

**SPRAWOZDANIE
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STOLNO
ZA 2009 ROK**

SPORZĄDZIŁA

ZATWIERDZIŁ

MARZEC, 2010 ROKU

SPIS TREŚCI

<u>I ZARZĄDZENIE NR 15/10.....</u>	<u>3</u>
<u>II CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....</u>	<u>6</u>
<u>2.1. Tabela nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY</u> <u>STOLNO za 2009r.</u>	<u>7</u>
<u>2.2. Tabela nr 2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY</u> <u>STOLNO za 2009 r. WEDŁUG DZIAŁÓW.....</u>	<u>11</u>
<u>2.3. Tabela nr 3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO</u> <u>za 2009r.</u>	<u>12</u>
<u>2.4. Tabela nr 4 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH</u> <u>GMINY STOLNO za 2009 r.....</u>	<u>13</u>
<u>2.5. Tabela nr 5 WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO</u> <u>za 2009 r.....</u>	<u>14</u>
<u>2.6. Tabela nr 6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY</u> <u>STOLNO za 2009.....</u>	<u>16</u>
<u>2.7. Tabela nr 7 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY</u> <u>STOLNO ZA 2009r. WEDŁUG DZIAŁÓW.....</u>	<u>27</u>
<u>2.8. Tabela nr 8 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE</u> <u>za 2009 r.....</u>	<u>28</u>
<u>2.9 Tabela nr 9 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY</u> <u>STOLNO za 2009 r.....</u>	<u>30</u>
<u>2.10. Tabela nr 10 INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES</u> <u>OD 01.01.2009 r. - 30.06.2009 r.....</u>	<u>32</u>
<u>2. 11. Tabela nr 11 PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY</u> <u>ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....</u>	<u>35</u>
<u>III CZĘŚĆ OPISOWA.....</u>	<u>36</u>
<u>3.1. D O C H O D Y.....</u>	<u>33</u>
<u>3.2. W Y D A T K I.....</u>	<u>43</u>
<u>3.3. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH</u> <u>POWIERZONYCH GMINIE.....</u>	<u>52</u>
<u>3.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.....</u>	<u>55</u>
<u>3.5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....</u>	<u>57</u>
<u>3.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH</u> <u>BĘDĄCYCH WIERZYTELNOŚCIAMI GMINY STOLNO.....</u>	<u>58</u>

ZARZĄDZENIE NR 15/10

WÓJTA GMINY STOLNO Z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2009 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 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.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009r. Nr 157, poz. 1241, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stolno sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za 2009 rok 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 1 439 460,36 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 14 134 187,36 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 14 544 284,42 zł tj. 102,90%.

2. Wydatki.

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 15 559 646,00 zł. W ciągu roku planowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 1 264 245,00 zł. W związku z tym plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 14 295 401,00 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 13 428 397,08 zł tj. 93,94 %.

3. Rezerwy.

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

- ogólną na kwotę 150 000,00 zł, która w ciągu roku 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 roku uległ zmniejszeniu do kwoty – 161 213,64 zł. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu budżetowego były wolne środki. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 115 887,34 zł.

5.Przychody i rozchody.

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 3 339 324,00zł uległ zmniejszeniu do kwoty 630 560,64 zł i został zrealizowany w wysokości 1 759 315,78 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 1 753 915,78zł oraz spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 5 400,00zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 479 805,00zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty 469 347,00zł i został zrealizowany w wysokości 469 347,08zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 441 247,08zł oraz udzielenie pożyczek dla LGD w łącznej wysokości 28 100,00zł.

6.Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 3 901 734,00 zł zostały w ciągu roku obniżone kwoty 2 018 236,79 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 2 000 956,98zł., tj.99,14 % 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. W ciągu roku plan przychodów uległ zwiększeniu do kwoty 86 722,58zł i został zrealizowany w wysokości 86 968,64zł (100,28%). Natomiast plan wydatków Funduszu w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 57 722,58zł i został zrealizowany w wysokości 30 912,32zł (53,55%).

Stan środków obrotowych na koniec roku zaplanowany w wysokości 30 509,39zł został osiągnięty w wysokości 57 565,71zł.

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 2 226 709,00zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty 2 494 146,00zł i został zrealizowany w wysokości 2 494 144,05zł stanowiącej 100,00% planu.

Uchwalony plan dochodów Skarbu Państwa realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 5 900,00zł w ciągu roku nie zmieniony decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został zrealizowany w kwocie 31 977,29zł w związku z wystawianiem dowodów osobistych (7623,50zł) oraz obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (31 977,29 zł).

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 27 471,97 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 roku uległ zwiększeniu do kwoty. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 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 12 zarządzeń dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek. Z tego upoważnienia w analizowanym okresie nie skorzystano.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2009r. należy przedstawić Radzie Gminy Stolno i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

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

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2009 R

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	534 000,00	958 341,00	982 746,35	102,55	6,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 000,00	535 000,00	559 406,71	104,56	3,85
		0830	Wpływy z usług	532 000,00	532 000,00	556 233,30	104,56	3,82
		0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	3 173,41	105,78	0,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	423 341,00	423 339,64	100,00	2,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 830,00	1 829,59	99,98	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	421 511,00	421 510,05	100,00	2,90
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 755,00	544 424,85	544 424,85	100,00	3,74
	60016		Drogi publiczne gminne	499 755,00	544 424,85	544 424,85	100,00	3,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	32 330,00	32 330,00	100,00	0,22
		6208	Dotacje rozwojowe	499 755,00	464 894,85	464 894,85	100,00	3,20
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 200,00	47 200,00	100,00	0,32
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 720,00	240 720,00	545 990,56	226,82	3,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 720,00	240 720,00	545 990,56	226,82	3,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 720,00	20 720,00	20 778,18	100,28	0,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	#DZIEL/0/	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	70 000,00	74 129,46	105,90	0,51
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	150 000,00	451 038,92	300,69	3,10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	0,00
		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	700,00	35,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 145,00	118 200,00	117 927,73	99,77	0,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	73 500,00	73 472,00	99,96	0,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	372,00	93,00	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	77 000,00	73 100,00	73 100,00	100,00	0,50
	75020		Starostwa powiatowe	2 600,00	2 600,00	2 594,00	99,77	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 594,00	99,77	0,02
	75023		Urzędy gmin	1 545,00	14 000,00	13 761,73	98,30	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 545,00	14 000,00	13 761,73	98,30	0,09

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 100,00	28 100,00	100,00	0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00	0,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00	0,07
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	809,00	7 814,00	7 814,00	100,00	0,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	809,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	809,00	809,00	809,00	100,00	0,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 005,00	7 005,00	100,00	0,05
		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	0,05
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 155 834,00	3 567 376,85	3 637 241,24	101,96	25,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	268,75	322,15	119,87	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	268,75	322,15	119,87	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 125 000,00	1 136 088,00	1 118 156,52	98,42	7,69
		0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	690 000,00	672 008,40	97,39	4,62
		0320	Podatek rolny	290 000,00	318 000,00	319 211,02	100,38	2,19
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	16 320,00	102,00	0,11
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	19 619,00	98,10	0,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	6 000,00	4 342,00	72,37	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	-	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 541,70	109,03	0,04
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	80 088,00	80 088,00	100,00	0,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 011 800,00	1 226 834,00	1 311 260,09	106,88	9,02
		0310	Podatek od nieruchomości	325 000,00	435 000,00	476 155,73	109,46	3,27
		0320	Podatek rolny	573 000,00	640 000,00	669 086,41	104,54	4,60
		0330	Podatek leśny	800,00	800,00	979,00	122,38	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00	91 000,00	95 664,63	105,13	0,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	6 034,00	6 993,00	115,89	0,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	50 000,00	55 639,40	111,28	0,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 645,60	-	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	5 096,32	127,41	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	297 496,00	292 705,64	98,39	2,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 602,92	102,41	0,18

		0460	Wpływy z opłaty eksploracyjnej	0,00	200 000,00	193 766,75	96,88	1,33
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000,00	67 600,00	68 566,97	101,43	0,47
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 896,00	3 896,00	100,00	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	873,00	87,30	0,01
	75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		935 034,00	906 690,10	914 796,84	100,89	6,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	928 034,00	856 690,10	843 556,00	98,47	5,80
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	50 000,00	71 240,84	142,48	0,49
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 957 464,00	6 078 243,73	6 115 687,17	100,62	42,05
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 970 148,00	3 755 235,00	3 755 235,00	100,00	25,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 970 148,00	3 755 235,00	3 755 235,00	100,00	25,82
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 936 056,00	1 936 056,00	1 936 056,00	100,00	13,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 936 056,00	1 936 056,00	1 936 056,00	100,00	13,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	355 692,73	393 136,17	110,53	2,70
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	80 000,00	103 346,44	129,18	0,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275 692,73	289 789,73	105,11	1,99
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		31 260,00	31 260,00	31 260,00	100,00	0,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 260,00	31 260,00	31 260,00	100,00	0,21
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	12 325,00	12 105,00	98,22	0,08
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	11 973,00	11 973,00	100,00	0,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00	0,08
	80110	Gimnazja		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	132,00	132,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00	100,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		2 339 000,00	2 329 189,00	2 307 906,62	99,09	15,87
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 041 000,00	1 929 600,00	1 921 173,82	99,56	13,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 000,00	574,82	6,39	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	2 040 000,00	1 920 600,00	1 920 599,00	100,00	13,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 900,00	11 874,00	11 739,58	98,87	0,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	7 874,00	7 874,00	100,00	0,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00	3 865,58	96,64	0,03

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe		179 000,00	271 615,00	260 025,25	95,73	1,79
		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	63 247,00	63 247,00	100,00	0,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	208 368,00	196 778,25	94,44	1,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 100,00	66 100,00	66 100,00	100,00	0,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 100,00	66 100,00	66 100,00	100,00	0,45
	85295	Pozostała działalność		46 000,00	50 000,00	48 867,97	97,74	0,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	50 000,00	48 867,97	97,74	0,34
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	79 713,93	78 122,20	98,00	0,54
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 713,93	78 122,20	98,00	0,54
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	0,00	75 873,90	74 362,20	98,01	0,51
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 840,03	3 760,00	97,92	0,03
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	183 339,00	181 580,00	99,04	1,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	183 339,00	181 580,00	99,04	1,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	183 339,00	181 580,00	99,04	1,25
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	2 500,00	2 038,70	81,55	0,01
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	1 000,00	538,70	53,87	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	538,70	53,87	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
RAZEM				12 694 727,00	14 134 187,36	14 544 284,42	102,90	100,00

