

INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STOLNO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

SPORZĄDZIŁA

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

ZATWIERDZIŁ

mgr inż. Jerzy Rabeszko

SIERPIEŃ, 2010 ROKU

SPIS TREŚCI

ZARZĄDZENIE NR 63/2010	3
II CZĘŚĆ TABELARYCZNA	5
2.1. Tabela nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2010 r.	6
2.2. Tabela nr 2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2010 r. WEDŁUG DZIAŁÓW	10
2.3. Tabela nr 3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za 2010r.	11
2.4. Tabela nr 4 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za 2010 r.	12
2.5. Tabela nr 5 WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2010 r.	13
2.6. Tabela nr 6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2010 r.	15
2.7. Tabela nr 7 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2010r. WEDŁUG DZIAŁÓW	26
2.8. Tabela nr 8 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE za 2010 r.	27
2.0 Tabela nr 9 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO za 2010 r.	29
2.10. Tabela nr 10 INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2010 r. - 30.06.2009 r.	31
2. 11. Tabela nr 11 Wykonanie Planu finansowego Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej za I Półrocze 2010 r.	38
2.12. Tabela nr 12 Wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie	39
III CZĘŚĆ OPISOWA	41
3.1. D O C H O D Y	42
3.2. W Y D A T K I	48
3.3. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	55
3.4. GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.	55

ZARZĄDZENIE NR 63/2010
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 11 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2010 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2010 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 12 884 560,83zł. W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 2 113 020,09zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 14 997 580,92 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 7 583 692,34 zł., tj. 50,57%

2. Wydatki.

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 18 441 610,81zł. W ciągu I półrocza planowane wydatki zostały obniżone do kwoty 18 178 114,75zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 7 273 630,12zł, tj. 40,01 %

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwy w wysokości 248 065,39zł, w tym:
- ogólną na kwotę 120 000,00zł, która w okresie I półrocza br. została w całości rozdysponowana,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 000,00zł. – nie uruchomioną,
- celową na realizację projektów unijnych w wysokości 125 065,39zł. – w całości uruchomioną.

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie – 5 557 049,98 zł., w ciągu I półrocza uległ zmniejszeniu do kwoty – 3 180 533,83zł. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu budżetowego były:
▪ zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym w wysokości 1 204 033,41zł.
▪ wolne środki w wysokości 1 976 500,42zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 310 062,22zł.

5. Przychody i rozchody.

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 6 012 794,98zł. uległ zmniejszeniu do kwoty 3 636 278,83 zł. i został zrealizowany w wysokości 2 432 245,42zł z tytułu wolnych środków wysokości 2 290 777,37 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 118 768,05zł oraz spłat pożyczek udzielonych w wysokości 22 700,00zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 455 745,00zł. w ciągu I półrocza br. nie był zmieniony i został zrealizowany w wysokości 240 622,36zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 215 122,36 zł oraz udzielenie pożyczki dla LGD Vistula Terra Culmensis w wysokości 25 500,00zł.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 7 036 349,62 zł, zostały w ciągu I półrocza br. obniżone do kwoty 5 394 038,83 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 873 864,36zł., tj. 16,20 % planu po zmianach.

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Uchwalony plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zakładał kwotę 446 630,00zł. i w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 1 889 723,60zł. Realizacja tych wydatków osiągnęła wielkość 531 446,55zł stanowiąc 28,12 % planu.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Uchwalony plan w ramach dotacji celowych i wydatków zleconych w kwocie 2 088 720,00 zł, w ciągu I półrocza roku uległ zwiększeniu do kwoty 2 490 821,00 zł. i został zrealizowany w wysokości 1 338 294,49zł, stanowiącej 53,72% planu. Dochody Skarbu Państwa realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 18 905,67zł, w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 626,69 zł stanowiąca odsetki ustawowe) Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 10 144,24zł, po potrąceniu należnego Gminie udziału.

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

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 60.000zł. w ciągu I półrocza br. nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 46 384,87zł, stanowiącej 77,31%planu. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 60.000,00zł. i zrealizowane w kwocie 16 881,39 zł., stanowiącej 28,14% planu.

10. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 10 uchwały budżetowej na 2010 rok.

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 10 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. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2010 R

Dot.	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	934 000,00	1 074 560,77	867 782,78	42,68	6,08
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	534 000,00	553 200,00	276 883,20	50,05	3,85
		0830	Wpływy z usług	532 000,00	550 000,00	274 882,66	49,98	3,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,54	100,03	0,03
	010741		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	400 000,00	328 550,68	0,00	0,00	0,00
		6037	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	328 550,68	0,00	0,00	0,00
		6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	NDZIEL/0%	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	192 910,09	180 909,58	93,78	2,39
		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	1 118,09	1 118,09	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umownie (związkiem gmin) ustawami	0,00	179 792,00	179 791,49	100,00	2,37
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	81 960,00	21 960,00	26,79	0,29
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	81 960,00	21 960,00	26,79	0,29
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 960,00	21 960,00	100,00	0,29
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 397,83	231 720,69	112 327,43	48,48	1,48
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	149 397,83	231 720,69	112 327,43	48,48	1,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 048,11	34 048,11	19 589,94	57,54	0,26
		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	31 484,72	62 607,58	34 072,26	54,42	0,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800,00	0,00	0,00	NDZIEL/0%	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 065,00	135 065,00	58 600,00	43,39	0,77
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	38 000,00	0,00	0,00	NDZIEL/0%	0,00
		9020	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	65,23	NDZIEL/0%	4,68
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,01
	71035		<i>Gminne</i>	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetu realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 300,00	78 100,00	42 310,88	54,18	0,68

75011	Urzędy wojewódzkie		72 700,00	72 500,00	39 042,00	53,85	0,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 700,00	72 500,00	39 042,00	53,85	0,51
	Starostwa powiatowe		2 600,00	2 600,00	1 296,00	49,85	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	1 296,00	49,85	0,02
	Urzędy gmin		8 000,00	3 000,00	1 972,68	65,76	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 000,00	1 972,68	65,76	0,03
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		820,00	13 929,00	13 821,00	97,07	0,18
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		820,00	820,00	412,00	50,24	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	820,00	820,00	412,00	50,24	0,01
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	13 109,00	13 109,00	100,00	0,17
	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	13 109,00	13 109,00	100,00	0,17
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z KCH POBOREM		3 609 756,00	3 822 132,22	1 779 228,67	46,55	23,46
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	38,70	#OZIEL/01	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	38,70	#OZIEL/01	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 014 119,00	1 226 630,00	609 641,53	49,70	8,04
75616	0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	900 000,00	440 450,74	48,94	5,81
	0320	Podatek rolny	240 000,00	240 000,00	123 627,19	51,51	1,63
	0330	Podatek leśny	16 000,00	14 000,00	7 326,00	52,33	0,10
	0340	Podatek od środków transportowych	19 619,00	20 630,00	11 082,00	53,72	0,16
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	1 000,00	70,00	7,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	-	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 000,00	80,00	8,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	26 988,00	53,98	0,36
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 005 000,00	1 208 810,00	626 523,17	51,83	8,26
	0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00	505 000,00	234 963,79	46,53	3,10
75616	0320	Podatek rolny	462 000,00	515 000,00	259 822,17	50,45	3,43
	0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	474,00	47,40	0,01
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	90 000,00	44 405,09	49,34	0,59
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	810,00	1 019,00	125,80	0,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	93 000,00	82 537,00	88,75	1,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	638,00	-	0,01

