

**INFORMACJA**  
**Z**  
**WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY STOLNO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK**

**SPORZĄDZIŁ**

**ZATWIERDZIŁ**

**SIERPIEŃ, 2009 ROKU**

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ZARZĄDZENIE NR 66/09 .....                                                                                                     | 3  |
| II CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....                                                                                                     | 6  |
| 2.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW W 2009 R. ....                                                                                      | 7  |
| 2.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW W 2009 R.....                                                                                       | 9  |
| 2.3. Tabela nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO<br>za 2009r. ....                                             | 15 |
| 2.4. Tabela nr 2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY<br>STOLNO za 2009 r. WEDŁUG DZIAŁÓW .....                          | 18 |
| 2.5. Tabela nr 3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO<br>za 2009r. ....                                             | 19 |
| 2.6. Tabela nr 4 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH<br>GMINY STOLNO za 2009 r.....                                  | 22 |
| 2.7. Tabela nr 5 WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO<br>za 2009 r. ....                                           | 23 |
| 2.8. Tabela nr 6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY<br>STOLNO za 2009.....                                             | 27 |
| 2.9. Tabela nr 7 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY<br>STOLNO ZA 2009r. WEDŁUG DZIAŁÓW.....                            | 43 |
| 2.10. Tabela nr 8 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE za<br>2009 r.....                                                | 45 |
| 2.11 Tabela nr 9 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY<br>STOLNO za 2009 r. ....                                       | 48 |
| 2.12. Tabela nr 10 INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD<br>01.01.2009 r. - 30.06.2009 r. ....                        | 50 |
| 2. 13. Tabela nr 11 Wykonanie Planu finansowego Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki<br>Publicznej za I Półrocze 2009 r. .... | 56 |
| 2.14. Tabela nr 12 Wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Gminnego Ośrodka<br>Zdrowia w Stolnie .....               | 57 |
| III CZĘŚĆ OPISOWA .....                                                                                                        | 58 |
| 3.1. D O C H O D Y .....                                                                                                       | 59 |
| 3.2. W Y D A T K I.....                                                                                                        | 65 |
| 3.3. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ..                                                                  | 71 |
| 3.4. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA .....                                                                                         | 72 |
| 3.5. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE. ....                                                                                    | 72 |
| 3.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI<br>PIENIĘŻNYCH BĘDĄCYCH WIERZYTELNOŚCIAMI GMINY STOLNO .....                | 72 |

**ZARZĄDZENIE NR 66/09**  
**WÓJTA GMINY STOLNO**  
**Z dnia 28 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 r.**

Na podstawie art.. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz.U z 2005 r z późn. zm.)

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stolno informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2009 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

**1.Dochody.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2009 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 12 694 727,00zł. W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 1 663 835,93 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 14 358 562,93 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 7 059 283,12 zł., tj. 49,16%

**2.Wydatki.**

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 15 559 646,00 zł. W ciągu roku planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 775 466,93,00 zł. W związku z tym plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 16 335 112 ,93 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 5 827 077,74 zł, tj. 35,67 %

**3.Rezerwy.**

W budżecie ustalono rezerwy w wysokości 418 000,00zł, w tym:

- ogólną na kwotę 150 000,00 zł, która w okresie I półrocza br. została w całości rozdysponowana,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 000,00zł. – nie uruchomioną,
- celową na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii w wysokości 50 000,00zł. – nie uruchomioną,
- celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych w wysokości 15 000,00zł – w całości rozdysponowaną,

- celową na realizację zadań oświatowych na kwotę 200 000,00zł., - rozdysponowaną do kwoty 41 774,00zł.

#### **4.Deficyt/Nadwyżka.**

Planowany na początku roku deficyt w kwocie – 2 864 919,00 zł., w ciągu I półrocza uległ zmniejszeniu do kwoty –1 976 550,00zł. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu budżetowego były:

- pożyczka z W.F.O.Ś i G.W. z przeznaczeniem na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.) w wysokości 697 040,00zł.
- wolne środki w wysokości 1 279 510,00zł.,

#### **5.Przychody i rozchody.**

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 3 339 324,00zł. uległ zmniejszeniu do kwoty 2 456 355,00 zł. i został zrealizowany w wysokości 1 753 915,78 zł. z tytułu wolnych środków. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 479 805,00zł. w ciągu I półrocza br. nie był zmieniony i został zrealizowany w wysokości 236 804,72zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 231 404,72 zł oraz udzielenie pożyczki dla LGD w wysokości 5 400,00zł.

#### **6.Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 3 901 734,00 zł, zostały w ciągu I półrocza br. zwiększone do kwoty 4 852 009,55 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 144 952,24zł., tj.3 % planu.

#### **7.Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Uchwalony plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładał kwotę 15 000,00zł. i w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 22 000,00zł. natomiast działalność Funduszu zamknęła się kwotą 6 573,57.(29,88%)

#### **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 2 226 709,00 zł, w ciągu I półrocza roku uległ zmniejszeniu do kwoty 2 192 717,00 zł. i został zrealizowany w wysokości 1 268 135,79 zł, stanowiącej 57,83% planu.

Uchwalony plan dochodów Skarbu Państwa realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 5 900,00 zł. w ciągu roku nie zmieniony decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został zrealizowany w kwocie 17 513,61zł, w związku z wystawianiem dowodów osobistych (4 202,50,00zł.) oraz obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (13 311,11zł.)

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 12 871,25 zł, po odliczeniu odpisu należnego Gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

#### **9.Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 55.000zł. w ciągu I półrocza br. nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 48 339,46zł, stanowiącej 87,89%planu. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 55.000,00zł. i zrealizowane w kwocie 23 802,32 zł., stanowiącej 43,28% planu.

**10. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 10 uchwały budżetowej na 2009 rok.**

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 4 zarządzenia 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.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **II CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

2.1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW W 2009 R.

| UCHWAŁA NRXXII/131/08 Z DNIA 29.12.2009R. |          |      |                | Uchwała Nr XXII/148/09 z dnia 3 lutego 2009 r. |    |                  | Zarządzenie Nr 24/09 z dnia 4 marca 2009 r. |    |                  | Uchwała Nr XXIII/151/09 z dnia 25 marca 2009 r |    |                  | Uchwała Nr XXIV/154/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r |         |                  | Uchwała Nr XXV/159/09 z dnia 4 czerwca 2009 r |         |                  | Zarządzenie Nr 51/09 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 czerwca 2009 |    |                  |
|-------------------------------------------|----------|------|----------------|------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 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 |
| 010                                       |          |      | 534 000        | 0                                              | 0  | 534 000          | 0                                           | 0  | 534 000          | 0                                              | 0  | 534 000          | 0                                                | 234 003 | 768 003          | 0                                             | 0       | 768 003          | 0                                                              | 0  | 768 003          |
|                                           | 01010    |      | 534 000        | 0                                              | 0  | 534 000          | 0                                           | 0  | 534 000          | 0                                              | 0  | 534 000          | 0                                                | 0       | 534 000          | 0                                             | 0       | 534 000          | 0                                                              | 0  | 534 000          |
|                                           |          | 0830 | 532 000        | 0                                              | 0  | 532 000          | 0                                           | 0  | 532 000          | 0                                              | 0  | 532 000          | 0                                                | 0       | 532 000          | 0                                             | 0       | 532 000          | 0                                                              | 0  | 532 000          |
|                                           |          | 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            |
|                                           | 01095    |      | 0              | 0                                              | 0  | 0                | 0                                           | 0  | 0                | 0                                              | 0  | 0                | 0                                                | 234 003 | 234 003          | 0                                             | 0       | 234 003          | 0                                                              | 0  | 234 003          |
|                                           |          | 2010 | 0              | 0                                              | 0  | 0                | 0                                           | 0  | 0                | 0                                              | 0  | 0                | 0                                                | 234 003 | 234 003          | 0                                             | 0       | 234 003          | 0                                                              | 0  | 234 003          |
| 600                                       |          |      | 499 755        | 0                                              | 0  | 499 755          | 0                                           | 0  | 499 755          | 0                                              | 0  | 499 755          | 0                                                | 16 165  | 515 920          | 0                                             | 0       | 515 920          | 0                                                              | 0  | 515 920          |
|                                           | 60016    |      | 499 755        | 0                                              | 0  | 499 755          | 0                                           | 0  | 499 755          | 0                                              | 0  | 499 755          | 0                                                | 16 165  | 515 920          | 0                                             | 0       | 515 920          | 0                                                              | 0  | 515 920          |
|                                           |          | 0960 | 0              | 0                                              | 0  | 0                | 0                                           | 0  | 0                | 0                                              | 0  | 0                | 0                                                | 16 165  | 16 165           | 0                                             | 0       | 16 165           | 0                                                              | 0  | 16 165           |
|                                           |          | 6298 | 499 755        | 0                                              | 0  | 499 755          | 0                                           | 0  | 499 755          | 0                                              | 0  | 499 755          | 0                                                | 0       | 499 755          | 0                                             | 0       | 499 755          | 0                                                              | 0  | 499 755          |
| 700                                       |          |      | 123 720        | 0                                              | 0  | 123 720          | 0                                           | 0  | 123 720          | 0                                              | 0  | 123 720          | 0                                                | 230 000 | 353 720          | 0                                             | 0       | 353 720          | 0                                                              | 0  | 353 720          |
|                                           | 70005    |      | 123 720        | 0                                              | 0  | 123 720          | 0                                           | 0  | 123 720          | 0                                              | 0  | 123 720          | 0                                                | 230 000 | 353 720          | 0                                             | 0       | 353 720          | 0                                                              | 0  | 353 720          |
|                                           |          | 0470 | 20 720         | 0                                              | 0  | 20 720           | 0                                           | 0  | 20 720           | 0                                              | 0  | 20 720           | 0                                                | 0       | 20 720           | 0                                             | 0       | 20 720           | 0                                                              | 0  | 20 720           |
|                                           |          | 0750 | 83 000         | 0                                              | 0  | 83 000           | 0                                           | 0  | 83 000           | 0                                              | 0  | 83 000           | 0                                                | 0       | 83 000           | 0                                             | 0       | 83 000           | 0                                                              | 0  | 83 000           |
|                                           |          | 0770 | 20 000         | 0                                              | 0  | 20 000           | 0                                           | 0  | 20 000           | 0                                              | 0  | 20 000           | 0                                                | 230 000 | 250 000          | 0                                             | 0       | 250 000          | 0                                                              | 0  | 250 000          |
| 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            |
|                                           | 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            |
|                                           |          | 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            |
| 750                                       |          |      | 81 145         | 0                                              | 0  | 81 145           | 0                                           | 0  | 81 145           | 0                                              | 0  | 81 145           | 0                                                | 4 200   | 85 345           | 0                                             | 0       | 85 345           | 0                                                              | 0  | 85 345           |
|                                           | 75011    |      | 77 000         | 0                                              | 0  | 77 000           | 0                                           | 0  | 77 000           | 0                                              | 0  | 77 000           | 0                                                | 400     | 77 400           | 0                                             | 0       | 77 400           | 0                                                              | 0  | 77 400           |
|                                           |          | 0690 | 0              | 0                                              | 0  | 0                | 0                                           | 0  | 0                | 0                                              | 0  | 0                | 0                                                | 400     | 400              | 0                                             | 0       | 400              | 0                                                              | 0  | 400              |
|                                           |          | 2010 | 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           |
|                                           | 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            |
|                                           |          | 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            |
|                                           | 75023    |      | 1 545          | 0                                              | 0  | 1 545            | 0                                           | 0  | 1 545            | 0                                              | 0  | 1 545            | 0                                                | 3 800   | 5 345            | 0                                             | 0       | 5 345            | 0                                                              | 0  | 5 345            |
|                                           |          | 0970 | 1 545          | 0                                              | 0  | 1 545            | 0                                           | 0  | 1 545            | 0                                              | 0  | 1 545            | 0                                                | 3 800   | 5 345            | 0                                             | 0       | 5 345            | 0                                                              | 0  | 5 345            |
| 751                                       |          |      | 809            | 0                                              | 0  | 809              | 0                                           | 0  | 809              | 0                                              | 0  | 809              | 0                                                | 3 580   | 4 389            | 0                                             | 3 425   | 7 814            | 0                                                              | 0  | 7 814            |
|                                           | 75101    |      | 809            | 0                                              | 0  | 809              | 0                                           | 0  | 809              | 0                                              | 0  | 809              | 0                                                | 0       | 809              | 0                                             | 0       | 809              | 0                                                              | 0  | 809              |
|                                           |          | 2010 | 809            |                                                |    | 809              |                                             |    | 809              |                                                |    | 809              |                                                  |         | 809              |                                               |         | 809              |                                                                |    | 809              |
|                                           | 75113    |      | 0              | 0                                              | 0  | 0                | 0                                           | 0  | 0                | 0                                              | 0  | 0                | 0                                                | 3 580   | 3 580            | 0                                             | 3 425   | 7 005            | 0                                                              | 0  | 7 005            |
|                                           |          | 2010 | 0              | 0                                              | 0  | 0                | 0                                           | 0  | 0                | 0                                              | 0  | 0                | 0                                                | 3 580   | 3 580            | 0                                             | 3 425   | 7 005            | 0                                                              | 0  | 7 005            |
| 756                                       |          |      | 3 155 834      | 0                                              | 0  | 3 155 834        | 0                                           | 0  | 3 155 834        | 30                                             | 0  | 3 155 804        | 0                                                | 0       | 3 155 804        | 0                                             | 286 128 | 3 441 932        | 0                                                              | 0  | 3 441 932        |
|                                           | 75615    |      | 1 125 000      | 0                                              | 0  | 1 125 000        | 0                                           | 0  | 1 125 000        | 0                                              | 0  | 1 125 000        | 0                                                | 0       | 1 125 000        | 0                                             | 0       | 1 125 000        | 0                                                              | 0  | 1 125 000        |
|                                           |          | 0310 | 730 000        | 0                                              | 0  | 730 000          | 0                                           | 0  | 730 000          | 0                                              | 0  | 730 000          | 0                                                | 0       | 730 000          | 0                                             | 0       | 730 000          | 0                                                              | 0  | 730 000          |
|                                           |          | 0320 | 290 000        | 0                                              | 0  | 290 000          | 0                                           | 0  | 290 000          | 0                                              | 0  | 290 000          | 0                                                | 0       | 290 000          | 0                                             | 0       | 290 000          | 0                                                              | 0  | 290 000          |
|                                           |          | 0330 | 16 000         | 0                                              | 0  | 16 000           | 0                                           | 0  | 16 000           | 0                                              | 0  | 16 000           | 0                                                | 0       | 16 000           | 0                                             | 0       | 16 000           | 0                                                              | 0  | 16 000           |
|                                           |          | 0340 | 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           |
|                                           |          | 0500 | 19 000         | 0                                              | 0  | 19 000           | 0                                           | 0  | 19 000           | 0                                              | 0  | 19 000           | 0                                                | 0       | 19 000           | 0                                             | 0       | 19 000           | 0                                                              | 0  | 19 000           |
|                                           |          | 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           |
|                                           | 75616    |      | 1 011 800      | 0                                              | 0  | 1 011 800        | 0                                           | 0  | 1 011 800        | 0                                              | 0  | 1 011 800        | 0                                                | 0       | 1 011 800        | 0                                             | 0       | 1 011 800        | 0                                                              | 0  | 1 011 800        |
|                                           |          | 0310 | 325 000        | 0                                              | 0  | 325 000          | 0                                           | 0  | 325 000          | 0                                              | 0  | 325 000          | 0                                                | 0       | 325 000          | 0                                             | 0       | 325 000          | 0                                                              | 0  | 325 000          |
|                                           |          | 0320 | 573 000        | 0                                              | 0  | 573 000          | 0                                           | 0  | 573 000          | 0                                              | 0  | 573 000          | 0                                                | 0       | 573 000          | 0                                             | 0       | 573 000          | 0                                                              | 0  | 573 000          |
|                                           |          | 0330 | 800            | 0                                              | 0  | 800              | 0                                           | 0  | 800              | 0                                              | 0  | 800              | 0                                                | 0       | 800              | 0                                             | 0       | 800              | 0                                                              | 0  | 800              |
|                                           |          | 0340 | 63 000         | 0                                              | 0  | 63 000           | 0                                           | 0  | 63 000           | 0                                              | 0  | 63 000           | 0                                                | 0       | 63 000           | 0                                             | 0       | 63 000           | 0                                                              | 0  | 63 000           |
|                                           |          | 0500 | 40 000         | 0                                              | 0  | 40 000           | 0                                           | 0  | 40 000           | 0                                              | 0  | 40 000           | 0                                                | 0       | 40 000           | 0                                             | 0       | 40 000           | 0                                                              | 0  | 40 000           |
|                                           |          | 0910 | 10 000         | 0                                              | 0  | 10 000           | 0                                           | 0  | 10 000           | 0                                              | 0  | 10 000           | 0                                                | 0       | 10 000           | 0                                             | 0       | 10 000           | 0                                                              | 0  | 10 000           |
|                                           | 75618    |      | 84 000         | 0                                              | 0  | 84 000           | 0                                           | 0  | 84 000           | 0                                              | 0  | 84 000           | 0                                                | 0       | 84 000           | 0                                             | 286 128 | 370 128          | 0                                                              | 0  | 370 128          |
|                                           |          | 0410 | 25 000         | 0                                              | 0  | 25 000           | 0                                           | 0  | 25 000           | 0                                              | 0  | 25 000           | 0                                                | 0       | 25 000           | 0                                             | 0       | 25 000           | 0                                                              | 0  | 25 000           |

