460,91 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób prawnych zwiększono o kwotę 39.460,91 zł
 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zwiększono o kwotę 7.408,04 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) zwiększono o kwotę 7.408,04 zł
- f) różne rozliczenia (finansowe) zwiększono o kwotę 42.207,79 zł, w tym:**
 - różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 42.207,79 zł, w tym:
 - wpływy dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych (rozliczenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej za 2010 r), zwiększono o kwotę 17.559,23 zł
 - zwrot kosztów podróży z Brackenheim, gdzie miały miejsce obchody festynu pn. „Miasta partnerskie łączą pokolenia” zwiększono o kwotę 6.867,85 zł
 - zwrot kosztów podróży z Castagnolle delle Lanze (Włochy), gdzie miały miejsce obchody Barberafestu 2011 zwiększono o kwotę 17.124,30 zł
 - wpływy dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych, zwiększono o kwotę 656,41 zł
- g) oświatę i wychowanie zwiększono o kwotę 47.900,52 zł, w tym:**
 - szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 8.657,79 zł w tym:
 - wpływy z usług (wyżywienie) zwiększono o kwotę 4.170,00 zł

- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono o kwotę 1.112,90 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie kaloryferów oraz pieca co) zwiększono o kwotę 3.365,00 zł
- wpływ z tytułu zwrotu dotacji z Urzędu Miasta Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zwiększono o kwotę 9,89 zł
- przedszkola zwiększono o kwotę 14.883,53 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z TUW Concordia Polska) zwiększono o kwotę 10.181,53 zł
 - wpływ z tytułu nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela przedszkola zwiększono o kwotę 4.702,00 zł
- gimnazja zwiększono o kwotę 230,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wyżywienie) zwiększono o kwotę 230,00 zł
- stołówki szkolne zwiększono o kwotę 21.709,20 zł, w tym :
 - wpływy z usług (wyżywienie) zwiększono o kwotę 21.709,20 zł
- pozostałą działalność zwiększono o kwotę 2.420,00 zł, w tym :
 - wpływ z P-NWM z tytułu dofinansowania wyjazdu uczniów do gmin partnerskich zwiększono o kwotę 2.420,00 zł
- h) ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 60,00 zł, w tym:**
 - pozostałą działalność zwiększono o kwotę 60,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot za 2010 r. za rehabilitację w OAR w Radzionkowie) zwiększono o kwotę 60,00 zł
- i) pomoc społeczną zmniejszono o kwotę 53.107,01 zł, w tym:**
 - domy pomocy społecznej zwiększono o kwotę 57,83 zł, w tym:
 - pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w domach opieki społecznej zwiększono o kwotę 13,50 zł
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) zwiększono o kwotę 44,33 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 9.263,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego i okresowego za lata poprzednie) zwiększono o kwotę 9.063,00 zł
 - odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego i okresowego za lata poprzednie zwiększono o kwotę 200,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie) zwiększono o kwotę 1.000,00 zł
- pozostała działalność zmniejszono o kwotę 63.427,84 zł, w tym:
 - wpływ refundacji PUP w Tarnowskich Górach z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych zmniejszono o kwotę 63.427,84 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” zwiększono o kwotę 2.580,00 zł
- k) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zwiększono o kwotę 406.859,55 zł, w tym:**
 - zakłady gospodarki komunalnej zwiększono o kwotę 38,07 zł, w tym:
 - wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego zwiększono o kwotę 38,07 zł
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono o kwotę 397.419,11 zł, w tym :
 - wpływy z opłat za korzystanie z wód, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, za składowanie odpadów zwiększono o kwotę 2.970,39 zł
 - wpływy z opłat za wycinkę drzew zwiększono o kwotę 394.448,72 zł
 - wpływy z związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększono o kwotę 3.380,56 zł, w tym :
 - wpływy z opłaty produktowej zwiększono o kwotę 3.380,56 zł
 - pozostała działalność zwiększono o kwotę 6.021,81 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o 1.021,81 zł
 - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w Łubkach zwiększono o kwotę 5.000,00 zł
- l) kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego zwiększono o kwotę 1.089,57 zł, w tym:**
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono o kwotę 1.089,57 zł, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlicy gminnej w Wieszowie) zwiększono o kwotę 500,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki w świetlicy w Wieszowie) zwiększono o kwotę 589,57 zł
- l) kulturę fizyczną zwiększono o kwotę 4.599,18 zł, w tym:**
 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększono o kwotę 63,00 zł, w tym :
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 63,00 zł
 - pozostała działalność zwiększono o kwotę 4.536,18 zł, w tym:
 - wpływ z różnych dochodów (odszkodowanie z TUV Concordia Polska za kradzież siatki ogrodzeniowej wokół boiska sportowego w Łubiu) zwiększono o kwotę 4.536,18 zł.

2. Subwencje

Subwencję ogólną (część oświatową) zwiększono o kwotę **307.845,00 zł**.

3. Dotacje

Dotacje łącznie **zwiększono o 1.268.081,99 zł**, w tym:

a) dotacje na zadania własne zwiększono o kwotę 704.347,45 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększono o kwotę 246.499,00 zł, w tym:

- dotację na realizację programu „Radosna Szkoła” zwiększono o 12.000,00 zł
- dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zwiększono o kwotę 90,00 zł
- dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe roku zwiększono o kwotę 51.789,00 zł
- dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zwiększono o kwotę 44.819,00 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 europejskiej zmniejszono o kwotę 3.611,00 zł
- dotację na zasiłki stałe zmniejszono o kwotę 8.276,00 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 zwiększono o kwotę 6.658,00 zł
- dotację na pozostałą działalność – dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększono o kwotę 37.682,00 zł
- dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono o kwotę 91.213,00 zł
- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zwiększono o kwotę 14.135,00 zł

- dotacje otrzymane z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych zwiększono o kwotę 453.358,45 zł, w tym:

- dotację na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.: „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice” za rok 2010, zwiększono o kwotę 45.123,77 zł
- dotację na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.: „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice” na rok 2011, zwiększono o kwotę 189.367,34 zł

- dotację na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.: „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice” za rok 2010, zwiększono o kwotę 216.148,69 zł
 - dotację na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.: „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice” za rok 2011, zmniejszono o kwotę 141.148,69 zł
 - dotację na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.: „Indywidualizacja-owocna edukacja dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy Zbrosławice” zwiększono o kwotę 120.000,00 zł
 - dotację na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Festiwal kultury Powiatu Tarnogórskiego” zwiększono o kwotę 23.867,34 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę **4.490,00 zł**, w tym:
- dotację z WFOŚiGW w Katowicach na realizację wyjazdu śródrocznego dzieci na „Zielone szkoły” zwiększono o kwotę 4.490,00 zł
- b) dotacje na zadania zlecone zwiększono o kwotę 563.734,54 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 **563.734,54 zł**, w tym:
- dotację na zwrot 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 472.750,98 zł
 - dotację na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zwiększono o kwotę 3.636,00 zł, w tym na: wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych zwiększono o kwotę 750,00 zł, etaty kalkulacyjne na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC zwiększono o kwotę 2.386,00 zł oraz wydatki rzeczowe i usługi dla USC zwiększono o kwotę 500,00 zł
 - dotację na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwiększono o kwotę 970,00 zł
 - dotację na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury zwiększono o kwotę 450,00 zł
 - dotację na wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostki samorządowej zwiększono o kwotę 160,00 zł
 - dotację na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku zwiększono o kwotę 28.506,00 zł
 - dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbrosławice zwiększono o kwotę 7.392,00 zł

- dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zwiększono o kwotę 30.353,00 zł
- dotację na konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w Gminie Zbroslawice zwiększono o kwotę 700,00 zł
- dotację na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej zwiększono o kwotę 192,56 zł
- dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 7.874,00 zł
- dotację 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 750,00 zł
- dotację na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zwiększono o kwotę 10.000,00 zł.

b) Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zbroslawice za 2011 rok

Ogółem dochody budżetu w 2011 roku wykonano w kwocie **36.905.593,14 zł**, co stanowi **96,09 %** planu.

1. Dochody własne

Dochody własne w 2011 roku wykonano w kwocie **19.771.871,20 zł**, co stanowi **97,22 %** planu.

Niższe wykonanie wykazują źródła w następujących działach:

- **Dział 020 - Leśnictwo**
 - Dzierżawy z kół łowieckich wykonano w kwocie 1.784,18 zł, co stanowi 63,72 % planu, z uwagi na niższe niż planowano wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.
- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
 - Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 73.349,92 zł, co stanowi 91,69% planu, ze względu na zaległości w w/w opłatach.
 - Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 55.237,75 zł, co stanowi 46,03 % planu. Niskie wykonanie dochodów wynika z braku wpłat czynszu dzierżawnego przez jednego z dzierżawców.
 - Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności wykonano w kwocie 138.369,72 zł, co stanowi 14,12 % planu. Powyższy dochód wynika ze sprzedaży działek o powierzchni 0,1685 ha gruntu w trybie przetargowym. Na niskie wykonanie dochodów składa się brak sprzedaży działek budowlanych w Zbroslawicach.
- **Dział 750 – Administracja publiczna**

- Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykonano w kwocie 7,55 zł, co stanowi 19,38 % planu. Niższe wykonanie związane jest z niższą ilością wpłat za udostępnienie danych osobowych niż zakładano na etapie planowania.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 151.530,32 zł, co stanowi 75,77 % planu. Niższe wykonanie założonego planu spowodowane było brakiem przepisów wykonawczych odnośnie kontroli fotoradarowej, co wiązało się z nie wystawianiem mandatów karnych w miesiącach od stycznia do października 2011 r.
- **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 – zostały wykonane w kwocie 12.363,65 zł, co stanowi 88,31 % planu. Powyższe wykonanie uzależnione jest od wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne (Urzędy Skarbowe) wykonane zostały w kwocie -2.355,00 zł (tj. -2.355,00%) – powyższe wynika z rozliczeń z Urzędów Skarbowych.
 - Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, dochody wykonane zostały w kwocie 135.990,80 zł, co stanowi 68,00 % planu – powyższe wynika z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (Urzędy Skarbowe) wykonano w kwocie 2.679,70 zł, co stanowi 89,32 % planu – rozliczenia z Urzędów Skarbowych.
 - Pozostałe odsetki (za zajęcie pasa drogowego i z renty planistycznej) wykonano w kwocie 7.254,89 zł, co stanowi 58,95 % planu. Uregulowano odsetki w niższej wysokości niż pierwotnie planowano.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**
 - Dochody z opłat stałych w przedszkolach wykonano w kwocie 77.196,64 zł, co stanowi 82,66 % planu. Dochody te stanowią wpłaty za czesne (płatności z GOPS oraz wpłaty za czesne rodziców). Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej (a co za tym idzie – z niższych płatności z GOPS oraz mniejszej ilości wpłat dokonywanych przez rodziców).
 - Dochody z usług (wyżywienie) wykonano w kwocie 421.989,65 zł, co stanowi 83,09 % planu. Dochody dotyczą wpłat za wyżywienie (dotacja GOPS, wpłaty rodziców) w planie finansowym zaplanowano większą ilość dzieci korzystających z pomocy GOPS.
 - Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do miast partnerskich, wykonano w kwocie 1.210,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Zorganizowano tylko jeden wyjazd w ciągu roku.

▪ Dział 852 – Pomoc społeczna

- Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wykonano w kwocie 9.304,44 zł, co stanowi 89,64% planu. Niższe wykonanie planu wynika z wyegzekwowania przez komornika niższych niż planowano kwot z tyt. należności za pobyt w DPS.
- Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego i okresowego za lata poprzednie, wykonano w kwocie 939,02 zł, co stanowi 81,65 % planu. Powodem niższego wykonania planu było wyegzekwowanie przez komornika niższych kwot, niż pierwotnie planowano.
- Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie, wykonano w kwocie 5.459,31 zł, co stanowi 90,99 % planu. Powodem niższego wykonania planu było wyegzekwowanie przez komornika niższych niż planowano kwot z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie. Zaplanowano z powyższego tytułu dochody w wysokości 200,00 zł, jednakże nie wykonano powyższego dochodu, ze względu na brak ściągnięcia należności przez komornika.
- Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie. Zaplanowano z powyższego tytułu dochody w wysokości 1.200,00 zł, wykonano w kwocie 969,19 zł, co stanowi 80,77 % planu. Niższe wykonanie planu ma związek z tym, że komornik wyegzekwował niższą kwotę nienależnie pobranego zasiłku okresowego niż planowano.

▪ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na PDOOF wykonano w kwocie 25,00 zł, co stanowi 73,53 % planu. Plan został ustalony na bazie wykonania dochodów w 2010 r.

▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki – świetlica Wieszowa) – wykonano w kwocie 378,04 zł, co stanowi 64,12 % planu. Opłaty za media w Świetlicy Wieszowa okazały się niższe niż planowano.

Wyższe wykonanie wykazują źródła w następujących działach:**▪ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych sądowych) zostały wykonane w kwocie 859,50 zł, co stanowi 110,90 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z uzyskania wyższych niż planowano zwrotów kosztów procesów sądowych, powyższe dochody są trudne do zaplanowania.
- Odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne wykonano w kwocie 1.885,40 zł, co stanowi 163,56 % planu. Wyższe wykonanie spowodowane jest

większą liczbą osób, które wpłaciły należność za wyżej wymienione źródła po terminie zapłaty, co spowodowało naliczenie im odsetek należnych do zapłaty.

- Wpływy z różnych dochodów (w tym: odszkodowanie Wojewody Śląskiego za nieruchomości zajęte pod budowę autostrady) wykonano w kwocie 46.839,00 zł, co stanowi 106,70 % planu. Powyższe odszkodowanie wpłynęło w całości w związku z zajęciem gruntów pod budowę autostrady. Na wyższe wykonanie planu ma wpływ wystąpienie innych dochodów, których wysokość jest trudna do oszacowania na etapie planowania.

▪ **Dział 750 – Administracja publiczna**

- Wpływy z usług zostały wykonane w kwocie 481,00 zł, co stanowi 336,36 % planu. W tym źródle znajdują się dochody z tytułu naliczonego podatku VAT z Urzędów Skarbowych;
- Odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie 50.395,81 zł, co stanowi 134,39 % planu. W tym źródle dochodu znajdują się odsetki naliczane od lokat bankowych oraz odsetki naliczane od rachunku bankowego (kapitalizacja miesięczna), które okazały się wyższe niż pierwotnie planowano.
- Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOF wykonano w kwocie 17.779,94 zł co stanowi 222,63 % planu. Na wysokie wykonanie w tym źródle dochodu mają wpływ wyższe niż planowano dochody z tytułu terminowej płatności na podatek od osób fizycznych oraz zwrot składek z Funduszu Pracy.

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

- Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej – wykonano w kwocie 376,70 zł, co stanowi 1.811,06 % planu. Wykonanie wynika z rozliczeń przedkładanych przez Urzędy Skarbowe.
- Podatek od środków transportowych – osoby prawne, wykonano w kwocie 105.436,20 zł, co stanowi 121,51 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z opodatkowania w 2011 r. większej ilości pojazdów, niż pierwotnie zakładano.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne, wykonano w kwocie 9.819,00 zł, co stanowi 245,48 % planu. Wykonanie wynika z rozliczeń przedkładanych przez Urzędy Skarbowe.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne (Urząd Gminy), wykonano w kwocie 42.513,90 zł, co stanowi 109,01 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z uregulowania przez podatnika zaległości określonej w wyniku postępowania organu podatkowego.
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, wykonano w kwocie 2.170.860,03 zł, co stanowi 112,14 % planu. Na wyższe wykonanie dochodów składają się m.in. dochody od zgłoszonej dużej działalności gospodarczej, ponadplanowe jednorazowe wpływy zaległego podatku,

uzyskane z egzekucji administracyjnej, wpływy ze zmiany klasyfikacji gruntu z użytków rolnych na tereny mieszkaniowe oraz korekty dokonane przez podatników.

- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych wykonano w kwocie 2.360,00 zł, co stanowi 123,56 % planu. Są to dochody pobierane przez inkasentów, głównie na odpustach na terenie gminy. Wysokość dochodów z niniejszej opłaty jest zależna od aktywności inkasentów opłaty.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowo i opłat – osoby fizyczne (Urząd Gminy) wykonano w kwocie 37.744,95 zł, co stanowi 251,63 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wyegzekwowania odsetek za zwłokę w podatku od środków transportowych, a także odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 228.740,07 zł, co stanowi 117,30 % planu, wyższe wykonanie wynika z faktu, iż nowi przedsiębiorcy zwrócili się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego wykonano w kwocie 10.531,90 zł, co stanowi 163,26 % planu. Wyższa realizacja planu jest wynikiem wydania większej ilości decyzji za zajęcie pasa drogowego niżeli pierwotnie zakładano.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na planie dochodów na 2011 r. nie założono wpływów z opłaty eksploatacyjnej, jednakże w ciągu roku wpłynęła opłata za koncesję na wydobywanie złóż w Laryszowie, w kwocie 1.065,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) wykonano w kwocie 12.662,54 zł, co stanowi 170,93 % planu. Powyższe wynika z liczby wystawionych upomnień z tytułu podatków (od osób prawnych, od osób fizycznych, w tym od środków transportowych).
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 73.038,56 zł, co stanowi 164,28 % planu. Powyższe wykonanie jest uzależnione od rozliczeń dochodów uzyskanych z Urzędów Skarbowych.

▪ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 8.347,10 zł, co stanowi 1.271,63 % planu. Powyższe wpływy wynikają ze zwrotów z lat ubiegłych za rozmowy telefoniczne, zwrotów składek społecznych z lat ubiegłych, opłat za zniszczone mienie oraz refundacji robót publicznych.

▪ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- Dochody z najmu i dzierżaw zostały wykonane w kwocie 22.275,30 zł, co stanowi 144,64 % planu. Na powyższe wykonanie ma wpływ większa niż planowano pierwotnie liczba zawartych umów za wynajem sal gimnastycznych i innych pomieszczeń szkolnych.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie 6.619,28 zł, co stanowi 122,47 % planu, ze względu na naliczenie wyższych odsetek przez bank niż pierwotnie zakładano.

- Wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF wykonane w kwocie 2.360,00 zł, co stanowi 106,16 % planu. Na wyższe wykonanie w tym źródle dochodu mają wpływ wyższe niż planowano dochody z tytułu terminowej płatności na podatek od osób fizycznych oraz zwrot składek z Funduszu Pracy.
 - Wpływy z różnych dochodów (m.in. odszkodowania z TUV Concordia Polska) wykonano w kwocie 14.179,93 zł, co stanowi 139,27 % planu. Wyższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z wpływu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku kradzieży przewodów (ZS w Zbroslawicach).
- **Dział 852 – Pomoc społeczna**
- Wpływy z usług opiekuńczych wykonano w kwocie 11.844,64 zł, co stanowi 154,23 % planu. Wyższe wykonanie wynika z większej niż planowano ilości godzin świadczonych usług opiekuńczych.
 - Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego i okresowego za lata poprzednie wykonano w kwocie 12.868,44 zł co stanowi 107,24 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wyegzekwowania przez komornika wyższej niż planowano kwoty zaliczki alimentacyjnej.
 - Odsetki od środków na rachunku bankowym wykonano w kwocie 12.497,63 zł, co stanowi 320,45 % planu. Naliczenie odsetek bankowych przez bank od rachunku bankowego jednostki.
 - Pozostałe odsetki – z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej wykonano w kwocie 36,66 zł, co stanowi 271,56 % planu, ze względu na wyegzekwowanie przez komornika zaległych kwot z tego tytułu, wraz z odsetkami.
 - Dochody z realizacji zadań zleconych wykonano w kwocie 2.148,35 zł, co stanowi 126,37 % planu, co wynika z wyższych niż planowano wpływów należności Gminy Zbroslawice z tytułu funduszu alimentacyjnego, przekazywanych przez gminy, w których zamieszkują dłużnicy alimentacyjni.
 - Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, koszty upomnień w związku z wystawieniem tytułów wykonawczych) wykonano w kwocie 141,13 zł, co stanowi 318,36 % planu. Na wysokie wykonanie dochodu miał wpływ zwrot kosztów upomnień odzyskanych z tytułów wykonawczych przez komornika.
 - Wpływy z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF oraz zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy z lat poprzednich wykonano w kwocie 196,00 zł, co stanowi 136,11 % planu. Na wyższe wykonanie w tym źródle dochodu mają wpływ wyższe niż planowano dochody z tytułu terminowej płatności na podatek od osób fizycznych oraz zwrot składek z Funduszu Pracy.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- Wpływy z opłaty produktowej wykonano w kwocie 9.702,16 zł, co stanowi 152,06 % planu. Na wyższe wykonanie ma wpływ zwiększona liczba wpłat z tego tytułu.

2. Subwencje

Subwencję ogólną w 2011 roku wykonano w kwocie **12.222.674,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej wykonano w kwocie 11.209.264,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 961.470,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- część równoważącą subwencji ogólnej wykonano w kwocie 51.940,00zł, co stanowi 100,00% planu.

3. Dotacje

Dotacje w 2011 roku wykonano w kwocie **4.911.047,94 zł**, co stanowi **84,02 %** planu, w tym:

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE:

Dotacje na zadanie własne w 2011 roku wykonano w kwocie **1.576.785,80 zł**, co stanowi **67,35 %** planu, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykonano w kwocie **716.194,20 zł**, co stanowi **96,59 %** planu, w tym:

- Dotacja celowa na realizację Programu „Radosna szkoła” – dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach (SP Kamieniec) – wykonano w kwocie 11.947,30 zł, co stanowi 99,56 % planu, do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono 52,70 zł niewykorzystanych środków.
- Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego została wykonana w kwocie 90,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.
- Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej została wykonana w kwocie 158.600,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została wykonana w kwocie 135.181,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych została wykonana w kwocie 42.266,79 zł, co stanowi 94,31% planu, zwrócono 2.552,21 zł niewykorzystanych środków.
- 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 europejskiej, wykonana w kwocie 11.966,22 zł, co stanowi 99,37% planu. Nie wykorzystano kwoty 75,78 zł.
- Dotacja na zasiłki stałe wykonana została w kwocie 142.169,74 zł, tj. w 98,66 % planu. Kwota zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego to 1.934,26 zł, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowości przez część osób pobierających świadczenie.

- 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 6.658,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonana została w kwocie 119.819,02 zł, co stanowi 97,72 % planu, zwrócono kwotę 2.793,98 zł, ze względu na dużą absencję dożywianych dzieci w listopadzie i grudniu.
- Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykonana została w kwocie 74.768,88 zł, co stanowi 81,97% planu, nie wykorzystano kwoty 16.444,12 zł, z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowości przez część uczniów pobierających świadczenia.
- Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” wykonana została w kwocie 12.727,25 zł, co stanowi 90,04 % planu. Niewykorzystana kwota dotacji to 1.407,75 zł. Niższe wykonanie dotacji związane jest ze zmniejszeniem w trakcie roku liczby dzieci spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące je do otrzymania wyprawki.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonano w kwocie **856.101,60 zł**, co stanowi **53,67 %**, w tym:

- 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 za 2010 roku środki w wysokości **211.398,69 zł**, co stanowi **100,00 %** planu oraz na rok 2011 środki w kwocie **166.017,81 zł**, co stanowi **38,17 %** planu. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z stosunkowo długiej procedury sporządzania wniosków o płatność oraz ich weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą. Pozostałe środki na realizację projektu wpłyną w 2012 r.
- Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach POKL na lata 2007-2013 pn. „Indywidualizacja – owocna edukacja dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zbrosławice” ze środków z EFS oraz krajowego wkładu publicznego. Dotacja została wykonana w wysokości **120.000,00 zł** co stanowi **100,00%** 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 za rok 2010 została wykonana w całości, natomiast wpływ dotacji na rok 2011 wynosi **188.956,91 zł** co stanowi **99,78 %** planu (zwrócono 410,43 zł niewykorzystanych środków).
- Dotacja na pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW na lata 2001-2013 na zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Księży Las” zaplanowana w kwocie **39.448,77 zł** nie została wykonana.

- Dotacja na pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW na lata 2001-2013 na zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Lubie” zaplanowana w kwocie **39.467,23 zł** nie została wykonana.
- Dotacja na pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW na lata 2001-2013 zaplanowana na zadanie inwestycyjne w kwocie **8.729,53 zł** oraz na zadanie bieżące w kwocie **53.790,99 zł** pn: „Remont z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach” nie została wykonana, wpływ środków planowany jest na 2012 rok.
- Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Festiwal kultury Powiatu Tarnogórskiego” wykonana została w kwocie **23.867,34 zł** co stanowi 100,00 % planu.
- Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach” została zaplanowana w kwocie **424.172,10 zł**, w II półroczu nastąpił wpływ dofinansowania w kwocie **95.897,08 zł**, co stanowi **22,63 %** planu. Wpływ pozostałej części dotacji zaplanowany jest na 2012 r.

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie **4.490,00 zł**, co stanowi **100,00 %**, na powyższe składają się środki z WFOŚiGW na realizację wyjazdu śródrocznego dzieci na tzw. „zielone szkoły”.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:

Dotacje na zadanie zleczone w 2011 roku wykonano w kwocie **3.334.262,14 zł** co stanowi **95,15 %** 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 **3.334.262,14 zł**, co stanowi **95,15 %** planu.

- W 100 % wykonano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (w kwocie 472.750,98 zł), dotację na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (w kwocie 2.099,00 zł), dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury (w kwocie 9.011,00 zł), dotacja na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r. (w kwocie 28.506,00 zł), dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, dotacja na wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz z wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (w kwocie 160,00 zł), a także dotacja w ramach porozumienia z powiatem tarnogórskim na

konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w Gminie Zbroslawice (w kwocie 699,99 zł).

- Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców została wykonana w kwocie 54,660,07 zł, co stanowi 99,80 % planu, do Śląskiego Urzędu wojewódzkiego zwrócono 109,93 zł niewykorzystanej dotacji.
- Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wykonana została w kwocie 30.033,00 zł, co stanowi 98,95 % planu.
- Niższe wykonanie wykazuje dotacja od Wojewody Śląskiego w ramach Działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbroslawice, wykonana w kwocie 6.452,00 zł, co stanowi 87,28 % planu, do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono 940,00 zł niewykorzystanej dotacji.
- 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 240,22 zł, co stanowi 91,49 % planu, nie wykorzystano środki w kwocie 22,34 zł.
- Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonana została w kwocie 2.712.771,44 zł, co stanowi 94,19% planu. Nie wykorzystano kwoty 167.228,56 zł, ze względu na odmowę 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 europejskiej, wykonana została w kwocie 4.678,44 zł, co stanowi 96,46% planu, nie wykorzystano kwoty 171,56 zł.
- Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wykonana została w kwocie 8.800,00 zł, co stanowi 88,00 % planu, niewykorzystana kwota dotacji to 1.200,00 zł

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2011 rok.

W podpunkcie a) niniejszego sprawozdania przedstawiono zmiany w planie wydatków za 2011 r., w podpunkcie b) przedstawiono wykonanie wydatków, z podziałem na wydatki na zadania własne i zlecone. Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Zbroslawice za 2011 roku w formie tabelarycznej zobrazowana została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

W podpunkcie c) opisano wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Zbroslawice, natomiast w podpunkcie d) wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne Gminy Zbroslawice.

Zawarte w powyższych podpunktach roczne wydatki inwestycyjne zostały ujęte w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania, natomiast wieloletnie wydatki inwestycyjne zostały ujęte w załączniku nr 6.

Część wydatków, które realizuje Gmina, współfinansowana jest ze udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zostały one pokrótce opisane w podpunkcie e) niniejszego sprawozdania oraz przedstawione w załączniku nr 7.

Gmina Zbroslawice realizuje szereg programów wieloletnich, które określone zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbroslawice na lata 2011-2012. Powyższe programy omówione zostały w podpunkcie f) oraz przedstawione w formie tabelarycznej w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

a) Zmiany w planie wydatków za 2011 r.

W trakcie 2011 roku następowały zmiany planu. Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę **2.126.018,39 zł** i po zmianach plan ukształtował się w wysokości **41.518.688,52 zł**.

Zmiany w planie wydatków w trakcie 2011 roku:

1. Wydatki na zadania własne

Plan pierwotny wydatków na zadania własne wynosił **36.452.150,13 zł**, w trakcie 2011 roku uległ zwiększeniu o kwotę **1.562.283,85 zł** – po zmianach wynosi **38.014.433,98 zł**.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan pierwotny wynosił **26.500,00 zł** i w trakcie 2011 r. nie uległ zmianie.
2. **Dział 600 – Transport i łączność** – plan pierwotny wynosił **4.030.839,29 zł** i został zwiększony o kwotę **119.393,12 zł** – po zmianach wynosi **4.150.232,41 zł**.
3. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan pierwotny wynosił **720.000,00 zł** i został zwiększony o kwotę **46.750,00 zł** – po zmianach wynosi **766.750,00 zł**.
4. **Dział 710 – Działalność usługowa** - plan pierwotny wynosił **146.000,00 zł** i został zmniejszony o kwotę **3.750,00 zł** – po zmianach wynosi **142.250,00 zł**;
5. **Dział 750 – Administracja publiczna** - plan pierwotny wynosił **3.961.210,00 zł** i został zwiększony o kwotę **35.969,52 zł** – po zmianach wynosi **3.997.179,52 zł**.
6. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan pierwotny wynosił **799.799,23 zł** i został zmniejszony o kwotę **77.000,00 zł** – po zmianach wynosi **722.799,23 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 **114.400,00 zł** i został zwiększony o kwotę **300,00 zł** – po zmianach wynosi **114.700,00 zł**.

8. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** - plan pierwotny wynosił **337.800,00 zł** i w trakcie 2011 roku nie uległ zmianie.
9. **Dział 758 - Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **100.764,87 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **100.000,00 zł**. W trakcie 2011 roku rozdysponowano kwotę **100.715,43 zł** z rezerwy ogólnej.
10. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan pierwotny wynosił **16.758.779,81 zł** i został zwiększony o kwotę **394.257,67 zł** – po zmianach wynosi **17.153.037,48 zł**.
11. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** - plan pierwotny wynosił **327.300,00 zł** i został zwiększony o kwotę **27.300,75 zł** – po zmianach wynosi **354.600,75 zł**.
12. **Dział 852 – Pomoc społeczna** - plan pierwotny wynosił **2.276.652,00 zł** i został zwiększony o kwotę **274.728,22 zł** – po zmianach wynosi **2.551.380,22 zł**.
13. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan pierwotny wynosił **236.694,00 zł** i został zwiększony o kwotę **109.834,63 zł** – po zmianach wynosi **346.528,63 zł**.
14. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan pierwotny wynosił **4.723.781,34 zł** i został zwiększony o kwotę **763.679,19 zł** – po zmianach wynosi **5.487.460,53 zł**.
15. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego** - plan pierwotny wynosił **1.481.137,88 zł** i w trakcie 2011 roku nie uległ zmianie.
16. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** - plan pierwotny wynosił **310.491,71 zł** i został zmniejszony o kwotę **28.463,82 zł** – po zmianach wynosi **282.027,89 zł**.

2. Wydatki na zadania zlecone

Plan pierwotny wydatków na zadania zlecone wynosił **2.940.520,00 zł** i uległ zwiększeniu o kwotę **563.734,54 zł** – po zmianach wynosi **3.504.254,54 zł**.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale, uległ on zmianie w trakcie 2011 roku i wynosi **472.750,98 zł**.
2. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan pierwotny wynosił **60.824,00 zł** i został zwiększony o kwotę **33.562,00 zł** – po zmianach wynosi **94.386,00 zł**.
3. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan pierwotny wynosił **3.400,00 zł** i został zwiększony o kwotę **37.905,00 zł** – po zmianach wynosi **41.305,00 zł**.
4. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym dziale, uległ on zwiększeniu w trakcie 2011 roku i wynosi **700,00 zł**.
5. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan pierwotny wynosił **70,00 zł** i w trakcie 2011 roku został zwiększony o kwotę **192,56 zł** – po zmianach wynosi **262,56 zł**.
6. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan pierwotny wynosił **2.876.226,00 zł** i w trakcie 2011 roku został zwiększony o kwotę **18.624,00 zł** – po zmianach wynosi **2.894.850,00 zł**.

b) Wykonanie wydatków za 2011 r.

Ogółem wydatki budżetu w trakcie 2011 roku zostały wykonane w kwocie **38.853.503,51 zł**, co stanowi **93,58%** planu, w tym wydatki bieżące – 34.040.595,69 zł oraz wydatki majątkowe – 4.812.907,82 zł.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków Gminy z podziałem na zadania własne i zlecone.

1. Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie **35.519.241,37 zł** co stanowi **93,44 %** planu.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan wyniósł 26.500,00 zł a wykonanie 24.120,10 zł, co stanowi 91,02 % planu. Dział 010 obejmuje wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wydatki związane z organizacją szkoleń dla rolników.
2. **Dział 600 – Transport i łączność** – plan wyniósł 4.150.232,41 zł a wykonanie 4.012.135,60 zł, co stanowi 96,67 % planu. W dziale tym poniesione zostały wydatki na dofinansowanie komunikacji pasażerskiej (w kwocie 3.124.851,33 zł), na bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rada Solecka Ziemięcice – Wykonanie chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej” oraz „Przebudowa ulicy Robotniczej wraz z przebudową zjazdu w ciągu ulicy Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w miejscowości Wieszowa Gmina Zbrosławice” – etap I inwestycji (w łącznej kwocie 81.999,99 zł).
3. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wyniósł 766.750,00 zł a wykonanie 757.391,53 zł, co stanowi 98,78 % planu. W dziale tym poniesiono wydatki na dotację przedmiotową dla ZGKiM na administrację budynków mieszkalnych (w kwocie 500.000,00 zł), usługi (np. wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe), roczne opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, czynsz dzierżawny, odszkodowania za zajęte przez gminę grunty, koszty sądowe, a także wykupy gruntów pod budowę drogi ul. Żniwna w Zbrosławicach oraz działki zajętej pod kanalizację.
4. **Dział 710 – Działalność usługowa** - plan wyniósł 142.250,00 zł a wykonanie 62.930,49 zł, co stanowi 44,24 % planu. W dziale tym zaplanowano wydatki na usługi geodezyjne, w tym sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy (wykonane w 17,29% ze względu na niezakończenie prac urbanistycznych, które dokończone zostaną w 2012 r.), zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Boniowice (wykonanie w 82% ze względu na przeniesienie części zaplanowanych prac na 2012 r.), a także zakup map (nie wykonano wydatków na ten cel, realizacja przesunięta na 2012 r.)
5. **Dział 750 – Administracja publiczna** – plan wyniósł 3.997.179,52 zł a wykonanie 3.704.152,61 zł, co stanowi 92,67 % planu. W dziale tym poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję Gminy Zbrosławice, diety sołtysów.

6. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wyniósł 722.799,23 zł a wykonanie 665.025,43 zł, co stanowi 92,01 % planu. W dziale tym zrealizowano wydatki związane z dofinansowaniem policji, wydatki na OSP Gminy Zbrosławice, obronę cywilną oraz na Straż Gminną.
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 114.700,00 zł a wykonanie 88.328,29 zł, co stanowi 77,01 % planu. W dziale tym zrealizowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń inkasentom, opłaty pocztowe, opłaty komornicze (wykonane w 62,56% z uwagi na przedstawienie przez komorników niższych opłat niż planowano), zakup materiałów biurowych związanych z poborem podatku (plan wykonany w 70,93% z uwagi na podjęte oszczędności), opłaty sądowe (plan wykonany w 23,89% ze względu na małą ilość złożonych wniosków o wpis hipoteki do księgi wieczystej).
8. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan wyniósł 337.800,00 zł, a wykonanie 311.940,38 zł, co stanowi 92,34 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale uwzględnia spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczek, wynikających z zawartych umów oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.
9. **Dział 758 – Różne rozliczenia** – w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.764,87 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł. W trakcie 2011 roku rozdysponowano kwotę 100.715,43 zł z rezerwy ogólnej.
10. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan wyniósł 17.153.037,48 zł a wykonanie 16.528.666,07 zł, co stanowi 96,36 % planu. W ramach niniejszego działu realizowane były bieżące wydatki placówek oświatowych, w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych pod nazwą: „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice” oraz „Indywidualizacja – owocna edukacja dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zbrosławice”. a także zakup inwestycyjny (tj. zakup pieca C.O.) oraz zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach” i „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 354.600,75 zł a wykonanie 293.958,20 zł, co stanowi 82,90 % planu. W ramach tego działu realizowano wydatki w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia tj. akcje profilaktyczne, usługi opiekuńczo-lecznicze, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, dotacja dla Caritas, porozumienie z Miastem Pyskowice na usługi leczniczo-opiekuńcze.
12. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan wyniósł 2.551.380,22 zł a wykonanie 2.474.762,49 zł, co stanowi 97,00 % planu. W ramach tego działu ponoszone były wydatki z zakresu pomocy społecznej, wydatki na realizację programu wieloletniego pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (finansowane z dotacji z budżetu państwa), a także na realizację projektu pn. ”Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrosławice” współfinansowanego ze środków EFS.

- 13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wyniósł 346.528,63 zł a wykonanie 289.670,94 zł, co stanowi 83,59 % planu. W ramach niniejszego działu realizowano wydatki na świetlice szkolne (niższe wykonanie wykazały wydatki na badania lekarskie pracowników świetlic ze względu na niższe niż planowano zapotrzebowanie na w/w badania), stypendia socjalne dla uczniów (w tym stypendia socjalne współfinansowane z dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym), wydatki w ramach programu „Wyprawka szkolna” (w ramach dotacji z budżetu państwa) oraz wydatki na szkolenia pracowników oświaty (nie wykonane, ze względu na brak zapotrzebowania na szkolenia w ciągu roku oraz ze względu na konieczne oszczędności).
- 14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wyniósł 5.487.460,53 zł a wykonanie 4.679.811,06 zł, co stanowi 85,28 % planu. W ramach w/w działu realizowane były wydatki w zakresie wywozu odpadów, prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie schroniska dla psów, różne wydatki Rad Sołeckich. Udzielone zostały dotacje dla ZGKiM (na odprowadzenie ścieków komunalnych do oczyszczalni i sprzedaż wody, dotacja majątkowa na zakupy inwestycyjne, wyszczególnione w pkt nr VII niniejszego sprawozdania) oraz dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na pokrycie części kosztów poniesionych na wykonanie konserwacji ciekłu wodnego Drama na terenie Gminy Zbrostawice. W ramach w/w działu realizowane były także wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne (opisane szczegółowo w podpunkcie c) i d) niniejszego sprawozdania).
- 15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wyniósł 1.481.137,88 zł a wykonanie 1.357.857,77 zł, co stanowi 91,68 % planu. W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na organizację imprez kulturalnych, wydatki Rad Sołeckich, dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrostawicach oraz zadania inwestycyjne. Na niższe wykonanie składają się niższe niż planowano wydatki na składki od wynagrodzeń, wydatki na remont dachu świetlicy w Ziemięcicach, wydatki na opłatę za telefony w świetlicy w Wieszowie i Ziemięcicach oraz brak realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont oraz modernizacja Gminnej Świetlicy w Miedarach”.
- 16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wyniósł 282.027,89 zł a wykonanie 268.490,41 zł, co stanowi 95,20 % planu. W ramach niniejszego działu realizowano wydatki na zakupy sprzętu sportowego, remonty pomieszczeń rekreacyjno-sportowych, a także zakup inwestycyjny pn.: „Rada Sołecka Świętoszowice – zakup ogrodzenia” oraz zadania inwestycyjne pn.: „Rada Sołecka Wilkowice – Wybrukowanie terenu na boisku sportowym w Wilkowicach”, „Rada Sołecka Wieszowa – Budowa wiaty drewnianej przy ul. Powstańców we Wieszowie”, „Rada Sołecka Czekanów – Montaż ogrodzenia boiska w Czekanowie” (szerzej opisane w punkcie c) i d) sprawozdania).

2. Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w kwocie **3.334.262,14 zł**, co stanowi **95,15 %** planu.

1. **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan wyniósł 472.750,98 zł a wykonanie 472.750,98 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 94.386,00 zł, a wykonanie 94.276,07 zł, co stanowi 99,88 % planu. W ramach tego działu realizowano wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań.
3. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – plan wyniósł 41.305,00 zł, a wykonanie 40.045,00 zł, co stanowi 96,95% planu. W ramach tego działu ponoszone były wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, uzupełniające wybory do Rady Gminy oraz wydatki związane z niszczeniem dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.
4. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wyniósł 700,00 zł, a wykonanie 699,99 zł, co stanowi 100% planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki w ramach dotacji z Powiatu Tarnogórskiego na przeprowadzenie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działań Powiatu.
5. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan wyniósł 262,56 zł, a wykonanie 240,22 zł, co stanowi 91,49 %. W ramach tego działu realizowano wydatki na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
6. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan wyniósł 2.894.850,00 zł a wykonanie 2.726.249,88 zł, co stanowi 94,18 % planu. W ramach tego działu realizowano wydatki z zakresu pomocy społecznej związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki.

c) Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Zbroslawice w 2011 r.

Plan pierwotny w budżecie na zadania inwestycyjne wynosił **5.301.811,24 zł**. W trakcie roku został on zmniejszony o kwotę 324.697,92 zł i na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi **4.977.113,32 zł**. Wydatki inwestycyjne w roku 2011 wykonane zostały w kwocie **4.476.114,84 zł**, co stanowi **89,93 %** planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

1. Wykonanie chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej (Rada Sołecka Ziemięcice) – w uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 11.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 10.499,99 zł, co stanowi 95,45% planu. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej (część drogowa).
2. Przebudowa ulicy Robotniczej wraz z przebudową zjazdu w ciągu ulicy Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w miejscowości Wieszowa Gmina Zbroslawice – w budżecie Gminy na 2011 rok na to zadanie pierwotnie nie zaplanowano środków. W trakcie roku zwiększono plan o kwotę 71.500,00 zł. Wydatkowano 71.500,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonawca zakupił kostkę betonową oraz krawężniki zgodnie z przedmiarem.
3. Zmiana sposobu użytkowania garażu w budynku Urzędu Gminy Zbroslawice – w budżecie Gminy na 2011 rok na to zadanie pierwotnie nie zaplanowano środków. Plan zwiększono w II półroczu o kwotę 25.260,00 zł. Wydatkowano 25.260,00 zł, co stanowi 100% planu.
4. Przebudowa instalacji gazowej oraz rozdział opomiarowania zużycia gazu w budynku Urzędu Gminy Zbroslawice przy ul. Oświęcimskiej 2 - w budżecie Gminy na 2011 rok na to zadanie pierwotnie nie zaplanowano środków, plan zwiększono w I półroczu o kwotę 10.506,66 zł. Wydatkowano 10.506,66 zł, co stanowi 100% planu.
5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbroslawicach przy ul. Wolności 67 – w uchwale budżetowej na 2011 rok na to zadanie nie zaplanowano środków, plan zwiększono w I półroczu o kwotę 20.356,50 zł. Wydatkowano kwotę 12.976,50 zł na opracowanie projektu i audytu, co stanowi 63,75 % planu.
6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 62 – w uchwale budżetowej na 2011 rok na to zadanie nie zaplanowano środków, plan zwiększono w I półroczu o kwotę 20.356,50 zł. Wydatkowano kwotę 12.976,50 zł na opracowanie projektu i audytu, co stanowi 63,75 % planu.
7. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy – w budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 1.009.185,21 zł. W I półroczu zmniejszono plan o kwotę 214.890,00 zł i wyniósł on 794.295,21 zł. Wydatkowano kwotę 739.190,29 zł, co stanowi 93,06 % planu. Wykonano stan surowy zamknięty sali gimnastycznej.
8. Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach – w budżecie Gminy na 2011 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 386.100,00 zł, w tym środki własne 57.915,00 zł i środki z RPO 328.185,00 zł. W II półroczu zwiększono plan o kwotę 52.738,00 zł na wydatki niekwalifikowane, realizowane poza projektem. Wydatkowano kwotę 313.346,78 zł, co stanowi 71,40% planu, w tym z środków własnych w ramach projektu wydatkowano 39.854,55 zł, z środków RPO 225.842,43 zł oraz z środków własnych poza projektem 47.649,80 zł. Zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach.
9. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przedszkola – GP w Świętoszowicach – w budżecie Gminna 2011 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. W trakcie roku plan zwiększono o kwotę 17.450,00 zł. Wydatkowano kwotę 17.399,96 zł, co stanowi 99,71% planu.

10. Projekt oświetlenia ul. Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim (Rada Sołecka Szalsza)- w uchwale budżetowej na to zadanie zaplanowano kwotę 10.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 10.455,00 zł na opracowanie I części dokumentacji projektowej, co stanowi 99,57% planu.
11. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska – w uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 61.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono, brak realizacji zadania ze strony wykonawcy. Gmina odstąpiła od umowy. Realizacja zadania nastąpi w 2012 roku.
12. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu – w budżecie Gminy na 2011 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 74.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Nie wykupiono gruntów pod oczyszczalnię. Realizacja zadania nastąpi w 2012 roku.
13. Budowa kanalizacji przy ul. Szopena w Wieszowie – w budżecie Gminy na 2011 rok na to zadanie nie zaplanowano środków, plan zwiększono w miesiącu wrześniu o kwotę 14.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 12.995,45 zł, co stanowi 89,62% planu. Wykonano odcinek kanalizacji w ulicy Szopena nie ujęty w pierwotnym projekcie.
14. Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej i ul. Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Przechlebiu - w uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 50.000,00 zł. Wydatkowano 2.790,00 zł, co stanowi 5,58% planu. Wykonawca odstąpił od realizacji zadania.
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska – w budżecie na 2011 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 1.198.178,97 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 9.269,98 zł i wyniósł on 1.207.448,95 zł. Wydatkowano kwotę 1.178.950,16 zł, co stanowi 97,64% planu. Wybudowano sieć kanalizacyjną w ulicy Leśnej, Nowotki i Polnej.
16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska (opłaty, odsetki i prowizje bankowe) – w budżecie Gminy na to zadanie zaplanowano kwotę 25.000,00zł. Wydatkowano kwotę 12.208,68 zł, co stanowi 48,83 % planu.
17. 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 58.000,00 zł. Wydatkowano 22.878,93 zł, co stanowi 39,45 % planu.
18. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie (projekt współfinansowany ze środków UE) - na to zadanie zaplanowano kwotę 1.443.846,68 zł, w tym środki PROW 976.353,35 zł oraz wkład własny 467.493,33 zł. W trakcie roku plan zmniejszono o kwotę 373.545,56 zł i wyniósł po zmianach 1.070.301,12 zł, w tym środki PROW 657.972,00 zł i wkład własny 412.329,12 zł. Wydatkowano ogółem kwotę 1.070.301,12 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonano 352 mb rurociągu tłoczego oraz kanały sanitarne w ul. 3-go Maja, Leśnej, Szkolnej i Zielonej.
19. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie (koszty niekwalifikowane poza projektem) – w uchwale budżetowej na 2011 rok na to zadanie zaplanowano 55.108,00zł. W trakcie roku plan zwiększono o kwotę 12.000,00 zł i wyniósł on 67.108,00 zł. Wydatkowano 53.689,15 zł, co stanowi 80 % planu.

20. Budowa budynku Centrum Usług Publicznych – zadanie realizowane przez instytucję kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) – w uchwale budżetowej na 2011 r. zaplanowana została dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji tegoż zadania w kwocie 750.500,00 zł. Dotacja została przekazana. W wyniku rozliczenia dotacji Gminna Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu nie wydatkowanej części dotacji w kwocie 10.157,42zł. W związku z tym wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 740.342,58 zł, co stanowi 98,65% planu.
21. Budowa wiaty drewnianej przy ul. Powstańców we Wieszowie (Rada Sołecka Wieszowa) – w uchwale budżetowej na 2011 r. na to zadanie zaplanowano 10.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 9.999,96 zł na zakup drewna do wykonania konstrukcji wiaty, co stanowi 100 % planu.
22. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Księży Las – w uchwale budżetowej na 2011 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, w tym środki z PROW 36.885,25 zł oraz środki własne 23.114,75 zł. Wydatkowano kwotę 55.954,91 zł, co stanowi 93,26% planu, w tym środki PROW 34.118,85 zł oraz środki własne 21.836,06 zł.
23. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łubie– w uchwale budżetowej na 2011 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, w tym środki z PROW 36.885,25 zł oraz środki własne 23.114,75 zł. Wydatkowano kwotę 55.596,00 zł, co stanowi 92,66 % planu, w tym środki PROW 33.900,00 oraz środki własne 21.696,00 zł.
24. Budowa placu zabaw w Ptakowicach (Rada Sołecka Ptakowice) – w uchwale budżetowej na 2011 r. na to zadanie zaplanowano kwotę 9.406,36 zł. Wydatkowano kwotę 9.406,36 zł, co stanowi 100% planu. Zakończono I etap budowy placu zabaw, zakupiono huśtawkę, ławkę, zestaw zabawowy.
25. Projekt świetlicy wiejskiej w Laryszowie (Rada Sołecka Laryszów) – w uchwale budżetowej na 2011 rok na to zadanie zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 7.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wykonana została część konstrukcyjno-budowlana projektu.
26. Remont wraz z modernizacją świetlicy w Miedarach – w uchwale budżetowej na 2011 rok na to zadanie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, w tym środki PROW 6.147,55 zł oraz środki własne 3.852,45 zł. Wydatków w 2011 roku nie poniesiono. Realizacja zadania nastąpi w 2012 roku.
27. Montaż ogrodzenia boiska w Czekanowie (Rada Sołecka Czekanów) – w uchwale budżetowej na 2011 rok na to zadanie środki zabezpieczono w ramach środków bieżących. W m-cu sierpniu zadanie przeniesiono do rocznych zadań inwestycyjnych i zabezpieczono środki w kwocie 9.800,00 zł. Wydatkowano 9.800,00 zł, co stanowi 100 % planu.
28. Wybrukowanie terenu na boisku sportowym w Wilkowicach (Rada Sołecka Wilkowice) – w uchwale budżetowej na 2011 rok na to zadanie zaplanowano kwotę 12.986,02 zł. Wydatkowano 10.089,86 zł na utwardzenie 100 m² kostką betonową terenu pod planowaną wiatę, co stanowi 77,70 % planu.

d) Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne Gminy Zbroslawice w 2011 r.

Plan pierwotny w budżecie na zakupy inwestycyjne wynosił **210.705,69 zł**. W trakcie roku został on zwiększony o 129.087,30 zł i na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi **339.792,99 zł**. Zakupy inwestycyjne wykonane zostały w kwocie **336.792,98 zł**, co stanowi **99,12 %** planu.

