

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2010 rok

Budżet Gminy Zbąszynek na 2010 rok, został uchwalony w dniu 22 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XLI/74/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku.

W trakcie roku budżetowego, dokonano łącznie 31 zmian budżetu gminy: 11-krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 20-krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.

Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów, 25.001.444,00 zł,
- po stronie wydatków, 29.550.741,00 zł.

Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:

- po stronie dochodów, -2.475.029,00 zł,
- po stronie wydatków, -37.251,00 zł.

Budżet na rok 2010, po zmianach dokonanych w trakcie roku, zamknął się planowanymi kwotami:

- po stronie dochodów, **22.526.415,00 zł,**
- po stronie wydatków, **29.513.490,00 zł.**

Wykonanie **dochodów** za 2010 roku, wyniosło ogółem **21.263.283,89 zł**, co stanowi **94,4%** planu, z tego:

1. Dochody własne,
 - a) kwota planowana 5.781.760,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 71,9% planu, t.j. 4.156.441,90 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień,
 - a) kwota planowana 3.779.072,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 99,6% planu, t.j. 3.765.631,57 zł.
3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł,
 - a) kwota planowana 976.409,00 zł,
 - b) wykonanie wyniosło 97,7% planu, t.j. 954.327,15 zł.
4. Subwencje,



a) kwota planowana	4.873.161,00 zł,
b) wykonanie wyniosło 100,0% planu, t.j.	4.873.161,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,	
a) kwota planowana	3.763.290,00 zł,
b) wykonanie wyniosło 104,3 % planu, t.j.	3.924.758,63 zł.
6. Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,	
a) kwota planowana	3.352.723,00 zł,
b) wykonanie wyniosło 107,0% planu, t.j.	3.588.963,64 zł.

W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku, wyszczególniamy:

1. dochody bieżące

a) kwota planowana	16.447.671,00 zł
b) wykonanie	15.089.994,23 zł
t.j. 91,7 % planu	

2. dochody majątkowe

a) kwota planowana	6.078.744,00 zł
b) wykonanie	6.173.289,66 zł
t.j. 101,6% planu	

W ramach wyszczególnionych źródeł dochodów budżetu gminy, najmniejszym wykonaniem odznacza się grupa dochodów własnych. Za rok budżetowy 2010, wykonanie wyniosło 71,9 % planu. Największy wpływ na niski poziom wykonania dochodów własnych mają: po stronie dochodów majątkowych - dochody ze sprzedaży, po stronie dochodów bieżących – wpływy z tytułu podatków lokalnych. Pomimo korygowania planu w trakcie roku budżetowego i dostosowywania go do realnie uzyskiwanych dochodów oraz odpowiedniego uwzględnienia dochodów własnych po stronie wydatkowej budżetu, na koniec okresu sprawozdawczego, pozycja wpływów ze sprzedaży, stanowiła 74,4% w stosunku do założonego planu. Bardzo niskie wykonanie, równe 45,5%, wystąpiło po stronie wpływów z tytułu podatków lokalnych, w pozycji podatek od nieruchomości od osób prawnych. Powodem takiego niskiego wykonania jest fakt, iż największy wymiar na rok 2010, dotyczy zakładu z którym gmina podpisała porozumienie, polegające na przejęciu nieruchomości oraz gruntów pod potrzeby inwestycyjne w ramach dokonania wzajemnej kompensaty należności. Dokonano uzgodnień, polegających na kumulowaniu należności, pod potrzeby planowanych przejęć – zakupów inwestycyjnych. Poza tym, pomimo planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w trakcie roku, na wniosek podatników, dokonano odroczenia wymie-

rzonych rat podatków w łącznej kwocie 326.805,55 zł, natomiast umorzono kwotę 9.774,00 zł. Pozostałe pozycje związane z dochodami z tytułu wpływów z podatków lokalnych, nie obrazują znacznych odchyień w stosunku do założonego planu. Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2010 r., wynoszą ogółem **2.682.054,22 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:	2.015.122,35 zł
- osoby prawne	1.926.074,34 zł
- osoby fizyczne	89.048,01 zł
2. Podatek rolny, w tym:	54.451,21 zł
- osoby prawne	4,00 zł
- osoby fizyczne	54.447,21 zł
3. Podatek leśny, w tym:	365,48 zł
- osoby prawne	6,00 zł
- osoby fizyczne	359,48 zł
4. Podatek od środków transportowych, w tym:	36.253,91 zł
- osoby prawne	11.084,00 zł
- osoby fizyczne	25.169,91 zł
5. Podatek od spadków i darowizn	29.520,30 zł
6. Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych	19.558,32 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	8,00 zł
8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	657,38 zł
9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	163.123,74 zł
10. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego	3.523,58 zł
11. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.586,40 zł
12. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług	68.999,59 zł
13. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych	281.883,96 zł

W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2010r., wynoszą 3.236.418,04 zł, zaległości stanowią 82,9 %. Podlegają one ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym. W trakcie roku budżetowego wystawiono 242 tytuły wykonawcze. Należności zahipotekowane stanowią 3,1 % ogółu zaległości, natomiast wątpliwe 7,4 %.

