

## **SRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE ZA 2010 ROK**

Budżet gminy Zębówice na 2010 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Zębówice w dniu 21 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXX/222/2009 Rady Gminy Zębówice z dnia 21 grudnia 2009 r.

- dochody w kwocie 9 624 341 zł
- wydatki w kwocie 12 208 093 zł
- przychody w kwocie 2 940 000 zł
- rozchody w kwocie 356 248 zł.

Po dokonanych zmianach budżetu:

- 1) Uchwałą Nr XXXI/227/2010 Rady Gminy Zębówice z dnia 20 stycznia 2010 r. zwiększającą przychody o kwotę 258 000 zł i zwiększającą wydatki o kwotę 258 000 zł,
- 2) Zarządzeniem Nr V/268/W/2010 Wójta Gminy Zębówice z dnia 18 lutego 2010 r. zwiększającym budżet o kwotę 44 378 zł,
- 3) Uchwałą Nr XXXII/235/2010 Rady Gminy Zębówice z dnia 22 lutego 2010 r. zwiększającą budżet o kwotę 13 752,08 zł,
- 4) Uchwałą Nr XXXIII/236/2010 Rady Gminy Zębówice z dnia 24 marca 2010 r. zmniejszającą dochody o kwotę 193 363,99 zł, zwiększającą przychody o kwotę 18 748,73 zł i zmniejszającą wydatki o kwotę 174 615,26 zł.
- 5) Zarządzeniem Wójta Gminy Zębówice Nr V/277/W/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zwiększającym budżet o kwotę 47 822 zł.
- 6) Uchwałą Nr XXXIV/2010 Rady Gminy Zębówice z dnia 28 kwietnia 2010 r. zwiększającą budżet o kwotę 31 921,07 zł.
- 7) Zarządzeniem Nr V/288/W/2010 Wójta Gminy Zębówice z dnia 19 maja 2010 r. zwiększającym budżet o kwotę 69 633 zł,
- 8) Uchwałą Nr XXXV/253/2010 Rady Gminy Zębówice z dnia 02 czerwca 2010 r. zwiększającą dochody o kwotę 32 200 zł, przychody o kwotę 278 045 zł i zwiększającą wydatki o kwotę 310 245 zł,
- 9) Zarządzeniem Nr V/296/W/2010 Wójta Gminy Zębówice z dnia 11 czerwca 2010 r. zwiększającym budżet o kwotę 3 000 zł,
- 10) Zarządzeniem Nr V/298/W/2010 Wójta Gminy Zębówice z dnia 18 czerwca 2010 r. zwiększającym budżet o kwotę 3 285 zł,

- 11) Zarządzeniem Nr V/305/W/2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiększająca budżet o kwotę 5 285 zł,
- 12) Zarządzeniem Nr 316/W/2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 sierpnia 2010 r. zwiększającym budżet o kwotę 18 070 zł,
- 13) Uchwałą Nr XXXVI/258/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 r. zwiększająca budżet o kwotę 256 301,54 zł,
- 14) Uchwałą Nr XXXVI/256/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 r. zwiększająca dochody o kwotę 1 208 902,46 zł, zwiększająca przychody o kwotę 550 000 zł. i zwiększającą wydatki o kwotę 1 758 902,46 zł,
- 15) Zarządzeniem Nr 331/W/2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2010 r. zwiększającym budżet o kwotę 3 602 zł.
- 16) Zarządzeniem Nr 338/W/2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 października 2010 r. zwiększającym budżet o kwotę 14 978 zł.
- 17) Zarządzeniem Nr 341/W/2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 października 2010 r. zwiększającym budżet o kwotę 30 918 zł.
- 18) Uchwałą Nr XXXIX/273/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 r. zmniejszającą budżet o kwotę 23 876 zł.
- 19) Zarządzeniem Nr 350/W/2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 listopada 2010 r. zwiększającym budżet o kwotę 60 300 zł.
- 20) Zarządzeniem Nr V/355/W/2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 grudnia 2010 r. zmniejszającym budżet kwotę 462 zł.
- 21) Uchwałą Nr II/7/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. zmniejszającą budżet o kwotę 1 181 035,94 zł.
- 22) Zarządzeniem Nr VI/363/W/2010 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 grudnia 2010 r. zmniejszającym budżet o kwotę 5 500 zł.
- 23) Uchwałą Nr III/19/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r. zwiększającą budżet o kwotę 4 024,02 zł, planowane dochody wyniosły 10 061 271,24 zł, przychody 4 044 793,73 zł, wydatki 13 749 816,97 zł, rozchody 356 248 zł.

Ustalono rozchód w kwocie 356 248 zł na spłatę rat kapitałowych:

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/Zębowice na przebudowę dróg wewnętrznych we wsi Knieja, Kadłub Wolny i Poczółków – 175 000 zł

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/Zębowice na przebudowę dróg wewnętrznych w Kadłubie Wolnym, Poczółkowie, Osiecku, Pruskowie i Zębowicach – 181 248 zł.

## 1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

W budżecie gminy na 2010 r. zaplanowano dochody w wysokości 10 061 271,24 zł. (dochody bieżące – 9 287 860,24 zł i dochody majątkowe – 773 411 zł ), w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 1 124 584 zł: z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 078 528 zł, Krajowego Biura Wyborczego 37 298 zł i Urzędu Statystycznego – 8 758 zł,
- dotacje na zadania własne – 197 150 zł,
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji – 600 000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 433 442,30 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 9 940 820,73 zł (99 %), (dochody bieżące – 9 213 410,22 zł i dochody majątkowe – 727 410,51 zł ), w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 1 100 377,46 zł (98 %) z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1 065 470,46 zł (99%), Krajowego Biura Wyborczego – 26 149,00 zł (70%), Urzędu Statystycznego – 8 758 zł (100 % ),
- dotacje na zadania własne – 169 971,20 zł ( 86 % ),
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji – 600 000 zł.(100% ),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 399 573,76 zł ( 92 % ).