Realizacja zakupów inwestycyjnych :

1. Wykup gruntów – w budżecie Gminy na 2011 r. zaplanowano kwotę 145.000,00 zł. W trakcie roku został on zwiększony o kwotę 1.732,40 zł i wyniósł po zmianach 146.732,40 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 146.732,40 zł, co stanowi 100 % planu. Do zapłacenia w 2012 roku pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 93.000,00 zł, związane z wykupem gruntu w Świątoszowicach.
2. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz pozostałego elektronicznego sprzętu biurowego (Urząd Gminy) – w budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowano pierwotnie kwotę 21.000,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 5.808,27 zł i wyniósł 15.191,73zł. Wydatkowano 15.191,73 zł na zakup UPS 3000VA, notebooka oraz licencji LANCenter. Wydatki stanowią 100 % planu.
3. Zakup klimatyzatora (Urząd Gminy) – w budżecie Gminy na 2011 rok na to zadanie nie zaplanowano środków. Plan został zwiększony w miesiącu maju o kwotę 4.648,17 zł. Wydatkowano 4.648,17 zł, co stanowi 100 % planu.
4. Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP Gminy Zbroslawice - w budżecie Gminy na to zadanie zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W II półroczu plan zmniejszono o kwotę 485,00 zł i zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej dla OSP Świątoszowie kwotę 789,00 zł na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej oraz 3.726,00 zł dla OSP Księży Las na dofinansowanie zakupu syreny elektrycznej. Dotacje zostały przekazane i rozliczone w całości.
5. Zakup sprzętu do ochrony dróg oddechowych dla OSP Wieszowa (Rada Sołecka Wieszowa) – w budżecie Gminy na 2011 rok na to zadanie zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Wydatek zaplanowano w formie dotacji celowej. Dotacja została przekazana i rozliczona w całości. Dofinansowano zakup 2 aparatów powietrznych.
6. Zakup samochodu Straż Gminna - w budżecie Gminy na to zadanie nie zaplanowano środków, plan zwiększono w I półroczu o kwotę 48.000,00 zł. Wydatkowano 45.000,00 zł, co stanowi 93,75% planu.
7. Zakup urządzeń do uzbrojenia studni wodomierzowej w Wieszowie – w budżecie Gminy na 2011 rok na to zadanie nie zaplanowano środków, plan został zwiększony w m-cu marcu o kwotę 25.500,00 zł. Wydatek zaplanowano w formie dotacji celowej z budżetu dla ZGKiM w Zbroslawicach. Dotacja została przekazana i rozliczona w całości.
8. Zakup i montaż filtrów z osprzętem do uzdatniania wody na ujęciu wody w Miedarach – w budżecie Gminy na 2011 rok na to zadanie nie zaplanowano środków, plan został zwiększony w m-cu marcu o kwotę 65.500,00 zł. Wydatek zaplanowano w formie dotacji celowej z budżetu dla ZGKiM w Zbroslawicach. Dotacja została przekazana i rozliczona w całości.
9. Zakup zmywarek dla Przedszkola w Świątoszowicach i Kamieńcu – na zadanie to w budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W m-cu sierpniu uległo zmianie przeznaczenie zabezpieczonych środków, dla Gminnego Przedszkola w Kamieńcu zabezpieczono 10.000,00 zł na zakup

pieca CO, natomiast w przypadku Gminnego Przedszkola w Świątoszowicach 10.000,00 zł przeniesiono do zadania inwestycyjnego „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przedszkola”. Gminne przedszkole w Kamieńcu wydatkowało kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

10. Zakup ogrodzenia (Rada Sołecka Świątoszowie) – w Budżecie Gminy na 2011 rok na to zadanie zaplanowano kwotę 14.705,69 zł. Wydatkowano 14.705,68 zł, co stanowi 100% planu.

e) Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, za 2011 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. projekt pn.: „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice” – realizacja w ramach PO KL na lata 2007-2013

Projekt koordynowany jest przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Zbroslawicach z siedzibą w Kamieńcu, realizowany jest przez następujące jednostki budżetowe: Gminne Przedszkole w Kamieńcu, Gminne Przedszkole w Kopienicy (wchodzące w skład Szkoły Podstawowej w Kopienicy), Gminne Przedszkole w Świątoszowicach, Gminne Przedszkole w Przezchlebiu, Gminne Przedszkole w Wieszowie oraz Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Zbroslawicach z siedzibą w Kamieńcu. Celem projektu jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów wiejskich względem miast, podniesienie świadomości rodziców o roli wczesnej edukacji przedszkolnej, umożliwienie dzieciom z obszarów wiejskich uczestnictwa w innowacyjnych zajęciach, podwyższenie poziomu wykształcenia, zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz zwiększenie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w Gminie Zbroslawice. Realizację projektu rozpoczęto 1 sierpnia 2010 r., zakończenie realizacji planuje się na dzień 31 lipca 2012 r. Plan finansowy projektu na powyższe lata wynosi ogółem 1.185.468,53 zł. W roku 2010 wydatkowano kwotę 275.366,50 zł. Na 2011 rok zaplanowano wydatki w ramach projektu na kwotę 587.095,90 zł, w tym wydatki finansowane ze środków EFS w kwocie 499.031,52 zł, wydatki finansowane z budżetu państwa w kwocie 77.107,61 zł oraz wkład własny w kwocie 10.956,77 zł. Do końca 2011 r. plan nie uległ zmianie. Wydatkowano kwotę 548.501,49 zł, co stanowi 93,43 % planu, w tym wydatki finansowane ze środków unijnych wykonano w kwocie 466.177,19 zł (93,42% planu), wydatki finansowane z budżetu państwa – w kwocie 71.367,53 zł (92,56% planu) oraz wkład własny w kwocie 10.956,77 zł (100,00% planu). Wykonanie powyższych wydatków kształtowało się różnie w poszczególnych placówkach. Poniesiono niższe niż planowano wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy (ze względu na nie przeprowadzenie dodatkowego naboru personelu do zajęć adaptacyjnych z nowo przyjętymi dziećmi do przedszkola, a także z konieczności zatrudnienia pracowników do realizacji projektu spoza placówek objętych projektem, których zatrudniono w ramach umowy zlecenie, co generuje niższe składki niż w przypadku umów o pracę), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zatrudniono nauczyciela uprawnionego do dodatku mieszkaniowego w niższej wysokości niż planowano). Na niższym niż planowano poziomie wykonano także wydatki związane z wyżywieniem dzieci w przedszkolach w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających

na zajęcia oraz wydatki związane z zakupem usługi transportu dzieci na wycieczki, ponieważ wycieczki obejmowały krótsze trasy niż zakładano planie finansowym.

Na 2012 r. planuje się wydatkowanie środków na powyższy projekt w kwocie 323.006,13 zł.

2. projekt pn.: „Indywidualizacja – owocna edukacja dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice” – realizacja w ramach PO KL na lata 2007-2013

Projekt koordynowany jest przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Zbroslawicach z/s w Kamieńcu. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia. Uczestniczy w nim 298 uczniów i uczennic klas I-III ośmiu szkół podstawowych. Plan realizacji powyższego projektu wprowadzono do budżetu uchwałą nr IX/87/11 Rady Gminy Zbroslawice z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbroslawice na rok 2011. Wydatki na powyższe zadanie zaplanowano w kwocie 212.740,00 zł, w tym ze środków EFS w kwocie 180.829,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 31.911,00 zł. Zgodnie z umową na realizację projektu, nie przewiduje się wkładu własnego na pokrycie wydatków kwalifikowanych. Wydatkowano kwotę 209.264,57 zł, co stanowi 98,37 % planu, w tym wydatki finansowane ze środków unijnych wydatkowano w kwocie 177.874,89 zł (98,37% planu), natomiast wydatki finansowane z budżetu państwa w kwocie 31.389,68 zł (98,37% planu). Niższe wykonanie wydatków od zakładanego planu wynika z rezygnacji przez część pracowników z odprowadzania składek od ich wynagrodzeń, gdyż składki takie odprowadzane są już przez innych pracodawców.

Projekt będzie realizowany również w 2012 r., zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 27.260,00 zł.

3. „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice” – realizacja w ramach PO KL na lata 2007-2013

Jednostką koordynującą niniejszy projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbroslawicach z siedzibą w Kamieńcu. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans, zwiększenie umiejętności społecznych lub zawodowych oraz podniesienie poziomu aktywności klientów OPS na rzecz samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych. Okres realizacji projektu to lata 2008-2011. Plan nakładów ogółem na w/w projekt wynosi 780.929,29 zł. Pierwotnie w planie wydatków na 2011 rok nie zaplanowano kontynuacji w/w przedsięwzięcia, ponieważ dopiero w trakcie I półroczu pozytywnie rozpatrzony został przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski) wniosek na dofinansowanie w/w projektu. Plan wydatków na realizację projektu został wprowadzony do budżetu Gminy Zbroslawice uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr VII/60/11 z dnia 20 maja 2011 r. w kwocie 211.125,04 zł, w tym wydatki finansowane ze środków EFS w kwocie 179.846,09 zł, w tym wydatki ze środków budżetu państwa w kwocie 9.521,26 zł oraz wkład własny w kwocie 22.216,28 zł (tj. 10,05% wydatków kwalifikowanych projektu). Na koniec 2011 roku plan wydatków nie uległ zmianie i został wykonany w kwocie 211.125,04 zł (99,78% planu), w tym wydatki ze środków EFS – w kwocie 179.456,29 zł (99,78%), wydatki z budżetu państwa – w kwocie 9.500,62 zł (99,78%) oraz wydatki z wkładu własnego w kwocie 22.168,13 zł (99,78 zł).

4. „Remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach” – realizacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt koordynowany jest przez Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012. Na rok 2011 zaplanowano poniesienie zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87.500,00 zł. Do końca 2011 r. plan wydatków bieżących nie uległ zmianie. W roku 2011 nie poniesiono wydatków na w/w projekt, ponieważ konieczne stały się inne prace, na które nie przewidziano środków (tj. wymiana instalacji elektrycznej i odkrywka stropu). Firma wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzi remont świetlicy do końca maja 2012 r. Informacja na temat wydatków majątkowych na w/w projekt znajduje się w punkcie III. podpunkcie c) lp. 26 niniejszego sprawozdania.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Czekanowie i Ziemęcicach” – realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Projekt koordynowany jest przez Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012, łączne nakłady stanowią kwotę 1.233.597,03 zł. Środki zaplanowane na rok 2010 wydatkowano w całości. W zakresie 2011 r. powyższy projekt opisany został w punkcie III, podpunkcie c) Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Zbroslawice w 2011 r., lp. 8.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie” – realizacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Jednostką koordynującą projekt jest Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Realizacja projektu przypada na lata 2009-2012, przy czym w zakresie wydatków współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – na lata 2010-2012. Powyższy projekt opisany został w punkcie III, podpunkcie c) Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Zbroslawice w 2011 r., lp. 17, 18, 19.

3. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Księży Las” – realizacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Koordinatorem projektu jest Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbroslawice. Okres realizacji projektu to lata 2010-2011. Powyższy projekt opisano w punkcie III, podpunkcie c) Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Zbroslawice w 2011 r., lp. 22.

4. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łubie” – realizacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Koordinatorem projektu jest Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Okres realizacji projektu to lata 2010-2011. Powyższy projekt opisano w punkcie III, podpunkcie c) Wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Zbrosławice w 2011 r., lp. 23.

5. „Remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach” – realizacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt koordynowany jest przez Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbrosławice. Okres realizacji projektu to lata 2010-2011. Powyższy projekt, w zakresie wydatków bieżących, został już opisany powyżej, w punkcie III, podpunkcie e) lp.4. W zakresie wydatków majątkowych powyższy projekt opisano w punkcie III, podpunkcie c), lp. 26.

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, obrazuje załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

f) Stopień realizacji programów wieloletnich Gminy Zbrosławice za 2011 r.

Gmina Zbrosławice realizuje szereg przedsięwzięć wieloletnich, majątkowych jak i bieżących. Plan pierwotny wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich zawarty został w uchwale Rady Gminy Zbrosławice nr III/16/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2011-2021 i wynosił 6.270.936,56 zł, natomiast na koniec 2011 r. stanowił kwotę 5.998.317,16 zł (został zmniejszony o kwotę 272.619,40 zł). Powyższy plan wykonano na kwotę 5.386.501,05 zł, co stanowi 89,80% planu.

Stopień realizacji programów wieloletnich Gminy Zbrosławice przedstawiony jest w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania. Poniżej dokonano krótkiego uzupełnienia do informacji zawartych w w/w załączniku.

1. Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)

W uchwale Rady Gminy Zbrosławice nr III/16/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2011-2021 zaplanowano wydatki na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Były to umowy pn.: „Umowa dzierżawy na grunt stanowiący własność osób fizycznych na dojazd do przepompowni ścieków” (plan na 2011 r. – 700,00 zł), „Umowa na opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla części Sołectwa Boniowice i Karchowice” (plan na 2011 r. – 12.200,00 zł), „Asysta techniczna dla programu USC” (plan na 2011 r. – 2.928,00 zł), „Umowa z Autoryzowanym Zakładem Instalacji Alarmowych” (plan na 2011 r. – 305,00 zł), „Umowa na świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego” (plan na 2011 r. – 72.000,00 zł), „Umowa z Bankiem Spółdzielczym w Tarnowskich Górach na najem części nieruchomości w budynku Oddziału Banku Spółdzielczego w Zbrosławicach na potrzeby Urzędu Gminy” (plan na 2011 r. – 43.774,80 zł), „Umowa na

opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy” (plan na 2011 r. – 65.514,00 zł), „Umowa z firmą Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. – aktualizacja programu LEX” (plan na 2011 r. – 12.014,64 zł), „Umowa z firmą Audit Consulting Municipal Sp. z o.o. – audyt wewnętrzny w Gminie Zbroslawice” (plan na 2011 r. –

23.247,00 zł), „Umowa na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej” (plan na 2011 r. – 24.508,00 zł), „Umowa dotycząca dzierżawy urządzeń do samoczynnej rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (fotoradar)” (plan wydatków na 2011 r. – 230.000,00 zł).

Jednakże Uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr XI/114/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbroslawice na lata 2011-2021, uznano, iż powyższe umowy nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w związku z powyższym nie wchodzi one w skład programów wieloletnich Gminy Zbroslawice.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki bieżące)

Powyższe przedsięwzięcia to:

1. „Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice” – projekt w ramach EFS,
2. „Indywidualizacja – owocna edukacja dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice” – projekt w ramach EFS,
3. „Otwarte drzwi – aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice” – projekt w ramach EFS,
4. „Remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach” – projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013

Powyższe projekty opisane zostały w punkcie III, podpunkcie e) lp. 1, 2, 3 i 4, ponieważ są one współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, za 2011 r.

1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe)

Powyższe przedsięwzięcia to:

1. „Wykup gruntu w Świętoszowicach – działka 230/8” – środki zaplanowane na realizację w/w projektu w 2011 r. zostały wydatkowane w całości (135.000,00 zł), na 2012 r. zaplanowano wydatki w wysokości 93.000,00 zł (zobowiązanie niewymagalne). Dodatkowy opis zadania znajduje się w punkcie III, d) lp. 1,
2. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy” – projekt opisany w punkcie III, c), lp. 7,
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie” (PROW) – zadanie opisane w punkcie III, podpunkcie c) lp. 17, 18, 19 oraz dodatkowo w podpunkcie e), wydatki majątkowe, lp. 2,

4. „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach” (RPO) - zadanie opisane w punkcie III, podpunkcie c) lp. 8 oraz dodatkowo w podpunkcie e), wydatki majątkowe, lp.1,
5. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska” – projekt opisany w punkcie III, c), lp.11,
6. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu” – opis projektu w punkcie III, c), lp. 12,
7. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska” – opis w punkcie III, c), lp. 15, 16
8. Rada Sołecka Laryszów – „Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie” – projekt opisany w punkcie III, c), lp.25,
9. Rada Sołecka Ptakowice – „Budowa placu zabaw w Ptakowicach” – opis w punkcie III, c), lp. 24,
10. Rada Sołecka Ziemięcice – „Budowa chodnika przy ul. Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach” – projekt opisany szerzej w punkcie III, c), lp.1,
11. Rada Sołecka Szalsza – „Budowa oświetlenia Osiedla Ptasie w Szalszy” – projekt opisany w punkcie III, c), lp.10,
12. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, ul. Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Przechlebiu” – opis projektu w punkcie III, c), lp.14,
13. „Dotacja majątkowa dla instytucji kultury na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na dofinansowaniu ze środków PROW pn. „Budowa Centrum Usług Publicznych” – opis zadania w punkcie III, c), lp. 20,
14. „Remont oraz modernizacja Gminnej Świetlicy w Miedarach” (PROW) – opis projektu w punkcie III, c), 26 oraz e), wydatki majątkowe, lp.5,
15. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Księży Las” – opis projektu w punkcie III, c) lp.22 oraz e), wydatki majątkowe, lp. 3,
16. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łubie” – opis projektu w punkcie III, c) lp.23 oraz e), wydatki majątkowe, lp. 4.

IV. 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 na 2011 r.:

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w kwocie 195.000,00 zł, wykonano w kwocie 228.740,07 zł, co stanowi 117,30 %. Tak wysokie wykonanie wynika z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nowym przedsiębiorcom, którzy zgłosili się z takim wnioskiem do Urzędu Gminy.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 195.000,00 zł, w trakcie roku plan zwiększono o 50.882,19 zł (niewydatkowane środki z 2010 r.) i wyniósł on 245.882,19 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii kwotę 2.000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 243.882,19 zł. Wydatki na zwalczanie narkomanii wykonano w wysokości 615,00 zł, co stanowi 30,75 % planu. Niskie wykonanie

planu wydatków na przeciwdziałanie narkomanii ze względu na brak atrakcyjnych publikacji, pomocy naukowych na temat profilaktyki narkomanii. Natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w wysokości 190.013,20 zł, co stanowi 77,91 % planu.

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

V. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zbroslawice w 2011 r.

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

VI. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011 r.

Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011 r. obrazuje załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

VII. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2011 roku.

Uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr III/17/10 z dnia 2010 r. ustalono plan przychodów i wydatków zakładu na rok 2011, gdzie przychody stanowiły kwotę 6.690.000,00 zł a koszty 6.690.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Zbroslawice nr V/36/11 z dnia 25 marca 2011 r. zwiększono plan przychodów i kosztów o kwotę 550.090,66 zł. Na koniec 2011 r. plan przychodów i plan kosztów stanowił kwotę 7.240.090,66 zł.

Koszty zakładu za 2011 rok ukształtowały się w kwocie 7.193.930,59 zł, co stanowi 99,36 % planu.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2011 ROK						
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		4 551 710,86	5 010 949,46	5 909 300,54	117,93
1.	Kredyty krajowe		1 759 685,21	2 607 864,16	2 607 864,16	100,00
	- kredyty na pokrycie planowanego deficytu	952	362 022,86	1 210 201,81	1 210 201,81	100,00
	- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	1 397 662,35	1 397 662,35	1 397 662,35	100,00
2.	Pożyczki krajowe		2 292 025,65	1 070 301,12	1 070 301,12	100,00
	- pożyczki na pokrycie planowanego deficytu, w tym:		2 292 025,65	1 070 301,12	1 070 301,12	100,00
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	976 353,35	657 972,00	657 972,00	100,00
	- pozostałe pożyczki	952	1 315 672,30	412 329,12	412 329,12	100,00
3..	Spłata pożyczki udzielonej z budżetu gminy	951	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	0,00	832 784,18	2 231 135,26	267,91
II.	DOCHODY BUDŻETU		36 738 621,62	38 405 401,41	36 905 593,14	96,09
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		41 290 332,48	43 416 350,87	42 814 893,68	98,61
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		1 897 662,35	1 897 662,35	1 897 662,35	100,00
1.	Spłata kredytów	992	277 042,35	277 042,35	277 042,35	100,00
2.	Spłata pożyczek	992	1 120 620,00	1 120 620,00	1 120 620,00	100,00
3.	Udzielenie pożyczki z budżetu gminy	991	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
IV.	WYDATKI BUDŻETU		39 392 670,13	41 518 688,52	38 853 503,51	93,58
III+I	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		41 290 332,48	43 416 350,87	40 751 165,86	93,86

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

Załącznik nr 2

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE ZA 2011 ROK

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
RAZEM DOCHODY WŁASNE		20 246 583,00	20 337 435,80	19 771 871,20	97,22
020 - Leśnictwo		2 800,00	2 800,00	1 784,18	63,72
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>1 784,18</i>	<i>63,72</i>
	Dzierżawy z kół łowieckich	2 800,00	2 800,00	1 784,18	63,72
600 - Transport i łączność		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na wykonanie remontu drogi o nr 40/1, k.m. 14 PGR obręb Wieszowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 180 000,00	1 225 825,76	316 541,29	25,82
	<i>dochody bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>245 825,76</i>	<i>178 171,57</i>	<i>72,48</i>
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	80 000,00	80 000,00	73 349,92	91,69
	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych sądowych)	0,00	775,00	859,50	110,90
	Dochody z dzierżaw i najmu	120 000,00	120 000,00	55 237,75	46,03
	Odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne	0,00	1 152,76	1 885,40	163,56
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie Wojewody Śląskiego za nieruchomości zajęte pod budowę autostrady)	0,00	43 898,00	46 839,00	106,70
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>980 000,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>138 369,72</i>	<i>14,12</i>
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności	980 000,00	980 000,00	138 369,72	14,12
750 - Administracja publiczna		38 290,00	52 669,24	75 664,50	143,66
	<i>dochody bieżące</i>	<i>38 290,00</i>	<i>52 669,24</i>	<i>75 664,50</i>	<i>143,66</i>
	Wpływy z usług	0,00	143,00	481,00	336,36
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	37 500,00	37 500,00	50 395,81	134,39
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	40,00	40,00	7,75	19,38
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	750,00	7 986,24	17 779,94	222,63
	Środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt: Miasta partnerskie łączą pokolenia i narody (Brackenheim)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		850 000,00	200 067,11	151 741,79	75,80
	<i>dochody bieżące</i>	<i>850 000,00</i>	<i>200 067,26</i>	<i>151 597,58</i>	<i>75,77</i>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	850 000,00	200 000,00	151 530,32	75,77
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składki z polisy Concordia)	0,00	67,26	67,26	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>109,85</i>	<i>144,21</i>	<i>131,28</i>
	Sprzedaż składników majątkowych (złomowanie)	0,00	109,85	144,21	131,28
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 260 000,00	17 438 281,09	17 866 556,25	102,46
	<i>dochody bieżące</i>	<i>17 260 000,00</i>	<i>17 438 281,09</i>	<i>17 866 556,25</i>	<i>102,46</i>
	Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	12 363,65	88,31
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	20,80	376,70	1 811,06

Załącznik nr 2

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	2 701 228,00	2 701 228,00	2 693 039,14	99,70
	Podatek rolny-osoby prawne	369 978,00	369 978,00	369 728,30	99,93
	Podatek leśny-osoby prawne	25 644,00	25 644,00	25 514,00	99,49
	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	86 772,00	86 772,00	105 436,20	121,51
	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	4 000,00	4 000,00	9 819,00	245,48
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne(Urząd Gminy)	39 000,00	39 000,00	42 513,90	109,01
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urzędy Skarbowe)	100,00	100,00	-2 355,00	-2 355,00
	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	1 935 848,00	1 935 848,00	2 170 860,03	112,14
	Podatek rolny-osoby fizyczne	773 503,00	773 503,00	750 570,36	97,04
	Podatek leśny-osoby fizyczne	3 479,00	3 479,00	3 406,81	97,92
	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	431 065,00	431 065,00	429 455,19	99,63
	Podatek od spadków i darowizn -osoby fizyczne	200 000,00	200 000,00	135 990,80	68,00
	Wpływy z opłaty targowej -osoby fizyczne	500,00	1 910,00	2 360,00	123,56
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	600 000,00	600 000,00	621 794,80	103,63
	Podatek od posiadania psa - osoby fizyczne	0,00	0,00	-25,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urząd Gminy/	15 000,00	15 000,00	37 744,95	251,63
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00	195 000,00	228 740,07	117,30
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urzędy Skarbowe/	3 000,00	3 000,00	2 679,70	89,32
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	4 500,00	6 450,95	10 531,90	163,26
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	45 025,72	100,06
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 065,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat /zwroty kosztów upomnień/	0,00	7 408,04	12 662,54	170,93
	Renta planistyczna	900 000,00	1 015 600,46	1 017 584,54	100,20
	Wpływy za udostępnienie informacji publicznej	0,00	116,90	127,50	109,07
	Pozostałe odsetki (za zajęcie pasa drogowego i z renty planistycznej)	0,00	12 307,03	7 254,89	58,95
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 907 383,00	8 907 383,00	9 059 246,00	101,70
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	44 460,91	73 038,56	164,28
	Opłata pocztowa za wysyłkę materiałów o udostępnienie informacji publicznej	0,00	6,00	6,00	100,00
758 - Różne rozliczenia		0,00	42 207,79	49 898,48	118,22
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>42 207,79</i>	<i>49 898,48</i>	<i>118,22</i>
	Wpływy z różnych dochodów (Rozliczenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej za 2010 r.)	0,00	17 559,23	17 559,23	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	656,41	8 347,10	1 271,63