|       |       |         |            |   |        |            |   |         |            |         |       |            |           |           |            |           |            |               |           |           |
|-------|-------|---------|------------|---|--------|------------|---|---------|------------|---------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
|       |       | 0460    | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 0       | 0          | 0       | 0     | 0          | 0         | 0         | 0          | 286 128   | 286 128    | 0             | 0         | 286 128   |
|       |       | 0480    | 55 000     | 0 | 0      | 55 000     | 0 | 0       | 55 000     | 0       | 0     | 55 000     | 0         | 0         | 55 000     | 0         | 55 000     | 0             | 0         | 55 000    |
|       |       | 0690    | 4 000      | 0 | 0      | 4 000      | 0 | 0       | 4 000      | 0       | 0     | 4 000      | 0         | 0         | 4 000      | 0         | 4 000      | 0             | 0         | 4 000     |
|       | 75621 |         | 935 034    | 0 | 0      | 935 034    | 0 | 0       | 935 034    | 30      | 0     | 935 004    | 0         | 0         | 935 004    | 0         | 935 004    | 0             | 0         | 935 004   |
|       |       | 0010    | 928 034    | 0 | 0      | 928 034    | 0 | 0       | 928 034    | 30      | 0     | 928 004    | 0         | 0         | 928 004    | 0         | 928 004    | 0             | 0         | 928 004   |
|       |       | 0020    | 7 000      | 0 | 0      | 7 000      | 0 | 0       | 7 000      | 0       | 0     | 7 000      | 0         | 0         | 7 000      | 0         | 7 000      | 0             | 0         | 7 000     |
| 758   |       |         | 5 957 464  | 0 | 0      | 5 957 464  | 0 | 0       | 5 957 464  | 214 913 | 0     | 5 742 551  | 0         | 20 000    | 5 762 551  | 0         | 5 762 551  | 0             | 0         | 5 762 551 |
|       | 75801 |         | 3 970 148  | 0 | 0      | 3 970 148  | 0 | 0       | 3 970 148  | 214 913 | 0     | 3 755 235  | 0         | 0         | 3 755 235  | 0         | 3 755 235  | 0             | 0         | 3 755 235 |
|       |       | 2920    | 3 970 148  | 0 | 0      | 3 970 148  | 0 | 0       | 3 970 148  | 214 913 | 0     | 3 755 235  | 0         | 0         | 3 755 235  | 0         | 3 755 235  | 0             | 0         | 3 755 235 |
|       | 75807 |         | 1 936 056  | 0 | 0      | 1 936 056  | 0 | 0       | 1 936 056  | 0       | 0     | 1 936 056  | 0         | 0         | 1 936 056  | 0         | 1 936 056  | 0             | 0         | 1 936 056 |
|       |       | 2920    | 1 936 056  | 0 | 0      | 1 936 056  | 0 | 0       | 1 936 056  | 0       | 0     | 1 936 056  | 0         | 0         | 1 936 056  | 0         | 1 936 056  | 0             | 0         | 1 936 056 |
|       | 75814 |         | 20 000     | 0 | 0      | 20 000     | 0 | 0       | 20 000     | 0       | 0     | 20 000     | 0         | 20 000    | 40 000     | 0         | 40 000     | 0             | 0         | 40 000    |
|       |       | 0920    | 20 000     | 0 | 0      | 20 000     | 0 | 0       | 20 000     | 0       | 0     | 20 000     | 0         | 20 000    | 40 000     | 0         | 40 000     | 0             | 0         | 40 000    |
|       |       | 0970    | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 0       | 0          | 0       | 0     | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 0             | 0         | 0         |
|       | 75831 |         | 31 260     | 0 | 0      | 31 260     | 0 | 0       | 31 260     | 0       | 0     | 31 260     | 0         | 0         | 31 260     | 0         | 31 260     | 0             | 0         | 31 260    |
|       |       | 2920    | 31 260     | 0 | 0      | 31 260     | 0 | 0       | 31 260     | 0       | 0     | 31 260     | 0         | 0         | 31 260     | 0         | 31 260     | 0             | 0         | 31 260    |
| 801   |       |         | 0          | 0 | 220    | 220        | 0 | 0       | 220        | 0       | 0     | 220        | 0         | 0         | 220        | 0         | 220        | 0             | 132       | 352       |
|       | 80110 |         | 0          | 0 | 220    | 220        | 0 | 0       | 220        | 0       | 0     | 220        | 0         | 0         | 220        | 0         | 220        | 0             | 0         | 220       |
|       |       | 0970    | 0          | 0 | 220    | 220        | 0 | 0       | 220        | 0       | 0     | 220        | 0         | 0         | 220        | 0         | 220        | 0             | 0         | 220       |
|       | 80195 |         | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 0       | 0          | 0       | 0     | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 132           | 132       | 132       |
|       |       | 2030    | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 0       | 0          | 0       | 0     | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | 132           | 132       | 132       |
| 852   |       |         | 2 339 000  | 0 | 0      | 2 339 000  | 0 | 0       | 2 339 000  | 275 000 | 2 000 | 2 066 000  | 0         | 3 000     | 2 069 000  | 0         | 2 069 000  | 0             | 11 000    | 2 080 000 |
|       | 85212 |         | 2 041 000  | 0 | 0      | 2 041 000  | 0 | 0       | 2 041 000  | 269 000 | 0     | 1 772 000  | 0         | 0         | 1 772 000  | 0         | 1 772 000  | 0             | 0         | 1 772 000 |
|       |       | 0970    | 1 000      | 0 | 0      | 1 000      | 0 | 0       | 1 000      | 0       | 0     | 1 000      | 0         | 0         | 1 000      | 0         | 1 000      | 0             | 0         | 1 000     |
|       |       | 2010    | 2 040 000  | 0 | 0      | 2 040 000  | 0 | 0       | 2 040 000  | 269 000 | 0     | 1 771 000  | 0         | 0         | 1 771 000  | 0         | 1 771 000  | 0             | 0         | 1 771 000 |
|       | 85213 |         | 12 900     | 0 | 0      | 12 900     | 0 | 0       | 12 900     | 0       | 0     | 12 900     | 0         | 0         | 12 900     | 0         | 12 900     | 0             | 0         | 12 900    |
|       |       | 2010    | 12 900     | 0 | 0      | 12 900     | 0 | 0       | 12 900     | 0       | 0     | 12 900     | 0         | 0         | 12 900     | 0         | 12 900     | 0             | 0         | 12 900    |
|       | 85214 |         | 179 000    | 0 | 0      | 179 000    | 0 | 0       | 179 000    | 6 000   | 0     | 173 000    | 0         | 0         | 173 000    | 0         | 173 000    | 0             | 9 000     | 182 000   |
|       |       | 2010    | 96 000     | 0 | 0      | 96 000     | 0 | 0       | 96 000     | 6 000   | 0     | 90 000     | 0         | 0         | 90 000     | 0         | 90 000     | 0             | 0         | 90 000    |
|       |       | 2030    | 83 000     | 0 | 0      | 83 000     | 0 | 0       | 83 000     | 0       | 0     | 83 000     | 0         | 0         | 83 000     | 0         | 83 000     | 0             | 9 000     | 92 000    |
|       | 85219 |         | 60 100     | 0 | 0      | 60 100     | 0 | 0       | 60 100     | 0       | 0     | 60 100     | 0         | 3 000     | 63 100     | 0         | 63 100     | 0             | 0         | 63 100    |
|       |       | 2030    | 60 100     | 0 | 0      | 60 100     | 0 | 0       | 60 100     | 0       | 0     | 60 100     | 0         | 3 000     | 63 100     | 0         | 63 100     | 0             | 0         | 63 100    |
|       | 85295 |         | 46 000     | 0 | 0      | 46 000     | 0 | 0       | 46 000     | 0       | 2 000 | 48 000     | 0         | 0         | 48 000     | 0         | 48 000     | 0             | 2 000     | 50 000    |
|       |       | 2030    | 46 000     | 0 | 0      | 46 000     | 0 | 0       | 46 000     | 0       | 2 000 | 48 000     | 0         | 0         | 48 000     | 0         | 48 000     | 0             | 2 000     | 50 000    |
| 853   |       |         | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 0       | 0          | 0       | 0     | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 76 373,93  | 76 373,93     | 0         | 0,00      |
|       | 85395 |         | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 0       | 0          | 0       | 0     | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 76 373,93  | 76 373,93     | 0         | 0,00      |
|       |       | 2008    | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 0       | 0          | 0       | 0     | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 72 533,90  | 72 533,90     | 0         | 0,00      |
|       |       | 2009    | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 0       | 0          | 0       | 0     | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 3 840,03   | 3 840,03      | 0         | 0,00      |
| 854   |       |         | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 108 822 | 108 822    | 0       | 0     | 108 822    | 0         | 0         | 108 822    | 0         | 108 822    | 0             | 4 424     | 113 246   |
|       | 85415 |         | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 108 822 | 108 822    | 0       | 0     | 108 822    | 0         | 0         | 108 822    | 0         | 108 822    | 0             | 4 424     | 113 246   |
|       |       | 2030    | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 108 822 | 108 822    | 0       |       | 108 822    | 0         |           | 108 822    | 0         | 108 822    | 0             |           | 108 822   |
|       |       | 2030/01 | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 |         |            | 0       | 0     |            | 0         |           |            | 0         |            | 4 424         | 4 424     | 4 424     |
| 900   |       |         | 1 000      | 0 | 0      | 1 000      | 0 | 0       | 1 000      | 0       | 0     | 1 000      | 0         | 1 140 306 | 1 141 306  | 0         | 1 141 306  | 0             | 0         | 1 141 306 |
|       | 90001 | 0       | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 0       | 0          | 0       | 0     | 0          | 0         | 1 140 306 | 1 140 306  | 0         | 1 140 306  | 0             | 0         | 1 140 306 |
|       |       | 0970    | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 0       | 0          | 0       | 0     | 51 730     | 51 730    | 0         | 51 730     | 51 730    | 0          | 0             | 51 730    |           |
|       |       | 6298    | 0          | 0 | 0      | 0          | 0 | 0       | 0          | 0       | 0     | 1 088 576  | 1 088 576 | 0         | 1 088 576  | 1 088 576 | 0          | 0             | 1 088 576 |           |
|       | 90020 |         | 1 000      | 0 | 0      | 1 000      | 0 | 0       | 1 000      | 0       | 0     | 1 000      | 0         | 0         | 1 000      | 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         | 1 000      | 0             | 0         | 1 000     |
| 921   |       |         | 0          | 0 | 10 000 | 10 000     | 0 | 0       | 10 000     | 0       | 0     | 10 000     | 0         | 0         | 10 000     | 0         | 10 000     | 0             | 0         | 10 000    |
|       | 92105 |         | 0          | 0 | 10 000 | 10 000     | 0 | 0       | 10 000     | 0       | 0     | 10 000     | 0         | 0         | 10 000     | 0         | 10 000     | 0             | 0         | 10 000    |
|       |       | 2320    | 0          | 0 | 10 000 | 10 000     | 0 | 0       | 10 000     | 0       | 0     | 10 000     | 0         | 0         | 10 000     | 0         | 10 000     | 0             | 0         | 10 000    |
| RAZEM |       |         | 12 694 727 | 0 | 10 220 | 12 704 947 | 0 | 108 822 | 12 813 769 | 489 943 | 2 000 | 12 325 826 | 0         | 1 651 254 | 13 977 080 | 0         | 365 926,93 | 14 343 006,93 | 0         | 15 556,00 |
|       |       |         |            |   |        |            |   |         |            |         |       |            |           |           |            |           |            |               |           |           |



2.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW W 2009 R.

| UCHWAŁA NR XXI/131/08 z dnia 29.12.2008r. |          |      |                | Uchwała Nr XXII/148/09 z dnia 3 lutego 2009 r |            |                  | Zarządzenie Nr 13/09 z dnia 9 lutego 2009 r. |        |                  | Zarządzenie Nr 24/09 z dnia 4 marca 2009 r. |    |                  | Uchwała Nr XXIII/151/09 z dnia 25 marca 2009 r |         |                  | Uchwała Nr XXIV/154/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r |            |                  | Zarządzenie Nr 41/09 z dnia 13 maja 2009 r. |       |                  | Uchwała Nr XXV/159/09 z dnia 4 czerwca 2009 r |        |                  | Zarządzenie nr 51/09 z dnia 29 czerwca 2009 |        |                  |
|-------------------------------------------|----------|------|----------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------|--------|------------------|
| 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 |
| 010                                       |          |      | 766 727        | 746 527                                       | 682 794,55 | 702 994,55       | 0                                            | 0      | 702 994,55       | 0                                           | 0  | 702 994,55       | 0                                              | 23 000  | 725 994,55       | 0                                                | 265 003    | 990 997,55       | 0                                           | 0     | 990 997,55       | 0                                             | 0      | 990 997,55       | 547                                         | 547    | 990 997,55       |
|                                           | 01022    |      | 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            |
|                                           |          | 4300 | 2000           | 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            |
|                                           | 01030    |      | 18 200         | 0                                             | 0          | 18 200           | 0                                            | 0      | 18 200           | 0                                           | 0  | 18 200           | 0                                              | 0       | 18 200           | 0                                                | 0          | 18 200           | 0                                           | 0     | 18 200           | 0                                             | 0      | 18 200           | 0                                           | 0      | 18 200           |
|                                           |          | 2850 | 18 200         | 0                                             | 0          | 18 200           | 0                                            | 0      | 18 200           | 0                                           | 0  | 18 200           | 0                                              | 0       | 18 200           | 0                                                | 0          | 18 200           | 0                                           | 0     | 18 200           | 0                                             | 0      | 18 200           | 0                                           | 0      | 18 200           |
|                                           | 01036    |      | 746 527        | 746 527                                       | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0                | 0                                           | 0  | 0                | 0                                              | 0       | 0                | 0                                                | 0          | 0                | 0                                           | 0     | 0                | 0                                             | 0      | 0                | 0                                           | 0      |                  |
|                                           |          | 6050 | 746 527        | 746 527                                       | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0                | 0                                           | 0  | 0                | 0                                              | 0       | 0                | 0                                                | 0          | 0                | 0                                           | 0     | 0                | 0                                             | 0      | 0                | 0                                           | 0      |                  |
|                                           | 01041    |      | 0              | 0                                             | 682 794,55 | 682 794,55       | 0                                            | 0      | 682 794,55       | 0                                           | 0  | 682 794,55       | 0                                              | 23 000  | 705 794,55       | 0                                                | 0          | 705 795          | 0                                           | 0     | 705 795          | 0                                             | 0      | 705 795          | 0                                           | 0      | 705 795          |
|                                           |          | 6050 | 0              | 0                                             | 682 794,55 | 682 794,55       |                                              | 0      | 682 794,55       | 0                                           | 0  | 682 794,55       |                                                | 23 000  | 705 794,55       |                                                  | 0          | 705 794,55       |                                             | 0     | 705 794,55       |                                               | 0      | 705 794,55       |                                             | 0      | 705 794,55       |
|                                           | 01095    |      | 0              | 0                                             | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0,00             | 0                                           | 0  | 0,00             | 0                                              | 0       | 0,00             | 0                                                | 265 003,00 | 265 003          | 0                                           | 0,00  | 265 003,00       | 0                                             | 0,00   | 265 003,00       | 547                                         | 547,00 | 265 003,00       |
|                                           |          | 3030 | 0              | 0                                             | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0,00             | 0                                           | 0  | 0,00             | 0                                              | 0       | 0,00             | 0                                                | 229 414,50 | 229 414,50       | 0                                           | 0     | 229 414,50       | 0                                             | 0      | 229 414,50       | 0                                           | 0      | 229 414,50       |
|                                           |          | 4010 | 0              | 0                                             | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0,00             | 0                                           | 0  | 0,00             | 0                                              | 0       | 0,00             | 0                                                | 2 000,00   | 2 000,00         | 0                                           | 0     | 2 000,00         | 0                                             | 0      | 2 000,00         | 0                                           | 547    | 2 547,00         |
|                                           |          | 4110 | 0              | 0                                             | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0,00             | 0                                           | 0  | 0,00             | 0                                              | 0       | 0,00             | 0                                                | 800,00     | 800,00           | 0                                           | 0     | 800,00           | 0                                             | 0      | 800,00           | 420                                         | 0      | 380,00           |
|                                           |          | 4120 | 0              | 0                                             | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0,00             | 0                                           | 0  | 0,00             | 0                                              | 0       | 0,00             | 0                                                | 188,50     | 188,50           | 0                                           | 0     | 188,50           | 0                                             | 0      | 188,50           | 127                                         | 0      | 61,50            |
|                                           |          | 4210 | 0              | 0                                             | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0,00             | 0                                           | 0  | 0,00             | 0                                              | 0       | 0,00             | 0                                                | 500,00     | 500,00           | 0                                           | 0     | 500,00           | 0                                             | 0      | 500,00           | 0                                           | 0      | 500,00           |
|                                           |          | 4300 | 0              | 0                                             | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0,00             | 0                                           | 0  | 0,00             | 0                                              | 0       | 0,00             | 0                                                | 1 000,00   | 1 000,00         | 0                                           | 0     | 1 000,00         | 0                                             | 0      | 1 000,00         | 0                                           | 0      | 1 000,00         |
|                                           |          | 4370 | 0              | 0                                             | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0,00             | 0                                           | 0  | 0,00             | 0                                              | 0       | 0,00             | 0                                                | 100,00     | 100,00           | 0                                           | 0     | 100,00           | 0                                             | 0      | 100,00           | 0                                           | 0      | 100,00           |
|                                           |          | 4740 | 0              | 0                                             | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0,00             | 0                                           | 0  | 0,00             | 0                                              | 0       | 0,00             | 0                                                | 0,00       | 0,00             | 0                                           | 0     | 0,00             | 0                                             | 0      | 0,00             | 0                                           | 0      | 0,00             |
|                                           |          | 6050 | 0              | 0                                             | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0,00             | 0                                           | 0  | 0,00             | 0                                              | 0       | 0,00             | 0                                                | 31 000,00  | 31 000,00        | 0                                           | 0     | 31 000,00        | 0                                             | 0      | 31 000,00        | 0                                           | 0      | 31 000,00        |
| 600                                       |          |      | 1 545 207      | 0                                             | 17 000     | 1 562 207        | 60 000                                       | 60 000 | 1 562 207        | 0                                           | 0  | 1 562 207        | 445 955                                        | 499 755 | 1 616 007,00     | 0                                                | 720 100    | 2 336 107,00     | 1 402                                       | 1 402 | 2 336 107,00     | 0                                             | 21 000 | 2 357 107,00     | 71 180                                      | 71 180 | 2 357 107,00     |
|                                           | 60016    |      | 1 545 207      | 0                                             | 17 000     | 1 562 207        | 60 000                                       | 60 000 | 1 562 207        | 0                                           | 0  | 1 562 207        | 445 955                                        | 499 755 | 1 116 252        | 0                                                | 720 100    | 1 836 352        | 1 402                                       | 1 402 | 1 836 352        | 0                                             | 21 000 | 1 857 352        | 71 180                                      | 71 180 | 1 857 352        |
|                                           |          | 4170 | 0              | 0                                             | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0                | 0                                           | 0  | 0                | 0                                              | 0       | 0                | 0                                                | 0          | 1 402            | 1 402                                       | 1 402 | 0                | 0                                             | 1 402  | 0                | 3 180                                       | 4 582  |                  |
|                                           |          | 4210 | 35 000         | 0                                             | 0          | 35 000           | 0                                            | 60 000 | 95 000           | 0                                           | 0  | 95 000           | 0                                              | 0       | 95 000           | 0                                                | 0          | 95 000           | 0                                           | 0     | 95 000           | 0                                             | 0      | 95 000           | 61 000                                      | 0      | 34 000           |
|                                           |          | 4270 | 140 000        | 0                                             | 0          | 140 000          | 60 000                                       | 0      | 80 000           | 0                                           | 0  | 80 000           | 0                                              | 0       | 80 000           | 0                                                | 0          | 80 000           | 0                                           | 0     | 80 000           | 0                                             | 0      | 80 000           | 10 180                                      | 0      | 69 820           |
|                                           |          | 4300 | 70 000         | 0                                             | 0          | 70 000           | 0                                            | 0      | 70 000           | 0                                           | 0  | 70 000           | 0                                              | 0       | 70 000           | 0                                                | 0          | 70 000           | 1 402                                       | 0     | 68 598           | 0                                             | 0      | 68 598           | 0                                           | 68 000 | 136 598          |
|                                           |          | 6050 | 1 300 207      | 0                                             | 17 000     | 1 317 207        | 0                                            | 0      | 1 317 207        | 0                                           | 0  | 1 317 207        | 445 955                                        | 0       | 871 252          | 0                                                | 720 100    | 1 591 352        | 0                                           | 0     | 1 591 352        | 0                                             | 21 000 | 1 612 352        | 0                                           | 0      | 1 612 352        |
|                                           |          | 6058 | 0              | 0                                             | 0          | 0                | 0                                            | 0      | 0                | 0                                           | 0  | 0                | 0                                              | 499 755 | 499 755          | 0                                                | 0          | 499 755          | 0                                           | 0     | 499 755          | 0                                             | 0      | 499 755          | 0                                           | 0      | 499 755          |
| 700                                       |          |      | 248 952        | 0                                             | 8 032,45   | 256 984,45       | 0                                            | 0      | 256 984,45       | 19                                          | 19 | 256 984,45       | 0                                              | 0       | 256 984,45       | 4 154                                            | 0          | 252 830,45       | 0                                           | 0     | 252 830,45       | 0                                             | 0      | 252 830,45       | 20 000                                      | 20 000 | 252 830,45       |
|                                           | 70005    |      | 57 000         | 0                                             | 8 032,45   | 65 032,45        | 0                                            | 0      | 65 032,45        | 0                                           | 0  | 65 032,45        | 0                                              | 0       | 65 032,45        | 0                                                | 0          | 65 032           | 0                                           | 0     | 65 032           | 0                                             | 0      | 65 032           | 20 000                                      | 20 000 | 65 032           |
|                                           |          | 4170 | 3000           | 0                                             | 0          | 3 000            | 0                                            | 0      | 3 000            | 0                                           | 0  | 3 000            | 0                                              | 0       | 3 000            | 0                                                | 0          | 3 000            | 0                                           | 0     | 3 000            | 0                                             | 0      | 3 000            | 0                                           | 20 000 | 23 000           |
|                                           |          | 4210 | 12 000         | 0                                             | 0          | 12 000           | 0                                            | 0      | 12 000           | 0                                           | 0  | 12 000           | 0                                              | 0       | 12 000           |                                                  |            |                  |                                             |       |                  |                                               |        |                  |                                             |        |                  |