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	2 466,12	82,20	0,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 000,00	339 707,76	87 416,83	25,73	1,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	13 090,00	52,36	0,17
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	254 707,76	27 936,11	10,97	0,37
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	46 384,87	77,31	0,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,85	#DZIEL/0%	0,00
75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 005 637,00	1 046 984,46	455 608,44	43,52	6,01
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	985 637,00	985 637,00	398 317,00	40,41	5,25
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	61 347,46	57 291,44	93,39	0,76
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 748 727,00	5 732 403,00	3 399 431,03	59,30	44,83
75801		Część obywatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 970 552,00	3 889 228,00	2 393 368,00	61,54	31,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 970 552,00	3 889 228,00	2 393 368,00	61,54	31,56
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 654 834,00	1 654 834,00	827 418,00	50,00	10,91
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 654 834,00	1 654 834,00	827 418,00	50,00	10,91
75814		Różne rozliczenia finansowe	91 488,00	156 488,00	162 721,03	103,98	2,15
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	95 000,00	43 386,52	45,67	0,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 488,00	61 488,00	119 334,51	194,08	1,57
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 853,00	31 853,00	15 924,00	49,99	0,21
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 853,00	31 853,00	15 924,00	49,99	0,21
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 988,00	11 988,00	100,00	0,16
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	11 988,00	11 988,00	100,00	0,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 988,00	11 988,00	100,00	0,16
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85121		<i>Leczenie ambulatoryjne</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 257 700,00	2 530 678,00	1 315 082,75	51,97	17,34
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 021 200,00	2 230 000,00	1 109 983,75	49,78	14,64
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%	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	2 015 200,00	2 220 000,00	1 103 504,00	49,71	14,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	0,00	10 000,00	6 479,75	64,80	0,09

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>	14 200,00	14 200,00	7 093,00	49,95	0,09
	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	4 600,00	2 436,00	52,98	0,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00	9 600,00	4 657,00	48,51	0,06
85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	100 200,00	105 000,00	84 399,00	80,38	1,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 200,00	105 000,00	84 399,00	80,38	1,11
85216		<i>Zasłki stałe</i>	62 400,00	63 050,00	53 761,00	85,27	0,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00	63 050,00	53 761,00	85,27	0,71
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	59 700,00	62 700,00	31 405,00	50,08	0,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 700,00	62 700,00	31 405,00	50,08	0,41
85293		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	55 728,00	28 441,00	51,04	0,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 728,00	28 441,00	51,04	0,38
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 630,00	613 844,80	196 619,00	32,03	2,58
85393		<i>Pracownia działalności</i>	48 630,00	613 844,80	196 619,00	32,03	2,58
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie w wspólnej Polityki Rolnej	0,00	467 699,95	172 112,18	36,80	2,27
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie w wspólnej Polityki Rolnej	48 630,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie w wspólnej Polityki Rolnej	0,00	68 214,85	24 506,82	35,93	0,32
	6207	Dotacje rozwojowe	0,00	66 241,00	0,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje rozwojowe	0,00	11 689,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	93 401,00	93 401,00	100,00	1,23
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	93 401,00	93 401,00	100,00	1,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	93 401,00	93 401,00	100,00	1,23
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 730,00	581 297,73	51 730,00	8,90	0,68
90001		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	51 730,00	581 297,73	51 730,00	8,90	0,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 730,00	51 730,00	51 730,00	100,00	0,68
	6007	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	0,00	529 567,73	0,00	0,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	97 565,71	85 676,53	87,81	1,13
	0600	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	27 775,08	92,58	0,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 565,71	57 901,45	100,68	0,76
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	500,00	223,47	44,69	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	223,47	44,69	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,02
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,02
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,02
RAZEM			12 884 560,83	14 997 580,92	7 583 692,34	50,67	100,00

2.2 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO

I półrocze 2010 r. WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2010r.	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	934 000,00	1 074 660,77	457 792,78	42,60	6,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	81 960,00	21 960,00	26,79	0,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 397,83	231 720,69	112 327,43	48,48	1,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 300,00	78 100,00	42 310,68	54,18	0,56
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	820,00	13 929,00	13 521,00	97,07	0,18
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 609 756,00	3 822 132,22	1 779 228,67	46,55	23,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 748 727,00	5 732 403,00	3 399 431,03	59,30	44,83
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 988,00	11 988,00	100,00	0,16
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 257 700,00	2 530 678,00	1 315 082,75	51,97	17,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 630,00	613 844,80	196 619,00	32,03	2,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	93 401,00	93 401,00	100,00	1,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	52 230,00	679 363,44	137 630,00	20,26	1,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,02
	RAZEM	12 884 560,83	14 997 580,92	7 583 692,34	50,57	100,00

2.3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za I PÓŁROCZE 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	179 792,00	179 791,49	100,00	12,64
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>179 792,00</i>	<i>179 791,49</i>	<i>100,00</i>	<i>12,64</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	179 792,00	179 791,49	100,00	12,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 700,00	72 500,00	39 042,00	53,85	2,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 700,00</i>	<i>72 500,00</i>	<i>39 042,00</i>	<i>53,85</i>	<i>2,74</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 700,00	72 500,00	39 042,00	53,85	2,74
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	820,00	13 929,00	13 521,00	97,07	0,95
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>820,00</i>	<i>820,00</i>	<i>412,00</i>	<i>50,24</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	820,00	820,00	412,00	50,24	0,03
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>13 109,00</i>	<i>13 109,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,92</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	13 109,00	13 109,00	100,00	0,92
852			POMOC SPOŁECZNA	2 111 200,00	2 329 600,00	1 190 339,00	51,10	83,67
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 015 200,00</i>	<i>2 220 000,00</i>	<i>1 103 504,00</i>	<i>49,71</i>	<i>77,56</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 015 200,00	2 220 000,00	1 103 504,00	49,71	77,56
	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>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>2 436,00</i>	<i>52,96</i>	<i>0,17</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	4 600,00	2 436,00	52,96	0,17
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	<i>96 000,00</i>	<i>105 900,00</i>	<i>84 399,00</i>	<i>80,38</i>	<i>5,93</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	105 900,00	84 399,00	80,38	5,93
RAZEM:				2 184 720,00	2 595 821,00	1 422 693,49	54,81	100,00

2.4 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za I PÓŁROCZE 2010 R

Dział	Rozdział I	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 019 119,00	2 435 440,00	1 236 164,70	50,76	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>	1 014 119,00	1 226 630,00	609 641,53	49,70	49,32
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	900 000,00	440 450,74	48,94	35,63
		0320	Podatek rolny	240 000,00	240 000,00	123 627,19	51,51	10,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00	14 000,00	7 326,00	52,33	0,59
		0340	Podatek od środków transportowych	19 619,00	20 630,00	11 082,00	53,72	0,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	1 000,00	70,00	7,00	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	#DZIEL/0	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 000,00	80,00	8,00	0,01
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	26 988,00	53,98	2,18
	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>	1 005 000,00	1 208 810,00	626 523,17	51,83	50,68
		0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00	505 000,00	234 963,79	46,53	19,01
		0320	Podatek rolny	462 000,00	515 000,00	259 822,17	50,45	21,02
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	474,00	47,40	0,04
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	90 000,00	44 405,09	49,34	3,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	810,00	1 019,00	125,80	0,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	93 000,00	82 537,00	88,75	6,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	836,00	83,60	0,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	2 466,12	82,20	0,20
RAZEM				2 019 119,00	2 435 440,00	1 236 164,70	50,76	100

2.5 WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za I PÓŁROCZE 2010r

Udział	Wzrost	S	Źródło dochodów	Plan na 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00	179 792,00	179 791,49	100,00	9,60
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00	179 792,00	179 791,49	100,00	9,60
		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	179 792,00	179 791,49	100,00	9,60
		6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,05
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,05
		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	1 000,00	50,00	0,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 300,00	75 100,00	40 338,00	53,71	2,15
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 700,00	72 500,00	39 042,00	53,85	2,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 700,00	72 500,00	39 042,00	53,85	2,08
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 600,00	2 600,00	1 296,00	49,85	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	1 296,00	49,85	0,07
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	820,00	13 929,00	13 521,00	97,07	0,72
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	820,00	820,00	412,00	50,24	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	820,00	820,00	412,00	50,24	0,02
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	13 109,00	13 109,00	100,00	0,70
		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	13 109,00	13 109,00	100,00	0,70
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAJKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 000,00	50 000,00	26 988,00	53,98	1,44
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	50 000,00	50 000,00	26 988,00	53,98	1,44
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	26 988,00	53,98	1,44

