S P R A W O Z D A N I E

Z

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY STOLNO

ZA 2008 ROK

SPORZĄDZIŁ **ZATWIERDZIŁ**

MARZEC, 2009 ROKU

SPIS TREŚCI

Zarządzenie Nr 27/2009 3
Wójta Gminy Stolno 3
z dnia 12 marca 2009 3
II CZĘŚĆ TABELARYCZNA 6
2.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW W 2008 R. 7
2.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW W 2008 R. 10
2.3. Tabela nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2008 R 32
2.4. Tabela nr 2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2008 r. WEDŁUG DZIAŁÓW 39
2.5. Tabela nr 3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za 2008 r. 40
2.6. Tabela nr 4 WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2008 r. 41
2.7. Tabela nr 5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINYSTOLNO za 2008r. 45
2.8. Tabela nr 6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2008 47
2.9. Tabela nr 7 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2008r. WEDŁUG DZIAŁÓW 63
2.10. Tabela nr 8 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE za 2008 r. 65
2.11. Tabela nr 9 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO za 2008 r. 67
2.12 Tabela Nr 10 INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. 69
2.13 Tabela nr 11 WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008r. 75
2.14. Tabela nr 12 Wykonanie Planu finansowego Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej na 2008 r. 76
2.15. Tabela nr 13 Wykonania planu finansowego w 2008 r.Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie 77
III CZĘŚĆ OPISOWA 78
3.1. DOCHODY 79
3.2. W Y D A T K I 87
3.3 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 96
3.4 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 97
3.5. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE 97
3.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH BĘDĄCYCH WIERZYTELNOŚCIAMI GMINY STOLNO 98

Zarządzenie Nr 27/2009
Wójta Gminy Stolno
z dnia 12 marca 2009

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami)

zarządza się, co następuje :

§ 1

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych budżetu Gminy Stolno w 2008 roku przedstawia się następująco:
Wykonanie budżetu Gminy Stolno w 2008 roku zamknęło się bieżącą nadwyżką w kwocie 913 573,65 zł. będącą wynikiem wysokości zrealizowanych dochodów oraz wydatków, które zostały omówione poniżej.

1.Dochody.
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 11.441.912,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 1.450.774,00 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 12.937.581,00 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 13.275 909,03 zł., tj. 102,62 %.

2. Wydatki.
Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 11 801 887,00 zł. W ciągu roku planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.334.291,00 zł. W związku z tym plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 13.179.907,00 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 12 362 335,38 zł., tj. 93,80 %

3. Rezerwy.
W budżecie ustalono rezerwę ogólną na kwotę 114.000,00 zł., która została w całości rozdysponowana.
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000,00 zł.nie została uruchomiona.
Rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii w wysokości 20 000,00 zł. uruchomiona została w wysokości 10 000,00zł.
Rezerwa celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych w wysokości 10 000,00zł , została w całości rozwiązana z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji remontów w zabytkowych kościołach parafialnych w Wabczu i w Sarnowie.

4. **Deficyt/Nadwyżka.**
   Planowany na początku roku deficyt w kwocie 359 975,00 zł., w ciągu roku został zmniejszony do kwoty 242 326,00 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 913 573,65 zł.

5. **Przychody i rozchody**.
   Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 721 967,00 zł. uległ zmniejszeniu do kwoty 609 818,00 zł. i został zrealizowany w wysokości 1.259 832,51 zł. z tytułu wolnych środków w wysokości 1 091 382,51zł., z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 110 950,00 zł. oraz z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 57 500,00zł.
   Uchwalony plan rozchodów w kwocie 361 922,00 zł. w ciągu roku został zwiększony do kwoty 367 492,00 zł. i zrealizowany w wysokości 367 490,38 zł. z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 361 990,38 zł. oraz udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania w wysokości 5.500,00 zł.

6. **Wydatki majątkowe**.
   Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 1.945.133,00 zł.. zostały w ciągu roku zmniejszone do kwoty 1.603 426,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 1.599 277,64 zł., tj.99,74 % planu.

7. **Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.
   Uchwalony plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładał kwotę 18.000,00 zł i w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 29.500,00 zł., natomiast uchwalony plan wydatków Funduszu w wysokości 18.000,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 43 510,76 zł. Działalność Funduszu zamknęła się kwotą 39 016,24 zł.

8. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**.
   Uchwalony plan w ramach dotacji celowych i wydatków zleconych w kwocie 2 088 151,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 2.678 566,00 zł i został zrealizowany w wysokości 2.637 419,20 zł. stanowiącej 98,44 % planu.
   Uchwalony plan dochodów Skarbu Państwa realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 43.900,00 zł w ciągu roku nie zmieniony decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został zrealizowany w kwocie 19 817,42 zł., w związku z wystawianiem dowodów osobistych (10 173,20 zł) oraz obsługą zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (9 644,22 zł.)
   Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 14 546,54 zł., po odliczeniu odpisu należnego Gminie na podstawie ustaw.

9. **Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**.
   Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 55.000,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 62 068,00zł Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 62.067,88 zł, stanowiącej 100,00 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowane w kwocie

56.910,10 zł., stanowiącej 92,28 % planu.

10. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 10 uchwały budżetowej na 2008 rok.

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 12 zarządzeń dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.
Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek. Z tego upoważnienia w analizowanym okresie nie skorzystano.
W ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek powodujących skutki finansowe w następnym roku budżetowym do kwoty 1 200.000,00 zł. zrealizowano umowy wieloletnie , m.in. na dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych podległych gminie, na usługę oświetlenia drogowego, na świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług z zakresu BHP i p.poż., dostawy energii.
W ramach upoważnienia do udzielania w roku budżetowym poręczeń, gwarancji i pożyczek, udzielono pożyczkę Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję" w wysokości 5.500,00 zł.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy Stolno i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2008 rok" stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW W 2008 R.

UCHWAŁA NR XIII/81/07 Z DNIA 28.12.2007R.				Uchwała Nr XIV/90/08 z dnia 28.02.2008			Uchwała Nr XV/105/08 z dnia 19.04.2008 r			Zarządzenie Nr 39/08 z dnia 13.05.2008 r			Uchwała Nr XVI/107/08 zdnia 5.06.2008			Uchwała Nr XVII/111/08 zdnia 11.07.2008			Uchwała Nr XVII/115/08 zdnia 29.08.2008			Uchwała Nr XIX/121/08 z dnia 9 października 2009			Zarządzenie znr 67/08 z dnia 4 listpoada 2008			Zarządzenie znr 67/08 z dnia 4 listpoada 2008			Uchwała nr XXI/139/08 z 29 grudnia 2008 r		
Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	ZM	ZW	Plan po zmianach	ZM	ZW	Plan po zmianach	ZM	ZW	Plan po zmianach	ZM	ZW	Plan po zmianach	ZM	ZW	Plan po zmianach	ZM	ZW	Plan po zmianach	ZM	ZW	Plan po zmianach	ZM	ZW	Plan po zmianach	ZM	ZW	Plan po zmianach	ZM	ZW	Plan po zmianach	ZM	ZW	Plan po zmianach
010			**647 840**	**0**	**72 799**	**720 639**	**72 800**	**0**	**647 839**	**0**	**161 449**	**809 288**	**0**	**0**	**809 288**	**0**	**0**	**809 288**	**0**	**0**	**809 288**	**0**	**0**	**809 288**	**0**	**210 477**	**1 019 765**	**0**	**400**	**1 020 165**	**83 040**	**14 700**	**951 825**
	01010		*492 000*	*0*	*0*	*492 000*	*0*	*0*	*492 000*	*0*	*0*	*492 000*	*0*	*0*	*492 000*	*0*	*0*	*492 000*	*0*	*0*	*492 000*	*0*	*0*	*492 000*	*0*	*0*	*492 000*	*0*	*400*	*492 400*	*0*	*0*	*492 400*
		0830	490 000	0	0	490 000	0	0	490 000	0	0	490 000	0	0	490 000	0	0	490 000	0	0	490 000	0	0	490 000	0	0	490 000	0	0	490 000	0	0	490 000
		0910	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	400	2 400	0	0	2 400
	01036		*155 840*	*0*	*72 799*	*228 639*	*72 800*	*0*	*155 839*	*0*	*0*	*155 839*	*0*	*0*	*155 839*	*0*	*0*	*155 839*	*0*	*0*	*155 839*	*0*	*0*	*155 839*	*0*	*0*	*155 839*	*0*	*0*	*155 839*	*83 040*	*0*	*72 799*
		6298	155 840	0	72 799	228 639	72 800	0	155 839	0	0	155 839	0	0	155 839	0	0	155 839	0	0	155 839	0	0	155 839	0	0	155 839	0	0	155 839	83 040	0	72 799
	01095		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*161 449*	*161 449*	*0*	*0*	*161 449*	*0*	*0*	*161 449*	*0*	*0*	*161 449*	*0*	*0*	*161 449*	*0*	*210 477*	*371 926*	*0*	*0*	*371 926*	*0*	*14 700*	*386 626*
		2010	0	0	0	0	0	0	0	0	161 449	161 449	0	0	161 449	0	0	161 449	0	0	161 449	0	0	161 449	0	210 477	371 926	0	0	371 926	0	0	371 926
		6610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 700	14 700
600			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 000**	**77 000**	**0**	**0**	**77 000**	**0**	**0**	**77 000**	**0**	**0**	**77 000**	**0**	**0**	**77 000**	**0**	**16 165**	**93 165**	**0**	**16 165**	**109 330**
	60016		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*77 000*	*77 000*	*0*	*0*	*77 000*	*0*	*0*	*77 000*	*0*	*0*	*77 000*	*0*	*0*	*77 000*	*0*	*16 165*	*93 165*	*0*	*16 165*	*109 330*
		0960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 165	16 165	0	16 165	32 330
		6630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000	77 000	0	0	77 000	0	0	77 000	0	0	77 000	0	0	77 000	0	0	77 000	0	0	77 000
700			**135 000**	**0**	**0**	**135 000**	**0**	**0**	**135 000**	**0**	**0**	**135 000**	**0**	**20 000**	**155 000**	**0**	**0**	**155 000**	**0**	**0**	**155 000**	**0**	**0**	**155 000**	**0**	**0**	**155 000**	**0**	**36 917**	**191 917**	**0**	**52 174**	**244 091**
	70005		*135 000*	*0*	*0*	*135 000*	*0*	*0*	*135 000*	*0*	*0*	*135 000*	*0*	*20 000*	*155 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*0*	*36 917*	*56 917*	*0*	*52 174*	*109 091*
		0470	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	720	20 720	0	0	20 720
		0750	95 000	0	0	95 000	0	0	95 000	0	0	95 000	0	0	95 000	0	0	95 000	0	0	95 000	0	0	95 000	0	0	95 000	0	0	95 000	0	0	95 000
		0770	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	52 174	92 174
		0970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 197	36 197	0	0	36 197
710			**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**
	71035		*2 000*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*0*	*2 000*
		2020	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000
750			**91 000**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**5 000**	**96 000**	**0**	**0**	**96 000**	**19 000**	**0**	**77 000**	**0**	**4 000**	**81 000**	**0**	**0**	**81 000**	**0**	**1 500**	**82 500**	**0**	**0**	**82 500**	**0**	**6 000**	**88 500**	**0**	**0**	**88 500**
	75011		*73 400*	*0*	*0*	*73 400*	*0*	*0*	*73 400*	*0*	*0*	*73 400*	*0*	*0*	*73 400*	*0*	*0*	*73 400*	*0*	*0*	*73 400*	*0*	*0*	*73 400*	*0*	*0*	*73 400*	*0*	*0*	*73 400*	*0*	*0*	*73 400*
		2010	73 400	0	0	73 400	0	0	73 400	0	0	73 400	0	0	73 400	0	0	73 400	0	0	73 400	0	0	73 400	0	0	73 400	0	0	73 400	0	0	73 400
	75020		*2 600*	*0*	*0*	*2 600*	*0*	*0*	*2 600*	*0*	*0*	*2 600*	*0*	*0*	*2 600*	*0*	*0*	*2 600*	*0*	*0*	*2 600*	*0*	*0*	*2 600*	*0*	*0*	*2 600*	*0*	*0*	*2 600*	*0*	*0*	*2 600*
		2320	2 600	0	0	2 600	0	0	2 600	0	0	2 600	0	0	2 600	0	0	2 600	0	0	2 600	0	0	2 600	0	0	2 600	0	0	2 600	0	0	2 600
	75023		*15 000*	*0*	*0*	*15 000*	*0*	*5 000*	*20 000*	*0*	*0*	*20 000*	*19 000*	*0*	*1 000*	*0*	*4 000*	*5 000*	*0*	*0*	*5 000*	*0*	*1 500*	*6 500*	*0*	*0*	*5 000*	*0*	*6 000*	*11 000*	*0*	*0*	*11 000*
		0870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	6 000	7 500	0	0	7 500
		0970	15 000	0	0	15 000	0	5 000	20 000	0	0	20 000	19 000	0	1 000	0	4 000	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000
751			**807**	**0**	**0**	**807**	**56**	**0**	**751**	**0**	**0**	**751**	**0**	**0**	**751**	**0**	**0**	**751**	**0**	**0**	**751**	**0**	**0**	**751**	**0**	**0**	**751**	**0**	**0**	**751**	**0**	**0**	**751**
	75101		*807*	*0*	*0*	*807*	*56*	*0*	*751*	*0*	*0*	*751*	*0*	*0*	*751*	*0*	*0*	*751*	*0*	*0*	*751*	*0*	*0*	*751*	*0*	*0*	*751*	*0*	*0*	*751*	*0*	*0*	*751*
		2010	807			807	**56**		751	**0**		751	**0**		751	**0**		751	**0**		751	**0**		751	**0**	**0**	751	**0**	**0**	751	**0**	**0**	751
756			**3 305 813**	**0**	**0**	**3 305 813**	**4 528**	**5 114**	**3 306 399**	**0**	**0**	**3 306 399**	**0**	**2 753**	**3 309 152**	**0**	**24 000**	**3 333 152**	**0**	**0**	**3 333 152**	**0**	**0**	**3 333 152**	**0**	**0**	**3 333 152**	**38 000**	**24 141**	**3 319 293**	**23 450**	**7 068**	**3 302 911**
	75601		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70*	*70*	*0*	*0*	*70*
		0350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	70
	75615		*1 150 303*	*0*	*0*	*1 150 303*	*4 528*	*3 085*	*1 148 860*	*0*	*0*	*1 148 860*	*0*	*130*	*1 148 990*	*0*	*14 000*	*1 162 990*	*0*	*0*	*1 162 990*	*0*	*0*	*1 162 990*	*0*	*0*	*1 162 990*	*15 000*	*4 000*	*1 151 990*	*23 450*	*0*	*1 128 540*
		0310	730 775	0	0	730 775	0	1 549	732 324	0	0	732 324	0	0	732 324	0	0	732 324	0	0	732 324	0	0	732 324	0	0	732 324	0	0	732 324	0	0	732 324
		0320	334 128	0	0	334 128	3 128	0	331 000	0	0	331 000	0	0	331 000	0	0	331 000	0	0	331 000	0	0	331 000	0	0	331 000	15 000	0	316 000	0	0	316 000
		0330	14 000	0	0	14 000	0	1 536	15 536	0	0	15 536	0	0	15 536	0	0	15 536	0	0	15 536	0	0	15 536	0	0	15 536	0	0	15 536	0	0	15 536