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco (w zł):

Dział, Rozdział, Paragraf i Treść		Plan	Wykonanie	%	Zaległość
I DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		9287860,24	9213410,22	99	224510,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	107723	107721,76	100	0
01095	Pozostała działalność	107723	107721,76	100	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	107723	107721,76	100	0
020	Leśnictwo	2500	1431,17	57	0
02001	Gospodarka leśna	2500	1431,17	57	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2500	1431,17	57	0

150	Przetwórstwo przemysłowe	9900	9900	100	0
15095	Pozostała działalność	9900	9900	100	0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9900	9900	100	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13000	14000,34	108	157,54
40001	Dostarczanie ciepła	13000	14000,34	108	157,54
0830	Wpływy z usług	13000	14000,34	108	152,94
0920	Pozostałe odsetki	0	0		4,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	114900	104667,67	91	24850,52
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114900	104667,67	91	24850,52
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	7000	6331,75	90	2800
0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,8		0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44000	37945,42	86	2537,8
0830	Wpływy z usług	63900	60022,72	94	1965,81
0920	Pozostałe odsetki	0	358,98		17546,91
750	Administracja publiczna	82738	85159,38	103	0
75011	Urzędy wojewódzkie	67780	67680	100	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0		0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67680	67680	100	0
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6200	8721,38	141	0
0830	Wpływy z różnych opłat	5000	6470,74	129	0
0920	Pozostałe odsetki	0	0,7		0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1200	2249,94	187	0
75056	Spis Powszechny i inne	8758	8758	100	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8758	8758	100	0

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37298	26149	70	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	649	649	100	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	649	649	100	0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13453	13318	99	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13453	13318	99	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23196	12182	53	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23196	12182	53	0
752	Obrona narodowa	500	500	100	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30851	30850,07	100	0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30851	30850,07	100	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	30851	30850,07	100	0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1590637,27	1560427,94	98	70863,48
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000	2773,78	139	5721,22
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2000	2773,78	139	5721,22
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	436500	441695,71	101	25530,69
0310	Podatek od nieruchomości	360000	362133,11	101	25530,69
0320	Podatek rolny	1000	3234	323	0
0330	Podatek leśny	74000	75007	101	0
0340	Podatek od środków transportowych	1500	1200	80	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,6		0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	104		0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	467158,27	450425,05	96	39611,57
0310	Podatek od nieruchomości	264458,27	247458,82	94	25407,07
0320	Podatek rolny	119000	120008,13	101	12227,8
0330	Podatek leśny	20500	16465,03	80	1682,8
0340	Podatek od środków transportowych	2500	3706	148	0
0360	Podatek od spadków i darowizn	20000	19189	96	0
0370	Opłata od posiadania psów	2000	1100	55	0
0430	Wpływy z opłaty targowej	1500	1155	77	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34800	38640,10	111	293,9
0690	Wpływy z różnych opłat	1100	1179,2	107	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1300	1523,77	117	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22000	15903,5	72	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10000	9956	100	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12000	5947,5	50	0

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	662979	649629,9	98	0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	659479	645478	98	0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3500	4151,9	119	0
758	Różne rozliczenia	5459996	5461383,76	100	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2505622	2505622	100	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2505622	2505622	100	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2749127	2749127	100	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2749127	2749127	100	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	13000	14387,76	111	0
0920	Pozostałe odsetki	13000	14387,76	111	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192247	192247	100	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192247	192247	100	0
801	Oświata i wychowanie	120217,93	159988,23	133	0
80101	Szkoły podstawowe	2001,67	2001,67	100	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2001,67	2001,67	100	0
80104	Przedszkola	57296,46	55495,76	97	0
0690	Wpływy z różnych opłat	21754,5	22206,5	102	0
0830	Wpływy z usług	35000	32745	94	0
0920	Pozostałe odsetki	0	2,3		0
0970	Wpływy z różnych dochodów	541,96	541,96	100	0
80110	Gimnazja	10787,8	49618,8	460	0
0830	Wpływy z usług	2269,52	2269,52	100	0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,(związków gmin) powiatów (związków powiatów)samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	7766,2	46597,2	6	0
2707		752,08	752,08	100	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50000	52740	105	0
0830	Wpływy z usług	50000	52740	105	0
80195	Pozostała działalność	132	132	100	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	132	132	100	0
851	Ochrona zdrowia	42000	42205,1	100	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40000	40205,1	100	0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40000	40202,54	101	0
0920	Pozostałe odsetki	0	2,56		0
85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2000	2000	100	0

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2000	2000	100	0
852	Pomoc społeczna	1198635	1175036,14	98	128639,31
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	886600	888943,14	100	128639,31
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2600	4194,57	161	54220,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	884000	883947,7	100	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	800,87		74418,81
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	5135	5099,6	99	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425	421,2	99	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	4710	4678,4	99	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80000	76948	96	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	80000	76948	96	
85216	Zasiłki stałe	56500	55604,4	98	0