10

11



13

|       |       |      |            |         |         |            |        |        |            |        |         |            |           |         |            |           |           |            |        |        |            |           |            |               |            |            |               |
|-------|-------|------|------------|---------|---------|------------|--------|--------|------------|--------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|------------|--------|--------|------------|-----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
|       |       | 4210 | 16 000     | 0       | 1 000   | 17 000     | 0      | 0      | 17 000     | 0      | 0       | 17 000     | 0         | 0       | 17 000     | 0         | 0         | 17 000     | 0      | 0      | 17 000     | 0         | 0          | 17 000        | 0          | 0          | 17 000        |
|       |       | 4260 | 10 000     | 0       | 0       | 10 000     | 0      | 0      | 10 000     | 0      | 0       | 10 000     | 0         | 0       | 10 000     | 0         | 0         | 10 000     | 0      | 0      | 10 000     | 0         | 0          | 10 000        | 0          | 0          | 10 000        |
|       |       | 4300 | 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         | 0          | 15 000        | 0          | 0          | 15 000        |
|       |       | 4350 | 3118       | 0       | 0       | 3 118      | 0      | 0      | 3 118      | 0      | 0       | 3 118      | 0         | 0       | 3 118      | 0         | 0         | 3 118      | 0      | 0      | 3 118      | 0         | 0          | 3 118         | 0          | 0          | 3 118         |
|       |       | 4370 | 1200       | 0       | 0       | 1 200      | 0      | 0      | 1 200      | 0      | 0       | 1 200      | 0         | 0       | 1 200      | 0         | 0         | 1 200      | 0      | 0      | 1 200      | 0         | 0          | 1 200         | 0          | 0          | 1 200         |
|       |       | 4430 | 1000       | 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         |
|       | 92116 |      | 54 000     | 0       | 0       | 54 000     | 0      | 0      | 54 000     | 0      | 0       | 54 000     | 0         | 0       | 54 000     | 0         | 0         | 54 000     | 0      | 0      | 54 000     | 0         | 0          | 54 000        | 0          | 0          | 54 000        |
|       |       | 2480 | 54 000     | 0       | 0       | 54 000     | 0      | 0      | 54 000     | 0      | 0       | 54 000     | 0         | 0       | 54 000     | 0         | 0         | 54 000     | 0      | 0      | 54 000     | 0         | 0          | 54 000        | 0          | 0          | 54 000        |
|       | 92120 |      | 0          | 0       | 0       | 0          | 0      | 0      | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0      | 0      | 0          | 15 000    | 15 000     | 0             | 0          | 15 000     |               |
|       |       | 2720 | 0          | 0       | 0       | 0          | 0      | 0      | 0          | 0      | 0       | 0          | 0         | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0      | 0      | 0          | 15 000    | 15 000     | 0             | 0          | 15 000     |               |
| 926   |       |      | 32 950     | 5 000   | 5 000   | 32 950     | 0      | 0      | 32 950     | 0      | 0       | 32 950     | 0         | 0       | 32 950,00  | 0         | 0         | 32 950,00  | 0      | 0      | 32 950,00  | 0         | 0          | 32 950,00     | 0          | 0          | 32 950,00     |
|       | 92605 |      | 32 950     | 5 000   | 5 000   | 32 950     | 0      | 0      | 32 950     | 0      | 0       | 32 950     | 0         | 0       | 32 950     | 0         | 0         | 32 950     | 0      | 0      | 32 950     | 0         | 0          | 32 950        | 0          | 0          | 32 950        |
|       |       | 2830 | 8 000      | 0       | 0       | 8 000      | 0      | 0      | 8 000      | 0      | 0       | 8 000      | 0         | 0       | 8 000      | 0         | 0         | 8 000      | 0      | 0      | 8 000      | 0         | 0          | 8 000         | 0          | 0          | 8 000         |
|       |       | 3020 | 200        | 0       | 0       | 200        | 0      | 0      | 200        | 0      | 0       | 200        | 0         | 0       | 200        | 0         | 0         | 200        | 0      | 0      | 200        | 0         | 0          | 200           | 0          | 0          | 200           |
|       |       | 4170 | 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         |
|       |       | 4210 | 15 200     | 5 000   | 0       | 10 200     | 0      | 0      | 10 200     | 0      | 0       | 10 200     | 0         | 0       | 10 200     | 0         | 0         | 10 200     | 0      | 0      | 10 200     | 0         | 0          | 10 200        | 0          | 0          | 10 200        |
|       |       | 4240 | 5 200      | 0       | 0       | 5 200      | 0      | 0      | 5 200      | 0      | 0       | 5 200      | 0         | 0       | 5 200      | 0         | 0         | 5 200      | 0      | 0      | 5 200      | 0         | 0          | 5 200         | 0          | 0          | 5 200         |
|       |       | 4300 | 1 000      | 0       | 5 000   | 6 000      | 0      | 0      | 6 000      | 0      | 0       | 6 000      | 0         | 0       | 6 000      | 0         | 0         | 6 000      | 0      | 0      | 6 000      | 0         | 0          | 6 000         | 0          | 0          | 6 000         |
|       |       | 4410 | 500        | 0       | 0       | 500        | 0      | 0      | 500        | 0      | 0       | 500        | 0         | 0       | 500        | 0         | 0         | 500        | 0      | 0      | 500        | 0         | 0          | 500           | 0          | 0          | 500           |
|       |       | 4430 | 850        | 0       | 0       | 850        | 0      | 0      | 850        | 0      | 0       | 850        | 0         | 0       | 850        | 0         | 0         | 850        | 0      | 0      | 850        | 0         | 0          | 850           | 0          | 0          | 850           |
| RAZEM |       |      | 15 559 646 | 751 527 | 761 747 | 15 569 866 | 70 600 | 70 600 | 15 569 866 | 21 100 | 129 922 | 15 678 688 | 1 022 181 | 534 238 | 15 190 745 | 1 088 215 | 2 130 785 | 16 233 315 | 58 922 | 58 922 | 16 233 315 | 50 998,07 | 137 240,00 | 16 319 556,93 | 187 232,44 | 202 788,44 | 16 335 112,93 |



### 2.3. Tabela nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za 2009r.

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                       | Plan na 2009r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania   | Struktura wykonania % |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>234 003,00</b> | <b>234 002,79</b> | <b>100,00</b> | <b>18,45</b>          |
|            | 01095    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                          | 0,00             | 234 003,00        | 234 002,79        | 100,00        | 18,45                 |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00             | 234 003,00        | 234 002,79        | 100,00        | 18,45                 |
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>77 000,00</b> | <b>77 000,00</b>  | <b>39 684,00</b>  | <b>51,54</b>  | <b>3,13</b>           |
|            | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                             | 77 000,00        | 77 000,00         | 39 684,00         | 51,54         | 3,13                  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 000,00        | 77 000,00         | 39 684,00         | 51,54         | 3,13                  |
| <b>751</b> |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                         | <b>809,00</b>    | <b>7 814,00</b>   | <b>7 412,00</b>   | <b>94,86</b>  | <b>0,58</b>           |
|            | 75101    |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                          | 809,00           | 809,00            | 407,00            | 50,31         | 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 | 809,00           | 809,00            | 407,00            | 50,31         | 0,03                  |
|            | 75113    |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                             | 0,00             | 7 005,00          | 7 005,00          | 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                                                   | 0,00                | 7 005,00            | 7 005,00          | 100,00       | 0,55         |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 148 900,00</b> | <b>1 873 900,00</b> | <b>987 037,00</b> | <b>52,67</b> | <b>77,83</b> |
|     | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                      | 2 040 000,00        | 1 771 000,00        | 927 269,00        | 52,36        | 73,12        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 2 040 000,00        | 1 771 000,00        | 927 269,00        | 52,36        | 73,12        |
|     | 85213 |      | <i>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</i> | 12 900,00           | 12 900,00           | 5 721,00          | 44,35        | 0,45         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 12 900,00           | 12 900,00           | 5 721,00          | 44,35        | 0,45         |
|     | 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                          | 96 000,00           | 90 000,00           | 54 047,00         | 60,05        | 4,26         |



|               |  |      |                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |              |               |
|---------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|               |  | 2010 | Dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację<br>zadań bieżących z<br>zakresu administracji<br>rządowej oraz innych<br>zadań zleconych<br>gminie (związkom<br>gmin) ustawami | 96 000,00           | 90 000,00           | 54 047,00           | 60,05        | 4,26          |
| <b>RAZEM:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                               | <b>2 226 709,00</b> | <b>2 192 717,00</b> | <b>1 268 135,79</b> | <b>57,83</b> | <b>100,00</b> |

2.4. Tabela nr 2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2009 r. WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan uchwalony na 2009 r. | Plan po zmianach     | Wykonanie planu za I procye 2009r. | % wykonania  | Struktura wykonania % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                      | 534 000,00                | 768 003,00           | 485 692,73                         | 63,24        | 6,88                  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                       | 499 755,00                | 515 920,00           | 16 165,00                          | 3,13         | 0,23                  |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                    | 123 720,00                | 353 720,00           | 187 420,54                         | 52,99        | 2,65                  |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                       | 2 000,00                  | 2 000,00             | 2 000,00                           | 100,00       | 0,03                  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 81 145,00                 | 85 345,00            | 52 071,66                          | 61,01        | 0,74                  |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                     | 809,00                    | 7 814,00             | 7 412,00                           | 94,86        | 0,10                  |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3 155 834,00              | 3 441 932,00         | 1 608 359,58                       | 46,73        | 22,78                 |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                          | 5 957 464,00              | 5 762 551,00         | 3 337 385,55                       | 57,92        | 47,28                 |
| 801   | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 0,00                      | 352,00               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                            | 2 339 000,00              | 2 080 000,00         | 1 125 673,27                       | 54,12        | 15,95                 |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                           | 0,00                      | 76 373,93            | 76 373,93                          | 100,00       | 1,08                  |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                              | 0,00                      | 113 246,00           | 108 822,00                         | 96,09        | 1,54                  |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                  | 1 000,00                  | 1 141 306,00         | 51 906,86                          | 4,55         | 0,74                  |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                   | 0,00                      | 10 000,00            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                  |
|       | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                              | <b>12 694 727,00</b>      | <b>14 358 562,93</b> | <b>7 059 283,12</b>                | <b>49,16</b> | <b>100,00</b>         |

2.5. Tabela nr 3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za 2009r.

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                       | Plan na 2009r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania   | Struktura wykonania % |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>234 003,00</b> | <b>234 002,79</b> | <b>100,00</b> | <b>18,45</b>          |
|            | 01095    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                          | 0,00             | 234 003,00        | 234 002,79        | 100,00        | 18,45                 |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00             | 234 003,00        | 234 002,79        | 100,00        | 18,45                 |
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>77 000,00</b> | <b>77 000,00</b>  | <b>39 684,00</b>  | <b>51,54</b>  | <b>3,13</b>           |
|            | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                             | 77 000,00        | 77 000,00         | 39 684,00         | 51,54         | 3,13                  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 000,00        | 77 000,00         | 39 684,00         | 51,54         | 3,13                  |
| <b>751</b> |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                         | <b>809,00</b>    | <b>7 814,00</b>   | <b>7 412,00</b>   | <b>94,86</b>  | <b>0,58</b>           |
|            | 75101    |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                          | 809,00           | 809,00            | 407,00            | 50,31         | 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 | 809,00           | 809,00            | 407,00            | 50,31         | 0,03                  |
|            | 75113    |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                             | 0,00             | 7 005,00          | 7 005,00          | 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                                                   | 0,00                | 7 005,00            | 7 005,00          | 100,00       | 0,55         |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 148 900,00</b> | <b>1 873 900,00</b> | <b>987 037,00</b> | <b>52,67</b> | <b>77,83</b> |
|     | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                      | 2 040 000,00        | 1 771 000,00        | 927 269,00        | 52,36        | 73,12        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 2 040 000,00        | 1 771 000,00        | 927 269,00        | 52,36        | 73,12        |
|     | 85213 |      | <i>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</i> | 12 900,00           | 12 900,00           | 5 721,00          | 44,35        | 0,45         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 12 900,00           | 12 900,00           | 5 721,00          | 44,35        | 0,45         |
|     | 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                          | 96 000,00           | 90 000,00           | 54 047,00         | 60,05        | 4,26         |

|               |  |      |                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |              |               |
|---------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|               |  | 2010 | Dotacje celowe<br>otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację<br>zadań bieżących z<br>zakresu administracji<br>rządowej oraz innych<br>zadań zleconych<br>gminie (związkom<br>gmin) ustawami | 96 000,00           | 90 000,00           | 54 047,00           | 60,05        | 4,26          |
| <b>RAZEM:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                               | <b>2 226 709,00</b> | <b>2 192 717,00</b> | <b>1 268 135,79</b> | <b>57,83</b> | <b>100,00</b> |

## 2.6. Tabela nr 4 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za 2009 r.

| Dział        | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                          | Plan na 2009r.   | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % wykonania  | Struktura wykonania % |
|--------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 756          |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>2 017 800</b> | <b>2 017 800</b>  | <b>1 054 179,97</b> | <b>52,24</b> | <b>100,00</b>         |
|              | 75615    |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | <i>1 056 000</i> | <i>1 056 000</i>  | <i>464 357,08</i>   | <i>43,97</i> | <i>44,05</i>          |
|              |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 730 000,00       | 730 000,00        | 287 057,58          | 39,32        | <b>27,23</b>          |
|              |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 290 000,00       | 290 000,00        | 159 205,50          | 54,90        | <b>15,10</b>          |
|              |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 16 000,00        | 16 000,00         | 8 252,00            | 51,58        | <b>0,78</b>           |
|              |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 20 000,00        | 20 000,00         | 9 842,00            | 49,21        | <b>0,93</b>           |
|              | 75616    |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>961 800</i>   | <i>961 800,00</i> | <i>589 822,89</i>   | <i>61,32</i> | <i>55,95</i>          |
|              |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 325 000,00       | 325 000,00        | 207 031,12          | 63,70        | <b>19,64</b>          |
|              |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 573 000,00       | 573 000,00        | 332 194,27          | 57,97        | <b>31,51</b>          |
|              |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 800,00           | 800,00            | 510,00              | 63,75        | <b>0,05</b>           |
|              |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 63 000,00        | 63 000,00         | 50 087,50           | 79,50        | <b>4,75</b>           |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                          | <b>2 017 800</b> | <b>2 017 800</b>  | <b>1 054 179,97</b> | <b>52,24</b> | <b>100</b>            |

2.7. Tabela nr 5 WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO  
za 2009 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                       | Plan na 2009r.    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania   | Struktura wykonania % |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>234 003,00</b> | <b>234 002,79</b> | <b>100,00</b> | <b>14,29</b>          |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0,00              | 234 003,00        | 234 002,79        | 100,00        | 14,29                 |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00              | 234 003,00        | 234 002,79        | 100,00        | 14,29                 |
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                           | <b>499 755,00</b> | <b>499 755,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                | 499 755,00        | 499 755,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                  |
|            |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 499 755,00        | 499 755,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                  |
| <b>710</b> |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                           | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,12</b>           |
|            | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        | 0,12                  |
|            |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        | 0,12                  |
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>79 600,00</b>  | <b>79 600,00</b>  | <b>40 980,00</b>  | <b>51,48</b>  | <b>2,50</b>           |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 77 000,00         | 77 000,00         | 39 684,00         | 51,54         | 2,42                  |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 000,00         | 77 000,00         | 39 684,00         | 51,54         | 2,42                  |
|            | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                   | 2 600,00          | 2 600,00          | 1 296,00          | 49,85         | 0,08                  |
|            |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 2 600,00          | 2 600,00          | 1 296,00          | 49,85         | 0,08                  |

|     |       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |              |              |              |        |       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| 751 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                          |                                                                                                                                                                       | 809,00       | 7 814,00     | 407,00       | 5,21   | 0,02  |
|     | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                          |                                                                                                                                                                       | 809,00       | 809,00       | 407,00       | 50,31  | 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 | 809,00       | 809,00       | 407,00       | 50,31  | 0,02  |
|     | 75113 | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | 0,00         | 7 005,00     |              | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 2010                                                                                                                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00         | 7 005,00     | 7 005,00     | 100,00 | 0,43  |
| 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                      |                                                                                                                                                                       | 50 000,00    | 50 000,00    | 53 100,00    | 106,20 | 3,24  |
|     | 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> |                                                                                                                                                                       | 50 000,00    | 50 000,00    | 53 100,00    | 106,20 | 3,24  |
|     |       | 2440                                                                                                                                                                   | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                            | 50 000,00    | 50 000,00    | 53 100,00    | 106,20 | 3,24  |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       | 0,00         | 132,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|     | 80195 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       | 0,00         | 132,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 2030                                                                                                                                                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0,00         | 132,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       | 2 338 000,00 | 2 079 000,00 | 1 121 420,00 | 53,94  | 68,50 |
|     | 85212 |                                                                                                                                                                        | <i>Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                    | 2 040 000,00 | 1 771 000,00 | 927 269,00   | 52,36  | 56,64 |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |                   |               |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 2 040 000,00 | 1 771 000,00      | 927 269,00        | 52,36         | <b>56,64</b> |
|            | 85213 |      | <i>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</i> | 12 900,00    | 12 900,00         | 5 721,00          | 44,35         | <b>0,35</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 12 900,00    | 12 900,00         | 5 721,00          | 44,35         | <b>0,35</b>  |
|            | 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                          | 179 000,00   | 182 000,00        | 137 047,00        | 75,30         | <b>8,37</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                   | 96 000,00    | 90 000,00         | 54 047,00         | 60,05         | <b>3,30</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 83 000,00    | 92 000,00         | 83 000,00         | 90,22         | <b>5,07</b>  |
|            | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                        | 60 100,00    | 63 100,00         | 33 010,00         | 52,31         | <b>2,02</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 60 100,00    | 63 100,00         | 33 010,00         | 52,31         | <b>2,02</b>  |
|            | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                            | 46 000,00    | 50 000,00         | 18 373,00         | 36,75         | <b>1,12</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                  | 46 000,00    | 50 000,00         | 18 373,00         | 36,75         | <b>1,12</b>  |
| <b>853</b> |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>  | <b>76 373,93</b>  | <b>76 373,93</b>  | <b>100,00</b> | <b>4,67</b>  |
|            | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 76 373,93         | 76 373,93         | 100,00        | <b>4,67</b>  |
|            |       | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                                  | 0,00         | 72 533,90         | 72 533,90         | 100,00        | <b>4,43</b>  |
|            |       | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                                  | 0,00         | 3 840,03          | 3 840,03          | 100,00        | <b>0,23</b>  |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>  | <b>113 246,00</b> | <b>108 822,00</b> | <b>96,09</b>  | <b>6,65</b>  |

|              |       |      |                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |               |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|              | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                      | 0,00                | 113 246,00          | 108 822,00          | 96,09        | 6,65          |
|              |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                            | 0,00                | 113 246,00          | 108 822,00          | 96,09        | 6,65          |
| 900          |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  | 0,00                | 1 088 576,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                 | 0,00                | 1 088 576,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
|              |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                | 1 088 576,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 921          |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                   | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
|              | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                              | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
|              |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| <b>RAZEM</b> |       |      |                                                                                                                                                   | <b>2 970 164,00</b> | <b>4 240 499,93</b> | <b>1 637 105,72</b> | <b>38,61</b> | <b>100,00</b> |