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 988,00	11 988,00	100,00	0,54
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	11 988,00	11 988,00	100,00	0,54
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 988,00	11 988,00	100,00	0,54
852		POMOC SPOŁECZNA	2 251 706,00	2 520 578,00	1 308 803,00	51,91	69,84
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 015 200,00	2 220 000,00	1 103 504,00	49,71	58,90
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 015 200,00	2 220 000,00	1 103 504,00	49,71	58,90
	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>	14 200,00	14 200,00	7 093,00	49,95	0,38
		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	4 600,00	2 436,00	52,96	0,13
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 200,00	9 600,00	4 657,00	48,51	0,25
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	100 200,00	105 000,00	84 399,00	80,38	4,50
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 200,00	105 000,00	84 399,00	80,38	4,50
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	62 400,00	63 050,00	53 761,00	85,27	2,87
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00	63 050,00	53 761,00	85,27	2,87
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	59 700,00	62 700,00	31 405,00	50,09	1,68
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 700,00	62 700,00	31 405,00	50,09	1,68
	85293	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	55 728,00	28 441,00	51,04	1,52
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 728,00	28 441,00	51,04	1,52
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 630,00	613 844,80	196 619,00	32,03	10,49
	85393	<i>Pozostała działalność</i>	46 630,00	613 844,80	196 619,00	32,03	10,49
		2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	0,00	467 899,95	172 112,18	36,80	9,19
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	46 630,00	0,00	0,00	#DZIELNO	0,00
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	0,00	68 214,85	24 506,82	35,93	1,31
		6207 Dotacje rozwojowe	0,00	66 241,00	0,00	0,00	0,00
		6209 Dotacje rozwojowe	0,00	11 689,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	93 401,00	93 401,00	100,00	4,98
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	93 401,00	93 401,00	100,00	4,98
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	93 401,00	93 401,00	100,00	4,98
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,07
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,07
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,07
RAZEM			2 826 450,00	3 632 132,80	1 873 649,49	51,56	100,00

2.6 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2010 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 914 060,78	2 075 924,04	740 118,00	35,65	10,18
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	17 000,00	17 000,00	7 992,71	47,02	0,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	7 992,71	47,02	0,11
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 896 560,78	1 854 632,04	552 334,13	29,78	7,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 517,15	1 424 804,46	122 688,50	8,61	1,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 550,68	328 368,73	99,94	4,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 043,63	101 276,90	101 276,90	100,00	1,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	203 792,00	179 791,16	88,22	2,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	176 267,00	176 266,17	100,00	2,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 079,92	2 079,92	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,06	314,05	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,97	50,97	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 070,30	1 070,30	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	9,75	9,75	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 788 000,00	2 143 364,72	360 218,57	16,81	4,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 788 000,00	2 143 364,72	360 218,57	16,81	4,95
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 320,00	18,86	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	14 942,55	37,36	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	103 040,00	52 289,96	50,75	0,72
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	222 324,72	143 741,28	64,65	1,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	1 771 000,00	147 924,78	8,35	2,03
		6640	Dotacja celowa przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją władającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 964,00	277 115,16	125 302,59	45,22	1,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	80 800,00	17 113,81	21,18	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 300,00	2 000,00	37,74	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	419,75	41,98	0,01

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	976,91	976,91	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 023,09	13 717,15	26,37	0,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	191 964,00	196 315,16	108 188,78	55,11	1,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	707,00	333,28	47,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 330,00	75 030,00	38 807,52	51,72	0,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 215,80	5 215,80	100,00	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	6 409,71	46,11	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 200,00	1 036,62	47,12	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 584,20	1 410,00	54,56	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	25 182,81	64,57	0,35
	4260	Zakup energii	28 280,00	34 280,00	17 548,86	51,19	0,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	40,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 500,00	8 886,02	48,03	0,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 167,00	3 318,16	3 318,16	100,00	0,05
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 000,00	82 406,40	8 624,24	10,47	0,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	60 406,40	3 184,24	5,27	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 765,76	2 950,00	14,92	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 640,64	234,24	0,58	0,00
71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 440,00</i>	<i>27,20</i>	<i>0,07</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	5 440,00	27,20	0,07
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 482 135,82	1 514 796,96	766 248,59	50,58	10,53
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 700,00</i>	<i>72 500,00</i>	<i>39 042,00</i>	<i>53,85</i>	<i>0,54</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 450,00	62 450,00	31 225,00	50,00	0,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 292,40	3 292,40	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 757,60	4 024,60	69,90	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 000,00	500,00	50,00	0,01
75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>1 296,00</i>	<i>49,85</i>	<i>0,02</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	1 100,00	50,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	170,00	50,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	26,00	43,33	0,00
75022		<i>Rady gmin</i>	<i>73 900,00</i>	<i>73 900,00</i>	<i>34 974,01</i>	<i>47,33</i>	<i>0,48</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	24 500,00	45,37	0,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 599,23	47,04	0,02
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	14 966,83	7 807,95	52,17	0,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	#DZIEŁO	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 533,17	1 066,83	69,58	0,01
75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 288 757,82</i>	<i>1 313 118,96</i>	<i>666 405,31</i>	<i>50,75</i>	<i>9,16</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	271,71	14,30	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 630,00	842 630,00	387 740,57	46,02	5,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 045,00	67 045,00	59 468,03	88,70	0,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 027,82	138 027,82	60 178,31	50,12	0,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	22 600,00	9 429,15	41,72	0,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	9 211,00	51,17	0,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	28 000,00	17 427,13	62,24	0,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	90,00	75,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 300,00	37 719,76	57,76	0,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 200,00	1 592,08	49,75	0,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	6 300,00	3 240,57	51,44	0,04
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	7 500,00	4 098,28	54,64	0,06
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	12 400,00	5 787,97	46,68	0,08
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 000,00	8 397,00	93,30	0,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 235,00	23 096,14	23 096,14	100,00	0,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	17 000,00	9 291,00	54,65	0,13
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 000,00	480,35	48,04	0,01
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	24 000,00	18 386,26	76,61	0,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 178,00	50 678,00	23 651,27	46,67	0,33
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	4 800,00	683,00	14,23	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 800,00	6 638,79	25,73	0,09
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 500,00	11 751,48	75,82	0,16
4430	Różne opłaty i składki	2 578,00	2 578,00	2 578,00	100,00	0,04
75095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	880,00	44,00	0,07
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	880,00	44,00	0,01
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	820,00	13 929,00	8 134,28	58,40	0,11
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	8 200,00	546,87	66,69	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	273,13	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	546,87	546,87	100,00	0,01
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 109,00	7 587,41	57,88	0,10
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 230,68	4 207,89	51,12	0,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,27	222,34	66,52	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,24	36,07	66,50	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 903,76	1 982,40	68,27	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,81	960,85	76,57	0,01

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,10	34,10	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	297,14	143,76	48,38	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	141 860,00	143 612,00	87 901,32	61,21	1,21
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 860,00	142 612,00	86 901,32	60,94	1,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	4 214,29	60,20	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	280,00	56,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	8 304,57	66,44	0,11
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 552,97	29,61	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	52 420,88	65,53	0,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	260,00	150,00	57,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 105,00	9 776,61	51,17	0,13
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 495,00	4 350,00	96,77	0,06
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 752,00	1 752,00	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 100,00	42,00	0,03
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000,00	73 000,00	31 844,22	43,62	0,44
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 000,00	73 000,00	31 844,22	43,62	0,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	72 000,00	72 000,00	31 301,00	43,47	0,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	543,22	54,32	0,01
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	80 000,00	18 926,78	23,66	0,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	18 926,78	23,66	0,26
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	80 000,00	80 000,00	18 926,78	23,66	0,26
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	287 065,39	54 000,00	20 042,75	37,12	0,28
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	39 000,00	17 940,00	46,00	0,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	38 000,00	17 940,00	47,21	0,25
	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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	2 102,75	17,52	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 102,75	17,52	0,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 065,39	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	248 065,39	3 000,00	0,00	0,00	0,00