		0340	16 400	0	0	16 400	1 400	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	4 000	19 000	0	0	19 000
		0500	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	130	5 130	0	14 000	19 130	0	0	19 130	0	0	19 130	0	0	19 130	0	0	19 130	0	0	19 130
		2440	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	23 450	0	26 550
	75616		*1 121 550*	*0*	*0*	*1 121 550*	*0*	*1 499*	*1 123 049*	*0*	*0*	*1 123 049*	*0*	*1 023*	1 124 072	*0*	*10 000*	1 134 072	*0*	*0*	1 134 072	*0*	*0*	1 134 072	*0*	*0*	1 134 072	*20 000*	*13 671*	*1 127 743*	*0*	*0*	*1 127 743*
		0310	350 050	0	0	350 050	0	0	350 050	0	0	350 050	0	0	350 050	0	0	350 050	0	0	350 050	0	0	350 050	0	0	350 050	0	0	350 050	0	0	350 050
		0320	662 000	0	0	662 000	0	0	662 000	0	0	662 000	0	0	662 000	0	0	662 000	0	0	662 000	0	0	662 000	0	0	662 000	20 000	0	642 000	0	0	642 000
		0330	900	0	0	900	0	99	999	0	0	999	0	0	999	0	0	999	0	0	999	0	0	999	0	0	999	0	0	999	0	0	999
		0340	68 600	0	0	68 600	0	1 400	70 000	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	70 000
		0360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023	1 023	0	0	1 023	0	0	1 023	0	0	1 023	0	0	1 023	0	1 671	2 694	0	0	2 694
		0500	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	35 000	0	10 000	45 000	0	0	45 000
		0910	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	10 000	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	2 000	17 000	0	0	17 000
	75618		*85 000*	*0*	*0*	*85 000*	*0*	*530*	*85 530*	*0*	*0*	*85 530*	*0*	*1 600*	87 130	*0*	*0*	87 130	*0*	*0*	87 130	*0*	*0*	87 130	*0*	*0*	87 130	*3 000*	*2 400*	*86 530*	*0*	*7 068*	*93 598*
		0410	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	3 000	0	27 000	0	0	27 000
		0480	55 000	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	55 000	0	0	55 000	0	7 068	62 068
		0590	0	0	0	0	0	530	530	0	0	530	0	0	530	0	0	530	0	0	530	0	0	530	0	0	530	0	0	530	0	0	530
		0690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0	1 600	0	2 400	4 000	0	0	4 000
	75621		*948 960*	*0*	*0*	*948 960*	*0*	*0*	*948 960*	*0*	*0*	*948 960*	*0*	*0*	948 960	*0*	*0*	948 960	*0*	*0*	948 960	*0*	*0*	948 960	*0*	*0*	948 960	*0*	*4 000*	952 960	*0*	*0*	952 960
		0010	941 960	0	0	941 960	0	0	941 960	0	0	941 960	0	0	941 960	0	0	941 960	0	0	941 960	0	0	941 960	0	0	941 960	0	0	941 960	0	0	941 960
		0020	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000	0	4 000	11 000	0	0	11 000
758			**4 985 852**	**0**	**198 427**	**5 184 279**	**0**	**0**	**5 184 279**	**0**	**0**	**5 184 279**	**0**	**24 941**	**5 209 220**	**0**	**36 235**	**5 245 455**	**0**	**0**	**5 245 455**	**0**	**0**	**5 245 455**	**0**	**0**	**5 245 455**	**0**	**38 000**	**5 283 455**	**0**	**10 000**	**5 293 455**
	75801		*3 472 468*	*0*	*198 427*	*3 670 895*	*0*	*0*	*3 670 895*	*0*	*0*	*3 670 895*	*0*	*0*	3 670 895	*0*	*0*	3 670 895	*0*	*0*	3 670 895	*0*	*0*	3 670 895	*0*	*0*	3 670 895	*0*	*0*	3 670 895	*0*	*0*	3 670 895
		2920	3 472 468	0	198 427	3 670 895	0	0	3 670 895	0	0	3 670 895	0	0	3 670 895	0	0	3 670 895	0	0	3 670 895	0	0	3 670 895	0	0	3 670 895	0	0	3 670 895	0	0	3 670 895
	75807		*1 478 055*	*0*	*0*	*1 478 055*	*0*	*0*	*1 478 055*	*0*	*0*	*1 478 055*	*0*	*0*	1 478 055	*0*	*0*	1 478 055	*0*	*0*	1 478 055	*0*	*0*	1 478 055	*0*	*0*	1 478 055	*0*	*0*	1 478 055	*0*	*0*	1 478 055
		2920	1 478 055	0	0	1 478 055	0	0	1 478 055	0	0	1 478 055	0	0	1 478 055	0	0	1 478 055	0	0	1 478 055	0	0	1 478 055	0	0	1 478 055	0	0	1 478 055	0	0	1 478 055
	75809		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 941*	*4 941*	*0*	*0*	*4 941*	*0*	*0*	*4 941*	*0*	*0*	*4 941*	*0*	*0*	*4 941*	*0*	*0*	*4 941*	*0*	*0*	*4 941*
		0970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 941	4 941	0	0	4 941	0	0	4 941	0	0	4 941	0	0	4 941	0	0	4 941	0	0	4 941
	75814		*10 000*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*20 000*	30 000	*0*	*36 235*	66 235	*0*	*0*	66 235	*0*	*0*	66 235	*0*	*0*	66 235	*0*	*38 000*	104 235	*0*	*10 000*	114 235
		0920	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	20 000	30 000	0	8 000	38 000	0	0	38 000	0	0	38 000	0	0	38 000	0	38 000	76 000	0	10 000	86 000
		0970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 235	28 235	0	0	28 235	0	0	28 235	0	0	28 235	0	0	28 235	0	0	28 235
	75831		*25 329*	*0*	*0*	*25 329*	*0*	*0*	*25 329*	*0*	*0*	*25 329*	*0*	*0*	*25 329*	*0*	*0*	25 329	*0*	*0*	25 329	*0*	*0*	25 329	*0*	*0*	25 329	*0*	*0*	25 329	*0*	*0*	25 329
		2920	25 329	0	0	25 329	0	0	25 329	0	0	25 329	0	0	25 329	0	0	25 329	0	0	25 329	0	0	25 329	0	0	25 329	0	0	25 329	0	0	25 329
801			**33 100**	**0**	**300**	**33 400**	**0**	**0**	**33 400**	**0**	**9 870**	**43 270**	**0**	**32 130**	**75 400**	**0**	**0**	**75 400**	**0**	**0**	**75 400**	**0**	**0**	**75 400**	**0**	**0**	**75 400**	**0**	**0**	**75 400**	**0**	**0**	**75 400**
	80101	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 870*	*9 870*	*0*	*0*	*9 870*	*0*	*0*	9 870	*0*	*0*	9 870	*0*	*0*	9 870	*0*	*0*	9 870	*0*	*0*	9 870	*0*	*0*	9 870
		2030	0	0	0	0	0	0	0	0	9 870	9 870	0	0	9 870	0	0	9 870	0	0	9 870	0	0	9 870	0	0	9 870	0	0	9 870	0	0	9 870
	80195		*33 100*	*0*	*300*	*33 400*	*0*	*0*	*33 400*	*0*	*0*	*33 400*	*0*	*32 130*	*65 530*	*0*	*0*	65 530	*0*	*0*	65 530	*0*	*0*	65 530	*0*	*0*	65 530	*0*	*0*	65 530	*0*	*0*	65 530
		2030	33 100	0	300	33 400	0	0	33 400	0	0	33 400	0	32 130	65 530	0	0	65 530	0	0	65 530	0	0	65 530	0	0	65 530	0	0	65 530	0	0	65 530
852			**2 239 500**	**10 000**	**44 500**	**2 274 000**	**0**	**2 962**	**2 276 962**	**0**	**0**	**2 276 962**	**0**	**12 417**	**2 289 379**	**0**	**0**	**2 289 379**	**0**	**82 634**	**2 372 013**	**0**	**2 640**	**2 374 653**	**41 921**	**219 106**	**2 551 838**	**30 000**	**0**	**2 521 838**	**0**	**0**	**2 521 838**
	85212		*1 873 500*	*0*	*41 500*	*1 915 000*	*0*	*0*	*1 915 000*	*0*	*0*	*1 915 000*	*0*	*0*	*1 915 000*	*0*	*0*	1 915 000	*0*	*30 020*	1 945 020	*0*	*0*	1 945 020	*0*	*45 000*	1 990 020	*30 000*	*0*	1 960 020	*0*	*0*	1 960 020
		2010	1 873 500	0	41 500	1 915 000	0	0	1 915 000	0	0	1 915 000	0	0	1 915 000	0	0	1 915 000	0	20 620	1 935 620	0	0	1 935 620	0	45 000	1 980 620	30 000	0	1 950 620	0	0	1 950 620
		6310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400	9 400	0	0	9 400	0	0	9 400	0	0	9 400	0	0	9 400
	85213		*10 000*	*0*	*1 000*	*11 000*	*0*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	*11 000*	*0*	*0*	11 000	*0*	*0*	11 000	*0*	*0*	11 000	*0*	*0*	11 000	*0*	*0*	11 000	*0*	*0*	11 000
		2010	10 000	0	1 000	11 000	0		11 000	0		11 000	0		11 000	0		11 000	0		11 000	0		11 000	0		11 000	0		11 000	0		11 000
	85214		*262 000*	*10 000*	*0*	*252 000*	*0*	*0*	*252 000*	*0*	*0*	*252 000*	*0*	*0*	*252 000*	*0*	*0*	252 000	*0*	*40 197*	292 197	*0*	*0*	292 197	*41 921*	*167 500*	417 776	*0*	*0*	417 776	*0*	*0*	417 776
		2010	93 000	5 000	0	88 000	0	0	88 000	0	0	88 000	0	0	88 000	0	0	88 000	0	17 481	105 481	0	0	105 481	10 761	167 500	262 220	0	0	262 220	0	0	262 220
		2030	169 000	5 000	0	164 000	0	0	164 000	0	0	164 000	0	0	164 000	0	0	164 000	0	22 716	186 716	0	0	186 716	31 160		155 556	0		155 556	0		155 556
	85219		*58 000*	*0*	*0*	*58 000*	*0*	*2 962*	*60 962*	*0*	*0*	*60 962*	*0*	*0*	*60 962*	*0*	*0*	60 962	*0*	*0*	*60 962*	*0*	*2 640*	*63 602*	*0*	*398*	*64 000*	*0*	*0*	*64 000*	*0*	*0*	*64 000*
		2030	58 000	0	0	58 000	0	2 962	60 962	0	0	60 962	0	0	60 962	0	0	60 962	0	0	60 962	0	2 640	63 602	0	398	64 000	0	0	64 000	0	0	64 000
	85295		*36 000*	*0*	*2 000*	*38 000*	*0*	*0*	*38 000*	*0*	*0*	*38 000*	*0*	*12 417*	*50 417*	*0*	*0*	50 417	*0*	*12 417*	62 834	*0*	*0*	62 834	*0*	*6 208*	69 042	*0*	*0*	69 042	*0*	*0*	69 042

		2030	36 000	0	2 000	38 000	0	0	38 000	0	0	38 000	0	12 417	50 417	0	0	50 417	0	12 417	62 834	0	0	62 834	0	6 208	69 042	0	0	69 042	0	0	69 042
853			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 887**	**68 887**	**0**	**0**	**68 887**	**0**	**0**	**68 887**	**0**	**0**	**68 887**	**0**	**0**	**68 887**
	85395		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68 887*	*68 887*	*0*	*0*	*68 887*	*0*	*0*	*68 887*	*0*	*0*	*68 887*	*0*	*0*	*68 887*
		2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 423	65 423	0	0	65 423	0	0	65 423	0	0	65 423	0	0	65 423
		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 464	3 464	0	0	3 464	0	0	3 464	0	0	3 464	0	0	3 464
854			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 313**	**113 313**	**0**	**0**	**113 313**	**0**	**0**	**113 313**	**0**	**0**	**113 313**	**0**	**0**	**113 313**	**0**	**8 384**	**121 697**	**0**	**106 471**	**228 168**	**0**	**0**	**228 168**	**0**	**0**	**228 168**
	85415		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*113 313*	*113 313*	*0*	*0*	*113 313*	*0*	*0*	*113 313*	*0*	*0*	*113 313*	*0*	*0*	*113 313*	*0*	*8 384*	*121 697*	*0*	*106 471*	*228 168*	*0*	*0*	*228 168*	*0*	*0*	*228 168*
		2030	0	0	0	0	0	113 313	113 313	0	0	113 313	0	0	113 313	0	0	113 313	0	0	113 313	0	8 384	121 697	0	106 471	228 168	0	0	228 168	0	0	228 168
900			**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**87 980**	**88 980**	**0**	**0**	**88 980**	**0**	**0**	**88 980**	**0**	**3 500**	**92 480**	**0**	**0**	**92 480**	**0**	**5 485**	**97 965**	**51 140**	**0**	**46 825**
	90001		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*87 980*	*87 980*	*0*	*0*	*87 980*	*0*	*0*	*87 980*	*0*	*0*	*87 980*	*0*	*0*	*87 980*	*0*	*0*	*87 980*	*51 140*	*0*	*36 840*
		0970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 980	87 980	0	0	87 980	0	0	87 980	0	0	87 980	0	0	87 980	0	0	87 980	51 140	0	36 840
	90020		*1 000*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*1 000*	*0*	*0*	*1 000*
		0400	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	1 000
	90095		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	*3 500*	0	0	*3 500*	0	5 485	*8 985*	0	0	*8 985*
		0490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 485	5 485	0	0	5 485
		2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	3 500
921		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 600**	**3 600**	**0**	**0**	**3 600**	**0**	**0**	**3 600**	**0**	**0**	**3 600**	**0**	**0**	**3 600**	**0**	**0**	**3 600**	**0**	**0**	**3 600**
	92105		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 600*	*3 600*	*0*	*0*	*3 600*	*0*	*0*	*3 600*	*0*	*0*	*3 600*	*0*	*0*	*3 600*	*0*	*0*	*3 600*	*0*	*0*	*3 600*
		2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	0	0	3 600	0	0	3 600	0	0	3 600	0	0	3 600	0	0	3 600
RAZEM			**11 441 912**	**10 000**	**316 026**	**11 747 938**	**77 384**	**126 389**	**11 796 943**	**0**	**171 319**	**11 968 262**	**19 000**	**260 821**	**12 210 083**	**0**	**64 235**	**12 274 318**	**0**	**151 521**	**12 425 839**	**0**	**16 024**	**12 441 863**	**41 921**	**536 054**	**12 935 996**	**68 000**	**127 108**	**12 995 104**	**157 630**	**100 107**	**12 937 581**

2.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW W 2008 R.

| UCHWAŁA NR XIII/81/07 z dnia 28.12.2007r. | | | | Zarządzenie nr 3/08 z dnia 07.01.2008 r | | | Uchwała Nr XIV/90/08 z dnia 28.02.2008 | | | Uchwała Nr XV/105/08 z dnia 19.04.2008 | | | Zarządzenie Nr 39/08 z dnia 13.05.2008 | | | Uchwała Nr XVI/107/08 z dnia 5.06.2008 | | | Zarządzenie Nr 47/08 z dnia 16.06.2008 | | | Zarządzenie Nr 52/08 z dnia 30.06.2008 | | | Uchwała Nr XII/111/08 z dnia 11.07.2008 | | | Zarządzenie Nr 56/08 z dnia 21.08.2008 | | | Uchwała nr XVII/115/08 z dnia 29.08.2008 | | | Zarządzenie nr 64/08 z dnia 17 września 2008 r | | | Zarządzenie nr 65/08 z dnia 30 września 2008 r | | | Uchwała nr XIX/121/08 z dnia 9.10.2008r | | | Zarządzenie nr 65a/08 z 10.10.2008 | | | Zarządzenie nr 67/08 oraz 67a/08z dnia 4 listopada 2008 | | | Uchwała nr XX/126/08 z dnia 25 listopada 2008 | | | Zarządzenie nr 73/08 z dnia 4 grudnia 2008 r | | | Uchwała Nr XXI/139/08 z dnia 29 grudnia 2008r. | | | Zarządzenie nr 76/08 z 29 grudnia 2008 r | | | Zarządzenie nr 79/08 z 30 grudnia 2008 r | | |
|---|---|---

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

2.3. Tabela nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2008 R

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**647 840**	**951 825**	**1 027 350,26**	***107,93***	**7,74**
	01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*		*492 000*	*492 400*	*567 934,35*	*115,34*	**4,28**
		0830	Wpływy z usług	490 000	490 000	565 237,79	*115,35*	**4,26**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 400	2 696,56	*112,36*	**0,02**
	01036	*Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich*		*155 840*	*72 799*	*72 799,36*	*100,00*	**0,55**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 840	72 799	72 799,36	*100,00*	**0,55**
	01095		*Pozostała działalność*	*0*	*386 626*	*386 616,55*	*100,00*	**2,91**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	371 926	371 916,55	*100,00*	**2,80**
		6610	Dotacje celowe otrzymane z z gminy inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 700	14 700,00	*100,00*	**0,11**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**109 330**	**109 330,00**	***100,00***	**0,82**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*0*	*109 330*	*109 330,00*	*100,00*	***0,82***
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	32 330	32 330	*100,00*	**0,24**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	77 000	77 000,00	*100,00*	**0,58**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**135 000**	**244 091**	**277 206,07**	***113,57***	**2,09**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*		*135 000*	*244 091*	*277 206,07*	*113,57*	**2,09**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	20 000	20 720	20 724,01	*100,02*	**0,16**

			wieczyste nieruchomości					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	17,60	-	**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	95 000	95 000	101 689,57	*107,04*	**0,77**
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	92 174	118 230,15	*128,27*	**0,89**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	347,74	-	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	36 197	36 197,00	*100,00*	**0,27**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 000**	**2 000**	**2 000,00**	***100,00***	**0,02**
	71035	*Cmentarze*		*2 000*	2 000	2 000,00	*100,00*	**0,02**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000,00	*100,00*	**0,02**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**91 000**	**88 500**	**94 160,15**	***106,40***	**0,71**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*		*73 400*	*73 400*	*73 400,00*	*100,00*	**0,55**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 400	73 400	73 400,00	100,00	**0,55**
	75020	*Starostwa powiatowe*		*2 600*	*2 600*	*2 594,00*	*99,77*	**0,02**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600	2 600	2 594,00	*99,77*	**0,02**
	75023	*Urzędy gmin*		*15 000*	*12 500*	*18 166,15*	*145,33*	**0,14**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 500	7 500,00	*100,00*	**0,06**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	5 000	10 666,15	*213,32*	**0,08**