2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	56500	55604,4	98	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	97000	97046	100	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	46		0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	97000	97000	100	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5200	5200	100	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5200	5200	100	0
85295	Pozostała działalność	68200	46195	68	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13000	0		0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	55200	46195	84	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310661,3	279606,26	90	0
85322	Fundusz Pracy	4400	7213,5	164	0
2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4400	7213,5	164	0
85395	Pozostała działalność	306261,3	272392,76	89	0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	264571,06	236252,34	89	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41690,24	36140,42	87	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79457	55362,73	70	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	79457	55362,73	70	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	79457	55362,73	70	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86845,74	99020,67	114	0
90002	Gospodarka odpadami	0	309,34		0
0400	Wpływy z opłaty produktowej		309,34		0
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	6411	6410,31	100	0
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	6411	6410,31	100	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80434,74	92113,35	115	0
0690	Wpływy z różnych opłat	25000	36678,61	147	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	55434,74	55434,74	100	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	187,67		0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	187,67		
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>773411</b>	<b>727410,51</b>	<b>94</b>	<b>5269,6</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	46000	0		5269,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46000	0		5269,6
0770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46000	0		5269,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230	229,51	100	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	230	229,51	100	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230	229,51	100	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127181	127181	100	0
92195	Pozostała działalność	127181	127181	100	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	127181	127181	100	0
926	Kultura fizyczna i sport	600000	600000	100	0
92601	Obiekty sportowe	600000	600000	100	0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600000	600000	100	0
<b>III</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>10061271,24</b>	<b>9940820,73</b>	<b>99</b>	<b>229780,45</b>

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – z tytułu zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa opolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu otrzymano dotację w kwocie 107721,76 zł.

### **2. Dział 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano kwotę 1431,17 zł.

### **3. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

W rozdziale 15095 – Pozostała działalność - na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zębowice z Ministerstwa Gospodarki otrzymano dotację celową w kwocie 9900 zł

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

W rozdziale 40001 z tytułu dostarczania ciepła do lokali mieszkalnych uzyskano kwotę 14000,34 zł. Występuje tu zaległość w kwocie 152,94 zł, którą uregulowano w miesiącu styczniu 2011 r., a naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 4,60 zł.

### **5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wpłynęła kwota 6131,75 zł. Zaległość wynosi 28000 zł (dłużnikowi wysłano wezwanie do zapłaty),
- z tytułu różnych opłat wpłynęła kwota 8,80 zł,
- z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i czynszu za dzierżawę gruntów rolnych uzyskano kwotę 37945,42 zł. Zaległość wynosi 2537,80 zł (część zaległej kwoty wpłacono w miesiącu styczniu 2011 r., a na pozostałą kwotę wysłano wezwania do zapłaty),
- z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych wpłynęła kwota 60022,72 zł, zaległość wynosi 1965,81 zł. Część zaległej kwoty wpłacono w styczniu 2011 r., a na pozostałą kwotę wysłano wezwania do zapłaty. W dziale tym z tytułu odsetek wpłynęła kwota 358,98 zł, a naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 17546,91zł (16576,30 zł, to odsetki naliczone od zaległości obciążonej hipoteką przymusową).

### **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na prowadzenie zadań zleconych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 67680 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – uzyskano: - z tytułu usług, kwotę 6470,74 zł. (wynajęcie autokaru i samochodu osobowego), z tytułu odsetek kwotę 0,70 zł i z tytułu różnych dochodów kwotę 2249,94 zł.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – z Głównego Urzędu Statystycznego w Oplu na powszechny spis rolny otrzymano dotacje w kwocie 8758 zł (na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych – kwota 900 zł i na realizację zadań spisowych - kwota 7858 zł )

### **7. Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów otrzymano dotację w kwocie 649 zł

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - otrzymano dotację w kwocie 13318 zł.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – otrzymano dotację w kwocie 12182

#### **7. Dział 752 – Obrona narodowa.**

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 500 zł.

#### **8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 30850,07 zł.

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

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Oleśnie otrzymano kwotę 2773,78 zł. Zaległość wynosi 5721,22 zł.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano kwotę 441695,71 zł, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 362133,11 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 3234,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 75007,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 1200 zł,
- z tytułu różnych opłat – 17,60 zł, ( koszty upomnień )
- z tytułu odsetek – 104 zł.

W rozdziale tym występuje zaległość z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 25530,69 zł.

Naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 47883,56 zł.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano kwotę 450425,05 zł, z tego :

- z tytułu podatku od nieruchomości – 247458,82 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 120008,13 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 16465,03 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 3706 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Oleśnie – 19189 zł,
- z tytułu opłaty od posiadania psów – 1100 zł,
- z tytułu opłaty targowej – 1155 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w Oleśnie, Kluczborku, Szczecinie i Opolu – 38640,10 zł,
- z tytułu różnych opłat – 1179,20 zł ( koszty upomnień )
- z tytułu odsetek – 1523,77 zł,

W rozdziale tym występują zaległości w kwocie 39611,57 zł, w tym:

- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego – 39317,67 zł (w podatku od nieruchomości – 25407,07 zł, w podatku rolnym – 12227,80 zł, w podatku leśnym – 1682,80 zł). Część zaległości została uregulowana w pierwszym kwartale 2011 r., w jednym przypadku prowadzone są czynności związane z wpisem zaległości na hipotekę, część zaległości skierowano do przymusowego wyegzekwowania przez komornika skarbowego, a na pozostałą kwotę zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 293,90 zł.

Naliczone odsetki w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 77628,87 zł.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – z tytułu opłaty skarbowej uzyskano kwotę 9956 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 645478 zł, a z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, Urzędy Skarbowe w Oleśnie, Warszawie i Opolu przekazały kwotę 4151,90 zł.

### **10. Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Otrzymano subwencję ogólną w kwocie 5446996 zł, z tego część oświatową w wysokości 2505622 zł, część wyrównawczą w wysokości 2749127 zł i część równoważącą w wysokości 192247 zł.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z tytułu odsetek od lokat terminowych zgromadzono kwotę 14387,76 zł.