801	OSWIATA I WYCHOWANIE		5 163 000,00	5 098 262,00	2 514 951,85	49,33	34,58
80101	Szkoły podstawowe		3 216 746,00	3 230 797,00	1 667 870,81	51,62	22,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 092,00	132 092,00	64 207,60	48,61	0,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 831,00	1 953 000,00	926 080,57	47,42	12,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 400,00	143 120,00	143 047,89	99,95	1,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 493,00	334 493,00	164 296,10	49,12	2,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 844,00	53 844,00	27 271,40	50,65	0,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 140,00	288 037,00	149 695,17	51,97	2,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 203,00	17 191,00	1 142,20	6,64	0,02
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 570,00	52 570,00	35 157,63	66,88	0,48
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 100,00	814,90	8,07	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	360,00	16,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 741,00	58 741,00	36 013,76	61,31	0,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 750,00	522,00	29,83	0,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 254,00	9 254,00	2 722,06	29,41	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 168,00	7 168,00	3 017,42	42,10	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	12 241,00	11 025,00	2 930,00	26,58	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 325,00	124 718,00	104 637,71	83,90	1,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	2 140,00	757,50	35,40	0,01
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 899,00	5 899,00	172,00	2,92	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 505,00	10 505,00	5 024,90	47,83	0,07
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		268 307,00	269 499,00	142 752,53	52,97	1,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 404,00	17 404,00	8 835,60	50,77	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 470,00	185 470,00	89 091,86	48,04	1,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	11 909,00	11 907,62	99,99	0,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 319,00	32 319,00	16 291,79	50,41	0,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	2 631,54	50,61	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 105,00	1 105,00	147,01	13,30	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	674,93	33,75	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	355,00	91,95	25,90	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	13 083,00	13 080,23	99,98	0,18
80110	Gimnazja		1 436 003,00	1 332 099,00	533 501,53	40,05	7,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 097,00	63 097,00	29 945,70	47,46	0,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 069,00	736 785,00	329 238,82	44,69	4,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	53 896,00	53 895,17	100,00	0,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 434,00	128 434,00	62 719,09	48,83	0,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 670,00	20 670,00	10 069,53	48,72	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 201,00	5 201,00	2 884,78	55,47	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 925,00	46 209,00	36 208,44	78,36	0,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 600,00	273 600,00	8 540,00	3,12	0,12
80113		<i>Dowozienie uczniów do szkół</i>	173 915,00	199 819,00	132 355,04	66,24	1,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	14 324,00	45,47	0,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 371,00	2 370,22	99,97	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	2 554,84	49,13	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	407,94	47,99	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	32 597,42	93,14	0,45
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 088,50	61,77	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	114 456,00	72 164,28	63,05	0,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 780,00	2 506,00	90,14	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,00	1 048,00	1 047,84	99,98	0,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 294,00	1 294,00	100,00	0,02
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 867,00	24 867,00	5 348,00	21,51	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	20 454,00	24 867,00	5 348,00	21,51	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 413,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	43 162,00	41 181,00	33 123,94	80,44	0,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 222,00	1 165,71	95,39	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 032,00	39 959,00	31 958,23	79,98	0,44
851		OCHRONA ZDROWIA	187 000,00	277 000,00	24 881,39	8,98	0,34
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	121 000,00	211 000,00	8 000,00	3,79	0,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	211 000,00	8 000,00	3,79	0,11
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	60 000,00	60 000,00	16 881,39	28,14	0,23
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	56,60	56,60	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 002,50	50,03	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 143,40	6 808,78	28,20	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	5 673,51	25,56	0,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	340,00	34,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
85193		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 531 437,00	2 870 814,92	1 455 870,21	50,71	20,02
85202		<i>Dony pomocy społecznej</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>10 969,20</i>	<i>42,19</i>	<i>0,15</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	10 969,20	42,19	0,15
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 015 200,00</i>	<i>2 220 000,00</i>	<i>1 092 562,62</i>	<i>49,21</i>	<i>15,02</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 916 994,00	2 115 650,00	1 034 925,20	48,92	14,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	33 000,00	14 390,28	43,61	0,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 093,96	83,76	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	43 017,16	28 504,67	66,26	0,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	894,00	403,86	45,17	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 395,10	67,10	1,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 191,00	11 191,00	7 463,19	66,69	0,10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	174,76	58,25	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	66,86	22,29	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,00	1 047,84	1 047,84	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	320,00	53,33	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	3 104,90	3 104,90	100,00	0,04
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>14 200,00</i>	<i>14 200,00</i>	<i>6 961,17</i>	<i>49,02</i>	<i>0,10</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	14 200,00	6 961,17	49,02	0,10
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>100 200,00</i>	<i>166 500,00</i>	<i>100 418,01</i>	<i>60,31</i>	<i>1,38</i>
	3110	Świadczenia społeczne	100 200,00	152 178,95	93 896,57	61,70	1,29
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 321,05	6 521,44	45,54	0,09
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>41 431,89</i>	<i>46,04</i>	<i>0,57</i>
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	41 431,89	46,04	0,57
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>62 400,00</i>	<i>63 050,00</i>	<i>53 081,85</i>	<i>84,19</i>	<i>0,73</i>
	3110	Świadczenia społeczne	62 400,00	63 050,00	53 081,85	84,19	0,73
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>186 937,00</i>	<i>196 684,92</i>	<i>102 670,37</i>	<i>52,20</i>	<i>1,41</i>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	400,00	36,36	0,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	119 000,00	58 986,75	49,57	0,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 161,30	90,68	0,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 420,00	10 396,60	50,91	0,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 022,25	25,56	0,81
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 519,48	2 519,48	100,00	0,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 999,00	3 301,73	30,02	0,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 956,52	6 085,58	55,54	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	850,00	413,26	48,62	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 990,06	49,83	0,04
4430	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	110,00	13,55	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00	4 889,92	4 889,92	100,00	0,07
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	158,00	158,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	497,20	29,25	0,81
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4790	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 200,00	2 738,24	85,57	0,04
85295	<i>Pozostała działalność</i>	36 500,00	94 380,00	47 775,10	50,62	0,66
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	0,02
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	92 880,00	46 275,10	49,82	0,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 804,98	744 902,50	189 943,62	25,50	2,61
85395	<i>Pozostała działalność</i>	177 804,98	744 902,50	189 943,62	25,50	2,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 482,68	68 482,68	59 521,32	86,91	0,82
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 392,52	24 877,21	25,28	0,34
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 882,12	1 900,71	11,97	0,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 112,65	5 586,95	5 260,68	94,16	0,07
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 756,60	1 756,60	100,00	0,02
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038,66	20 038,66	10 127,49	50,54	0,14
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 046,65	4 054,99	50,39	0,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 115,87	302,94	27,15	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	5 000,00	2 571,97	51,44	0,04
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 248,86	596,11	47,73	0,01
4128	Składki na Fundusz Pracy	375,66	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	44,52	177,90	45,87	25,78	0,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	13 000,00	6 268,00	48,22	0,09
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 905,78	255,00	2,34	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 089,87	45,00	1,46	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,46	4 796,48	1 713,91	35,73	0,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 611,28	5 887,26	77,35	0,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,78	400,70	81,15	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	1 000,00	40,00	0,01
4300	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług zdrowotnych	0,00	339 487,51	47 305,30	13,93	0,65
4308	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 349,04	7 312,82	15,44	0,10
4418	Podróże służbowe krajowe	225,14	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 382,72	8 382,72	100,00	0,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,21	1 170,21	0,00	0,00	0,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	250,75	250,75	100,00	0,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	13,27	13,27	100,00	0,00
6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 241,00	0,00	0,00	0,00
6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 689,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 221,00	97 622,00	93 210,00	95,48	1,28
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	93 401,00	93 210,00	99,80	1,28
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	93 401,00	93 210,00	99,80	1,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 053 827,84	2 338 923,05	653 446,23	27,94	8,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 048 188,84	1 041 876,79	98 364,53	9,44	1,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 188,84	223 146,62	98 364,53	44,08	1,35
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 567,73	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 162,44	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000,00	112 000,00	32 969,09	29,44	0,45
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	28 168,89	46,95	0,39
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	4 800,20	21,82	0,07