## 2.8. Tabela nr 6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2009

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan uchwalony na 2009 r. | Plan po zmianach    | Wykonanie         | % wykonania  | Struktura wykonania % |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                             | <b>766 727,00</b>         | <b>990 997,55</b>   | <b>250 936,85</b> | <b>25,32</b> | <b>4,31</b>           |
|            | 01022    |      | <i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i> | 2 000,00                  | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b>           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 2 000,00                  | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b>           |
|            | 01030    |      | <i>Izby Rolnicze</i>                                                                                                                                                     | 18 200,00                 | 18 200,00           | 10 098,45         | 55,49        | <b>0,17</b>           |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                  | 18 200,00                 | 18 200,00           | 10 098,45         | 55,49        | <b>0,17</b>           |
|            | 01036    |      | <i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>                                                                              | 746 527,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b>           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 746 527,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b>           |
|            | 01041    |      | <i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>                                                                                                                      | 0,00                      | 705 794,55          | 7 010,20          | 0,99         | <b>0,12</b>           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 0,00                      | 705 794,55          | 7 010,20          | 0,99         | <b>0,12</b>           |
|            | 01095    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                             | 0,00                      | 265 003,00          | 233 828,20        | 88,24        | <b>4,01</b>           |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 0,00                      | 229 414,50          | 229 414,50        | 100,00       | <b>3,94</b>           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0,00                      | 2 547,00            | 2 500,00          | 98,15        | <b>0,04</b>           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                      | 380,00              | 379,75            | 99,93        | <b>0,01</b>           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 0,00                      | 61,50               | 61,25             | 99,59        | <b>0,00</b>           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                      | 500,00              | 472,70            | 94,54        | <b>0,01</b>           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                      | 1 000,00            | 1 000,00          | 100,00       | <b>0,02</b>           |
|            |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                  | 0,00                      | 100,00              | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b>           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 0,00                      | 31 000,00           | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b>           |
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                              | <b>1 545 207,00</b>       | <b>2 357 107,00</b> | <b>131 248,22</b> | <b>5,57</b>  | <b>2,25</b>           |

|     |       |                                               |                                                                  |                   |                   |                   |              |             |
|-----|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|     | 60016 |                                               | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                    | 1 545 207,00      | 2 357 107,00      | 131 248,22        | 5,57         | 2,25        |
|     |       | 4170                                          | Wynagrodzenie bezosobowe                                         | 0,00              | 4 582,00          | 1 402,00          | 30,60        | 0,02        |
|     |       | 4210                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 35 000,00         | 34 000,00         | 8 121,32          | 23,89        | 0,14        |
|     |       | 4270                                          | Zakup usług remontowych                                          | 140 000,00        | 69 820,00         | 16 584,30         | 23,75        | 0,28        |
|     |       | 4300                                          | Zakup usług pozostałych                                          | 70 000,00         | 136 598,00        | 85 159,30         | 62,34        | 1,46        |
|     |       | 6050                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 300 207,00      | 1 612 352,00      | 18 785,70         | 1,17         | 0,32        |
|     |       | 6058                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00              | 499 755,00        | 1 195,60          | 0,24         | 0,02        |
| 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                |                                                                  | <b>248 952,00</b> | <b>252 830,45</b> | <b>120 801,59</b> | <b>47,78</b> | <b>2,07</b> |
|     | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> |                                                                  | 57 000,00         | 65 032,45         | 25 781,84         | 39,64        | 0,44        |
|     |       | 4170                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 3 000,00          | 23 000,00         | 4 600,00          | 20,00        | 0,08        |
|     |       | 4210                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 12 000,00         | 12 000,00         | 151,43            | 1,26         | 0,00        |
|     |       | 4260                                          | Zakup energii                                                    | 1 000,00          | 1 000,00          | 373,26            | 37,33        | 0,01        |
|     |       | 4300                                          | Zakup usług pozostałych                                          | 40 000,00         | 28 032,45         | 20 657,15         | 73,69        | 0,35        |
|     |       | 4430                                          | Różne opłaty i składki                                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | -            | 0,00        |
|     | 70095 | <i>Pozostała działalność</i>                  |                                                                  | 191 952,00        | 187 798,00        | 95 019,75         | 50,60        | 1,63        |
|     |       | 3020                                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 700,00            | 700,00            | 313,14            | 44,73        | 0,01        |
|     |       | 4010                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 73 000,00         | 69 209,00         | 32 646,06         | 47,17        | 0,56        |
|     |       | 4040                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 4 950,00          | 4 887,00          | 4 886,60          | 99,99        | 0,08        |
|     |       | 4110                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 12 500,00         | 12 500,00         | 5 675,43          | 45,40        | 0,10        |
|     |       | 4120                                          | Składki na Fundusz Pracy                                         | 3 000,00          | 2 700,00          | 915,39            | 33,90        | 0,02        |
|     |       | 4140                                          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00          | 3 500,00          | 1 348,00          | 38,51        | 0,02        |
|     |       | 4170                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 2 200,00          | 2 200,00          | 814,00            | 37,00        | 0,01        |
|     |       | 4210                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 45 954,00         | 45 954,00         | 18 636,74         | 40,56        | 0,32        |
|     |       | 4260                                          | Zakup energii                                                    | 25 000,00         | 24 981,00         | 16 990,59         | 68,01        | 0,29        |
|     |       | 4300                                          | Zakup usług pozostałych                                          | 18 000,00         | 18 000,00         | 9 626,80          | 53,48        | 0,17        |
|     |       | 4440                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 148,00          | 3 167,00          | 3 167,00          | 100,00       | 0,05        |
| 710 |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                   |                                                                  | <b>16 000,00</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>11 810,30</b>  | <b>73,81</b> | <b>0,20</b> |
|     | 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>  |                                                                  | 14 000,00         | 14 000,00         | 11 810,30         | 84,36        | 0,20        |
|     |       | 4170                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0,00              | 11 100,00         | 11 084,00         | -            | 0,19        |

|            |       |                                |                                                                                    |                     |                     |                   |              |              |
|------------|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|            |       | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                            | 14 000,00           | 2 900,00            | 726,30            | 25,04        | <b>0,01</b>  |
|            | 71035 | Cmentarze                      |                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b>  |
|            |       | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b>  |
|            |       | 4270                           | Zakup usług remontowych                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b>  |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                                                    | <b>1 544 465,00</b> | <b>1 515 282,00</b> | <b>726 951,58</b> | <b>47,97</b> | <b>12,48</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie             |                                                                                    | 77 000,00           | 77 000,00           | 39 684,00         | 51,54        | <b>0,68</b>  |
|            |       | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 62 450,00           | 62 450,00           | 30 609,00         | 49,01        | <b>0,53</b>  |
|            |       | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 600,00          | 100,00       | <b>0,06</b>  |
|            |       | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 9 500,00            | 9 500,00            | 4 750,00          | 50,00        | <b>0,08</b>  |
|            |       | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 450,00            | 1 450,00            | 725,00            | 50,00        | <b>0,01</b>  |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe            |                                                                                    | 2 600,00            | 2 600,00            | 1 296,00          | 49,85        | <b>0,02</b>  |
|            |       | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 200,00            | 2 200,00            | 1 100,00          | 50,00        | <b>0,02</b>  |
|            |       | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 340,00              | 340,00              | 166,00            | 48,82        | <b>0,00</b>  |
|            |       | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 60,00               | 60,00               | 30,00             | 50,00        | <b>0,00</b>  |
|            | 75022 | Rady gmin                      |                                                                                    | 72 100,00           | 72 100,00           | 27 975,16         | 38,80        | <b>0,48</b>  |
|            |       | 3030                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 57 000,00           | 57 000,00           | 20 300,00         | 35,61        | <b>0,35</b>  |
|            |       | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 000,00            | 4 000,00            | 590,58            | 14,76        | <b>0,01</b>  |
|            |       | 4300                           | Zakup pozostałych usług                                                            | 6 000,00            | 8 000,00            | 7 084,58          | 88,56        | <b>0,12</b>  |
|            |       | 4410                           | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b>  |
|            |       | 4740                           | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 600,00            | 1 600,00            | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b>  |
|            | 75023 | Urzędy gmin                    |                                                                                    | 1 335 865,00        | 1 300 282,00        | 616 296,00        | 47,40        | <b>10,58</b> |
|            |       | 3020                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 500,00            | 2 000,00            | 1 074,93          | 53,75        | <b>0,02</b>  |
|            |       | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 856 600,00          | 837 000,00          | 369 399,32        | 44,13        | <b>6,34</b>  |
|            |       | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 60 000,00           | 58 101,00           | 55 152,99         | 94,93        | <b>0,95</b>  |
|            |       | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 148 000,00          | 130 164,00          | 63 059,81         | 48,45        | <b>1,08</b>  |
|            |       | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 27 680,00           | 24 600,00           | 10 004,36         | 40,67        | <b>0,17</b>  |
|            |       | 4140                           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 35 000,00           | 35 000,00           | 8 827,00          | 25,22        | <b>0,15</b>  |
|            |       | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4 400,00            | 8 000,00            | 3 920,95          | 49,01        | <b>0,07</b>  |
|            |       | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 16 951,76         | 56,51        | <b>0,29</b>  |

|     |       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |               |                 |                 |               |             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|     |       | 4280                                                                                                                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 2 960,00      | 2 460,00        | 40,00           | 1,63          | <b>0,00</b> |
|     |       | 4300                                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 70 000,00     | 70 000,00       | 32 615,67       | 46,59         | <b>0,56</b> |
|     |       | 4350                                                                                                                      | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                         | 4 912,00      | 4 912,00        | 2 329,08        | 47,42         | <b>0,04</b> |
|     |       | 4360                                                                                                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                         | 6 174,00      | 6 174,00        | 2 229,81        | 36,12         | <b>0,04</b> |
|     |       | 4370                                                                                                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                       | 6 600,00      | 6 600,00        | 4 017,70        | 60,87         | <b>0,07</b> |
|     |       | 4410                                                                                                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 9 261,00      | 9 261,00        | 3 239,83        | 34,98         | <b>0,06</b> |
|     |       | 4430                                                                                                                      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 13 000,00     | 13 000,00       | 9 712,00        | 74,71         | <b>0,17</b> |
|     |       | 4440                                                                                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 17 806,00     | 20 918,00       | 20 918,00       | 100,00        | <b>0,36</b> |
|     |       | 4510                                                                                                                      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                               | 0,00          | 120,00          | 40,00           | 33,33         | <b>0,00</b> |
|     |       | 4700                                                                                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 12 000,00     | 12 000,00       | 6 269,50        | 52,25         | <b>0,11</b> |
|     |       | 4740                                                                                                                      | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                            | 2 400,00      | 2 400,00        | 134,94          | 5,62          | <b>0,00</b> |
|     |       | 4750                                                                                                                      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                    | 27 572,00     | 27 572,00       | 6 358,35        | 23,06         | <b>0,11</b> |
|     | 75075 |                                                                                                                           | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                            | 56 900,00     | 63 300,00       | 41 700,42       | 65,88         | <b>0,72</b> |
|     |       | 2830                                                                                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 400,00      | 8 400,00        | 2 000,00        | 23,81         | <b>0,03</b> |
|     |       | 4170                                                                                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 0,00          | 4 000,00        | 2 804,34        | 70,11         | <b>0,05</b> |
|     |       | 4210                                                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 13 500,00     | 13 100,00       | 6 567,72        | 50,14         | <b>0,11</b> |
|     |       | 4300                                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 34 000,00     | 36 800,00       | 29 328,36       | 79,70         | <b>0,50</b> |
|     |       | 4430                                                                                                                      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00        | 100,00        | <b>0,02</b> |
| 751 |       | <b>URZĘDY<br/>NACZELNYCH<br/>ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> |                                                                                                                                                               | <b>809,00</b> | <b>7 814,00</b> | <b>7 814,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,13</b> |
|     | 75101 |                                                                                                                           | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                  | 809,00        | 809,00          | 809,00          | 100,00        | <b>0,01</b> |

|            |       |                                                                                                                                                   |                                                                                    |                  |                  |                  |               |                    |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|
|            |       | 4210                                                                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 809,00           | 0,00             | 0,00             | -             | <b>0,00</b>        |
|            |       | 4750                                                                                                                                              | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0,00             | 809,00           | 809,00           | 100,00        | <b>0,01</b>        |
|            | 75113 |                                                                                                                                                   | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                          | <i>0,00</i>      | <i>7 005,00</i>  | <i>7 005,00</i>  | <i>100,00</i> | <i><b>0,12</b></i> |
|            |       | 3030                                                                                                                                              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 0,00             | 3 375,00         | 3 375,00         | 100,00        | <b>0,06</b>        |
|            |       | 4110                                                                                                                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 0,00             | 189,23           | 189,23           | 100,00        | <b>0,00</b>        |
|            |       | 4120                                                                                                                                              | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 0,00             | 31,00            | 31,00            | 100,00        | <b>0,00</b>        |
|            |       | 4170                                                                                                                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 0,00             | 1 750,00         | 1 750,00         | 100,00        | <b>0,03</b>        |
|            |       | 4210                                                                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 0,00             | 779,77           | 779,77           | 100,00        | <b>0,01</b>        |
|            |       | 4410                                                                                                                                              | Podróże służbowe krajowe                                                           | 0,00             | 665,00           | 665,00           | 100,00        | <b>0,01</b>        |
|            |       | 4740                                                                                                                                              | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00             | 215,00           | 215,00           | 100,00        | <b>0,00</b>        |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                         |                                                                                    | <b>68 000,00</b> | <b>71 800,00</b> | <b>37 121,37</b> | 51,70         | <b>0,64</b>        |
|            | 75405 |                                                                                                                                                   | <i>Komendy powiatowe Policji</i>                                                   | <i>1 000,00</i>  | <i>1 000,00</i>  | <i>1 000,00</i>  | 100,00        | <i><b>0,02</b></i> |
|            |       | 3000                                                                                                                                              | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                 | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00          | <b>0,02</b>        |
|            | 75412 | <i>Ochotnicze stráže pożarne</i>                                                                                                                  |                                                                                    | <i>67 000,00</i> | <i>70 800,00</i> | <i>36 121,37</i> | 51,02         | <i><b>0,62</b></i> |
|            |       | 3020                                                                                                                                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 6 000,00         | 6 000,00         | 0,00             | 0,00          | <b>0,00</b>        |
|            |       | 3030                                                                                                                                              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 3 000,00         | 5 000,00         | 3 087,32         | 61,75         | <b>0,05</b>        |
|            |       | 4210                                                                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 17 000,00        | 17 000,00        | 7 016,64         | 41,27         | <b>0,12</b>        |
|            |       | 4260                                                                                                                                              | Zakup energii                                                                      | 7 000,00         | 7 300,00         | 7 295,21         | 99,93         | <b>0,13</b>        |
|            |       | 4280                                                                                                                                              | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 500,00           | 500,00           | 160,00           | 32,00         | <b>0,00</b>        |
|            |       | 4300                                                                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                            | 29 000,00        | 27 000,00        | 14 931,20        | 55,30         | <b>0,26</b>        |
|            |       | 4430                                                                                                                                              | Różne opłaty i składki                                                             | 4 500,00         | 4 200,00         | 3 631,00         | 86,45         | <b>0,06</b>        |
|            |       | 6060                                                                                                                                              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00             | 3 800,00         | 0,00             | 0,00          | <b>0,00</b>        |
| <b>756</b> |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |                                                                                    | <b>75 000,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>35 457,21</b> | 47,28         | <b>0,61</b>        |

|            |       |      |                                                                                                                                                         |                   |                   |                  |              |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|
|            | 75647 |      | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>                                                                                    | 75 000,00         | 75 000,00         | 35 457,21        | 47,28        | <b>0,61</b> |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                                                                                    | 72 000,00         | 72 000,00         | 34 917,00        | 48,50        | <b>0,60</b> |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                         | 3 000,00          | 3 000,00          | 540,21           | 18,01        | <b>0,01</b> |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                        | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>30 322,68</b> | <b>33,69</b> | <b>0,52</b> |
|            | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                           | 80 000,00         | 80 000,00         | 30 322,68        | 37,90        | <b>0,52</b> |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 80 000,00         | 80 000,00         | 30 322,68        | 37,90        | <b>0,52</b> |
|            | 75704 |      | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>                                 | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00         | <b>0,00</b> |
|            |       | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00         | <b>0,00</b> |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                | <b>449 000,00</b> | <b>132 974,00</b> | <b>15 192,00</b> | <b>11,42</b> | <b>0,26</b> |
|            | 75809 |      | <i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                                                                          | 24 000,00         | 31 200,00         | 10 400,00        | 33,33        | <b>0,18</b> |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 24 000,00         | 31 200,00         | 10 400,00        | 33,33        | <b>0,18</b> |
|            | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                                      | 7 000,00          | 7 000,00          | 4 792,00         | 68,46        | <b>0,08</b> |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 7 000,00          | 7 000,00          | 4 792,00         | 68,46        | <b>0,08</b> |
|            | 75818 |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                                          | 418 000,00        | 94 774,00         | 0,00             | 0,00         | <b>0,00</b> |
|            |       | 4810 | Rezerwa ogólna                                                                                                                                          | 150 000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00         | <b>0,00</b> |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                           | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             | 0,00         | <b>0,00</b> |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii                                                                                   | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00             | 0,00         | <b>0,00</b> |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich,                                                                                                 | 15 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         | <b>0,00</b> |



|            |              |                                                      |                                                                                    |                     |                     |                     |        |              |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------|
|            |              |                                                      | restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych                  |                     |                     |                     |        |              |
|            |              | 4810                                                 | Rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych                                     | 200 000,00          | 41 774,00           | 0,00                | 0,00   | <b>0,00</b>  |
| <b>801</b> |              | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                          |                                                                                    | <b>4 967 494,00</b> | <b>4 845 927,00</b> | <b>2 302 766,18</b> | 47,52  | <b>39,52</b> |
|            | <b>80101</b> | <i>Szkoły podstawowe</i>                             |                                                                                    | <i>3 254 489,00</i> | <i>3 254 094,00</i> | <i>1 562 490,14</i> | 48,02  | <b>26,81</b> |
|            |              | 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 126 900,00          | 126 900,00          | 64 411,39           | 50,76  | <b>1,11</b>  |
|            |              | 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 924 900,00        | 1 933 143,00        | 879 471,24          | 45,49  | <b>15,09</b> |
|            |              | 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 144 000,00          | 133 601,00          | 133 598,67          | 100,00 | <b>2,29</b>  |
|            |              | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 334 800,00          | 334 800,00          | 154 225,93          | 46,07  | <b>2,65</b>  |
|            |              | 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 54 000,00           | 54 000,00           | 24 037,77           | 44,51  | <b>0,41</b>  |
|            |              | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 331 837,00          | 331 837,00          | 134 829,77          | 40,63  | <b>2,31</b>  |
|            |              | 4240                                                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 158,00            | 5 158,00            | 899,80              | 17,44  | <b>0,02</b>  |
|            |              | 4260                                                 | Zakup energii                                                                      | 55 630,00           | 58 991,00           | 23 245,59           | 39,41  | <b>0,40</b>  |
|            |              | 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                            | 53 000,00           | 55 471,00           | 0,00                | 0,00   | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 200,00            | 2 400,00            | 1 150,00            | 47,92  | <b>0,02</b>  |
|            |              | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                            | 57 038,00           | 56 883,00           | 38 404,06           | 67,51  | <b>0,66</b>  |
|            |              | 4350                                                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 700,00            | 1 700,00            | 522,00              | 30,71  | <b>0,01</b>  |
|            |              | 4370                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej             | 10 100,00           | 10 100,00           | 4 053,65            | 40,14  | <b>0,07</b>  |
|            |              | 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 7 200,00            | 7 200,00            | 2 929,60            | 40,69  | <b>0,05</b>  |
|            |              | 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                             | 12 400,00           | 12 151,00           | 9 041,00            | 74,41  | <b>0,16</b>  |
|            |              | 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 120 200,00          | 115 878,00          | 88 797,00           | 76,63  | <b>1,52</b>  |
|            |              | 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000,00            | 1 455,00            | 760,00              | 52,23  | <b>0,01</b>  |
|            |              | 4740                                                 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 426,00            | 4 426,00            | 408,11              | 9,22   | <b>0,01</b>  |
|            |              | 4750                                                 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 8 000,00            | 8 000,00            | 1 704,56            | 21,31  | <b>0,03</b>  |
|            | <b>80103</b> | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> |                                                                                    | <i>225 450,00</i>   | <i>224 774,00</i>   | <i>107 472,15</i>   | 47,81  | <b>1,84</b>  |