2.2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2009 r. WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2009r.	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	534 000,00	958 341,00	982 746,35	102,55	6,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 755,00	544 424,85	544 424,85	100,00	3,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 720,00	240 720,00	545 990,56	226,82	3,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 145,00	118 200,00	117 927,73	99,77	0,81
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	809,00	7 814,00	7 814,00	100,00	0,05
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 155 834,00	3 567 376,85	3 637 241,24	101,96	25,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 957 464,00	6 078 243,73	6 115 687,17	100,62	42,05
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 325,00	12 105,00	98,22	0,08
852	POMOC SPOŁECZNA	2 339 000,00	2 329 189,00	2 307 906,62	99,09	15,87
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	79 713,93	78 122,20	98,00	0,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	183 339,00	181 580,00	99,04	1,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	2 500,00	2 038,70	81,55	0,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
	RAZEM:	12 694 727,00	14 134 187,36	14 544 284,42	102,90	100,00

2.3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za 2009r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	421 511,00	421 510,05	100,00	16,90
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>421 511,00</i>	<i>421 510,05</i>	<i>100,00</i>	<i>16,90</i>
		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	421 511,00	421 510,05	100,00	16,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 000,00	73 100,00	73 100,00	100,00	2,93
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>77 000,00</i>	<i>73 100,00</i>	<i>73 100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2,93</i>
		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	73 100,00	73 100,00	100,00	2,93
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	809,00	7 814,00	7 814,00	100,00	0,31
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>809,00</i>	<i>809,00</i>	<i>809,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,03</i>
		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	809,00	100,00	0,03
	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>0,28</i>
		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	0,28
852			POMOC SPOŁECZNA	2 148 900,00	1 991 721,00	1 991 720,00	100,00	79,86
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 040 000,00</i>	<i>1 920 600,00</i>	<i>1 920 599,00</i>	<i>100,00</i>	<i>77,00</i>
		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	1 920 600,00	1 920 599,00	100,00	77,00
	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>	<i>12 900,00</i>	<i>7 874,00</i>	<i>7 874,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,32</i>
		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	7 874,00	7 874,00	100,00	0,32
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	<i>96 000,00</i>	<i>63 247,00</i>	<i>63 247,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2,54</i>
		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	63 247,00	63 247,00	100,00	2,54
RAZEM:				2 226 709,00	2 494 146,00	2 494 144,05	100,00	100,00

**2.4 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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 017 800	2 210 800	2 269 044,19	102,63	100,00
	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>1 044 000</i>	<i>1 027 158,42</i>	<i>98,39</i>	<i>45,27</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	690 000,00	672 008,40	97,39	29,62
		0320	Podatek rolny	290 000,00	318 000,00	319 211,02	100,38	14,07
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	16 320,00	102,00	0,72
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	19 619,00	98,10	0,86
	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>1 166 800,00</i>	<i>1 241 885,77</i>	<i>106,44</i>	<i>54,73</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	325 000,00	435 000,00	476 155,73	109,46	20,98
		0320	Podatek rolny	573 000,00	640 000,00	669 086,41	104,54	29,49
		0330	Podatek leśny	800,00	800,00	979,00	122,38	0,04
		0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00	91 000,00	95 664,63	105,13	4,22
RAZEM				2 017 800	2 210 800	2 269 044,19	102,63	100

2.5 WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2009 r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	421 511,00	421 510,05	100,00	11,43
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	421 511,00	421 510,05	100,00	11,43
		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	421 511,00	421 510,05	100,00	11,43
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 755,00	512 094,85	512 094,85	100,00	13,88
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	499 755,00	512 094,85	512 094,85	100,00	13,88
		6208	Dotacje rozwojowe	499 755,00	464 894,85	464 894,85	100,00	12,60
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 200,00	47 200,00	100,00	1,28
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	0,02
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	0,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	0,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 600,00	85 900,00	85 894,00	99,99	2,33
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	77 000,00	73 100,00	73 100,00	100,00	1,98
		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	73 100,00	73 100,00	100,00	1,98
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 600,00	2 600,00	2 594,00	99,77	0,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 594,00	99,77	0,07
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00	0,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00	0,28
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	809,00	7 814,00	809,00	10,35	0,02
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	809,00	809,00	809,00	100,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	809,00	809,00	809,00	100,00	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	0,19
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 000,00	80 088,00	80 088,00	100,00	2,17
	75615		<i>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	50 000,00	80 088,00	80 088,00	100,00	2,17
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	80 088,00	80 088,00	100,00	2,17
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 105,00	12 105,00	100,00	0,33

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00	0,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 973,00	11 973,00	100,00	0,32
	80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00	100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 338 000,00	2 320 189,00	2 307 331,80	99,45	62,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 000,00	1 920 600,00	1 920 599,00	100,00	52,07
		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	1 920 600,00	1 920 599,00	100,00	52,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	11 874,00	11 739,58	98,87	0,32
		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	7 874,00	7 874,00	100,00	0,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00	3 865,58	96,64	0,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	179 000,00	271 615,00	260 025,25	95,73	7,05
		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	63 247,00	63 247,00	100,00	1,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	208 368,00	196 778,25	94,44	5,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 100,00	66 100,00	66 100,00	100,00	1,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 100,00	66 100,00	66 100,00	100,00	1,79
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	50 000,00	48 867,97	97,74	1,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	50 000,00	48 867,97	97,74	1,32
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	79 713,03	74 782,20	93,81	2,03
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 713,03	74 782,20	93,81	2,03
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	0,00	75 873,00	71 022,20	93,61	1,93
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 840,03	3 760,00	97,92	0,10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	183 339,00	181 580,00	99,04	4,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	183 339,00	181 580,00	99,04	4,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	183 339,00	181 580,00	99,04	4,92
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,04
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,04
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,27
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,27
RAZEM				2 970 164,00	3 716 253,88	3 688 394,90	99,25	100,00

2.6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2009

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	766 727,00	509 263,29	503 018,16	98,77	3,75
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	669,00	33,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	669,00	33,45	0,00
	01030		Izby Rolnicze	18 200,00	20 200,00	19 661,16	97,33	0,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 200,00	20 200,00	19 661,16	97,33	0,15
	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	34 552,29	30 279,01	87,63	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 763,29	25 490,01	85,64	0,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 789,00	4 789,00	100,00	0,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	452 511,00	452 408,99	99,98	3,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	413 246,10	413 245,15	100,00	3,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 383,00	5 383,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,27	700,27	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,88	131,88	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 943,05	1 943,05	100,00	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	106,70	106,70	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 898,94	99,67	0,23
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 545 207,00	2 029 896,23	2 019 793,06	99,50	15,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 545 207,00	2 029 896,23	2 019 793,06	99,50	15,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 582,00	4 582,00	60,43	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 184,00	44 413,08	96,17	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	230 820,00	230 820,00	100,00	1,72
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	133 858,73	133 858,73	100,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 207,00	706 011,80	700 679,55	99,24	5,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 894,85	464 894,85	100,00	3,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 544,85	440 544,85	100,00	3,28
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 952,00	277 870,45	247 086,86	88,92	1,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	82 032,45	73 739,93	89,89	0,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 000,00	12 600,00	74,12	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	5 612,35	80,18	0,04
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	749,69	74,97	0,01

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 032,45	54 777,89	96,05	0,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	191 952,00	195 838,00	173 346,93	88,52	1,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	858,12	85,81	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	69 209,00	65 472,40	94,60	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 887,00	4 886,60	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	10 050,43	80,40	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 700,00	1 692,86	62,70	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	2 718,10	77,66	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	814,00	67,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 954,00	39 654,00	38 358,27	96,73	0,29
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 981,00	23 230,59	77,48	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	28 000,00	22 058,56	78,78	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 148,00	3 167,00	3 167,00	100,00	0,02
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	103 740,30	103 724,30	99,98	0,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	101 740,30	101 724,30	99,98	0,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 166,00	11 150,00	99,86	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	90 574,30	90 574,30	100,00	0,67
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	700,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,01
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 465,00	1 548 282,00	1 382 393,46	89,29	10,29
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>77 000,00</i>	<i>73 100,00</i>	<i>73 100,00</i>	100,00	0,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 450,00	62 450,00	62 450,00	100,00	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,01
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	100,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>72 100,00</i>	<i>69 904,00</i>	<i>62 019,73</i>	88,72	0,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	54 000,00	50 100,00	92,78	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 100,00	2 022,33	96,30	0,02
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	13 000,00	9 093,48	69,95	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	204,00	203,92	99,96	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 335 865,00</i>	<i>1 307 926,00</i>	<i>1 159 854,45</i>	88,68	8,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 722,78	86,14	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 600,00	837 000,00	737 761,31	88,14	5,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 101,00	55 152,99	94,93	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	130 164,00	120 441,72	92,53	0,90

	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 680,00	24 600,00	18 069,71	73,45	0,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	17 506,50	50,02	0,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	8 000,00	5 540,95	69,26	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 445,00	38 020,04	89,57	0,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	460,00	220,00	47,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 000,00	70 299,07	99,01	0,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 912,00	4 912,00	4 097,35	83,42	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 174,00	5 674,00	4 967,37	87,55	0,04
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600,00	8 600,00	7 637,39	88,81	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 261,00	9 261,00	9 257,85	99,97	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 712,00	9 712,00	100,00	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 806,00	20 918,00	20 918,00	100,00	0,16
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	40,00	33,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 000,00	14 736,50	98,24	0,11
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 400,00	2 375,25	98,97	0,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 572,00	22 559,00	21 377,67	94,76	0,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 900,00	91 752,00	84 179,28	91,75	0,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 400,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 497,00	2 404,34	96,29	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	32 000,00	28 396,71	88,74	0,21
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	54 200,00	50 323,90	92,85	0,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,00	54,33	98,78	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	640,00	21,33	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	640,00	21,33	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	809,00	7 814,00	7 814,00	100,00	0,06
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00	809,00	809,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,00	0,00	0,00	-	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	809,00	809,00	100,00	0,01
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 005,00	7 005,00	100,00	0,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,23	189,23	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,77	779,77	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	665,00	665,00	100,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	215,00	215,00	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	68 000,00	91 305,00	83 246,61	91,17	0,62
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,01
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>67 000,00</i>	<i>90 305,00</i>	<i>82 246,61</i>	<i>91,08</i>	<i>0,61</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	7 000,00	6 398,77	91,41	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	245,00	245,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 500,00	11 830,37	94,64	0,09
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 300,00	8 095,59	78,60	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 440,34	68,81	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	240,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	31 015,00	28 341,54	91,38	0,21
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 200,00	3 850,00	91,67	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 305,00	17 305,00	100,00	0,13
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 000,00	75 000,00	69 712,78	92,95	0,52
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>69 712,78</i>	<i>92,95</i>	<i>0,52</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	72 000,00	72 000,00	67 285,00	93,45	0,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 427,78	80,93	0,02
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	84 864,00	54 154,82	63,81	0,40
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>74 864,00</i>	<i>54 154,82</i>	<i>72,34</i>	<i>0,40</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	80 000,00	74 864,00	54 154,82	72,34	0,40
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	449 000,00	140 974,00	38 383,70	27,23	0,29
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>24 000,00</i>	<i>32 200,00</i>	<i>28 300,00</i>	<i>87,89</i>	<i>0,21</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	31 200,00	27 300,00	87,50	0,20

