

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 014,62	228 214,62	86,11
	01095		Pozostała działalność	265 014,62	228 214,62	86,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	13 200,00	26,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 014,62	215 014,62	100,00
				2 000,00	4 137,36	206,87
020			Leśnictwo	2 000,00	4 137,36	206,87
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	4 137,36	206,87
		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			
				317 491,00	357 168,19	112,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 491,00	195 322,69	98,90
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	197 491,00	192 723,07	97,59
		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			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 373,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,26	-
				120 000,00	161 845,50	134,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 474,22	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	33 295,32	166,48
		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			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 060,87	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	100 000,00	114 834,41	114,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	406,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 774,00	-
				8 500,00	15 341,13	180,48
710			Działalność usługowa	8 500,00	15 341,13	180,48
	71035		Cmentarze	8 000,00	14 841,13	185,51
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
				236 717,00	205 197,87	86,68
750			Administracja publiczna	67 950,00	67 804,65	99,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 800,00	67 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	150,00	4,65	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	133 565,17	83,48
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100,00	-
		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	0,00	3 468,60	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 608,48	136,08
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	69 100,06	115,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	46 388,03	51,54
	75056		Spis powszechny i inne	8 767,00	3 828,05	43,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 767,00	3 828,05	43,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 842,00	36 842,00	95,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	842,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842,00	842,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 880,00	13 610,00	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 880,00	13 610,00	98,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 730,00	22 390,00	94,35

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 730,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	22 390,00	94,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne		37 440,35	-
		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	0,00	2 654,05	-
				0,00	2 645,04	-
		0920	Pozostałe odsetki			
	75416		Straż Miejska	0,00	9,01	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	34 786,30	139,15
				25 000,00	34 786,30	139,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 923 426,00	3 976 876,71	101,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 790,60	179,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 789,20	178,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 733 900,00	1 729 549,66	99,75
		0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 205 357,60	98,80
		0320	Podatek rolny	43 000,00	42 589,90	99,05
		0330	Podatek leśny	467 000,00	474 026,13	101,50
		0340	Podatek od środków transportowych	3 900,00	3 932,00	100,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 644,03	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	830 824,00	893 290,63	107,52
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	519 176,57	103,84
		0320	Podatek rolny	215 000,00	220 744,94	102,67
		0330	Podatek leśny	600,00	587,40	97,90
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	39 597,10	94,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 224,00	23 642,00	106,38
		0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00	8 217,43	117,39
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 188,00	110,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	53 599,99	268,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 537,20	138,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	100 951,53	108,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	11 536,00	144,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 553,00	97,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	71 806,14	102,58
		0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 045,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,39	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 264 702,00	1 244 993,69	98,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 244 702,00	1 218 239,00	97,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	26 754,69	133,77
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	6 300,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 300,60	-
758			Różne rozliczenia	5 386 108,65	5 387 133,33	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 692 399,00	3 692 399,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 399,00	3 692 399,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 529 388,00	1 529 388,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 529 388,00	1 529 388,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 633,65	96 658,33	101,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 633,65		
				0,00	95 633,65	100,00
		6688	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		512,34	-
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		
					512,34	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 688,00	68 688,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 688,00	68 688,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 095,93	1 194 782,00	101,24
	80101		Szkoły podstawowe	631 064,44	629 811,51	99,80
		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	10 620,00	10 720,00	100,94
		0920	Pozostałe odsetki			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,20	-
		6269	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	174 360,00	174 360,00	100,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 884,44		
					444 371,31	99,66
	80104		Przedszkola	549 031,49	564 811,97	102,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 840,00	3 840,00	100,00

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	110 599,04	116,42
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	105,03	150,04
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 121,49	450 267,90	100,03
	80110		Gimnazja	0,00	158,52	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	158,52	-
852			Pomoc społeczna	2 902 829,00	2 909 579,13	100,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 654,00	2 277 566,95	100,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 212,88	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 755,29	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271 654,00	2 267 598,78	99,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 274,00	22 093,75	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 526,00	10 525,35	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 748,00	11 568,40	98,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	190 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	141 048,04	98,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	141 048,04	98,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 901,00	105 654,95	103,68
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 208,70	140,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	545,25	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 901,00	93 901,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	174 000,00	173 215,44	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 215,44	86,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	168 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 195,00	160 059,46	99,92
	85395		Pozostała działalność	160 195,00	160 059,46	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,16	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 544,47	151 336,97	99,86
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 650,53	8 638,33	99,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 253,00	118 394,72	74,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 253,00	118 394,72	74,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 253,00	118 394,72	74,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 003,02	262 797,28	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	135 988,18	135 988,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 988,18	135 988,18	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 014,84	126 809,10	204,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 014,84	126 809,10	204,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21,96	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	21,96	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,96	-
926			Kultura fizyczna i sport	3 109 071,28	3 109 165,25	-
	92601		Obiekty sportowe	3 109 071,28	3 109 071,28	100,00
		6262	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	200 000,00	200 000,00	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 909 071,28	2 909 071,28	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	93,97	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,97	-
Razem				17 911 156,50	18 003 151,36	100,51