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **28.209.760,57zł**, co stanowi 95,6 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące:

- a) kwota planowana 16.418.566,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 96,5% planu, t.j. 15.838.769,22 zł,

2. Wydatki majątkowe

- a) kwota planowana 13.094.924,00 zł,
- b) wykonanie wyniosło 94,5% planu, t.j. 12.370.991,35 zł,

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2010r., z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **Tabela Nr 1**.

Tabela Nr 1: Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących w 2010 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wy- konania
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	16.418.566,00	15.838.769,22	96,5%
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11.422.976,00	10.933.410,18	95,7
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.512.662,00	6.435.866,39	98,8
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.910.314,00	4.497.543,79	91,6
6.	Dotacje na zadania bieżące	2.211.262,00	2.168.957,55	98,1
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.228.517,00	2.198.730,75	98,7
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	277.720,00	259.592,86	93,5
9.	Obsługa długu	278.091,00	278.077,88	100,0

W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące, wyszczególniamy:

1. Dotację celową udzieloną na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych, w wysokości 16.000,00 zł,
2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 1.079.380,00 zł,
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 4.468,00 zł,
4. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, w wysokości 898.977,00 zł,

5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości 35.946,41 zł,
6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 119.000,00 zł.
7. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości 10.000,00 zł.
8. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, w kwocie 5.186,14zł.

W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty za rok 2010, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa **tabela Nr 2**.

Tabela Nr 2: Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty za 2010 rok z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wy- konania
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące w oświacie	6.611.852,00	6.581.381,66	99,54
2.	z tego:			
3.	Szkoły Podstawowe	3.665.280,00	3.661.070,76	99,89
4.	w tym:			
5.	Szkoły zabezpieczone na funkcjonowanie SP na terenie gminy	3.489.775,00	3.489.772,96	100,00
6.	SP Zbąszynek	1.884.814,00	1.884.812,00	
7.	z tego: wynagrodzenia i pochodne			
8.	pozostałe wydatki bieżące			
9.	SP Kosieczyn	757.621,00	757.621,00	
10.	z tego: wynagrodzenia i pochodne			
11.	pozostałe wydatki bieżące			
12.	SP Dąbrówka Wilkp.	847.340,00	847.339,96	
13.	z tego: wynagrodzenia i pochodne			
14.	pozostałe wydatki bieżące			
15.	Pozostałe wydatki bieżące	47.808,00	47.297,80	98,93
16.	Wydatki majątkowe	127.697,00	124.000,00	97,10
17.	Przedszkola	1.096.656,00	1.079.380,00	98,42
18.	w tym:			
19.	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		720.533,00	

20.	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		139.584,00	
21.	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		53.196,00	
22.	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		108.779,00	
23.	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		57.288,00	
24.	Gimnazja	1.551.158,00	1.550.974,00	99,99
25.	Dowożenie uczniów	175.000,00	174.936,44	99,96
26.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	24.557,00	24.557,04	100,00
27.	Pozostała działalność (realizowane projekty w ramach Comeniusa i pozostałe wydatki bieżące)	99.201,00	90.463,42	91,19

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2010 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg. klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Łącznie wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 94,5% planu. Zadanie, pn. "Budowa północnej obwodnicy Zbąszynka" - częściowo, uwzględnione zostało w wykonanym budżecie gminy, jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, zgodnie z powziętą uchwałą w m- cu grudniu 2010 roku. Ogólna kwota wydatków, ustalonych jako niewygasające, związana z realizacją ww. zadania, wynosi 715.741,79 zł. Szczegółowo obrazuje to, niżej przedstawiona **tabela Nr 3**.

Tabela Nr 3: Wydatki, uznane jako nie wygasające, uwzględnione w ramach wykonania ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy za 2010 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
1	2	3	4	5
1.	Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne			
2.	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.267.212,00	2.227.457,95	54.996,38
3.	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.605.651,00	1.605.651,00	259.233,37
4.	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.521.630,00	2.515.629,89	401.512,04
5.	Razem	-	-	715.741,79

Szczegółowe informacje odnośnie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

W załączniku Nr 4 przedstawiono wykonane wydatki majątkowe, dotyczące realizacji zadań, dofinansowanych ze środków z funduszy strukturalnych.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **1.022.357,97 zł**, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W załączniku Nr 5 przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie.

Zadania realizowane na podstawie porozumień w 2010 roku przedst. załącznik Nr 6.

Dotacje przekazane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na zadania własne Gminy w 2010 roku, przedstawia załącznik Nr 7.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2010 rok, przedst. w załączniku Nr 8.

W trakcie 2010 roku, zgodnie z wymogami ustawowymi, zlikwidowano Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowane dochody i wydatki z tytułu realizacji tych zadań widnieją w budżecie gminy w rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz analogicznie po stronie wydatkowej budżetu.