		6640	Dotacja celowa przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	14 000,00	10 083,70	72,03	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 000,00	10 083,70	72,03	0,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 000,00	94 774,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	200 000,00	41 774,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 967 494,00	4 870 600,00	4 585 980,73	94,16	34,15
	80101		Szkoły podstawowe	3 254 489,00	3 250 528,00	3 108 763,67	95,64	23,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 900,00	131 900,00	129 824,91	98,43	0,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 900,00	1 917 542,00	1 855 877,51	96,78	13,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	133 601,00	133 598,67	100,00	0,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 800,00	323 449,00	297 540,65	91,99	2,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	52 000,00	47 562,78	91,47	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 837,00	309 988,00	291 692,35	94,10	2,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 158,00	17 131,00	16 667,22	97,29	0,12
		4260	Zakup energii	55 630,00	47 361,00	40 493,66	85,50	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	61 912,00	61 911,41	100,00	0,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 180,00	2 247,00	70,66	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	57 038,00	76 933,00	69 273,65	90,04	0,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	1 044,00	61,41	0,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 100,00	10 100,00	7 773,08	76,96	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	5 766,03	80,08	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 151,00	9 041,00	74,41	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 200,00	115 299,00	115 297,23	100,00	0,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 455,00	760,00	52,23	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 426,00	4 426,00	2 373,59	53,63	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	5 299,39	66,24	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 700,00	9 219,54	95,05	0,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 450,00	238 024,00	222 173,36	93,34	1,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	14 800,00	14 319,18	96,75	0,11

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	164 101,00	153 781,49	93,71	1,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	11 460,00	11 458,20	99,98	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	29 109,00	26 550,63	91,21	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	5 050,00	4 194,84	83,07	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 301,00	907,20	69,73	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	29,25	8,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 853,00	10 852,57	100,00	0,08
	80110	Gimnazja		1 199 854,00	1 075 523,00	983 806,96	91,47	7,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	68 500,00	66 076,40	96,46	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 500,00	736 893,00	666 349,37	90,43	4,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	48 124,00	48 122,16	100,00	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	129 600,00	114 659,03	88,47	0,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	18 526,92	88,22	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	2 021,00	1 569,68	77,67	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 058,00	2 058,00	1 962,14	95,34	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	220,00	220,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 275,00	5 275,00	4 790,13	90,81	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	42 932,00	42 931,13	100,00	0,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00	0,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		226 601,00	236 865,00	221 567,15	93,54	1,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	30 402,46	98,07	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 265,00	2 264,11	99,96	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 420,63	88,41	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	704,16	88,02	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 500,00	37 021,02	98,72	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 000,00	8 986,37	99,85	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	132 701,17	90,89	0,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	80,23	53,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 837,00	94,57	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 251,00	1 150,00	1 150,00	100,00	0,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 600,00	23 900,00	12 095,55	50,61	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	23 900,00	12 095,55	50,61	0,09
	80195	Pozostała działalność		36 500,00	45 760,00	37 574,04	82,11	0,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	995,51	90,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	36 179,00	36 178,53	100,00	0,27
851		OCHRONA ZDROWIA		131 000,00	142 812,46	130 507,37	91,38	0,97

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	69 212,46	62 336,96	90,07	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	4 212,46	4 212,46	100,00	0,03
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	58 124,50	89,42	0,43
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	67 600,00	64 670,41	95,67	0,48
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	449,00	448,35	99,86	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 607,00	6 607,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 500,00	2 055,50	82,22	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 248,00	29 767,80	92,31	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	25 311,00	25 309,97	100,00	0,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,00	176,79	98,22	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	155,00	155,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
852			POMOC SPOŁECZNA	2 688 585,00	2 654 136,00	2 600 499,73	97,98	19,37
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	31 100,00	31 058,66	99,87	0,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	31 100,00	31 058,66	99,87	0,23
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 000,00	1 920 600,00	1 920 599,00	100,00	14,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 000,00	1 836 509,00	1 836 508,50	100,00	13,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	25 574,85	25 574,85	100,00	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	904,00	903,90	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	41 373,00	41 372,61	100,00	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	648,73	648,73	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	904,40	904,40	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	505,30	505,30	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 305,83	9 305,83	100,00	0,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	236,46	236,45	100,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,31	100,31	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 008,12	3 008,12	100,00	0,02
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 900,00	11 877,00	11 876,59	100,00	0,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	11 877,00	11 876,59	100,00	0,09
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	214 000,00	338 961,00	300 786,61	88,74	2,24
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	330 000,93	291 826,54	88,43	2,17
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 960,07	8 960,07	100,00	0,07
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	100 000,00	86 897,00	86 816,39	99,91	0,65
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	86 800,00	86 763,79	99,96	0,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97,00	52,60	54,23	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	194 185,00	175 801,00	167 842,88	95,47	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	500,00	45,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	108 460,00	107 035,44	98,69	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 792,00	6 791,86	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	16 981,00	16 429,70	96,75	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 060,00	2 365,92	77,32	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	3 626,60	84,34	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	1 870,00	93,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 153,00	1 344,32	32,37	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 707,00	11 706,56	100,00	0,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	850,00	748,67	88,08	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 154,00	6 153,09	99,99	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	737,00	812,00	812,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 148,00	4 167,00	4 167,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 297,32	76,31	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	365,00	364,74	99,93	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 200,00	2 629,66	82,18	0,02
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	82 500,00	88 900,00	81 519,60	91,70	0,61
		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	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	87 400,00	80 019,60	91,56	0,60

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 535,00	199 731,93	173 960,91	87,10	1,30
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>117 535,00</i>	<i>199 731,93</i>	<i>173 960,91</i>	<i>87,10</i>	<i>1,30</i>
		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	0,02
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	24,00	2,40	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	55 047,00	46 556,49	84,58	0,35
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 322,23	35 063,98	99,27	0,26
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 761,15	1 747,48	99,22	0,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 887,00	5 197,61	75,47	0,04
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 056,71	1 056,71	100,00	0,01
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55,94	55,94	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 387,00	7 416,08	40,33	0,06
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 527,11	5 431,95	98,28	0,04
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,02	271,04	98,20	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 000,00	4 863,89	97,28	0,04
		4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	891,32	844,39	94,73	0,01
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,52	41,98	94,29	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 100,00	12 091,60	99,93	0,09
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	284,92	284,92	100,00	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15,08	15,08	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 464,79	82,16	0,02
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 289,88	3 289,88	100,00	0,02
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,46	125,46	100,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 960,00	98,00	0,01
		4288 Zakup usług zdrowotnych	0,00	47,49	47,49	100,00	0,00
		4289 Zakup usług zdrowotnych	0,00	2,51	2,51	100,00	0,00
		4300 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	2,25	0,20	0,00
		4308 Zakup usług pozostałych	0,00	28 817,73	27 776,19	96,39	0,21
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 525,65	1 470,51	96,39	0,01
		4418 Podróże służbowe krajowe	0,00	474,86	405,04	85,30	0,00
		4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	25,14	21,44	85,28	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	11 879,00	11 879,00	100,00	0,09
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00	0,01
		4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	161,65	161,65	100,00	0,00
		4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	8,56	8,56	100,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 098,00	187 393,34	185 634,34	99,06	1,38
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>4 098,00</i>	<i>4 054,34</i>	<i>4 054,34</i>	<i>100,00</i>	<i>0,03</i>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,04	243,04	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,20	39,20	100,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 200,00	3 200,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,10	410,10	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	168,00	162,00	162,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	183 339,00	181 580,00	99,04	1,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	183 339,00	181 580,00	99,04	1,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 693 906,00	1 196 350,00	1 099 481,47	91,90	8,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 652 000,00	189 289,00	189 072,04	99,89	1,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 000,00	189 289,00	189 072,04	99,89	1,41
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	7 000,00	4 432,43	63,32	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 432,43	63,32	0,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	4 000,00	1 522,50	38,06	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	1 522,50	38,06	0,01
		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	80 000,00	69 806,81	87,26	0,52
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	53 892,12	89,82	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	20 000,00	15 914,69	79,57	0,12
	90095		Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny	940 406,00	916 061,00	834 647,69	91,11	6,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	84,96	2,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	202 020,00	196 549,54	97,29	1,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 151,00	14 150,91	100,00	0,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 300,00	25 300,00	21 041,50	83,17	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	34 858,60	81,07	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	5 445,78	72,61	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	6 567,70	72,97	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	235,00	235,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	97 000,00	86 836,36	89,52	0,65
		4260	Zakup energii	320 000,00	294 645,00	279 877,46	94,99	2,08
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	73 078,70	81,20	0,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 000,00	40 993,98	91,10	0,31
		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	2 959,48	98,65	0,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	393,71	78,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 984,96	90,45	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	20 498,00	85,41	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00	7 251,00	7 251,00	100,00	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	600,00	85,04	14,17	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	240,00	48,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	9 000,00	4 456,31	49,51	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 939,00	34 938,70	100,00	0,26
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		119 918,00	140 418,00	117 373,01	83,59	0,87
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>65 918,00</i>	<i>71 418,00</i>	<i>62 876,25</i>	88,04	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 466,79	98,67	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	338,60	84,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 500,00	16 238,50	98,42	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 700,00	12 490,89	84,97	0,09
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 686,00	12 189,12	89,06	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	1 723,44	43,09	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 906,83	92,71	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 118,00	3 118,00	2 169,39	69,58	0,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 500,00	1 338,69	89,25	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	14,00	14,00	100,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>		<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>39 496,76</i>	73,14	0,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00	54 000,00	39 496,76	73,14	0,29
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	100,00	0,11
		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	0,11
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		32 950,00	34 950,00	25 631,77	73,34	0,19
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>32 950,00</i>	<i>34 950,00</i>	<i>25 631,77</i>	73,34	0,19
		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	8 000,00	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	903,00	45,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	12 200,00	8 611,86	70,59	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	3 000,00	57,69	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 016,91	83,62	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,00	11,76	0,00
OGÓŁEM				15 559 646,00	14 295 401,00	13 428 397,08	93,94	100