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Dyngus - Nagaj
mgr Dorota Dyngosz-Nagajewicz

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kmiec

1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 014,62	215 014,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	215 014,62	215 014,62	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 014,62	215 014,62	100,00
750			Administracja publiczna	76 567,00	71 628,05	93,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 800,00	67 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800,00	67 800,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 767,00	3 828,05	43,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 767,00	3 828,05	43,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 452,00	36 842,00	95,81
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	842,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842,00	842,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 880,00	13 610,00	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 880,00	13 610,00	98,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 730,00	22 390,00	94,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 730,00	22 390,00	94,35
852			Pomoc społeczna	2 282 180,00	2 278 124,13	99,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 654,00	2 267 598,78	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271 654,00	2 267 598,78	99,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 526,00	10 525,35	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 526,00	10 525,35	99,99
Razem				2 612 213,62	2 601 608,80	99,59

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz

BURMISTRZ

 mgr Zdzisław Kmiec

2.1. Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	215 014,62	215 014,62	100,00
	01095	Pozostała działalność	215 014,62	215 014,62	100,00
		wydatki bieżące	215 014,62	215 014,62	100,00
750		Administracja publiczna	76 567,00	71 628,05	93,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 800,00	67 800,00	100,00
		wydatki bieżące	67 800,00	67 800,00	100,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 800,00	67 800,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	8 767,00	3 828,05	43,66
		wydatki bieżące	8 767,00	3 828,05	43,66
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	905,07	412,40	45,57
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 452,00	36 842,00	95,81
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	842,00	100,00
		wydatki bieżące	842,00	842,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 880,00	13 610,00	98,05
		wydatki bieżące	13 880,00	13 610,00	98,05
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 697,49	3 697,49	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 730,00	22 390,00	94,35
		wydatki bieżące	23 730,00	22 390,00	94,35
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 696,56	5 696,56	100,00
			2 282 180,00	2 278 124,13	99,82
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 654,00	2 267 598,78	99,82
		wydatki bieżące	2 271 654,00	2 267 598,78	99,82
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 168,89	95 792,73	99,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 526,00	10 525,35	99,99
		wydatki bieżące	10 526,00	10 525,35	99,99
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 526,00	10 525,35	99,99
Razem			2 612 213,62	2 601 608,80	99,59

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Dyngosz-Nagiewicz
 mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
 mgr Zdzisław Kmiec

3. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Człopo według stanu na 31.12.2010 r.

podmiot, który uzyskał dotację	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji udzielonej	wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu rocznego
Województwo Zachodniopomorskie	Przebudowa chodnika w m. Człopo, ul. Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177	30 000,00	30 000,00	100,00%
Powiat Wałecki	Remont chodnika w m. Wołowe Lasy przy drodze powiatowej 2318z	16 848,81	16 848,81	100,00%
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu – Posternek w Człopie	25 000,00	25 000,00	100,00%
Ochotnicza Straż Pożarna w Wołowych Lasach	dotacja celowa na wydatki OSP Wołowe Lasy	1 750,00	1 729,36	98,82%
Województwo Zachodniopomorskie	dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla tworzonej Akademii Sztuki w Szczecinie	10 000,00	8 196,65	81,97%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków	31 596,80	31 596,80	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zakup ciałnika na potrzeby ZGK w Człopie)	74 426,23	74 426,23	100,00%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (modernizacja studni w Drzonowie i Wołowych Lasach)	25 573,77	24 945,43	97,54%
Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wykonanie monitoringu przepompowni ścieków ul. Przędziskoła w Człopie)	11 500,00	11 500,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie	324 500,00	324 500,00	100,00%
Dom Kultury w Człopie	dotacja celowa (remont świetlic w Golinie i Jaglicach)	230 603,75	230 393,85	99,91%
Dom Kultury w Człopie	dotacja celowa (remont świetlicy w Wołowych Lasach)	14 396,25	14 000,00	97,25%
Dom Kultury w Człopie	dotacja celowa (zakup sprzętu grającego do świetlicy w Drzonowie)	1 502,00	1 262,50	84,05%
Dom Kultury w Człopie	dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie	55 000,00	54 830,43	99,69%
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej z siedzibą w Mielęcinie	dotacja na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu i konserwacji kościoła pw. Trójcy Świętej w Wołowych Lasach	15 000,00	15 000,00	100,00%
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 500,00	59 615,50	96,89%
Ludowy Klub Sportowy "Duet" Czapllice	dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	9 500,00	8 804,57	92,68%
Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja" Mielęcin	dotacja na zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	9 467,20	94,67%
Ogółem		947 687,61	941 107,33	99,31%

MIASTO I GMINA CZŁOPE

ul. Strzelecka 2
78-630 CZŁOPE

tel. (067) 2591069, fax (067) 2591085

NIP 7851602873, REGON 570791499

4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2010 r.

