

Dochody budżetowe Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31-12-2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Źródło	Plan ogółem na 01-01-2010 r.	Plan po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie na 31-12-2010 r.	DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE		% wykonanie planu	struktura % wykonania planu
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	40002	0.830	wpływy z usług wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 313 977,74 zł					119,45%	88,19%
400	40002	0.920	Pozostałe odsetki odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności za pobór wody i opłaty abonamentowej oraz sprzedaży pozostałej, czyli wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 738,20 zł					249,21%	0,25%
400	40002	0.970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu VAT jako rozliczenie z lat ubiegłych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	37 915,00 zł					75,83%	2,54%
400	40002		RAZEM:	1 151 500,00 zł	1 151 500,00 zł	1 355 630,94 zł					117,73%	90,98%
700	70005	0.750	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 - wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych wraz z opłatą za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami najmu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	45 296,30 zł					113,24%	3,04%
		0.830	wpływy z usług wpływy należności z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym zgodnie z umową dzierżawy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	40 781,26 zł					81,56%	2,74%
		0.920	Pozostałe odsetki odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności wynikających z umowy dzierżawy stanowisk na targowisku gminnym	200,00 zł	200,00 zł	172,10 zł					86,05%	0,01%
		0.970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z tytułu VAT jako rozliczenie z lat ubiegłych			2 636,00 zł						
700	70005		RAZEM:	90 200,00 zł	90 200,00 zł	88 885,66 zł					98,54%	5,97%
756	75616	0.430	Wpływy z opłaty targowej - opłata targowa za korzystanie z tymczasowego miejsca wyznaczonego do sprzedaży na targowisku gminnym	60 000,00 zł	60 000,00 zł	45 482,00 zł					75,80%	3,05%
756	75616		RAZEM:	60 000,00 zł	60 000,00 zł	45 482,00 zł					75,80%	3,05%
Dochody razem				1 301 700,00 zł	1 301 700,00 zł	1 489 998,60 zł					114,47%	100,00%

GŁOWNY KOSZTOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowie
mgr Katarzyna Popczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowie
mgr inż. Zbigniew Polak

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31-12-2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Źródło	Plan na 01-01-2010 r.	Plan po zmianach na 31-12-2010 r.	Wykonanie na 31-12-2010 r.	Z tego														% wykonanie planu	struktura wykonania planu
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								wydatki majątkowe						
									z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00 zł	18 000,00 zł	17 736,35 zł	17 736,35 zł	17 736,35 zł		17 736,35 zł										98,54%	0,55%	
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00 zł	835 850,00 zł	835 821,84 zł	835 821,84 zł	835 821,84 zł	835 821,84 zł											100,00%	25,86%	
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00 zł	56 767,74 zł	56 767,74 zł	56 767,74 zł	56 767,74 zł	56 767,74 zł											100,00%	1,76%	
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 200,00 zł	134 200,00 zł	133 833,72 zł	133 833,72 zł	133 833,72 zł	133 833,72 zł											99,73%	4,14%	
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00 zł	19 750,00 zł	19 694,83 zł	19 694,83 zł	19 694,83 zł	19 694,83 zł											99,72%	0,61%	
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł	1 250,00 zł											100,00%	0,04%	
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł	188 750,00 zł	188 270,35 zł	188 270,35 zł	188 270,35 zł		188 270,35 zł										99,75%	5,82%	
400	40002	4260	Zakup energii	450 000,00 zł	340 000,00 zł	312 624,07 zł	312 624,07 zł	312 624,07 zł		312 624,07 zł										91,95%	9,67%	
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00 zł	60 000,00 zł	51 301,55 zł	51 301,55 zł	51 301,55 zł		51 301,55 zł										85,50%	1,59%	
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	2 500,00 zł	1 480,00 zł	1 480,00 zł	1 480,00 zł		1 480,00 zł										59,20%	0,05%	
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	93 232,26 zł	87 755,82 zł	87 755,82 zł	87 755,82 zł		87 755,82 zł										94,13%	2,71%	
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	7 759,57 zł	7 759,57 zł	7 759,57 zł		7 759,57 zł										86,22%	0,24%	
400	40002	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 813,26 zł	1 813,26 zł	1 813,26 zł		1 813,26 zł										60,44%	0,06%	
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	5 000,00 zł	3 889,85 zł	3 889,85 zł	3 889,85 zł		3 889,85 zł										77,80%	0,12%	
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	17 872,45 zł	17 872,45 zł	17 872,45 zł		17 872,45 zł										89,36%	0,55%	
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00 zł	109 100,00 zł	107 211,40 zł	107 211,40 zł	107 211,40 zł		107 211,40 zł										98,27%	3,32%	
400	40002	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 000,00 zł	26 000,00 zł	22 528,56 zł	22 528,56 zł	22 528,56 zł		22 528,56 zł										86,65%	0,70%	
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł										0,00%	0,00%	
400	40002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	900,00 zł	- zł	- zł	- zł		- zł										0,00%	0,00%	
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 686,00 zł	4 686,00 zł	4 686,00 zł		4 686,00 zł										93,72%	0,14%	
400	40002	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,90 zł	1 999,90 zł	1 999,90 zł		1 999,90 zł										100,00%	0,06%	
400	40002	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 000,00 zł	7 000,00 zł	6 316,48 zł	6 316,48 zł	6 316,48 zł		6 316,48 zł										90,24%	0,20%	
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	241 556,20 zł	241 556,20 zł	241 556,20 zł	241 556,20 zł		- zł							241 556,20 zł			100,00%	7,47%	
400	40002		RAZEM:	2 199 800,00 zł	2 178 856,20 zł	2 122 169,94 zł	2 122 169,94 zł	2 122 169,94 zł	1 047 368,13 zł	833 245,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	241 556,20 zł	- zł	- zł	97,40%	65,65%	