Załącznik nr 2

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów podróży z Brackenheim, gdzie miały miejsce obchody festynu pn. "Miasta partnerskie łączą pokolenia i narody"	0,00	6 867,85	6 867,85	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów podróży z Castagnolle delle Lanze - Włochy, gdzie miały miejsce obchody Berberafestu 2011)	0,00	17 124,30	17 124,30	100,00
801 - Oświata i wychowanie		598 168,00	646 068,52	560 639,07	86,78
	<i>dochody bieżące</i>	<i>598 168,00</i>	<i>642 703,52</i>	<i>557 274,07</i>	<i>86,71</i>
	Dochody z najmu i dzierżaw	15 400,00	15 400,00	22 275,30	144,64
	Dochody z opłat stałych w przedszkolach	93 390,00	93 390,00	77 196,64	82,66
	Dochody z usług (wyżywienie)	481 750,00	507 859,20	421 989,65	83,09
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 405,00	5 405,00	6 619,28	122,47
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania zaliczek PDOOF	2 223,00	2 223,00	2 360,00	106,16
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z TUW Concordia Polska)	0,00	10 181,53	14 179,93	139,27
	Wpływy z różnych dochodów (umowa o organizacji robót publicznych dla bezrobotnych)	0,00	0,00	5 436,48	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (nagroda Kuratora Oświat dla nauczyciela przedszkola)	0,00	4 702,00	4 702,00	100,00
	Zwrot dotacji z Urzędu Miasta Tarnowskie Góry na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby nauczającej religii	0,00	9,89	9,89	100,00
	Wpływ z różnych opłat (za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych)	0,00	0,00	182,00	0,00
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 112,90	1 112,90	100,00
	Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do miast partnerskich	0,00	2 420,00	1 210,00	50,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 365,00</i>	<i>3 365,00</i>	<i>100,00</i>
	Sprzedaż składników majątkowych (złomowanie kaloryferów oraz pieca CO)	0,00	3 365,00	3 365,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia		0,00	60,00	60,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za 2010 r. za rehabilitację OAR w Radzionkowie)	0,00	60,00	60,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		104 291,00	51 183,99	63 163,09	123,40
	<i>dochody bieżące</i>	<i>104 291,00</i>	<i>51 183,99</i>	<i>63 163,09</i>	<i>123,40</i>
	Refundacja PUP w Tarnowskich Górach świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	70 200,00	6 772,16	6 758,28	99,80
	Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	10 380,00	10 380,00	9 304,44	89,64
	Wpływy z usług opiekuńczych	7 680,00	7 680,00	11 844,64	154,23
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego i okresowego za lata poprzednie	2 937,00	12 000,00	12 868,44	107,24
	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, zasiłku stałego i okresowego za lata poprzednie	950,00	1 150,00	939,02	81,65
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie	6 000,00	6 000,00	5 459,31	90,99
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie	200,00	200,00	0,00	0,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3 900,00	3 900,00	12 497,63	320,45

Załącznik nr 2

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
	Pozostałe odsetki, w tym:	0,00	13,50	36,66	271,56
	- z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt w domach pomocy społecznej	0,00	13,50	13,50	100,00
	- z tytułu nieterminowej wpłaty częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze	0,00	0,00	23,16	0,00
	Dochody z realizacji zadań zleconych	1 700,00	1 700,00	2 148,35	126,37
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, koszty upomnień w związku z wystawieniem tytułów wykonawczych)	0,00	44,33	141,13	318,36
	Zwrot z tytułu nie należnie pobranego zasilku okresowego za lata poprzednie	200,00	1 200,00	969,19	80,77
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania zaliczek PDOOF oraz zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy z lat poprzednich	144,00	144,00	196,00	136,11
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		34,00	2 614,00	2 605,00	99,66
	<i>dochody bieżące</i>	<i>34,00</i>	<i>2 614,00</i>	<i>2 605,00</i>	<i>99,66</i>
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania zaliczek PDOOF	34,00	34,00	25,00	73,53
	Środki z Kuratorium Oświaty na wypłatę "Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych" za okres od stycznia do czerwca 2011 r.	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		213 000,00	619 859,55	627 740,33	101,27
	<i>dochody bieżące</i>	<i>213 000,00</i>	<i>618 837,74</i>	<i>626 710,22</i>	<i>101,27</i>
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	38,07	38,07	100,00
	Opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów, za wycinkę drzew	210 000,00	607 419,11	611 969,99	100,75
	Wpływ z opłaty produktowej	3 000,00	6 380,56	9 702,16	152,06
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z TUV Concordia Polska za uszkodzoną wiatę przystankową w Łubkach)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 021,81</i>	<i>1 030,11</i>	<i>100,81</i>
	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	1 021,81	1 030,11	100,81
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 089,57	878,04	80,59
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 089,57</i>	<i>878,04</i>	<i>80,59</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlicy gminnej w Wieszowie)	0,00	500,00	500,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki - świetlica Wieszowa)	0,00	589,57	378,04	64,12
926 - Kultura fizyczna		0,00	4 536,18	4 536,18	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 536,18</i>	<i>4 536,18</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z TUV Concordia Polska za kradzież siatki ogrodzeniowej wokół boiska sportowego w Łubiu)	0,00	4 536,18	4 536,18	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>63,00</i>	<i>63,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie zestawów do ćwiczeń)	0,00	63,00	63,00	100,00
RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA		11 914 829,00	12 222 674,00	12 222 674,00	100,00
758 - Różne rozliczenia		11 914 829,00	12 222 674,00	12 222 674,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 914 829,00</i>	<i>12 222 674,00</i>	<i>12 222 674,00</i>	<i>100,00</i>
	Część wyrównawcza	961 470,00	961 470,00	961 470,00	100,00
	Część równoważąca	51 940,00	51 940,00	51 940,00	100,00
	Część oświatowa	10 901 419,00	11 209 264,00	11 209 264,00	100,00

Załącznik nr 2

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
RAZEM DOTACJE		4 577 209,62	5 845 291,61	4 911 047,94	84,02
ZADANIA WŁASNE		1 636 689,62	2 341 037,07	1 576 785,80	67,35
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		494 956,00	741 455,00	716 194,20	96,59
801 - Oświata i wychowanie		0,00	12 090,00	12 037,30	99,56
<i>dochody bieżące</i>		0,00	12 090,00	12 037,30	99,56
	Dotacja celowa na realizację Programu: "Radosna Szkoła" - dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach (w SP Kamieniec)	0,00	12 000,00	11 947,30	99,56
	Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0,00	90,00	90,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		494 956,00	624 017,00	616 660,77	98,82
<i>dochody bieżące</i>		494 956,00	624 017,00	616 660,77	98,82
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	158 600,00	158 600,00	158 600,00	100,00
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 392,00	135 181,00	135 181,00	100,00
	Dotacja na dofinansowanie i wypłat zasiłków okresowych	0,00	44 819,00	42 266,79	94,31
	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 europejskiej	15 653,00	12 042,00	11 966,22	99,37
	Dotacja na zasiłki stałe	152 380,00	144 104,00	142 169,74	98,66
	Dotacja na dofinansowanie i wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	0,00	6 658,00	6 658,00	100,00
	Dotacja na pozostałą działalność- dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	84 931,00	122 613,00	119 819,02	97,72
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	105 348,00	87 496,13	83,05
<i>dochody bieżące</i>		0,00	105 348,00	87 496,13	83,05
	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 213,00	74 768,88	81,97
	Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom "Wyprawa szkolna"	0,00	14 135,00	12 727,25	90,04
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 141 733,62	1 595 092,07	856 101,60	53,67
801 - Oświata i wychowanie		1 000 297,10	1 195 297,10	598 153,58	50,04
<i>dochody bieżące</i>		576 125,00	766 375,00	497 416,50	64,91
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Kreatywność kluczem do krajiny sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice" na 2011 r. , w tym:	576 125,00	434 976,31	166 017,81	38,17
	- środki EFS	499 031,52	383 173,61	146 468,51	38,23
	- krajowy wkład publiczny	77 093,48	51 802,70	19 549,30	37,74

Załącznik nr 2

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Kreatywność kluczem do krajiny sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice", w tym:	0,00	211 398,69	211 398,69	100,00
	- środki EFS za 2010 r.	0,00	179 453,84	179 453,84	100,00
	- krajowy wkład publiczny za 2010 r.	0,00	31 944,85	31 944,85	100,00
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Indywidualizacja - owocna edukacja dzieci klas I - III Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice" w tym:	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	- środki EFS za 2011 r.	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	- krajowy wkład publiczny za 2011 r.	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	dochody majątkowe	424 172,10	428 922,10	100 737,08	23,49
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Kreatywność kluczem do krajiny sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice" za rok 2010, w tym:	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
	- środki EFS za 2010 r.	0,00	3 865,99	3 865,99	100,00
	- krajowy wkład publiczny za 2010 r.	0,00	884,01	884,01	100,00
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. : "Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach"	424 172,10	424 172,10	95 987,08	22,63
852 - Pomoc społeczna		0,00	234 491,11	234 080,68	99,82
	dochody bieżące	0,00	234 491,11	234 080,68	99,82
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice" za rok 2010, w tym:	0,00	45 123,77	45 123,77	100,00
	- środki EFS	0,00	42 854,98	42 854,98	100,00
	- krajowy wkład publiczny	0,00	2 268,79	2 268,79	100,00
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice" na rok 2011, w tym:	0,00	189 367,34	188 956,91	99,78
	- środki EFS	0,00	179 846,08	179 456,29	99,78
	- krajowy wkład publiczny	0,00	9 521,26	9 500,62	99,78
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 916,00	78 916,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	78 916,00	78 916,00	0,00	0,00
	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Księży Las" w tym: środki PROW (39.448,77)	39 448,77	39 448,77	0,00	0,00
	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Lubie" w tym: środki PROW (39.467,23)	39 467,23	39 467,23	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 520,52	86 387,86	23 867,34	27,63
	dochody bieżące	53 790,99	53 790,99	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
	Dotacja na zadanie pn.: "Remont z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach" w tym: środki PROW (53.790,99)	53 790,99	53 790,99	0,00	0,00
	dochody majątkowe	8 729,53	8 729,53	0,00	0,00
	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach" w tym: środki PROW (8.729,53)	8 729,53	8 729,53	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	23 867,34	23 867,34	100,00
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: "Festiwal kultury Powiatu Tarnogórskiego"	0,00	23 867,34	23 867,34	100,00
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 490,00	4 490,00	100,00
	801 - Oświata i wychowanie	0,00	4 490,00	4 490,00	100,00
	dochody bieżące	0,00	4 490,00	4 490,00	100,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację wjazdu śródrocznego dzieci na "Zielone szkoły"	0,00	4 490,00	4 490,00	100,00
	ZADANIA ZLECONE	2 940 520,00	3 504 254,54	3 334 262,14	95,15
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 940 520,00	3 504 254,54	3 334 262,14	95,15
	010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	472 750,98	472 750,98	100,00
	dochody bieżące	0,00	472 750,98	472 750,98	100,00
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	0,00	472 750,98	472 750,98	100,00
	750 - Administracja publiczna	60 824,00	94 386,00	94 276,07	99,88
	dochody bieżące	60 824,00	94 386,00	94 276,07	99,88
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w tym:	51 134,00	54 770,00	54 660,07	99,80
	- dotacja na etaty kalkulacyjne na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC itd.	51 134,00	53 520,00	53 410,07	99,79
	- dotacja na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych	0,00	750,00	750,00	100,00
	- dotacja na wydatki rzeczowe i usługi dla USC	0,00	500,00	500,00	100,00
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 129,00	2 099,00	2 099,00	100,00
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	8 561,00	9 011,00	9 011,00	100,00
	Dotacja na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r.	0,00	28 506,00	28 506,00	100,00
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	41 305,00	40 045,00	96,95
	dochody bieżące	3 400,00	41 305,00	40 045,00	96,95
	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00

Załącznik nr 2

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykon.
	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	0,00	30 353,00	30 033,00	98,95
	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbroslawice	0,00	7 392,00	6 452,00	87,28
	Dotacja na wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz z wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	160,00	160,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	700,00	699,99	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>699,99</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja w ramach porozumienia z powiatem tarnogórskim na konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w Gminie Zbroslawice	0,00	700,00	699,99	100,00
851 - Ochrona zdrowia		70,00	262,56	240,22	91,49
	<i>dochody bieżące</i>	<i>70,00</i>	<i>262,56</i>	<i>240,22</i>	<i>91,49</i>
	Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej	70,00	262,56	240,22	91,49
852 - Pomoc społeczna		2 876 226,00	2 894 850,00	2 726 249,88	94,18
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 876 226,00</i>	<i>2 894 850,00</i>	<i>2 726 249,88</i>	<i>94,18</i>
	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 126,00	2 880 000,00	2 712 771,44	94,19
	Dotacja 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	4 100,00	4 850,00	4 678,44	96,46
	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	10 000,00	8 800,00	88,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		35 246 803,99	36 854 274,12	36 611 884,02	99,34
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		1 491 817,63	1 551 127,29	293 709,12	18,94
DOCHODY OGÓLEM		36 738 621,62	38 405 401,41	36 905 593,14	96,09

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4270 - Zakup usług remontowych		remonty cząstkowe dróg gminnych. Remont awaryjny ul. Zimnej w m. Zbroslawice. Remont awaryjny ul. drogi bocznej od ul. Zimnej w m. Zbroslawice. Korytowanie odc. ul. 3-go Maja w m. Zbroslawice. Wykonanie zjazdu na działkę drogową w m. Plankowice. Prace awaryjne na drogach. Zapłata za wykonane roboty asfaltowe w ciągu ul. Wąskiej w m. Wilkowice - ugoda sądowa.	355 461,90	510 056,32	467 781,01	91,71
4300 - Zakup usług pozostałych		roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, m.in. zimowe utrzymanie dróg, prace awaryjne i konserwatorskie na drogach gminnych, czyszczenie i konserwacja rowów. Zakup tabliczek z nazwami ulic oraz zakup tablic informacyjnych. Zakup map i wypisów z rejestru gruntów.	419 000,00	329 666,70	294 368,94	89,29
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		opłata na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej - ul. Wolności w Zbroslawicach.	-	324,00	324,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przebudowa ulicy Robotniczej wraz z przebudową zjazdu w ciągu ulicy Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w m. Wieszowa - etap I inwestycji, opracowanie dokumentacji projektowej (część drogowa) budowlanych - Ziemięcice - ulice Szkołna i Koscielna	11 000,00	82 500,00	81 999,99	99,39
700 - Gospodarka mieszkaniowa			720 000,00	766 750,00	757 391,53	98,78
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		ZADANIA WŁASNE	720 000,00	766 750,00	757 391,53	98,78
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		dotacja dla ZGKiM - administracja budynków	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		wycena nieruchomości gminnych i mieszkan przez firmę "TAXUS", czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione przez gminę, ogłoszenia prasowe, odbitki map oraz wypisy z ewidencji gruntów	50 000,00	54 830,00	48 166,44	87,85
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		środki przeznaczone na uszczerbek opłaty za użytkowanie wieczyste oraz za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej zajętych pod inwestycje budowlane przez Gminę na podstawie uzyskania pozwoleń na budowę	10 000,00	10 876,90	10 777,23	99,08
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		odsetki za zwłokę w uregulowaniu należności z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	-	640,70	635,46	99,18

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		wypłata odszkodowań za grunty, które w nprzp są przeznaczone pod drogi publiczne i gminne, które na mocy decyzji podziałowych zostały przejęte na rzecz Gminy	10 000,00	38 500,00	38 500,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		koszty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych - z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości - komunalizacja mienia, ujawnianie stanu prawnego z decyzji podziałowych, za odpisy z ksiąg wieczystych	5 000,00	15 170,00	12 580,00	82,93
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		wykupy gruntów pod budowę drogi ul. Żniwna w Zbrodza wietach, wykup działki zajętej pod kanalizację	145 000,00	146 732,40	146 732,40	100,00
710 - Działalność usługowa			146 000,00	142 250,00	62 930,49	44,24
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		ZADANIA WLASNE	146 000,00	142 250,00	62 930,49	44,24
4300 - Zakup usług pozostałych		sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy	81 000,00	79 250,00	73 700,60	17,29
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne			65 000,00	63 000,00	49 229,89	78,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		zakup map na potrzeby Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska	5 000,00	3 000,00	-	-
4300 - Zakup usług pozostałych		usługi geodezyjne (rozgraniczenie i podział nieruchomości, wznowienie i okazanie granic)	60 000,00	60 000,00	49 229,89	82,05
750 - Administracja publiczna			4 022 034,00	4 091 565,52	3 798 428,68	92,84
75011 - Urzędy wojewódzkie		ZADANIA WLASNE	3 961 210,00	3 997 179,52	3 704 152,61	92,67
		ZADANIA ZLECONE	60 824,00	94 386,00	94 276,07	99,88
		ZADANIA ZLECONE	60 824,00	65 880,00	65 770,07	99,83
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		wynagrodzenia pracowników związane z wykonywaniem zadań zleconych	51 335,60	54 570,90	54 570,90	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		pochoźne od wynagrodzeń pracowników związanych z wykonywaniem zadań zleconych	7 751,68	8 243,12	8 243,12	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		druk do USC oraz akcja kurierska	1 257,72	1 336,98	1 336,98	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		koszty związane z odbiorem dowodów osobistych z KPP Tarnowskie Góry	479,00	979,00	979,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		ZADANIA WLASNE	166 400,00	172 367,36	172 231,66	99,92
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		diety radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne	166 400,00	172 367,36	172 231,66	99,92
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		za ogłoszenie prelekcji na temat farm wiatrowych	142 000,00	129 497,56	129 497,56	100,00
			-	400,00	400,00	100,00

Załącznik nr 3

1	2	3	4	5	6	
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, art. spożywcze, chemiczne, tonery, atramenty do drukarek, akumulatory do mikrofonów, penerarata "Śląskie Aktualności Rolnicze", "Gazety Solecckiej", tablica z napisem "Rada Gminy Zbrosta wice", fotole biurowe, switch do nowej siedziby RG	9 800,00	6 104,23	6 104,23	6 104,23	100,00
4260 - Zakup energii	zapłata za energię elektryczną i gaz	7 000,00	5 285,37	5 285,37	5 285,37	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	konserwacja, czyszczenie i regulacja kserokopiarki	1 000,00	356,70	356,70	356,70	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	szkolenia radnych, wywóz śmieci, opłata abonamentowa i siećowa stała za gaz, energię elektryczną, opłata pocztowa, abonament za radio, archiwizacja dokumentów rady gminy, montaż instalacji elektrycznej i telefonicznej w nowej siedzibie Rady Gminy	5 000,00	29 454,70	29 454,70	29 319,00	99,54
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	koszt rozmów z telefonu komórkowego	1 000,00	848,34	848,34	848,34	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	koszt rozmów z telefonów stacjonarnych	600,00	420,46	420,46	420,46	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 572 810,00	3 592 587,37	3 592 587,37	3 330 645,15	92,71
	ZADANIA WŁASNE	3 572 810,00	3 592 587,37	3 592 587,37	3 330 645,15	92,71
3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerze zgodnie z obowiązującym zarządzeniem, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników obsługi	10 000,00	10 984,53	10 984,53	10 984,53	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia pracowników Urzędu	2 400 000,00	2 313 185,51	2 313 185,51	2 089 617,81	90,34
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	186 000,00	172 500,00	172 500,00	171 896,09	99,65
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	350 000,00	371 306,59	371 306,59	365 919,28	98,55
4120 - Składki na Fundusz Pracy		58 510,00	48 510,00	48 510,00	45 620,53	94,04
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 650,00	36 650,00	36 650,00	36 142,00	98,61
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy z osobami fizycznymi wykonującymi prace dla potrzeb urzędu, w tym: prowadzenie PKZP, kasa PKZP, administrowanie portalem internetowym urzędu, bieżąca jego aktualizacja i nadzór techniczny nad prawidłowością jego działania, zastępstwo procesowe	21 000,00	19 000,00	19 000,00	15 209,54	80,05

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki akcydensowe, art. spożywcze, farby, termosy, zakup benzyny do kosiarki, zakup paneli podłogowych, zakup grzejnika CO, zakup niszcarki, lampy, telefony stacjonarne, akcesoria komputerowe i komputery, kable, tonery, UPS	62 800,00	72 460,10	67 131,02	92,65
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		zakup szkoleń na płytach CD, książki tematyczne i kodeksy dla pracowników	5 000,00	5 000,00	4 306,76	86,14
4260 - Zakup energii		zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę	33 800,00	36 800,00	35 485,85	96,43
4270 - Zakup usług remontowych		konserwacja alarmu, remont kotłowni UG, remont schodów wyjściowych UG, przebudowa instalacji elektrycznych, naprawa kserokopiarki, monitora, drukarki, naprawa klimatyzatora - serwerownia	20 000,00	24 132,40	22 320,82	92,49
4280 - Zakup usług zdrowotnych		badania wstępne nowo przyjmowanych pracowników, badania okresowe i kontrolne	1 650,00	1 875,00	1 875,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, serwis ksero i in. w tym: czyszczenie klimatyzacji, wyrobienie pieczętek, dzierżawa dystrybutora wody, zwrot czesnego, abonament radiowy, serwis oprogramowania, opłata za serwer WWW, serwis oprogramowania, podpisy kwalifikowalne	140 000,00	189 726,76	176 078,10	92,81
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		Łączę DSL oraz internet bezprzewodowy	5 400,00	5 550,00	5 333,40	96,10
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej		opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych	10 000,00	12 840,00	12 838,78	99,99
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		Koszty rozmów z telefonów stacjonarnych - abonament w TP SA, połączenia w Crowley	15 000,00	13 300,00	13 202,47	99,27
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		opłata za ekspertyzy techniczne piarki i kosiarki	300,00	144,86	144,86	100,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		czynsze za pomieszczenia biurowe wykorzystywane dla potrzeb Urzędu Gminy	48 000,00	43 800,00	43 772,28	99,94
4410 - Podróże służbowe krajowe		ryczałt samochodowy i delegacje krajowe pracowników	36 000,00	32 253,48	32 103,79	99,54
4420 - Podróże służbowe zagraniczne		diety dla pracowników na delegacji do Niemiec i Włoch, zakup biletów lotniczych do Francji	5 000,00	3 583,24	3 583,24	100,00
4430 - Różne opłaty i składki		ubezpieczenie majątkowe oraz OC	15 000,00	6 072,00	6 072,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 200,00	56 523,32	56 523,32	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)		VAT od odszkodowania za przejęty grunt pod autostradę	-	26 212,97	26 212,97	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	13 535,58	13 518,00	99,87

Załącznik nr 3

1	2	3	4	5	6
4680 - Odsetki od nieterminowych wplat podatku od towarów i usług (VAT)	odsetki od podatku VAT	-	1 719,00	1 719,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Koszty szkolenia pracowników Urzędu	25 000,00	19 315,47	17 427,15	90,22
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmiana użytkowania garażu w budynku Urzędu Gminy, przebudowa instalacji gazowej oraz rozdział opomiarowania zużycia gazu w budynku Urzędu Gminy i Centrum Usług Publicznych	-	35 766,66	35 766,66	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	notebook dla informatyka, UPS serwerownia, zakup klimatyzatora-serwerownia, zakup licencji LanCenter	21 000,00	19 839,90	19 839,90	100,00
75056 - Spis powozyczny / inne		-	28 506,00	28 506,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	ZADANIA ZLECONE	-	28 506,00	28 506,00	100,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	dodatek spisowy dla lidera gminnego za prace na rzecz NSP 2011	-	9 412,00	9 412,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	na grody dla czterech członków GPS za wykonanie aktualizacji zestawienia budynków i mieszkań na potrzeby NSP 2011	-	18 294,00	18 294,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zakup materiałów biurowych oraz kompletu tuszy do drukarki		800,00	800,00	100,00
4090 - Honoraria		120 500,00	130 724,79	100 475,80	76,86
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	ZADANIA WLASNE	120 500,00	130 724,79	100 475,80	76,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	-	-
	pochodne od wynagrodzeń	-	142,17	142,17	100,00
		-	9,80		
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia - przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Komisji Europejskiej na Jadwigafest w Ziemięcicach w 2012 r. z udziałem gmin partnerskich, tłumaczenia, skład drukarski folderu promocyjnego - plener malarski, promocja gminy podczas "Śląskiego Gotowania" w Tapkowiecach	7 000,00	7 000,00	4 551,00	65,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych i promocyjnych związanych z promocją Gminy Zrosławice	30 000,00	37 124,30	19 449,92	52,39
4300 - Zakup usług pozostałych	promocja Gminy Zrosławice, druk gazetki "Więści gminy", kolportaż gazety przez Poczcie Polskiej, usługi transportowe związane z przjazdem delegacji zagranicznych, zapewnienie przejazdu osobom z delegacji zagranicznych gmin partnerskich na terenie naszej gminy na Festiwal Zespołów Folklorystycznych	70 000,00	73 100,49	65 259,30	89,27

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		opłacenie tłumaczy podczas wieczoru partnerskiego związanego z obchodami 10-lecia podpisania umowy partnerskiej z Brackenheim, oraz podczas Festiwalu Zespołów Folklorystycznych	2 000,00	2 000,00	1 296,50	64,83
4430 - Różne opłaty i składki		składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Wiejskich RP	10 500,00	10 348,03	9 776,91	94,48
75095 - Pozostała działalność			101 500,00	101 500,00	100 800,00	99,31
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			101 500,00	101 500,00	100 800,00	99,31
751 - Urzędy macierlnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		ZADANIA WŁASNE	101 500,00	101 500,00	100 800,00	99,31
		diety sołtysów	3 400,00	41 305,00	40 045,00	96,95
		ZADANIA ZLECONE	3 400,00	41 305,00	40 045,00	96,95
75101 - Urzędy macierlnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		wynagrodzenia osobowe za zadania zlecane	-	2 035,64	2 035,64	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		pochothane od wynagrodzeń	-	309,21	309,21	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			-	49,87	49,87	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		zakup materiałów biurowych do BEL	3 400,00	1 005,28	1 005,28	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			-	30 353,00	30 033,00	98,95
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		diety, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz do lokali wyborczych dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych	-	14 586,86	14 266,86	97,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		pochothane od wynagrodzeń	-	903,84	903,84	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			-	117,63	117,63	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		umowy zlecenie na wykonanie spisów wyborców, dla obsługi informacyjnej w obwodach, pełnienie dyżuru w dniu wyborów przez pracowników UG oraz administracyjna obsługa wyborów	-	7 950,00	7 950,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		materiały biurowe, środki czystości do lokali wyborczych	-	1 385,45	1 385,45	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		wykonanie um wyborczych, wysyłka listów, wykonanie godła	-	4 958,23	4 958,23	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		rozmowy telefoniczne w czasie trwania wyborów	-	270,46	270,46	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe		odbior z KBW hasel i loginów dla operatorów, dostarczenie protokołów wyborczych do delegatów KBW w Katowicach	-	180,53	180,53	100,00
75109 - Urzędy macierlnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			-	7 552,00	6 612,00	87,55
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		diety, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz do lokali wyborczych dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych	-	3 889,20	2 949,20	75,83