751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**807**	**751**	**751,00**	***100,00***	**0,01**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa*		*807*	*751*	*751,00*	*100,00*	**0,01**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807	751	751,00	*100,00*	**0,01**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**3 305 813**	**3 302 911**	**3 604 159,28**	***109,12***	**27,15**
	75601	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*		*0*	*70*	*557,40*	*796,29*	**0,00**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	0	70	411,21	*587,44*	**0,00**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	146,19	-	**0,00**
	75615	*Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*		*1 150 303*	*1 128 540*	*1 220 519,13*	*108,15*	**9,19**
		0310	Podatek od nieruchomości	730 775	732 324	792 595,05	*108,23*	**5,97**
		0320	Podatek rolny	334 128	316 000	332 097,08	*105,09*	**2,50**
		0330	Podatek leśny	14 000	15 536	15 536,00	*100,00*	**0,12**
		0340	Podatek od środków transportowych	16 400	19 000	19 812,00	*104,27*	**0,15**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	19 130	20 189,00	*105,54*	**0,15**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	35,20	-	**0,00**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	14 041,80	-	**0,11**
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	26 550	26 213,00	*98,73*	**0,20**
	75616		*Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat*	*1 121 550*	*1 127 743*	*1 219 993,78*	*108,18*	**9,19**

			lokalnych od osób fizycznych					
		0310	Podatek od nieruchomości	350 050	350 050	380 660,88	*108,74*	**2,87**
		0320	Podatek rolny	662 000	642 000	687 511,46	*107,09*	**5,18**
		0330	Podatek leśny	900	999	936,20	*93,71*	**0,01**
		0340	Podatek od środków transportowych	68 600	70 000	74 458,18	*106,37*	**0,56**
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	2 694	3 914,00	*145,29*	**0,03**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	255,00	-	**0,00**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	45 000	55 422,56	*123,16*	**0,42**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 766,80	-	**0,01**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	17 000	15 068,70	*88,64*	**0,11**
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*85 000*	*93 598*	*96 259,04*	*102,84*	**0,73**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	27 000	27 630,10	*102,33*	**0,21**
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000	62 068	62 067,88	*100,00*	**0,47**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	100,00	-	**0,00**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	530	1 060,00	*200,00*	**0,01**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 000	5 401,06	*135,03*	**0,04**
	75621		*Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*948 960*	*952 960*	*1 066 829,93*	*111,95*	**8,04**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	941 960	941 960	1 044 747,00	*110,91*	**7,87**
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	11 000	22 082,93	*200,75*	**0,17**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 985 852**	**5 293 455**	**5 308 007,68**	***100,27***	**39,98**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*3 472 468*	*3 670 895*	*3 670 895,00*	*100,00*	**27,65**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 468	3 670 895	3 670 895,00	*100,00*	**27,65**
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*1 478 055*	*1 478 055*	*1 478 055*	*100,00*	***11,13***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 478 055	1 478 055	1 478 055,00	*100,00*	**11,13**
	75809		*Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*	*0*	*4 941*	*4 941*	*100,00*	**0,04**

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 941	4 941,11	*100,00*	**0,04**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*10 000*	*114 235*	*128 787,57*	*112,74*	**0,97**
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	86 000	98 669,42	*114,73*	**0,74**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28 235	28 235,00	*100,00*	**0,21**
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	1 883,15	-	**0,01**
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*25 329*	*25 329*	*25 329,00*	*100,00*	**0,19**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 329	25 329	25 329,00	*100,00*	**0,19**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**33 100**	**75 400**	**59 947,96**	***79,51***	**0,45**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*0*	*9 870*	*7 423,00*	*75,21*	**0,06**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	9 870	7 423,00	*75,21*	**0,06**
	80195		*Pozostała działalność*	*33 100*	*65 530*	*52 524,96*	*80,15*	**0,40**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 100	65 530	52 524,96	*80,15*	**0,40**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 239 500**	**2 521 838**	**2 467 558,23**	***97,85***	**18,59**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 873 500*	*1 960 020*	*1 922 496,58*	*98,09*	**14,48**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 510,28	-	**0,02**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 873 500	1 950 620	1 910 586,30	*97,95*	**14,39**
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	9 400	9 400,00	*100,00*	**0,07**
	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*	*11 000*	10 559,38	*95,99*	**0,08**

		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	11 000	10 559,38	*95,99*	**0,08**
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe*	*262 000*	*417 776*	*410 172,73*	*98,18*	**3,09**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000	262 220	260 805,97	*99,46*	**1,96**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000	155 556	149 366,76	*96,02*	**1,13**
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*58 000*	*64 000*	*64 000,00*	*100,00*	**0,48**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000	64 000	64 000,00	*100,00*	**0,48**
	85295		*Pozostała działalność*	*36 000*	*69 042*	*60 329,54*	*87,38*	**0,45**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000	69 042	60 329,54	*87,38*	**0,45**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**68 887**	**65 660,04**	***95,32***	**0,49**
	85395		*Pozostała działalność*	*0*	*68 887*	*65 660,04*	*95,32*	***0,49***
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	0	65 423	62 358,69	*95,32*	**0,47**
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	0	3 464	3 301,35	*95,30*	**0,02**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**228 168**	**208 987,90**	***91,59***	**1,57**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*0*	*228 168*	*208 987,90*	*91,59*	**1,57**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	228 168	208 987,90	*91,59*	**1,57**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 000**	**46 825**	**47 190,46**	***100,78***	**0,36**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*0*	*36 840*	*36 840,82*	*100,00*	**0,28**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	36 840	36 840,82	*100,00*	**0,28**

	90020		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*1 000*	*1 000*	*1 364,64*	*136,46*	**0,01**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000	1 364,64	*136,46*	**0,01**
	90095		Pozostała działalność	0	8 985	8 985,00	*100,00*	**0,07**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	5 485	5 485,00	*100,00*	**0,04**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 500	3 500,00	*100,00*	**0,03**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**3 600**	**3 600,00**	*100,00*	**0,03**
	92105		*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*0*	*3 600*	*3 600,00*	*100,00*	**0,03**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 600	3 600,00	*100,00*	**0,03**
RAZEM				**11 441 912**	**12 937 581**	**13 275 909,03**	***102,62***	**100,00**

2.4. Tabela nr 2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2008 r. WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2008r.	% wykonania	Struk tura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	647 840	951 825	1 027 350,26	107,93	7,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	109 330	109 330,00	100,00	0,82
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000	244 091	277 206,07	113,57	2,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	2 000,00	100,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 000	88 500	94 160,15	106,40	0,71
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	807	751	751,00	100,00	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 305 813	3 302 911	3 604 159,28	109,12	27,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 985 852	5 293 455	5 308 007,68	100,27	39,98
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 100	75 400	59 947,96	79,51	0,45
852	POMOC SPOŁECZNA	2 239 500	2 521 838	2 467 558,23	97,85	18,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	68 887	65 660,04	95,32	0,49
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	228 168	208 987,90	91,59	1,57
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000	46 825	47 190,46	100,78	0,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 600	3 600,00	100,00	0,03
	RAZEM:	**11 441 912**	**12 937 581**	**13 275 909,03**	**102,62**	**100,00**

2.5. Tabela nr 3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 176 853**	**2 145 909**	**2 303 861,85**	***107,36***	**100,00**
	75615	*Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*		*1 095 303*	*1 082 860*	*1 160 040,13*	*107,13*	**50,35**
		0310	Podatek od nieruchomości	730 775	732 324	792 595,05	*108,23*	**34,40**
		0320	Podatek rolny	334 128	316 000	332 097,08	*105,09*	**14,41**
		0330	Podatek leśny	14 000	15 536	15 536,00	*100,00*	**0,67**
		0340	Podatek od środków transportowych	16 400	19 000	19 812,00	*104,27*	**0,86**
	75616	*Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*		*1 081 550*	*1 063 049,00*	*1 143 821,72*	*107,60*	**49,65**
		0310	Podatek od nieruchomości	350 050	350 050	380 660,88	*108,74*	**16,52**
		0320	Podatek rolny	662 000	642 000	687 511,46	*107,09*	**29,84**
		0330	Podatek leśny	900	999	936,20	*93,71*	**0,04**
		0340	Podatek od środków transportowych	68 600	70 000	74 458,18	*106,37*	**3,23**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	255,00	-	**0,01**
RAZEM				**2 176 853**	**2 145 909**	**2 303 861,85**	***107,36***	**100**

2.6. Tabela nr 4 WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**155 840**	**459 425**	**459 416**	**100,00**	**13,32**
	01036	*Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich*		*155 840*	*72 799*	*72 799,36*	*100,00*	**2,11**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 840	72 799	72 799,36	*100,00*	**2,11**
	01095	*Pozostała działalność*		*0*	*386 626*	*386 616,55*	*100,00*	**11,21**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	371 926	371 916,55	*100,00*	**10,79**
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 700	14 700,00	*100,00*	**0,43**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**0**	**77 000**	**77 000,00**	***100,00***	**2,23**
	60016	*Drogi publiczne gminne*		*0*	*77 000*	*77 000,00*	*100,00*	**2,23**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	77 000	77 000,00	*100,00*	**2,23**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 000**	**2 000**	**2 000,00**	***100,00***	**0,06**
	71035	*Cmentarze*		*2 000*	2 000	2 000,00	*100,00*	**0,06**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000,00	*100,00*	**0,06**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**76 000**	**76 000**	**75 994,00**	***99,99***	**2,20**

	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*73 400*	*73 400*	*73 400,00*	*100,00*	**2,13**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 400	73 400	73 400,00	*100,00*	**2,13**
	75020		*Starostwa powiatowe*	*2 600*	*2 600*	*2 594,00*	*99,77*	**0,08**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600	2 600	2 594,00	*99,77*	**0,08**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**807**	**751**	**751**	***100,00***	**0,02**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa*	*807*	*751*	*751,00*	*100,00*	**0,02**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807	751	751,00	*100,00*	**0,02**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**50 000**	**26 550**	**26 213,00**	***98,73***	**0,76**
	75615		*Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*50 000*	*26 550*	*26 213,00*	*98,73*	**0,76**
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	26 550	26 213,00	*98,73*	**0,76**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**33 100**	**75 400**	**59 947,96**	***79,51***	**1,74**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*0*	*9 870*	*7 423,00*	*75,21*	**0,22**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	9 870	7 423,00	*75,21*	**0,22**
	80195		*Pozostała działalność*	*33 100*	*65 530*	*52 524,96*	*80,15*	**1,52**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 100	65 530	52 524,96	*80,15*	**1,52**
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**2 239 500**	**2 521 838**	**2 465 047,95**	***97,75***	**71,49**
	85212	*Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*		*1 873 500*	*1 960 020*	*1 919 986,30*	*97,96*	**55,68**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 873 500	1 950 620	1 910 586,30	*97,95*	**55,41**
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	9 400	9 400,00	*100,00*	**0,27**
	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*	*11 000*	10 559,38	*95,99*	**0,31**
		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	11 000	10 559,38	*95,99*	**0,31**
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe*		*262 000*	*417 776*	*410 172,73*	*98,18*	**11,90**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000	262 220	260 805,97	*99,46*	**7,56**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000	155 556	149 366,76	*96,02*	**4,33**
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*		*58 000*	*64 000*	*64 000,00*	*100,00*	**1,86**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000	64 000	64 000,00	*100,00*	**1,86**
	85295	*Pozostała działalność*		*36 000*	*69 042*	*60 329,54*	*87,38*	**1,75**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000	69 042	60 329,54	*87,38*	**1,75**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**68 887**	**65 660,04**	***95,32***	**1,90**
	85395		*Pozostała działalność*	*0*	*68 887*	*65 660,04*	*95,32*	**1,90**
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	0	65 423	62 358,69	*95,32*	**1,81**
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	0	3 464	3 301,35	*95,30*	**0,10**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**228 168**	**208 987,90**	***91,59***	**6,06**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*0*	*228 168*	*208 987,90*	*91,59*	**6,06**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	228 168	208 987,90	*91,59*	**6,06**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	0	3 500	3 500,00	*100,00*	**0,10**
	90095		*Pozostała działalność*	*0*	*3 500*	*3 500,00*	*100,00*	***0,10***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 500	3 500,00	*100,00*	**0,10**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**3 600**	**3 600,00**	*100,00*	**0,10**
	92105		*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*0*	*3 600*	*3 600,00*	*100,00*	**0,10**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 600	3 600,00	*100,00*	**0,10**
RAZEM				**2 557 247**	**3 543 119**	**3 448 117,76**	***97,32***	**100,00**

2.7. Tabela nr 5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINYSTOLNO za 2008r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**371 926**	**371 916,55**	**100,00**	**14,10**
	01095		*Pozostała działalność*	*0*	*371 926*	*371 916,55*	*100,00*	*14,10*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	371 926	371 916,55	*100,00*	*14,10*
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**73 400**	**73 400**	**73 400,00**	**100,00**	**2,78**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*73 400*	*73 400*	*73 400,00*	*100,00*	*2,78*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 400	73 400	73 400,00	100,00	2,78
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**807**	**751**	**751**	**100,00**	**0,03**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*807*	*751*	*751,00*	*100,00*	*0,03*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807	751	751,00	100,00	0,03
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 976 500**	**2 233 240**	**2 191 351,65**	**98,12**	**83,09**
	85212		*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia*	*1 873 500*	*1 960 020*	*1 919 986,30*	*97,96*	*72,80*

		społecznego						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 873 500	1 950 620	1 910 586,30	97,95	72,44
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	9 400	9 400,00	100,00	0,36
	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*	*11 000*	*10 559,38*	*95,99*	*0,40*
		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	11 000	10 559,38	95,99	0,40
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe*	*93 000*	*262 220*	*260 805,97*	*99,46*	*9,89*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000	262 220	260 805,97	99,46	9,89
RAZEM:				**2 050 707**	**2 679 317**	**2 637 419,20**	**98,44**	**100,00**

2.8. Tabela nr 6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2008.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**196 922**	**584 500,00**	**580 679,58**	**99,35**	**4,70**
	01022		*Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego*	*2 000*	2 000,00	955,82	47,79	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	955,82	47,79	**0,01**
	01030		*Izby Rolnicze*	*19 922*	*22 922,00*	*20 156,14*	*87,93*	**0,16**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 922	22 922,00	20 156,14	87,93	**0,16**
	01036		*Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich*	*175 000*	*152 400,00*	*152 399,59*	*100,00*	**1,23**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200	152 400,00	152 399,59	100,00	**1,23**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 040	0,00	0,00	-	**0,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760	0,00	0,00	-	**0,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*0*	*407 178,00*	*407 168,03*	100,00	**3,29**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	364 632,14	364 632,07	100,00	**2,95**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 537,63	8 530,00	99,91	**0,07**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 245,96	1 244,59	99,89	**0,01**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	209,45	208,89	99,73	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	799,72	799,72	100,00	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 142,35	2 142,35	100,00	**0,02**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	171,00	171,00	100,00	**0,00**
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	39,75	39,41	99,14	**0,00**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 400,00	29 400,00	100,00	**0,24**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**891 158**	**873 643,00**	**840 203,48**	96,17	**6,80**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*891 158*	*873 643,00*	*840 203,48*	96,17	**6,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 638	20 678,00	6 979,10	33,75	**0,06**
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	167 781,00	167 780,91	*100,00*	**1,36**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	70 000,00	50 259,85	*71,80*	**0,41**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 520	615 184,00	615 183,62	*100,00*	**4,98**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**247 191**	**265 514,00**	**251 573,29**	*94,75*	**2,03**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*74 088*	*74 676,00*	*70 913,73*	*94,96*	**0,57**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 882	4 537,00	4 536,32	99,99	**0,04**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557	557,00	556,98	100,00	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198	774,00	773,69	*99,96*	**0,01**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193	193,00	124,79	*64,66*	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 800,00	2 800,00	100,00	**0,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 000,00	11 924,11	91,72	**0,10**
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	514,46	51,45	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	0	8 900,00	7 000,00	78,65	**0,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	42 763,00	42 532,28	99,46	**0,34**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00	-	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258	152,00	151,10	99,41	**0,00**
	70095		*Pozostała działalność*	*173 103*	*190 838,00*	*180 659,56*	94,67	**1,46**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700,00	640,28	91,47	**0,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 668	67 000,00	65 291,41	97,45	**0,53**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912	3 693,00	3 692,62	99,99	**0,03**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023	12 860,00	11 006,96	85,59	**0,09**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294	3 000,00	1 613,41	53,78	**0,01**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 460	3 000,00	2 607,59	86,92	**0,02**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	-	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 680	50 314,00	50 302,49	99,98	**0,41**