Wykonanie planowanego deficytu budżetowego na dzień 31.12.2010 roku, zamknęło się kwotą **-6.946.476,68 zł**. W planie, źródłem pokrycia deficytu, są przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz innych źródeł, tzn. środków przeznaczonych na pokrycie deficytu, zapożyczonych z otrzymanych dochodów na poczet nowego roku budżetowego, w związku z nieotrzymanymi dochodami, pozyskanymi na realizację zadań w roku 2010.

Deficyt powstały w trakcie 2010 roku, pokryty został wykonanymi przychodami w wysokości ogółem **8.090.723,68zł**. W ramach wykonanych przychodów ogółem, wyszczególniamy przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w wysokości ogółem, **8.022.649,60 zł**. W ogólnej kwocie zaciągniętego zadłużenia w trakcie roku budżetowego 2010, wyodrębnia się:

1. Kredyt inwestycyjny, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze, zaciągnięty pod potrzeby realizacji zadania, pn. "Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.", na kwotę **349.291,00zł**,
2. Kredyt inwestycyjny-długoterminowy, zaciągnięty w BGK Zielona Góra, na zadanie pn. „Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka” w wysokości **1.323.000,00 zł**,
3. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu, powstałego w trakcie roku budżetowego 2010, na kwotę **900.000,00zł**,
4. Kredyt inwestycyjny-długoterminowy, zaciągnięty w BGK Zielona Góra, na zadanie pn. „Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka” w wysokości **1.225.000,00 zł**,

5. Kredyt inwestycyjny- długoterminowy na zadania: „Modernizacja ulicy PCK w Zbąszynku”- w kwocie **808.634,00zł** oraz „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej z południowo –zachodniej części miasta do oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”- w kwocie **786.000,00zł**, zaciągnięty w BGK Zielona Góra,
6. Kredyt inwestycyjny- długoterminowy, zaciągnięty w BGK Zielona Góra na kwotę **238.000,00zł** pod potrzeby realizacji zadania pn.”Moje boisko ORLIK 2012 w Dąbrówce Wlkp.,
7. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w trakcie roku budżetowego 2010, w wysokości **838.320,00zł**, zaciągnięty w BGK Zielona Góra,
8. Kredyt inwestycyjny – długoterminowy, zaciągnięty w BGK Zielona Góra, na projekt realizowany p.n.: „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – projekt wsparcia” w wysokości **120.316,32zł**,
9. Pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z siedzib a w Zielonej Górze na projekt realizowany p.n.: „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – projekt zasadniczy” w wysokości **617.076,00zł**,
10. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie, zaciągnięta w BGK Zielona Góra, na projekt, p.n. „Budowa Centrum Kultur i Folkloru w Dąbrówce Wlkp. w wysokości **270.119,95**,
11. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, zaciągnięta w związku z realizacją zadania pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – projekt wsparcia” w wysokości **410.169,24zł**,
12. Pożyczka zaciągnięta z WFOŚ i GW z siedzib a w Zielonej Górze na projekt realizowany p.n.: „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – projekt wsparcia” w wysokości **136.723,09zł**.

W trakcie roku budżetowego 2010, terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **1.144.247,00zł**.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, ze stanem na dzień 31.12.2010 roku, przedstawia **Tabela Nr 4**.

Tabela Nr 4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2010 roku.

Lp.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 639 800,00 zł	17.03.2006 - 31.12.2016
2.	kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	Budowa ulic osiedl. wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i siecią wodociagową	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	28 162,77 zł	27.11.2007 - 15.12.2011
3.	kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	Przebudowa ul. Małej w Zbąszynku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	40 632,07 zł	29.10.2008 - 31.12.2012
4.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa, Mała	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	519 947,08 zł	10.09.2009 - 31.12.2015
5.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w trakcie roku budżetowego 2009	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	285 059,00 zł	30.09.2009 - 31.12.2011
6.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	300 000,00 zł	05.11.2009 - 31.12.2011
7.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa w Zbąszynku	Gospodarczy Bank Spółdzielczy, Międzyrzecz	208 333,36 zł	24.11.2009 - 31.12.2015
8.	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt zasadniczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	750 373,21 zł	10.12.2009 - 30.11.2019
9.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	349 291,00 zł	27.04.2010 - 31.12.2013
10.	pożyczka na wyprzedz. finans.inwestycji, długoterminowa	Budowa Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	270 119,95 zł	11.03.2010 - spłata po uzyskaniu dofinansowania
11.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 323 000,00 zł	18.05.2010 - 31.12.2025
12.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	900 000,00 zł	19.08.2010 - 31.12.2013
13.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 225 000,00 zł	10.09.2010 - 31.12.2024
14.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	"Moje boisko - ORLIK 2012" w Dąbrówce Wlkp.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	238 000,00 zł	10.09.2010 - 31.12.2013
15.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Modern.ul.PCK w Zb-nku, Przebud.systemu kanal.sanit.z pld-zach.części miasta do oczysz.ścieków w Zb-nku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 594 634,00 zł	10.09.2010 - 31.12.2010
16.	pożyczka na wyprzedz. finans.inwestycji, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt wsparcia	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	410 169,24 zł	05.07.2010 - spłata po uzyskaniu dofinansowania
17.	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt wsparcia	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	136 723,09 zł	14.09.2010 - 31.08.2015
18.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	838 320,00 zł	06.12.2010 - 31.12.2017