2.7 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2009r. WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	766 727	509 263,29	503 018,16	98,77	3,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 545 207	2 029 896,23	2 019 793,06	99,50	15,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 952	277 870,45	247 086,86	88,92	1,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000	103 740,30	103 724,30	99,98	0,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 465	1 548 282,00	1 382 393,46	89,29	10,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	809	7 814,00	7 814,00	100,00	0,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68 000	91 305,00	83 246,61	91,17	0,62
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 000	75 000,00	69 712,78	92,95	0,52
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000	84 864,00	54 154,82	63,81	0,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	449 000	140 974,00	38 383,70	27,23	0,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 967 494	4 870 600,00	4 585 980,73	94,16	34,15
851	OCHRONA ZDROWIA	131 000	142 812,46	130 507,37	91,38	0,97
852	POMOC SPOŁECZNA	2 688 585	2 654 136,00	2 600 499,73	97,98	19,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 535	199 731,93	173 960,91	87,10	1,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 098	187 393,34	185 634,34	99,06	1,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 693 906	1 196 350,00	1 099 481,47	91,90	8,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 918	140 418,00	117 373,01	83,59	0,87
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 950	34 950,00	25 631,77	73,34	0,19
	RAZEM:	15 559 646	14 295 401,00	13 428 397,08	93,94	100,00

2.8 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 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	421 511,00	421 510,05	100,00	16,90
	01095		Pozostała działalność	0	421 511,00	421 510,05	100,00	16,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	413 246,10	413 245,15	100,00	16,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 383,00	5 383,00	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,27	700,27	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,88	131,88	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 943,05	1 943,05	100,00	0,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	106,70	106,70	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 000	73 100,00	73 100,00	100,00	2,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000	73 100,00	73 100,00	100,00	2,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 450,00	62 450,00	62 450,00	100,00	2,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	809	7 814	7 814	100,00	0,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809	809,00	809,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	809,00	809,00	100,00	0,03
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	7 005,00	7 005	100,00	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,23	189,23	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,77	779,77	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	665,00	665,00	100,00	0,03

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	215,00	215,00	100,00	0,01
852			POMOC SPOŁECZNA	2 148 900	1 991 721,00	1 991 720,00	100,00	79,86
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 040 000,00</i>	<i>1 920 600,00</i>	<i>1 920 599,00</i>	<i>100,00</i>	<i>77,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 000,00	1 836 509,00	1 836 508,50	100,00	73,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	25 574,85	25 574,85	100,00	1,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	904,00	903,90	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	41 373,00	41 372,61	100,00	1,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	648,73	648,73	100,00	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	904,40	904,40	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	###	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	505,30	505,30	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 305,83	9 305,83	100,00	0,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	236,46	236,45	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,31	100,31	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00	###	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 008,12	3 008,12	100,00	0,12
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>12 900</i>	<i>7 874,00</i>	<i>7 874,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,32</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	7 874,00	7 874,00	100,00	0,32
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>96 000</i>	<i>63 247,00</i>	<i>63 247,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2,54</i>
		3110	Świadczenia społeczne	96 000	63 247,00	63 247,00	100,00	2,54
			OGÓŁEM	2 226 709	2 494 146,00	2 494 144,05	100,00	100,00

2.9 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO za 2009 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			746 527,00	65 552,29	61 177,95	93,33	3,06
	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	34 552,29	30 279,01	87,63	1,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 763,29	25 490,01	85,64	1,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 789,00	4 789,00	100,00	0,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	30 898,94	99,67	1,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 898,94	99,67	1,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 300 207,00	1 611 451,50	1 606 119,25	99,67	80,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 207,00	1 611 451,50	1 606 119,25	99,67	80,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 207,00	706 011,80	700 679,55	99,24	35,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 894,85	464 894,85	100,00	23,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 544,85	440 544,85	100,00	22,02
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	17 305,00	17 305,00	100,00	0,86
	75412		Pozostała działalność	0,00	17 305,00	17 305,00	100,00	0,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 305,00	17 305,00	100,00	0,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,05
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,05
		6640	Dotacja celowa przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			143 000,00	33 700,00	33 219,54	0,00	1,66
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 200,00	14 719,54	96,84	0,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 700,00	9 219,54	95,05	0,46
	80110		Gimnazja	143 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,92

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	18 500,00	18 500,00	100,00	0,92
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	65 000,00	58 124,50	0,00	2,90
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>58 124,50</i>	<i>89,42</i>	<i>2,90</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	58 124,50	89,42	2,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 712 000,00	224 228,00	224 010,74	99,90	11,20
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 652 000,00</i>	<i>189 289,00</i>	<i>189 072,04</i>	<i>99,89</i>	<i>9,45</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 000,00	189 289,00	189 072,04	99,89	9,45
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 000,00</i>	<i>34 939,00</i>	<i>34 938,70</i>	<i>100,00</i>	<i>1,75</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 939,00	34 938,70	100,00	1,75
			OGÓŁEM	3 901 734,00	2 018 236,79	2 000 956,98	99,14	97,05

2.10 INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.

1									
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2009	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1	010	01041	6059	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie oraz budowa małej architektury w miejscowości Robakowo	4789,00	4789,00	100	Wykonano dokumentację Ustalono Wykonawcę – Zakład Remontowo Budowlany w Osnowie	
				dochody własne	4 789,00	4 789,00	100,00	Remont w trakcie realizacji	
				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		
2	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Gorzuchowo	2 000,00	2 000,00	100,00	Wykonano dokumentację	
				dochody własne	2 000,00	2 000,00	100,00		
				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		
3	010	01041	6050	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Sarnowo	2 771,64	2 771,64	100,00	Wykonano dokumentację	
				dochody własne	2 771,64	2 771,64	100,00		
				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		
4	010	01041	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz – dokumentacja geodezyjna	1 220,00	1 220,00	100,00	Wykonano dokumentację geodezyjną	
				dochody własne	1 220,00	1 220,00	100,00		
				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		
5	010	01041	6050	Budowa boiska sportowego w Stolnie - dokumentacja projektowa	6 500,00	5 838,00	89,82	Wykonano	
				dochody własne	6 500,00	5 838,00	89,82		
				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		
6	010	01041	6050	Remont boiska sportowego w Robakowie - dokumentacja projektowa	6 500,00	5 638,00	86,74	Wykonano	
				dochody własne	6 500,00	5 638,00	86,74		
				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		
7	010	01041	6050	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowości Trzebiełuch	771,65	771,65	100,00	Wykonano dokumentację geodezyjną	
				dochody własne	771,65	771,65	100,00		
				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	01041	6050	Zakup na cele publiczne i odnowienie budynku starej kuźni w miejscowości Obory, jego wyposażenie i uporządkowanie infrastruktury wokół budynku oraz remont obiektu małej architektury	10 000,00	7 250,72	72,51	Wykonano dokumentację geodezyjną i techniczną Sprawy własnościowe w toku	
				dochody własne	10 000,00	7 250,72	72,51		
				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 Stolno	15 000,00	14 975,50	99,84	Zadanie zakończone	
				dochody własne	15 000,00	14 975,50	99,84		
				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	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Rybieniec	16 000,00	15 923,44	99,52	Zadanie zakończone
				dochody własne	16 000,00	15 923,44	99,52	
				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	
11	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi Stołno-Male Czyste na odcinku 1,9 km	905 439,70	905 439,70	100,00	Zadanie zakończone
				dochody własne	440 544,85	440 544,85	100,00	
				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.	464 894,85	464 894,85	0,00	
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Stołno-Cepno - wykonanie dokumentacji technicznej	4 880,00	4 880,00	100,00	Wykonano dokumentację geodezyjną
				dochody własne	4 880,00	4 880,00	100,00	
				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	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wabcz na odcinku 0,9 km	187 480,08	187 480,08	100,00	Zadanie zakończone
				dochody własne	187 480,08	187 480,08	100,00	
				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	Przebudowa drogi Wabcz-Kobyły dokumentacja techniczna i geodezyjna	15 300,00	9 968,62	65,15	Wykonano dokumentację geodezyjną
				dochody własne	15 300,00	9 968,62	65,15	
				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	6050	Przebudowa drogi Nr 060203C w miejscowości Grubno (I etap) - dokumentacja techniczna i geodezyjna	6 190,20	6 190,20	100,00	Wykonano dokumentację geodezyjną i techniczną Sprawy własnościowe w toku
				dochody własne	6 190,20	6 190,20	100,00	
				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	Przebudowa drogi Nr 060204Cw miejscowości Grubno	159 385,03	159 385,03	100,00	Zadanie zakończone
				dochody własne	159 385,03	159 385,03	100,00	
				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	6058 6059	Przebudowa drogi Nr 060219C w miejscowości Rybieniec	219 208,00	219 207,13	100,00	Zadanie zakończone
				dochody własne	172 008,00	172 007,13	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	47 200,00	47 200,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi Nr 060225C w miejscowości Stołno, w tym dokumentacja techniczna	113 568,49	113 568,49	100,00	Zadanie zakończone
				dochody własne	113 568,49	113 568,49	100,00	
				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	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Robakowo	17 305,00	17 305,00	100,00	
				dochody własne	17 305,00	17 305,00	100,00	
				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	Wykonano
20	801	80101	6050	Opracowanie audytu energetycznego na poczet termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Melem Czystem	5 500,00	5 500,00	100,00	
				dochody własne	5 500,00	5 500,00	100,00	
				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	Wykonano
21	801	80101	6060	Zakup dwóch kserokopiarów	9 700,00	9 219,54	95,05	
				dochody własne	9 700,00	9 219,54	95,05	
				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	Wykonano

22	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	
				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	Przesunięto do realizacji w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2009 r.
23	801	80110	6050	Opracowanie audytu energetycznego na poczet termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	5 500,00	5 500,00	100,00	
				dochody własne	5 500,00	5 500,00	100,00	
				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	Wykonano
24	851	85121	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego	65 000,00	58 124,50	89,42	
				dochody własne	65 000,00	58 124,50	89,42	
				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	Wykonano
25	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 i wykup gruntów	97 266,00	0,00	0,00	
				dochody własne	97 266,00	0,00	0,00	
				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	Przesunięto do realizacji w ramach planu wydatków niewygasających z upływem 2009 r.
26	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	
				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	Zadanie zostało wykonane. Sieć z przyłączami oddano do użytku w dniu 19.05.2009 r.
27	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Robakowo - dokumentacja techniczna	9 000,00	8 784,00	97,60	
				dochody własne	9 000,00	8 784,00	97,60	
				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	Wykonano dokumentację techniczną, 29.01.2010 ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
28	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	
				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	Zakupu dokonano w I kwartale 2009 r.
OGÓŁEM					2 017 236,79	1 889 690,98	2 495,64	