		4260	Zakup energii	21 000	23 500,00	19 613,74	83,46	**0,16**
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 830,00	1 830,00	100,00	**0,01**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	0,00	0,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500	22 000,00	21 190,06	96,32	**0,17**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 796	2 871,00	2 871,00	100,00	**0,02**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30 000**	**86 235,00**	**68 062,48**	78,93	**0,55**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	76 235,00	64 762,48	84,95	**0,52**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,00	-	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	76 235,00	64 762,48	84,95	**0,52**
	71014		*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*8 000*	*8 000,00*	*1 300,00*	16,25	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	1 300,00	16,25	**0,01**
	71035		*Cmentarze*	*2 000*	*2 000,00*	*2 000,00*	100,00	**0,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	170,00	170,00	100,00	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 830,00	1 830,00	100,00	**0,01**
720			**INFORMATYKA**	**0**	**2 700**	**2 700**	**100,00**	**0,02**
	72095		*Pozostała działalność*	*0*	*2 700*	*2 700*	*100,00*	***0,02***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 700,00	2 700,00	100,00	**0,02**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 341 666**	**1 347 201,00**	**1 237 882,56**	91,89	**10,01**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*73 400*	*73 400,00*	*73 400,00*	100,00	**0,59**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 450	62 450,00	62 450,00	100,00	**0,51**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500,00	9 500,00	100,00	**0,08**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450,00	1 450,00	100,00	**0,01**
	75020		*Starostwa powiatowe*	*2 600*	*2 600,00*	*2 600,00*	100,00	**0,02**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	2 200,00	2 200,00	100,00	**0,02**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	340,00	340,00	100,00	**0,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60,00	60,00	100,00	**0,00**
	75022		*Rady gmin*	*72 100*	*72 100,00*	*53 365,92*	74,02	**0,43**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000	57 000,00	41 850,00	73,42	**0,34**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 600,00	2 724,44	75,68	**0,02**
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	9 000,00	7 593,70	84,37	**0,06**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	500,00	197,78	39,56	**0,00**

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	2 000,00	1 000,00	50,00	**0,01**
	75023		*Urzędy gmin*	*1 177 366*	*1 175 901,00*	*1 087 597,09*	92,49	**8,80**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	2 000,00	1 410,09	70,50	**0,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 965	759 148,00	701 407,92	*92,39*	**5,67**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 769	46 097,00	46 096,41	100,00	**0,37**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 378	125 553,00	110 291,86	87,84	**0,89**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 448	20 165,00	18 364,08	91,07	**0,15**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200	18 000,00	17 631,00	97,95	**0,14**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	13 000,00	11 557,05	88,90	**0,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 432,00	26 451,93	89,87	**0,21**
		4270	Zakup usług remontowych	0	110,00	110,00	100,00	**0,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 000,00	920,00	92,00	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	56 616,00	55 853,46	98,65	**0,45**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	3 073,00	2 824,19	91,90	**0,02**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	6 000,00	5 475,61	91,26	**0,04**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	6 500,00	5 681,38	*87,41*	**0,05**
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000,00	7 795,81	97,45	**0,06**
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	9 298,00	9 298,00	100,00	**0,08**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 806	19 680,00	19 679,50	100,00	**0,16**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	13 829,00	12 081,60	87,36	**0,10**
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	2 400,00	1 991,56	82,98	**0,02**
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 998	36 000,00	32 675,64	90,77	**0,26**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 002	0,00	0,00	-	**0,00**
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*16 200*	*23 200,00*	*20 919,55*	90,17	**0,17**

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700	1 700,00	1 700,00	100,00	**0,01**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00	**0,02**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000,00	1 824,11	91,21	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	11 000,00	9 693,78	88,13	**0,08**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 500,00	4 701,66	85,48	**0,04**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00	**0,01**
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**807**	**754,00**	**753,19**	**99,89**	**0,01**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*		*807*	*752,00*	*751,52*	99,94	**0,01**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1,00	0,47	47,00	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807	521,00	521,05	100,01	**0,00**
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	230,00	230,00	100,00	**0,00**
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*		*0*	*2,00*	*1,67*	83,50	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2,00	1,67	83,50	**0,00**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**68 000**	**72 500,00**	**61 604,04**	84,97	**0,50**
	75405		*Komendy powiatowe Policji*	*1 000*	*1 000,00*	*1 000,00*	100,00	***0,01***
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,01**

	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*67 000*	*71 500,00*	*60 604,04*	84,76	**0,49**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000,00	0,00	0,00	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 700,00	3 568,46	96,44	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	18 300,00	15 571,15	85,09	**0,13**
		4260	Zakup energii	5 500	5 500,00	3 913,99	71,16	**0,03**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	420,00	84,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	27 000,00	23 916,44	88,58	**0,19**
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500,00	3 214,00	71,42	**0,03**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	**0,08**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**75 000**	**74 000,00**	**71 178,80**	96,19	**0,58**
	75647		*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	*75 000*	*74 000,00*	*71 178,80*	96,19	**0,58**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	55 000	72 000,00	69 178,80	96,08	**0,56**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00	-	**0,00**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	2 000,00	2 000,00	100,00	**0,02**
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**77 600**	**102 554,00**	**84 115,68**	**82,02**	**0,68**
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*77 600*	*92 554,00*	*84 115,68*	90,88	**0,68**
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	77 600	92 554,00	84 115,68	90,88	**0,68**
	75704		*Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*	*0*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	***0,00***
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	10 000,00	0,00	0,00	**0,00**

758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**176 000**	**55 053,00**	**34 760,29**	63,14	**0,28**
	75809	*Rozliczenia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego*		*15 000*	*22 981,00*	*22 980,36*	100,00	**0,19**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	22 981,00	22 980,36	100,00	**0,19**
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*		*7 000*	*12 072,00*	*11 779,93*	97,58	**0,10**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	8 000,00	7 708,50	96,36	**0,06**
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	4 072,00	4 071,43	99,99	**0,03**
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*		*154 000*	*20 000,00*	*0,00*	0,00	**0,00**
		4810	Rezerwa ogólna	114 000	0,00	0,00	-	**0,00**
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	0,00	0,00	-	**0,00**
		4810	Rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii	20 000	20 000,00	0,00	0,00	**0,00**
		4810	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych	10 000	0,00	0,00	-	**0,00**
801		**OSWIATA I WYCHOWANIE**		**4 139 837**	**4 625 993,00**	**4 332 027,92**	93,65	**35,04**
	80101	*Szkoły podstawowe*		*2 973 955*	*3 067 024,00*	*2 862 105,50*	93,32	**23,15**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 740	121 540,00	119 412,27	98,25	**0,97**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 550	1 820 840,00	1 674 647,35	91,97	**13,55**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 400	121 476,00	120 849,40	99,48	**0,98**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 800	297 942,00	284 437,89	95,47	**2,30**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 870	50 913,00	45 786,35	89,93	**0,37**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 949	323 776,00	296 408,39	91,55	**2,40**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 376	5 376,00	4 406,92	81,97	**0,04**
		4260	Zakup energii	27 649	43 899,00	42 719,36	97,31	**0,35**
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	65 700,00	65 396,79	99,54	**0,53**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599	2 999,00	1 427,00	47,58	**0,01**

		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	67 806,00	67 640,31	99,76	**0,55**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 308	1 208,00	348,00	28,81	**0,00**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 816	10 416,00	8 225,17	78,97	**0,07**
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 032	7 732,00	6 484,31	83,86	**0,05**
		4430	Różne opłaty i składki	11 589	9 633,00	9 297,00	96,51	**0,08**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 540	108 958,00	108 958,00	100,00	**0,88**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	0,00	0,00	**0,00**
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 107	2 107,00	2 065,04	98,01	**0,02**
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 729	4 303,00	3 595,95	83,57	**0,03**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501	0,00	0,00	-	**0,00**
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*206 133*	*220 620,00*	*214 189,59*	97,09	**1,73**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 940	13 540,00	13 005,79	96,05	**0,11**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300	155 000,00	151 240,55	97,57	**1,22**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930	10 601,00	10 599,35	99,98	**0,09**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 410	26 546,00	25 181,84	94,86	**0,20**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098	4 294,00	4 053,65	94,40	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855	855,00	496,31	58,05	**0,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	28,10	14,05	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	9 584,00	9 584,00	100,00	**0,08**
	80110		*Gimnazja*	*779 530*	*873 745,00*	*853 844,75*	97,72	**6,91**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 050	57 450,00	56 047,33	97,56	**0,45**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 300	608 800,00	593 948,53	97,56	**4,80**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300	41 280,00	41 279,17	100,00	**0,33**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200	103 012,00	100 630,01	97,69	**0,81**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400	16 722,00	16 198,74	96,87	**0,13**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200,00	1 955,45	88,88	**0,02**

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	1 604,18	80,21	**0,01**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	-	**0,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	4 900,34	98,01	**0,04**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 080	37 281,00	37 281,00	100,00	**0,30**
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*		*92 513*	*342 853,00*	*299 001,88*	87,21	**2,42**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100	27 950,00	27 436,62	98,16	**0,22**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160	2 160,00	2 153,95	99,72	**0,02**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450	4 550,00	4 503,68	98,98	**0,04**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720	770,00	724,97	94,15	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	43 800,00	29 823,55	68,09	**0,24**
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	2 820,70	94,02	**0,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	118 769,00	90 244,91	75,98	**0,73**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	34,50	6,90	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	4 647,00	4 552,00	97,96	**0,04**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883	907,00	907,00	100,00	**0,01**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 600,00	1 600,00	100,00	**0,01**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	134 200,00	134 200,00	100,00	**1,09**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*		*20 500*	*21 343,00*	*15 571,17*	72,96	**0,13**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	21 343,00	15 571,17	72,96	**0,13**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0,00	0,00	-	**0,00**
	80195	*Pozostała działalność*		*67 206*	*100 408,00*	*87 315,03*	86,96	**0,71**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	912,07	91,21	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100	66 930,00	53 924,96	80,57	**0,44**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 106	32 478,00	32 478,00	100,00	**0,26**
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**355 640**	**331 572,00**	**326 813,50**	98,56	**2,64**
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*		*300 000*	*269 904,00*	*269 903,40*	100,00	**2,18**
		4270	Zakup usług remontowych	0	13 000,00	13 000,00	100,00	**0,11**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	256 904,00	256 903,40	100,00	**2,08**
	85149		*Programy polityki zdrowotnej*	*640*	*0,00*	*0,00*	-	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	640	0,00	0,00	-	**0,00**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*55 000*	*61 668,00*	*56 910,10*	92,28	**0,46**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	500,00	498,98	99,80	**0,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	81,00	80,52	99,41	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	7 074,00	7 073,01	99,99	**0,06**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	29 413,00	29 412,97	100,00	**0,24**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600	23 600,00	18 844,62	79,85	**0,15**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	-	**0,00**
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00	**0,01**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 528 063**	**2 843 639,00**	**2 739 685,11**	96,34	**22,16**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*42 000*	*42 000,00*	*38 113,66*	90,75	**0,31**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000	42 000,00	38 113,66	90,75	**0,31**
	85212		*Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 873 500*	*1 960 020,00*	*1 919 986,30*	97,96	**15,53**
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 459	1 853 485,00	1 813 451,30	97,84	**14,67**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600	11 634,13	11 634,13	100,00	**0,09**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377	1 017,90	1 017,90	100,00	**0,01**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 826	36 651,04	36 651,04	100,00	**0,30**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455	388,08	388,08	100,00	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	4 105,50	4 105,50	100,00	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	17 528,49	17 528,49	100,00	**0,14**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 349,23	8 349,23	100,00	**0,07**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	229,20	229,20	100,00	**0,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	285,48	285,48	100,00	**0,00**

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883	907,00	907,00	100,00	**0,01**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 237,00	1 237,00	100,00	**0,01**
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	3 271,07	3 271,07	100,00	**0,03**
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	11 530,88	11 530,88	100,00	**0,09**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 400,00	9 400,00	100,00	**0,08**
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*10 000*	*11 000,00*	*10 559,38*	95,99	**0,09**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	11 000,00	10 559,38	95,99	**0,09**
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*262 000*	*452 776,00*	*444 428,59*	98,16	**3,60**
		3110	Świadczenia społeczne	262 000	452 776,00	444 428,59	98,16	**3,60**
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*102 000*	*97 840,00*	*84 094,57*	85,95	**0,68**
		3110	Świadczenia społeczne	102 000	97 840,00	84 094,57	85,95	**0,68**
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*165 063*	*173 461,00*	*149 215,07*	86,02	**1,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 100,00	900,00	81,82	**0,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 936	97 054,00	93 957,67	96,81	**0,76**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 735	6 608,00	6 607,16	99,99	**0,05**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 814	16 814,00	15 489,75	92,12	**0,13**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228	3 468,00	2 498,38	72,04	**0,02**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 270	4 270,00	3 685,00	86,30	**0,03**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 600,00	0,00	0,00	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 770,00	1 769,12	99,95	**0,01**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40,00	40,00	100,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	11 385,00	6 051,83	53,16	**0,05**

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200,00	709,65	59,14	**0,01**
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000,00	6 709,09	83,86	**0,05**
		4430	Różne opłaty i składki	737	737,00	627,00	85,07	**0,01**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 796	3 397,00	3 396,70	99,99	**0,03**
		4580	Pozostałe odsetki	0	160,00	0,00	0,00	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500,00	1 417,88	94,53	**0,01**
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	108,00	107,60	99,63	**0,00**
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 647	5 250,00	5 248,24	99,97	**0,04**
	85295		*Pozostała działalność*	*73 500*	*106 542,00*	*93 287,54*	87,56	**0,75**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00	**0,01**
		3110	Świadczenia społeczne	72 000	93 861,00	80 606,54	85,88	**0,65**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 181,00	11 181,00	100,00	**0,09**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**106 129**	**247 731,00**	**160 026,16**	64,60	**1,29**
	85395		*Pozostała działalność*	*106 129*	*247 731,00*	*160 026,16*	64,60	**1,29**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500,00	228,33	45,67	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	110 926,00	42 291,26	38,13	**0,34**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 263,00	20 262,38	100,00	**0,16**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 072,78	1 072,71	99,99	**0,01**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	7 641,00	7 640,87	100,00	**0,06**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	8 000,00	5 437,63	67,97	**0,04**
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 078,22	3 078,22	100,00	**0,02**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	163,00	162,96	99,98	**0,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	8 000,00	5 329,56	66,62	**0,04**
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	496,71	496,54	99,97	**0,00**

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	26,29	26,29	100,00	**0,00**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 500,00	12 605,41	64,64	**0,10**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 341,27	12 916,20	90,06	**0,10**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	758,73	683,80	90,12	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	9 000,00	5 961,06	66,23	**0,05**
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 278,00	4 277,97	100,00	**0,03**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	227,00	226,49	99,78	**0,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	830,00	83,00	**0,01**
		4308	Zakup usług pozostałych	0	21 814,73	20 176,25	92,49	**0,16**
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 155,27	1 068,15	92,46	**0,01**
		4430	Różne opłaty i składki	235	235,00	0,00	0,00	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 894	14 042,00	14 042,00	100,00	**0,11**
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	106,00	106,44	100,42	**0,00**
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	6,00	5,64	94,00	**0,00**
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 045,00	1 044,69	99,97	**0,01**
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	55,00	55,31	100,56	**0,00**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**230 668,00**	**211 466,40**	91,68	**1,71**
	85412		*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*0*	*2 500,00*	*2 478,50*	99,14	**0,02**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 600,00	1 600,00	100,00	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	738,00	716,50	97,09	**0,01**
		4430	Różne opłaty i składki	0	162,00	162,00	100,00	**0,00**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*0*	*228 168,00*	*208 987,90*	91,59	**1,69**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	219 784,00	202 214,00	92,01	**1,64**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	8 384,00	6 773,90	80,80	**0,05**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I**	**1 440 195**	**1 282 141,00**	**1 214 295,50**	94,71	**9,82**

		OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 110	385 125,00	382 808,03	99,40	**3,10**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 110	385 125,00	382 808,03	99,40	**3,10**
	90002		*Gospodarka odpadami*	*0*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*5 000*	*5 000,00*	*617,15*	12,34	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	617,15	12,34	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	-	**0,00**
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*48 000*	*64 148,00*	*58 555,45*	*91,28*	**0,47**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500,00	2 473,71	70,68	**0,02**
		4260	Zakup energii	33 000	44 117,00	41 968,25	95,13	**0,34**
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 500,00	0,00	0,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	14 083,20	93,89	**0,11**
		4580	Pozostałe odsetki	0	31,00	30,29	97,71	**0,00**
	90095		*Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny*	*684 085*	*823 868,00*	*772 314,87*	*93,74*	**6,25**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 206,00	1 205,31	99,94	**0,01**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 452	197 452,00	191 498,84	*96,99*	**1,55**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 816	12 766,00	12 765,15	99,99	**0,10**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 000	23 000,00	22 328,80	97,08	**0,18**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 284	37 284,00	33 468,04	89,77	**0,27**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 397	6 397,00	5 398,13	84,39	**0,04**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 556	6 556,00	6 441,00	98,25	**0,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	72 694,00	66 879,36	92,00	**0,54**
		4260	Zakup energii	237 000	277 556,00	261 035,41	94,05	**2,11**
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	89 000,00	83 279,96	93,57	**0,67**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100,00	80,00	80,00	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500	52 388,00	45 276,77	86,43	**0,37**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,00	0,00	-	**0,00**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	3 000,00	2 317,78	77,26	**0,02**

			telefonii komórkowej					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500,00	363,98	72,80	**0,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	4 000,00	3 732,25	93,31	**0,03**
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	23 000,00	20 857,51	90,68	**0,17**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403	6 709,00	6 709,00	100,00	**0,05**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	600,00	114,22	19,04	**0,00**
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,00	-	**0,00**
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 377	3 377,00	2 280,36	67,53	**0,02**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 283,00	6 283,00	100,00	**0,05**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**94 779**	**112 609,00**	**110 431,37**	98,07	**0,89**
	92105		*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*0*	*6 000,00*	*6 000,00*	100,00	**0,05**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 100,00	1 100,00	100,00	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 900,00	4 900,00	100,00	**0,04**
		4260	Zakup energii	0	0,00	0,00	-	**0,00**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*54 779*	*63 609,00*	*61 431,37*	96,58	**0,50**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 575	1 842,00	1 841,40	99,97	**0,01**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651	560,00	559,73	99,95	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151	2 400,00	2 215,08	*92,30*	**0,02**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186	450,00	341,96	75,99	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	13 930,00	13 928,50	99,99	**0,11**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	19 560,00	19 559,46	100,00	**0,16**
		4260	Zakup energii	9 350	6 740,00	6 738,31	99,97	**0,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	12 189,00	12 148,91	99,67	**0,10**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 024	2 624,00	2 624,00	100,00	**0,02**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 370,00	1 360,72	99,32	**0,01**

		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00	-	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442	114,00	113,30	99,39	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 830,00	0,00	0,00	**0,00**
	92116	*Biblioteki*		*40 000*	*33 000,00*	*33 000,00*	100,00	**0,27**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	33 000,00	33 000,00	100,00	**0,27**
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*		*0*	*10 000,00*	*10 000,00*	100,00	**0,08**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000,00	10 000,00	100,00	**0,08**
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**32 900**	**40 900,00**	**34 076,03**	83,32	**0,28**
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*		*32 900*	*40 900,00*	*34 076,03*	83,32	**0,28**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00	-	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	1 521,05	95,07	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750	30 191,00	24 100,29	79,83	**0,19**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	4 999,60	99,99	**0,04**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 100,00	3 446,09	84,05	**0,03**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	-	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	850	9,00	9,00	*100,00*	**0,00**
OGÓŁEM				**11 801 887**	**13 179 907,00**	**12 362 335,38**	***93,80***	**100**

2.9. Tabela nr 7 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2008r. WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	**Plan uchwalony na 2008 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie planu za 2008r.**	**% wykonania**	**Struktura wykonania %**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 922	584 500,00	580 679,58	99,35	4,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	891 158	873 643,00	840 203,48	96,17	6,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 191	265 514,00	251 573,29	94,75	2,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	86 235,00	68 062,48	78,93	0,55
720	INFORMATYKA	0	2 700,00	2 700,00	100,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 341 666	1 347 201,00	1 237 882,56	91,89	10,01
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	807	754,00	753,19	99,89	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68 000	72 500,00	61 604,04	84,97	0,50
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 000	74 000,00	71 178,80	96,19	0,58
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	77 600	102 554,00	84 115,68	82,02	0,68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	176 000	55 053,00	34 760,29	63,14	0,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 139 837	4 625 993,00	4 332 027,92	93,65	35,04
851	OCHRONA ZDROWIA	355 640	331 572,00	326 813,50	98,56	2,64
852	POMOC SPOŁECZNA	2 528 063	2 843 639,00	2 739 685,11	96,34	22,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 129	247 731,00	160 026,16	64,60	1,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	230 668,00	211 466,40	91,68	1,71

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 440 195	1 282 141,00	1 214 295,50	94,71	9,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 779	112 609,00	110 431,37	98,07	0,89
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 900	40 900,00	34 076,03	83,32	0,28
	RAZEM:	**11 801 887**	**13 179 907,00**	**12 362 335,38**	**93,80**	**100,00**

2.10. Tabela nr 8 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			**RLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**371 926,00**	**371 916,55**	**100,00**	**14,10**
	01095		Pozostała działalność	0	371 926,00	371 916,55	100,00	14,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	364 632,14	364 632,07	100,00	13,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 817,63	3 810,00	99,80	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	579,96	578,75	99,79	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	93,45	93,25	99,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	449,72	449,72	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 142,35	2 142,35	100,00	0,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	171,00	171,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	39,75	39,41	99,14	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**73 400**	**73 400,00**	**73 400,00**	**100,00**	**2,78**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*73 400*	*73 400,00*	*73 400,00*	*100,00*	*2,78*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 450	62 450,00	62 450,00	100,00	2,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500,00	9 500,00	100,00	0,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450,00	1 450,00	100,00	0,05
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**807**	**751,00**	**751,00**	**100,00**	**0,03**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*807*	*751,00*	*751,00*	*100,00*	*0,03*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807	521,00	521,00	*100,00*	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	230,00	230,00	*100,00*	0,01
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 976 500**	**2 233 240,00**	**2 191 351,65**	**98,12**	**83,09**

	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*		*1 873 500*	*1 960 020,00*	*1 919 986,30*	*97,96*	*72,80*
		3110	Świadczenia społeczne	1 797 459	1 853 485,00	1 813 451,30	97,84	68,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600	11 634,13	11 634,13	100,00	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377	1 017,90	1 017,90	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 826	36 651,04	36 651,04	100,00	1,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455	388,08	388,08	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	4 105,50	4 105,50	100,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	17 528,49	17 528,49	100,00	0,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 349,23	8 349,23	100,00	0,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	229,20	229,20	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	285,48	285,48	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883	907,00	907,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 237,00	1 237,00	100,00	0,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	3 271,07	3 271,07	100,00	0,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	11 530,88	11 530,88	100,00	0,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 400,00	9 400,00	100,00	0,36
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*		*10 000*	*11 000,00*	*10 559,38*	*95,99*	*0,40*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	11 000,00	10 559,38	95,99	0,40
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*		*93 000*	*262 220,00*	*260 805,97*	*99,46*	*9,89*
		3110	Świadczenia społeczne	93 000	262 220,00	260 805,97	99,46	9,89
		OGÓŁEM		**2 050 707**	**2 679 317,00**	**2 637 419,20**	**98,44**	**100,00**

2.11. Tabela nr 9 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania	Struktura wykonania %
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**175 000**	**181 800,00**	**181 799,59**	**100,00**	**11,37**
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	175 000	152 400,00	152 399,59	100,00	9,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200	152 400,00	152 399,59	100,00	9,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 040	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760	0,00	0,00	-	0,00
	01095		*Pozostała działalność*	*0*	*29 400,00*	*29 400,00*	100,00	1,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 400,00	29 400,00	100,00	1,84
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**746 520**	**615 184,00**	**615 183,62**	**100,00**	**38,47**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*746 520*	*615 184,00*	*615 183,62*	*100,00*	*38,47*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 520	615 184,00	615 183,62	100,00	38,47
720			**INFORMATYKA**	**0**	**2 700**	**2 700**	**100,00**	**0,17**
	72095		*Pozostała działalność*	*0*	*2 700*	*2 700*	*100,00*	*0,17*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 700,00	2 700,00	100,00	0,17
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**7 002**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
	75023		*Urzędy gmin*	*7 002*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 002	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**10 000**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**0,63**
	75412		*Pozostała działalność*	*10 000*	*10 000,00*	*10 000,00*	100,00	0,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	0,63
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**3 501**	**134 200,00**	**134 200,00**	**0,00**	**8,39**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*3 501*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*0*	*134 200,00*	*134 200,00*	*0,00*	*8,39*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	134 200,00	134 200,00	100,00	8,39
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**300 000**	**256 904,00**	**256 903,40**	**100,00**	**16,06**
	85121		*Lecznictwo ambulatoryjne*	*300 000*	*256 904,00*	*256 903,40*	*100,00*	*16,06*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	256 904,00	256 903,40	100,00	16,06
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**0**	**9 400,00**	**9 400,00**	**100,00**	**0,59**
	85212		*Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*0*	*9 400,00*	*9 400,00*	*100,00*	*0,59*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 400,00	9 400,00	100,00	0,59
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**703 110**	**391 408,00**	**389 091,03**	**99,41**	**24,33**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*703 110*	*385 125,00*	*382 808,03*	*99,40*	*23,94*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 110	385 125,00	382 808,03	99,40	23,94
	90095		*Pozostała działalność*	*0*	*6 283,00*	*6 283,00*	*100,00*	*0,39*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 283,00	6 283,00	100,00	0,39
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**1 830,00**	**0,00**	0,00	0,00
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*0*	*1 830,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 830,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**1 945 133**	**1 603 426,00**	**1 599 277,64**	**99,74**	**100,00**

2.12 Tabela Nr 10 INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan	Zaawansowanie finansowe na dzień 31.12.2008	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2008r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM				**1 601 596**	**1 550 294,64**	
Wydatki inwestycyjne Budżetu Gminy				**1 601 596**	**1 550 294,64**	
			BG	1 413 646	1 148 967	
			Kredyt/Pożyczka	110 950	110 950,00	
			Środki z budżetu UE	0	0,00	
			FOGR	77 000	77 000,00	
			NW	0,00	213 378,00	
Środki pozabudżetowe				**0**	**0,00**	
I.	**010**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**Ogółem**	**181 800**	**294 911,59**	
			Wydatki majątkowe BG	**181 800**	**294 911,59**	
			BG	181 800	181 799,59	
			Środki z budżetu UE	0	0,00	
			NW		113 112,00	
1		Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej i boiska sportowego oraz wyposażenie	BG	150 570	150 569,59	Wykonawca przedsiębiorstwo IZOBUD GARDEN ze Świecia. Rozpoczęcie 6.11.2007 - zakończenie 26.03.2008r. Wykonano:

		świetlicy w Paparzynie				Remont pomieszczeń świetlicy i ich przebudowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wod.kan. i elektrycznej, wymiana podłóg, kominek, ocieplenie przybudówki z zewnątrz styropianem, uszczelnienie posadzki balkonu, naprawa pokrycia dachu. Boisko sportowe - utwardzenie terenu kostką POLBRUK 300 m, wykonanie wiat z blachy korytkowej, osadzenie ławek szt. 40 oraz 2 bramek, oświetlenie zewnętrzne.
2		Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem we wsi Rybieniec	BG	1 830	1 830,00	Wykonana dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę. Realizacja nastąpi w roku 2009.
3		Budowa placu zabaw w miejscowości Grubno	BG	14 700	14 700,00	Wykonawcą było przedsiębiorstwo NOVUM z Golubia Dobrzynia. Rozpoczęcie 4.09.2008 r. - zakończenie 8.09.2008 r. Wykonano: - bujak sprężynowy szt. 1, zjeżdżalnia szt. 1, huśtawka podwójna szt. 1, huśtawka ważka szt. 2, piaskownica szt. 1, kompleks sprawnościowy szt. 1, tablica informacyjna szt. 1, ławki szt. 4.
4		Budowa placu zabaw w miejscowości Wabcz	BG	14 700	14 700,00	Wykonawcą było przedsiębiorstwo NOVUM z Golubia Dobrzynia. Rozpoczęcie 4.09.2008 r. - zakończenie 8.09.2008 r. Wykonano: - bujak sprężynowy szt. 1, zjeżdżalnia szt. 1, huśtawka podwójna szt. 1, huśtawka ważka szt. 2, piaskownica szt. 1, kompleks sprawnościowy szt. 1, tablica informacyjna szt. 1, ławki szt. 4.
II.	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Ogółem** **Wydatki majątkowe BG** BG TFOGR	**615 184** **615 184** 538 184 77 000	**502 071,62** **502 071,62** 425 071,62 77 000,00	

1.		Przebudowa drogi gminnej we wsi Paparzyn na odcinku 1,5 km	BG FOGR	309 415 77 000	309 414,66 77 000,00	Wykonawcą było Przedsiębiorstwo DROBUD z Wąbrzeźna. Rozpoczęcie 8.04.2008 r. - zakończenie 29.05.2008 r. Wykonano: - przebudowę z kamienia wapiennego dolną warstwę z mieszanek bitumicznych gr 5 cm, powierzchniowe utrwalenie emulsją bitumiczną z posypaniem gryzem kamiennym. Długość 1,5 km, szerokość 3,0 m.
2.		Przebudowa drogi Stolno-Małe Czyste na odcinku 1,9 km	BG	24 350	24 350,00	Wykonano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę. Realizacja nastąpi w roku 2009.
3.		Budowa ścieżki pieszo rowerowej we wsi Stolno na odcinku 900mb	BG NW	117 747	4 635,90 113 112,00	Wykonano dokumentację techniczną. Uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja części ścieżki (165 mb) nastąpi w 2009r.
4.		Przebudowa drogi we wsi Cepno na odcinku 0,5 km	BG	86 672	86 671,06	Wykonawcą było przedsiębiorstwo DROBUD z Wąbrzeźna. Rozpoczęcie 18.08.2008 r.- zakończenie 30.08.2008 r. Wykonano: - zmiana nawierzchni z nawierzchni gruntowo szlakowej na nawierzchnię materiałów pochodzących z frezowania nawierzchni asfaltowych z powierzchniowym utrwaleniem na odcinku 0,7 km i szerokości 3,0 m.
III.	**720**	**INFORMATYKA**	**Ogółem** **Wydatki majątkowe BG** BG	**2 700** **2 700** 2 700	**2 700,00** **2 700,00** 2 700,00	
1.		Gminny system informatyczny-infrastruktura gminnej sieci	BG	2 700	2 700,00	Wykonano na podstawie umowy nr 54/08 z dnia 11.12.2008 r. Ekspertyza szkieletu sieci bezprzewodowej.

IV.	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Ogółem** **Wydatki majątkowe BM** BG	**10 000** **10 000** 10 000	**10 000,00** **10 000,00** 10 000,00	
1.		Zakup pojazdu strażackiego II rata	BG	10 000	10 000,00	Samochód pożarniczy zakupiono w 2007 roku, drugą ratę należności w kwocie 10.000,00 zł uiszczono zgodnie z umową w 2008 r. Samochód zakupiono dla OSP Rybieniec. Samochód marki Magirus.
V.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Ogółem** **Wydatki majątkowe BG** BG	**134 200** **134 200** 134 200	**134 200,00** **134 200,00** 134 200,00	
1.		Zakup autobusu szkolnego	BG	134 200	134 200,00	Zrealizowano zakup autobusu marki MAN UEL 893. Rok produkcji 1996. Liczba miejsc siedz. 50, stojących 50.
VI.	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**	**Ogółem** **Wydatki majątkowe BG** BG	**256 904** **256 904** 256 904	**256 903,40** **256 903,40** 256 903,40	
1.		Remont obiektów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie i w Robakowie	BG	256 904	256 903,40	Ośrodek w Robakowie: Wykonawcą było Przedsiębiorstwo SANITAR z Grudziądza. Rozpoczęcie 26.03.2008 r. - zakończenie

						31.05.2008 r. Wykonano: - Remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia: wymiana posadzek, wymiana instalacji elektrycznej, wodn.kan. i c.o., przebudowa wc. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, okładziny ścian. Ośrodek w Stolnie: Wykonawcą było przedsiębiorstwo LERNO z Chełmna. Rozpoczęcie 30.07.2008r. - zakończenie 20.09.2008 r. Wykonano: Remont pomieszczeń Ośrodka : wymiana instalacji wod. kan., elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana posadzek na płytki ceramiczne, okładziny ścian, wymiana pokrycia dachu i orynnowania, przemurowanie kominów.
VII.	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**Ogółem**	**9 400**	**9 400,00**	
			Wydatki majątkowe BG	**9 400**	**9 400,00**	
			BG	9 400	9 400,00	
1		Zakup kserokopiarki	BG	9 400	9 400,00	Kserokopiarka została zakupiona na użytek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków przyznanych na wyposażenie stanowiska pracy do spraw obsługi funduszu alimentacyjnego.
VIII.	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Ogółem**	**391 408**	**340 108,03**	
			Wydatki majątkowe BG	**391 408**	**239 842,03**	
			BG	280 458	128 892,03	
			Kredyt	110 950	110 950,00	
			NW	0	100 266,00	
1		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebiełuch-Zalesie	BG	76 645	75 548,03	Wykonano dnia 12.05.2008 r. Długość nowo wybudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wyniosła 3,8 km. Wykonano 23 przyłącza do gospodarstw domowych.
			Pożyczka z WFOŚiGW	110 950	110 950,00	

2		Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste wraz z jej przyłączami	BG NW	150 610	53 344,00 97 266,00	W trakcie wykonywania dokumentacji.
3		Budowa sieci wodociągowej we wsi Robakowo - dokumentacja techniczna	BG NW	3 000	0,00 3 000,00	Wykonanie dokumentacji technicznej zadania do 30.06.2009 r.
4		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.) - dokumentacja techniczna i studium wykonalności	BG	42 700	42700	Wykonano dokumentację techniczną.
5		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Grubno etap III	BG	1 220	0	Zadanie przesunięto do realizacji w 2009 r.
6		Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków w Cepnie	BG	6 283	6 283,00	Wykonano.