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

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – z tytułu różnych dochodów wpłynęła kwota 2001,67 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – wpłynęła kwota 55495,76 zł, z tego:

- z tytułu stałej opłaty – 22206,50 zł,
- wpłaty za środki żywności – 32745,00 zł,
- z tytułu odsetek – 2,30 zł,
- z tytułu różnych dochodów – 541,96 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja – wpłynęła kwota 49618,80 zł, z tego:

- za wywóz nieczystości płynnych uzyskano – 2269,52 zł.
- otrzymane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – 752,08 zł.
- pozyskane środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - 46597,20 zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne – z tytułu usług uzyskano kwotę 52740 zł.

### **12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 40202,54 zł i odsetki w kwocie 2,56 zł.

W rozdziale 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2000 zł.

### **13. Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Otrzymane dotacje wynoszą 1175036,14 zł; w tym: - na zadania zlecone 889568,90 zł, a na zadania własne 280425,80 zł, z tego:

- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 888943,14 zł (zadania zlecone - 883947,70 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego – 4194,57 zł i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 800,87 zł). Zaległości od dłużników alimentacyjnych wyniosły 74418,81 zł,

- w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5099,60 zł (dotacja na zadania zlecone – 421,20 zł i dotacja na realizację własnych zadań bieżących - 4678,40 zł),
- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 76948 zł, jest to kwota dotacji na realizację własnych zadań bieżących,
- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 55604,40 zł, jest to kwota dotacji na realizację własnych zadań bieżących,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 97046 zł. (zadania własne 97000 zł i dochody różne – 46 zł),
- w rozdziale 85278 – Usuwanie klęsk żywiołowych – 5200 zł, jest to kwota dotacji na realizację własnych zadań bieżących,
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – 46195 zł, jest to kwota dotacji na realizację własnych zadań bieżących.

#### **14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85322 – Fundusz Pracy - z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie na finansowanie prac interwencyjnych otrzymano dotację w kwocie 7213,50 zł.

W rozdziale 82395 – pozostała działalność - z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskano kwotę 272392,76 zł, z tego dla, :

- Publicznego Przedszkola w Zębowicach - 45199,90 zł. (Projekt 1/POKL/9.1.1 „Moje Przedszkole jest fajne”)
- Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach – 189698,63 zł. (Projekt 1/POKL/9.1.2 „Zębowice-tutaj zostają” – 61 861,02 zł, „Zębowice-tutaj zostają” II edycja – 127 837,61 zł)
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach – 37494,23 zł. (Projekt 1/POKL/7.1.1 „Zainwestuj w siebie”).

#### **15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano kwotę 55362,73 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota 309,34 zł

W rozdziale 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w kwocie 6410,31 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - otrzymano kwotę 92113,35 zł, z tego: z tytułu różnych opłat 36678,61 zł i z tytułu różnych dochodów kwotę 55434,74 zł. (likwidacja GFOŚ i GW)

W rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- otrzymano kwotę 187,67 zł.

## **II. Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - występuje tu zaległość w kwocie 5269,60 zł, którą zabezpieczono hipoteką.

## **2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – ze sprzedaży złomu uzyskano kwotę 229,51 zł.

## **3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013 pozyskano środki na kształtowanie infrastruktury centrum wsi Zębowice na potrzeby kulturalno-sportowe mieszkańców w kwocie 127181 zł.

## **4. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano dotację w kwocie 600 000 zł.

## **2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW**

Plan i wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym zawiera załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### ***ZADANIA WŁASNE***

#### **1. Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01030-Izby rolnicze

Z tytułu obowiązkowej składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu zapłacono kwotę 2 533,60 zł.

#### **2. Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

Za opracowanie gminnego programu usuwania azbestu zapłacono kwotę 11 590 zł.

#### **3. Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdział 40001-Dostarczanie ciepła

Za kwotę 15 618,89 zł zakupiono opał do ogrzewania mieszkań komunalnych, a koszty wynagrodzenia palaczy wyniosły 5 200,46 zł.

#### **4. Dział 600-Transport i łączność**

Rozdział 60014-Drogi powiatowe

Zgodnie z zawartą z Powiatem Oleskim w dniu 18 maja 2010 r. umową remont chodnika w miejscowości Zębowice w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada – Turawa – Szemrowice –

Dobrodzień i w ciągu drogi powiatowej nr 1941ODW 901 Osiecko - Zębowice został wykonany w II półroczu 2010 r. za kwotę 55 000 zł.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zakup paliwa do koparko-ładowarki kosztował 27 815,82 zł. Za remont koparko-ładowarki zapłacono kwotę 7 726,16 zł. Za odśnieżanie dróg wewnętrznych zapłacono kwotę 7 182,38 zł, a za przegląd mostów kwotę 5 000 zł. Za kruszenie betonu do utwardzenia dróg zapłacono kwotę 19 251,60 zł. Za kwotę 6 341,56 zł zakupiono tablice z nazwami ulic. Zakupiono za kwotę 10 006,75 zł rury do wykonania odwodnienia dróg wewnętrznych w Zębowicach.

### **5. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na sporządzenie aktów notarialnych i wypisów wyniosły 3 779,87 zł. Kwotę 56 113,10 zł przeznaczono na remonty mieszkań komunalnych.

### **6. Dział 710-Działalność usługowa**

#### Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

Za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zapłacono kwotę 8 810 zł.

### **7. Dział 750-Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań zleconych wydano z budżetu gminy kwotę 71 740,88 zł, co stanowi 51 % wydatków poniesionych na prowadzenie tych zadań (łącznie wydatki na prowadzenie zadań zleconych wyniosły 139 420,88 zł).

#### Rozdział 75018-Urzędy marszałkowskie

Na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli przekazano 3 000 zł.