2.11 WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie	% wykonania
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90011		<i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			
			Stan środków obrotowych na początku roku	1 509,39	1 509,39	100,00
			PRZYCHODY			
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 722,58	80 968,64	100,30
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem przychody	86 722,58	86 968,64	100,28
			Suma bilansująca	88 231,97	88 478,03	100,28
			WYDATKI			
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 222,58	17 976,70	48,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 935,62	56,77
			Inne zmniejszenia			
			Razem wydatki	57 722,58	30 912,32	53,55
			Stan środków obrotowych na koniec roku	30 509,39	57 565,71	
			Suma bilansująca	88 231,97	88 478,03	100,28

III CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA OPISOWA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY STOLNO ZA 2009 ROK

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 958 341,00
Wykonanie 982 746,35 tj. 102,55 % 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 556 233,30zł, (104,56%),
- z odsetek od nieterminowych wpłat z w.w. tytułów, zaplanowanych w wysokości 3.000,00 zł, a wyegzekwowanych w wysokości 3 173,41 zł, (105,78%),
- z czynszu za obwoły łowieckie zaplanowanego w wysokości 1 830,00 zł i osiągniętego w wysokości 1 829,59 zł (99,98%)

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 421 511,00 zł i rozliczona w wysokości 421 510,05 zł (100,00%).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 544 424,85
Wykonanie 544 424,85 tj. 100,00 % planu

W dziale 600 ujęto:

- dwie darowizny na poczet poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy zaplanowane i otrzymane w wysokości 32 330,00zł, (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 i otrzymane w wysokości 464 894,85 zł (100,00%),
- dotację ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania rekultywacyjnego p.n.: „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,590 km w obrębie geodezyjnym: Rybieniec, dz nr 91” zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 47 200,00 zł (100,00%).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 240 720,00
Wykonanie 545 990,56 tj. 226,82 % planu

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 20 720,00 zł i uzyskane w wysokości 20 778,18 zł (100,28%),
- zwroty kosztów upomnień dotyczących ściągalskości czynszu dzierżawnego nie zaplanowane i osiągnięte w wysokości 44,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 70 000,00 zł i osiągnięte w wysokości 74 129,46 zł (105,90 %),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 150 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 451 038,92 zł (300,69%).

Dochody te objęły 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 2009r., w drodze bezprzetargowej
- na wniosek zainteresowanych - 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 drodze bezprzetargowej na wniosek właścicieli lokali mieszkalnych w budynku nr 86 Robakowo dokonano sprzedaży gruntów o powierzchni 0,2196 ha położonych we wsi Robakowo z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości przyległej stanowiącej współwłasność nabywców,
- dokonano zamiany 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,
- dokonano sprzedaży 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 - na wniosek – nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,1092 ha położonej w miejscowości Sarnowo z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zabudowanej budynkiem inwentarskim,
- na wniosek użytkowników wieczystych - przedsiębiorców dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stolno na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntu, właścicieli budynków i budowli posadowionych na tym gruncie,
- na wniosek użytkowników wieczystych gruntu dokonano przekształcenia udziałów w prawie współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym nr 74 we wsi Stolno,
- w drodze przetargu dokonano sprzedaży:
 - nieruchomości gruntowej o pow. 0,3610 ha położonej we wsi Robakowo,
 - dwóch działek o łącznej pow. 0,6094 ha położonych we wsi Stolno,
 - dwóch działek o łącznej pow. 0,2867 ha położonych we wsi Małe Czyste.

Wysoki stopień realizacji planu spowodowany został dokonaniem wpłat w końcu roku budżetowego.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 2 000,00.

Wykonanie 700,00, tj. 35,00% planu

Była to dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na realizację zadań z

zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zaplanowana i otrzymana w wysokości 2 000,00 zł , a rozliczona na kwotę 700,00 zł wobec nie zaliczenia wykonanego remontu pomnika-obeliska upamiętniającego miejsce kaźni we wsi Wabcz-Łyniec do zakresu grobownictwa i cmentarnictwa wojennego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 118 200,00

Wykonanie 117 927,73, tj. 99,77% 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 372,00 zł. (93,00%)
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana i zrealizowana w wysokości 73 100,00 zł (100,00 %),
- dotacja celowa z samorządu powiatowego na wykonywanie zadań powierzonych w drodze porozumienia zaplanowana w wysokości 2 600 zł i otrzymana w wysokości 2 594,00 zł (99,77 %),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za energię elektryczną, zwrotów kosztów za specyfikacje przetargowe, zwrotów kosztów wycen nieruchomości, środków z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy),zaplanowane w wysokości 14 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 13 761,73 zł (98,30%),
- wpływy od przedsiębiorców na organizację dożynek powiatowych zaplanowane i otrzymane w wysokości 17 900,00zł (100,00%),
- dotacje otrzymane z gmin powiatu chełmińskiego na organizację dożynek powiatowych, zaplanowane i otrzymane w wysokości 10 200,00zł (100,00%).

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

Były to dotacje celowe przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2009 roku – zaplanowana i otrzymana w wysokości 809,00zł (100,00 %),
- 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) 3 567 376,85

Wykonanie 3 637 241,24 tj. 101,96 %planu

Dochody tego działu objęły:

- wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego zaplanowane w wysokości 268,75 zł i zainkasowane przez urząd skarbowy w wysokości 322,15 zł(119,87%)

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 1 136 088,00zł zrealizowane w wysokości 1 118 156,52zł (98,42%), w tym dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaplanowana i wykonana w wysokości 80088,00zł.(100,00%). Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 690 000,00zł. zrealizowano

w wysokości 672 008,40zł tj.97,39% planu.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec 2009r. 50 658,51zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od wszystkich podatków od osób prawnych wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 50 587,12 zł, niezależnie od upomnień wystawionych w latach ubiegłych na podstawie których trwają postępowania podatkowe. Nadpłaty osób prawnych na koniec 2009 roku wyniosły 1 029,23 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 1 226.834,00 zł i wykonane w wysokości 1 311 260,09zł (106,88%). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych wynoszący 51,03 % osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 669 086,41 zł (104,54%planu)

Zaległości od osób fizycznych wyniosły 97 242,16 zł.

Osobom fizycznym w ciągu roku wystawiono 200 upomnień na kwotę 244 860,84 zł oraz 90 tytułów egzekucyjnych na kwotę 59 097,55 zł. Nadpłaty osób fizycznych na koniec 2009 roku wyniosły 3 383,56 zł.

Ponadto organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonywał wpisu na hipotekę przymusową, w odniesieniu do osób prawnych na łączną kwotę 363 180,10 zł, a od osób fizycznych na łączną kwotę 23 725,33 zł. W przyszłości spowoduje to, że przyszli spadkobiercy i nabywcy będą zobowiązani do uregulowania zaległości podatkowej od danej nieruchomości, jak również pokrycia kosztów poniesionych poprzez dokonywanie wpisu na hipotekę co zapobiegnie przedawnieniu terminu płatności należnego podatku.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 25 602,92 zł (102,41%),

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w wysokości 200 000,00 zł i wykonane w wysokości 193 766,75 zł (96,88%) ,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w wysokości 67.600zł

i osiągnięte w wysokości 68 566,97 zł (101,43 %),

- wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowane i zrealizowane w wysokości 3 896,00 zł (100,00%),

- wpływy z różnych opłat, w szczególności dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowane w wysokości 1 000,00zł i wykonane w wysokości 873,00zł (87,30%),

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 856 690,10zł i zrealizowane w wysokości 843556,00zł (98,47%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 50.000,00zł, i zrealizowane w wysokości 71 240,84 zł (142,48%), plan dla tego źródła dochodów aktualizowano na podstawie sprawozdawczości urzędów skarbowych za trzy kwartały, natomiast wykonanie wynika z wysokości kwot pobranych przez urzędy skarbowe za cały rok (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) 6 078 243,73

Wykonanie 6 115 687,17 tj. 100,62 %

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

Dochody tego działu zasiły również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 80 000,00zł i uzyskane w wysokości 103 346,44zł (129,18%). Wysoki stopień wykonania planu był związany z kumulacją wydatków pod koniec roku, co umożliwiło przedłużenie lokowania wolnych środków.

W dziale tym wystąpiły 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. w wysokości 275 692,73 zł oraz wpłaty na poczet poniesienia kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod wydobywanie kopalin zgodnie z art. 53 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn.zm.) w wysokości 14 097,00zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 12 325,00

Wykonanie 12 105,00 tj. 98,22 %

Były to dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na sfinansowanie:

- zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” – zaplanowana i rozliczona w wysokości 11 973,00 zł(100,00%),
- w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zaplanowana i zrealizowana w wysokości 132,00zł (100,00%).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 2 329 189,00

Wykonanie 2 307 906,62 tj. 99,09%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 1 920 600,00zł i otrzymane w wysokości 1 920 599,00 zł (100,00%),
- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowane i otrzymane w wysokości 7 874,00 zł (100,00%),
- związane z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowane i zrealizowane w wysokości 63 247,00 zł(100,00%).

w ramach zadań własnych:

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowane w wysokości 4 000,00zł i rozliczone w wysokości 3 865,58 zł (96,64%)
- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowane w wysokości 208 368,00zł i rozliczone w wysokości 196 778,25 zł (94,44%),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane i otrzymane w wysokości 66 100,00zł (100,00%),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 50 000,00 zł i rozliczone na kwotę 48 867,97 zł (97,74%).

W dziale 852 ujęto ponadto wpływy z tytułu udziałów Gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych , zaplanowane w wysokości 9000,00zł i zrealizowane w wysokości 574,82zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (podmianach) 79 713,93

Wykonanie 78 122,20 tj. 98,00 %

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- 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 rozliczona odpowiednio w wysokości 71 022,20zł (97,92%) oraz w wysokości 3 760,00zł (97,92%),
- dotacja rozwojowa – I transza- na dofinansowanie projektu p.n.: „Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno zaplanowana i rozliczona w wysokości 3 340,00 zł (100,00%).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 183 339,00

Wykonanie 181 580,00 tj. 99,04 %

Były to dotacje celowe przeznaczone na pokrycie:

- kosztów udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – przyznana w wysokości 171 089,00zł i rozliczona w wysokości 169 330,00 zł (98,97%),

- kosztów zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i naukę w klasie I gimnazjum w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. – „Wyprawka szkolna” zadania zaplanowanego i zrealizowanego w wysokości 12 250,00zł (100,00%).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach)	2 500,00
Wykonanie	2 038,70 tj. 81,55 %

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- 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 538,70zł (53,87%),
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Chełmińskiego otrzymana i zrealizowana w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectwa Obory za zajęcie VI miejsca w Powiatowym Konkursie „Ekologiczne Sołectwo”.