2.13 Tabela nr 11 WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie	% wykonania
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**					
	90011	*Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*				
			Stan środków obrotowych na początku roku	14 510,76	14 510,76	100,00
		PRZYCHODY				
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	13 005,48	72,25
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00
			Razem przychody	**29 500,00**	**24 505,48**	83,07
			Suma bilansująca	***44 010,76***	***39 016,24***	88,65
		WYDATKI				
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 591,76	14 700,68	75,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 887,17	88,87
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy	10 919,00	10 919,00	100,00
			Inne zmniejszenia			
			Razem wydatki	**43 510,76**	**37 506,85**	86,20
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**500,00**	**1 509,39**	
			Suma bilansująca	***44 010,76***	***39 016,24***	88,65

2.14. Tabela nr 12 Wykonanie Planu finansowego Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej na 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	plan na 2008	Wykonanie	%wykonania
1	2			
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**39 148,00**	**39 148,00**	**100,00**
I.	**Przychody na dział. podst.**			
1.	**dotacje na dział. statutową**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00**
	ze środków Gminy Stolno	33 000,00	**33 000,00**	**100,00**
	ze innych j.s.t.			
	źródeł środków Budżetu Państwa			
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**6 148,00**	**6 148,00**	**100,00**
	z budżetu woj. kuj-pom			
	z budżetu innych j,s.t.			
	z Budżetu Państwa			
	z innych źródeł	6 148,00	6 148,00	**100,00**
3.	**przychody ze świadcz. usług**			
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**			
5.	**na realiz. Projektów współwin. zUE**			
6.	**pozostałe przychody**			
II.	**Przychody finansowe**			
III.	**Pozostałe przychody operacyjne**			
1.	ze sprzedaży skł. majątkowych			
2.	pozostałe przychody			
IV.	**Zyski nadzwyczajne**			
	KOSZTY OGÓŁEM	**39 148,00**	**35 211,97**	**89,95**
V.	**Koszty w układzie rodzajowym**			
1.	**zużycie materiału i energii**	**2 478,00**	**1 158,57**	**46,75**
	zużycie materiałów	1 878,00	907,45	**48,32**
	zużycie energii, co	600,00	251,12	**41,85**
2.	**zakupy muzealiów/ rekwizytów**			
3.	**zakupy zbiorów bibliotecznych**	**8 148,00**	**8 148,00**	**100,00**
4.	**usługi obce**	**5 747,00**	**3 356,51**	**58,40**
	a) usługi remontowe			
	b) usługi ochrony			
	c) usługi związane z informatyzacją			
	d) pozostałe usługi	4 747,00	2 939,51	**61,92**
	*prenumerata	1 000,00	417,00	**41,70**
5.	**podatki i opłaty**			
6.	**wynagrodzenie (um. o pracę, zlec.)**	**19 430,00**	**19 215,00**	**98,89**
	a) wynagrodzenie	19 430,00	19 215,00	**98,89**
7.	**świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń + PEFRON**	**3 319,00**	**3 307,89**	**99,67**
8.	**amortyzacja**			
9.	**pozostałe koszty**	**26,00**	**26,00**	**100,00**
	a) ubezpieczenie OC i majątkowe		0,00	
	b) koszty podróży służbowych	26,00	26,00	**100,00**

2.15. Tabela nr 13 Wykonania planu finansowego w 2008 r.Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie

III CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY STOLNO ZA 2008 ROK

3.1. DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 951 825,00
Wykonanie 1 027 350,26 tj. 107,93 % planu

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:
- z wpływów z tytułu: dostarczania wody, gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowanych w wysokości 490 000,00zł. i uzyskanych w wysokości 565 237,79 zł., (115,35), dzięki skutecznej ściągalności opłat,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z w.w. tytułu, zaplanowanych w wysokości 2.400,00 zł., a wyegzekwowanych w wysokości 2 696,56 zł., (112,36%),

W dziale 010 ujęto również:
- środki na dofinansowanie zrealizowanego w 2007 r. projektu: ”Remont połączony z modernizacją amfiteatru oraz ścieżki zdrowia i wyposażenie jej w urządzenia w Robakowie” na podstawie zawartej w 2006r. umowy nr AOW.I-3040-UE-26/2006-61412-UM4200137/06 o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Skutkiem rozliczenia tej umowy uzyskano refundację w 2008r. w wysokości 72 799,36 zł.,
- dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji zadania „Place zabaw dla dzieci – tereny wiejskie” na budowę nowego placu zabaw dla dzieci we wsi Wabcz w wysokości 14 700,00zł.

W dziale 010 zaklasyfikowana została również dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości 371 926,00 zł. i rozliczona w wysokości 371 916,55 zł.(100,00%). W ramach zrealizowanej kwoty wydano 347 decyzji, tj o 66 więcej w porównaniu do 2007r. Ponadto w porównaniu do roku 2007 kwota dotacji do 1 litra wzrosła o 0,30zł., co przyczyniło się do pełnego wykorzystania limitów przydzielonych na gospodarstwa rolne.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 109 330,00
Wykonanie 109 330,00 tj. 100,00 % planu

Na dochody tego działu złożyły się:
- dwie darowizny po 16 165,00zł każda, czyli w łącznej wysokości 32 330 zł. przeznaczone na pokrycie kosztów działań w ramach infrastruktury drogowej wsi z terenu Gminy Stolno,
- zaplanowane i otrzymane w wysokości 77 000,00 zł. środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania rekultywacyjnego p.n. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 1,100 km w obrębie geodezyjnym: Paparzyn, dz. nr 245, w ramach zadania zamieszczonego w budżecie p.n.: ”Przebudowa drogi gminnej we wsi Paparzyn na odcinku 1,5 km” .

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 244 091,00
Wykonanie 277 206,07 tj. 113,57 % planu

Dochody tego działu objęły:
- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 20 720,00 zł, i uzyskane w wysokości 20.724,01 zł. (100,02%),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia nieplanowane a osiągnięte w wysokości 17,60 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 95 000,00 zł, i osiągnięte w wysokości 101 689,57 zł. (107,04 %), na zwiększony stopień realizacji dochodów z tego tytułu miały wpływ dzierżawy pod tablice reklamowe oraz dodatkowy wynajem pomieszczenia dla LGD,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 92 174,00 zł i zrealizowane w wysokości 118 230,15 zł., (128,27%), na dochody te złożyły się głównie wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych. W szczególności zakończono procedurę sprzedaży 11 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w budynkach w miejscowościach :
  -Wichorze – 3 lokale,
  - Cepno – 1 lokal,
  - Stolno – 1 lokal,
  - Rybieniec – 1 lokal
  - Robakowo – 5 lokali

Na wniosek Gospodarstwa Rolnego w Wabczu dokonano sprzedaży gruntów po zlikwidowanych –zaoranych drogach w miejscowościach Kobyły i Wabcz o łącznej powierzchni 0,9953 ha z przeznaczeniem na dołączenie do przyległych gruntów rolnych stanowiących własność nabywcy.
W drodze przetargu dokonano sprzedaży:
- 4 działek budowlanych położonych na Osiedlu Leśnym w Paparzynie przeznaczonych pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową (4 nabywców),
- zespołu dworsko-parkowego we wsi Wichorze o łącznej pow. 8,8396 ha wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu – uprawomocnienie aktu notarialnego nastąpi w 2009r.,
- działki rolnej o pow. 0,21 ha w miejscowości Robakowo

Nabyto ponadto od PKP w zamian za zaległości podatkowe prawo użytkowania wieczystego na grunty/byłe torowisko/ w miejscowościach Stolno i Cepno o łącznej pow. 3,50 ha z przeznaczeniem na urządzenie ścieżki pieszo-rowerowej.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych i wieczystego użytkowania w wysokości 347,74 zł.
- odszkodowanie za nabycie przez Powiat Chełmiński prawa własności nieruchomości gruntowych w wysokości 36 197,00zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 2 000,00.
Wykonanie 2 000,00 , tj. 100,00% planu

Była to dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w tym m.in.: konserwację i remonty grobów, pielęgnację zieleni, utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach wojennych, prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego.

Dz. 750 ADMNISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 88 500,00
Wykonanie 94 160,15, tj. 106,40 % planu

Na dochody tego działu złożyły się :
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana i zrealizowana w wysokości 73 400,00 zł. (100,00 %),
- dotacja celowa z powiatu na wykonywanie zadań powierzonych w drodze porozumienia zaplanowana w wysokości 2 600,00zł. i otrzymana w wysokości 2 594,00 zł., (99,77 %),
- wpływy ze sprzedaży: pojazdu strażackiego marki Mercedes 508 z 1983 r. – w wysokości 1 500 zł. oraz ze sprzedaży autobusu marki Autosan H9 – 20 z 1987 r. - w wysokości 6 000,00zł. ,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa, czyli pobieranych opłat za wystawione dowody osobiste, zwrotów kosztów za ogłoszenia, zwrotów kosztów wycen nieruchomości) zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł. i zrealizowane w wysokości 10 666,15zł.(213,32%) dzięki otrzymanej od ubezpieczyciela kwoty 4 000,00zł. z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na zabezpieczenia alarmowe w UG oraz dofinansowanie akcji: „Bezpieczne Wakacje".

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan (po zmianach) 751,00
Wykonanie 751,00, tj. 100,00 %planu

Była to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2008 roku. – zaplanowana i otrzymana w wysokości 751,00 zł., (100,00 %).

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan (po zmianach) 3 302 911,00
Wykonanie 3 604 159,28, tj. 109,12 %planu

Dochody tego działu objęły:
- zaplanowane w wysokości 70,00zł. wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pobierane i przekazane przez urząd skarbowy na rachunek Gminy w wysokości 411,21 zł. (587,44% planu) wraz z odsetkami w wysokości 146,19 zł.
-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 1 101 990,00zł zrealizowane w wysokości 1 194 306,13 zł. (108,38%),
- dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaplanowana w wysokości 26 550,00 zł. i wykonana w wysokości 26 213,00, (.98,73 %). Największy udział w

dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 732 324,00zł. zrealizowano w wysokości 792 595,05, tj.108,23% planu.
Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec 2008r. 363 180,10zł .i dotyczyły 1 podmiotu. W ramach dochodzenia tej zaległości wystawiono tytuły egzekucyjne i dokonano wpisu na hipotekę przymusową na łączną kwotę 363 180,10 zł.
Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 100 237,00 zł oraz 2 tytuły egzekucyjne na kwotę 40 515,00zł.
(niezależnie od upomnień wystawionych w latach ubiegłych na podstawie których trwają postępowania podatkowe). Nadpłaty osób prawnych na koniec 2008 roku wyniosły 15 895,38zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych,** zaplanowane w wysokości 1 127 743,00 zł i wykonane w wysokości 1 219 993,78 zł (108,18%). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 687 511,46zł.(107,09% planu).
Zaległości od osób fizycznych wyniosły 116 033,68zł.Wystawiono 101 tytuły egzekucyjne na kwotę 38 117,48zł. Nadpłaty osób fizycznych na koniec 2008 roku wyniosły 2 685,82 zł.
Ponadto organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonywał wpisu na hipotekę przymusową, co w przyszłości spowoduje, że przyszli spadkobiercy i nabywcy będą zobowiązani do uregulowania zaległości podatkowej od danej nieruchomości, jak również pokrycia kosztów poniesionych za dokonywanie wpisu na hipotekę, co zapobiegnie przedawnieniu terminu płatności należnego podatku.
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 27.000zł. i zrealizowane w wysokości 27 630,10 zł. (102,33 %),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w wysokości 62.068,00 zł i osiągnięte w wysokości 62 067,88 zł. (100,00%),
- zaplanowane w wysokości 530,00zł.wpływy z opłaty licencyjnej osiągnięte w wysokości 1 060,00 zł. (200,00 %)
- wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 4 000,00 zł. i wykonane w wysokości 5 401,06zł. (135,03%)
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 941.960,00zł, i zrealizowane w wysokości 1 044 747,00 zł, (110,91%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 11.000,00zł, i zrealizowane w wysokości 22 082,93 zł, (200,75%), plan dla tego źródła dochodów ustalony został na podstawie wykonania za 2007 r., natomiast wykonanie wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników mających siedzibę lub oddział na terenie gminy, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale).

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 5 293 455,00
Wykonanie 5 308 007,68 tj. 100,27 %

Podstawowymi dochodami tego działu były subwencje, których wykonanie według poszczególnych części przedstawiono w tabeli nr 1.
Do działu 758 zaklasyfikowano również wpłatę w wysokości 4 941,11 zł. dokonaną przez Urząd Miasta Chełmno i wynikającą z końcowego rozliczenia kredytu zaciągniętego na budowę międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w Osnowie, w którego kosztach obsługi partycypowała Gmina Stolno.

Dochody tego działu zasiliły również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 86 000,00zł i uzyskane w wysokości 98 669,42zł (114,73%). Wysoki stopień wykonania planu był związany z kumulacją wydatków w II półroczu br, co umożliwiło przedłużenie lokowania wolnych środków.
W dziale tym wystąpiły również dochody pochodzące z przeksięgowania niewykorzystanej części wydatków nie wygasających z upływem 2007r. w związku z upływem terminu ich wykorzystania w dniu 30 czerwca 2008r. zaplanowane i zrealizowane w wysokości 28 235,00 zł.
Ponadto zaewidencjonowano w nim niezaplanowane wpływy z rozliczenia likwidacji Związku Komunalnego Gmin Województwa Toruńskiego w Grudziądzu w wysokości 1 883,15zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 75 400,00
Wykonanie 59 947,96, tj. 79,51 %

Były to dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone:
- na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty –zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008r., zaplanowana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 9 870,,00 zł. i otrzymana w wysokości 7 423,00 zł.(75,21%), odpowiednio do wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - zaplanowane w wysokości 65 530,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i rozliczone w wysokości 52 524,96 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 13 005,04 zł. Dofinansowanie zabezpieczyło realizację 8 decyzji (odpowiednio do 8 złożonych wniosków) w odniesieniu do 8 uczniów.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 2 521 838,00
Wykonanie 2 467 558,23, tj. 97,85%planu

W dziale tym wystąpiły dotacje celowe na realizację zadań zleconych i na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, w szczególności:

<u>w ramach zadań zleconych</u>:

- związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane w wysokości 1 930 000 ,00zł. na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i rozliczone w wysokości 1 889 966,3 zł. (97,93%). Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 40 033,70 zł. Wnioskując o dotację brano pod uwagę zwiększone potrzeby na realizację nowych zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego, ponieważ świadczenia z funduszu przyznawane są w wyższej wysokości niż miało to miejsce w przypadku zaliczki alimentacyjnej; zakładano również, że w wyniku zmiany kryterium dochodowego – 583 zł./na osobę przy zaliczce alimentacyjnej i 725 zł./osobę przy funduszu alimentacyjnym więcej osób nabędzie uprawnienia do świadczeń . W 2008r. z tej formy pomocy skorzystało 498 rodzin, tymczasem w roku 2007 skorzystały 554 rodziny. Na uwzględnienie zasługują również zmienne okoliczności formalno-prawne przyznawania świadczeń. Świadczenia rodzinne , świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia alimentacyjne przyznawane SA w wyniku spełniania określonych kryteriów , dlatego w ciągu roku zasiłkowego świadczeniobiorcy często nabywają bądź tracą uprawnienia do wypłaty świadczeń w całości lub niektórych dodatków.

- przeznaczone na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zaplanowane i zrealizowane w wysokości przyznanej dotacji na ten cel wynoszącej 30 020,00zł, z tego rozliczono zakup kserokopiarki jako zakup inwestycyjny w wysokości 9 400,00zł,

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , zaplanowane w wysokości 11 000,00 zł i rozliczone w wysokości 10 559,38 zł.(95,99%), nie wykorzystaną wielkość dotacji wynoszącą 440,62 zwrócono. W 2008r. odprowadzono składki za 32 osoby nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu , a w 2007 r. – za 29 osób,

- związane z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowane w wysokości 94 720,00zł. odpowiadającej kwocie przyznanej decyzja Wojewody dotacji na ten cel i zrealizowane w wysokości 93 805,97 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 914,03 zł. W 2008 r. realizacja tych świadczeń była wyższa od ich wykonania w roku 2007. W roku 2007 z prawa do świadczeń z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 25 osób natomiast w 2008 r. – 33 osoby. Zasiłki stałe przyznawane są w oparciu o określone w ustawie o pomocy społecznej kryteria, m.in. kryterium dochodowe. Z racji zmian wielkości dochodów niektórych osób czy rodzin, ich sytuacja jest badana/weryfikowana co 6 miesięcy na podstawie wywiadu środowiskowego, skutkuje to więc zmiennością wielkości przyznawanych świadczeń,

- związane z wypłatą zasiłków celowych poszkodowanym w wyniku suszy zaplanowane w wysokości 167 500,00zł zgodnej z przyznaną dotacją na ten cel i zrealizowane w wysokości 167 000,00zł.Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 500,00zł. Jedna osoba wnioskowała o przyznanie świadczenia w wysokości 1 000,00zł. jednak w wyniku analizy dokumentów stwierdzono, że spełnia ona kryteria do przyznania niższego zasiłku, w wysokości 500,00zł.