|  |              |                                   |                                                  |                     |                     |                   |              |             |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
|  |              | 3020                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 13 700,00           | 13 700,00           | 6 229,27          | 45,47        | <b>0,11</b> |
|  |              | 4010                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 153 500,00          | 154 901,00          | 68 844,08         | 44,44        | <b>1,18</b> |
|  |              | 4040                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 12 800,00           | 11 460,00           | 11 458,20         | 99,98        | <b>0,20</b> |
|  |              | 4110                              | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 27 400,00           | 27 400,00           | 12 886,18         | 47,03        | <b>0,22</b> |
|  |              | 4120                              | Składki na Fundusz Pracy                         | 4 600,00            | 4 600,00            | 1 992,99          | 43,33        | <b>0,03</b> |
|  |              | 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 900,00              | 900,00              | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b> |
|  |              | 4240                              | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 300,00            | 1 301,00            | 400,43            | 30,78        | <b>0,01</b> |
|  |              | 4280                              | Zakup usług zdrowotnych                          | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b> |
|  |              | 4410                              | Podróże służbowe krajowe                         | 350,00              | 350,00              | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b> |
|  |              | 4440                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 800,00           | 10 062,00           | 5 661,00          | 56,26        | <b>0,10</b> |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                   |                                                  | <b>1 199 854,00</b> | <b>1 070 023,00</b> | <b>497 392,75</b> | <b>46,48</b> | <b>8,54</b> |
|  |              | 3020                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 59 500,00           | 59 500,00           | 35 739,70         | 60,07        | <b>0,61</b> |
|  |              | 4010                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 740 500,00          | 745 822,00          | 309 930,07        | 41,56        | <b>5,32</b> |
|  |              | 4040                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 51 200,00           | 48 124,00           | 48 122,16         | 100,00       | <b>0,83</b> |
|  |              | 4110                              | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 129 600,00          | 129 600,00          | 59 181,31         | 45,66        | <b>1,02</b> |
|  |              | 4120                              | Składki na Fundusz Pracy                         | 21 000,00           | 21 000,00           | 9 607,47          | 45,75        | <b>0,16</b> |
|  |              | 4210                              | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 021,00            | 2 021,00            | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b> |
|  |              | 4240                              | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 058,00            | 2 058,00            | 399,00            | 19,39        | <b>0,01</b> |
|  |              | 4270                              | Zakup usług remontowych                          | 0,00                | 220,00              | 0,00              | -            | <b>0,00</b> |
|  |              | 4280                              | Zakup usług zdrowotnych                          | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b> |
|  |              | 4410                              | Podróże służbowe krajowe                         | 5 275,00            | 5 275,00            | 2 160,04          | 40,95        | <b>0,04</b> |
|  |              | 4440                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 300,00           | 43 003,00           | 32 253,00         | 75,00        | <b>0,55</b> |
|  |              | 6050                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 143 000,00          | 13 000,00           | 0,00              | 0,00         | <b>0,00</b> |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b> |                                                  | <b>226 601,00</b>   | <b>227 365,00</b>   | <b>103 407,17</b> | <b>45,48</b> | <b>1,77</b> |
|  |              | 4010                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 31 000,00           | 31 000,00           | 12 599,96         | 40,65        | <b>0,22</b> |
|  |              | 4040                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 400,00            | 2 265,00            | 2 264,11          | 99,96        | <b>0,04</b> |
|  |              | 4110                              | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 138,71          | 42,77        | <b>0,04</b> |
|  |              | 4120                              | Składki na Fundusz Pracy                         | 800,00              | 800,00              | 342,51            | 42,81        | <b>0,01</b> |

|            |       |                                                 |                                                                        |                   |                   |                  |        |             |
|------------|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-------------|
|            |       | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 35 000,00         | 35 000,00         | 18 280,60        | 52,23  | <b>0,31</b> |
|            |       | 4270                                            | Zakup usług remontowych                                                | 1 000,00          | 2 000,00          | 835,70           | 41,79  | <b>0,01</b> |
|            |       | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                | 92 000,00         | 92 000,00         | 44 150,39        | 47,99  | <b>0,76</b> |
|            |       | 4300/01                                         | Zakup usług pozostałych                                                | 54 000,00         | 54 000,00         | 20 828,33        | 38,57  | <b>0,36</b> |
|            |       | 4410                                            | Podróże służbowe krajowe                                               | 150,00            | 150,00            | 66,86            | 44,57  | <b>0,00</b> |
|            |       | 4430                                            | Różne opłaty i składki                                                 | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4440                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 750,00           | 75,00  | <b>0,01</b> |
|            |       | 4500                                            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 251,00          | 1 150,00          | 1 150,00         | 100,00 | <b>0,02</b> |
|            | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> |                                                                        | 24 600,00         | 24 600,00         | 4 187,46         | 17,02  | <b>0,07</b> |
|            |       | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                | 24 600,00         | 24 600,00         | 4 187,46         | 17,02  | <b>0,07</b> |
|            | 80195 | <i>Pozostała działalność</i>                    |                                                                        | 36 500,00         | 45 071,00         | 27 816,51        | 61,72  | <b>0,48</b> |
|            |       | 4170                                            | Wynagrodzenia bezsobowe                                                | 0,00              | 132,00            | 0,00             | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 100,00          | 1 100,00          | 995,51           | 90,50  | <b>0,02</b> |
|            |       | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                | 0,00              | 8 081,00          | 0,00             | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4440                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 35 400,00         | 35 758,00         | 26 821,00        | 75,01  | <b>0,46</b> |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                          |                                                                        | <b>131 000,00</b> | <b>131 000,00</b> | <b>23 802,32</b> | 18,17  | <b>0,41</b> |
|            | 85121 | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>                 |                                                                        | 70 000,00         | 70 000,00         | 0,00             | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4270                                            | Zakup usług remontowych                                                | 70 000,00         | 70 000,00         | 0,00             | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            | 85149 | <i>Programy polityki zdrowotnej</i>             |                                                                        | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>           |                                                                        | 55 000,00         | 55 000,00         | 23 802,32        | 43,28  | <b>0,41</b> |
|            |       | 3030                                            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 0,00              | 8 000,00          | 3 471,00         | 43,39  | <b>0,06</b> |
|            |       | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 200,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4120                                            | Składki na Fundusz Pracy                                               | 200,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4170                                            | Wynagrodzenia bezsobowe                                                | 13 000,00         | 3 000,00          | 649,50           | 21,65  | <b>0,01</b> |
|            |       | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 15 000,00         | 18 000,00         | 12 000,07        | 66,67  | <b>0,21</b> |
|            |       | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                | 23 600,00         | 23 600,00         | 7 608,20         | 32,24  | <b>0,13</b> |
|            |       | 4410                                            | Podróże służbowe krajowe                                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 73,55            | 7,36   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4610                                            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 0,00              | 400,00            | 0,00             | 0,00   | <b>0,00</b> |

|            |       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |             |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |       | 4740                                                                                                                                                       | Zakup materiałów<br>papierniczych do sprzętu<br>drukarskiego i urządzeń<br>kserograficznych                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00        | <b>0,00</b>  |
|            | 85195 |                                                                                                                                                            | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                    | <i>1 000,00</i>     | <i>1 000,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>  |
|            |       | 2830                                                                                                                                                       | Dotacja celowa z budżetu<br>na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>posostałym jednostkom<br>niezaliczanym do sektora<br>finansów publicznych | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00        | <b>0,00</b>  |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | <b>2 688 585,00</b> | <b>2 412 847,00</b> | <b>1 284 759,27</b> | 53,25       | <b>22,05</b> |
|            | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | <i>45 000,00</i>    | <i>45 000,00</i>    | <i>19 836,50</i>    | 44,08       | <b>0,34</b>  |
|            |       | 4330                                                                                                                                                       | Zakup usług przez<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                   | 45 000,00           | 45 000,00           | 19 836,50           | 44,08       | <b>0,34</b>  |
|            | 85212 | <i>Świadczenia<br/>rodzinne, zaliczka<br/>alimentacyjna oraz<br/>składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne i rentowe z<br/>ubezpieczenia<br/>społecznego</i> |                                                                                                                                                                                 | <i>2 040 000,00</i> | <i>1 771 000,00</i> | <i>927 206,07</i>   | 52,35       | <b>15,91</b> |
|            |       | 3020                                                                                                                                                       | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                               | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 0,00        | <b>0,00</b>  |
|            |       | 3110                                                                                                                                                       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                           | 1 940 000,00        | 1 695 000,00        | 888 277,20          | 52,41       | <b>15,24</b> |
|            |       | 4010                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                            | 24 000,00           | 25 400,00           | 12 516,00           | 49,28       | <b>0,21</b>  |
|            |       | 4040                                                                                                                                                       | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 1 700,00            | 904,00              | 903,90              | 99,99       | <b>0,02</b>  |
|            |       | 4110                                                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                           | 40 000,00           | 37 396,00           | 19 830,39           | 53,03       | <b>0,34</b>  |
|            |       | 4120                                                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                        | 700,00              | 700,00              | 400,79              | 57,26       | <b>0,01</b>  |
|            |       | 4170                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 200,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00        | <b>0,00</b>  |
|            |       | 4210                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                                                                              | 7 000,00            | 260,00              | 99,65               | 38,33       | <b>0,00</b>  |
|            |       | 4280                                                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 0,00                | 40,00               | 40,00               | 100,00      | <b>0,00</b>  |
|            |       | 4300                                                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 17 000,00           | 5 550,00            | 2 837,30            | 51,12       | <b>0,05</b>  |
|            |       | 4370                                                                                                                                                       | Opłaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej                                                                                                | 1 900,00            | 300,00              | 127,69              | 42,56       | <b>0,00</b>  |
|            |       | 4410                                                                                                                                                       | Podróże służbowe<br>krajowe                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 150,00              | 62,70               | 41,80       | <b>0,00</b>  |
|            |       | 4440                                                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00      | <b>0,02</b>  |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |            |            |            |        |             |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|-------------|
|  |       | 4700                                                                                                                                                                                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 0,00       | 600,00     | 290,00     | 48,33  | <b>0,00</b> |
|  |       | 4740                                                                                                                                                                                                                 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00   | 500,00     | 0,00       | 0,00   | <b>0,00</b> |
|  |       | 4750                                                                                                                                                                                                                 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000,00   | 2 000,00   | 820,45     | 41,02  | <b>0,01</b> |
|  | 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 |                                                                                    | 12 900,00  | 12 900,00  | 5 749,20   | 44,57  | <b>0,10</b> |
|  |       | 4130                                                                                                                                                                                                                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                 | 12 900,00  | 12 900,00  | 5 749,20   | 44,57  | <b>0,10</b> |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         |                                                                                    | 214 000,00 | 217 000,00 | 151 869,67 | 69,99  | <b>2,61</b> |
|  |       | 3110                                                                                                                                                                                                                 | Świadczenia społeczne                                                              | 214 000,00 | 208 039,93 | 151 869,67 | 73,00  | <b>2,61</b> |
|  |       | 3119                                                                                                                                                                                                                 | Świadczenia społeczne                                                              | 0,00       | 8 960,07   | 0,00       | 0,00   | <b>0,00</b> |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 041,44  | 46,04  | <b>0,79</b> |
|  |       | 3110                                                                                                                                                                                                                 | Świadczenia społeczne                                                              | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 041,44  | 46,04  | <b>0,79</b> |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | 194 185,00 | 178 047,00 | 91 795,79  | 51,56  | <b>1,58</b> |
|  |       | 3020                                                                                                                                                                                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 600,00     | 600,00     | 200,00     | 33,33  | <b>0,00</b> |
|  |       | 4010                                                                                                                                                                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 123 500,00 | 110 000,00 | 55 451,65  | 50,41  | <b>0,95</b> |
|  |       | 4040                                                                                                                                                                                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 8 000,00   | 6 792,00   | 6 791,86   | 100,00 | <b>0,12</b> |
|  |       | 4110                                                                                                                                                                                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 20 000,00  | 18 600,00  | 8 712,00   | 46,84  | <b>0,15</b> |
|  |       | 4120                                                                                                                                                                                                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 200,00   | 3 050,00   | 1 405,16   | 46,07  | <b>0,02</b> |
|  |       | 4140                                                                                                                                                                                                                 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 4 300,00   | 4 300,00   | 2 174,00   | 50,56  | <b>0,04</b> |
|  |       | 4170                                                                                                                                                                                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4 000,00   | 4 000,00   | 1 870,00   | 46,75  | <b>0,03</b> |
|  |       | 4210                                                                                                                                                                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 000,00   | 1 000,00   | 301,94     | 30,19  | <b>0,01</b> |
|  |       | 4280                                                                                                                                                                                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 0,00       | 120,00     | 0,00       | 0,00   | <b>0,00</b> |
|  |       | 4300                                                                                                                                                                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                            | 8 000,00   | 8 406,00   | 4 741,94   | 56,41  | <b>0,08</b> |
|  |       | 4370                                                                                                                                                                                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 200,00   | 1 200,00   | 322,89     | 26,91  | <b>0,01</b> |

|            |       |                                                         |                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |        |             |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|
|            |       | 4410                                                    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 8 000,00          | 8 000,00          | 2 369,69          | 29,62  | <b>0,04</b> |
|            |       | 4430                                                    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 737,00            | 812,00            | 812,00            | 100,00 | <b>0,01</b> |
|            |       | 4440                                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 3 148,00          | 4 167,00          | 4 167,00          | 100,00 | <b>0,07</b> |
|            |       | 4700                                                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 500,00          | 2 000,00          | 957,32            | 47,87  | <b>0,02</b> |
|            |       | 4740                                                    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4750                                                    | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                     | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 518,34          | 37,96  | <b>0,03</b> |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                   |                                                                                                                                                                | 82 500,00         | 88 900,00         | 42 260,60         | 47,54  | <b>0,73</b> |
|            |       | 2830                                                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00 | <b>0,03</b> |
|            |       | 3110                                                    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 81 000,00         | 85 400,00         | 40 760,60         | 47,73  | <b>0,70</b> |
|            |       | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,00   | <b>0,00</b> |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                                                                                | <b>117 535,00</b> | <b>196 391,93</b> | <b>106 980,69</b> | 54,47  | <b>1,84</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                   |                                                                                                                                                                | 117 535,00        | 196 391,93        | 106 980,69        | 54,47  | <b>1,84</b> |
|            |       | 2320                                                    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 0,00              | 2 483,00          | 2 483,00          | 100,00 | <b>0,04</b> |
|            |       | 3020                                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 50 000,00         | 62 857,00         | 47 463,96         | 75,51  | <b>0,81</b> |
|            |       | 4018                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00              | 33 266,15         | 14 155,00         | 42,55  | <b>0,24</b> |
|            |       | 4019                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00              | 1 761,15          | 749,40            | 42,55  | <b>0,01</b> |
|            |       | 4040                                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 8 000,00          | 6 887,00          | 5 197,61          | 75,47  | <b>0,09</b> |
|            |       | 4048                                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 0,00              | 1 056,71          | 1 056,71          | 100,00 | <b>0,02</b> |
|            |       | 4049                                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 0,00              | 55,94             | 55,94             | 100,00 | <b>0,00</b> |
|            |       | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 18 000,00         | 18 387,00         | 7 952,98          | 43,25  | <b>0,14</b> |
|            |       | 4118                                                    | Składki na ubezpieczenia                                                                                                                                       | 0,00              | 5 213,59          | 2 245,51          | 43,07  | <b>0,04</b> |

|            |       |      |                                                                                                            |                     |                     |                   |        |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------|
|            |       |      | społeczne                                                                                                  |                     |                     |                   |        |             |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 0,00                | 276,02              | 118,89            | 43,07  | <b>0,00</b> |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 8 000,00            | 3 869,00            | 1 849,10          | 47,79  | <b>0,03</b> |
|            |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 0,00                | 840,92              | 362,19            | 43,07  | <b>0,01</b> |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 0,00                | 44,52               | 19,15             | 43,01  | <b>0,00</b> |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                           | 20 000,00           | 10 000,00           | 4 168,00          | 41,68  | <b>0,07</b> |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 876,45            | 29,22  | <b>0,02</b> |
|            |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 0,00                | 2 363,59            | 1 356,15          | 57,38  | <b>0,02</b> |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 0,00                | 125,13              | 71,80             | 57,38  | <b>0,00</b> |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 840,00            | 42,00  | <b>0,01</b> |
|            |       | 4300 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 0,00                | 2 000,00            | 2,25              | 0,11   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 0,00                | 29 156,43           | 8 056,95          | 27,63  | <b>0,14</b> |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 0,00                | 1 543,57            | 426,55            | 27,63  | <b>0,01</b> |
|            |       | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 0,00                | 474,86              | 164,40            | 34,62  | <b>0,00</b> |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 0,00                | 25,14               | 8,70              | 34,61  | <b>0,00</b> |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 235,00              | 235,00              | 0,00              | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 7 300,00            | 7 300,00            | 7 300,00          | 100,00 | <b>0,13</b> |
|            |       | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 0,00                | 161,65              | 0,00              | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 0,00                | 8,56                | 0,00              | 0,00   | <b>0,00</b> |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA<br/>OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                               | <b>4 098,00</b>     | <b>117 344,00</b>   | <b>107 428,00</b> | 91,55  | <b>1,84</b> |
|            | 85412 |      | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | <i>4 098,00</i>     | <i>4 098,00</i>     | <i>0,00</i>       | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 3 520,00            | 3 520,00            | 0,00              | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 410,00              | 410,00              | 0,00              | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 168,00              | 168,00              | 0,00              | 0,00   | <b>0,00</b> |
|            | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                        | <i>0,00</i>         | <i>113 246,00</i>   | <i>107 428,00</i> | 94,86  | <b>1,84</b> |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                              | 0,00                | 113 246,00          | 107 428,00        | 94,86  | <b>1,84</b> |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA<br/>KOMUNALNA I<br/>OCHRONA</b>                                                              | <b>2 693 906,00</b> | <b>2 952 430,00</b> | <b>559 558,69</b> | 18,95  | <b>9,60</b> |

|  |       |                                                 | ŚRODOWISKA                                                            |              |              |            |        |      |
|--|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|------|
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               |                                                                       | 1 652 000,00 | 1 951 369,00 | 83 022,04  | 4,25   | 1,42 |
|  |       | 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 652 000,00 | 862 793,00   | 83 022,04  | 9,62   | 1,42 |
|  |       | 6058                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00         | 1 088 576,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami                             |                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 154,24     | 3,08   | 0,00 |
|  |       | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 154,24     | 3,08   | 0,00 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         |                                                                       | 21 000,00    | 6 000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 |                                                                       | 75 500,00    | 75 500,00    | 37 384,82  | 49,52  | 0,64 |
|  |       | 4260                                            | Zakup energii                                                         | 60 000,00    | 60 000,00    | 27 062,61  | 45,10  | 0,46 |
|  |       | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                               | 15 500,00    | 15 500,00    | 10 322,21  | 66,59  | 0,18 |
|  | 90095 | Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny |                                                                       | 940 406,00   | 914 561,00   | 438 997,59 | 48,00  | 7,53 |
|  |       | 3020                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4010                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 217 000,00   | 202 020,00   | 99 345,33  | 49,18  | 1,70 |
|  |       | 4040                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 14 600,00    | 14 151,00    | 14 150,91  | 100,00 | 0,24 |
|  |       | 4100                                            | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                  | 25 300,00    | 25 300,00    | 9 566,60   | 37,81  | 0,16 |
|  |       | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 43 000,00    | 43 000,00    | 15 928,84  | 37,04  | 0,27 |
|  |       | 4120                                            | Składki na Fundusz Pracy                                              | 7 500,00     | 7 500,00     | 2 950,68   | 39,34  | 0,05 |
|  |       | 4140                                            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | 9 000,00     | 9 000,00     | 3 256,00   | 36,18  | 0,06 |
|  |       | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 60 000,00    | 85 000,00    | 52 133,80  | 61,33  | 0,89 |
|  |       | 4260                                            | Zakup energii                                                         | 320 000,00   | 294 880,00   | 137 626,61 | 46,67  | 2,36 |
|  |       | 4270                                            | Zakup usług remontowych                                               | 90 000,00    | 90 000,00    | 20 249,47  | 22,50  | 0,35 |
|  |       | 4280                                            | Zakup usług zdrowotnych                                               | 0,00         | 120,00       | 40,00      | 33,33  | 0,00 |
|  |       | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                               | 52 000,00    | 52 000,00    | 23 039,22  | 44,31  | 0,40 |
|  |       | 4350                                            | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | -      | 0,00 |
|  |       | 4360                                            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000,00     | 3 000,00     | 1 377,46   | 45,92  | 0,02 |
|  |       | 4370                                            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 500,00       | 500,00       | 168,87     | 33,77  | 0,00 |