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach)	509 263,29
Wykonanie	503 018,16 tj. 98,77 %planu

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki zabezpieczone na wypadek konieczności wyłapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów i zwierząt, zaplanowane w wysokości 2 000,00zł. i wykonane w wysokości 669,00 zł (33,45%),
- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu w wysokości 20 200,00zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 19 661,16 zł, stanowiącej 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (97,33%),
- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, zaplanowane w łącznej wysokości 34 552,29 zł i zrealizowane w wysokości 30 279,01zł (87,63%), 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 421 511,00 zł i zrealizowane w wysokości 421 510,05 zł (99,99%),
- wydatki majątkowe dotyczące budowy dwóch placów zabaw, zaplanowane w łącznej wysokości 31 000,00zł i zrealizowane w wysokości 30 898,94 zł, których opis zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach)	2 029 896,23
Wykonanie	2 019 793,06 tj. 99,50 %

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 rozwieszenia 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 1 611 451,50 zł, wykorzystano kwotę 1 606 119,25 zł (99,67%).

Informację o zawansowaniu rzeczowo- finansowym poszczególnych inwestycji drogowych wraz z wyszczególnieniem źródeł finansowania zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 277 870,45

Wykonanie 247 086,86 tj. 88,92 %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) 103 740,30

Wykonanie 103 724,30, tj. 99,98 %

Wydatki tego działu zaplanowano na wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonania aktualnych podkładów mapowych oraz zleczanych zadań projektowych. W ramach tego działu zaplanowano i rozdysponowano kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, w tym wykonano remont obelisku upamiętniającego miejsce kaźni w miejscowości Wabcz-Łyniec.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 1 548 282,00

Wykonanie 1 382 393,46, tj. 89,29 %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 i zrealizowaną w wysokości 73 100,00 zł (100,00%)
- zadania powierzone, finansowane dotacją ze Starostwa Powiatowego zrealizowane w wysokości 2 600,00 zł (100,00%)
- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 69 904,00zł i zrealizowane w wysokości 62 019,73 zł (88,72%),
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi

pracowników Urzędu, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, 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 1 307 926,00 zł i zrealizowane w wysokości 1 159 854,45 zł (88,68%).

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 91 752,00zł zrealizowane w wysokości 84 179,28 zł (91,75%), z przeznaczeniem na organizację festynów sołeckich, imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, Dożynek Powiatowych i uruchomienie dotacji dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 2 000,00zł, na dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców Gminy Stolno, w tym festynu ruchowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka 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 podziałce klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 91 305,00

Wykonanie 83 246,61 tj. 91,17 %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 przeciwpożarniczej.

Dofinansowano zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Robakowo w wysokości 17 305,00 zł.

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 69 712,78, tj. 92,95 %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) 84 864,00
Wykonanie 54 154,82, tj. 63,81%

Wydatki tego działu dotyczyły płatności odsetek od pożyczek i kredytów. Plan spłat rat odsetkowych uwzględniał również naliczane jednorazowo z góry odsetki za okres karencji od przewidzianej do zaciągnięcia w II półroczu br. pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, z której odstąpiono wobec przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego na 2010 r.

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.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 140 974,00
Wykonanie 38 383,70 tj. 27,23%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 27 300,00 zł (87,50%),w związku ze zmniejszoną liczbą dzieci w IV kwartale,
- dotacja celowa w wysokości 1 000,00 zł przekazana Gminie Lisewo na dofinansowanie zakupu radarowego miernika prędkości ISKRA 1 – zestawu dla Powiatowej Policji w Chełmnie zgodnie z zawartym porozumieniem,
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 14 000,00zł i zrealizowane w wysokości 10 083,70 zł (72,03%) –
- 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 - nie uruchomiona,
- zaplanowana rezerwa celowa na sfinansowanie skutków podwyżek cen nośników energii w wysokości 50 000,00 zł - nie uruchomiona,
- zaplanowana rezerwa celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych w wysokości 15000,00zł 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) 4 870 600,00
Wykonanie 4 585 980,73 tj. 94,16 %planu

Były to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie dwóch zespołów szkół i dwóch szkół podstawowych.

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

Ponadto z przedstawionej w tej tabeli strukturze wydatków wynika, że największy udział, jak co roku, stanowiły wydatki na zadania oświatowe działu 801 – Oświata i wychowanie, tj. 34,15%.

Ważniejszymi osiągnięciami rzeczowymi w szkołach były:

- w Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie: zakup pralki, kosy spalinowej do trawy, koparki Canon, zestawu komputerowego do sekretariatu szkoły, programu antywirusowego do pracowni komputerowej oraz oznakowania bhp, wzbogacono ponadto bazę dydaktyczną w następujące pomoce: program multimedialny „Poznaj świat muzyki”, „Młody Europejczyk” –DVD, Gra (dywanik) „Piekło/Niebo” i „alfabet”, wieże- radiomagnetofony (4) do nauczania języków obcych, dla klas II-III SP do nauczania muzyki, mapy, tablice, bryły i inne,
- w Zespole Szkół Nr 2 w Robakowie: wymalowanie sześciu izb lekcyjnych oraz dwóch wejść do szkoły, naprawa urządzeń grzewczych, zakup pomocy dydaktycznych (przyrządów matematycznych, pomocy do chemii i do fizyki), zakup koparki Canon, dwóch kosiarek do trawy, laptopa i mebli biurowych do sekretariatu,
- w Szkole Podstawowej w Małym Czystym: remont dachu budynku szkoły (54 212,00zł), remont korytarza, szatni, zakup siatki ogrodzeniowej, zestawu komputerowego, drukarki, telefaks i mebli do sekretariatu,
- w Szkole Podstawowej w Wabczu: wymiana czterech okien.

Najistotniejszym wydatkiem rzeczowym we wszystkich szkołach był zakup oleju opałowego i peletu na łączną kwotę 209 972,31zł.

W dziale 801 ujęto również wydatki inwestycyjne, których opis zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 142 812,46
Wykonanie 130 507,37, tj. 91,38% planu

Wydatki tego działu objęły:

- prace malarskie w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Robakowie, zaplanowane i wykonane w wysokości 4 212,46 zł (100,00%),
- dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego zaplanowaną w wysokości 65 000,00zł i rozliczoną w wysokości 58 124,50zł (89,42%).
- przystąpienie do „Regionalnego Programu Profilaktyki Choroby Płuc”, którego koordynatorem było Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zaplanowane wysokości 5 000,00zł i zrealizowane w wysokości 2 500,00zł (50,00%),
- 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 wszystkich zakładów gastronomicznych podających alkohol i placówek handlowych sprzedających alkohol z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, diety

członków Komisji, dyżury terapeuty, opłaty za pobyt nietrzeźwych i izolowanych w Izbie Wytrzeźwień, wypoczynek letni dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i inne, zaplanowane w łącznej wysokości 67 600,00zł i zrealizowane w wysokości 64 670,41 zł (95,67%);
- dotację celową na dofinansowanie zakupu materiałów opatrunkowych dla podopiecznych z terenu Gminy Stolno, którego realizatorem było Powiatowe Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Światło Nadziei” w Chełmnie, przekazaną i rozliczoną wysokości 1 000,00zł.
Wykonanie wydatków w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 2 654 136,00
Wykonanie 2 600 499,73, tj. 97,98 %planu

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu czterech ustaw : ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa o pomocy społecznej obejmuje zadania zlecone gminie i zadania własne gminy.

Zadania zlecone - wypłacanie świadczeń pieniężnych w postaci :

Rozdz. 85214 § 2010	- zasiłki stałe	pobierało	35 osób	na kwotę	109.030 zł
Rozdz. 85213 § 3110	- składki zdrowotne	opłacano za	29 osób	na kwotę	9.151 zł

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

Środki finansowe na powyższe zadania zapewnia budżet państwa w formie dotacji.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Zadania zlecone Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie i obejmują zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; samotnego wychowywania dziecka; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy lub zamieszkanie). W 2009 r. wydano decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę **1.145.725 zł**, świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **163.148 zł**. Ponadto wydano 173 decyzji przyznających zasiłki pielęgnacyjne na kwotę **327.736 zł** oraz 52 decyzji w sprawie jednorazowej zapomogi tzw. „becikowego” (1.000 zł na każde urodzone dziecko) **52.000 zł**.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadza się składki emerytalno- rentowe **37.350 zł**, a za niektóre osoby także składki na ubezpieczenia zdrowotne - **2.725 zł**.

Środki na te zadania przyznane są z budżetu państwa.

Ustawa o zaliczce alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

Rozdz. 85212 – w 2009 Z funduszu skorzystało 32 rodziny na kwotę **147.910 zł**.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdz. 85213 – w 2009 r. na świadczenia w formie składki na ubezpieczenia zdrowotne wykorzystano kwotę **11.876,59 zł**, w tym **2.725 zł** - ubezpieczenie zdrowotne dla 5 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych i kwota **9.151 zł** - ubezpieczenie 29 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Zadania własne - Rozdz. 85214 § 3110 w zakresie świadczeń pieniężnych, realizowane w GOPS to między innymi wypłacanie zasiłków celowych i okresowych. Z zasiłków celowych skorzystało **147** rodzin na ogólną kwotę **40.581 zł**. Zasiłki celowe przyznawane były głównie na zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, środków czystości.

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy lecz środki na nie przyznawane są w formie dotacji z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w 2009 r. skorzystało 123 rodziny na łączną kwotę **150.996 zł**. Wysokość zasiłku wynosiła 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem na osobę. Każda z tych rodzin otrzymała przeciętnie 5 zasiłków, których średnia wysokość wynosiła **258 zł**. Zasiłek okresowy przyznawany jest głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, wielodzietności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby, alkoholizmu, a także osobom opuszczającym zakład karny lub placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdz. 85295 - z dożywiania w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało **275** dzieci na kwotę **67.800 zł**. W szkołach na terenie naszej gminy dożywianie prowadzi się w formie śniadania, w pozostałych placówkach, gdzie dożywiane są dzieci z gminy Stolno są obiady (miasto Chełmno, gmina Papowo B. i gmina Płużnica). Ze świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci do lat 7 pozostających w domu skorzystało **59** rodzin na kwotę **12.220 zł**. Średni zasiłek wynosił 49 zł miesięcznie. Środki pochodziły z budżetu gminy – **31.152 zł** (38,93 %) oraz z dotacji państwa **48.868 zł** (61,07 %) .