#### Rozdział 75020-Starostwa Powiatowe

Na prowadzenie działalności Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej przy Starostwie Powiatowym w Oleśnie przekazano kwotę 846 zł.

#### Rozdział 75022-Rady gmin

Utrzymanie Rady Gminy w 2010 r. kosztowało 70 381,06 zł.

#### Rozdział 75023-Urzędy gmin

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 934 996,82 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 106 695,46 zł. Za energię elektryczną zapłacono kwotę 13 218,28 zł. Na usługi wydano kwotę 79 739,43 zł. Delegacje służbowe pracowników pochłonęły kwotę 12 316,19 zł. Na zakup akcesoriów komputerowych wydano kwotę 22 106,83 zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pochłonął kwotę 20 789,15 zł. Za montaż klimatyzacji zapłacono kwotę 60 951,20 zł.



#### Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy wydano kwotę 75 772,07 zł, w tym kwotę 52 000 zł jako wynagrodzenie dla autorów „Wielkiej Księgi Ziemi Zębówickiej”.

#### Rozdział 75095-Pozostała działalność

Zapłacono składkę członkowską związku „Dolna Mała Panew” w kwocie 2 308 zł, na rzecz związku „Kraina Dinosaurów” kwotę 3 953 zł, na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” kwotę 1 538 zł oraz składkę Związku Gmin Wiejskich w kwocie 1 071,08 zł.

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

#### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Dotacja w kwocie 1 999,17 zł została przekazana w II półroczu 2010 r.

#### Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne

Za udział w akcjach ratowniczych zapłacono kwotę 5 482,73 zł. Na zakup paliwa wydano kwotę 6 231,81 zł. Wynagrodzenia Komendanta Gminnego, konserwatorów i palaczy OSP pochłonęły kwotę 15 373,58 zł. Za ubezpieczenie samochodów strażackich i budynków zapłacono kwotę 9 370,98 zł. Za energię elektryczną zapłacono kwotę 9 456,76 zł. Remont samochodu strażackiego OSP w Kadłubie Wolnym kosztował 9 219,71 zł, a na zakup rękawic i butów wydano kwotę 11 532,46 zł. Za remont budynku OSP w Zębowicach zapłacono kwotę 36 600 zł.

#### Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i wydawnictw związanych z zarządzaniem kryzysowym wyniosły 270,50 zł.

#### Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z tytułu ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych wypłacono kwotę 22 264 zł. Za kwotę 3 470,77 zł zakupiono paliwa za kwotę 8 686,79 zł rury kanalizacyjne, a za dostawę piasku zapłacono 3 733,20 zł. Za kwotę 4 692,80 zł zakupiono węże poliestrowe i ubrania ochronne w miejsce zniszczonych po powodzi.

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

#### Rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego wypłacono sołtysom kwotę 6 703 zł.

### **10. Dział 757-Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

Odsetki z tytułu zaciągniętego w 2007 r. kredytu z Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/Zębowice na budowę dróg we wsi Knieja wyniosły 14 882,49 zł, a z tytułu kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/Zębowice na budowę dróg wewnętrznych wyniosły 24 123,37 zł. Z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Osiecko, Radawie – Kosice, Radawie – Radawka oraz budowa sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko, budowa zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym  $V_u = 200 \text{ m}^3$ ” zapłacono odsetki w kwocie 902,06 zł.

## 11. Dział 801-Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli szkół podstawowych wydano kwotę 36 933,50 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych pochłonięły kwotę 1 116 163,78 zł. Na zakup materiałów dla szkół wydano kwotę 88 571,23 zł, w tym na zakup oleju opałowego kwotę 49 088,16 zł, na zakup węgla 17 925,84 zł, na zakup środków czystości kwotę 5 922,30 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę 13 033,24 zł. Na usługi wydano kwotę 12 107,70 zł, w tym za wywóz nieczystości kwotę 1 218,57 zł. Delegacje służbowe pracowników szkół pochłonięły kwotę 1 964,13 zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół wyniósł 60 613,15 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie jednego oddziału szkoły podstawowej w 2010 r. (w roku szkolnym 2009/2010 – 11 oddziałów, w roku szkolnym 2010/2011 - 10 oddziałów) wyniosło 129 528,24 zł. Wydatki na utrzymanie 1 ucznia wyniosły 6 991,79 zł (w roku szkolnym 2009/2010 – 206 uczniów, w roku szkolnym 2010/2011 – 181 uczniów).

### Rozdział 80104-Przedszkola

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielek przedszkoli kosztowały 25 035,77 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownic przedszkola wydano kwotę 470 084,00 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 24 389,28 zł, z czego zakupiono opał za 14 159,42 zł, środki czystości za kwotę 2 900,73 zł. Na energię i wodę wydano kwotę 5 082,69 zł, a na usługi kwotę 3 388,84 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie jednego oddziału w przedszkolu wyniosły 148 375,28 zł (istniały 4 oddziały). Wydatki na utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu wyniosły 6 982,37 zł (do Przedszkola w Radawiu uczęszczało – 18 dzieci, w Zębowicach - 67 dzieci).

### Rozdział 80110-Gimnazja

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli gimnazjum wydano kwotę 49 225,50 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzeń pracowników gimnazjum wydano kwotę 725 244,37 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 14 763,91 zł. Na energię wydano kwotę 24 443,07 zł, z tego na ogrzewanie budynku kwotę 11 034,45 zł. Na usługi wydano kwotę 10 172,06 zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników gimnazjum kosztował 40 756,62 zł. Na delegacje pracowników wydano kwotę 2 525,16 zł. Na podróże służbowe zagraniczne wydano kwotę 5 815,24 zł – program „Comenius”.