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	97 565,71	18 305,20	18,76	0,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 500,00	1 012,11	2,70	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 065,71	14 293,09	52,81	0,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny	885 639,00	1 085 480,55	503 807,41	46,41	6,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4 500,00	56,70	1,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	108 712,50	50,56	1,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	15 556,69	91,51	0,21
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 300,00	25 300,00	10 687,76	42,24	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	19 918,33	45,27	0,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	2 908,65	37,77	0,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	2 931,00	41,87	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 405,00	91 405,00	46 226,01	50,57	0,64
	4260	Zakup energii	297 592,00	286 014,39	125 149,62	43,76	1,72
	4270	Zakup usług remontowych	90 900,00	90 900,00	19 840,54	21,83	0,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 700,00	25 104,68	57,45	0,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	3 100,00	1 007,71	32,51	0,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	321,38	64,28	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	0,00	11 300,00	1 297,16	11,48	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	5 600,00	1 568,46	28,01	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 000,00	9 212,00	57,58	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00	5 501,16	5 501,16	100,00	0,08
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	203 640,00	104 066,00	51,10	1,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	259,38	51,88	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	6 000,00	3 481,68	58,03	0,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 014,00	252 042,00	148 315,63	58,85	2,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 014,00	166 642,00	100 050,63	60,04	1,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 133,01	14,16	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	93,30	6,22	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	7 480,80	18,70	0,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	14 251,56	61,96	0,20
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 077,76	67,19	0,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	245,16	9,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 793,16	42,46	0,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 500,00	500,00	352,21	70,44	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	500,00	283,75	56,75	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14,00	14,00	11,00	78,57	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	628,00	628,00	100,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 700,92	99,49	0,81
92116		<i>Biblioteki</i>	56 000,00	56 000,00	33 265,00	59,40	0,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 000,00	56 000,00	33 265,00	59,40	0,46
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00	28 000,00	15 000,00	53,57	0,21
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,21
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 400,00	40 400,00	25 649,85	63,49	0,35
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	40 400,00	40 400,00	25 649,85	63,49	0,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	5 167,89	56,79	0,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 300,00	1 846,96	34,85	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	800,00	385,00	48,13	0,01
		OGÓŁEM	18 441 610,81	18 178 114,75	7 273 630,12	40,01	100

2.7 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I półrocze 2010 WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 914 060,78	2 075 924,04	740 118,00	35,65	10,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 788 000,00	2 143 364,72	360 218,57	16,81	4,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 964,00	277 115,16	125 302,59	45,22	1,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 000,00	82 406,40	8 624,24	10,47	0,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 482 135,82	1 514 796,96	766 248,59	50,58	10,53
751	URZĘDY NA CZŁYNICH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	820,00	13 929,00	8 134,28	58,40	0,11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 860,00	143 612,00	87 901,32	61,21	1,21
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000,00	73 000,00	31 844,22	43,62	0,44
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80 000,00	80 000,00	18 926,78	23,66	0,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	287 065,39	54 000,00	20 042,75	37,12	0,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 163 000,00	5 098 262,00	2 514 951,85	49,33	34,58
851	OCHRONA ZDROWIA	187 000,00	277 000,00	24 881,39	8,98	0,34
852	POMOC SPOŁECZNA	2 531 437,00	2 870 814,92	1 455 870,21	50,71	20,02
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 804,98	744 902,50	189 943,62	25,50	2,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 221,00	97 622,00	93 210,00	95,48	1,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 053 827,84	2 338 923,05	653 446,23	27,94	8,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 014,00	252 042,00	148 315,63	58,85	2,04
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 400,00	40 400,00	25 649,85	63,49	0,35
	RAZEM:	18 441 610,81	18 178 114,75	7 273 630,12	40,01	100,00

2.8 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	179 792,00	179 791,16	100,00	12,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	179 792,00	179 791,16	100,00	12,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	176 267,00	176 266,17	100,00	12,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 079,92	2 079,92	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,06	314,05	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,97	50,97	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 070,30	1 070,30	100,00	0,08
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	9,75	9,75	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 700,00	72 500,00	39 042,00	53,85	2,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 700,00	72 500,00	39 042,00	53,85	2,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 450,00	62 450,00	31 225,00	50,00	2,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 292,40	3 292,40	100,00	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 757,60	4 024,60	69,90	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 000,00	500,00	50,00	0,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	820,00	13 928,99	8 134,28	58,40	0,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	819,99	546,87	66,69	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	273,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	546,87	546,87	100,00	0,04
	75007		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 109,00	7 587,41	57,88	0,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 230,68	4 207,89	51,12	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,27	222,34	66,52	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,24	36,07	66,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 903,76	1 982,40	68,27	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,81	960,85	76,57	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,10	34,10	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	297,14	143,76	48,38	0,01
852			POMOC SPOŁECZNA	2 125 400,00	2 339 200,00	1 178 834,38	50,39	83,85
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 200,00	2 220 000,00	1 092 562,62	49,21	77,72

3110	Świadczenia społeczne	1 916 994,00	2 115 650,00	1 034 925,20	48,92	73,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	33 000,00	14 390,28	43,61	1,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 093,96	83,76	0,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	43 017,16	28 504,67	66,26	2,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	894,00	403,86	45,17	0,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 395,10	67,10	1,05	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 191,00	11 191,00	7 463,19	66,69	0,53
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	174,76	58,25	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	66,86	22,29	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065,00	1 047,84	1 047,84	100,00	0,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	320,00	53,33	0,02
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	3 104,90	3 104,90	100,00	0,22
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	14 200,00	14 200,00	6 961,17	49,02	0,50
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	14 200,00	6 961,17	49,02	0,50
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	96 000,00	105 000,00	79 310,59	75,53	5,64
3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	95 000,00	74 689,15	78,62	5,31
3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	4 621,44	46,21	0,33
OGÓŁEM		2 198 920,00	2 605 420,99	1 405 801,82	53,96	100,00

2.9 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2010

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO			1 896 560,78	1 878 632,04	552 334,13	29,40	63,21
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 896 560,78	1 854 632,04	552 334,13	29,78	63,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 517,15	1 424 804,46	122 506,55	8,60	14,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 550,68	328 550,68	100,00	37,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 043,63	101 276,90	101 276,90	100,00	11,59
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 566 000,00	1 771 000,00	147 924,78	8,35	16,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 566 000,00	1 771 000,00	147 924,78	8,35	16,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000,00	1 771 000,00	147 924,78	8,35	16,93
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		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)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			373 600,00	273 600,00	8 540,00	0,00	0,98
	80110		Gimnazja	373 600,00	273 600,00	8 540,00	0,00	0,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 600,00	273 600,00	8 540,00	3,12	0,98
851	OCHRONA ZDROWIA			121 000,00	211 000,00	8 000,00	0,00	0,92
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	121 000,00	211 000,00	8 000,00	3,79	0,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	211 000,00	8 000,00	3,79	0,92

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 241,00	0,00	0,00	0,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 689,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 078 188,84	1 071 876,79	98 364,53	9,18	11,26
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 048 188,84	1 041 876,79	98 364,53	9,44	11,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 188,84	223 146,62	98 364,53	44,08	11,26
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 567,73	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 162,44	0,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	59 000,00	58 700,92	0,00	6,72
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	59 000,00	58 700,92	0,00	6,72
		6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 700,92	0,00	6,72
		OGÓŁEM	7 036 349,62	5 364 038,83	873 864,36	16,29	92,37