<u>w ramach zadań własnych:</u>

- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowane w wysokości 155 556,00 zł. i zrealizowane w wysokości 149 366,76zł.(96,02%), dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 6 189,24zł. W 2008 r. realizacja tych świadczeń była zbliżona do ich wykonania w roku 2007. W 2007 r. z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 173 rodziny i wypłacono 845 świadczeń, średni zasiłek wyniósł 175,63 zł., natomiast w roku 2008- skorzystały 122 rodziny i wypłacono 627 świadczeń , a średni zasiłek wyniósł 238,22zł. Był to skutek zmiany wielkości przyznawanych świadczeń , które od 1 stycznia 2008r. wyniosły 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby/rodziny a ich dochodem, podczas gdy w 2007 r. wielkość ta stanowiła 25% różnicy dla osoby samotnie gospodarującej i 35% dla osoby w rodzinie,

- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 64 000,00 i otrzymane w tej samej wysokości (100,00%),

- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 69 042,00zł. i zrealizowane w wysokości 60 329,54 zł.(87,38%). Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 8 712,46 zł. Zarówno w 2007 r. jak i w 2008r. w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" uczniów w szkołach prowadzono pomoc w formie zasiłków jednorazowych na zakup posiłków oraz doposażono 4 punkty wydawania posiłków. W 2007r. na posiłki w szkołach przeznaczono wyższą kwotę z racji objecia tą forma pomocy więcej uczniów – wydano 50 645 posiłków (średnio 1,39 zł za posiłek), w 2008r. – wydano 41 622 posiłków (średnio 1,49 zł za posiłek). W 2007 r. wypłacono również więcej zasiłków jednorazowych – 483 świadczenia

dla 53 rodzin (średnio dla rodziny 9 zasiłków), natomiast w 2008r. – 462 świadczenia dla 77 rodzin (średnio 6 zasiłków).Na doposażenie punktu wydawania posiłków w 2007r. przeznaczono kwotę 13 046,00zł. podczas gdy w 2008r. wyniosła ona 6 156,00zł. W 2008r. nie wykorzystano przyznanej dotacji w całości z uwagi zmniejszona ilość osób objętych pomocą w ramach programu w następstwie spadku bezrobocia na terenie gminy w 2008r.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (po zmianach) 68 887,00
Wykonanie 65 660,04, tj. 95,32%

Były to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie projektu : „Wykorzystać szansę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 68 887,00 zł. ujęte w budżecie zgodnie z umową ramową w ramach POKL nr DN.3040-UE-56/2008 z dnia 25 lipca 2008r. w sposób następujący: § 2008 w wysokości 85 423,00zł i § 2009 w wysokości 3 464,00zł. Finansowa realizacja projektu ujęta została odpowiednio: § 2008 w wysokości 62 358,69 zł. (95,32%) i § 2009 w wysokości 3 301,35 zł.(95,30%).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 228 168,00
Wykonanie 208 987,90 tj. 91,59 %

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:
- dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – przyznane w wysokości 219 784,00zł. i rozliczone w wysokości 202 214,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 17 570,00zł. Pomimo wpływu w 2008r. mniejszej liczby wniosków – 224 w porównaniu z liczbą 322 wniosków w roku 2007, przyznana w 2008r. wielkość dotacji umożliwiła wypłacenie najwyższej kwoty 128,00zł /m-c wynikającej z art. 90 d ustawy o systemie oświaty (Dz.U.t.j. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Pomimo to nie wydatkowano dotacji w kwocie 17 570,00zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników zaplanowana w wysokości 8 384,00zł. i zrealizowana w wysokości 6 773,90zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1 610,10zł wobec objęcia dofinansowaniem mniejszej liczby osób ograniczonej kryterium dochodowym na członka rodziny.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 46 825,00
Wykonanie 47 190,46, tj. 100,78 %

Dochody ujęte w tym dziale stanowiły:
- wpłaty z gospodarstw rolnych partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowane w wysokości 36 840,00 zł, i zrealizowane w wysokości 36 840,82zł (100,00 %) ,
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej pobieranej od wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, zaplanowane w wysokości 1 000,00 zł i wykonane w wysokości 1 364,64 zł, (136,46%).
- wpływy za udzielenie koncesji na poszukiwanie złóż ropy i gazu zaplanowane i zrealizowane w wysokości 5 485,00zł. (100,00%),

- dotacja celowa z powiatu dla sołectwa Obory za zajęcie III miejsca w Powiatowym Konkursie „Ekologiczne Sołectwo” przyznana i rozliczona w wysokości 3 500,00 zł. (100,00%)

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 3 600,00
Wykonanie 3 600,00 tj. 100%

Były to dotacje otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na dofinansowanie organizacji festynów historycznych w Robakowie i w Rybieńcu.

3.2. W Y D A T K I

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 584 500,00
Wykonanie 580 679,58, tj. 99,35 %planu

Na wydatki tego działu złożyły się:
- wydatki zabezpieczone na wypadek konieczności wyłapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów i zwierząt, zaplanowane w wysokości 2 000,00zł. i wykonane w wysokości 955,82 zł. (47,79%),
- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu w wysokości 22 922,00zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 20 156,14 zł., stanowiącej 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (87,93%),
- wydatki majątkowe związane:
  - z realizacją zadania p.n.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej i boiska sportowego oraz wyposażenie świetlicy w Paparzynie" -zaplanowanego w wysokości 150 570,00 zł i zrealizowanego w wysokości 150 569,59 zł (100%),
  - ze sporządzeniem dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę planowanego na 2009 r. remontu połączonego z modernizacją świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem w miejscowości Rybieniec – zadania zaplanowanego i wykonanego w wysokości 1 830,00zł. (100,00%),
  - z budową placów zabaw w Grubnie i w Wabczu zaplanowaną i wykonaną w wysokości 29 400,00zł. (100,00%);

opis wydatków inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7,
- wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zaplanowane w wysokości 371 926,00 zł i zrealizowane w wysokości 371 916,55 zł.,(100,00%), z racji sfinansowania tego zadania z dotacji - opisane w rozdziale 01095 strony dochodowej budżetu.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 873 643,00
Wykonanie 840 203,48, tj. 96,17 %

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. wzmocnieniem i naprawami nawierzchni, równaniem dróg, utwardzaniem, oczyszczaniem, odśnieżaniem, wykonaniem dokumentacji technicznych i pomiarów, zakupem materiałów budowlanych i usług transportowych, dowozu pospółki, załadunku i rozwiezienia zgromadzonej szlaki i kamienia wapiennego. Wykonanie wydatków bieżących tego działu w szczegółowości, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 5.
Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 615 184,00 zł, wykorzystano kwotę 615 183,62zł, (100,00%). Złożyły się na nie:

- przebudowa drogi gminnej we wsi Paparzyn na odcinku 1,5 km zaplanowana w wysokości 386 415,00 i wykonana w wysokości 386 414,66 zł. (100,00%), w tym w kwocie 77 000,00zł ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- wykonanie dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę dla zadania „Przebudowa drogi Stolno-Małe Czyste na odcinku 1,9 km", zaplanowane i zrealizowane w wysokości 24 350,00 zł., (100,00%),
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej we wsi Stolno na odcinku 900 mb , zadanie zaplanowane w wysokości 117 747,00 zł i zrealizowane w sposób następujący : za kwotę 4 635,90 zł, sporządzono dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę, pozostałą wielkość 113 112,00 zł. ujęto w wykazie wydatków nie wygasających z upływem 2008r. na poczet dokończenia tego zadania,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Cepno na odcinku 0,5 km, zadanie zaplanowane w wysokości 86 672,00 zł i wykonane w wysokości 86 671,06zł. (100,00%).

Informację o zawansowaniu rzeczowo- finansowym poszczególnych inwestycji drogowych zawarto w tabeli nr 7.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 265 514,00
Wykonanie 251 573,29, tj. 94,75 %planu

Wydatki tego działu rozdysponowano z przeznaczeniem na: zapewnienie obsługi Urzędu Gminy tj. sprzątaczek i konserwatora, utrzymanie bieżące budynku administracyjnego, w tym głównie dostawy oleju opałowego, monitoring obiektów i konserwacja dźwigu, utrzymanie bieżące budynków gminnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, ogłoszenia dotyczące przetargów, wyceny, szacunki .
Wykonanie planu dla tego działu w szczegółowości, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 5.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 86 235,00
Wykonanie 68 062,48, tj. 78,93 %

Wydatki tego działu zaplanowano na wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonania aktualnych podkładów mapowych oraz zlecanych zadań projektowych. Istotne znaczenie dla Gminy miało powierzenie wykonania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stolno na podstawie Uchwały Rady Gminy Stolno Nr XVII/112/08 z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stolno – zadanie wycenione na kwotę 64 660,00zł, z tego zrealizowane w wysokości 42 029,00zł. i przeniesione w pozostałej wysokości 22 631,00zł do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2008 r.
W ramach tego działu zaplanowano i zrealizowano kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan po zmianach 2 700,00 zł.
Wykonanie 2 700,00 zł., tj. 100,00 % planu

Był to wydatek dotyczący wykonania ekspertyzy szkieletu sieci bezprzewodowej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 1 347 201,00
Wykonanie 1 237 882,56 tj. 91,89 %planu

Wydatki tego działu objęły:
-zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego,(były nimi wynagrodzenia wraz z pochodnymi), finansowane dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 73 400,00 zł, i wykonane w tej samej wysokości (100,00%)
-zadania powierzone, finansowane dotacją ze Starostwa Powiatowego w wysokości 2 600,00 zł, i wykonane w wysokości 2 600,00 zł (100,00%)
- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 72 100,00zł, i zrealizowane w wysokości 53 365,92 zł, (74,02%). W 2008 r. Rada Gminy Stolno odbyła 8 sesji, podczas których zgłoszonych zostało 70 ustaleń i wniosków oraz podjęte zostały 53 uchwały, z kolei stałe komisje rady odbywały posiedzenia następująco:
  - Komisja Rewizyjna - 5 posiedzeń i 11 zgłoszonych ustaleń i wniosków,
  - Komisja Spraw Społeczno-Gospodarczych – 8 posiedzeń , 9 zgłoszonych ustaleń i wniosków , 1 kontrola,
  - Komisja Zdrowia Oświaty i Sportu - 7 posiedzeń i 7 zgłoszonych ustaleń i wniosków.
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, usługi neostrada, konserwacja oprogramowania, opieka autorska na oprogramowania, szkolenia i delegacje pracowników, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., utrzymanie pojazdu służbowego, ogółem zaplanowane w wysokości 1 175 901,00 zł, i zrealizowane w wysokości 1 087 597,09 zł, (92,49%).
- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 23 200,00zł, zrealizowane w wysokości 20 919,55 zł, (90,17%), w szczególności dotyczące organizacji dożynek powiatowych i gminnych oraz imprez integracyjnych, pikników, konkursów przy współudziale Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno, które otrzymało i rozliczyło dofinansowanie na wymienione działania w wysokości 2 000,00zł.
Wykonanie wydatków tego działu w szczegółowości, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 5.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan (po zmianach) 754,00
Wykonanie 753,19 tj. 99,89 %planu

Realizacja planu tego działu następowała zgodnie z wielkością i przeznaczeniem przyznanej dotacji celowej, opisanej w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów. Dokonano również zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w 2007 r. w łącznej wysokości 2,14 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 72 500,00
Wykonanie 61 604,04, tj. 84,97%planu

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania czterech placówek OSP działających na terenie gminy.
Dofinansowano ponadto: uroczystość z okazji 70 - lecia jednostki OSP Rybieniec połączonej z obchodami Dnia Strażaka, gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom" oraz przeprowadzony w szkołach konkurs plastyczny o tematyce przeciwpożarniczej.
W ramach wydatku majątkowego opłacono II ratę zakupionego w 2007 r. pojazdu strażackiego dla OSP Rybieniec w wysokości 10 000,00zł.
Rozliczono również porozumienie zawarte z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie patrolujących teren Gminy Stolno w wysokości 1 000,00zł.
Wykonanie wydatków tego działu w szczegółowości, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 5.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan (po zmianach) 74 000,00
Wykonanie 71 178,80, tj. 96,19%planu

Były to: wynagrodzenia za inkaso sołtysów z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso, a także koszty egzekucyjne związane z poborem tych podatków.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 102 554,00
Wykonanie 84 115,68, tj. 82,02%

Wydatki tego działu dotyczyły przede wszystkim płatności odsetek od pożyczek i kredytów. Zaplanowanych w wysokości 92 554,00zł i zrealizowanych w wysokości 84 115,68 zł (90,88%).Obniżony stopień realizacji planu spowodowany został zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w terminie późniejszym niż zakładano co zaskutkowało zmniejszeniem liczby rat odsetkowych i tym samym obniżoną wielkością samych odsetek.
W dziale tym ujęto również kwotę 10 000,00zł. tytułem udzielenia gwarancji w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Gotyku" przy realizacji projektu „Przedszkole otwiera świat" II" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, na podstawie uchwały nr XVII/120/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Stolno w 2008r.. Zaplanowanej na udzielenie gwarancji kwoty nie rozdysponowano.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 55 053,00
Wykonanie 34 760,29 tj. 63,14%planu

Na wydatki tego działu złożyły się:
- udział w kosztach pobytu dzieci z Gminy Stolno w przedszkolach podległych Miastu Chełmno ustalony zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w wysokości 22 981,00zł. i uregulowany w wysokości 22 980,36 zł, (100,00%),

- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 8 000,00zł. i zrealizowane w wysokości 7 708,50 zł., (96,36%)
- przekazanie kwoty 4 071,43 zł na konto związku Komunalnego Gmin Województwa Toruńskiego na poczet postawienia w stan likwidacji tego Związku, zgodnie z uchwałą Nr XX/130/08 Rady Gminy Stolno z dnia 25 listopada 2008 r.
- zaplanowana rezerwa ogólna w pierwotnej wysokości 114 000,00 zł. w całości rozwiązana - zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000,00 zł, nie uruchomiona,
- zaplanowana rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii w wysokości 20 000,00 zł. uruchomiona w wysokości 10 000,00zł.,
- zaplanowana rezerwa celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych w wysokości 10 000,00 zł, w całości rozwiązana z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji remontów w zabytkowych kościołach parafialnych w Wabczu i w Sarnowie .

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 4 625 993,00
Wykonanie 4 332 027,92, tj. 93,65%planu

Były to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie dwóch zespołów szkół i dwóch szkół podstawowych .
Wykonanie wydatków tego działu w szczegółowości co do paragrafu zawarto w tabeli nr 4.
Ponadto z przedstawionej w tej tabeli strukturze wydatków wynika, że największy udział, jak co roku, stanowiły wydatki na zadania oświatowe działu 801 – Oświata i wychowanie,
tj. 35,04% .
Ważniejszymi osiągnięciami rzeczowymi w szkołach były:
- w Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych do matematyki, historii, j. niemieckiego, techniki i religii na kwotę 3 569,zł oraz zakup kosiarki z nożem mielącym na kwotę 1 999,95zł.
- w Zespole Szkół Nr 2 w Robakowie: generalny remont dachu, założenie podłóg w trzech klasach gimnazjalnych, instalacja elektryczna, wymalowanie i montaż nowych żaluzji do nowej pracowni komputerowej, zakup wykładziny do oddziału przedszkolnego, wymiana naczynia w kotłowni , zakup pomocy naukowych, (ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej teren szkoły obsadzony został zielonym żywopłotem;
- w Szkole Podstawowej w Wabczu – remont dachu budynku szkoły i nowa brama wjazdowa,
- w Szkole Podstawowej w Małem Czystem: wymalowanie korytarza przy sali gimnastycznej, naprawienie siatki ogrodzeniowej i jej wymalowanie, wyremontowanie toalety dla chłopców, wysmołowanie dachu na budynku szkolnym.
Istotne znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań oświatowych miał zakup autobusu do przewozu uczniów marki MAN, Typ:UEL 312 z 1996 r. za kwotę 134 200,00zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 331 572,00
Wykonanie 326 813,50, tj. 98,56% planu

Wydatki tego działu objęły:

- wydatek inwestycyjny na zadanie pn.: „Remont obiektów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie i w Robakowie", zaplanowany w wysokości 256 904,00 zł i zrealizowany w wysokości 256 903,40zł (100,00%), zaawansowanie rzeczowo-finansowe tego zadania przedstawiono w tabeli nr 7,
- zadania związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego, w szczególności: opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktyka środowiskowa zwalczania alkoholizmu, profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, 54 kontrole placówek handlowo-gastronomicznych z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, diety członków Komisji, dyżury terapeuty, opłaty za pobyt nietrzeźwych i izolowanych w Izbie Wytrzeźwień, organizacja wypoczynku letniego w Brodnicy dla 20 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i inne, zaplanowane w wysokości 61 668,00, i zrealizowane w wysokości 56 910,10 zł. (92,28%); Wykonanie wydatków w szczegółowości, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 5.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 2 843 639,00
Wykonanie 2 739 685,11, tj. 96,34%planu

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Na podstawie czterech ustaw : ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zaliczce alimentacyjnej, a od października 2008r. – ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ustawa o pomocy społecznej obejmuje zadania zlecone gminie i zadania własne gminy.
Zadania zlecone - wypłacanie świadczeń pieniężnych w postaci :
Rozdz. 85214 § 2010 - zasiłki stałe pobierało 33 osób na kwotę **93.806** zł
Rozdz. 85213 § 3110 - składki zdrowotne opłacano za 23 osoby na kwotę **7.913** zł

Zasiłki stałe przyznawane są osobom pełnoletnim, z tytułu wieku (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą (351 zł na osobę w rodzinie, 477 zł na osobę samotnie gospodarującą). Składki zdrowotne opłaca się za te osoby pobierające zasiłek stały, które nie są ubezpieczone z innego tytułu.
Środki finansowe na powyższe zadania zapewnia budżet państwa w formie dotacji.