Wydatki na utrzymanie jednego oddziału gimnazjum (w roku szkolnym 2009/2010 - 6 oddziałów) wyniosły 150 847,14 zł. Wydatki na utrzymanie 1 ucznia gimnazjum wyniosły 7 145,23 zł (w roku szkolnym 2009/2010 – 130 uczniów, a w roku szkolnym 2010/2011 – 120 uczniów).

### Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów w 2010 r. wyniosły 101 300,82 zł.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli szkół wydano kwotę 9 061,99 zł, a nauczycieli przedszkoli 1 384,55 zł. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu kwotę 3 754,67 zł jako dotację na wspólną organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wynagrodzenie pracownic wydano kwotę 58 003,98 zł. Stołówka wydaje dziennie przeciętnie 70 obiadów.

#### Rozdział 80195-Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniosły 15 000 zł.

### **12. Dział 851-Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie wydano żadnych środków.

#### Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 31 688,79 zł. Diety Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi kosztowały 4 356 zł. Za kolonie dla 8 osób zapłacono kwotę 5 992 zł.

#### Rozdział 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwotę 8 000 zł zapłacono za przeprowadzoną w lipcu dezynsekcję terenów zielonych.

### **13. Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W 2010 r. nie zachodziła potrzeba dokonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Za osoby pobierające zasiłek stały wydano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 4 678,40 zł z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wypłacenie 190 świadczeń celowych kosztowało 47 474,25 zł, a z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe dla 51 osób na łączną kwotę 76 948 zł.

#### Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe

Wypłacano dodatek mieszkaniowy dla 3 rodzin w łącznej kwocie 6 082,95 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wypłacono dla 14 osób zasiłki stałe w łącznej kwocie 55 604,40 zł.

#### Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano kwotę 226 849,11 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów

i akcesoriów komputerowych na kwotę 15 418,11 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano dotację w wysokości 97 000 zł, tj. 37 % poniesionych wydatków.

#### Rozdział 85295-Pozostała działalność

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących wydano kwotę 30 796 zł oraz kwotę 46 195 zł z otrzymanej dotacji na zadania własne. Programem objęto 312 osób, w tym dzieci do lat 7 – 54 dzieci, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 108 uczniów, a 150 osób otrzymało zasiłek celowy.

Na utrzymanie miejscowej stacji „Caritas” i Gabinetu Rehabilitacyjnego przekazano dotację w wysokości 75 000 zł. Przekazano dotację w kwocie 1 644 zł dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie.

### **14. Dział 853-Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W 2010 r. realizowano 4 projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w:

- Publicznym Przedszkolu w Zębowicach – „Moje przedszkole jest fajne” w okresie od 01.01.2010 r. do 31.07.2010 r. o wartości 45 799,90 zł,
- Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach – „Zębowice-tutaj zostaję” w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. o wartości 61 861,02 zł, „Zębowice-tutaj zostaję” – II edycja w okresie od 01.09. – 31.12.2010 r. o wartości 124 707,38 zł,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Zębowicach w okresie od 01.09.2010 r. do 30.11.2010 r. – „Zainwestuj w siebie” o wartości 41 893 zł.

W Publicznym Przedszkolu w Zębowicach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę 39 180,26 zł, a na usługi wydano kwotę 4 889,63 zł.

W Zespole Gimnazjalno-Szkolnym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę 78 099,65 zł. Na usługi wydano kwotę 56 805,47 zł, z czego na bilety wstępu kwotę 5 650,27 zł, za przejazdy autokarowe kwotę 7 547,04 zł, za zajęcia psycho-edukacyjne kwotę 2 400 zł. Za kwotę 45 160 zł zakupiono pomoce naukowe.

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

#### Rozdział 85401-Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydano kwotę 34 571,58 zł.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W okresie 01.01.-30.06.2010 r. wypłacono stypendia szkolne w kwocie 45 081,38 zł dla 75 uczniów oraz zasiłek szkolny jednorazowy dla dwóch rodzin w kwocie 2 730 zł, a w okresie od 01.09. – 31.12.2010 r. stypendia szkolne w kwocie 18 182,04 zł dla 50 uczniów oraz zasiłek szkolny jednorazowy dla 1 rodziny w kwocie 1 820 zł.

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

#### Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi

Za wywóz odpadów segregowanych zapłacono kwotę 7 380,86 zł. Za remont jazu przy stawie w Zębowicach zapłacono kwotę 64 660 zł.

#### Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy kosztowało 5 975,23 zł.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydano kwotę 237 693,15 zł.

Rozdział 90019 – Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zakupiono krzewy za kwotę 2 911,71 zł oraz worki na śmieci – akcja „Sprzątanie świata” za kwotę 431,71 zł

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

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w kwocie 224 990,27 zł.

Rozdział 92116-Biblioteki

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w kwocie 52 681,53 zł.

## **18. Dział 926-Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dla Ludowego Zespołu Sportowego w Radawiu przekazano dotację w wysokości 13 000 zł, a dla Ludowego Zespołu Sportowego w Zębolicach kwotę 10 998,68 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zakupiono materiały (siatka, słupki) do wykonania ogrodzenia boiska LZS w Radawie za kwotę 13 548,75 zł.

## **ZADANIA ZLECONE**

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095-Pozostała działalność

W maju 2010 r. 94 podatników podatku rolnego otrzymało zwrot podatku akcyzowego w wysokości 53 355,61 zł, w listopadzie 113 podatników podatku rolnego otrzymało zwrot podatku akcyzowego w kwocie 52 253,96. Obsługa wypłaty zwrotu podatku akcyzowego kosztowała 2 112,19 zł.