19.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zb-ek: sołectwo Rogoz., Dąbrówka Wlkp, Kręcko	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	120 316,32 zł	14.12.2010 - 31.12.2015
RAZEM				11 177 881,09 zł	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do wykonanych dochodów wynosi 52,6%. Po uwzględnieniu wyłączeń, dotyczących zadłużenia powstałego w związku z realizacją zadań dofinansowanych z funduszy strukturalnych (kwota wyłączenia wynosi 6.224.792,81zł), wskaźnik zadłużenia, wynosi 23,3%.

Łączna kwota spłaty zobowiązań przypadających w roku budżetowym, stanowi 6,3% planowanych dochodów i nie przekracza wskaźnika ustawowego.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Czyczerski

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 928,00	304 939,15	93,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	125 000,00	103 011,72	82,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	103 011,72	82,4%
	01095		Pozostała działalność	201 928,00	201 927,43	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 928,00	201 927,43	100,0%
600			Transport i łączność	2 709 142,00	2 744 389,07	101,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 605 651,00	1 643 263,39	102,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 709 142,00	2 744 389,07	101,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 605 651,00	1 643 263,39	102,3%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 635,25	70,4%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 290,00	74 290,00	100,0%
		6207	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	1 605 651,00	1 643 263,39	102,3%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	910 106,00	910 106,00	100,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 095,00	111 094,43	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 686,00	1 082 829,76	79,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 686,00	1 082 829,76	79,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 600,00	77 065,92	96,8%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	293 000,00	252 450,24	86,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	903 287,00	672 005,05	74,4%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	64 759,65	99,6%
		0920	Pozostałe odsetki	12 836,00	13 721,44	106,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 963,00	2 827,46	95,4%
750			Administracja publiczna	237 497,00	142 876,80	60,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 796,00	23 854,61	19,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 703,10	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 700,00	85 700,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	9 486,09	135,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 965,98	113,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 520,11	-
	75056		Spis powszechny i inne	8 601,00	8 601,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 601,00	8 601,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 796,00	23 854,61	19,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 796,00	23 854,61	19,7%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 214,00	0,00	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 855,00	23 854,61	100,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 727,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	15 400,00	15 232,00	98,9%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	2 000,00	1 800,00	90,0%
		0830	Wpływy z usług	100,00	40,00	40,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 300,00	12 992,00	97,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 771,00	29 735,83	72,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 383,81	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 384,00	1 383,81	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 345,00	14 209,02	99,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 345,00	14 209,02	99,1%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 042,00	14 143,00	56,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 042,00	14 143,00	56,5%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 500,00	123 333,51	99,9%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 500,00	123 233,51	99,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	3 500,00	3 233,51	92,4%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,0%
	75416		Straż gminna	0,00	100,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 985 074,00	6 719 910,71	84,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	3 013,72	20,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	3 013,72	20,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 519 860,00	1 259 098,93	50,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 322 264,00	1 056 632,55	45,5%
		0320	Podatek rolny	72 077,00	70 312,00	97,6%
		0330	Podatek leśny	72 919,00	70 535,00	96,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	46 100,00	47 907,00	103,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	7 891,00	526,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 821,38	116,4%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 491 845,00	1 352 965,83	90,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	839 470,00	731 407,30	87,1%
		0320	Podatek rolny	306 049,00	285 355,65	93,2%
		0330	Podatek leśny	10 326,00	10 705,07	103,7%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	79 000,00	80 264,00	101,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	19 943,56	73,9%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	33 888,00	96,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	182 000,00	183 254,20	100,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	8 148,05	62,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 979,00	180 073,60	92,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	22 125,00	79,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 979,00	152 023,44	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	5 925,16	39,5%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 763 290,00	3 924 758,63	104,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 986 520,00	2 922 979,00	97,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	776 770,00	1 001 779,63	129,0%
758			Różne rozliczenia	4 880 661,00	4 882 759,11	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 395 975,00	4 395 975,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 395 975,00	4 395 975,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	477 186,00	477 186,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	477 186,00	477 186,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	9 598,11	128,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	9 598,11	128,0%