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				326,30	326,30	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			-	45,28	45,28	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			-	2 148,00	2 148,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			-	412,03	412,03	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			-	623,36	623,36	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			-	107,83	107,83	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			799 799,23	723 499,23	665 725,42	92,01
			799 799,23	722 799,23	665 025,43	92,01
			-	700,00	699,99	100,00
75404 - Komendy wojewódzkie Policji			5 000,00	15 000,00	13 967,65	93,12
3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy			5 000,00	15 000,00	13 967,65	93,12
75412 - Ochotnicze straż pożarne			233 930,19	266 930,19	262 772,49	98,44
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			-	5 375,12	5 375,12	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			10 000,00	26 800,40	26 800,40	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 140,00	1 220,00	1 214,57	99,55
4120 - Składki na Fundusz Pracy			180,00	-	-	-
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			43 200,00	21 000,00	21 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i w wyposażenia			73 610,19	82 478,24	82 370,23	99,87
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 300,00	761,40	761,40	100,00
4260 - Zakup energii			37 000,00	30 909,48	28 649,54	92,69
4270 - Zakup usług remontowych			10 000,00	38 718,49	38 718,48	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych			10 000,00	5 884,00	5 884,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			21 000,00	27 700,00	25 918,69	93,57
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej			1 500,00	1 415,72	1 415,72	100,00

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych w strażnicach OSP	2 000,00	1 452,34	1 452,34	100,00
4430 - Różne opłaty i składki		ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów	12 000,00	13 700,00	13 697,00	99,98
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	-	-	-
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		dotacje na zakup aparatów powietrznych i sprzętu dla OSP Wieszowa, Św. Jęzozowic i Książę Las	-	9 515,00	9 515,00	100,00
75414 - Obrona cywilna			2 000,00	2 000,00	1 951,97	97,60
		ZADANIA WŁASNE	2 000,00	2 000,00	1 951,97	97,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		zakup publikacji szkoleniowych i przygotowanie szkolenia materiały do konserwacji sprzętu CO	1 000,00	1 000,00	972,77	97,28
4300 - Zakup usług pozostałych		szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności; przegląd systemu alarmowego - dotacja, wymiana ogumienia kuchni polowej, koszty materiałów obrony cywilnej	1 000,00	600,00	579,20	96,53
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przeprowadzenie szkolenia obronnego	-	400,00	400,00	100,00
		ZADANIA ZLECONE	-	700,00	699,99	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		przeglądy systemów alarmowych w Gminie Zbroslawice	-	700,00	699,99	100,00
75416 - Straż gminna (miejska)			558 869,04	438 809,04	386 333,32	88,03
3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		sort mundurowy	4 000,00	8 300,00	8 279,90	99,76
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		wynagrodzenie pracowników Straży Gminnej	180 480,00	180 341,38	163 341,38	90,57
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-ka)	11 492,00	11 492,00	11 005,67	95,77
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		pochodne od wynagrodzeń pracowników SG	28 630,00	29 447,39	28 874,02	98,05
4120 - Składki na Fundusz Pracy			4 650,00	4 788,62	4 667,73	97,48
4210 - Zakup materiałów i w wyposażenia		zakup paliwa oraz środków eksploatacyjnych	20 230,00	46 230,00	45 557,26	98,54
4260 - Zakup energii		zapłata za energię i wodę	3 000,00	3 000,00	329,36	10,98
4270 - Zakup usług remontowych		konserwacja alarmu i monitoringu, naprawa kół od samochodu	3 000,00	3 000,00	850,06	28,34
4280 - Zakup usług zdrowotnych		badanie lekarskie nowego pracownika SG	600,00	600,00	369,00	61,50
4300 - Zakup usług pozostałych		opłaty pocztowe, opłaty za ogrzewanie, wynajem fotostandaru	280 000,00	83 700,00	62 320,14	74,46
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		koszt rozmów z telefonów komórkowych	3 000,00	4 500,00	3 906,76	86,82
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		koszt rozmów z telefonów stacjonarnych	2 000,00	2 000,00	1 300,71	65,04
4410 - Podróże służbowe krajowe		koszt delegacji służbowych	3 000,00	1 500,00	529,69	35,31

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4430 - Różne opłaty i składki		opłaty komornicze z egzekucji, ubezpieczenie samochodu	5 000,00	5 000,00	3 631,99	72,64
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,04	5 469,65	5 469,65	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	500,00	-	-
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		zakup samochodu dla potrzeb Straży Gminnej	-	48 000,00	45 000,00	93,75
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			114 400,00	114 700,00	88 328,29	77,01
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		ZADANIA WLASNE	114 400,00	114 700,00	88 328,29	77,01
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat lokalnych	50 000,00	50 000,00	40 713,00	81,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		zakup materiałów biurowych związanych z poborem podatku, druki akcezy, blankiety wpłat sofyśców	8 500,00	8 500,00	6 029,18	70,93
4300 - Zakup usług pozostałych		opłaty pocztowe związane z poborem podatków, zapłata kosztów egzekucyjnych, druki informacji podatkowych	35 100,00	35 620,00	30 566,65	85,81
4430 - Różne opłaty i składki		opłaty komornicze	16 000,00	15 780,00	9 872,71	62,56
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		opłaty od pozwów sądowych oraz za postępowanie egzekucyjne i komornicze	4 800,00	4 800,00	1 146,75	23,89
757 - Obsługa długu publicznego			337 800,00	337 800,00	311 940,38	92,34
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		ZADANIA WLASNE	337 800,00	337 800,00	311 940,38	92,34
4300 - Zakup usług pozostałych		prowiźja od umowy kredytowej	-	13 100,00	8 000,00	61,07
8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		odsetki od pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów BOS i BS Tam, Góry	337 800,00	324 700,00	303 940,38	93,61
758 - Różne rozliczenia			200 764,87	100 049,44	-	-
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		ZADANIA WLASNE	200 764,87	100 049,44	-	-
4810 - Rezerwy		rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	200 764,87	100 049,44	-	-
801 - Oświata i wychowanie			16 758 779,81	17 153 037,48	16 528 666,07	96,36
80101 - Szkoły podstawowe		ZADANIA WLASNE	16 758 779,81	17 153 037,48	16 528 666,07	96,36
		ZADANIA WLASNE	7 921 342,21	7 980 149,13	7 691 511,79	96,38
		ZADANIA WLASNE	7 921 342,21	7 980 149,13	7 691 511,79	96,38

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		dotacja dla UM Tarnowski Góry - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 000,00	3 000,00	2 859,79	95,33
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		dodatek wiejski i mieszkaniowy	300 000,00	312 690,00	310 797,23	99,39
3240 - Stypendia dla uczniów		stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe	-	5 900,00	5 400,00	91,53
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		wynagrodzenia prac. pedagogicznych i obsługi	4 247 781,00	4 392 499,00	4 380 322,30	99,72
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	341 685,00	324 716,00	323 834,37	99,73
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		pochothane od wynagrodzeń pracowników	730 479,00	746 109,00	736 079,88	98,66
4120 - Składki na Fundusz Pracy			119 786,00	113 793,00	108 438,16	95,29
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	6 308,00	3 281,00	52,01
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		umowy zlecenia	6 967,00	8 047,00	6 160,00	76,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarńki, druki, swiadekta, opał, odzież ochronna, prenumerata, okna, kserokopiarka, regały, szafy, odkurzacz, wykładzina dywanowa, pompa i inne drobne zakupy	173 500,00	160 114,00	145 576,82	90,92
4220 - Zakup środków żywności		zakup środków żywności	33 400,00	37 388,00	26 886,35	71,91
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		zeszta w do ćwiczeń sportowych, zakup pomocy naukowo dydaktycznych i książek do prawidłowego funkcjonowania placówki	-	13 309,00	12 097,30	90,90
4260 - Zakup energii		zapłata za wodę, gaz, energię	162 500,00	163 272,00	153 655,97	94,11
4270 - Zakup usług remontowych		naprawa kserokopiarki, konserwacja ksero, naprawa wykażarki, montaż obien, naprawa komputera, naprawa pralki i telewizora, naprawa pompy, przegląd kotła CO, wymiana grzejników, demontaż starego kotła CO, montaż nowego, montaż nowej pompy obiegowej, usunięcie usterek i instalacji elektrycznej	8 000,00	13 730,00	9 786,51	71,28
4280 - Zakup usług zdrowotnych		badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	5 240,00	4 820,00	2 992,00	62,07
4300 - Zakup usług pozostałych		wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za abonament radiowo-telewizyjny, zakup biletów miesięcznych, koszy przesyłek, przegląd techniczny budynku, transport węgla, dozór techniczny, opłata za egzaminy, profilaktyka zdrowotna dla dzieci "Zielone Szkoły", wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody	77 750,00	85 819,00	77 788,18	90,64
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		dostęp do sieci Internet	8 860,00	8 725,00	7 983,90	91,51
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej		opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej	4 749,00	4 874,00	4 096,08	84,04

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej	9 600,00	9 000,00	6 811,27	75,68
4410 - Podróże służbowe krajowe		delegacje służbowe pracowników	-	2 100,00	1 843,49	87,79
4430 - Różne opłaty i składki		wydatki ponoszone są z tytułu podpisanej umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych	14 892,00	14 892,00	12 636,00	84,85
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		obowiązkowe odpisy na ZFSS	268 638,00	272 897,92	272 897,92	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		szkolenia pracowników	2 030,00	2 300,00	797,20	34,66
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zadania inwestycyjne: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbroslawicach" oraz "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieszowie" - dokumentacja projektowa; "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy" - wycinka drzew, weryfikacja działki nr 34; "Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i	1 009 185,21	887 746,21	812 793,09	91,56
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zadania inwestycyjne: "Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i	328 185,00	328 185,00	225 842,43	68,82
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Ziemieć" - rozstrzygnięcie postępowania projektu finansowany z RPO	57 915,00	57 915,00	39 854,55	68,82
80104 - Przedszkola			2 773 522,60	2 961 185,38	2 845 861,61	96,11
		ZADANIA WLASNE	2 773 522,60	2 961 185,38	2 845 861,61	96,11
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		dotacja dla Urzędu Miasta Zabrze, Gliwice i Tamowskie Góry	69 000,00	75 817,00	53 209,28	70,18
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		dotatek wiejski, mieszkaniowy	81 000,00	83 570,00	82 730,30	99,00
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		dotatek wiejski, mieszkaniowy w ramach projektu	5 538,01	6 948,19	6 115,83	88,02
3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		"Kreatywność kluczem do sukcesu przedszkola w gminie Zbroslawice" środki z EFS oraz środki z budżetu	980,83	1 238,13	1 079,17	87,16
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków		wydatki związane z wypłatą nagrody Kuratora Oświaty w Katowicach dla nauczyciela przedszkola	-	4 000,00	4 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		wynagrodzenia prac. pedagogicznych i obsługi	1 301 036,00	1 379 842,41	1 365 025,28	98,93
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		projektu "Kreatywność kluczem do sukcesu przedszkola w gminie Zbroslawice"	70 598,78	86 842,31	86 122,74	99,17
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		w gminie Zbroslawice"	12 458,61	20 903,21	20 865,68	99,82
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	103 637,00	102 524,00	101 386,12	98,89
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		pochoodne od wynagrodzeń	223 819,00	236 140,00	230 286,32	97,52
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		składki z tytułu umowy zlecenia w ramach projektu "Kreatywność kluczem do sukcesu przedszkola w gminie Zbroslawice"	41 506,23	31 746,23	30 565,36	96,28
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		składki z tytułu umowy zlecenia w ramach projektu "Kreatywność kluczem do sukcesu przedszkola w gminie Zbroslawice"	7 324,63	6 617,07	6 196,12	93,64
4120 - Składki na Fundusz Pracy		składki na Fundusz Pracy	35 985,00	35 893,00	33 408,21	93,08

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4127 - Składki na Fundusz Pracy		składki z tytułu umowy zlecenia w ramach projektu "Kreatywność kluczem do sukcesu przedszkolaka w Gminie Złotowski" 6 951,46	6 951,46	6 497,16	4 353,79	67,01
4129 - Składki na Fundusz Pracy		umowy zlecenia, (wykonanie monitoringu placu zabaw, zatrudnienie palacza, obsługa oraz konserwacja sieci komputerowej, przegląd techniczny budynku przedszkola) 1 226,73	1 226,73	1 184,78	854,16	72,09
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		umowy zlecenia w ramach projektu "Kreatywność kluczem do sukcesu przedszkolaka w Gminie Złotowski" 3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		umowy zlecenia w ramach projektu "Kreatywność kluczem do sukcesu przedszkolaka w Gminie Złotowski" 192 760,57	192 760,57	185 341,16	180 787,00	97,54
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		umowy zlecenia w ramach projektu "Kreatywność kluczem do sukcesu przedszkolaka w Gminie Złotowski" 34 016,55	34 016,55	26 064,16	25 225,82	96,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		opaki, materiały biurowe, śr. czystości, prenumerata, drukarki, odzież, wykładzina podłogowa, drabina, urządzenie do gry w kółko i krzyżak (fundusz sołecki) kwintusze, zestaw zjeżdżalni, okna, zestaw wiszących łazienkowych, ławostół metalowo -sklejkowy, biurko, węgiel, szafa metalowa, piasek budowlany, projektor, stenownik pogodowy, środki do apteczki, materiały remontowe: farby kleje, gips, silikon, drobne artykuły gospodarstwa domowego: baterie, uchwyty łazienkowe, kołki rozporowe, spłuczka.	102 366,70	97 410,70	89 785,58	92,17
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		zakup materiałów biurowych: tonery, papier ksero, taśmy klejące koperty w ramach projektu "Kreatywność kluczem do sukcesu przedszkolaka w gminie Złotowski" 828,75	828,75	828,75	820,00	98,94
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		zakup środków żywności 146,25	146,25	146,25	144,71	98,95
4220 - Zakup środków żywności		zakup środków żywności 11 300,00	11 300,00	1 300,00	131,20	10,09
4227 - Zakup środków żywności		zakup żywności dla dzieci biorących udział w projekcie "Kreatywność kluczem do sukcesu przedszkolaka w Gminie Złotowski" 50 575,00	50 575,00	49 653,44	37 554,40	75,63
4229 - Zakup środków żywności		zakup środków żywności 8 925,00	8 925,00	8 762,38	6 627,07	75,63
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00	1 500,00	2 145,00	999,70	46,61
4260 - Zakup energii		energia, woda, gaz 83 000,00	83 000,00	92 234,00	85 672,82	92,89

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
		konserwacja windy, gąsienic, kserokopiarki, systemu alarmowego, wymiana okna, naprawa zmywarki, przegląd konserwacyjny windy towarowej, usuwanie awarii koka gazowego, naprawa sprzętu AGD, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie izolacji budynku, remont elewacji bocznej budynku, wykonanie projektu instalacji wewnętrznej do kuchni gazowej, usunięcie awarii elektrycznej w łazience, remont łazienki z przestawianiem dla dzieci niepełnosprawnych, wymiana sterowania w kłowni, usunięcie awarii szczelności gazu.	32 000,00	90 581,53	85 957,19	94,89
4270 - Zakup usług remontowych						
		badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników zgodnie z podpisaną umową	4 020,00	3 816,20	2 722,50	71,34
4280 - Zakup usług zdrowotnych						
		usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, RTV, usługi transportowe, bilety miesięczne, badanie ciśnienia w węzłach, przygotowanie dźwigu do rewizji, opłata za dozór techniczny, pomiary elektryczne, koszty przesyłek, opłata za wodomierz, dystrubuje energii elektrycznej.	17 800,00	35 716,00	34 909,05	97,74
4300 - Zakup usług pozostałych						
		zakup usług dla dzieci biorących udział w projekcie "Kreatywność Kluczem do Krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice" (usługi transportowe, opłaty za wstęp do muzeum, bilety wstępu na spektakle, wynagrodzenie Kierownika Projektu oraz Koordynatora do sprza w rozliczeń projektu, usługi cateringowe, usługi artystyczne.	21 877,50	21 802,50	20 219,34	92,74
4309 - Zakup usług pozostałych						
		usługa dostępu, abonament do sieci Internet	2 740,00	2 778,80	2 564,40	92,28
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet						
		opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej	2 800,00	2 740,00	2 151,68	78,53
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej						
		opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 460,00	3 648,11	81,80
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
		koszt delegacji pracowników	-	600,00	545,68	90,95
4410 - Podróże służbowe krajowe						
		wydatki z tytułu podpisanych umów: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CONCORDIA, POLSKA, POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.	6 800,00	6 800,00	4 356,00	64,06
4430 - Różne opłaty i składki						
		wydatki z tytułu podpisanych umów: PZU S.A. na ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola w ramach projektu "Kreatywność Kluczem do Krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice".	1 530,00	1 955,00	1 700,00	86,96
4437 - Różne opłaty i składki						
			270,00	345,00	300,00	86,96
4439 - Różne opłaty i składki						
		obowiązkowy odpis na ZFSS	79 323,00	84 930,84	84 930,84	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 750,22	5 671,78	4 602,60	81,15
4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		obowiązkowy odpis na ZFSS w ramach projektu "Kreatywność kluczem do krajny sukcesu przedszkolaka w Gminie Złotówiec"	838,28	1 000,90	812,23	81,15
4700 - Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej		szkolenia dla pracowników przedszkola - szkolenie z zakresu kinizjologii, szkolenie w formie warsztatów "Ruch i zabawa w przedszkolu",	1 000,00	340,00	239,90	70,56
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		modernizacja budynku poprzez wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, zakupu pieca gazowego, podgrzewacza gazowego, okapu, grzejników i pozostałych materiałów,	-	17 450,00	17 399,96	99,71
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		zakup kotła grzewczego (piec CO)	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
8010 - Gimnazja			3 007 796,00	3 042 628,03	2 996 888,31	98,50
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		ZADANIA WLASNE	3 007 796,00	3 042 628,03	2 996 888,31	98,50
3240 - Stypendia dla uczniów		dotatek wiejski, mieszkaniowy	133 000,00	132 500,00	131 172,34	99,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe	-	6 400,00	5 700,00	89,06
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		wynagrodzenia prac. pedagogicznych i obsługi	1 897 976,00	1 931 776,00	1 920 648,62	99,42
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-ka)	143 146,00	140 590,00	137 568,58	97,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy		pochodne od wynagrodzeń	322 308,00	324 308,00	320 298,65	98,76
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		uchodzące od wynagrodzeń	52 171,00	45 871,00	43 018,58	93,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		umowa zlecenie	1 000,00	4 500,00	2 760,00	61,33
4220 - Zakup środków żywności		farby, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, prądownica hydrantowa, pozostałe za kupy: świecowa dzienniki szkolne, legar podłogowy, deski sedesowe, środki do apteczki szkolnej, tarcia do metalu,	15 500,00	15 086,00	11 196,56	74,22
4260 - Zakup energii		zakup środków żywności	3 000,00	3 174,00	1 997,32	62,93
4270 - Zakup usług remontowych		energia, woda, gaz	200 000,00	195 600,00	185 917,89	95,05
4280 - Zakup usług zdrowotnych		naprawa i konserwacja kesrokopiarki, remont gąsienic	2 000,00	2 000,00	461,25	23,06
4300 - Zakup usług pozostałych		badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników zgodnie z podpisaną umową	2 000,00	2 000,00	1 334,50	66,73
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		przesyłki pocztowe, kominiarz, bilety autobusowe szkolne, przewóz, abonament RTV, przegląd gąsienic, wywóz nieczystości, nadzór nad eksploatacją kotłowni, pozostałe usługi: przewóz uczniów na zawody sportowe, okresowa kontrola urządzeń gazowych, badanie ciśnienia w	102 000,00	103 150,00	100 430,94	97,36
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej		dostęp do Internetu	1 500,00	1 500,00	1 317,60	87,84
		opłaty za korzystanie z usług telefoni stacjonarnej	800,00	800,00	659,81	82,48

Załącznik nr 3

1	2	3	4	5	6
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	opłaty za korzystanie z usług telefoni stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 307,76	87,18
4410 - Podróże służbowe krajowe	koszt delegacji pracowników	2 000,00	2 350,00	1 574,88	67,02
4430 - Różne opłaty i składki	wydatki z tytułu podpisanych umów: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CONCORDIA, POLSKA, POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.	8 144,00	8 144,00	8 144,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFSS	119 751,00	121 379,03	121 379,03	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		222 000,00	159 225,57	149 900,15	94,14
4300 - Zakup usług pozostałych	ZADANIA WLASNE usługi transportowe - dowóz dzieci	215 000,00	154 043,57	146 369,15	95,02
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotacja dla UM Gliwice - dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły	7 000,00	5 182,00	3 531,00	68,14
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		670 822,00	863 567,57	786 289,18	91,05
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZADANIA WLASNE wynagrodzenie pracowników GZOPO	452 246,00	442 246,00	388 907,59	87,94
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	obowiązkowe dodatki w wynagrodzenie roczne (13-ka)	34 226,00	31 898,00	31 897,67	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	pochodne od wynagrodzeń	75 550,00	65 550,00	62 123,47	94,77
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	koszty pochodnych od wynagrodzeń w ramach projektu "Indywidualizacja owocka edukacja dzieci klas I - III	-	1 496,26	461,48	30,84
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice	-	264,04	81,44	30,84
4120 - Składki na Fundusz Pracy	pochodne od wynagrodzeń	12 258,00	10 258,00	9 210,58	89,79
4127 - Składki na Fundusz Pracy	koszty pochodnych od wynagrodzeń w ramach projektu "Indywidualizacja owocka edukacja dzieci klas I - III	-	241,57	74,88	31,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy	Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice	-	42,63	13,22	31,01
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenia z radcą prawnym, umowa zlecenia w ramach przetargu na przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostawa pomocy dydaktycznych oraz tablic interaktywnych dla szkół podstawowych na terenie Gminy Zbroslawice	30 400,00	29 400,00	17 243,79	58,65
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	koszty wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych w ramach projektu "Indywidualizacja owocka edukacja dzieci klas I - III	-	9 847,67	9 448,18	95,94
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice	-	1 737,83	1 667,32	95,94

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, śr. czystości, prenumera, publikacje, ups, nowelizacja programów, płyty meblowe, gips szpachlowy, emulsja, listwy wykończeniowe, kabel do drukarki, karta sieciowa	15 000,00	13 000,00	12 949,01	99,61	
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	koszty zakupu materiałów biurowych (papier ksero, taśma Klejca, koperty, tonery do drukarek w ramach projektu "Indywidualizacja owocka edukacja dzieci klas I - III Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice	-	1 785,00	653,44	36,61	
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	koszty zakupu pomocy dydaktycznych, zestawy na głośniące, tablice interaktywne w ramach projektu "Indywidualizacja owocka edukacja dzieci klas I - III Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice	-	315,00	115,31	36,61	
4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	koszty zakupu pomocy dydaktycznych, zestawy na głośniące, tablice interaktywne w ramach projektu "Indywidualizacja owocka edukacja dzieci klas I - III Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice	-	167 458,50	167 236,91	99,87	
4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	koszty zakupu pomocy dydaktycznych, zestawy na głośniące, tablice interaktywne w ramach projektu "Indywidualizacja owocka edukacja dzieci klas I - III Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice	-	29 551,50	29 512,39	99,87	
4260 - Zakup energii	woda, energia	4 000,00	4 000,00	3 352,79	83,82	
4270 - Zakup usług remontowych	w planie finansowym zaplanowano remonty, w trakcie roku budżetowego dokonano niezbędnych przesunięć w celu zabezpieczenia środków finansowych na obsługę BHP	3 000,00	-	-	-	
4280 - Zakup usług zdrowotnych	badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników zgodnie z podpisaną umową	500,00	140,00	140,00	100,00	
4300 - Zakup usług pozostałych	koszty przesyłek, abonament RTV, media, wywóz nieczystości, ogrzewanie pomieszczeń, dostęp do portali internetowych, obsługa BHP, dystrybucja energii elektrycznej, usługi informatyczne	23 000,00	32 500,00	31 955,47	98,32	
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	dostęp do Internetu	800,00	800,00	714,40	89,30	
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	opłaty za korzystanie z usług telefoni komórkowej	1 100,00	900,00	799,67	88,85	
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	opłaty za korzystanie z usług telefoni stacjonarnej	3 000,00	2 800,00	2 079,72	74,28	
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe pracowników	1 200,00	1 600,00	1 484,18	92,76	
4430 - Różne opłaty i składki	wydatki z tytułu podpi sunych umów: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CONCORDIA, POLSKA, POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.	1 500,00	1 500,00	916,00	61,07	
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFSS	10 042,00	11 235,57	11 235,57	100,00	
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 014,70	67,16	
80120 - Licza ogólnokrajowe		855 530,00	801 363,04	784 506,26	97,90	
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZADANIA WLASNE	855 530,00	801 363,04	784 506,26	97,90	
3240 - Stypendia dla uczniów	dotatek wiejski i mieszkaniowy	44 000,00	42 050,00	41 375,70	98,40	
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	stypendia dla uczniów	-	3 300,00	3 100,00	93,94	
	wynagrodzenia prac. pedagogicznych	600 000,00	557 500,00	552 455,20	99,10	