### **2. Dział 750-Administracja publiczna**

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań zleconych przez Opolski Urząd Wojewódzki wykorzystano kwotę 67 680 zł, tj. kwotę otrzymanej dotacji.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Przeprowadzenie spisu rolnego kosztowało 8 758 zł.

## **Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101- Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Na prowadzenie stałego spisu wyborców wydano kwotę 649 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Na przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano kwotę 13 318 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  
Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wybory wójta kosztowało 12 182 zł.

### **3. Dział 752 – Obrona narodowa**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne  
Kwotę 500 zł wydano na szkolenie obronne w listopadzie 2010 r.

### **4. Dział 852-Opieka społeczna**

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2010 r. wypłacono:

- 3 091 zasiłków rodzinnych	– 266 938 zł,
- 1616 dodatków do zasiłków rodzinnych	– 156 347 zł,
- 1813 zasiłków pielęgnacyjnych	– 277 389 zł,
- 102 świadczeń pielęgnacyjnych	– 51 983 zł,
- 209 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	– 68 750 zł,
- 30 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	– 30 000 zł.

Dla 55 osób opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych w kwocie 7 299 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosło 25 241,70 zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano kwotę 421,20 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków podtopień wydatkowano kwotę 5 200 zł. Zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu nie wypłacono.

**3. ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 pkt 2 i 3.**

Dział, rozdział	Uchwała	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>801-OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>40 000,00</b>	-	<b>8 518,28</b>	<b>48 518,28</b>
<b>80110 - Gimnazja</b>	Nr XXXII/235/2010 z dn. 22.02.2010 r. Nr XXXVII/266/2010 z dn. 22.09.2010 r.		-	752,08 zł	
			-	7 766,20 zł	
<b>853-POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>118 456,00</b>	-	<b>192 804,07</b>	<b>311 260,07</b>
<b>85395 – Pozostała działalność</b>	Nr XXXIV/243/2010 z dn. 28.04.2010 r. Nr XXXVI/258/2010 z dn. 25.08.2010 r.		-	22 521,07	
			-	170 283,00	
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 667 000,00</b>	<b>13 270,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>1 931 730,00</b>
<b>90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	Nr XXXV/253/2010 z dn. 02.06.2010 r. Nr II/7/2010 z dn. 14.12.2010 r.	-	13 270,00	278 000,00	
<b>RAZEM:</b>		<b>1 825 456,00</b>	<b>13 270,00</b>	<b>479 322,35</b>	<b>2 291 508,35</b>

**4. PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Lp	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	600 - 60017	1 Budowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Siedliska – dz. Nr 1414/1, 1414/2, 1414/3, 1414/4, 1414/5, 1414/6, 1414/7, 1414/8, 1414/9, 1414/10, 209, 169, 170; (dokumentacja techniczna) 2. Zakup pługa do odśnieżania	10 000 zł 15 000 zł	10 000 zł 14 700 zł	100 98
2.	600 - 60078	1. Odbudowa mostu nad rzeką	19 600 zł	18 995,40 zł	97

		Libawa w ciągu wewnętrznej drogi gminnej – dz. Nr 190/135 (dokumentacja)	18 300 zł	18 300 zł	100
		2. Odbudowa mostu nad ciekim Potok Pruskowski w miejscowości Prusków – dz. Nr 94/3; (dokumentacja)	6 100 zł	6 100 zł	100
		3. Odbudowa przepustu nad ciekim Potok Pruskowski w Zębowicach w ciągu drogi gminnej nr 1028160 – dz. Nr 8, 120 (dokumentacja)			
3.	600 - 60095	Zakup wiat przystankowych	15 000 zł	11 997,48	80
4.	754 – 75412	1. Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych UNIVERSAL – 26 000 zł;	26 000 zł	25 890 zł	99
		2. Zakup pompy szlamowej	5 000 zł	4 723 zł	94
5.	801 - 80101	Montaż instalacji solarnej wraz z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Radawiu, (dokumentacja)	38 000 zł	37 210 zł	98
6.	801 - 80110	Projekt „Opolska e- szkoła, szkołą ku przyszłości”	40 000 zł	2 500 zł	6
7.	851 - 85195	Budowa przychodni zdrowia w Zębowicach (dokumentacja)	70 000 zł	69 052 zł	99
8.	900 - 90001	1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Osiecko, Radawie – Kosice, Radawie – Radawka oraz budowa sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko, budowa zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym $V_u = 200 \text{ m}^3$	1 925 730 zł	1 906 877 zł	99
		2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II, (mapy)	5 000 zł	1 540 zł	31
9.	900 - 90019	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	50 000 zł	49 607 zł	99
10.	921 - 92109	Remont lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Knieja poprzez przebudowę z rozbudową części parteru budynku sali wiejskiej	71 000 zł	70 342 zł	99
11.	926 - 92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach	3 043 000 zł	3 038 999,89 zł	100
12.	926 - 92605	Zakup wiat na boisko LZS w Radawiu	8 500 zł	7 798,24 zł	92
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>5 367 230 zł</b>	<b>5 294 093,19</b>	<b>99</b>



Zakończono budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach oraz budowę 57 przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociagową we wsi Osiecko (inwestycję realizowano w ramach PROW 2007-2013).

Sporządzono dokumentację dla zadań:

- budowa drogi w Siedliskach,
- odbudowa mostów i przepustów – rozdział 60078 – uszkodzonych w czasie powodzi,
- montaż instalacji solarnej wraz z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Radawiu,
- budowa przychodni zdrowia w Zębowicach,
- II etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Projekt „Opolska e-szkoła, szkoła ku przyszłości” zgodnie z zapisami umowy będzie realizowany w 2011 r.