Przychody					Koszty i inne obciążenia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 389,49	4 389,49
		0830	Wpływy z usług	1 194 600,00	1 201 844,60		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)		
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 391,98		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 010,51	368 919,85
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	29 520,35	29 939,14		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 507,21
		110	Pokrycie amortyzacji	40 000,00	38 051,00		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 070,00	62 392,28
		100	Inne zwiększenia	0,00	1 980,95		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 245,00	9 023,02
							4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 150,00
							4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 980,67	214 950,79
							4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 981,60
							4260		Zakup energii	131 638,48	130 385,69
							4270		Zakup usług remontowych	20 800,00	20 272,29
							4280		Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 345,00
							4300		Zakup usług pozostałych	60 489,68	58 884,95
							4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	2 100,00	1 973,23
							4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1 200,00	1 102,06
							4390		Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	26 480,00	26 476,48
							4410		Podróże służbowe krajowe	6 850,00	6 578,69
							4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 051,50
							4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 250,63
							4480		Podatek od nieruchomości	42 529,00	42 529,00
							4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 620,00	199 850,00
							4530		Podatek od towarów i usług	0,00	0,00
							4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00
							4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00
							4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 691,00	6 691,00
							4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 650,00	1 506,60
							4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	926,52	926,52
							6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 850,00	4 850,00
							100		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
							100		Odpisy amortyzacji	40 000,00	38 051,00
							100		Inne zmniejszenia	0,00	2 953,11
										1 266 320,35	1 259 991,99
			RAZEM	1 266 320,35	1 274 207,67			RAZEM		0,00	0,00
								110	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
								120	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.	20 000,00	-8 509,03			130	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	20 000,00	5 706,65
			OGÓLEM	1 286 320,35	1 265 698,64			OGÓLEM		1 286 320,35	1 265 698,64

Powyższą informację tabelaryczną sporządzono na podstawie sprawozdania budżetowego RB-30 składanego przez zakład budżetowy. Planowane przychody na rok 2010 wykazujące ze sprawozdań budżetowych zrealizowano w 2010 r. w 100,62 % tj. w kwocie 1 274 207,67 zł. Zaplanowane koszty zrealizowano w 99,50 % tj. w kwocie 1 259 991,91 zł. Wynik zakładu wyniósł 14 215,69 zł.

Budżetowo w 2010 r. zakład otrzymał dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji w łącznej kwocie 111 500,00 zł na:

- zakup ciągnika w kwocie 74 426,23 zł., z tego wykorzystano 74 426,23 zł.,
- modernizacja studni Drzonowo i Wołowe Lasy w kwocie 25 573,77 zł., z tego wykorzystano 24 945,43 zł.,
- wykonanie monitoringu przepompowni ścieków ul. Przedszkolna w Człopie w kwocie 11 500,00 zł., z tego wykorzystano 11 500,00 zł.

Zakład rozliczył się z wyżej wymienionych dotacji.

Dodatkowo zakład otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1m³ ścieków dopływających od gospodarstw domowych. Na plan 31 586,80 zł. brutto, według stanu na 31.12.2010 r. przekazano 31 586,80 zł brutto (niedopłata za 2010 r. wynosi 448,08 zł z uwagi na większą ilość przyjętych ścieków w stosunku do zaplanowanych o 891 m³ od pierwotnie zaplanowanej 65 510 m³ - tj. 891x0,47x107% = 448,08 zł - rozliczenie I kwartał 2011 r.)

Należności wymagalne za koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 15 379,66 zł i zmalały w stosunku do stanu na 31.12.2009 r. o 2 499,14 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2009 r. nie uległy zmianie.

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Dorota Dyngosz-Nagiewicz
mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz

BURMISTRZ

Zdzisław Kmieć
mgr Zdzisław Kmieć

5. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na 31.12.2010 r.

Przychody						Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
801	80110		Oświata i wychowanie			801	80110		Oświata i wychowanie		
			Gimnazja								
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	3 471,14						
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,92						
RAZEM				25 000,00	3 509,06	RAZEM				25 000,00	10 882,78
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.				7 373,72	7 373,72	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.				7 373,72	0,00
OGÓLEM				32 373,72	10 882,78	OGÓLEM				32 373,72	10 882,78

Rachunku dochodów własnych posiada Publiczne Gimnazjum w Człopie.
 Uzyskane wpływy na w/w rachunek dotyczą wpływów z usług z tytułu wynajmu autobusu szkolnego - 407,94 zł oraz wynajmu sal - 3 063,20 zł oraz kapitalizacji odsetek 37,92 zł. Zrealizowane wydatki w omawianym okresie dotyczą zakupów materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług. Stan środków rachunku dochodów własnych Publicznego Gimnazjum w Człopie na 31.12.2010 r. wynosi 0,00 zł.

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Dorota Dyngosz-Nagiewicz
 mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz

BURMISTRZ
Zdzisław Kmieć
 mgr Zdzisław Kmieć