Zadania własne - Rozdz. 85214 § 3110 w zakresie świadczeń pieniężnych, realizowane w GOPS to między innymi wypłacanie zasiłków celowych i okresowych. Z zasiłków celowych skorzystało **151** rodzin na ogólną kwotę **34.256 zł**. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości.

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy lecz środki na nie przyznawane są w formie dotacji z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2008 r. skorzystało 122 rodziny na łączną kwotę **149.367** zł. Wysokość zasiłku wynosiła 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem na osobę. Każda z tych rodzin otrzymała przeciętnie 5 zasiłków, których średnia wysokość wynosiła **238** zł. Zasiłek okresowy przyznawany jest głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, wielodzietności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, alkoholizmu, a także osobom opuszczającym zakład karny lub placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdz. 85295 - z dożywiania w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" skorzystało **274** dzieci na kwotę **62.127 zł**. W szkołach na terenie naszej gminy dożywianie prowadzi się w formie śniadania, w pozostałych placówkach, gdzie dożywiane są dzieci z gminy Stolno są obiady (miasto Chełmno i gmina Płużnica). Ze świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci do lat 7 pozostających w domu skorzystało **77** rodzin na kwotę **18.480 zł**. Zasiłek na 1 dziecko wynosił 40 zł miesięcznie. W drugiej połowie roku doposażono szkolne punkty wydawania posiłków w brakujący lub zużyty sprzęt m.in. meble kuchenne, naczynia, sztućce i inne artykuły na kwotę **11.181 zł**. Łącznie w ramach programu wydatkowano **91.788 zł.** Środki pochodziły z budżetu gminy – **31.458 zł** (34,27 %) oraz z dotacji państwa **60.330 zł** (65,73 %) .

Rozdz. 85202 – w 2008 r. poniesiono koszty utrzymania 2 osób w domach pomocy społecznej na kwotę **38.114 zł**. Średni koszt utrzymania jednej osoby to **1.588 zł.**

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Rozdz. 85215 - zadanie własne gminy - Oprócz zadań wyznaczonych przez ustawę o pomocy społecznej Ośrodek prowadzi zadania związane z dodatkami mieszkaniowymi. W 2008 r. dodatki przyznano wydając 122 decyzji i wypłacono świadczenia na łączną kwotę **84.094,81** zł, w tym **50.758,43** zł wypłacono na mieszkania spółdzielcze; **6.193,41** zł na komunalne i **27.142,97** zł właścicielom mieszkań pozostałych.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie i obejmują zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; samotnego wychowywania dziecka; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy lub zamieszkanie). W 2008 r. wydano decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę **1.202,058 zł**, 28 osób skorzystało ze świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **120.414** zł. Ponadto wydano 165 decyzji przyznających zasiłki pielęgnacyjne na kwotę **274.482** zł oraz 69 decyzji w sprawie jednorazowej zapomogi tzw. „becikowego" (1.000 zł na każde urodzone dziecko).
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadza się składki emerytalno- rentowe, a za niektóre osoby także składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Środki na te zadania przyznane są z budżetu państwa.

Ustawa o zaliczce alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

Rozdz. 85212 – w 2008 r. wydano 30 decyzji przyznających świadczenie i wypłacono z tego tytułu kwotę **71.930 zł**. Od października 2008 r. miejsce zaliczki alimentacyjnej zajął fundusz alimentacyjny **(ustawa o pomocy osobom uprawnionych do alimentów)** Z funduszu skorzystało 31 rodzin na kwotę **29.100 zł.**

W ramach współpracy oraz z racji członkostwa w ZG PKPS pracownicy GOPS zajmowali się wydawaniem pozyskanej żywności unijnej dla klientów pomocy społecznej – mleko**,** mąka, makaron, ryż, ser, cukier, kasza, płatki, dżem (ponad 12 ton). Opłaty za transport i magazynowanie żywności ponoszone były z budżetu GOPS. Ośrodek nasz uczestniczył również jako partner przy realizacji projektów realizowanych przez ZG PKPS, skierowanych do osób niepełnosprawnych, starszych oraz dzieci z najuboższych rodzin (letni wypoczynek, festyn dla niepełnosprawnych, wieczór wigilijny, wycieczki z osobami niepełnosprawnymi).

GOPS w 2008 r. był realizatorem programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Uczeń na wsi", skierowanego na pomoc w zdobyciu wykształcenia niepełnosprawnym uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. O pomoc w formie dofinansowania kosztów nauki w roku szkolnym 2007/2008 zwróciły się 33 osoby a wysokość świadczeń wynosiła 2.000 zł dla dziecka w szkole podstawowej i gimnazjum i 3.000 zł w szkole ponadgimnazjalnej. Wnioskowano do PFRON o przyznanie kwoty **57.123 zł**. Z uwagi na to, że niektóre osoby nie wykorzystały przyznanych środków w całości koszt programu wyniósł **53.985 zł**. Od września 2008 GOPS kontynuuje realizację kolejnej edycji tego programu. Na rok szkolny 2008/2009 wpłynęły 43 wnioski na łączną kwotę 100.000 zł, jednak wysokość przyznanych przez PFRON środków wynosi 42,5 % kwoty wnioskowanej. Oznacza to, że przyznane stypendia są znacznie niższe niż w I edycji 849 zł dla ucznia podstawówki i gimnazjum i 1273,50 dla ucznia ze szkoły ponadgimnazjalnej.

W strukturze wykonania wydatków zadania z zakresu pomocy społecznej znalazły się na drugim miejscu po zadaniach oświatowych i stanowiły 22,16 % wydatków ogółem zrealizowanych w 2008r.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 247 731
Wykonanie 160 026,16, tj. 64,60%planu

Wydatki tego działu związane były z łagodzeniem skutków bezrobocia w Gminie. W ramach umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy dokonywano zatrudnienia w ramach staży absolwenckich , w ramach robót publicznych oraz w ramach prac interwencyjnych (przy udziale środków własnych) . Obniżony stopień realizacji planu wydatków dla tego działu spowodowany został refundacją środków z Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast na poziomie 95,32 % zrealizowano dofinansowany z UE projekt systemowy „Wykorzystać szansę". Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Udział w projekcie wzięło 15 osób, które skorzystały z poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego, szkolenia komputerowego i kursów zawodowych. Głównym celem projektu było wyposażenie bezrobotnych w nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwoliłyby na podjęcie zatrudnienia, a tym samym „odejście" z pomocy społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przyznał środki w wysokości **68.886,84 zł**. Jednak realizacja projektu pozwoliła na wykorzystanie kwoty **65.660,04 zł**, a oprócz tego **8.082 zł** jako udział środków własnych w formie wypłaconych zasiłków celowych i okresowych. W ramach projektu zatrudniony został dodatkowy pracownik socjalny na okres od czerwca do grudnia, został również zakupiony zestaw komputerowy oraz szafa na akta, jako wyposażenie stanowiska pracy.
Wykonanie w szczegółowości co do paragrafu zawarto w tabeli nr 5 .

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 230 668,00
Wykonanie 211 466,40, tj. 91,68%planu

Wydatki planowane w wysokości 228 168,00 zł i wykonane w wysokości 202 214,00zł. stanowiły realizację dotacji celowych ujętych w tym dziale i opisanych odpowiednio w tym samym dziale, w części charakteryzującej dochody.
Pozostałą zaplanowaną kwotę 2 500,00 zł. wykorzystano w wysokości 2 478,50 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji tzw. „Bezpiecznych Wakacji".

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 1 282 141,00
Wykonanie 1 214 295,50, tj. 94,71 %planu

Były to wydatki:

- majątkowe zaplanowane w wysokości 385 125,00 zł. i zrealizowane w wysokości 382 808,03 zł., (99,40%) złożyły się na nie następujące zadania:
  - „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebiełuch – Zalesie" – zadanie zaplanowane w wysokości 187 595,00zł. i zrealizowane w wysokości 186 498,03 zł. (99,42%)
  - „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste wraz z przyłączami" - dokumentacja, zaplanowane w wysokości 150 610,00 zł., zrealizowane w wysokości 53 344,00zł. i zamieszczone w wykazie wydatków niewygasajacych z upływem 2008r. w wysokości 97 266,00 zł.
  -„Budowa sieci wodociągowej we wsi Robakowo –dokumentacja techniczna", zaplanowane i ujęte w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem 2008r. w wysokości 3 000,00zł.
  -„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.) – dokumentacja techniczna i studium wykonalności", zaplanowane i wykonane w wysokości 42 700,00zł.
  -„Studium wykonalności – budowa sieci wodociągowej dla wsi Grubno", zaplanowane w wysokości 1 220, zł , przesunięte do realizacji w 2009r.
- zakup pompy ściekowej do przepompowni w Cepnie"

Zaawansowanie rzeczowo-finansowe tych wydatków przedstawiono w tabeli nr 7,

Wydatki bieżące:
- zabezpieczenie kwoty 4 000,00zł na realizowaną w Gminie selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na wypadek braku środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - wielkości tej nie rozdysponowano z uwagi na zasilenie Funduszu pod koniec roku,
- przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w Gminie (głównie na zakup paliwa do kosiarek) zaplanowane w wysokości 5 000,00 i zrealizowane w wysokości 617,15 zł (12,34%), z racji częściowego wykonania tego zadania w ramach utrzymania dróg i boisk sportowych,
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należytym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 64 148,00 zł., i wykonane w wysokości58 555,45 zł (91,28%),

- związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Komunalnego, zaplanowane w wysokości 823 868,00 zł, i zrealizowane w wysokości 772 314,87 zł, (93,74%).Wśród ważniejszych zadań remontowych należy wymienić wymianę azbestowego odcinka sieci wodociągowej na odcinku 180 m wraz z przyłączami do SKR Paparzyn, wymianę przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na terenie WSHP w Stolnie na odcinku 120m, wymiana agregatów pomp głębinowych na ujęciu nr 2 w Cepnie oraz na ujęciu wody w Robakowie, wykonanie nowej elewacji zewnętrznej i pomalowanie wewnętrzne budynku stacji w Robakowie, wymianę złóż filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w Robakowie, wymianę złóż filtracyjnych, remontu kapitalnego pompy poziomej i remont sieci napowietrzającej wodę w stacji uzdatniania wody w Stolnie, naprawę wózka zgarniacza podłużnego osadnika wtórnego w oczyszczalni ścieków, remont sprężarki w SUH w M. Czystem.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 110 779,00
Wykonanie 54 429,82 tj. 49,13% planu

Na wydatki tego działu złożyły się:
- organizacja festynów historycznych w Robakowie i w Rybieńcu zaplanowana i rozliczona wysokości 6 000,00zł., (100,00%)
- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 63 609,00 zł. i zrealizowane w wysokości 61 431,37 zł. (96,58%),
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana i zrealizowana w wysokości 33 000,00 zł, (100,00%)
- zaplanowane i rozliczone dotacje celowe w wysokości:
  - 6 000,00zł dla parafii pw. Św. Marcina w Sarnowie na dofinansowanie wykonania i położenia granitowej posadzki w prezbiterium kościoła ,
  - 4 000,00zł. dla parafii pw. Św. Bartłomieja w Wabczu na dofinansowanie wykonania projektu i samego witraża .

Ujęty w tym dziale § 6050- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w wysokości 1 830,00zł dotyczący sporządzenia dokumentacji remontu połączonego z modernizacją świetlicy wiejskiej w Rybieńcu został przeniesiony i zrealizowany w dziale 010, w rozdziale 01036 wobec możliwości finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli do rozdziału o tej samej nazwie.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan (po zmianach) 40 900,00
Wykonanie 34 076,03, tj. 83,32% planu

Wydatki w tym dziale były przeznaczone na organizację festynów rekreacyjno- sportowych w poszczególnych sołectwach, zakup sprzętu sportowego dla szkół, organizację wypoczynku letniego dzieci, imprez rekreacyjno-sportowych oraz utrzymanie boisk.

3.3 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Realizację planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w tabeli nr 9.
Stan środków obrotowych Funduszu na początku roku wyniósł 14 510,76zł
Przychody zostały osiągnięte w wysokości24 505,48 zł.(83,07% realizacji planu). Ich źródłem były wpływy z opłat za korzystanie środowiska przez podmioty gospodarcze, pobierane i przekazywane na rachunek Funduszu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 13 005,48 zł (72,25%) oraz dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej w wysokości 1 500,00 zł. oraz na nasadzanie drzew i krzewów w wysokości 10 000,00zł.
Wydatki Funduszu wyniosły 37 506,85 zł. (86,20% realizacji planu) i dotyczyły:
- zakupu nagród dla laureatów Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej,
- nasadzeń drzew i krzewów przy ścieżce rowerowej w Stolnie oraz boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Robakowie,
- organizacji cyklicznego konkursu „Ekologia w wiejskiej zagrodzie",
- badań gleb na zawartość makroelementów dla miejscowości Paparzyn, Trzebiełuch i Klęczkowo,

- selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 3 000,00zł na konserwacje urządzeń melioracyjnych,
- wydatku majątkowego jakim był zakup ciągnika ogrodniczego z koszem w wysokości 10 919,00zł.

3.4 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w 2008 r. odzwierciedla tabela nr 10. Przychody GBP wyniosły 39 148,00 zł. ich źródłami były: dotacja z budżetu gminy udzielona na funkcjonowanie biblioteki w wysokości 33 000,00zł. oraz dotacja Ministra Kultury ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Programu Operacyjnego, promocja czytelnictwa , priorytet 1 : Rozwój Księgozbiorów bibliotek w wysokości 6 148,00zł.
Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 35 211,97 zł. zł i stanowiły 89,95% planu , z czego wykorzystano na:

- wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników	22 522,89 zł
- usługi	3 356,51 zł
- zużycie materiałów	907,45 zł
- zużycie energii	251,12 zł
- podróże służbowe	26,00 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	8 148,00zł.

3.5. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE

W 2008r. przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia wyniosły 878 968,44zł. i stanowiły 100,17% planu (877 483,00zł.) Ich źródłem były przede wszystkim wpływy z odpłatności świadczeń zdrowotnych osiągnięte w wysokości 876 685,56zł. oraz wpływy z czynszu w wysokości 2 282,88zł.
Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia wyniosły 845 506,22 zł. i stanowiły 96,36% planu (877 483,00 zł.) Działalność finansową GOZ odzwierciedla załącznik nr 11.
W ramach tej działalności udzielono następujących świadczeń medycznych:
- 17 885 porad lekarskich z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
- 1 241 wizyt i zabiegów diagnostyczno-leczniczych w domu pacjenta,
- 1 345 porad ginekologiczno-położniczych
- 1 938 świadczeń stomatologicznych, w tym 156 protez.

W ramach badań profilaktycznych wśród osób pełnoletnich:
- 110 badań z zakresu profilaktyki obturacyjnej choroby płuc,
- 119 badań z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia,
- 111 badań z zakresu profilaktyki gruźlicy,
- 325 badań z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy,

W ramach profilaktyki dzieci i młodzieży:
- 749 badań stomatologicznych,
- 315 badań przesiewowych

3.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH BĘDĄCYCH WIERZYTELNOŚCIAMI GMINY STOLNO

Ulgi w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Gminy Stolno, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, mogą być udzielane na mocy Uchwały Nr XXX/231/06 Rady Gminy Stolno z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia oraz udzielenia innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Gminy Stolno i wskazania organów do tego uprawnionych. Regulacja zawarta w § 9 tej uchwały zobowiązuje Wójta Gminy do przedkładania Radzie Gminy informacji o zakresie umorzonych należności oraz innych ulgach udzielonych w ich spłacie w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
W 2008 r dokonano rozłożenia na raty czynszu mieszkaniowego wobec jednego dłużnika na kwotę 1 005,64 zł.