801			Oświata i wychowanie	112 949,00	112 023,71	99,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 324,00	40 866,71	103,9%
	80101		Szkoły podstawowe	63 848,00	62 000,00	97,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 848,00	62 000,00	97,1%
	80104		Przedszkola	325,00	325,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	325,00	325,00	100,0%
	80110		Gimnazja	8 924,00	8 832,00	99,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 924,00	8 832,00	99,0%
	80195		Pozostała działalność	39 852,00	40 866,71	102,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 324,00	40 866,71	103,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	0,00	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 324,00	40 866,71	103,9%
852			Pomoc społeczna	2 200 451,00	2 198 020,30	99,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 040,00	5 039,84	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 730,00	1 768 103,07	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	95,25	95,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 289,00	0,00	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	1 759 000,00	1 758 938,49	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00	6 328,48	137,6%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 741,00	2 740,85	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	15 662,00	15 627,10	99,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 470,00	5 435,65	99,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	192,00	191,45	99,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	84 957,28	99,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 040,00	5 039,84	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 960,00	79 917,44	99,9%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 040,00	5 039,84	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	63 559,00	63 114,50	99,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 432,00	60 987,45	99,3%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 127,00	2 127,05	100,0%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 400,00	95 400,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 400,00	95 400,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 066,10	101,3%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 066,10	101,3%
	85295		Pozostała działalność	163 100,00	161 752,25	99,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	252,25	15,8%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	148 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 355,00	90 229,14	83,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 355,00	90 229,02	83,3%
	85395		Pozostała działalność	108 355,00	90 229,14	83,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 355,00	90 229,02	83,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 346,00	85 855,44	84,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 009,00	4 373,58	62,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,12	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 428,00	55 350,70	98,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 428,00	55 350,70	98,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 428,00	55 350,70	98,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 673,00	2 309 971,40	132,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 273,00	1 785 710,07	137,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 273,00	2 085 710,07	130,3%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 273,00	1 785 710,07	137,3%
		6207	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	1 300 273,00	1 785 710,07	137,3%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	140 000,00	233,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	60 000,00	140 000,00	233,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 400,00	81 336,93	96,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 713,99	78 854,51	134,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 686,01	2 482,42	9,7%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 924,40	97,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 924,40	97,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 488,00	115,70	1,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 372,00	0,00	0,0%
	92113		Centra kultury i sztuki	7 372,00	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 372,00	0,00	0,0%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 372,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	116,00	115,70	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116,00	115,70	99,7%
926			Kultura fizyczna i sport	632 112,00	466 099,00	73,7%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 912,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	632 112,00	466 099,00	73,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 912,00	0,00	0,0%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 912,00	0,00	0,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 100,00	233 099,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	233 100,00	233 000,00	100,0%
Ogółem:				22 526 415,00	21 263 283,89	94,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 352 723,00	3 588 963,64	107,0%
W podsumowaniu:						
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Dochody bieżące				16 447 671,00	15 089 994,23	91,7%
Dochody majątkowe				6 078 744,00	6 173 289,66	101,6%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: na programy finans. z udz. środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 of. p.	% wykonania
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	125,00	124,51	124,51	0,00	0,00	0,00	124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 129,00	2 129,14	2 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	912,00	912,38	912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 363,00	46 422,58	46 422,58	46 422,58	0,00	46 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 989,00	14 989,02	14 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 404,00	6 404,35	6 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 110,00	85 087,33	85 087,33	85 087,33	0,00	85 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4307	Zakup usług pozostałych	49 338,00	49 337,45	49 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4309	Zakup usług pozostałych	20 465,00	20 464,46	20 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	910,40	910,40	910,40	0,00	910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 814,67	5 814,67	5 814,67	0,00	5 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1%		
		4430	Różne opłaty i składki	23 931,00	23 795,46	23 795,46	23 795,46	0,00	23 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	319,00	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	171,00	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3%		