Rozdz. 85202 – w 2009 r. poniesiono koszty utrzymania 2 osób w domach pomocy społecznej na kwotę **31.058,66 zł**. Jedna osoba zmarła w czerwcu, w związku z tym obecnie w dps przebywa jedna osoba.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Rozdz. 85215 - zadanie własne gminy - Oprócz zadań wyznaczonych przez ustawę o pomocy społecznej Ośrodek prowadzi zadania związane z dodatkami mieszkaniowymi. W 2009 r. dodatki przyznano wydając 102 decyzje i wypłacono świadczenia na łączną kwotę **86.763,79 zł**, w tym **67.409,50 zł** wypłacono na mieszkania spółdzielcze; **7.385,20 zł** na komunalne i **11.969,09 zł** właścicielom mieszkań pozostałych. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 148 zł.

W ramach współpracy oraz z racji członkostwa w ZG PKPS pracownicy GOPS zajmowali się wydawaniem pozyskanej żywności unijnej dla klientów pomocy społecznej – mleko, mąka, makaron, ryż, ser, cukier, kasza, płatki, dżem, dania gotowe, kawa zbożowa, sok, herbatniki, (**28 ton – ogólna wartość 76.704 zł**). Opłaty za transport i magazynowanie żywności ponoszone były z budżetu GOPS. Ośrodek nasz uczestniczył również jako partner przy realizacji projektów realizowanych przez ZG PKPS, skierowanych do osób niepełnosprawnych, starszych oraz dzieci z najuboższych rodzin (festyn dla niepełnosprawnych, wieczór wigilijny, wyjazdy integracyjne z osobami niepełnosprawnymi).

GOPS w 2009 r. był realizatorem programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Uczeń na wsi”, skierowanego na pomoc w zdobyciu wykształcenia niepełnosprawnym uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. O pomoc

w formie dofinansowania kosztów nauki w roku szkolnym 2008/2009 zwróciły się 46 osób a wysokość świadczeń wynosiła 42,5% kwoty przewidywanej w programie, czyli dla ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum ok. 849 zł i 1.273 zł ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Wnioskowano do PFRON o przyznanie kwoty **100.000 zł** jednak otrzymano dotację w wysokości 42,5% czyli **42.454 zł**.

Od września 2009 GOPS kontynuuje realizację kolejnej, trzeciej edycji tego programu. Na rok szkolny 2009/2010 wpłynęły 53 wnioski na łączną kwotę **120.950 zł**, a wysokość przyznanych przez PFRON środków wynosi 81% kwoty wnioskowanej – **98.793 zł**. Oznacza to, że przyznane stypendia wypłacane są w wysokości analogicznej do przyznanych środków.

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 19,37% wydatków ogółem zrealizowanych w 2009r.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 199 731,93

Wykonanie 173 960,91, tj. 87,10 %planu

Wydatki tego działu związane były z łagodzeniem skutków bezrobocia w Gminie przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach: staży absolwenckich oraz prac interwencyjnych . W dziale 853, w ramach pozyskanych środków unijnych GOPS realizował **projekt systemowy „Wykorzystać szansę”**. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Udział w projekcie wzięło 6 kobiet, które skorzystały z treningu kompetencji społecznych, w ramach którego nabyły wiedzę m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania pozytywnego myślenia, radzenia sobie ze stresem. Wszystkie beneficjentki ukończyły również kursy zawodowe w wybranych przez siebie kierunkach. W ramach projektu zorganizowano także wyjazdy integracyjne nad morze i do kina, a także wyjazd studyjny do Wioski Garncarskiej w Kamionce gdzie uczestniczki wzięły udział w warsztatach z zakresu zdobienia wyrobów garncarskich.

Głównym celem projektu było wyposażenie bezrobotnych kobiet w nowe kwalifikacje zawodowe, a także w pewne umiejętności wspomagające, m.in. wzrost pewności siebie, wzmocnienie psychiczne oraz możliwość dostrzegania szerszych horyzontów własnego życia.. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przyznał środki w wysokości **76.374 zł**, które rozliczono na kwotę **74 782,20 zł**, oprócz tego udział własny gminy wynosił **8.960 zł** (w formie wypłaconych zasiłków celowych i okresowych). W ramach projektu zatrudniony został pracownik socjalny na okres od stycznia do grudnia, zakupiono aparat fotograficzny oraz szafę do przechowywania dokumentacji projektowej.

W dziale 853 ujęto również rozpoczęcie realizacji kolejnego projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno” - rozliczono wielkość 3 340,00zł związaną z wypłatą wynagrodzeń zespołu zarządzającego, promocją projektu, rekrutacją uczestników szkolenia: „Potrawy tradycyjne

na polskim stole”, przeprowadzeniem wstępnej ankiety ewaluacyjnej.
Wykonanie w szczególności co do paragrafu zawarto w tabeli nr 6 .

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 187 393,34
Wykonanie 185 634,34, tj. 99,06%planu

Były to wydatki stanowiące realizację dotacji celowych ujętych w tym dziale i opisanych odpowiednio w tym samym dziale, w części charakteryzującej dochody, przyznanych w łącznej kwocie 183 339,00zł i rozliczonych na kwotę 181 580,00zł (99,89%).
Pozostałą kwotę 4 054,34 zł - w całości zrealizowaną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji tzw. „Bezpiecznych Wakacji”.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 1 196 350,00
Wykonanie 1 099 481,47 tj.91,90 %planu

Były to wydatki:

- majątkowe zaplanowane w wysokości 189 289,00 zł i zrealizowane w wysokości 189 072,04 zł (99,89%), 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 7 000,00 zł i wykonane w wysokości 4 432,43 zł (63,32%),
- przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w Gminie (głównie na zakup paliwa do kosiarek) zaplanowane w wysokości 4 000,00 zł i zrealizowane w wysokości 1 522,50 zł(38,06%),
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyтым stanie technicznym zaplanowane w wysokości 80 000,00 zł i wykonane w wysokości 69 806,81 zł (87,26 %),
- związane z działalnością Gminnego Zespołu Komunalnego, zaplanowane w wysokości 916 061,00 zł i zrealizowane w wysokości 834 647,69zł (91,11%), w ramach tej działalności m.in. zakupiono dwie pompy ściekowe o łącznej wartości 34 938,70zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 140 418,00
Wykonanie 117 373,01 tj. 83,59% planu

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 71 418,00 zł i zrealizowane w wysokości 62 876,25 zł (88,04%),
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 54 000,00 zł i zrealizowana w wysokości 39 496,76 zł (73,14%)
- dotacje celowe przekazane i rozliczone w wysokości:
 - 7 500,00zł dla parafii pw. Św. Marcina w Sarnowie na dofinansowanie konserwacji

zewnątrznych 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) 34 950,00

Wykonanie 25 631,77, tj. 73,34% planu

Wydatki w tym dziale były przeznaczone na: współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym Robakowo, organizację turniejów sportowych, dofinansowanie zimowego i letniego zgrupowania sportowego dzieci, współfinansowanie wyjazdowych imprez sportowo-rekreacyjnych (wyżywienie zawodników, przejazdy sportowców), nagrody dla zawodników, puchary, sprzęt sportowy dla szkół.

Analiza roczna z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2009 r.

Zadania zlecone

Rozdział 01095

Dochody i 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 w 2009r., zostały zaplanowane i rozliczone w wysokości 421 510,05 zł. Jest to wielkość o 12% wyższa w porównaniu do realizacji w 2008r. Nadal obowiązywała ta sama kwota zwrotu wynosząca 0,85 zł. skąd nasuwa się wniosek iż coraz więcej rolników korzysta z tej formy finansowania.

Rozdział 75011

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone przede wszystkim na prowadzenie ewidencji ludności i zadania Urzędu Stanu Cywilnego zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji celowej i rozliczone w tej samej wysokości wynoszącej 73 100,00zł., tj. na poziomie niższym o 0,41% od wykonania w roku 2008.

Rozdział 85212

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych oraz składek

na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowane zostały w wysokości 1.920.600 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel i rozliczone w wysokości 1.920.599 zł, czyli w 100%. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 1,00 zł dokonano w dniu 19 stycznia 2010 r. Realizacja świadczeń była nieznacznie wyższa w stosunku do roku 2008 (1.889.966 zł), zaledwie 1,01%. Z tej formy pomocy skorzystało wprawdzie mniej rodzin (483) niż w roku poprzednim (498), jednak od miesiąca listopada 2009 r. nastąpił wzrost wysokości świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych. Powyższe świadczenia przyznawane są w oparciu o kryteria dochodowe, w związku z czym w ciągu roku zasiłkowego świadczeniobiorcy często tracą bądź nabywają uprawnienia do świadczeń lub dodatków.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowane zostały w wysokości 7.784 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji i rozliczone w wysokości 7.784 zł (100%). Świadczenia zdrowotne odprowadza się od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych. Do 31 lipca 2009 r. zasiłki stałe realizowane były w ramach zadań zleconych a finansowanie ich odbywało się z § 2010. Od 1 sierpnia 2009 r. finansowanie odbywa się z § 2030. W 2009 r. ze składek zdrowotnych skorzystało 37 osób (29 od zasiłków stałych, 8 od świadczeń pielęgnacyjnych). Z uwagi na zaistnienie powyższej sytuacji odstępuje się od porównania procentowego w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdział 85214

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe zaplanowane zostały w wysokości 63.247 zł na podstawie decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji i rozliczone w wysokości 63.247 zł (100%). W ramach dotacji środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań zleconych od stycznia do lipca 2009 r. Z uwagi na zmianę przepisów prawnych zasiłki te są zadaniem własnym gminy od 1 sierpnia 2009 r., a finansowanie ich odbywa się z § 2030. Z pomocy w tej formie skorzystały 32 osoby. Z uwagi na powyższą sytuację odstępuje się od porównania procentowego w stosunku do roku poprzedniego.

Zadania własne

Rozdział 80101

Była to dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – przyznana i rozliczona w wysokości 11 973,00 zł.