|            |              |                                                  |                                                                                    |                   |                   |                  |               |                    |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------|
|            |              |                                                  | telefonii stacjonarnej                                                             |                   |                   |                  |               |                    |
|            |              | 4410                                             | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 300,00          | 3 300,00          | 1 240,00         | 37,58         | <b>0,02</b>        |
|            |              | 4430                                             | Różne opłaty i składki                                                             | 24 000,00         | 24 000,00         | 12 465,90        | 51,94         | <b>0,21</b>        |
|            |              | 4440                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 7 606,00          | 7 251,00          | 7 251,00         | 100,00        | <b>0,12</b>        |
|            |              | 4610                                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 1 600,00          | 1 600,00          | 199,62           | 12,48         | <b>0,00</b>        |
|            |              | 4740                                             | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00          | 1 000,00          | 188,43           | 18,84         | <b>0,00</b>        |
|            |              | 4750                                             | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 12 000,00         | 12 000,00         | 2 880,15         | 24,00         | <b>0,05</b>        |
|            |              | 6060                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 45 000,00         | 34 939,00         | 34 938,70        | 100,00        | <b>0,60</b>        |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |                                                                                    | <b>119 918,00</b> | <b>136 418,00</b> | <b>67 864,62</b> | <b>49,75</b>  | <b>1,16</b>        |
|            | <b>92109</b> | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> |                                                                                    | <i>65 918,00</i>  | <i>67 418,00</i>  | <i>29 328,74</i> | <i>43,50</i>  | <i><b>0,50</b></i> |
|            |              | 4040                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 700,00            | 700,00            | 0,00             | 0,00          | <b>0,00</b>        |
|            |              | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 2 500,00          | 2 500,00          | 1 259,64         | 50,39         | <b>0,02</b>        |
|            |              | 4120                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 400,00            | 400,00            | 203,16           | 50,79         | <b>0,00</b>        |
|            |              | 4170                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 16 000,00         | 16 500,00         | 8 292,00         | 50,25         | <b>0,14</b>        |
|            |              | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 16 000,00         | 17 000,00         | 6 932,47         | 40,78         | <b>0,12</b>        |
|            |              | 4260                                             | Zakup energii                                                                      | 10 000,00         | 10 000,00         | 5 456,08         | 54,56         | <b>0,09</b>        |
|            |              | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                            | 15 000,00         | 15 000,00         | 5 345,85         | 35,64         | <b>0,09</b>        |
|            |              | 4350                                             | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                          | 3 118,00          | 3 118,00          | 1 101,39         | 35,32         | <b>0,02</b>        |
|            |              | 4370                                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 200,00          | 1 200,00          | 724,15           | 60,35         | <b>0,01</b>        |
|            |              | 4430                                             | Różne opłaty i składki                                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 14,00            | -             | <b>0,00</b>        |
|            | <b>92116</b> | <i>Biblioteki</i>                                |                                                                                    | <i>54 000,00</i>  | <i>54 000,00</i>  | <i>23 535,88</i> | <i>43,58</i>  | <i><b>0,40</b></i> |
|            |              | 2480                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                   | 54 000,00         | 54 000,00         | 23 535,88        | 43,58         | <b>0,40</b>        |
|            | <b>92120</b> | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>   |                                                                                    | <i>0,00</i>       | <i>15 000,00</i>  | <i>15 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i><b>0,26</b></i> |

|               |       |                                                      |                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                     |              |                    |
|---------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|
|               |       | 2720                                                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00           | 100,00       | <b>0,26</b>        |
| <b>926</b>    |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                      |                                                                                                                                                                                          | <b>32 950,00</b>     | <b>32 950,00</b>     | <b>6 262,17</b>     | <b>19,01</b> | <b>0,11</b>        |
|               | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> |                                                                                                                                                                                          | <i>32 950,00</i>     | <i>32 950,00</i>     | <i>6 262,17</i>     | <i>19,01</i> | <i><b>0,11</b></i> |
|               |       | 2830                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>        |
|               |       | 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 200,00               | 200,00               | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>        |
|               |       | 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 553,00              | 27,65        | <b>0,01</b>        |
|               |       | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 15 200,00            | 10 200,00            | 3 343,61            | 32,78        | <b>0,06</b>        |
|               |       | 4240                                                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                          | 5 200,00             | 5 200,00             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>        |
|               |       | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 6 000,00             | 2 365,56            | 39,43        | <b>0,04</b>        |
|               |       | 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00               | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>        |
|               |       | 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 850,00               | 850,00               | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |                                                      |                                                                                                                                                                                          | <b>15 559 646,00</b> | <b>16 335 112,93</b> | <b>5 827 077,74</b> | <b>35,67</b> | <b>100</b>         |

**2.9. Tabela nr 7 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY STOLNO ZA 2009r. WEDŁUG DZIAŁÓW**

|     | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                         | <b>Plan<br/>uchwalony<br/>na 2009 r.</b> | <b>Plan po<br/>zmianach</b> | <b>Wykonanie<br/>planu</b> | <b>%<br/>wykonania</b> | <b>Struktura<br/>wykonania<br/>%</b> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                           | 766 727                                  | 990 997,55                  | 250 936,85                 | 25,32                  | 4,31                                 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                            | 1 545 207                                | 2 357 107,00                | 131 248,22                 | 5,57                   | 2,25                                 |
| 700 | GOSPODARKA<br>MIESZKANIOWA                                                                                                                                      | 248 952                                  | 252 830,45                  | 120 801,59                 | 47,78                  | 2,07                                 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                            | 16 000                                   | 16 000,00                   | 11 810,30                  | 73,81                  | 0,20                                 |
| 750 | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                                                                                                                      | 1 544 465                                | 1 515 282,00                | 726 951,58                 | 47,97                  | 12,48                                |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH<br>ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br>OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA                                                              | 809                                      | 7 814,00                    | 7 814,00                   | 100,00                 | 0,13                                 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO<br>PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                        | 68 000                                   | 71 800,00                   | 37 121,37                  | 51,70                  | 0,64                                 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB<br>PRAWNYCH, OD OSÓB<br>FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK<br>NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ<br>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE<br>Z ICH POBOREM | 75 000                                   | 75 000,00                   | 35 457,21                  | 47,28                  | 0,61                                 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU<br>PUBLICZNEGO                                                                                                                                    | 90 000                                   | 90 000,00                   | 30 322,68                  | 33,69                  | 0,52                                 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                               | 449 000                                  | 132 974,00                  | 15 192,00                  | 11,42                  | 0,26                                 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                            | 4 967 494                                | 4 845 927,00                | 2 302 766,18               | 47,52                  | 39,52                                |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                 | 131 000                                  | 131 000,00                  | 23 802,32                  | 18,17                  | 0,41                                 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                 | 2 688 585                                | 2 412 847,00                | 1 284 759,27               | 53,25                  | 22,05                                |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W<br>ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ                                                                                                          | 117 535                                  | 196 391,93                  | 106 980,69                 | 54,47                  | 1,84                                 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                                                                                                                | 4 098                                    | 117 344,00                  | 107 428,00                 | 91,55                  | 1,84                                 |
| 900 | GOSPODARKA<br>KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                 | 2 693 906                                | 2 952 430,00                | 559 558,69                 | 18,95                  | 9,60                                 |

|     |                                                |                   |                      |                     |              |               |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO | 119 918           | 136 418,00           | 67 864,62           | 49,75        | 1,16          |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I<br>SPORT                    | 32 950            | 32 950,00            | 6 262,17            | 19,01        | 0,11          |
|     | <b>RAZEM:</b>                                  | <b>15 559 646</b> | <b>16 335 112,93</b> | <b>5 827 077,74</b> | <b>35,67</b> | <b>100,00</b> |

2.10. Tabela nr 8 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE za 2009 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                              | Plan uchwalony na 2009 r. | Plan po zmianach  | Wykonanie planu   | % wykonania  | Struktura wykonania % |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | <b>0</b>                  | <b>234 003,00</b> | <b>233 828,20</b> | <b>99,93</b> | <b>18,47</b>          |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                         | 0                         | 234 003,00        | 233 828,20        | 99,93        | 18,47                 |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 0                         | 229 414,50        | 229 414,50        | 100,00       | 18,12                 |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0                         | 2 547,00          | 2 500,00          | 98,15        | 0,20                  |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0                         | 380,00            | 379,75            | 99,93        | 0,03                  |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 0                         | 61,50             | 61,25             | 99,59        | 0,00                  |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0                         | 500,00            | 472,70            | 94,54        | 0,04                  |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0                         | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       | 0,08                  |
|            |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 0                         | 100,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                  |
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>77 000</b>             | <b>77 000,00</b>  | <b>39 684,00</b>  | <b>51,54</b> | <b>3,13</b>           |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 77 000                    | 77 000,00         | 39 684,00         | 51,54        | 3,13                  |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 62 450                    | 62 450,00         | 30 609,00         | 49,01        | 2,42                  |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 3 600                     | 3 600,00          | 3 600,00          | 100,00       | 0,28                  |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 9 500                     | 9 500,00          | 4 750,00          | 50,00        | 0,38                  |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 1 450                     | 1 450,00          | 725,00            | 50,00        | 0,06                  |
| <b>751</b> |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>809</b>                | <b>7 814</b>      | <b>7 412</b>      | <b>94,86</b> | <b>0,59</b>           |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 809                       | 809,00            | 407,00            | 50,31        | 0,03                  |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 809                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                  |
|            |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 0                         | 809,00            | 407,00            | 50,31        | 0,03                  |
|            | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                            | 0                         | 7 005,00          | 7 005             | 100,00       | 0,55                  |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 0                         | 3 375,00          | 3 375,00          | 100,00       | 0,27                  |

|     |       |                                                                                                                                    |                                                                                    |                     |                     |                   |              |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|     |       | 4110                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 0                   | 189,23              | 189,23            | 100,00       | 0,01         |
|     |       | 4120                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 0                   | 31,00               | 31,00             | 100,00       | 0,00         |
|     |       | 4170                                                                                                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 0                   | 1 750,00            | 1 750,00          | 100,00       | 0,14         |
|     |       | 4210                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 0                   | 779,77              | 779,77            | 100,00       | 0,06         |
|     |       | 4410                                                                                                                               | Podróże służbowe krajowe                                                           | 0                   | 665,00              | 665,00            | 100,00       | 0,05         |
|     |       | 4740                                                                                                                               | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0                   | 215,00              | 215,00            | 100,00       | 0,02         |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                             |                                                                                    | <b>2 148 900</b>    | <b>1 873 900,00</b> | <b>985 109,87</b> | <b>52,57</b> | <b>77,81</b> |
|     | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> |                                                                                    | <i>2 040 000,00</i> | <i>1 771 000,00</i> | <i>927 206,07</i> | <i>52,35</i> | <i>73,24</i> |
|     |       | 3020                                                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 0                   | 200,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 3110                                                                                                                               | Świadczenia społeczne                                                              | 1 940 000           | 1 695 000,00        | 888 277,20        | 52,41        | 70,16        |
|     |       | 4010                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 24 000              | 25 400,00           | 12 516,00         | 49,28        | 0,99         |
|     |       | 4040                                                                                                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 1 700               | 904,00              | 903,90            | 99,99        | 0,07         |
|     |       | 4110                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 40 000              | 37 396,00           | 19 830,39         | 53,03        | 1,57         |
|     |       | 4120                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 700                 | 700,00              | 400,79            | 57,26        | 0,03         |
|     |       | 4170                                                                                                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 1 200               | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4210                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 7 000               | 260,00              | 99,65             | 38,33        | 0,01         |
|     |       | 4280                                                                                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 0                   | 40,00               | 40,00             | 100,00       | 0,00         |
|     |       | 4300                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                            | 17 000              | 5 550,00            | 2 837,30          | 51,12        | 0,22         |
|     |       | 4370                                                                                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 900               | 300,00              | 127,69            | 42,56        | 0,01         |
|     |       | 4410                                                                                                                               | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 500               | 150,00              | 62,70             | 41,80        | 0,00         |
|     |       | 4440                                                                                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 000               | 1 000,00            | 1 000,00          | 100,00       | 0,08         |
|     |       | 4700                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 0                   | 600,00              | 290,00            | 48,33        | 0,02         |
|     |       | 4740                                                                                                                               | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000               | 500,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4750                                                                                                                               | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000               | 2 000,00            | 820,45            | 41,02        | 0,06         |

|  |       |      |                                                                                                                                                     |                  |                     |                     |              |               |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|  | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 12 900           | 12 900,00           | 4 464,00            | 34,60        | 0,35          |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                  | 12 900           | 12 900,00           | 4 464,00            | 34,60        | 0,35          |
|  | 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                 | 96 000           | 90 000,00           | 53 439,80           | 59,38        | 4,22          |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 96 000           | 90 000,00           | 53 439,80           | 59,38        | 4,22          |
|  |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                       | <b>2 226 709</b> | <b>2 192 717,00</b> | <b>1 266 034,07</b> | <b>57,74</b> | <b>100,00</b> |

2.11 Tabela nr 9 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
GMINY STOLNO za 2009 r.

| Dział      | Rozdział                                                   | §    | Wyszczególnienie                                                                     | Plan uchwalony na 2009 r. | Plan po zmianach .  | Wykonanie         | % wykonania | Struktura wykonania % |
|------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                               |      |                                                                                      | <b>746 527,00</b>         | <b>736 794,55</b>   | <b>7 010,20</b>   | <b>0,95</b> | <b>4,84</b>           |
|            | 01036                                                      |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 746 527,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
|            |                                                            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 746 527,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
|            | 01041                                                      |      | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                         | 0,00                      | 705 794,55          | 7 010,20          | 0,99        | 4,84                  |
|            |                                                            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                      | 705 794,55          | 7 010,20          | 0,99        | 4,84                  |
|            | 01095                                                      |      | Pozostała działalność                                                                | 0,00                      | 31 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
|            |                                                            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                      | 31 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                |      |                                                                                      | <b>1 300 207,00</b>       | <b>2 112 107,00</b> | <b>19 981,30</b>  | <b>0,95</b> | <b>13,78</b>          |
|            | 60016                                                      |      | Drogi publiczne gminne                                                               | 1 300 207,00              | 2 112 107,00        | 19 981,30         | 0,95        | 13,78                 |
|            |                                                            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 1 300 207,00              | 1 612 352,00        | 18 785,70         | 1,17        | 12,96                 |
|            |                                                            | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                      | 499 755,00          | 1 195,60          | 0,24        | 0,82                  |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> |      |                                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>3 800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
|            | 75412                                                      |      | Pozostała działalność                                                                | 0,00                      | 3 800,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
|            |                                                            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 0,00                      | 3 800,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                |      |                                                                                      | <b>143 000,00</b>         | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
|            | 80110                                                      |      | Gimnazja                                                                             | 143 000,00                | 13 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
|            |                                                            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 143 000,00                | 13 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>           |      |                                                                                      | <b>1 712 000,00</b>       | <b>1 986 308,00</b> | <b>117 960,74</b> | <b>5,94</b> | <b>81,38</b>          |
|            | 90001                                                      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                    | 1 652 000,00              | 1 951 369,00        | 83 022,04         | 4,25        | 57,28                 |
|            |                                                            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 1 652 000,00              | 862 793,00          | 83 022,04         | 9,62        | 57,28                 |
|            |                                                            | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                      | 1 088 576,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |
|            | 90004                                                      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                              | 15 000,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                  |



|  |       |               |                                                      |                     |                     |                   |             |               |
|--|-------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------|
|  |       | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00          |
|  | 90095 |               | <i>Pozostała działalność</i>                         | 45 000,00           | 34 939,00           | 34 938,70         | 100,00      | 24,10         |
|  |       | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00           | 34 939,00           | 34 938,70         | 100,00      | 24,10         |
|  |       | <b>OGÓŁEM</b> |                                                      | <b>3 901 734,00</b> | <b>4 852 009,55</b> | <b>144 952,24</b> | <b>2,99</b> | <b>100,00</b> |

2.12. Tabela nr 10 INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2009 r. - 30.06.2009 r.

| Lp.      | Dział      | Rozdz.       | §           | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                       | Plan po zmianach  | Wykonanie       | % wykonania | Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2009                                                                                           |
|----------|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2          | 3            | 4           | 5                                                                                                                                  | 7                 | 8               | 9           | 10                                                                                                                                   |
| <b>1</b> | <b>010</b> | <b>01041</b> | <b>6050</b> | <b>Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Rybieniec</b> | <b>195 362,72</b> | <b>3,60</b>     | <b>0,00</b> |                                                                                                                                      |
|          |            |              |             | dochody własne                                                                                                                     | 195 362,72        | 3,60            | 0,00        | Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania i złożono wniosek o środki z UE w ramach PROW |
|          |            |              |             | Kredyty i pożyczki                                                                                                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                                                                      |
|          |            |              |             | środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                                                                      |
|          |            |              |             | środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                                                                      |
| <b>2</b> | <b>010</b> | <b>01041</b> | <b>6050</b> | <b>Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Robakowo</b>  | <b>487 431,83</b> | <b>4 810,60</b> | <b>0,99</b> |                                                                                                                                      |
|          |            |              |             | dochody własne                                                                                                                     | 487 431,83        | 4 810,60        | 0,99        | Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania i złożono wniosek o środki z UE w ramach PROW |
|          |            |              |             | Kredyty i pożyczki                                                                                                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                                                                      |
|          |            |              |             | środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                                                                      |
|          |            |              |             | środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                                                                      |
| <b>3</b> | <b>010</b> | <b>01041</b> | <b>6050</b> | <b>Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzuchowo - dokumentacja techniczno-kosztorysowa i geodezyjna</b>                    | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                                                                                                                                      |
|          |            |              |             | dochody własne                                                                                                                     | 3 000,00          | 0,00            | 0,00        | Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.                                                                                          |
|          |            |              |             | Kredyty i pożyczki                                                                                                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                                                                      |
|          |            |              |             | środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                                                                      |

|          |            |              |             |                                                                                                              |                  |                 |              |                                             |
|----------|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|
|          |            |              |             | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00         |                                             |
| <b>4</b> | <b>010</b> | <b>01041</b> | <b>6050</b> | <b>Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnowo - dokumentacja techniczno-kosztorysowa i geodezyjna</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |                                             |
|          |            |              |             | dochody własne                                                                                               | 3 000,00         | 0,00            | 0,00         | Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. |
|          |            |              |             | Kredyty i pożyczki                                                                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00         |                                             |
|          |            |              |             | środki pochodzące z innych źródeł FOGR                                                                       | 0,00             | 0,00            | 0,00         |                                             |
|          |            |              |             | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00         |                                             |
| <b>5</b> | <b>010</b> | <b>01041</b> | <b>6050</b> | <b>Budowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz - dokumentacja techniczno-kosztorysowa i geodezyjna</b>     | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |                                             |
|          |            |              |             | dochody własne                                                                                               | 10 000,00        | 0,00            | 0,00         | Realizacja w II półroczu br.                |
|          |            |              |             | Kredyty i pożyczki                                                                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00         |                                             |
|          |            |              |             | środki pochodzące z innych źródeł                                                                            | 0,00             | 0,00            | 0,00         |                                             |
|          |            |              |             | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00         |                                             |
| <b>6</b> | <b>010</b> | <b>01041</b> | <b>6050</b> | <b>Modernizacja boiska sportowego w Stolnie - dokumentacja projektowa</b>                                    | <b>3 500,00</b>  | <b>1 098,00</b> | <b>31,37</b> |                                             |
|          |            |              |             | dochody własne                                                                                               | 3 500,00         | 1 098,00        | 31,37        | Wykonano prace geodezyjne.                  |
|          |            |              |             | Kredyty i pożyczki                                                                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00         |                                             |
|          |            |              |             | środki pochodzące z innych źródeł                                                                            | 0,00             | 0,00            | 0,00         |                                             |
|          |            |              |             | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00         |                                             |
| <b>7</b> | <b>010</b> | <b>01041</b> | <b>6050</b> | <b>Modernizacja boiska sportowego w Robakowie - dokumentacja projektowa</b>                                  | <b>3 500,00</b>  | <b>1 098,00</b> | <b>31,37</b> |                                             |
|          |            |              |             | dochody własne                                                                                               | 3 500,00         | 1 098,00        | 31,37        | Wykonano prace geodezyjne.                  |
|          |            |              |             | Kredyty i pożyczki                                                                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00         |                                             |
|          |            |              |             | środki pochodzące z innych źródeł                                                                            | 0,00             | 0,00            | 0,00         |                                             |
|          |            |              |             | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                           | 0,00             | 0,00            | 0,00         |                                             |