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finans. z udz. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4439	Różne opłaty i składki	4,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364,00	1 363,97	1 363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,00	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7%	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 737,00	1 736,54	1 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	88,00	88,46	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 944,00	67 791,45	67 791,45	10 866,70	0,00	10 866,70	0,00	0,00	56 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 000,00	67 791,45	67 791,45	10 866,70	0,00	10 866,70	0,00	0,00	56 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	116,9%	
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	56 924,75	56 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 944,00	10 866,70	10 866,70	10 866,70	0,00	10 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 809 105,00	4 581 281,21	4 581 281,21	745 380,47	57 875,41	657 505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 900,74	2 674 933,59	95,3%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 047 387,00	3 940 411,66	3 940 411,66	74 510,92	600,00	73 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 900,74	2 674 933,59	97,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 911,00	73 910,92	73 910,92	73 910,92	0,00	73 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 925,00	1 190 967,15	1 190 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 967,15	1 190 967,15	0,00	95,9%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 273,00	1 300 272,73	1 300 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 272,73	1 300 272,73	1 300 272,73	100,0%	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 147,00	410 169,24	410 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 169,24	410 169,24	410 169,24	90,7%	

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:			% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 of.p.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 of.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095			Pozostała działalność	97 738,00	60 575,30	60 575,30	60 575,30	47 134,21	13 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 220,00	33 683,04	33 683,04	33 683,04	33 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704,00	4 700,78	4 700,78	4 700,78	4 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 819,00	5 450,86	5 450,86	5 450,86	5 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 664,00	3 299,53	3 299,53	3 299,53	3 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 835,31	2 835,31	2 835,31	0,00	2 835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9%		
		4280	Zakup usług zarobkowych	588,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	557,35	557,35	557,35	0,00	557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6%		
		4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 493,00	9 493,43	9 493,43	9 493,43	0,00	9 493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 058,00	1 668 111,09	990 719,90	45 792,49	0,00	45 792,49	9 441 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	677 395,19	677 395,19	95,6%		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 974,00	944 769,49	944 769,49	45 792,49	0,00	45 792,49	888 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%		
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 977,00	898 977,00	898 977,00	0,00	0,00	0,00	898 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 490,46	6 490,46	6 490,46	0,00	6 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9%		
		4270	Zakup usług remontowych	45 997,00	36 025,91	36 025,91	36 025,91	0,00	36 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 276,12	3 276,12	3 276,12	0,00	3 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8%		
92113			Centra kultury i sztuki	708 121,00	677 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 395,19	677 395,19	95,7%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 303,00	18 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 302,48	0,00	100,0%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 428,00	270 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 119,95	270 119,95	95,0%		

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:		% wykonania	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 of.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki razem:	29 513 490,00	28 209 760,57	15 838 769,22	10 833 410,18	6 435 866,39	4 497 543,79	2 168 957,55	2 198 730,75	259 592,86	278 077,88	12 370 991,35	12 370 991,35	7 455 307,19	95,6%
W podsumowaniu																	
				Plan	Wykonanie	% wykonania											
				16 418 566,00	15 838 769,22	96,5%											
				13 094 924,00	12 370 991,35	94,5%											
				29 513 490,00	28 209 760,57	95,6%											

Wydatki majątkowe za 2010 rok

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdz., wg. k. l. budż.	Okres realiz.	Plan łącznie na 2010	z tego:						Wykonanie łącznie za 2010 rok	Procent. wyk. (11/10) / w % /	W ramach wydatków ogółem (kolumny 11) Wydatki niewygasające
					5	6	7	8	9	10			
1.	Renowacja zbiornika małej retencji w Rogozińcu.	01008	2007-2011	253 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	252 348,61	99,7%	0,00
2.	Modernizacja ulicy PCK w Zbąszynku - etap I.	60016	2007-2013	1 865 200,00	37 425,00	808 634,00	0,00	0,00	1 019 141,00	0,00	1 862 538,88	99,9%	0,00
3.	Modernizacja ulicy PCK w Zbąszynku - etap II.	60016	2010-2011	56 120,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 120,00	100,0%	0,00
4.	Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp..	60016	2010-2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej w Rogozińcu	60016	2010-2015	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	100,0%	0,00
6.	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	60016	2007-2012	4 182 277,00	28 626,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 651,00	4 176 277,27	99,9%	715 741,79
7.	Zbąszynku - bruk od cmentarza do ul. Koszarowej.	60016	2010-2013	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
8.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogozińcu.	60016	2008-2010	161 636,00	1 636,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 346,66	99,8%	0,00
9.	Budowa drogi dojazdowej za budynkiem przy ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku od ul. Poznańskiej do ul. Warszawska.	60016	2010	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	95,2%	0,00
10.	Modernizacja drogi Wąskiej w Zbąszynku.	60016	2010	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 250,03	99,5%	0,00
11.	Budowa drogi do Dąbrówki Wlkp. - strefa przemysłowa.	60016	2010	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00	93,5%	0,00
12.	Przygotowanie lokali komunalnych - 3mieszkania w budynku przy ul. PCK2 (siedziba ZUK).	70005	2008-2012	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
13.	Budowa windy w budynku przy ul. Długiej w Zbąszynku.	70005	2010	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 376,00	89,3%	0,00
14.	Termomodernizacja Centrum Usług Medycznych w Zbąszynku.	70005	2010	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	95,4%	0,00
15.	"Radosna szkoła" - utworzenie placów zabaw. Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej z potud.-zach.części miasta do oczyszczalni ścieków w Zb-ku (dot.m.in.ul.PCK w Zbąszynku).	80101	2010	127 697,00	63 849,00	0,00	0,00	0,00	63 848,00	0,00	124 000,00	97,1%	0,00
16.		90001	2007-2011	1 000 000,00	14 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 356,58	96,1%	0,00