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	48 020,00	45 870,00	45 868,65	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			104 596,00	97 296,00	96 194,06	98,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy		pochodne od wynagrodzeń	16 962,00	15 062,00	14 289,39	94,87
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		składki na PFRON	7 200,00	7 200,00	1 399,00	19,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		świadczenia szkolne, księga ewidencji dzieci	2 000,00	2 000,00	69,68	3,48
4280 - Zakup usług zdrowotnych		badania lekarskie pracowników	800,00	800,00	260,00	32,50
4410 - Podróże służbowe krajowe		koszt delegacji pracowników	1 000,00	1 800,00	1 009,54	56,09
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		obowiązkowy odpis na ZFSS	30 952,00	28 485,04	28 485,04	100,00
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			63 783,00	63 783,00	40 367,71	63,29
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		ZADANIA WLASNE	63 783,00	63 783,00	40 367,71	63,29
4300 - Zakup usług pozostałych		materiały, wyposażenie	-	19 474,00	14 993,56	76,99
4410 - Podróże służbowe krajowe		refundacja czesnego	30 271,00	17 466,00	8 715,00	49,90
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		delegacje służbowe pracowników	-	1 450,00	1 419,50	97,90
80148 - Stółki szkolne i przedszkolne		szkolenia i warsztaty dla nauczycieli	33 512,00	25 393,00	15 239,65	60,02
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 148 806,00	1 180 237,48	1 133 071,27	96,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		ZADANIA WLASNE	1 148 806,00	1 180 237,48	1 133 071,27	96,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		wynagrodzenia pracowników obsługi	580 260,00	587 560,00	584 460,75	99,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy		dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	43 519,00	43 428,00	42 565,97	98,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		pochodne od wynagrodzeń	92 605,00	93 745,00	93 193,01	99,41
4220 - Zakup środków żywności		środki czystości, dnaki, kwiaty, sito do zmywarki, części do miksera, waga kuchenna, talerze, widele, garnki	14 926,00	13 966,00	12 388,26	88,70
4280 - Zakup usług zdrowotnych		zakup środków żywności	384 000,00	404 054,20	364 700,28	90,26
4410 - Podróże służbowe krajowe		badania lekarskie pracowników: wstępne, okresowe i profilaktyczne	790,00	695,00	165,00	23,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		delegacje służbowe pracowników	-	200,00	176,28	88,14
80195 - Pozostała działalność		obowiązkowy odpis na ZFSS	27 706,00	29 029,28	29 029,28	100,00
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			95 178,00	100 898,28	100 269,79	99,38
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		ZADANIA WLASNE	95 178,00	100 898,28	100 269,79	99,38
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		zwrot dotacji z roku ubiegłego	-	32,00	32,00	100,00
		koszty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	7 237,00	7 237,00	7 237,00	100,00
		sfiansowanie prac Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	700,00	758,00	180,00	23,75

Załącznik nr 3

1	2	3	4	5	6
4300 - Zakup usług pozostałych	koszty wymiany polsko-niemieckiej Brackenheim, koszty autokaru, zakup biletów wstępu, koszty parkingów, usługa cateringowa	-	4 520,00	4 469,51	98,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	obowiązkowy odpis na ZFSS	87 241,00	88 351,28	88 351,28	100,00
851 - Ochrona zdrowia		327 370,00	354 863,31	294 198,42	82,90
	ZADANIA WŁASNE	327 300,00	354 600,75	293 958,20	82,90
	ZADANIA ZLECONE	70,00	262,56	240,22	91,49
85153 - Zwalcianie narkomanii		2 000,00	2 000,00	615,00	30,75
	ZADANIA WŁASNE	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	materiały do kampanii przeciwdziałania narkomani przeprowadzonej w szkołach podsta wowych i gimnazjach pn. "Zachowaj trzeźwy umysł"	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		193 000,00	243 882,19	190 013,20	77,91
	ZADANIA WŁASNE	193 000,00	243 882,19	190 013,20	77,91
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	168,00	168,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie pracowników	73 484,31	67 716,30	58 123,89	85,83
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	5 999,05	5 999,06	5 999,06	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		14 985,19	14 985,19	13 790,60	92,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy	poходne od wynagrodzeń	1 947,34	1 947,34	1 748,63	89,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia - Punkty Konsultacyjne, wywiady środowiskowe, świadczenie opiekuńczo-wychowawcze	44 433,10	50 033,10	46 065,00	92,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe dla punktu konsultacyjnego oraz świetlicy opiekuńczej	4 300,00	30 733,13	28 801,53	93,71
4220 - Zakup środków żywności		13 213,42	-	-	-
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	materiały do kampanii przeciwdziałania alkoholizmowi przeprowadzonej w szkołach podsta wowych i gimnazjach pn. "Zachowaj trzeźwy umysł"	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75
4260 - Zakup energii	energia i woda	2 817,59	3 117,59	2 829,98	90,77
4270 - Zakup usług remontowych		-	8 700,00	8 700,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	usługi zdrowotne ponadstandardowe w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień	2 500,00	2 555,00	2 505,00	98,04
4300 - Zakup usług pozostałych	ogrzewanie, odprowadzenie ścieków - Punkt Konsultacyjny	16 300,00	45 427,19	17 475,00	38,47
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 150,00	1 150,00	-	-
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	496,85	82,81
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 200,00	2 200,00	-	-
4410 - Podróże służbowe krajowe	delegacje służbowe	300,00	300,00	64,37	21,46

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4440 - Odpisy na zakłady y fundusz świadczeń społecznych		odpis na ZFŚS	1 970,00	1 750,29	1 750,29	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		koszty związane z przymusowym leczeniem	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		szkolenia pracowników	3 300,00	3 000,00	280,00	9,33
85195 - Pozostała działalność			132 370,00	108 981,12	103 570,22	95,04
		ZADANIA WŁASNE	132 300,00	108 718,56	103 330,00	95,04
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		usługi leczniczo-opiekuńcze dla dzieci i uczęszczających do Miejskiego Złobka Integracyjnego w Pyskowicach	28 800,00	6 400,00	6 400,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		dotacja dla Caritas Diecezji Gliwice	88 500,00	88 500,00	88 500,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych		badania profilaktyczne	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50
4300 - Zakup usług pozostałych		usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	5 000,00	3 818,56	2 880,00	75,42
		ZADANIA ZLECONE	70,00	262,56	240,22	91,49
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		koszt wydatka decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowości	43,20	145,18	129,60	89,27
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			6,60	22,18	19,80	89,27
4120 - Składki na Fundusz Pracy			1,06	3,56	3,18	89,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			8,64	28,64	24,64	86,03
4300 - Zakup usług pozostałych			7,50	45,00	45,00	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3,00	18,00	18,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			5 152 878,00	5 446 230,22	5 201 012,37	95,50
		ZADANIA WŁASNE	2 276 652,00	2 551 380,22	2 474 762,49	97,00
		ZADANIA ZLECONE	2 876 226,00	2 894 850,00	2 726 249,88	94,18
85202 - Domy pomocy społecznej			385 531,00	329 449,00	329 447,66	100,00
		ZADANIA WŁASNE	385 531,00	329 449,00	329 447,66	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		opłata za pobyt osób w DPS	55 531,00	40 851,00	40 850,63	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		opłata za pobyt osób w DPS prowadzonych przez JST	330 000,00	288 598,00	288 597,03	100,00
85208 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			-	2 500,00	2 500,00	100,00
		ZADANIA WŁASNE	-	2 500,00	2 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		art. biurowe druki, publikacje związane z realizacją zadania	-	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		Przebieg działania przemocy w rodzinie	-	1 500,00	1 500,00	100,00
		szkolenie zespołów interdyscyplinarnych	-	1 500,00	1 500,00	100,00

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 876 013,00	2 891 087,00	2 722 492,12	94,17
		ZADANIA WŁASNE	3 887,00	11 087,00	9 720,68	87,68
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach menażnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe	2 937,00	9 937,00	8 781,66	88,37
4580 - Pozostałe odsetki		zwrot odsetek od niecałkowicie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	950,00	1 150,00	939,02	81,65
		ZADANIA ZLECONE	2 872 126,00	2 880 000,00	2 712 771,44	94,19
3110 - Świadczenia społeczne		świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 751 842,00	2 748 877,00	2 587 764,84	94,14
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	49 430,00	60 034,00	55 255,63	92,04
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	44 730,00	55 545,00	54 516,69	98,15
4120 - Składki na Fundusz Pracy		artykuły biurowe do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1 300,00	1 012,00	864,77	85,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		opłaty pocztowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	5 600,00	217,00	216,98	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych		opłata za rozmowy z telefonów stacjonarnych	11 624,00	9 234,00	9 234,00	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		delegacje służbowe pracowników	1 700,00	689,00	687,35	99,76
4410 - Podróże służbowe krajowe		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	13,00	12,18	93,69
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 700,00	879,00	719,00	81,80
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			19 753,00	19 902,00	19 636,21	98,66
		ZADANIA WŁASNE	15 653,00	15 052,00	14 957,77	99,37
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek stały	15 653,00	15 052,00	14 957,77	99,37
		ZADANIA ZLECONE	4 100,00	4 850,00	4 678,44	96,46
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek stały	4 100,00	4 850,00	4 678,44	96,46
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			264 762,00	359 239,00	356 418,04	99,21

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
		ZADANIA WŁASNE	264 762,00	359 239,00	356 418,04	99,21
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		zwrot świadczeń niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego	200,00	1 200,00	969,19	80,77
3110 - Świadczenia społeczne		zasiłki okresowe, celowe, środki na finansowanie zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	264 562,00	358 039,00	355 448,85	99,28
85215 - Dodatki mieszkaniowe			250 000,00	301 615,00	301 614,96	100,00
		ZADANIA WŁASNE	250 000,00	301 615,00	301 614,96	100,00
3110 - Świadczenia społeczne		dodatki mieszkaniowe	250 000,00	301 615,00	301 614,96	100,00
85216 - Zasiłki stałe			152 580,00	180 330,00	177 712,17	98,55
		ZADANIA WŁASNE	152 580,00	180 330,00	177 712,17	98,55
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			200,00	200,00	-	-
3110 - Świadczenia społeczne		zasiłki stałe	152 380,00	180 130,00	177 712,17	98,66
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			957 308,00	929 924,00	863 480,32	92,85
		ZADANIA WŁASNE	951 308,00	929 924,00	863 480,32	92,85
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		ekwiwalent na zakup odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych, zakup okularów, korekcyjnych	3 540,00	1 910,00	1 909,24	99,96
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		wynagrodzenie pracowników GOPS	614 761,00	620 338,00	561 699,33	90,55
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		obowiązkowe dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ka)	54 606,00	47 680,00	45 010,26	94,40
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS	98 858,00	86 361,00	86 272,44	99,90
4120 - Składki na Fundusz Pracy			15 838,00	11 448,00	11 447,14	99,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		umowy zlecenia - prawnika, informatyka, sprzątaczkę	45 200,00	34 200,00	34 092,00	99,68
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		art. biurowe, środki czystości, prenumeraty i publikacje książkowe, wyposażenia	34 400,00	27 742,00	27 700,05	99,85
4260 - Zakup energii		energia elektryczna, woda, ogrzewanie, gaz	17 932,00	20 932,00	16 069,06	76,77
4270 - Zakup usług remontowych		konserwacja ksera, remont pomieszczeń przy ul. Tarnogóskiej 4a - nowa siedziba GOPS	1 000,00	13 000,00	12 999,67	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych		badania wstępne i okresowe pracowników GOPS	330,00	330,00	330,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		opłaty pocztowe, przeglądy, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, odprowadzenie ścieków, usługi wdrożeniowe, informatyczne (dostęp do portalu prawnego)	17 362,00	23 491,00	23 490,14	100,00
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		dostęp do Internetu	1 480,00	1 230,00	1 228,38	99,87
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		opłata za rozmowy i telefonię komórkowej	1 023,00	1 824,00	1 812,30	99,36

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		opłata za rozmowy telefonii stacjonarnej	3 685,00	3 977,00	3 976,69	99,99
4390 - Zakup usług obejmujących w wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100,00	-	-	-
4410 - Podróże służbowe krajowe		wydatki na samochody pracowników socjalnych oraz wydatki w ramach poleceń wjazdów służbowych	13 000,00	12 136,00	12 135,82	100,00
4430 - Różne opłaty i składki		ubezpieczenie mienia	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		odpis na ZFSS	16 693,00	17 976,00	17 976,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		koszty egzekucji z tytułu bezskutecznej egzekucji dłużników FA IZA	-	577,00	576,40	99,90
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		szkolenia pracowników GOPS	10 500,00	3 772,00	3 771,40	99,98
85298 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			82 000,00	75 104,00	75 103,03	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		ZADANIA WLASNE	82 000,00	75 104,00	75 103,03	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		umowa zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych	10 000,00	7 280,00	7 280,00	100,00
85295 - Pozostała działalność		usługi opiekuńcze w domu chorącego	72 000,00	67 824,00	67 823,03	100,00
			170 931,00	357 080,22	352 607,86	98,75
		ZADANIA WLASNE	170 931,00	347 080,22	343 807,86	99,06
3110 - Świadczenia społeczne		wydatki na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", wypłaty dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	164 931,00	133 896,60	131 082,82	97,90
4300 - Zakup usług pozostałych		nadzór nad pracami społecznie użytecznymi	6 000,00	600,00	600,00	100,00
3119 - Świadczenia społeczne		zasilki celowe w ramach programu "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice" POKL	-	22 216,28	22 168,13	99,78
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		wynagrodzenie pracownika socjalnego, premie za kontrakty dla pracowników socjalnych, premie koordynatora, specjalisty i księgowego projektu "Otwarte	-	80 157,53	80 157,53	100,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), w ramach projektu: "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice" POKL	-	4 243,63	4 243,63	100,00
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), w ramach projektu: "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice" POKL	-	2 152,82	2 152,82	100,00
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			-	113,97	113,97	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne		pochoźne od wynagrodzeń, w ramach projektu: "Otwarte	-	12 585,29	12 585,28	100,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice" POKL	-	666,28	666,28	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy			-	1 906,64	1 906,54	99,99
4129 - Składki na Fundusz Pracy			-	100,94	100,94	100,00
4177 - Składki na Fundusz Pracy		obsługa informatyczna, w ramach projektu: "Otwarte	-	25 072,63	25 072,63	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice"	-	1 327,37	1 327,37	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			-	1 000,00	1 000,00	100,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		zakupy w ramach projektu: "Otwarte drzwi - aktywizacja	-	3 281,63	3 281,63	100,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		mieszkańców Gminy Zbroslawice" POKL	-	173,73	173,73	100,00

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4307 - Zakup usług pozostałych		indywidualne zajęcia z asystentem, grupowe zajęcia warsztatowe, w ramach projektu: "Obsługa pikniku "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrodławice" POKL	-	51 831,96	51 831,96	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych		indywidualne zajęcia z asystentem, grupowe zajęcia warsztatowe, w ramach projektu: "Obsługa pikniku "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrodławice" POKL	-	2 744,04	2 744,04	100,00
4417 - Podróże służbowe krajowe		tyczał na dojazdy dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu: "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrodławice" POKL	-	2 857,59	2 467,90	86,36
4419 - Podróże służbowe krajowe		tyczał na dojazdy dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu: "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbrodławice" POKL	-	151,29	130,66	86,36
		ZADANIA ZLECONE	-	10 000,00	8 800,00	88,00
3110 - Świadczenia społeczne		świadczenia w wysokości 100 zł miesięcznie w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	10 000,00	8 800,00	88,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			236 694,00	346 528,63	289 670,94	83,59
		ZADANIA WŁASNE	236 694,00	346 528,63	289 670,94	83,59
85401 - Świadcze szkolne			199 316,00	198 947,63	180 902,58	90,93
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		dodatek wiejski i mieszkaniowy	12 045,00	12 045,00	11 515,24	95,60
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	140 000,00	140 000,00	126 508,39	90,36
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	9 585,00	9 585,00	9 390,16	97,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		pochodne od wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	21 940,21	89,55
4120 - Składki na Fundusz Pracy			3 961,00	3 961,00	2 766,95	69,85
4280 - Zakup usług zdrowotnych		badania lekarskie pracowników: wstępne, okresowe i profilaktyczne	190,00	190,00	115,00	60,53
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		dobowiązkowy odpis na ZFSS	9 035,00	8 666,63	8 666,63	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów			36 000,00	146 203,00	108 768,36	74,40
3240 - Stypendia dla uczniów		stypendia socjalne (z dotacji) na podstawie ustawy o systemie oświaty	36 000,00	132 068,00	96 041,11	72,72
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		wyprawa szkolna (z dotacji) dotyczy dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych	-	14 135,00	12 727,25	90,04
85446 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		niezrealizowany plan finansowy dotyczy zakupu materiałów szkoleniowych rady pedagogicznej	1 378,00	1 378,00	-	-
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		niezrealizowany plan finansowy dotyczy szkoleń pracowników	-	609,00	-	-

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej			1 378,00	769,00	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 723 781,34	5 487 460,53	4 679 811,06	85,28
		ZADANIA WLASNE	4 723 781,34	5 487 460,53	4 679 811,06	85,28
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00	-	-	-
4300 - Zakup usług pozostałych			10 000,00	-	-	-
90002 - Gospodarka odpadami			290 200,00	242 960,00	240 262,15	98,89
4300 - Zakup usług pozostałych		wywóz odpadów z terenów przyementarnych, boisk i placów zabaw, zbiórka odpadów segregowanych, utylizacja martwych zwierząt	290 200,00	242 960,00	240 262,15	98,89
90003 - Oczyszczanie ścieków i wsi			250 000,00	318 200,00	300 840,37	94,54
4300 - Zakup usług pozostałych		prace porządkowe, sprzątanie przystanków i koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, prace porządkowe w sołectwach, usługi rakarskie	250 000,00	318 200,00	300 840,37	94,54
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			17 300,00	13 727,63	13 639,80	99,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		zakup roślin ozdobnych, nawozów	13 300,00	11 030,03	10 942,24	99,20
4300 - Zakup usług pozostałych		sadzenie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy	4 000,00	2 697,60	2 697,56	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt			22 000,00	30 200,00	27 552,00	91,23
4300 - Zakup usług pozostałych		utrzymanie w schronisku bezpańskich psów	22 000,00	30 200,00	27 552,00	91,23
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			680 706,56	731 078,93	717 039,54	98,08
4260 - Zakup energii		opłaty za energię elektryczną	215 000,00	276 572,37	275 863,30	99,74
4270 - Zakup usług remontowych		konserwacja oświetlenia ulicznego	215 000,00	217 800,00	217 285,24	99,76
4300 - Zakup usług pozostałych		koszt dystrybucji energii oświetlenia ulicznego	240 206,56	226 206,56	213 436,00	94,35
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		projekt oświetlenia ul. Pastziej do lasu i ulice bocznych na osiedlu Państw w Szalszy	10 500,00	10 500,00	10 455,00	99,57
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			130 000,00	771 090,66	769 483,06	99,79
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		dotacja dla ZGKiM na odprowadzenie ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków i sprzedaży wody	130 000,00	680 090,66	678 483,06	99,76
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		dotacja dla ZGKiM na zakup i montaż filtrów z osprzętem do uzdatniania wody na ujęciu w Miedarach oraz zakup urządzeń do uzbrojenia studni wodomierzowej w Wieszowie	-	91 000,00	91 000,00	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			210 000,00	607 419,11	17 259,65	2,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		zakup lekarstw dla pszczoł	25 000,00	407 919,11	1 474,20	0,36

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zadania inwestycyjne gminy "Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej i ul. Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Przechlebiu", "Budowa kanalizacji przy ul. Szopena w Wieszowie"	185 000,00	199 500,00	15 785,45	7,91
90095 - Pozostała działalność			3 113 574,78	2 772 784,20	2 593 734,49	93,54
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w lasnych zadań bieżących		Dotacja celowa na pokrycie części kosztów poniesionych na realizację zadania pn. "Wykomanie konserwacji cieku Drama w km 8+980 - 11+940 w m. Kamieniec, Karehowice, gm. Zbroslawice".	-	20 000,00	20 000,00	100,00
4170 - Wymagowania bezosobowe			3 000,00	-	-	-
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		sprzęt i paliwo do koszenia zieleni oraz utrzymania porządku w sołectwach, farby, materiały budowlane do drobnych remontów, kostarki, urządzenia na place zabaw,	74 294,77	71 635,08	61 447,85	85,78
4270 - Zakup usług remontowych		drobne remonty sprzętu Rad Soleckich - naprawa kostarek	22 500,00	48 059,69	28 778,37	59,88
4300 - Zakup usług pozostałych		zabezpieczenia nieruchomości będących własnością Gminy, naprawa, montaż i malowanie wiat przystankowych, przegląd i atestacja placów zabaw	103 240,00	73 989,06	23 247,52	31,42
4430 - Różne opłaty i składki		opłata za gospodarze korzystające ze śródrodziska	1 000,00	1 000,00	824,00	82,40
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu		opłata za wprowadzenie urządzeń w pasie drogi	-	558,00	175,50	31,45
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			-	2,00	-	-
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			-	275,94	275,94	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zadania inwestycyjne gminy ("Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska", "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie", "Budowa placu zabaw w Prąkowicach")	1 345 693,33	1 366 963,31	1 277 133,28	93,43
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zadania inwestycyjne: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Lubie i Księży Las" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie" projekty współfinansowane z PROW	1 050 123,85	731 742,50	725 990,85	99,21
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			513 722,83	458 558,62	455 861,18	99,41
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 481 137,88	1 481 137,88	1 357 857,77	91,68
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		ZADANIA W LASNE	1 481 137,88	1 481 137,88	1 357 857,77	91,68
			77 871,18	82 226,18	79 769,16	97,01

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
		ZADANIA WŁASNE	77 871,18	82 226,18	79 769,16	97,01
4090 - Honoraria		umowa o dzieło - występy artystyczne na festynie	2 500,00	2 800,00	1 800,00	64,29
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		opłata za konserwację, nagłoszenie i oprawa muzyczna Festiwalu Zepiów Folklorystycznych w Miedarach	3 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		zakup materiałów dekoracyjnych	1 000,00	1 855,00	1 665,00	89,76
4260 - Zakup energii		zakup energii na festyn w Kamieńcu i Miedarach	2 000,00	1 850,00	675,43	36,51
4300 - Zakup usług pozostałych		transport zespołów na eliminacje i występy, organizacja festynów środowiskowych dla dzieci i imprez kulturalnych w sołectwach	69 371,18	70 921,18	70 828,73	99,87
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			252 766,70	255 222,81	144 663,14	56,68
4090 - Honoraria		ZADANIA WŁASNE	252 766,70	255 222,81	144 663,14	56,68
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		wynagrodzenie za usługę kulturalną	-	3 000,00	3 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		prowadzenie zajęć muzycznych z chórem "Jadwiżki" i "Miedzaranie"	953,00	953,00	607,24	63,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		zakup opłat do świetlic, zakup środków czystości, materiały na stroje "Miedzaranie"	19 600,00	17 600,00	16 800,00	95,45
4260 - Zakup energii		energia, dostawa wody do świetlic gminnych	9 000,00	8 000,00	4 986,58	62,33
4270 - Zakup usług remontowych		remont dachu świetlicy w Ziemięcicach	47 947,00	70 213,70	69 439,70	98,90
4277 - Zakup usług remontowych		projekt PROW " Remont oraz modernizacja Gminnej Świetlicy w Miedarach"	53 790,98	53 790,98	-	-
4279 - Zakup usług remontowych		ogrzewanie świetlicy w Ziemięcicach, przegląd gashic, doprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości z świetlic	33 709,02	33 709,02	-	-
4300 - Zakup usług pozostałych		opłata za telefony w świetlicy Wieszowa i Ziemięcice	38 000,00	22 456,11	21 364,10	95,14
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		projekt świetlicy wiejskiej w Laryszowie	1 500,00	1 500,00	847,08	56,47
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		projekt PROW " Remont oraz modernizacja Gminnej Świetlicy w Miedarach"	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
92116 - Biblioteki			1 139 500,00	1 139 500,00	1 129 342,58	99,11
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		dotacja dla instytucji kultury	389 000,00	389 000,00	389 000,00	100,00
6229 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych		dotacja celowa dla instytucji kultury "Budowa budynku Centrum Usług Publicznych"	750 500,00	750 500,00	740 342,58	98,65
92195 - Pozostała działalność			11 000,00	4 188,89	4 082,89	97,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		zakup ławostolów do RS Boniowiec, zakup dyłomu drewnianego	2 000,00	1 145,00	1 039,00	90,74