Rozdział 80195

Była to dotacja przeznaczona na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości

oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – zaplanowana i zrealizowana w wysokości 132,00zł.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej zaplanowane zostały w wysokości 4.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody i rozliczone w wysokości 3 865,58 zł. Zwrotu dotacji w wysokości 134,42 zł. dokonano w dniu 19 stycznia 2010r. Zadanie to od 1 sierpnia 2009 r. jest zadaniem własnym gminy i realizowane jest w ramach § 2030. Wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od wysokości pobieranego zasiłku stałego, który z kolei przyznawany jest w oparciu o kryteria dochodowe i również przyznawany jest w różnej wysokości. Ponadto w ciągu roku wysokość przyznanego świadczenia może ulec zmianie gdyż sytuacja materialna (dochody) osób pobierających zasiłek jest weryfikowana co 6 miesięcy. W 2009 r. składki opłacano za 29 osób pobierających zas. stały, a nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu. W związku z niedoszacowaniem wydatków niedobór dotacji w wysokości 134,42 zł pokryty został z budżetu gminy. Z uwagi na realizację zadania przez 5 m-cy odstępuje się od porównania procentowego w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdział 85214

Dochody i wydatki związane z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze w ramach zadań własnych gminy obejmują wypłatę zasiłków okresowych a także (od sierpnia 2009 r.) zasiłków stałych. Na realizację powyższych świadczeń zaplanowano kwotę 208.368 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody przyznającymi dotację. W tym kwota 157.368 zł przeznaczona została na zasiłki okresowe a kwota 51.000 zł. na zasiłki stałe. Z dotacji na zasiłki okresowe wydatkowano środki w wysokości 150.995,75 zł (kwota niewykorzystana 6.372,25 zł), natomiast z dotacji na zas. stałe wykorzystano kwotę 45.782,50 zł. oraz kwotę 5 920,07zł.przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych. Zatem łącznie z powyższej dotacji wykorzystano środki w wysokości 196.778,25 zł. Zwrotu niewykorzystanych środków dotacyjnych w wysokości 11.589,75 zł dokonano w dniu 19 stycznia 2010r. (17 509,82 – 5 920,07). Zarówno zasiłki stałe jak i okresowe przyznawane są i wypłacane w oparciu o określone w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowe, dlatego świadczenia przyznawane są w zróżnicowanych wysokościach. Realizacja świadczeń była zbliżona do ich wykonania w roku poprzednim i wyniosła 101,09%. Z tej formy pomocy w skorzystały 123 rodziny, wypłacono 584 świadczenia.

Zasiłek stały natomiast, jako zadanie własne gminy występuje od sierpnia 2009 r. i wypłacany w tej postaci był przez okres 5 miesięcy, dlatego odstępuje się od porównania procentowego w stosunku do roku 2008.

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 66.100 zł i rozliczone w tej samej wysokości.

Rozdział 85295

W 2009 r. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją w wysokości 50.000 zł z czego została wykorzystana kwota w wysokości 48.867,97 zł (97,74%). Zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 1.132,03 dokonano w dniu 19

stycznia 2010r.

Realizacja tego zadania w części dotacyjnej stanowiła 81 % środków wydatkowanych w roku 2008, co jest skutkiem zmniejszonej liczby osób korzystających z tej formy pomocy. Posiłki wydawane były w 4 szkołach na terenie gminy oraz w szkołach w innych gminach, do których uczęszczają uczniowie (Chełmno, Papowo Bisk, Płużnica). W 2009 r. wydano 38.854 posiłki, (w 2008 r.- 41.622). Wypłacano także zasiłki celowe na zakup posiłku – łączna kwota tego zadania finansowana z dotacji to 7.463 zł – skorzystało 59 rodzin, średni zasiłek wynosił 49 zł. W 2009 r nie realizowano zadania związanego z doposażeniem punktów wydawania posiłków, które miało miejsce w latach 2007-2008 gdyż nie było takiej potrzeby.

Rozdział 85415

Były to dochody i wydatki dotyczące:

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowanej w wysokości 171 089,00zł i zrealizowanej w wysokości 169 330,00zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 1 759,00zł w dniu 19 stycznia 2010r. Tą formą pomocy objęto 204 świadczeniobiorców.
- zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i naukę w klasie I gimnazjum w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. – „Wyprawka szkolna” zadania zaplanowanego i zrealizowanego wysokości 12 250,00zł.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku

Sprawozdanie merytoryczno - finansowe

Uchwała Nr XXI/137/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w/s programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stolno oraz na stronie internetowej Gminy Stolno pod adresem **www.bip.stolno.com.pl**

W ramach zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w 2009 roku ogłoszone zostały dwa konkursy:

- 1) **Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej**, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w formie organizacji imprez, wyjazdów turystycznych, wypoczynku letniego itp. Konkurs został ogłoszony w dniu 15 stycznia 2009 roku. Do konkursu złożono jedną ofertę. Była to oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie. Oferta zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Umowę podpisano w dniu 17.02.2009 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosiła 1500 zł. PKPS z realizacji zadań objętych ofertą złożył sprawozdanie w dniu 7 stycznia 2010 roku.

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

- a) W dniu **17.07.2009 r.** odbyła się wycieczka krajoznawcza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Stolno do Krynicy Morskiej. W wycieczce wzięło udział 20 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z opiekunami oraz wolontariuszami Polskiego Komitetu Społecznego Zarządu Gminy w Stolnie. Na wycieczkę wynajęty został autokar zapewniający przewóz osób niepełnosprawnych. Ponadto każde dziecko otrzymało słodczy, napoje a także ciepły posiłek na miejscu. Wycieczka została ubezpieczona. Z przebiegu wycieczki zostały wykonane pamiątkowe fotografie. Dzieci skorzystały także z wesołego miasteczka. Łączna liczba uczestników to 37 osób.
 - b) W dniu **3.07.2009 r.** odbył się wyjazd turystyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Stolno do Solca Kujawskiego. Było to wydarzenie jednodniowe, kilkugodzinne. W imprezie wzięło udział 20 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z opiekunami oraz wolontariuszami – członkami PKPS ZG w Stolnie. W ramach wyjazdu dzieci i młodzież skorzystały z atrakcji jakie oferuje Muzeum (sfinansowano bilety wstępu). W organizację wyjazdu włączył się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie.
 - c) W dniu **12.09.2009 r.** odbył się wyjazd dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Stolno do Cinema City w Toruniu. Z imprezy skorzystało 20 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunowie. W ramach imprezy sfinansowane zostały bilety wstępu oraz popcorn w kinie, ubezpieczenie oraz autokar. W organizację wyjazdu włączył się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łączna liczba uczestników to 37 osób.
 - d) W dniu **20.09.2009 r.** odbył się wyjazd turystyczny do Baja Pomorskiego do Torunia. Z imprezy skorzystało 20 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunowie. W ramach imprezy sfinansowane zostały bilety wstępu, autokaru, gorącego posiłku w MCDonald's oraz drobnych posiłków.
 - e) W dniu **18.12.2009 r.** w restauracji „Zajazd Pomorski” w Małym Czystem odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Stolno. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób w tym 40 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Spotkanie wigilijne rozpoczęło się Mszą świętą o godzinie 12.00. w trakcie spotkania był występ młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie. Po Mszy świętej zaproszone osoby zostały poczęstowane tradycyjnymi potrawami wigilijnymi, a także otrzymały drobne upominki w postaci słodczy i stroików świątecznych. Zabezpieczona została również oprawa muzyczna.
- 2) **Konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej integrację i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych**, w tym imprez integracyjnych o charakterze masowym, pikników, konkursów i innych imprez integracyjnych dla mieszkańców Gminy Stolno. Konkurs został ogłoszony w dniu 15 stycznia 2009 roku. Do konkursu złożono jedną ofertę. Była to oferta Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno. Oferta zawierała wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Umowę podpisano w dniu 17.02.2009 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosiła 2000 zł. SIS z realizacji zadań objętych ofertą złożył sprawozdanie w dniu 7 stycznia 2010 roku.

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

- a) W dniu **30.05.2009r.**- odbył się V Powiatowy Festyn Ruchowo-Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka. Impreza ta była zorganizowana dzięki wsparciu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwa Powiatowego w Chełmnie, Gminy Stolno, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wielu innym sponsorom, którzy udzielili wsparcia finansowego i rzeczowego. W imprezie uczestniczyły dzieci i młodzieży niepełnosprawna z wszystkich gmin powiatu chełmińskiego w liczbie 225 oraz ich opiekunowie i wolontariusze (łącznie około 500 osób). Na organizację tej imprezy Stowarzyszenie otrzymało 3950 zł ze Starostwa Powiatowego środki PFRON oraz wsparcie finansowe na zakup nagród od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1799 zł.
- b) W dniu **14.11.2009r.**- odbył się finał Wojewódzkich Konkursów Profilaktycznych, Trzeźwy umysł-zdrowy umysł oraz Narkomania-droga do nikąd. Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno otrzymało dotację łącznie na dwa projekty 10.000 zł. Łączna kwota wydana na realizację projektów wynosi 11.985,35 zł. Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno z dotacji Gminy Stolno pokryło koszty związane z organizacją i zakupem nagród dla uczestników Wojewódzkiego Konkursu Profilaktycznego Trzeźwy umysł - zdrowy umysł oraz Narkomania - droga do nikąd w wysokości 1139,00zł
- c) W dniu **11.07.2009r.**- odbył się rajd rowerowy "Szlakiem gotyckich świątyń" na trasie Krusin-Wabcz. Stowarzyszenie otrzymało dotację z Zarządu Powiatu Chełmińskiego w wysokości 700,00 zł. Całkowity koszt imprezy wynosi 764,00 zł. Z dotacji Gminy Stolno Stowarzyszenie otrzymało 64,20 zł.
- d) Stowarzyszenie patronuje Amatorskiej Lidze Siatkówki, która działa już VI sezon. Podczas wakacji odbyły się trzy mecze piłki plażowej zorganizowane przez członków Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno. Na ten cel przeznaczyło Stowarzyszenie 68,27 zł pochodzących z dotacji Gminy Stolno.
- e) W dniu **25.11.2009r.**-Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno wsparło konkurs recytatorski organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stolnie, który był skierowany dla uczniów klas I-III klas. Stowarzyszenie ufundowało nagrody o wartości 600,00 zł, z dotacji Gminy Stolno.
- f) Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno wsparło organizację Wigilii dla osób starszych, wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji Gminy Stolno 128,53 zł na wydrukowanie zaproszeń dla uczestników tej imprezy.

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 86 968,64zł (100,28% realizacji planu). Ich źródłem były wpływy z opłat: za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze, pobierane i przekazywane na rachunek Funduszu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z opłat za usuwanie drzew i krzewów w łącznej wysokości 80 968,64 zł (100,30%) oraz dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie: Gminnego Konkursu Ekologicznego w wysokości 1 000,00 zł oraz na

zadrzewienia i zakrzaczenia w wysokości 5 000,00 zł.

Wydatki Funduszu wyniosły 30 912,32 zł (53,55% realizacji planu) i dotyczyły m.in.:

- zakupu nagród dla laureatów: Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej i konkursu „Ekologia w wiejskiej zagrodzie”,
- dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 3 000,00 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych
- selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- badań gleb na zawartość makro i mikroelementów dla miejscowości Trzebiełuch, Klęczkowo i Gorzuchowo,
- zakupu trzech kosiarek wraz z oprzyrządowaniem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH BĘDĄCYCH WIERZYTELNOŚCIAMI GMINY STOLNO

Ulgi w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Gminy Stolno, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, mogły 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 zobowiązywała 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 2009 r. dokonano rozłożenia na raty czynszu mieszkaniowego wobec trzech dłużników na kwotę 1 890,73 zł.