Wydatki majątkowe za 2010 rok

17.	Projekt zasadniczy - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy:sołectwo Rogoźnice, sołectwo Dąbrówka Wilkp., sołectwo Kręcko.	90001	2007-2013	2 237 356,00	20 007,00	€17 076,00	0,00	300 000,00	1 300 273,00	2 237 335,51	100,0%	0,00
18.	Projekt wsparcia - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy:sołectwo Rogoźnice, sołectwo Dąbrówka Wilkp., sołectwo Kręcko.	90001	2007-2012	735 500,00	3 353,00	280 000,00	452 147,00	0,00	0,00	667 208,65	90,7%	0,00
19.	Budowa krytej pływalni w Zbąszynku.	92601	2009-2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 850,00	99,6%	0,00
20.	Budowa hali sportowej w Zbąszynku.	92601	2009-2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
21.	Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wilkp.	92113	2009-2010	705 121,00	74 402,00	349 291,00	277 056,00	0,00	7 372,00	677 395,19	95,7%	0,00
22.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rogoźnicu.	92601	2009-2011	271 247,00	105 335,00	0,00	0,00	0,00	165 912,00	0,00	0,0%	0,00
23.	Moje boisko-ORLIK 2012 w Dąbrówce Wilkp.	92601	2009-2010	706 380,00	2 180,00	238 000,00	0,00	466 200,00	0,00	706 360,00	100,0%	0,00
24.	Razem WPI	x	x	12 674 794,00	755 193,00	6 137 001,00	729 203,00	1 974 189,00	3 079 208,00	12 156 779,38	95,9%	0,00
25.	Nabywanie nieruchomości od osób fizycznych i praw do zasobu mienia gminy pod potrzebę realizacji zadań.	70005	2010	254 930,00	254 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 163,20	19,7%	0,00
26.	Investycje zw. z rozb.syst.informat. w tym rozbud.sieci teleinform.i budowa syst.zasilania awaryj.w UM, podjazd dla niepełnosprawnych w budynku UM.	§ 6050, 6060	2010	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,77	93%	0,00
27.	Zakup samochodu strażackiego	75412	2010	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	100,0%	0,00
28.	Razem (poza WPI)	x	x	420 130,00	420 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 211,97	51,0%	0,00
29.	Ogółem	x	x	13 094 924,00	1 175 323,00	6 137 001,00	729 203,00	1 974 189,00	3 079 208,00	12 370 991,35	94,5%	715 741,79

Zestawienie informacji dotyczącej projektów realizowanych w ramach dofinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Gminie Zbąszynek za 2010 rok

Lp.	Zadanie dotyczące	Szacunkowa wartość rozdział klasyfikacji	Plan wydatków na rok 2010			Zrealizowane wydatki w 2010 roku		
			Ogółem	środkami z budżetu krajowego	środkami z UE	Ogółem	środkami z budżetu krajowego	środkami z UE (w tym: pożyczki wyprzedz.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka.	11.034.858,00 zł.	4 127 281,00 zł	2 521 630,00 zł	1 605 651,00 zł	4 121 280,89 zł	2 515 629,89 zł	1 605 651,00 zł
2.	Projekt zasadniczy: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy: sołectwo Rogoziniec, sołectwo Dąbrówka Wlkp., sołectwo Krecko.	9.317.108,00 zł 90001	2 128 061,00 zł	827 816,00 zł 827 816,-	1 300 245,00 zł 1 700 273,-	2 128 041,26 zł	827 768,53 zł	1 300 272,73 zł
3.	Projekt wsparcia: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy: sołectwo Rogoziniec, sołectwo Dąbrówka Wlkp., sołectwo Krecko.	2.134.670,00 zł 90001	602 870,00 zł	150 723,00 zł	452 147,00 zł	546 892,33 zł	136 723,09 zł	410 169,24 zł
4.	Centrum kultury i folkloru w Dąbrówce Wlkp.	699.138,00 zł 92113	689 818,00 zł	405 390,00 zł	284 428,00 zł	659 092,71 zł	388 972,76 zł	270 119,95 zł
5.	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Rogozińcu.	279.787,00 zł 92601	271 247,00 zł	105 335,00 zł	165 912,00 zł	- zł	- zł	- zł
6.	Razem (wyszczególniono zadania ujęte w ramach załącznika do uchwały budżetowej na rok 2010)	x	7 819 277,00 zł	4 010 894,00 zł	3 808 383,00 zł	7 455 307,19 zł	3 869 094,27 zł	3 586 212,92 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				2 106 700,00	2 095 602,75	99,5%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	201 928,00	201 927,43	100,0%
	01095		Pozostała działalność	201 928,00	201 927,43	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 928,00	201 927,43	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 301,00	94 301,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 700,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 700,00	85 700,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	8 601,00	8 601,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 601,00	8 601,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 771,00	29 735,83	72,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 383,81	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 384,00	1 383,81	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 345,00	14 209,02	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 345,00	14 209,02	99,1%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 042,00	14 143,00	56,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 042,00	14 143,00	56,5%
752			OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
						wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	700,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 769 000,00	1 768 938,49	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 000,00	1 758 938,49	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 759 000,00	1 758 938,49	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	10 000,00	100,0%
WYDATKI				2 106 700,00	2 095 602,75	99,5%
10			ROLNICTWO, ŁOWIECTWO	201 928,00	201 927,43	100,0%
	01095		Pozostała działalność	201 928,00	201 927,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	399,50	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,47	101,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 630,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	56,57	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	635,50	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	197 968,00	197 968,07	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,00	11,32	102,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	182,00	182,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 301,00	94 301,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 700,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 037,00	67 037,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 651,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 195,00	11 195,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 817,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	8 601,00	8 601,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 958,00	6 958,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	743,00	743,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	900,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 751,00	29 735,83	72,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 384,00	1 383,81	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
						wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	178,81	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 177,00	1 177,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 345,00	14 209,02	99,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 840,00	6 705,00	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279,00	279,04	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,03	100,1%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 187,00	2 187,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,00	3 022,10	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	707,60	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	484,75	99,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	519,00	518,50	99,9%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	260,00	260,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 042,00	14 143,00	56,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 420,00	5 835,00	43,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515,00	417,50	81,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	67,38	81,2%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 986,00	3 750,00	75,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	2 470,00	71,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00	658,02	52,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	843,00	443,00	52,6%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	502,00	502,10	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,0%
		4170	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	242,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 769 000,00	1 768 938,49	100,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 000,00	1 758 938,49	104,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 142,00	1 678 080,30	5809,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 887,00	28 887,08	712,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,00	4 051,92	12,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 938,00	32 938,01	4493,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	733,18	20,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	3 500,52	136,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 567,00	2 566,53	326,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	785,00	785,17	131,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	599,00	599,41	30,4%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 969,00	1 969,49	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	79,23	100,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 571,75	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 176,00	3 175,90	31,8%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
						wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	100,0%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2010