600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł	329 600,00 zł	326 930,54 zł	326 930,54 zł	326 930,54 zł		326 930,54 zł									99,19%	10,11%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00 zł	270 500,00 zł	269 512,93 zł	269 512,93 zł	269 512,93 zł		269 512,93 zł									99,64%	8,34%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00 zł	266 843,80 zł	265 583,80 zł	265 583,80 zł	265 583,80 zł		265 583,80 zł									99,53%	8,22%
600	60016		RAZEM:	900 000,00 zł	866 943,80 zł	862 027,27 zł	862 027,27 zł	862 027,27 zł	- zł	862 027,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,43%	26,67%
754	75478	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	290,06 zł	290,06 zł	290,06 zł	290,06 zł		290,06 zł									100,00%	0,01%
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 550,06 zł	1 550,06 zł	1 550,06 zł	1 550,06 zł		1 550,06 zł									100,00%	0,05%
754	75478		RAZEM:	- zł	1 840,12 zł	1 840,12 zł	1 840,12 zł	1 840,12 zł	- zł	1 840,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,06%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł									0,00%	0,00%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	105 000,00 zł	101 578,27 zł	101 578,27 zł	101 578,27 zł		101 578,27 zł									96,74%	3,14%
900	90095	4260	Zakup energii	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 705,25 zł	5 705,25 zł	5 705,25 zł		5 705,25 zł									57,05%	0,18%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	35 000,00 zł	32 249,81 zł	32 249,81 zł	32 249,81 zł		32 249,81 zł									92,14%	1,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	75 920,00 zł	72 856,85 zł	72 856,85 zł	72 856,85 zł		72 856,85 zł									95,97%	2,25%
900	90095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 034,64 zł	4 034,64 zł	4 034,64 zł		4 034,64 zł									80,69%	0,12%
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00 zł	30 000,00 zł	29 993,34 zł	29 993,34 zł	29 993,34 zł		29 993,34 zł									99,98%	0,93%
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	2 000,00 zł	753,34 zł	753,34 zł	753,34 zł		753,34 zł									37,67%	0,02%
900	90005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł		1 080,00 zł									100,00%	0,03%
900	90005		RAZEM:	220 000,00 zł	264 000,00 zł	248 251,50 zł	248 251,50 zł	248 251,50 zł	- zł	248 251,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,03%	7,68%
Wydatki razem				3 319 800,00 zł	3 309 800,00 zł	3 232 448,71 zł	3 232 448,71 zł	3 232 448,71 zł	1 047 368,13 zł	1 943 524,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	241 556,20 zł	97,66%	100,00%

GŁÓWNY KOSZTOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowie
mgr Katarzyna Popczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowie
mgr inż. Zbigniew Polak