|    |     |       |              |                                                                                   |              |          |       |                                                                                          |
|----|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 010 | 01095 | 6050         | Budowa placu zabaw w miejscowości Stolno                                          | 15 000,00    | 0,00     | 0,00  |                                                                                          |
|    |     |       |              | dochody własne                                                                    | 15 000,00    | 0,00     | 0,00  | Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem „NOVUM” z Golubia Dobrzynia                            |
|    |     |       |              | Kredyty i pożyczki                                                                | 0,00         | 0,00     | 0,00  |                                                                                          |
|    |     |       |              | środki pochodzące z innych źródeł                                                 | 0,00         | 0,00     | 0,00  |                                                                                          |
|    |     |       |              | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                | 0,00         | 0,00     | 0,00  |                                                                                          |
| 9  | 010 | 01095 | 6050         | Budowa placu zabaw w miejscowości Rybieniec                                       | 16 000,00    | 0,00     | 0,00  |                                                                                          |
|    |     |       |              | dochody własne                                                                    | 16 000,00    | 0        | 0,00  | Realizacja w II półroczu br.                                                             |
|    |     |       |              | Kredyty i pożyczki                                                                | 0,00         | 0        | 0,00  |                                                                                          |
|    |     |       |              | środki pochodzące z innych źródeł                                                 | 0,00         | 0        | 0,00  |                                                                                          |
|    |     |       |              | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                | 0,00         | 0        | 0,00  |                                                                                          |
| 10 | 600 | 60016 | 6050<br>6058 | Przebudowa drogi Stolno-Małe Czyste na odcinku 1,9 km                             | 1 109 207,00 | 2 407,20 | 0,22  |                                                                                          |
|    |     |       |              | dochody własne                                                                    | 609 452,00   | 1 211,60 | 0,20  | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót drogowych w Taruniu. |
|    |     |       |              | Kredyty i pożyczki                                                                | 0,00         | 0,00     | 0,00  |                                                                                          |
|    |     |       |              | środki pochodzące z innych źródeł                                                 | 0,00         | 0,00     | 0,00  |                                                                                          |
|    |     |       |              | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                | 499 755,00   | 1 195,60 | 0,00  |                                                                                          |
| 11 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stolno-Cepno - wykonanie dokumentacji technicznej | 17 000,00    | 4 880,00 | 28,71 |                                                                                          |
|    |     |       |              | dochody własne                                                                    | 17 000,00    | 4 880,00 | 28,71 | Wykonano podkład geodezyjny.                                                             |
|    |     |       |              | Kredyty i pożyczki                                                                | 0,00         | 0,00     | 0,00  |                                                                                          |
|    |     |       |              | środki pochodzące z innych źródeł                                                 | 0,00         | 0,00     | 0,00  |                                                                                          |
|    |     |       |              | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                | 0,00         | 0,00     | 0,00  |                                                                                          |
| 12 | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi w miejscowości Wabcz na odcinku 0,9 km                           | 280 000,00   | 3 086,60 | 1,10  |                                                                                          |
|    |     |       |              | dochody własne                                                                    | 280 000,00   | 3 086,60 | 1,10  | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest                                             |

|    |     |       |      |                                                                                                          |                   |                 |             |                                                                                 |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00        | Firma KIC - Trans z Drzycimia                                                   |
|    |     |       |      | środki pochodzące z innych źródeł                                                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                 |
|    |     |       |      | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                 |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Przebudowa drogi Wabcz-Kobyły dokumentacja techniczna i geodezyjna</b>                                | <b>15 300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                                                                                 |
|    |     |       |      | dochody własne                                                                                           | 15 300,00         | 0,00            | 0,00        | Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej.                                     |
|    |     |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                 |
|    |     |       |      | środki pochodzące z innych źródeł                                                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                 |
|    |     |       |      | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                 |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Przebudowa drogi Nr 060203C w miejscowości Grubno (I etap) - dokumentacja techniczna i geodezyjna</b> | <b>8 600,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                                                                                 |
|    |     |       |      | dochody własne                                                                                           | 8 600,00          | 0,00            | 0,00        | Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.                                     |
|    |     |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                 |
|    |     |       |      | środki pochodzące z innych źródeł                                                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                 |
|    |     |       |      | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                 |
| 15 | 600 | 60016 | 6060 | <b>Przebudowa drogi Nr 060204Cw miejscowości Grubno</b>                                                  | <b>241 000,00</b> | <b>4 629,90</b> | <b>1,92</b> |                                                                                 |
|    |     |       |      | dochody własne                                                                                           | 241 000,00        | 4 629,90        | 1,92        | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo DROBUD z Chełmży. |
|    |     |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                 |
|    |     |       |      | środki pochodzące z innych źródeł                                                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                 |
|    |     |       |      | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                 |
| 16 | 600 | 60016 | 6060 | <b>Przebudowa drogi Nr 060219C w miejscowości Rybieniec</b>                                              | <b>290 000,00</b> | <b>4 977,60</b> | <b>1,72</b> |                                                                                 |
|    |     |       |      | dochody własne                                                                                           | 290 000,00        | 4 977,60        | 1,72        | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo DROBUD z Chełmży. |
|    |     |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                 |
|    |     |       |      | środki pochodzące z innych źródeł                                                                        | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                                                                                 |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                            |            |      |      |                                                                                  |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |       |      | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
| 17 | 600 | 60016 | 6060 | Wykonanie nawierzchni drogi Nr 060225C w miejscowości Stolno, w tym dokumentacja techniczna                                                                                                | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
|    |     |       |      | dochody własne                                                                                                                                                                             | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo DROBUD z Chełmży.  |
|    |     |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
|    |     |       |      | środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
|    |     |       |      | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
| 18 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Robakowo                                                                                                                     | 3 800,00   | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
|    |     |       |      | dochody własne                                                                                                                                                                             | 3 800,00   | 0,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu br.                                                     |
|    |     |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
|    |     |       |      | środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
|    |     |       |      | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
| 19 | 801 | 80110 | 6050 | Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie                                                                                                                      | 13 000,00  | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
|    |     |       |      | dochody własne                                                                                                                                                                             | 13 000,00  | 0,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu br.                                                     |
|    |     |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
|    |     |       |      | środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
|    |     |       |      | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
| 20 | 900 | 90001 | 6050 | 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 | 22 000,00  | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
|    |     |       |      | dochody własne                                                                                                                                                                             | 22 000,00  | 0,00 | 0,00 | Projekt znajduje się na etapie uzgodnień z Dyrekcją Dróg Powiatowych w Chełmnie. |
|    |     |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
|    |     |       |      | środki pochodzące z innych źródeł                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |
|    |     |       |      | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |                                                                                  |

|    |     |       |           |                                                                             |                     |                   |             |                                                                                                                  |
|----|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 900 | 90001 | 6050      | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Grubno                      | 83 023,00           | 83 022,04         | 100,00      |                                                                                                                  |
|    |     |       |           | dochody własne                                                              | 83 023,00           | 83 022,04         | 100,00      | Zadanie zostało wykonane. Sieć z przyłączami oddano do użytku w dniu 19.05.2009 r.                               |
|    |     |       |           | Kredyty i pożyczki                                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
|    |     |       |           | środki pochodzące z innych źródeł                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
|    |     |       |           | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                          | 0,00                | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 6058 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)                 | 1 837 346,00        | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
|    |     |       |           | dochody własne                                                              | 51 730,00           | 0,00              | 0,00        | Wykonano dokumentację techniczną i złożono wnioski o środki z UE w ramach PROW                                   |
|    |     |       |           | Kredyty i pożyczki                                                          | 697 040,00          | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
|    |     |       |           | środki pochodzące z innych źródeł                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
|    |     |       |           | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                          | 1 088 576,00        | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
| 23 | 900 | 90001 | 6050      | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Robakowo - dokumentacja techniczna | 9 000,00            | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
|    |     |       |           | dochody własne                                                              | 9 000,00            | 0,00              | 0,00        | Projekt w trakcie oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę wydawanego przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie. |
|    |     |       |           | Kredyty i pożyczki                                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
|    |     |       |           | środki pochodzące z innych źródeł                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
|    |     |       |           | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                          | 0,00                | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
| 24 | 900 | 90095 | 6060      | Zakup dwóch pomp ściekowych                                                 | 34 939,00           | 34 938,70         | 100,00      |                                                                                                                  |
|    |     |       |           | dochody własne                                                              | 34 939,00           | 34 938,70         | 100,00      | Zakup dokonano w I kwartale 2009 r.                                                                              |
|    |     |       |           | Kredyty i pożyczki                                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
|    |     |       |           | środki pochodzące z innych źródeł                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
|    |     |       |           | środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                          | 0,00                | 0,00              | 0,00        |                                                                                                                  |
|    |     |       |           | <b>OGÓŁEM</b>                                                               | <b>4 852 009,55</b> | <b>144 952,24</b> | <b>2,99</b> |                                                                                                                  |

2. 13. Tabela nr 11 Wykonanie Planu finansowego Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej za I Półrocze 2009 r.

| Lp.         | Treść                                                                    | Plan na 2009 r . | wykonanie | %wykonania |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
| 1           | 2                                                                        | 3                |           |            |
|             | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                  | 54 000,00        | 23 542,29 | 43,60      |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody na dział. podst.</b>                                        |                  |           |            |
| 1.          | <b>dotacje na dział. statutową</b>                                       | 54 000,00        | 0,00      | 0,00       |
|             | ze środków Gminy Stolno                                                  | 54 000,00        | 23 535,88 | 43,58      |
|             | ze innych j.s.t.                                                         |                  |           |            |
|             | źródeł środków Budżetu Państwa                                           |                  |           |            |
| 2.          | <b>dotacje na wskazane zadania</b>                                       |                  |           |            |
|             | z budżetu woj. kuj-pom                                                   |                  |           |            |
|             | z budżetu innych j.s.t.                                                  |                  |           |            |
|             | z Budżetu Państwa                                                        |                  |           |            |
|             | z innych źródeł                                                          |                  |           |            |
| 3.          | <b>przychody ze świadc. usług</b>                                        |                  |           |            |
| 4.          | <b>przychody z najmu i dzierż. reklam</b>                                |                  |           |            |
| 5.          | <b>na realiz. Projektów współwin. zUE</b>                                |                  |           |            |
| 6.          | <b>pozostałe przychody</b>                                               |                  |           |            |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>                                               |                  | 6,41      |            |
| <b>III.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                    |                  |           |            |
| 1.          | ze sprzedaży skł. majątkowych                                            |                  |           |            |
| 2.          | pozostałe przychody                                                      |                  |           |            |
| <b>IV.</b>  | <b>Zyski nadzwyczajne</b>                                                |                  |           |            |
|             |                                                                          |                  |           |            |
|             | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                     | 54 000,00        | 21 608,57 | 40,02      |
| <b>V.</b>   | <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>                                      |                  |           |            |
| 1.          | <b>zużycie materiału i energii</b>                                       | 9 778,00         | 2 314,69  | 23,67      |
|             | zużycie materiałów                                                       | 3 878,00         | 1 165,78  | 30,06      |
|             | zużycie energii, co                                                      | 1 200,00         | 579,17    | 48,26      |
| *           | zużycie mat - promocja GBP                                               | 1 700,00         | 123,54    | 7,27       |
| *           | zużycie materiałów - nagrody                                             | 3 000,00         | 446,20    | 14,87      |
| 2.          | <b>zakupy muzealiów/ rekwizytów</b>                                      |                  |           |            |
| 3.          | <b>zakupy zbiorów bibliotecznych</b>                                     | 2 210,00         | 2 210,00  | 100,00     |
| 4.          | <b>usługi obce</b>                                                       | 3 647,00         | 445,12    | 12,21      |
|             | a) usługi remontowe                                                      |                  |           |            |
|             | b) usługi ochrony                                                        |                  |           |            |
|             | c) usługi związane z informatyzacją                                      | 0,00             | 0,00      |            |
|             | d) pozostałe usługi                                                      | 2 647,00         | 389,22    | 14,70      |
|             | *prenumerata                                                             | 1 000,00         | 55,90     | 5,59       |
| 5.          | <b>podatki i opłaty - PEFRON</b>                                         | 300,00           | 151,00    | 50,33      |
| 6.          | <b>wynagrodzenie (um. o pracę, zlec.)</b>                                | 28 000,00        | 10 436,40 | 37,27      |
|             | a) wynagrodzenie                                                         | 28 000,00        | 10 436,40 | 37,27      |
| 7.          | <b>świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń + ZFŚS</b> | 7 775,00         | 3 910,36  | 50,29      |
|             | ZFŚS                                                                     | 1 500,00         | 1 500,00  | 100,00     |
| 8.          | <b>amortyzacja</b>                                                       |                  |           |            |
| 9.          | <b>pozostałe koszty</b>                                                  | 790,00           | 641,00    | 81,14      |
|             | a) ubezpieczenie OC i majątkowe                                          | 618,00           | 618,00    | 100,00     |
|             | b) koszty podróży służbowych                                             | 172,00           | 23,00     | 13,37      |



2.14. Tabela nr 12 Wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie

### **III CZĘŚĆ OPISOWA**

## GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

### 3.1. DOCHODY

#### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan (po zmianach) 768 003,00**  
**Wykonanie 485 692,73 tj. 63,24 % planu**

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody, gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowanych w wysokości 532 000,00zł. i uzyskanych w wysokości 250 324,04 zł., (47,05%),
- z odsetek od nieterminowych wpłat z w.w. tytułu, zaplanowanych w wysokości 2.000,00 zł., a wyegzekwowanych w wysokości 1365,90 zł., (68,30%),

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 234 003,00 zł. i rozliczona w wysokości 234 002,79 zł.(100,00%).

#### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan (po zmianach) 515 920,00**  
**Wykonanie 16 165,00 tj. 3,13 % planu**

W dziale 600 ujęto:

- darowiznę na poczet poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy zaplanowaną i otrzymaną w wysokości 16 165,00zł., (100,00%),
- dofinansowanie w formie refundacji projektu „Przebudowa drogi Stolno – Małe Czyste na odcinku 1,9 km.” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zaplanowane w wysokości 499.755,03, przekazanie środków nastąpi po poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowanych, co przewiduje się w II półroczu br.

#### Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan (po zmianach) 353 720,00**  
**Wykonanie 187 420,54 tj. 52,99 % planu**

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 20 720,00 zł. i uzyskane w wysokości 18 501,74 zł. (89,29%), gdzie wysoki stopień realizacji planu w I półroczu br. wynikał z ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 83 000,00 zł. i osiągnięte w wysokości 35 089,64 zł. (42,28 %), na obniżony stopień realizacji dochodów z tego tytułu miała wpływ nieterminowa ściagalność opłat w wysokości 3 745,31 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 250 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 133 829,16 zł., (53,53%),

dochody te obejmują głównie wpływy ze sprzedaży w drodze przetargu – zespołu dworsko-parkowego we wsi Wichorze o łącznej pow. 8,8396 ha wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu – sprzedaży dokonanej w końcu 2008 r., a skutkującej finansowo w br., a także w drodze bezprzetargowej - na wniosek - ze sprzedaży gruntów o pow. 0,0312 ha położonych w miejscowości Pilewice wchodzących w skład terenu górniczego, na który została udzielona koncesja na wydobywanie kopaliny pospolitej – kruszywa. W II półroczu w drodze bezprzetargowej na wniosek właścicieli lokali mieszkalnych przewiduje się sprzedaż gruntów o powierzchni 0,2196 ha położonych we wsi Robakowo z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości przyległej stanowiącej współwłasność nabywców, nastąpi ponadto zamiana nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stolno o pow. 0,35 ha położonej we wsi Trzebiełuch na nieruchomość gruntową o pow. 0,23 ha ( boisko wiejskie) położoną w tej samej wsi.

Rozpoczęto procedurę przygotowawczą do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,0594 ha położonej w miejscowości Sarnowo z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową, nieruchomości gruntowej o pow. 0,3610 ha we wsi Robakowo oraz w drodze bezprzetargowej - na wniosek – nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 0,1092 ha położoną w miejscowości Sarnowo Żarnowo przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zabudowanej budynkiem inwentarskim.

Ponadto należy dodać, że dwukrotnie ogłoszono przetargi na sprzedaż 4 działek o łącznej pow. 1,4241 ha w Stolnie oraz 2 działek o łącznej pow. 0,2867 ha w Małym Czystym, które okazały się bezskuteczne. W II półroczu br. przewiduje się ogłoszenie kolejnych przetargów oraz zlecenie biegłemu rzeczoznawcy dokonanie wyceny gruntów celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.(29 użytkowników wieczystych).

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan (po zmianach) 2 000,00.**

**Wykonanie 2 000,00, tj. 100,00% planu**

Jest 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 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan (po zmianach) 85 345,00**

**Wykonanie 52 071,66, tj. 61,01 % planu**

Na dochody tego działu złożyły się :

- wpływy z różnych opłat z tytułu 5 % odpisu za pobieranie opłat za wystawione dowody osobiste, zaplanowane w wysokości 400,00 zł. i osiągnięte w wysokości 198,20 zł. (49,55%)
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana w wysokości 77 000,00 zł. i zrealizowana w wysokości 39 684,00 zł. (51,54 %),

- dotacja celowa z powiatu na wykonywanie zadań powierzonych w drodze porozumienia zaplanowana w wysokości 2 600 zł. i otrzymana w wysokości 1 296,00 zł., (49,85 %),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za energię elektryczną, zwrotów kosztów za specyfikacje przetargowe, zwrotów kosztów wycen nieruchomości) zaplanowane w wysokości 5 345,00 zł. i zrealizowane w wysokości 10 893,46 zł.(203,81%) dzięki ujęciu w tym paragrafie nieplanowanych zwrotów wydatków za energię elektryczną oraz otrzymanych od ubezpieczyciela kwoty 3 800,00. z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy.

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

**Plan (po zmianach) 7 814,00**  
**Wykonanie 7 412,00 tj. 94,86 %planu**

Były to dotacje celowe przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2009 roku. – zaplanowana w wysokości 809,00zł i otrzymana w wysokości 407,00 zł., (50,31 %),
- na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. – zaplanowana i otrzymana w wysokości 7 005,00 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) 3 441 932,00**  
**Wykonanie 1 608 359,58 tj. 46,73 %planu**

Dochody tego działu objęły:

- niezaplanowane wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego zainkasowane przez urząd skarbowy w wysokości 268,75 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 1 125 000,00zł zrealizowane w wysokości 521 858,88 (46,39%), w tym dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaplanowana w wysokości 50 000 i wykonana w wysokości 53 100,00, ( 106,20 %). Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 730 000,00zł. zrealizowano w wysokości 287 057,58, tj.39,32% planu.
- Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec czerwca 2009r. 38 162,60zł.
- Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na łączną kwotę 4 616,12zł. niezależnie od upomnień wystawionych w latach ubiegłych na podstawie których trwają postępowania podatkowe. Nadpłaty osób prawnych na koniec I półrocza 2009 roku wyniosły 3 881,00.zł.

- 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 1 011 800,00 zł i wykonane w wysokości 620 751,93 zł (61,35%). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych wynoszący 53,51 % osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 332 194,27 zł. (57,97%planu)

Zaległości od osób fizycznych wyniosły 98 198,26 zł

Osobom fizycznym w ciągu I półrocza wystawiono 87 upomnień na kwotę 78 958,22 zł. oraz 7 tytułów egzekucyjnych na kwotę 1 179,00zł. Nadpłaty osób fizycznych na koniec I półrocza 2009 roku wyniosły 21 282,86 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 poprzez dokonywanie wpisu na hipotekę i zapobieganie przedawnieniu terminu płatności należnego podatku.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 25.000zł. i zrealizowane w wysokości 14 012,92 zł. (56,05 %),

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w wysokości 286 128,00 zł i przewidziane do osiągnięcia w II półroczu br.,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 55.000zł i osiągnięte w wysokości 48.339,46 zł. (87,89 %),

- wpływy z różnych opłat , w szczególności dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowane w wysokości 4 000,00zł i wykonane w wysokości 822,00zł. (20,55%)

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 928 004,00zł, i zrealizowane w wysokości 374 426,00 zł, (40,35%),

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 7.000,00zł, i zrealizowane w wysokości 27 879,64 zł, (398,28%), plan dla tego źródła dochodów ustalony został na podstawie wykonania za 2008 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) 5 762 551,00**

**Wykonanie 3 337 385,55 tj. 57,92 %**

Podstawowymi dochodami tego działu były subwencje, których wykonanie według poszczególnych części przedstawiono w tabeli nr 1.