Dokonano zakupów inwestycyjnych:

- pług do odśnieżania,
- 3 wiaty przystankowe,
- zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych UNIVERSAL,
- pompa szlamowa,
- 2 wiaty boiskowe.

## 5. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1 .	<b>PRZYCHODY:</b>	4 044 793,73	4 044 793,72
	z tego:		
	§903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 018 045,00	1 018 044,99
	§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 750 000,00	2 750 000,00
	§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	276 748,73	276 748,73
2 .	<b>ROZCHODY:</b>	356 248,00	356 248,00
	z tego:		
	§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	356 248,00	356 248,00

W 2010 r. zaciągnięto:

- kredyt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Osiecko, Radawie – Kosice, Radawie – Radawka oraz budowa sieci wodociagowej z pompownią wody dla wsi Osiecko, budowa zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym  $V_u = 200 \text{ m}^3$  w kwocie 800 000 zł,
- kredyty na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach w kwocie 1 950 000 zł,
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Osiecko, Radawie – Kosice, Radawie – Radawka oraz budowa sieci wodociagowej z pompownią wody dla wsi Osiecko, budowa zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym  $V_u = 200 \text{ m}^3$  w kwocie 1 018 044,99 zł.

W 2010 r. spłacono kwotę 175 000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2007 r. na budowę dróg we wsi Knieja i kwotę 181 248 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2008 r. na przebudowę dróg wewnętrznych.

## **6. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początku roku	30 711,00	30 710,31
2.	Przychody ogółem z tego: - dochody własne	411 800,00	412 817,75
3.	Pokrycie amortyzacji		1 117,18
4.	Razem (1+2+3):	442 511,00	444 645,24
5.	Koszty ogółem: z tego: • koszty bieżące, w tym: ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane ✓ pozostałe koszty ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 630,00	394 244,33
6.	Pokrycie amortyzacji		1 117,18
7.	Inne zmniejszenia		1,51
8.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	6 411,00	6 410,31
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych		3 180,00
10.	Stan środków obrotowych na koniec roku (4-5-6-7-8-9)	28 470,00	39 691,91

Należności na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosły 47 033,03 zł, w tym zaległości – 5 157,40 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano upomnienia. Zakupiono materiały za kwotę 17 680,76 zł, w tym materiały do stacji wodociągowej za kwotę 6 794,84 zł. Za badanie wody na stacji wodociągowej zapłacono kwotę 1 413,32 zł, a za legalizację wodomierzy kwotę 3 581,03 zł. Za energię elektryczną zapłacono kwotę 20 495,36 zł.

## **7. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – GMINNY OŚRODEK INFORMACJI, KULTURY I CZYTELNICTWA W ZEBOWICACH**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody (zł)		
			Plan	Wykonanie	%
1	92109	Dotacja podmiotowa	225 000,00	224 990,27	100

		z budżetu gminy			
2.	92109	Dochody własne i wynajem pomieszczeń	16 400,00	14 796,80	90
3	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	53 000,00	52 681,53	99
Razem (1+2+3)			294 400,00	292 468,60	99
Koszty (zł)					
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		Wynagrodzenie osobowe, w tym:	144 850,00	144 797,39	100
	92109		117 350,00	117 335,34	100
	92116		27 500,00	27 462,05	100
2.		Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	1 700,00	1 684,00	99
	92109		1 700,00	1 684,00	99
3.		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	78 350,00	78 292,80	100
	92109		57 250,00	57 241,54	100
	92116		21 100,00	21 051,26	100
4.		Książki, w tym:	3 200,00	3 183,70	99
	92109		560,00	557,40	100
	92116		2 640,00	2 626,30	99
5.		Zakup energii elektrycznej i wody, w tym:	8 250,00	8 248,08	100
	92109		8 250,00	8 248,08	100
6.		Odpis na ZFSS, w tym:	4 700,00	4 673,37	99
	92109		3 300,00	3 276,25	100
	92116		1 400,00	1 397,12	99
7.		Zakup usług pozostałych, w tym:	12 900,00	12 803,58	99
	92109		12 850,00	12 800,88	97
	92116		50,00	2,70	5
8.		Szkolenia pracowników, w tym:	2 000,00	1 820,00	91
	92109		2 000,00	1 820,00	91
9.		Podróże służbowe, krajowe	1 200,00	1 147,53	96
	92109		1 100,00	1 090,83	99
	92116		100,00	56,70	57
10.		Różne opłaty i składki, ubezpieczenie, w tym:	2 100,00	2 052,00	98
	92109		2 100,00	2 052,00	98
11.		Zakup akcesoriów komputerowych i serwis, w tym:	5 650,00	5 595,63	99
	92109		5 550,00	5 510,23	99
	92116		100,00	85,40	85
12.		Imprezy, w tym:	28 100,00	28 047,84	100

	92109		28 100,00	28 047,84	100
	Razem, w tym:		293 000,00	292 345,92	100
13.	92109		240 110,00	239 664,39	100
	92116		52 890,00	52 681,53	100

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach nie posiadał żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

Budżet gminy Zębowice w 2010 r. wykonywany był zgodnie z uchwałami Rady Gminy Zębowice i Zarządzeniami Wójta Gminy Zębowice oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Wielokrotne zmiany w budżecie dokonywane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy pozwoliły na odpowiednie wykorzystanie posiadanych środków zgodnie z podstawowymi potrzebami mieszkańców gminy.

Rok 2010 jest kolejnym rokiem utrzymania wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowiły aż 40 % ogółu wydatków. Racjonalna gospodarka zgromadzonymi w 2010 r. środkami pozwoliła na zapewnienie płynności i bezpieczeństwa finansów publicznych gminy.