Załącznik nr 3

	1	2	3	4	5	6
4300 - Zakup usług pozostałych		wynajem w c na festyn oraz transport chórów, wykonanie folderu promocyjnego	9 000,00	3 043,89	3 043,89	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport			310 491,71	282 027,89	268 490,41	95,20
		ZADANIA WŁASNE	310 491,71	282 027,89	268 490,41	95,20
92608 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			252 800,00	219 800,00	209 694,90	95,40
		ZADANIA WŁASNE	252 800,00	219 800,00	209 694,90	95,40
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		dotacje z budżetu na dofinansowanie organizacji pozarządowych na podstawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2011	233 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		na grody za wysokie osiągnięcia w sporcie na szczeblu międzynarodowym i krajowym na podstawie Zarządzenia Wójta nr 156/2011	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		pochoźne od wynagrodzeń	100,00	100,00	-	-
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		wynagrodzenie sędziów zatrudnionych na rozgrywki sportowe oraz wynagrodzenie organizatorów turniejów sportowych	3 100,00	3 100,00	-	-
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		zakup piucharów, dyplomów i sprzętu sportowego	6 500,00	6 500,00	5 037,89	77,51
4270 - Zakup usług remontowych		remont urządzeń przy obiektach sportowych Gminy Zbrostawice	3 000,00	3 000,00	-	-
4300 - Zakup usług pozostałych		zapłata za usługi transportowe podczas wyjazdów uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Gminy na zawody sportowe	4 100,00	4 900,00	2 457,01	50,14
92698 - Pozostała działalność			57 691,71	62 227,89	58 795,51	94,48
		ZADANIA WŁASNE	57 691,71	62 227,89	58 795,51	94,48
4270 - Zakup usług remontowych			-	9 800,00	9 800,00	-
4300 - Zakup usług pozostałych		naprawa zniszczonej w wyniku kradzieży siatki ogrodzeniowej na boisku w Lubiu, montaż ogrodzenia boiska w Czekanowie, konserwacja rowu pomiędzy boiskiem szkolnym a ul. Szkolną w Czekanowie	20 000,00	4 936,18	4 400,01	89,14
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		budowy wiaty drewnianej w Wieszowie, wybrukowanie terenu na boisku sportowym w Wilkowicach, montaż ogrodzenia boiska w Czekanowie (w ramach funduszy sołeckich)	22 986,02	32 786,02	29 889,82	91,17
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		zakup ogrodzenia w Świętoszowicach (w ramach funduszu sołeckiego)	14 705,69	14 705,69	14 705,68	100,00
OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			36 452 150,13	38 014 433,98	35 519 241,37	93,44
OGÓLEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			2 940 520,00	3 504 254,54	3 334 262,14	95,15
WYDATKI OGÓLEM			39 392 670,13	41 518 688,52	38 853 503,51	93,58

Załącznik nr 4

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2011 R.								
Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja	Plan pierwotny na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania		
1.	Boniovice	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	331,40	0,33		
		90095 - Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	331,40	33,14		
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	331,40	33,14		
		-prace porządkowe	1 000,00	1 000,00	331,40	33,14		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-		
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 871,18	3 871,18	3 765,18	97,26		
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 871,18	2 871,18	2 871,18	100,00		
		a) wydatki bieżące	2 871,18	2 871,18	2 871,18	100,00		
		-organizacja dożynek	2 871,18	2 871,18	2 871,18	100,00		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-		
		92195 - Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	894,00	89,40		
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	894,00	89,40		
		-zakup ławek i stołów	1 000,00	1 000,00	894,00	89,40		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-		
		926 - Kultura fizyczna i sport	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00		
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00		
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00		
		- zakup strojów sportowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-		
		RAZEM	6 371,18	6 371,18	5 596,58	87,84		
		2.	Czekanów	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166,70	1 166,70	1 070,38	91,74
				90095 - Pozostała działalność	1 166,70	1 166,70	1 070,38	91,74
				a) wydatki bieżące	1 166,70	1 166,70	1 070,38	91,74
-utrzymanie porządku w sołectwie	1 166,70			1 166,70	1 070,38	91,74		
b) wydatki majątkowe	-			-	-	-		
926 - Kultura fizyczna i sport	20 000,00			20 000,00	19 600,00	98,00		
92695 - Pozostała działalność	20 000,00			20 000,00	19 600,00	98,00		
a) wydatki bieżące	20 000,00			10 200,00	9 800,00	96,08		
-rekultywacja boiska sportowego	20 000,00			10 200,00	9 800,00	96,08		
b) wydatki majątkowe	-			9 800,00	9 800,00	100,00		
- montaż ogrodzenia boiska w Czekanowie	-			9 800,00	9 800,00	100,00		
RAZEM	21 166,70			21 166,70	20 670,38	97,66		
3.	Jasiona			600 - Transport i łączność	4 673,18	4 673,18	4 673,18	100,00
				60016 - Drogi publiczne gminne	4 673,18	4 673,18	4 673,18	100,00
				a) wydatki bieżące	4 673,18	4 673,18	4 673,18	100,00
		-prace porządkowe i renowacyjne w obrębie pasów drogowych przy drogach gminnych	4 673,18	4 673,18	4 673,18	100,00		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-		
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 749,76	91,66		
		90095 - Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 749,76	91,66		
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 749,76	91,66		
		-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek będących na stanie sołectwa	3 000,00	3 000,00	2 749,76	91,66		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-		
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
		-organizacja i oprawa muzyczna festynu rodzinnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-		
RAZEM	9 673,18	9 673,18	9 422,94	97,41				

Załącznik nr 4

4.	Jaskowice	600 - Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00
		60016 - Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00
		a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00
		-zaszpiancie dziur oraz położenie nawierzchni z kruszywa dolomitowego na ul.Wiejskiej na odcinku od ul.Polnej do posesji nr1 tj. ok. 200mb w kier. Karchowic	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921,51	921,51	-	-
		90095 - Pozostała działalność	921,51	921,51	-	-
		a) wydatki bieżące	921,51	921,51	-	-
		-paliwo oraz akcesoria (oleje,smary,części zamienne) do kosy spalinowej, a także wyposażenie pracownika porządkowego w rękawice, worki na śmieci	921,51	921,51	-	-
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
RAZEM		6 921,51	6 921,51	5 999,94	86,69	
5.	Kamieniec	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 566,70	18 566,70	17 965,27	96,76
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	100,00	100,00	100,00
		a) wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00	100,00
		-zakup kwiatów	100,00	100,00	100,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		90095 - Pozostała działalność	18 466,70	18 466,70	17 865,27	96,74
		a) wydatki bieżące	18 466,70	18 466,70	17 865,27	96,74
		-zakup paliwa do kosiarki, oleju,smarów,części zamiennych	700,00	700,00	518,51	74,07
		-konserwacja elementów drewnianych w parku	566,70	566,70	346,76	61,19
		-naprawa (ewentualna)kosiarki	200,00	200,00	-	-
		-modernizacja części chodnika znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Gliwickiej i Tarnogórskiej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		a) wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		-organizacja imprez kulturalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
b) wydatki majątkowe	-	-	-	-		
RAZEM		21 166,70	21 166,70	20 565,27	97,16	
6.	Karchowice	600 - Transport i łączność	7 814,02	7 814,02	-	-
		60016 - Drogi publiczne gminne	7 814,02	7 814,02	-	-
		a) wydatki bieżące	7 814,02	7 814,02	-	-
		-rozbudowa parkingu przy placu Kościelnym	7 814,02	7 814,02	-	-
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	983,63	98,36
		90095 - Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	983,63	98,36
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	983,63	98,36
		-utrzymanie terenów zielonych i prace porządkowe na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	983,63	98,36
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		a) wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		-imprezy integracyjne mieszkańców (organizacja Dnia Dziecka, Dożynki Sołeckie)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		RAZEM		10 414,02	10 414,02	2 583,63

Załącznik nr 4

7.	Kopienica	600 - Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	10 999,89	100,00
		<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 999,89</i>	<i>100,00</i>
		a) wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 999,89	100,00
		-naprawa drogi thuczniowej	11 000,00	11 000,00	10 999,89	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139,86	1 139,86	876,64	76,91
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>1 139,86</i>	<i>1 139,86</i>	<i>876,64</i>	<i>76,91</i>
		a) wydatki bieżące	1 139,86	1 139,86	876,64	76,91
		-zakup paliwa, smarów,remonty kosy spalinowej	1 139,86	1 139,86	876,64	76,91
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
		a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		-remont świetlicy Dom Parafialny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		RAZEM	18 139,86	18 139,86	17 876,53	98,55
		8.	Księży Las	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 610,19	13 610,19
<i>75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>13 610,19</i>			<i>13 610,19</i>	<i>13 610,19</i>	<i>100,00</i>
a) wydatki bieżące	13 610,19			13 610,19	13 610,19	100,00
-zakup blachy trapezowej na pokrycie dachu budynku OSP Księży Las i wykonanie remontu dachu budynku	13 610,19			13 610,19	13 610,19	100,00
b) wydatki majątkowe	-			-	-	-
RAZEM	13 610,19			13 610,19	13 610,19	100,00
9.	Laryszów			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 890,52	2 890,52
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>2 890,52</i>	<i>2 890,52</i>	<i>2 855,82</i>	<i>98,80</i>
		a) wydatki bieżące	2 890,52	2 890,52	2 855,82	98,80
		-koszenie trawy, zakup paliwa, żyłki koszącej, akcesoria do kosy i kosiarki, oprzyrządowanie, konserwacji i przeglądu technicznego oraz naprawy	2 000,00	2 000,00	1 999,95	100,00
		-zakup środków chemicznych	400,00	400,00	373,01	93,25
		- farba na odnowienie urządzeń na placu zabaw, piach do piaskownicy i skoczni w dal oraz tablice ogłoszeń	490,52	490,52	482,86	98,44
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
		<i>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,99</i>	<i>100,00</i>
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
		-finansowanie zespołów muzycznych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-
b) wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00		
- projekt Świetlicy Wiejskiej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00		
RAZEM	12 890,52	12 890,52	12 855,81	99,73		
10.	Łubie	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 256,53	8 256,53	7 309,01	88,52
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>8 256,53</i>	<i>8 256,53</i>	<i>7 309,01</i>	<i>88,52</i>
		a) wydatki bieżące	8 256,53	8 256,53	7 309,01	88,52
		-zakup środków do prac porządkowych	1 256,53	1 256,53	309,01	24,59
		-remont wiaty przystankowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik nr 4

		a) wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		-remont kuchni „Domu Parafialnego”	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		RAZEM	20 256,53	20 256,53	19 309,01	95,32
11.	Lubki	600 - Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	5 991,33	99,86
		60016 - Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	5 991,33	99,86
		a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 991,33	99,86
		-czyszczenie rowów w miejscowości Lubki 2880m	6 000,00	6 000,00	5 991,33	99,86
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625,18	625,18	572,48	91,57
		90095 - Pozostała działalność	625,18	625,18	572,48	91,57
		a) wydatki bieżące	625,18	625,18	572,48	91,57
		-wydatki związane z koszeniem (benzyna utrzymanie kosy)	625,18	625,18	572,48	91,57
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		RAZEM	6 625,18	6 625,18	6 563,81	99,07
12.	Miedary	600 - Transport i łączność	19 666,70	19 666,70	19 666,70	100,00
		60016 - Drogi publiczne gminne	19 666,70	19 666,70	19 666,70	100,00
		a) wydatki bieżące	19 666,70	19 666,70	19 666,70	100,00
		-czyszczenie rowów	19 666,70	19 666,70	19 666,70	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	1 476,76	98,45
		90095 - Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 476,76	98,45
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 476,76	98,45
		- wydatki związane z koszeniem (benzyna, utrzymanie kosy) zakup żyłki oraz ew. naprawa kosy	1 500,00	1 500,00	1 476,76	98,45
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		RAZEM	21 166,70	21 166,70	21 143,46	99,89
13.	Przechlebie	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 166,70	21 166,70	1 688,79	7,98
		90095 - Pozostała działalność	21 166,70	21 166,70	1 688,79	7,98
		a) wydatki bieżące	21 166,70	21 166,70	1 688,79	7,98
		-utrzymanie porządku w sołectwie (koszenie, malowanie) zakup benzyny, żyłki i smaru	1 866,70	1 866,70	1 449,40	77,65
		-wyczyszczenie stawu przy ul. Stawowej	19 000,00	19 000,00	-	-
		-ewentualny remont wykaszarki	300,00	300,00	239,39	77,80
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		RAZEM	21 166,70	21 166,70	1 688,79	7,98
14.	Ptakowice	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 806,36	11 806,36	10 511,96	89,04
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	100,00
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00
		-zakup sadzonek drzew i krzewów do posadzenia w sołectwie	500,00	500,00	500,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		90095 - Pozostała działalność	11 306,36	11 306,36	10 011,96	88,55
		a) wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	605,60	31,87
		-koszenie trawy, zakup paliwa, oprzyrządowanie, żyłki koszącej, akcesoriów do kosiarki oraz jej konserwacji i przeglądu technicznego	1 500,00	1 500,00	205,60	13,71
		-zakup środków chemicznych i narzędzi	400,00	400,00	400,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	9 406,36	9 406,36	9 406,36	100,00
		-budowa placu zabaw	9 406,36	9 406,36	9 406,36	100,00
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik nr 4

		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- zespoły muzyczne (festyny)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		RAZEM	16 806,36	16 806,36	15 511,96	92,30
15.	Szalsza	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 995,52	13 995,52	13 725,68	98,07
		90002 - Gospodarka odpadami	200,00	200,00	-	-
		a) wydatki bieżące	200,00	200,00	-	-
		-wytóż odpadów komunalnych z placu zabaw	200,00	200,00	-	-
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00	10 500,00	10 455,00	99,57
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	10 500,00	10 500,00	10 455,00	99,57
		-wykonanie projektu oświetlenia ul.Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim	10 500,00	10 500,00	10 455,00	99,57
		90095 - Pozostała działalność	3 295,52	3 295,52	3 270,68	99,25
		a) wydatki bieżące	3 295,52	3 295,52	3 270,68	99,25
		-zakup kosy spalinowej	2 500,00	2 500,00	2 499,00	99,96
		-utrzymanie porządku i czystości	795,52	795,52	771,68	97,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	800,00	800,00	100,00
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00	800,00	800,00	100,00
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
		-organizacja dożynek lokalnych	800,00	800,00	800,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		RAZEM	14 795,52	14 795,52	14 525,68	98,18
16.	Świętoszowice	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	999,60	99,96
		90095 - Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	999,60	99,96
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	999,60	99,96
		-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek będących w użytkowaniu sołectwa	1 000,00	1 000,00	999,60	99,96
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		926 - Kultura fizyczna i sport	14 705,69	14 705,69	14 705,68	100,00
		92695 - Pozostała działalność	14 705,69	14 705,69	14 705,68	100,00
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	14 705,69	14 705,69	14 705,68	100,00
		-zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy boisku sportowym	14 705,69	14 705,69	14 705,68	100,00
		RAZEM	15 705,69	15 705,69	15 705,28	100,00
17.	Wieszowa	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		-zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych OSP Wieszowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	1 166,70	-	-	-
		80104 - Przedszkola	1 166,70	-	-	-
		a) wydatki bieżące	1 166,70	-	-	-
		- sfinansowanie zakupu urządzeń placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym Wieszowa	1 166,70	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 924,05	98,48
		90095 - Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 924,05	98,48
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 924,05	98,48
		-zakup wykaszarki	3 000,00	3 000,00	2 999,92	100,00
		-zakup paliwa oraz niezbędnych części i akcesoriów do utrzymania wykaszarki	2 000,00	2 000,00	1 924,13	96,21
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-

Załącznik nr 4

		926 - Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00
		<i>92695 - Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,96</i>	<i>100,00</i>
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00
		-finansowanie dokończenia budowy wiaty	10 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00
		RAZEM	21 166,70	20 000,00	19 924,01	99,62
18.	Wilkowice	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 998,62	99,93
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 998,62</i>	<i>99,93</i>
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 998,62	99,93
		-prace porządkowe(koszenie,malowanie)	2 000,00	2 000,00	1 998,62	99,93
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		926 - Kultura fizyczna i sport	12 986,02	12 986,02	10 089,86	77,70
		<i>92695 - Pozostała działalność</i>	<i>12 986,02</i>	<i>12 986,02</i>	<i>10 089,86</i>	<i>77,70</i>
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	12 986,02	12 986,02	10 089,86	77,70
		-wybrukowanie terenu na boisku sportowym w Wilkowicach	12 986,02	12 986,02	10 089,86	77,70
		RAZEM	14 986,02	14 986,02	12 088,48	80,67
19.	Zawada	600 - Transport i łączność	308,00	308,00	307,80	99,94
		<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>308,00</i>	<i>308,00</i>	<i>307,80</i>	<i>99,94</i>
		a) wydatki bieżące	308,00	308,00	307,80	99,94
		-zakup korytek odpływowych 44szt.	308,00	308,00	307,80	99,94
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 338,85	10 338,85	10 025,19	96,97
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>10 338,85</i>	<i>10 338,85</i>	<i>10 025,19</i>	<i>96,97</i>
		a) wydatki bieżące	10 338,85	10 338,85	10 025,19	96,97
		-zakup podkaszarki i głowicy	3 000,00	3 000,00	2 903,00	96,77
		-zakup paliwa	800,00	800,00	601,45	75,18
		-zakup części i artykułów do podkaszarki F271 (żyłki,smar,olej oraz części ulegające zużyciu)	380,00	380,00	379,28	99,81
		-zakup kruszywa 60t	900,00	900,00	885,60	98,40
		-transport kruszywa	600,00	600,00	600,00	100,00
		-zakup piasku na boisko do siatkówki plażowej 10t i piaskownicy	230,00	230,00	227,86	99,07
		-transport piasku	140,00	140,00	140,00	100,00
		-zakup urządzeń na plac zabaw (piaskownica,urządzenia linowe „Namiot”)	4 184,00	4 184,00	4 184,00	100,00
		-zakup cementu	36,00	36,00	36,00	100,00
		-zakup farb	68,85	68,85	68,00	98,77
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		RAZEM	10 646,85	10 646,85	10 332,99	97,05
20.	Zbrosławice	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 166,70	21 166,70	3 462,45	16,36
		<i>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>763,21</i>	<i>95,40</i>
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00	763,21	95,40
		-zakup sadzonek drzew do nasadzenia w sołectwie Zbrosławice	800,00	800,00	763,21	95,40
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>20 366,70</i>	<i>20 366,70</i>	<i>2 699,24</i>	<i>13,25</i>
		a) wydatki bieżące	20 366,70	20 366,70	2 699,24	13,25
		-koszenie trawy w sołectwie Zbrosławice. Oprzyrządowanie, akcesoria,paliwo,żyłka kosząca,konserwacja i przegląd techniczny.	2 366,70	2 366,70	2 302,23	97,28
		-zakup środków chemicznych i narzędzi	400,00	400,00	398,01	99,50
		-ułożenie kostki brukowej w alejkach na placu zabaw dla dzieci	17 600,00	17 600,00	-	-
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		RAZEM	21 166,70	21 166,70	3 462,45	16,36

Załącznik nr 4

21.	Ziemięcice	600 - Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	10 499,99	95,45		
		60016 - Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	10 499,99	95,45		
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-		
		b) wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	10 499,99	95,45		
		-wykonanie chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej	11 000,00	11 000,00	10 499,99	95,45		
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900,00	5 900,00	5 838,40	98,96		
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 900,00	3 900,00	3 849,00	98,69		
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	3 849,00	98,69		
		-zakup krzewów do posadzenia przy boisku sportowym oraz przy placu zabaw	3 900,00	3 900,00	3 849,00	98,69		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-		
		90095 - Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 989,40	99,47		
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 989,40	99,47		
		-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek będących w użytkowaniu sołectwa	2 000,00	2 000,00	1 989,40	99,47		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-		
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 266,70	4 266,70	4 250,57	99,62		
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 266,70	4 266,70	4 250,57	99,62		
		a) wydatki bieżące	4 266,70	4 266,70	4 250,57	99,62		
		-zakup wyposażenia i częściowy remont świetlicy gminnej	4 266,70	4 266,70	4 250,57	99,62		
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-		
		RAZEM	21 166,70	21 166,70	20 588,96	97,27		
		WYDATKI RAD SOLECKICH RAZEM:			326 009,51	324 842,81	270 026,15	83,13
		a) wydatki bieżące			245 411,44	234 444,74	183 069,30	78,09
		b) wydatki majątkowe			80 598,07	90 398,07	86 956,85	96,19

Załącznik nr 5

ROczne zadania majątkowe gminy Zbrosławice na 2011 r.				
Wyszczególnienie zadań:	Plan pierwotny na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	210 705,69	204 792,99	201 792,98	98,54
700 - Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	11 732,40	11 732,40	100,00
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>145 000,00</i>	<i>11 732,40</i>	<i>11 732,40</i>	<i>100,00</i>
- wykup gruntów	145 000,00	11 732,40	11 732,40	100,00
750 - Administracja publiczna	21 000,00	19 839,90	19 839,90	100,00
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>21 000,00</i>	<i>19 839,90</i>	<i>19 839,90</i>	<i>100,00</i>
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz pozostałego elektronicznego sprzętu biurowego	21 000,00	15 191,73	15 191,73	100,00
- zakup klimatyzatora	-	4 648,17	4 648,17	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	57 515,00	54 515,00	94,78
<i>75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 515,00</i>	<i>9 515,00</i>	<i>100,00</i>
- dotacja celowa na zakup aparatów powietrznych dla OSP Wieszowa (Rada Sołecka Wieszowa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
- zakupy inwestycyjne dla OSP Gminy Zbrosławice	5 000,00	-	-	-
- dotacja celowa na zakup piły ratowniczej dla OSP w Świętoszowicach	-	789,00	789,00	100,00
- dotacja celowa na zakup syreny elektronicznej dla OSP w Księżym Lesie	-	3 726,00	3 726,00	100,00
<i>75416 - Straż gminna (miejska)</i>	<i>-</i>	<i>48 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>93,75</i>
- zakup samochodu	-	48 000,00	45 000,00	93,75
801 - Oświata i wychowanie	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>80104 - Przedszkola</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
- zakup zmywarki	20 000,00	-	-	-
- zakup pieca C.O.	-	10 000,00	10 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	91 000,00	91 000,00	100,00
<i>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>-</i>	<i>91 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>100,00</i>
- dotacja celowa na zakup i montaż filtrów z osprzętem do uzdatniania wody na ujęciu wody w	-	65 500,00	65 500,00	100,00
- dotacja celowa na zakup urządzeń do uzbrojenia studni wodomierzowej w Wieszowie	-	25 500,00	25 500,00	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport	14 705,69	14 705,69	14 705,68	100,00
<i>92695 - Pozostała działalność</i>	<i>14 705,69</i>	<i>14 705,69</i>	<i>14 705,68</i>	<i>100,00</i>
- Rada Sołecka Świętoszowice - Zakup ogrodzenia	14 705,69	14 705,69	14 705,68	100,00
ZADANIA INWESTYCYJNE:	60 892,38	212 715,68	193 504,89	90,97
600 - Transport i łączność	11 000,00	71 500,00	71 500,00	100,00
<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 000,00</i>	<i>71 500,00</i>	<i>71 500,00</i>	<i>100,00</i>
- Rada Sołecka Ziemiećce - Wykonanie chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej	11 000,00	-	-	-
- Przebudowa ulicy Robotniczej wraz z przebudową zjazdu w ciągu ulicy Robotniczej do parametrów zjazdu publicznego w miejscowości Wieszowa Gmina Zbrosławice	-	71 500,00	71 500,00	100,00
750 - Administracja publiczna	-	35 766,66	35 766,66	100,00
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>-</i>	<i>35 766,66</i>	<i>35 766,66</i>	<i>100,00</i>
- Zmiana sposobu użytkowania garażu w budynku Urzędu Gminy Zbrosławice	-	25 260,00	25 260,00	100,00

Załącznik nr 5

- Przebudowa instalacji gazowej oraz rozdział opomiarowania zużycia gazu w budynku UG Zbroslawice przy ul. Oświęcimskiej 2	-	10 506,66	10 506,66	100,00
801 - Oświata i wychowanie	-	58 163,00	43 352,96	74,54
80101 - Szkoły podstawowe	-	40 713,00	25 953,00	63,75
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 62	-	20 356,50	12 976,50	63,75
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbroslawicach przy ul. Wolności 67	-	20 356,50	12 976,50	63,75
80104 - Przedszkola	-	17 450,00	17 399,96	99,71
- Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przedszkola - GP w Świętoszowicach	-	17 450,00	17 399,96	99,71
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 906,36	14 500,00	12 995,45	89,62
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00	-	-	-
- Rada Sołecka Szalsza - Projekt oświetlenia ul. Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim	10 500,00	-	-	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	14 500,00	12 995,45	89,62
- Budowa kanalizacji przy ul. Szopena w Wieszowie	-	14 500,00	12 995,45	-
90095 - Pozostała działalność	9 406,36	-	-	-
- Rada Sołecka Ptakowice - Budowa placu zabaw w Ptakowicach	9 406,36	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	-	-	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	-	-	-
- Rada Sołecka Laryszów - Projekt świetlicy Wiejskiej w Laryszowie	7 000,00	-	-	-
926 - Kultura fizyczna i sport	22 986,02	32 786,02	29 889,82	91,17
92695 - Pozostała działalność	22 986,02	32 786,02	29 889,82	91,17
- Rada Sołecka Wilkowice - Wybrukowanie terenu na boisku sportowym w Wilkowicach	12 986,02	12 986,02	10 089,86	77,70
- Rada Sołecka Wieszowa - Budowa wiaty drewnianej przy ul. Powstańców we Wieszowie	10 000,00	10 000,00	9 999,96	100,00
- Rada Sołecka Czekanów - Montaż ogrodzenia boiska w Czekanowie	-	9 800,00	9 800,00	100,00
WYDATKI OGÓLEM	271 598,07	417 508,67	395 297,87	94,68