2.10 INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2010r. Do 30.06.2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2010 r.
1	010	01041	6057 6058 6050	Remont awaryjny w świetle / jej wyposażenie wraz z uprządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Kobakowo	384 530,84	384 530,84	100	
				dochody w lasne	152 717,59	152 717,59	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.	231 813,25	231 813,25	0,00	Zakończono. Wykonawca Spółdzielnia Produkcyjna w Osnowie Zakład Usług remontowych
2	010	01041	6057 6059 6050	Remont awaryjny w świetle / jej wyposażenie wraz z uprządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowości Rybieszewo	159 780,59	159 780,59	100,00	
				dochody w lasne	63 043,16	63 043,16	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.	96 737,43	96 737,43	0,00	Zakończono. Wykonawca Spółdzielnia Produkcyjna w Osnowie Zakład Usług remontowych
3	010	01041	6050	Remont awaryjny w świetle / jej wyposażenie oraz budowa obiektów malej architektury w miejscowości Gorzuchowo	90 095,93	0,00	0,00	
				dochody w lasne	90 095,93	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł FOGiR	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęta. Przygotowano dokumentację techniczną.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
4	010	01041	6050	Remont awaryjny w świetle / jej wyposażenie oraz budowa obiektów malej architektury w miejscowości Sarnowo	60 421,22	133,84	0,22	
				dochody w lasne	60 421,22	133,84	0,22	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęta. Przygotowano dokumentację techniczną.
				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	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wędrz	358 780,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęta. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
				dochody własne	138 780,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	220 000,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
6	010	01041	6050	Przebudowa boiska sportowego w Stolinie	550 000,00	0,00	0,00	Realizacja lipiec-sierpień.
				dochody własne	550 000,00	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 w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
7	010	01041	6050	Zakup na cele publiczne i odnowienie budynku starej kuchni w miejscowości Obory. Jego wyposażenie i uprządkowanie infrastruktury wokół budynku	65 000,00	5 529,65	8,51	Wykupiono teren wykonuje się dokumentację techniczną. Wykonuje p. Kusikowska
				dochody własne	65 000,00	5 529,65	8,51	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
8	010	01041	6050	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowości Trzebień	50 980,56	777,05	1,52	Wykonuje się dokumentację techniczną. Wykonuje p. Kusikowska
				dochody własne	50 980,56	777,05	1,52	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
9	010	01041	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Grubnie Białej	70 000,00	1 543,30	2,20	Wykonuje się dokumentację techniczną. Wykonuje p. Kusikowska
				dochody własne	70 000,00	1 543,30	2,20	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	

10	010	01041	6050	Stw. przebieg warunków do ożywienia w ścieżkach w miejscach w planie poprzedz. jej remontu i wyposażenie	65 042,90	38,86	0,06	
				dochody własne	65 042,90	38,86	0,06	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Wykonuje się dokumentację techniczną. Wykonuje p. Kusikowska
11	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w Wichorzu	7 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	7 000,00	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 w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto. Oferta z „NOVUM” z Golubia Dobrzyń
12	010	01095	6050	Modernizacja placu zabaw w Ciepnie	17 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	17 000,00	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 w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto. Oferta z „NOVUM” z Golubia Dobrzyń
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grubno na odcinku 200 mb	59 780,50	59,63	0,00	
				dochody własne	59 780,50	59,63	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Zakończono Wykonawca DROBUD Chełmża
14	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Stołno- Ciepno – dokumentacja techniczna	20 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	20 000,00	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 w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto. Wykonano podkłady geodezyjne.

15	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wabcz-Kobyły	725 000,00	19 539,00	2,70	Wykonano dokumentację techniczną. KIT TRANS Piotr Różycki
				dochody własne	181 250,00	19 539,00	10,78	
				Kredyty i pożyczki	543 750,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. KIT TRANS Piotr Różycki
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Grubno na odcinku 405 m b	110 000,00	11 795,28	10,72	
				dochody własne	110 000,00	11 795,28	10,72	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. Wykonał p. Brzezicki. Wykonawca DROBUD Chelmża
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060203Cw miejscowości Grubno	186 000,00	19,00	0,01	
				dochody własne	186 000,00	19,00	0,01	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. Wykonał p. Brzezicki. Wykonawca DROBUD Chelmża
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060220C w miejscowości Rybieniec	320 000,00	19 055,08	5,95	
				dochody własne	260 000,00	19 055,08	7,33	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00	
				środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. Wykonał p. Brzezicki. Wykonawca DROBUD Chelmża
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi (nr 060232C) Wabcz-Lunawy - etap I	110 000,00	9 976,89	9,07	
				dochody własne	110 000,00	9 976,89	9,07	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. Wykonał p. Brzezicki. Wykonawca DROBUD Chelmża

20	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060213C w Granie	100 000,00	12 449,40	12,45	Wykonano dokumentację techniczną. Wykonał p. Brzezicki, Wykonawca DROBUD Chelmża
				dochody własne	100 000,00	12 449,40	12,45	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Robakowie	40 000,00	7 115,50	17,79	Wykonano dokumentację techniczną. Wykonał p. Brzezicki, Wykonawca DROBUD Chelmża
				dochody własne	40 000,00	7 115,50	17,79	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi Obory - Piatkowo nr 060236C	100 000,00	8 194,13	8,19	Wykonano dokumentację techniczną. KIT TRANS Piotr Różycki
				dochody własne	100 000,00	8 194,13	8,19	
				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	
23	750	75023	6050	Sieć szeregowa opasaniowego internetu - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00	Wykonanie zadania zlecono Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informatycznej Sp. z o.o. w Toruniu
				dochody własne	20 000,00	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	
24	758	75809	6640	Dofinansowanie przebudowy drogi gm. Innej Papowo Biskupie - etap II	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji przez Gminę Papowo Biskupie
				dochody własne	1 000,00	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	

25	801	80110	6050	Rozbudowa zespołu Szkół nr 1 w Stolinie (studium wykonalności, aktualizacja kosztorysowa, specyfikacja techniczna)	23 600,00	18 640,00	36,19	
				dochody własne	23 600,00	8 540,00	36,19	Wykonano aktualizację kosztorysową w kwocie 8540 zł; Realizacja studium wykonalności przewidziana na II półrocze 2010r – 4270 zł
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				Środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
26	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	250 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	250 000,00	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 w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Realizacja lipiec-sierpień.
27	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Głównego Stoinie wraz ze zmianą systemu ogrzewania na olejowe	211 000,00	8 000,00	3,79	
				dochody własne	52 750,00	8 000,00	15,17	
				Kredyty i pożyczki	158 250,00	0,00	0,00	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną. Wykonał Marcin Maliszewski
				Środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
28	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ścieczna w miejscowości Stolina, Grębno, Mała i Wielka Czysta, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Mała i Wielka Czysta, gm. Stolina. Wykup gruntów i studium wykonalności	55 600,00	19 072,91	29,07	
				dochody własne	55 600,00	19 072,91	29,07	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	zlecenia na budowę i złożenie wniosku o dofinansowanie
				Środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
29	900	90001	6050	Budowa ścieku wodociągowej z przyłączami dla wsi Robakowo	76 546,62	76 546,62	100,00	
				dochody własne	24 089,62	24 089,62	100,00	
				Kredyty i pożyczki	52 457,00	52 457,00	0,00	Wykonano
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				Środki w ymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)	818 730,17	0,00	0,00	

				dochody własne Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	129 586,03 159 576,41 0,00 529 567,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Termin wykonania zadania zgodnie z umową został określony na 31.08.2010 r. Do chwili obecnej wydatkowano 42700 (dokumentacja techniczna)
31	900	90001	6050	Wykonanie podklepek geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej pod budowę wodociągu i kanalizacji w Stołnie	11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00	864,00 864,00 0,00 0,00 0,00	7,76 7,76 0,00 0,00 0,00	Realizacja w II półroczu br.
32	900	90001 90019	8050	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Wiskie Czyste - Stólna	100 000,00 30 000,00 70 000,00 0,00 0,00	1 891,00 0,00 1 891,00 0,00 0,00	1,89 0,00 0,00 0,00 0,00	Oczekiwanie na wydanie Pozwolenia na Budowę
33	900	90015	6050	Budowa ośmiu punktów świetlnych w Małym Czystym, Wąsosz, Stólna, Paparzynie	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Nie rozpoczęta. Dokumentację zlecono p. Kamińskiemu z Gruzdzia
34	900	92109	6050	Wykonanie, doposażenie i malowanie m. w. w. wykonanie instalacji odgromowej i prace ziemne przy świetliki wiejskiej w miejscowości Rostkowo	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	49 774,06 49 774,06 0,00 0,00 0,00	99,95 99,95 0,00 0,00 0,00	Wykonat Zakład Usług Remontowych Osnowo
35	900	92109	6080	Doposażenie pomieszczenia świetliki wiejskiej w miejscowości Rybienie	9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00	8 926,86 8 926,86 0,00 0,00 0,00	99,19 99,19 0,00 0,00 0,00	Wykonat Zakład Usług Remontowych Osnowo
				OGÓŁEM	5 316 108,83	873 864,36	16,44	

DziM 923

KodmiM 92116

2.11 Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego na I półrocze 2010 r.

Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoliczce

wzrosty				
Lp.	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		
	OGÓŁEM	56101,57	33388,67	59,40
	Stan rachunku bankowego na początek roku	101,57	101,57	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 000,00	33 276,05	59,40
1.	Przychody na dział. podst.			
1.	dotacje na dział. statutową	56 000,00	33 265,00	59,40
	ze środków Gminy Stoliczka	56 000,00	33 265,00	59,40
	ze środków Gminy Stoliczka			
	z budżetu woj. łódzkiego			
	z budżetu woj. łódzkiego			
2.	dotacje na wskazane zadania			
	z budżetu woj. łódzkiego			
	z budżetu woj. łódzkiego			
	z budżetu woj. łódzkiego			
	z budżetu woj. łódzkiego			
	z budżetu woj. łódzkiego			
	z budżetu woj. łódzkiego			
3.	przychody ze świadczeń usług			
4.	przychody z najmu i dzierż. rezydentów			
5.	na realiz. Projektów wspólnych, A.C.			
6.	pozostałe przychody			
II.	Przychody finansowe			
III.	Pozostałe przychody operacyjne			
1.	ze sprzedaży skł. magazynowych			
2.	pozostałe przychody			
IV.	Zyski nadwyższe			
	KOSZTY OGÓŁEM	56 101,57	32 560,77	58,06
V.	Koszty w układzie rotacyjnym			
1.	zakup materiałów i energii	4 000,00	2 374,23	59,36
	zakup materiałów	4 000,00	2 374,23	59,36
	zakup energii, ciepł.	500,00		0,00
2.	zakup materiałów i rezydentów	1 239,70	2 229,70	100,00
3.	zakup zbiorów bibliotecznych	4 064,13	3 121,10	76,80
4.	usługi obce			
	usługi remontowe			
	usługi ochronne			
	usługi związane z informatyzacją - programy i licencje	1 230,37	1 230,37	100,00
	inne pozostałe usługi	2 133,70	1 655,04	77,56
	inne pozostałe usługi - usługi świadczone	200,00	86,25	43,13
	prenumerata	500,00	149,50	29,90
	prenumerata	280,00	280,00	100,00
5.	podatki i opłaty - PFRON			
6.	wynagrodzenia (um. o pracę, dzia.)	33 680,00	19 193,39	56,99
	a) wynagrodzenie	33 680,00	19 193,39	56,99
7.	świadczenia na rzecz pracowników i podobne od wynagrodzeń	9 782,00	3 435,20	35,12
	świadczenia na rzecz pracowników BHP	60,00	30,00	50,00
	ZPSS	1 702,74	1 702,74	100,00
8.	amortyzacja			
9.	pozostałe koszty	303,00	203,38	67,11
	a) ubezpieczenia OC i mienia	33,00	53,00	100,00
	b) koszty podróży służbowych	250,00	150,38	60,14
	c) pozostałe koszty			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tymoteusz Furmaga

KIEROWNICZKA
Biblioteki Publicznej

Stolno 28.07.2010 r.

2-12 Informacja o wykonaniu planu finansowego w II kwartale 2010 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolinie

2010-07-30

Lp.	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonano	% kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1002283,00	520249,30	52%
I.	Przychody na działalność bieżącą	1002283,00	520249,30	52%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1000000,00	519107,86	52%
	uzyskanych z NFZ	1000000,00	518927,86	52%
	uzyskanych z innych źródeł		180,00	
2.	na realizację prog.zdrowotnych			
	ze śr. własnych Gminy Stolno			
	od innych jednostek samorządu teryt.			
	z Budżetu Państwa			
	z innych źródeł			
3.	na realiz. programów wspóln. z UE			
4.	darowizny, spadki, zapisy			
5.	pozostałe przychody	2283,00	1141,44	50%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1002283,00	484882,31	48%
VI.	Koszty wg układu			
VI.a	Koszty wg ośrodków kosztów			
1.	ośrodków kosztów dz. podstawowej			
2.	ośrodków kosztów dz. pomocniczej			
3.	ośrodki kosztów zarządu			
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	1002283,00	484882,31	48%
1.	zużycie materiałów	23500,00	7264,28	31%
	a) leki	1000,00	521,61	52%
	c) sprzęt jednorazowego użytku	10500,00	2894,14	28%
	d) pozostałe (rzecz.)	12000,00	3848,53	32%
2.	zużycie energii	28000,00	9983,56	36%
3.	usługi obce, w tym:	29110,00	13800,48	47%
	a) medyczne obce	5500,00	3690,35	67%
	b) remontowe	11000,00	3353,43	30%
	d) pozostałe	12610,00	6756,70	54%
4.	podatki i opłaty	1852,00	938,17	51%
5.	wynagrodzenia	806000,00	399075,70	50%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	57500,00	31483,96	55%
7.	amortyzacja	20321,00	10160,52	50%
8.	pozostałe koszty, w tym:	36000,00	12175,64	34%
	a) podróże służbowe	12000,00	5671,62	47%
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	4000,00	3257,00	81%
	c) pozostałe (wypoż.)	20000,00	3247,02	16%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	35366,98	
	zakup środków trwałych	30000,00		0%

Główna Księgowa
mgr Dorota Pabóg Ruszkowska

WZROSNIK
Gminny Ośrodek Zdrowia
Stolno
mgr Anna Lukomska



Stolno, 30.07.2010

Rada Gminy Stolno

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie przedstawia sprawozdanie z działalności w pierwszym półroczu 2010 roku:

- A) porady internistyczne i pediatryczne
1. ilość udzielonych porad lekarskich - 10481
 2. ilość wizyt domowych 118
 3. ilość patronażowych wizyt u noworodków - 23
 4. badania bilansowe dzieci i młodzieży - 160
 5. szczepienia ochronne dzieci i młodzieży - 255
 6. profilaktyczne badania układu krążenia - 81
 7. profilaktyczne badania w kierunku obturacyjnej choroby płuc - 26
- B) porady ginekologiczne - położnicze 295
- C) ilość porad stomatologicznych 539, protez 20
- D) Działalność pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
1. wizyty w domu pacjenta - 860
 2. w gabinecie - 1715
- E) Działalność położnej środowiskowo-rodzinnej
1. w domu pacjenta 134
 2. w gabinecie położnej 81
 3. wykonane badania kardiograficzne 116
- F) Działalność pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
1. badania przesiewowe dzieci szkolnych - 446
 2. świadczenia profilaktyczne 274
 3. profilaktyka fluorkowa 1153
- G) Działalność pielęgniarki praktyki
1. ilość wykonanych badań ekg 374
 2. ilość iniekcji leczniczych 480
 3. ilość pobrań materiału biologicznego do badań 1100
- H) Badania i testy wykonane przez firmy zewnętrzne:
1. testy alergiczne - 04.01.2010
 2. wady postawy - 04.01.2010
 3. badanie ostrości wzroku oraz w kierunku jaskry:
- 03.03.2010
- 29.06.2010

KIEROWNIK
z wyrazami szacunku
Marek Łukowski
Marek Łukowski

III CZĘŚĆ OPISOWA

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

3.1 DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach)	1 074 660,77
Wykonanie	457 792,78 tj. 42,60 % planu

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody, gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowanych w wysokości 550 000,00zł. i uzyskanych w wysokości 274 882,66zł., (49,98%),
- z odsetek od nieterminowych wpłat z w.w. tytułu, zaplanowanych w wysokości 2.000,00 zł., a wyegzekwowanych w wysokości 2000,54 zł., (100,03%), (mylnie ujęto w tym dziale plan paragrafu 0910 właściwy dla podatków – wysokości 1 000,00zł, gdyż dochody tego paragrafu nie wystąpiły),
- z czynszu za obwody łowieckie zaplanowanego i osiągniętego w wysokości 1 118,09zł (100,00%).