Dział	Rozdział	§	Środki otrzymane /zł/	Wydatki pomieszczone (6+10) /zł/	Wydatki bieżące /zł/	Wynagrodzenia /zł/	z tego w tym:			Wydatki majątkowe /zł/
							poходne od wynagrodzeń /zł/	dotacje /zł/	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	2320	74 290,00							
600	60016	4300		74 290,00	74 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6620	111 095,00							
600	60016	6050	AM. 084,43	111 094,43						111 094,43
754	75412	6630	120 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
852	85217	2330	4 000,00							
852	85217	4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2020	13 500,00							
852	85295	4010		3 046,23	3 046,23	3 046,23				
852	85295	4110		479,16	479,16		479,16			
852	85295	4120		74,61	74,61		74,61			
852	85295	4300		9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			322 885,00	322 884,43	91 790,00	7 046,23	553,77	0,00	0,00	231 094,43

Dotacje wykonane w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /wzł/		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbąszynku	898 977,00	898 977,00		
Razem					898 977,00	898 977,00	0,00	0,00
2.	010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie	16 000,00	0,00		16 000,00
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 079 380,00	1 079 380,00		
4.	851	85195	2830	Realizacja zadań za rok 2010 w zakresie ochrony zdrowia	4 468,00			4 468,00
5.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2010 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	10 000,00			10 000,00
6.	921	92195	2830	Realizacja zadań za rok 2010 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	35 946,41			35 946,41
7.	926	92695	2830	Realizacja zadań za rok 2010 w zakresie kultury fizycznej i sportu	119 000,00			119 000,00
Razem					1 264 794,41	1 079 380,00	-	185 414,41
Ogółem					2 163 771,41	1 978 357,00	-	185 414,41

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2010 ROK**

Lp.	Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody			
	- dochody z najmu i dzierżawy	504.900,00	505.148,49	
	- wpływy z usług	1.527.500,00	1.684.684,13	
	- pokrycie amortyzacji	0,00	785.952,98	
	- inne zwiększenia	0,00	46.082,83	
	Razem	2.032.400,00	3.021.868,43	148,68
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	160.000,00	273.889,41	
	OGÓLEM	2.192.400,00	3.295.757,84	150,33
			X 1849.146,26	
	Wydatki stanowiące koszty	2.032.400,00	1.138.362,50	56,01
	Odpisy amortyzacji	0	894.037,50	
	Inne zmniejszenia	0	0,00	
	RAZEM	2.032.400,00	2.835.183,76	139,50
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	29.950,00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	60.000,00	140.000,00	
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100.000,00	290.624,08	
	OGÓLEM	2.192.400,00	3.295.757,84	150,32

✓

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy za 2010 rok	21.263.283,89
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy za 2010 rok	28.209.760,57
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	-6.946.476,68
4.	Finansowanie (5 – 6)	6.946.476,68
5.	Przychody budżetu gminy za 2010 rok –ogółem z tego:	8.090.723,68
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	8.022.649,60
	w tym:	
	a) Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych	8.022.649,60
	z tego:	
	• na realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	4.451.695,60
	b) Inne źródła (środki na pokrycie deficytu)	68.074,08
6.	Rozchody budżetu gminy za 2010 rok - ogółem z tego:	1.144.247,00
	1. Spłata kredytów i pożyczek	1.144.247,00
	z tego:	
	a) spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.144.247,00
	z tego:	
	• na realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	293.435,00