Do działu 758 mylnie zaklasyfikowano wpłatę w wysokości 21,12 zł. z tytułu zwrotu za energię elektryczną, co skorygowano w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Dochody tego działu zasilili również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 40 000,00zł i uzyskane w wysokości 42 794,43zł (106,99%). Wysoki stopień wykonania planu był związany z kumulacją wydatków w II półroczu br, co umożliwiło przedłużenie lokowania wolnych środków.

W dziale tym w II półroczu wystąpią również dochody pochodzące z przeksięgowania niewykorzystanej części wydatków nie wygasających z upływem 2008r. w związku z upływem terminu ich wykorzystania w dniu 30 czerwca 2009r.

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan (po zmianach) 352,00**  
**Wykonanie 0,00 tj. 00,00 %**

Była to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie- w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zaplanowana w wysokości 132,00zł. i przewidziana do realizacji w II półroczu br.

## Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

**Plan (po zmianach) 2 080 000,00**  
**Wykonanie 1 125 673,27 tj. 54,12%planu**

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

### w ramach zadań zleconych:

- związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane w wysokości 1 771 000,00zł. i otrzymane w wysokości 927 269,00 zł. (52,36%),
- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , zaplanowane w wysokości 12 900,00 zł i otrzymane w wysokości 5 271,00 zł.(44,35%),
- związane z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowane w wysokości 90 000,00zł i zrealizowane w wysokości 54 047,00 zł.(60,05%),

### w ramach zadań własnych:

- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowane w wysokości 92 000,00 zł. i otrzymane w wysokości 83 000,00zł.(90,22%),
  - związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 63 100,00 i otrzymane w wysokości 33 010,00zł.(52,31%),
  - związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 50 000,00zł. i zrealizowane w wysokości 18 373,00 zł.(36,75%).
- W dziale 852 ujęto ponadto wpływy z tytułu udziałów Gminy w otrzymanych zwrotach zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych , zaplanowane w wysokości 1000,00zł i zrealizowane w wysokości 4 253,27zł.

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

**Plan (podmianach) 76 373,93**  
**Wykonanie 76 373,93 tj. 100 %**

Jest to dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu systemowego „Wykorzystać szansę” ze środków UE w wysokości 72 533,90zł oraz z budżetu państwa w wysokości 3 840,03 zł. w pełni zrealizowana.

**Dz. 854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan (po zmianach)    113 246,00**  
**Wykonanie                108 822,00 tj. 96,09 %**

Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – przyznane w wysokości 113 246,00zł. i otrzymane w wysokości 108 822,00 zł. (96,09%).

**Dz. 900      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan (po zmianach)    1 140 306,00**  
**Wykonanie                51 906,86 tj. 4,55 %**

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- środki z UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)” w wysokości 1 088 576,00 zł. – w I półroczu br. nie zrealizowane w oczekiwaniu na wynik weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu,
- wpłaty z gospodarstw rolnych partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowane w wysokości i zrealizowane w wysokości 51 730,00 zł (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 176,86 zł, (17,69%).



## 3.2. W Y D A T K I

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan (po zmianach) 990 997,55**  
**Wykonanie 250 936,85 tj. 25,32 %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 nie wykonane,
- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu w wysokości 18 200,00zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 10 098,45zł., stanowiącej 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (55,49%),
- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, związane z remontami świetlic wiejskich ich wyposażeniem wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół tych świetlic także z modernizacją boisk sportowych - zaplanowane w łącznej wysokości 705 794,55 zł i zrealizowane w wysokości 7 010,20 zł (0,99%), informację z wyodrębnieniem poszczególnych zadań i ich zawansowanie finansowo-rzeczowe zawarto w tabeli nr 10.
- 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 265 003,00 zł i zrealizowane w wysokości 233 828,20 zł.,(88,24%).

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan (po zmianach) 2 357 107,00**  
**Wykonanie 131 248,22, tj. 5,57 %**

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 szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu zaplanowano kwotę 2112107,00 zł, wykorzystano kwotę 19 981,30 zł, (1%).

Informację o zawansowaniu rzeczowo- finansowym poszczególnych inwestycji drogowych zawarto w tabeli nr 10.

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan (po zmianach) 252 830,45**  
**Wykonanie 120 801,59, tj. 47,78 %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 obiektu i konserwacja dźwigu, utrzymanie bieżące

budynków gminnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, ogłoszenia dotyczące przetargów, wyceny, szacunki .

Wykonanie planu dla tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

#### **Dz. 710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan (po zmianach) 16 000,00**

**Wykonanie                    11 810,30, tj. 73,81 %**

Wydatki tego działu zaplanowano na wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonania aktualnych podkładów mapowych oraz zleczanych zadań projektowych w stopniu odpowiadającym realizowanym umowom.

W ramach tego działu ujęto również kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, której realizacja nastąpi w II półroczu br.

#### **Dz. 750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan (po zmianach) 1 515 282,00**

**Wykonanie                    726 951,58, tj. 47,97 %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 77 000,00 zł, i wykonane w wysokości 39 684,00 zł (51,54%)

-zadania powierzone, finansowane dotacją ze Starostwa Powiatowego w wysokości 2 600,00 zł, i wykonane w wysokości 1 296,00 zł (49,85%)

- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 72 100,00zł, i zrealizowane w wysokości 27 975,16 zł, (38,80%),

- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, neostrada, konserwacja oprogramowania, opieka autorska na oprogramowania, szkolenia i delegacje pracowników, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., utrzymanie pojazdu służbowego, ogółem zaplanowane w wysokości 1 300 282,00 zł, i zrealizowane w wysokości 616 296,00 zł, (47,40%).

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 63 300,00zł, zrealizowane w wysokości 41 700,42 zł, (65,88%), z racji organizacji festynów sołeckich, imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, poniesienia wstępnych opłat na poczet Dożynek Powiatowych i uruchomienia dotacji dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 2 000,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców Gminy Stolno, w tym festynu ruchowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 30 maja br. w Robakowie.

Wykonanie wydatków tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

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

**Plan (po zmianach) 7 814,00**

**Wykonanie                    7 814,00, tj. 100,00 %planu**

Realizacja planu tego działu następowała zgodnie z wielkościami i przeznaczeniem przyznanych dotacji celowych, opisanych w tej samej podziale klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów.

#### **Dz. 754      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan (po zmianach)    71 800,00**

**Wykonanie                37 121,37, tj. 51,70 %planu**

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania czterech placówek OSP działających na terenie gminy.

Dofinansowano ponadto: obchody 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 dotyczącej bezpieczeństwa.

Rozliczono również porozumienie zawarte z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Posterunku Policji w Papowie Biskupim, dla funkcjonariuszy patrolujących teren Gminy Stolno w wysokości 1 000,00zł.

Wykonanie wydatków tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

#### **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) 75 000,00**

**Wykonanie                35 457,21, tj. 47,28 %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. Obniżony stopień realizacji planu dotyczył paragrafu 4610 – kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, którego stopień realizacji we wcześniejszych okresach sprawozdawczych wskazywał na zwiększenie planu, tymczasem koszty windykacji należności przypisanych zostały poniesione w mniejszej wysokości niż zakładano.

#### **Dz. 757      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan (po zmianach) 90 000,00**

**Wykonanie                30 322,68, tj. 33,69%**

Wydatki tego działu dotyczyły płatności odsetek od pożyczek i kredytów. Plan spłat rat odsetkowych uwzględnia również naliczane jednorazowo z góry odsetki za okres karencji od przewidzianej do zaciągnięcia w II półroczu br. pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

W dziale tym ujęto również kwotę 10 000,00 zł. tytułem udzielenia gwarancji w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Gotyku” przy realizacji projektu

„Przedszkole otwiera świat II” na podstawie uchwały nr XVII/120/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie maksymalnej wysokości poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy Stolno. Zaplanowanej kwoty na udzielenie gwarancji nie rozdysponowano.

**Plan (po zmianach) 132 974,00**  
**Wykonanie 15 192,00 tj. 11,42%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 31 200,00zł. i uregulowany w wysokości 10 400,00 zł, (33,33%),
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 7 000,00zł. i zrealizowane w wysokości 4 792,00 zł., (68,46%) –
- zaplanowana rezerwa ogólna w pierwotnej wysokości 150 000,00 zł. w całości rozwiązana,
- zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 000,00 zł, w I półroczu nie uruchomiona,
- zaplanowana rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii w wysokości 50 000,00 zł w I półroczu nie uruchomiona,
- zaplanowana rezerwa celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych w wysokości 15000,00 zł, w całości rozwiązana z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji remontów w zabytkowych kościołach parafialnych w Wabczu i w Sarnowie,
- zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych w pierwotnej wysokości 200 000,00zł. rozdysponowana do kwoty 41 774,00zł.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan (po zmianach) 4 845 927,00**  
**Wykonanie 2 302 766,18, tj. 47,52 %planu**

Były to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie dwóch zespołów szkół i dwóch szkół podstawowych. Zaplanowany remont dachu w Szkole Podstawowej w Małym Czystem wykonany zostanie w II półroczu br.

Wykonanie wydatków tego działu w szczególności co do paragrafu zawarto w tabeli nr 6.

Ponadto z przedstawionej w tej tabeli struktury wydatków wynika, że największy udział, jak co roku, stanowiły wydatki na zadania oświatowe działu 801 – Oświata i wychowanie, tj. 39,52% .

#### **Dz. 851**

#### **OCHRONA ZDROWIA**

**Plan (po zmianach) 131 000,00**  
**Wykonanie 23 802,32, tj. 18,17% planu**

Wydatki tego działu objęły:

- zabezpieczone środki na poczet usług remontowych związanych z dociepleniem i zabezpieczeniem ścian nośnych budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie w wysokości 70 000,00 zł., nie uruchomione,
- środki finansowe przeznaczone na przystąpienie do programów:
  - „Regionalnego Programu Profilaktyki Choroby Płuc”, którego koordynatorem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w wysokości 4 000,00zł.

- Powiatowego Programu Profilaktyki Nowotworów Przewodu Pokarmowego w wysokości 1 000,00 zł., przewidziane do wydatkowania w II półroczu br.
  - zadania związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego, w szczególności: profilaktyka środowiskowa zwalczania alkoholizmu, w ramach której szczególnymi działaniami objęto 6 rodzin, profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, 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 Wyrzecznień i inne, zaplanowane w wysokości 55 000,00, i zrealizowane w wysokości 23 802,32 zł. (43,39%); obniżony stopień realizacji planu wynikał z finansowania organizacji wypoczynku letniego w III kwartale br.,
  - dotację celową na dofinansowanie zadania p.n.: „Domowa opieka Hospicyjna”, którego realizatorem będzie Powiatowe Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Światło Nadziei” w Chełmnie, dofinansowanie w 1.000,00zł. zrealizowane zostanie w II półroczu br.
- Wykonanie wydatków w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

## **Dz. 852      POMOC   SPOŁECZNA**

**Plan(po zmianach) 2 412 847,00**

**Wykonanie            1 284 759,27, tj. 53,25 %planu**

Zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone i własne realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia pieniężne w postaci:

- świadczeń alimentacyjnych, do których uprawnione są 34 osoby w wysokości 69 220,00zł.
- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem okresie zasiłku korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w wysokości 549 054 zł, świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 77 119zł., tzw. „becikowego” w wysokości 3 000,00zł., za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzano składki emerytalno-rentowe, a za niektóre osoby także składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłków stałych dla 34 osób, a składek zdrowotnych dla 27; zasiłki stałe przyznawane są kobietom wieku powyżej 60, a mężczyznom powyżej 65 lat lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą, składki zdrowotne opłaca się za osoby posiadające zasiłek stały lecz nie są ubezpieczone z innego tytułu.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe 77 rodzin w wysokości 14 244zł. z przeznaczeniem na zakup opału, leków, żywności, odzieży obuwia, środków czystości, zasiłki okresowe wypłacono 94 rodzinom w wysokości 82 788 zł. Wysokość zasiłku wynosi 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie. Każda z tych rodzin otrzymała przeciętnie 3 zasiłki, których średnia wysokość wynosiła 256 zł.

W miesiącach maju i czerwcu pojawiły się problemy z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych z tego względu te świadczenia należało zastąpić zasiłkami celowymi, które były znacznie niższe niż okresowe.

Z racji pobytu 2 mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej pokryto koszty w wysokości 19 836,50 zł.

Realizowano zadania związane z dodatkami mieszkaniowymi. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 46 041,44 zł.

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania w szkołach skorzystało 275 dzieci na kwotę 40 761 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci do lat 7, pozostających w domu skorzystały 33 rodziny na kwotę 4 000 zł. Zasiłek na 1 dziecko wynosił 40 zł. miesięcznie.

W ramach działu 852 uruchomiona została dotacja w wysokości 1 500,00zł. na dofinansowanie imprez integracyjnych dla osób starszych pochodzących z rodzin ubogich i niepełnosprawnych z terenu Gminy Stolno dla gminnego stowarzyszenia PKPS pozyskującego żywność z UE dla podopiecznych GOPS oraz realizującego projekty (wyjazdy turystyczne, imprezy integracyjne) adresowane do osób niepełnosprawnych.

Wykonanie wydatków działu 852 w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 6.

W strukturze wykonania wydatków, zamieszczonej w tej tabeli, na drugim miejscu po zadaniach oświatowych znalazły się zadania z zakresu pomocy społecznej, które stanowiły 22,05% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br.

### **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan(po zmianach) 196 391,93,00**

**Wykonanie 106 980,69, tj. 54,47 %planu**

Wydatki tego działu związane były z łagodzeniem skutków bezrobocia w Gminie przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach: staży absolwenckich, prac interwencyjnych w formie refundacji. Umożliwiono zatrudnienie 29 osobom bezrobotnym.

Wykonanie w szczególności co do paragrafu zawarto w tabeli nr 6 .

### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan (po zmianach) 117 344,00**

**Wykonanie 107 428,00, tj. 91,55%planu**

Były to wydatki stanowiące realizację dotacji celowej ujętej w tym dziale i opisanej odpowiednio w tym samym dziale, w części charakteryzującej dochody, przyznanej na realizację wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów. Niewykorzystana kwota na ten cel 5 818,00 zł zostanie wydatkowana do końca br.

Pozostałą kwotę 4 098,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji tzw. „Bezpiecznych Wakacji”, akcji realizowanej w II półroczu br.

### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan (po zmianach) 2 952 430,00**

**Wykonanie 559 558,69 tj.18,95 %planu**

Były to wydatki:

- majątkowe zaplanowane w wysokości 1 986 308,00 zł. i zrealizowane w wysokości 117 960,74 zł. ( 5,94%) , których zaawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10,
- zabezpieczone na realizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na wypadek braku ograniczonych środków gminnego funduszu ochrony środowiska, zaplanowane

w wysokości 5 000,00 zł. i wykonane w wysokości 154,24 zł. (3,08%)

- przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w Gminie (głównie na zakup paliwa do kosiarek) zaplanowane w wysokości 6 000,00 i nie zrealizowane gdyż spiętrzenie prac nastąpi w sezonie letnio-jesiennym,
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należytym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 75 500,00 zł., i wykonane w wysokości 37384,82 zł ( 49,52 %),
- związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Komunalnego, zaplanowane w wysokości 914 561,00 zł, i zrealizowane w wysokości 438 997,59zł, (48,00%).

## **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan (po zmianach) 136 418,00**

**Wykonanie 67 864,62 tj. 49,75% planu**

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 67 418,00 zł. i zrealizowane w wysokości 29 328,74 zł. (43,50 %),
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 54 000,00 zł. i zrealizowana w wysokości 23 535,88 zł, (43,58%)
- dotacje celowe uruchomione w wysokości:
  - 7 500,00zł dla parafii pw. Św. Marcina w Sarnowie na dofinansowanie konserwacji zewnętrznych ścian elewacji zachodniej kościoła parafialnego położenia granitowej posadzki w prezbiterium kościoła ,
  - 7 500,00zł. dla parafii pw. Św. Bartłomieja w Wabczu na konserwację i naprawę drzwi do kruchty południowej, drzwi wewnętrznych z kruchty do nawy oraz drzwi podwójnych od strony zachodniej w kościele parafialnym .

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan ( po zmianach) 32 950,00**

**Wykonanie 6 262,17, tj. 19,01% planu**

Wydatki w tym dziale były przeznaczone na współpracę ze stowarzyszeniami – klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Stolno, organizację zgrupowań i turniejów sportowych. Pełniejsza finansowa realizacja wydatków zaplanowanych w tym dziale nastąpi w II półroczu br. w związku z zaplanowaną w tym czasie organizacją wypoczynku letniego dzieci, współfinansowanie wyjazdowych imprez sportowo-rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie zawodników, przejazdy sportowców), nagrody dla zawodników, puchary, sprzęt sportowy, oraz utrzymaniem 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 1 509,39zł

Przychody zostały osiągnięte w wysokości 7 978,81 zł.(37,99% 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 6 978,81 zł (46,53%) oraz dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie Gminnego Konkursu Ekologicznego w wysokości 1 000,00 zł.

Wydatki Funduszu wyniosły 6 573,57 zł. (29,88% realizacji planu) i dotyczyły zakupu nagród dla laureatów Konkursu i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

### 3.4. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu br. odzwierciedla tabela nr 11. Przychody GBP wyniosły 23 542,29 zł ich najistotniejszym źródłem była dotacja udzielona na funkcjonowanie biblioteki w wysokości 23 535,88 zł . Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 21 608,57 zł i stanowiły 40,02% planu (54 000,00 zł.) z czego wykorzystano na:

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników | 17 208,50 zł |
| - zbiory biblioteczne (118 woluminów)                      | 2 210,00 zł. |
| - usługi                                                   | 445,12 zł    |
| - zużycie materiałów                                       | 1 165,78 zł  |
| - zużycie energii                                          | 579,17 zł    |

Dodatkowe zasilenie zbiorów bibliotecznych nastąpi w II półroczu br. przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Biblioteki Narodowej.

Gminna Biblioteka Publiczna oprócz działalności statutowej organizowała również zajęcia: z origami, zabawy z angielskim, malowanie pędzlem, prezentacje filmów o miejscowościach Gminy Stolno, spotkania miłośników książki, konkursy plastyczne: "Najpiękniejsza Pisanka", „Moja ulubiona postać Walta Disneya”, na Exlibris (logo) GBP w celu stworzenia graficznego znaku bibliotecznego wykorzystywanego przy okazji wydarzeń, imprez, na stronie internetowej.

### 3.5. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

W I półroczu br. przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia wyniosły 519 679,90 zł. i stanowiły 53% planu ( 989 283,00zł.) Ich źródłem były przede wszystkim wpływy z odpłatności świadczeń zdrowotnych osiągnięte w wysokości 518 538,46 zł. oraz wpływy z czynszu w wysokości 1 141,44zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia wyniosły 458 068,14zł. i stanowiły 46% planu (989 283,00zł.) Działalność finansową GOZ odzwierciedla załącznik nr 12.

W ramach tej działalności udzielono następujących świadczeń medycznych:

- porad lekarskich z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
- wizyt i zabiegów diagnostyczno-leczniczych w domu pacjenta,
- porad ginekologiczno-położniczych
- świadczeń stomatologicznych.

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

Ulg 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 I półroczu br dokonano umorzenia czynszu mieszkaniowego wobec dwóch dłużników na kwotę 1 448,17 zł.