Załącznik nr 6

WIELOLETNIE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSŁAWICE NA 2011 r.				
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan pierwotny na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
600 - Transport i łączność	-	11 000,00	10 499,99	95,45
60016 - Drogi publiczne gminne	-	11 000,00	10 499,99	95,45
1. "Rada Sołecka Ziemieć - Budowa chodnika przy ul. Kościelnej i Szkolnej w Ziemieć"	-	11 000,00	10 499,99	95,45
- Budżet - środki własne	-	11 000,00	10 499,99	95,45
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	135 000,00	135 000,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	135 000,00	135 000,00	100,00
1. "Wykup gruntu w Świętoszowicach - działka 230/8"	-	135 000,00	135 000,00	100,00
- Budżet - środki własne	-	135 000,00	135 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 395 285,21	1 233 133,21	1 052 537,07	85,35
80101 - Szkoły podstawowe	1 395 285,21	1 233 133,21	1 052 537,07	85,35
1. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy", w tym:	1 009 185,21	794 295,21	739 190,29	93,06
- Budżet - środki z kredytu	1 009 185,21	794 295,21	739 190,29	93,06
2. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Czekanowie i Ziemieć" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	386 100,00	438 838,00	313 346,78	71,40
- Budżet - w ramach środków z RPO	328 185,00	328 185,00	225 842,43	68,82
- Budżet - środki własne (w tym koszty niekwalifikowane w kwocie 52 738,00 zł)	57 915,00	110 653,00	87 504,35	79,08
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 133,65	2 752 764,43	2 472 230,31	89,81
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	10 500,00	10 455,00	99,57
1. "Rada Sołecka Szalsza - Budowa oświetlenia Osiedla Ptasic w Szalszy"	-	10 500,00	10 455,00	99,57
- Budżet - środki własne	-	10 500,00	10 455,00	99,57
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	185 000,00	2 790,00	1,51
1. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska"	61 000,00	61 000,00	-	-
- Budżet - środki własne	61 000,00	61 000,00	-	-
2. "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu"	74 000,00	74 000,00	-	-
- Budżet - środki własne	74 000,00	74 000,00	-	-
3. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, ul. ..."	50 000,00	50 000,00	2 790,00	5,58
- Budżet - środki własne	50 000,00	50 000,00	2 790,00	5,58
90095 - Pozostała działalność	2 900 133,65	2 557 264,43	2 458 985,31	96,16
1. "Rada Sołecka Ptakowice - Budowa placu zabaw w ..."	-	9 406,36	9 406,36	100,00
- Budżet - środki własne	-	9 406,36	9 406,36	100,00
2. "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	1 443 846,68	1 070 301,12	1 070 301,12	100,00
- Budżet - w ramach środków PROW	976 353,35	657 972,00	657 972,00	100,00
- Budżet - WFOŚiGW (pożyczka)	467 493,33	412 329,12	412 329,12	100,00
3. "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie" - koszty niekwalifikowane (poza projektem), w tym:	113 108,00	125 108,00	76 568,08	61,20
- Budżet - środki własne	55 108,00	67 108,00	53 689,15	80,00
- Budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje)	58 000,00	58 000,00	22 878,93	39,45
4. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Księży Las" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	60 000,00	60 000,00	55 954,91	93,26
- Budżet - w ramach środków PROW	36 885,25	36 885,25	34 118,85	92,50
- Budżet - środki własne	23 114,75	23 114,75	21 836,06	94,47
5. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Lubie" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	60 000,00	60 000,00	55 596,00	92,66
- Budżet - w ramach środków PROW	36 885,25	36 885,25	33 900,00	91,91
- Budżet - środki własne	23 114,75	23 114,75	21 696,00	93,86
6. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Połna, Leśna, Bytomska", w tym:	1 223 178,97	1 232 448,95	1 191 158,84	96,65

Załącznik nr 6

- Budżet - środki własne oraz kredyt w wysokości 848.178,97zł	1 198 178,97	1 207 448,95	1 178 950,16	97,64
- Budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	25 000,00	25 000,00	12 208,68	48,83
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 500,00	767 500,00	747 342,58	97,37
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	17 000,00	7 000,00	41,18
1. "Rada Sołecka Laryszów - Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie"	-	7 000,00	7 000,00	100,00
- Budżet - środki własne	-	7 000,00	7 000,00	100,00
2. "Remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach" - projekt współfinansowany ze środków UE, w	10 000,00	10 000,00	-	-
- Budżet - w ramach środków PROW	6 147,55	6 147,55	-	-
- Budżet - środki własne	3 852,45	3 852,45	-	-
92116 - Biblioteki	750 500,00	750 500,00	740 342,58	98,65
1. Dotacja majątkowa dla instytucji kultury na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego podlegającego dofinansowaniu ze środków PROW pn.: "Budowa Centrum Usług Publicznych", w tym:	750 500,00	750 500,00	740 342,58	98,65
- Budżet - środki z kredytu	750 500,00	750 500,00	740 342,58	98,65
WYDATKI OGÓLEM	5 240 918,86	4 899 397,64	4 417 609,95	90,17

Załącznik nr 7

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan pierwotny na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE:	674 595,90	1 098 919,53	968 891,10	88,17
801 - Oświata i wychowanie	587 095,90	799 835,90	757 766,06	94,74
80104 - Przedszkola	587 095,90	587 095,90	548 501,49	93,43
1. "Kreatywność kluczem do krajiny sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice" - projekt współfinansowany ze środków EFS, w tym:	587 095,90	587 095,90	548 501,49	93,43
- Budżet - w ramach POKL na lata 2007-2013	499 031,52	499 031,52	466 177,19	93,42
- Budżet - środki z budżetu państwa	77 107,61	77 107,61	71 367,53	92,56
- Budżet - środki własne	10 956,77	10 956,77	10 956,77	100,00
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	212 740,00	209 264,57	98,37
1. "Indywidualizacja - owocna edukacja dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice" - projekt współfinansowany ze środków EFS, w tym:	-	212 740,00	209 264,57	98,37
- Budżet - w ramach POKL na lata 2007-2013	-	180 829,00	177 874,89	98,37
- Budżet - środki z budżetu państwa	-	31 911,00	31 389,68	98,37
852 - Pomoc społeczna	-	211 583,63	211 125,04	99,78
85295 - Pozostała działalność	-	211 583,63	211 125,04	99,78
1. "Otwarte drzwi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice" - projekt współfinansowany ze środków EFS, w tym:	-	211 583,63	211 125,04	99,78
- Budżet - w ramach POKL na lata 2007-2013	-	179 846,09	179 456,29	99,78
- Budżet - środki z budżetu państwa	-	9 521,26	9 500,62	99,78
- Budżet - środki własne	-	22 216,28	22 168,13	99,78
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 500,00	87 500,00	-	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 500,00	87 500,00	-	-
1. "Remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miodarach" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	87 500,00	87 500,00	-	-
- Budżet - w ramach środków PROW	53 790,98	53 790,98	-	-
- Budżet - środki własne	33 709,02	33 709,02	-	-
WYDATKI MAJĄTKOWE:	2 073 054,68	1 764 247,12	1 571 766,89	89,09
801 - Oświata i wychowanie	386 100,00	438 838,00	313 346,78	71,40
80101 - Szkoły podstawowe	386 100,00	438 838,00	313 346,78	71,40
1. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Czekanowie i Ziemgicicach" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	386 100,00	438 838,00	313 346,78	71,40
- Budżet - w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	328 185,00	328 185,00	225 842,43	68,82
- Budżet - środki własne (koszty kwalifikowane)	57 915,00	57 915,00	39 854,55	68,82
- Budżet - środki własne (koszty niekwalifikowane)	-	52 738,00	47 649,80	90,35
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 954,68	1 315 409,12	1 258 420,11	95,67
90095 - Pozostała działalność	1 676 954,68	1 315 409,12	1 258 420,11	95,67
1. "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	1 556 954,68	1 195 409,12	1 146 869,20	95,94
- koszty kwalifikowane:	1 443 846,68	1 070 301,12	1 070 301,12	100,00
- Budżet - w ramach środków PROW	976 353,35	657 972,00	657 972,00	100,00
- Budżet - WFOŚiGW (pożyczka)	467 493,33	412 329,12	412 329,12	100,00
- koszty niekwalifikowane:	113 108,00	125 108,00	76 568,08	61,20
- Budżet - środki własne	55 108,00	67 108,00	53 689,15	80,00
- Budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje)	58 000,00	58 000,00	22 878,93	39,45
2. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Księży Las" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	60 000,00	60 000,00	55 954,91	93,26
- Budżet - w ramach środków PROW	36 885,25	36 885,25	34 118,85	92,50
- Budżet - środki własne	23 114,75	23 114,75	21 836,06	94,47

Załącznik nr 7

3. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Lubie" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	60 000,00	60 000,00	55 596,00	92,66
- <i>Budżet - w ramach środków PROW</i>	36 885,25	36 885,25	33 900,00	91,91
- <i>Budżet - środki własne</i>	23 114,75	23 114,75	21 696,00	93,86
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	-	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	-	-
1. "Remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	10 000,00	10 000,00	-	-
- <i>Budżet - w ramach środków PROW</i>	6 147,55	6 147,55	-	-
- <i>Budżet - środki własne</i>	3 852,45	3 852,45	-	-
WYDATKI OGÓLEM	2 747 650,58	2 863 166,65	2 540 657,99	88,74

Załącznik nr 8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH						
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limity wydatków		
				Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 u fp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)						
Suma		X	X	0	0	0
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)						
1	Projekt w ramach EFS pn.: "Kreatywność kluczem do krajiny sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbroslawice"	GZOPO	2010-2012	587 095,90	548 501,49	93,43
2	Projekt w ramach EFS pn.: "Indywidualizacja - owocna edukacja dzieci klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Zbroslawice"	GZOPO	2011-2012	212 740,00	209 264,57	98,37
3	Projekt w ramach EFS pn.: "Otwarte drzewi - aktywizacja mieszkańców Gminy Zbroslawice"	GOPS	2008-2011	211 583,62	211 125,04	99,78
4	Remont oraz modernizacja Gminnej Świetlicy w Miedarach (PROW)	UG	2011-2012	87 500,00	0,00	0,00
Suma		X	X	1 098 919,52	968 891,10	88,17
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)						
1	Wykup gruntu w Świętoszowicach - działka 230/8	UG	2011-2012	135 000,00	135 000,00	100,00
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu	UG	2007-2013	794 295,21	739 190,29	93,06
3	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie (PROW)	UG	2009-2012	1 195 409,12	1 146 869,20	95,94
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach (RPO)	UG	2010-2012	438 838,00	313 346,78	71,40
5	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska	UG	2009-2012	61 000,00	0,00	0,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu	UG	2003-2012	74 000,00	0,00	0,00
7	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska	UG	2008-2012	1 232 448,95	1 191 158,84	96,65
8	Rada Sołecka Laryszów - Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie	UG	2011-2012	7 000,00	7 000,00	100,00
9	Rada Sołecka Pnkowice - Budowa placu zabaw w Pnkowicach	UG	2011-2012	9 406,36	9 406,36	100,00
10	Rada Sołecka Ziemięcice - Budowa chodnika przy ul. Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach	UG	2011-2012	11 000,00	10 499,99	95,45
11	Rada Sołecka Szalsza - Budowa oświetlenia Osiedla Ptasię w Szalszy	UG	2011-2012	10 500,00	10 455,00	99,57
12	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, ul. Stawowej w Przechlebie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Przechlebie	UG	2009-2011	50 000,00	2 790,00	5,58
13	Dotacja majątkowa dla instytucji kultury na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na dofinansowaniu ze środków PROW p.n. "Budowa Centrum Usług Społecznych"	UG	2010-2011	750 500,00	740 342,58	98,65
14	Remont oraz modernizacja Gminnej Świetlicy w Miedarach (PROW)	UG	2010-2011	10 000,00	0,00	0,00
15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Książę Las	UG	2010-2011	60 000,00	55 954,91	93,26
16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Lubic	UG	2010-2011	60 000,00	55 596,00	92,66
Suma		X	X	4 899 397,64	4 417 609,95	90,17
IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp						
Suma		X	X	0	0	0
Łącznie (I+ II + III+IV)		X	X	5 998 317,16	5 386 501,05	89,80

Załącznik nr 9

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2011 ROK						
DOCHODY - 2011 r.						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody bieżące, w tym: - <i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	195 000,00 <i>195 000,00</i>	195 000,00 <i>195 000,00</i>	228 740,07 <i>228 740,07</i>	117,30% <i>117,30%</i>
WYDATKI - 2011 r.						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
851 – Ochrona zdrowia	85153 - Zwalczenie narkomanii	Ogółem wydatki: <u>Zwalczenie narkomanii</u> <i>a) wydatki bieżące</i>	195 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>	245 882,19 2 000,00 <i>2 000,00</i>	190 628,20 615,00 <i>615,00</i>	77,53% 30,75% <i>30,75%</i>
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>Przeciw-działanie alkoholizmowi</u> <i>a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	193 000,00 <i>193 000,00</i> <i>140 848,99</i>	243 882,19 <i>243 882,19</i> <i>140 680,99</i>	190 013,20 <i>190 013,20</i> <i>125 727,18</i>	77,91% <i>77,91%</i> <i>89,37%</i>

Załącznik nr 11

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011 r.				
Dochody	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	607 419,11	611 969,99	100,75
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>210 000,00</i>	<i>607 419,11</i>	<i>611 969,99</i>	<i>100,75</i>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	210 000,00	607 419,11	611 969,99	100,75
<i>Zródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów</i>	<i>210 000,00</i>	<i>212 970,39</i>	<i>217 521,27</i>	<i>102,14</i>
<i>Zródło: opłata z tytułu wycinki drzew</i>	<i>-</i>	<i>394 448,72</i>	<i>394 448,72</i>	<i>100,00</i>
OGÓLEM DOCHODY	210 000,00	607 419,11	611 969,99	100,75
Wydatki	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	607 419,11	17 259,65	2,84
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>210 000,00</i>	<i>607 419,11</i>	<i>17 259,65</i>	<i>2,84</i>
a) Wydatki bieżące	25 000,00	407 919,11	1 474,20	0,36
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	407 919,11	1 474,20	0,36
b) Wydatki majątkowe	185 000,00	199 500,00	15 785,45	7,91
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	199 500,00	15 785,45	7,91
<i>w tym:</i>				
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska"</i>	<i>61 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej i ul. Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Przechlebiu"</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 790,00</i>	<i>5,58</i>
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu"</i>	<i>74 000,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji przy ul. Szopena w Wieszowie"</i>	<i>-</i>	<i>14 500,00</i>	<i>12 995,45</i>	<i>89,62</i>
OGÓLEM WYDATKI	210 000,00	607 419,11	17 259,65	2,84

Załącznik nr 12

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Część opisowa -	
Dział	Rozdział							Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka Mieszaniowa							
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszaniowej		1 185 000,00	1 185 000,00	1 128 231,14	95,21%	
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	380 000,00	380 000,00	359 346,45	94,56%	315 884,20 - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych
		§ 0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00	268 884,69	114,42%	43 462,25 – czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych
		§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	77 283,28- opłata za dostawę wody
		Pozycja I	Pokrycie amortyzacji					46 059,40- opłata za wywóz
		Pozycja K	Inne zwiększenia	70 000,00	70 000,00	0	0	500 000,00 – dotacja do administrowania budynkami *
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska							
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 375 000,00	5 925 090,66	4 869 722,31	84,38%	
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat			8 014,35		8 014,35 – zwrot kosztów upomnień i sądowych

Załącznik nr 12

§ 0830	Wpływy z usług	4 237 100,00	4 278 747,08	4 091 595,12	95,63%	2 089 189,34 – dostawy wody 64 957,15 – wykon. przyłączy, uzgodnienia 781 894,24 – wywóz kubłów i kontenerów 80 087,06 – wywóz nieczystości płynnych 60 226,79 – wywóz nieczystości wielkogabarytowych 375 230,56 – z tytułu odbioru ścieków 245 515,97 – oczyszczanie ulic i placów 394 494,01 – pozostałe usługi remontowo- budowlane
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 229,52		1 229,52 – sprzedaż złomu – zniszczone i przardzewiałe pojemniki na nieczystości
§ 0920	Pozostałe odsetki	21 530,00	20 630,00	123 462,33	598,46%	123 462,33 – przypisane lub zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat należności
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	461,04	4,61%	461,04- wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonanych zadań

Załącznik nr 12

§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	Brutto: 130.000,00 VAT:	Brutto: 680 090,66 VAT:	Brutto: 672 075,23 VAT: 49 783,35	98,82% 98,82%	361 862,44 – dotacja do oczyszczalni ścieków (netto) ^{*)} 260 429,44 – dotacja do czyszczalni wody (netto) ^{*)}
Pozycja I	Pokrycie amortyzacji					
Pozycja K	Inne zwiększenia	986 000,00	986 000,00	22 668,07	2,30%	Rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego: 8 714,97 – spłata zadłużenia 13 908,43 – przyznane odszkodowanie 36,00 – zwrot podatku 8,67 – wyksięgowanie różnic z tytułu zaokrągleń
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
	R A Z E M	6 690 000,00	7 240 090,66	6 127 953,45	84,64%	
	^{*)} otrzymana dotacja brutto do oczyszczalni ścieków: 397 090,66 – dotacja do 1m ³ ścieków: – w okresie od 01.01.2011 do 30.04.2011r dotacja jednostkowa do 1m ³ – 1,44zł/m ³ – w okresie od 01.05.2011 do 31.12.2011r dotacja jednostkowa do 1m ³ – 5,30zł/m ³					
	^{*)} otrzymana dotacja brutto do sprzedanej wody : 283 000,00 – dotacja do 1m ³ wody: – w okresie od 01.01.2011 do 30.04.2011r dotacja jednostkowa do 1m ³ – 1,85zł/m ³					

Załącznik nr 12

*) otrzymana dotacja brutto do administracji budynków mieszkalnych – 500,000,00 zł dotacja jednostkowa do 1m ² powierzchni - 3,35zł/m ²	
---	--

KOSZTY									
Klasyfikacja budżetowa		Paragraf	Rodzaj kosztów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Część opisowa	
Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	Gospodarka Mieszkaniowa								
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej							
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników							
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy							
	§ 4140	Wpłaty na PFRON							
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
				1 185 000,00	1 185 000,00	1 147 564,40	96,84%		
				13 700,00	18 500,00	18 163,64	98,18%	18 163,64 – koszty bhp – ekwiwalent za pranie, posiłki	
				370 300,00	350 000,00	347 184,58	99,20%	347 184,58 – wynagrodzenia pracowników	
				54 000,00	37 000,00	35 801,78	96,76%	35 801,78 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				58 800,00	58 800,00	57 842,62	98,37%	54 924,60 – składki od wynagrodzeń 2 918,02 – składki od umów zleceń	
				8 500,00	8 600,00	8 530,86	99,20%	8 406,02 – składki od wynagrodzeń 124,84 – składki od umów zleceń	
				8 000,00	12 000,00	11 595,00	96,63%	11 595,00 – należna wpłata	
				20 000,00	21 000,00	20 162,14	96,01%	20 162,14 – umowy zlecenia	
				218 000,00	214 500,00	214 409,43	99,96%	214 409,43 – materiały i wyposażenie do remontów i napraw lokali	

Załącznik nr 12

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 650,00	1 626,00	98,55%	1 626,00	1 626,00	opłata za używanie telefonów komórkowych
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	200,00	300,00	290,00	96,67%	290,00	290,00	opłata za używanie telefonów stacjonarnych
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	4 000,00	500,00	450,00	90%	450,00	450,00	przeprowadzenia analizy zapylenia
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	3 585,37	89,63%	3 585,37	576,49	delegacje
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	13 300,00	10 445,00	78,53%	10 445,00	7 901,50	ubezp. OC samochodów i od prowadzenia działalności
§ 4440	Odписy na zakładowy FŚS	15 000,00	15 700,00	15 316,69	97,56%	15 316,69	15 316,69	odpis na Z.F.Ś.S
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,5%	1 950,00	1 950,00	podatek od środków transportu: przyczepy
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	10 000,00	9 892,74	98,93%	9 892,74	9 892,74	Vat nie podlegający odliczeniu
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 500,00	4 407,04	97,93%	4 407,04	4 407,04	opłaty od pozwów i koszty postępowania sądowego
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 959,65	97,98%	1 959,65	1 959,65	opłaty za szkolenia pracowników
Pozycja I	Odписy amortyzacji	70 000,00	50 000,00	48 860,38	97,72%	48 860,38	48 860,38	amortyzacja

Załącznik nr 12

	Pozycja P	Inne zmniejszenia											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 375 000,00	5 925 290,66	5 860 393,85	98,90%							
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	22 500,00	18 001,96	80,01%						18 001,96- koszty bhp – ekwiwalent za pranie, posiłki
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 600,00	1 427 900,00	1 276 935,66	89,43%						1 276 935,66 – wynagrodzenia pracowników
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	102 000,00	90 714,23	88,94%						90 714,23 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 700,00	251 700,00	221 032,08	87,82%						207 210,17- składki od wynagrodzeń
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00	31 800,00	31 725,66	99,77%						13 821,91 – składki od umów zleceń
		§ 4140	Wpłaty na PFRON	32 000,00	38 000,00	29 815,00	78,46%						29 815 – należna wpłata na PFRON
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	119 000,00	117 353,04	98,62%						117 353,04 – umowy zlecenia
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 000,00	735 500,00	735 255,54	99,94%						735 255,54 – materiały do remontów ,awarii, pozostałe
		§ 4260	Zakup energii	910 000,00	1 259 600,00	1 243 335,75	98,71%						187 929,00 – energia
		§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	62 000,00	60 487,25	97,56%						1 055 406,75 – dostawa wody
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 600,00	1 165,00	72,81%						34 880,00 – remont maszyn i środków transportu
												1 165,00 – badania okresowe	

Załącznik nr 12

									65 078,55 wynajem koparki, usługi dźwigiem i transportowe 14 078,80 – przewierty i usługi związane z dział. wodociagową 29 239,35 – abonament 2 160,00 – usługa monitoringu 279 690,64 - koszty wywozu nieczystości 47 937,73 –wywóz i odbiór ścieków przez
									623,32 – opłata za usługi internetowe
§ 4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	502 000,00	488 291,72	97,27%				7 145,05 – opłata za używanie telefonów komórkowych
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	850,00	623,32	73,33%				1 359,04 – opłata za używanie telefonów stacjonarnych
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 350,00	7 145,05	85,57%				23 963,00 – analiza i badania fizykochemiczne wody
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 800,00	1 700,00	1 359,04	79,94%				3 100,90- delegacje
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	46 000,00	44 500,00	33 051,80	74,27%				989,63 – biletv miesięczne dla inkasentów
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 000,00	14 520,92	85,42%				17 578,00 – ubezp. OC samochodów i z tyt. prowadzenia działalności
§ 4430	Różne opłaty i składki	69 700,00	61 700,00	39 189,65	63,52%				21 262,00 –opłata za szczególne korzystanie ze środowiska 349,65- opłaty za dozór techniczny beczkowitzu

Załącznik nr 12

§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	39 000,00	38 300,00	38 238,47	99,84%	38 238,47	38 238,47 – odpis na Z.F.Ś.S.
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 100,00	4 100,00	4 098,00	99,95%	4 098,00	4 098,00 – podatek od środków transportu: śmieciarka i
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 000,00	11 000,00	10 705,35	97,32%	10 705,35	10 705,35- za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 000,00	707,26	70,73%	707,26	707,26-- VAT nie podlegający odliczeniu
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	399,96	99,99%	399,96	399,96 – zapłata odsetek z tytułu nieterminowych wpłat
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 500,00	5 008,57	91,06%	5 008,57	5 008,57 – opłata sądowa od pozwów
§ 4700	Szkolenia pracowników niobudowlanych, cz. bankami	6 000,00	6 500,00	6 204,47	95,45%	6 204,47	6 204,47 – opłaty za szkolenia pracowników
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	84 000,00	65 778,36	78,31%	65 778,36	15 078,88-adaptacja i modernizacja studni Wieszowa ul. Bytomska - Mickiewicza 8 444,02 – modern. ujęcia Miedary modernizacja 10 420,00 – zakup pompy głębinowej na ujęcie Miedary
100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			90 000,00		90 000,00	90 000,00 – środki przeznaczone a zakup samochodu ciężarowego z wyposażeniem przeznaczanego do obsługi sieci
Pozycja	Odpisy amortyzacji	986 000,00	1 086 590,66	1 017 116,76	93,60%	1 017 116,76	1 017 116,76- koszty amortyzacji

Załącznik nr 12

	Pozycja K	Inne zmniejszenia				212 133,98		2 880,00 – skorygowany VAT od nabyć 5,55 – wysięg drobnych różnic 111 146,35 – odpisy aktual. z tytułu należności wątpliwe
	Razem		5 375 000,00	5 925 090,66	5 860 393,85		98,91%	
	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	46 692,00			Podatek dochodowy od osób prawnych
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				9 280,34			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		130 000,00	130 000,00	130 000,00			415 394,52 – środki pieniężne 350 980,86 – należności 111 201,33 – pozostałe środki obrotowe <u>-747.576,71 – zobowiązania i inne rozliczenia</u> 130 000,00 – Faktyczny stan środków obrotowych bez uwzględnienia kosztów amortyzacji nie powodujących wydatkowania środków pieniężnych.
	Razem Dział 900 Rozdział 90017		5 505 000,00	6 055 090,66	6 046 366,19		99,85%	
	OGÓLEM KOSZTY ZGKIM		6 690 000,00	7 240 090,66	7 193 930,59		99,36%	