W dziale 010 zaklasyfikowane zostały również dotacje celowe:

- w ramach PROW na lata 2007-2013 przeznaczona na dofinansowanie operacji „Remont świetlicy wiejskiej wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół świetlicy w miejscowościach Rybieniec i Robakowo w wysokości 328 550,68zł – jeszcze nie otrzymana, lecz obydwa projekty zostały zrealizowane. Odbyła się kontrola ze strony Urzędu Marszałkowskiego w miejscu ich realizacji potwierdzająca prawidłowość wykonania. Protokół kontroli został podpisany bez zastrzeżeń i uwag.
- z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości 179 792,00 zł. i rozliczona w wysokości 179 791,49 zł.(100,00%),
- z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Modernizacja placu zabaw we wsi Cepno” zaplanowana w wysokości 12 000,00zł. i przewidziana do realizacji w II półroczu 2010r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach)	81 960,00
Wykonanie	21 960,00 tj. 26,79 % planu

W dziale 600 ujęto:

- darowiznę na poczet poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy zaplanowaną i otrzymaną w wysokości 21 960,00zł., (100,00%),
- dotację celową ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczoną na dofinansowanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni emulsją i grysami do długości 0,750 km w obrębie geodezyjnym: Rybieniec dz nr 84” w wysokości 60 000,00zł przewidziana do realizacji w II półroczu br. po rozliczeniu zadania.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach)	231 720,69
Wykonanie	112 327,43 tj. 48,48 % planu

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane w wysokości 34 048,11 zł, i uzyskane w wysokości 19 589,94 zł. (57,54%), obniżony stopień realizacji planu w I półroczu br. wobec ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku wynikał z powstania zaległości w wysokości 18 862,39 zł. W ramach tej wielkości w odniesieniu do kwot: 7 041,61 zł - odroczone termin płatności, 5 788,68 zł - skierowano wezwania do zapłaty, 5 175,88 - wszczęto postępowanie cywilno-prawne, kwotę 856,22 zł wpisano na hipotekę
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości 62 607,58 zł, i osiągnięte w wysokości 34 072,26 zł. (54,42 %), nieterminowa ściagalność opłat dotyczyła wielkości 4 536,84 zł, w ramach której 2 027,28 zł zostało objęte postępowaniem cywilno-prawnym, wobec pozostałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 135 065,00 zł i zrealizowane w wysokości 58 600,00 zł., (43,39%), zaległość w kwocie 95,00 zł sprzedano w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 2 o pow.23,31 m² w budynku nr 17 w Wichorzu na rzecz jego Najemcy, w drodze przetargu sprzedano: dwie działki o łącznej pow. 0,2867 ha w miejscowości Małe Czyste pod zabudowę mieszkaniową oraz grunty rolne o pow.1,2212 ha w miejscowości Małe Czyste,
- nie przewidziane na etapie planowania dochody z odsetek osiągnięte w wysokości 65,23 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 2 000,00.

Wykonanie 1 000,00, tj. 100,00% planu

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 78 100,00

Wykonanie 42 310,68, tj. 54,18 % planu

Na dochody tego działu złożyły się :

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana w wysokości 72 500,00 zł. i zrealizowana w wysokości 39 042,00 zł. (53,85 %),
- dotacja celowa z powiatu na wykonywanie zadań powierzonych w drodze porozumienia zaplanowana w wysokości 2 600 zł. i otrzymana w wysokości 1 296,00 zł., (49,85 %),
- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za energię elektryczną, zwrotów kosztów za specyfikacje przetargowe, zwrotów kosztów wycen nieruchomości), zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł. i osiągnięte w wysokości 1 972,68 zł. (65,76%)

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

Plan (po zmianach) 13 929,00

Wykonanie 13 521,00 tj. 97,07 %planu

Były to dotacje celowe przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2010 roku. – zaplanowana w wysokości 820,00zł i otrzymana w wysokości 412,00 zł., (50,24 %),
- na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zaplanowana i otrzymana w wysokości 13 109,00 zł. (100,00%).

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

Plan (po zmianach) 3 822 132,22

Wykonanie 1 779 228,67 tj. 46,55 %planu

Dochody tego działu objęły:

- niezaplanowane wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego zainkasowane przez urząd skarbowy w wysokości 38,70 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 1 226 630,00zł i zrealizowane w wysokości 609 641,53 (49,70%), w tym dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaplanowana w wysokości 50 000 i wykonana w wysokości 26 988,00 zł. (53,98 %).
- Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan roczny dla tego podatku wynoszący 900 000,00zł. zrealizowano w wysokości 440 450,74 tj.48,94% planu.

Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły na koniec czerwca 2010r. 451 136,49 zł., z tego kwota 363 180,10zł. została zabezpieczona wpisem na hipotekę. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 58 308,51zł. niezależnie od upomnień wystawionych w latach ubiegłych na podstawie których trwają postępowania podatkowe. Nadpłaty osób prawnych na koniec I półrocza 2010 roku wyniosły 9,10.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 1 208 810,00 zł i wykonane w wysokości 626 523,17 zł (51,83%). Największy udział w dochodach z podatków od osób fizycznych wynoszący 41,47 % osiągnął podatek rolny zgromadzony w wysokości 259 822,17 zł. (50,45%planu) o 72 372,10zł mniej (o 22% mniej) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego skutkiem niższych stawek podatkowych.

Zaległości od osób fizycznych od wszystkich kategorii podatkowych wyniosły 159 329,38 zł z tego kwotę 23 375,83zł wpisano na hipotekę,

Osobom fizycznym w ciągu I półrocza wystawiono 95 upomnień na kwotę 61 960,56zł. oraz 15 tytułów egzekucyjnych na kwotę 8 173,50zł. Nadpłaty osób fizycznych na koniec I półrocza 2010 roku wyniosły 2 198,13 zł.

Ponadto organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonywał wpisu na hipotekę przymusową, co w przyszłości spowoduje, że przyszli spadkobiercy i nabywcy będą zobowiązani do uregulowania zaległości podatkowej od danej nieruchomości, jak również pokrycia kosztów poniesionych poprzez dokonywanie wpisu na hipotekę i zapobiegnie przedawnieniu terminu płatności należnego podatku.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 25.000zł. i zrealizowane w wysokości 13 090,00 zł. (52,36 %),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane w wysokości 254 707,76 zł i zrealizowane

- w wysokości 27 936,11 zł (10,97%) - przewiduje się że dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte na poziomie bliskim 110 000zł, co zostało skorygowane w planie w II półroczu br., w odniesieniu do zaległości w kwocie 32 498,20zł wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 60.000zł i osiągnięte w wysokości 46 384,87 zł. (77,31 %), zgodnie z terminami płatności,
 - wpływy z różnych opłat, nie zaplanowane i wykonane w wysokości 5,85zł w związku z księgowaniem zwrotu wkładu własnego w ramach projektu „Nauczyciel Uczący się” z 2009r..
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 985 637,00zł, i zrealizowane w wysokości 398 317,00zł, (40,41%),
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 61 347,46zł, i zrealizowane w wysokości 57 291,44 zł, (93,39%), plan pierwotny dla tego źródła dochodów ustalony został na podstawie wykonania za 2009 r., w ciągu I półrocza był aktualizowany w miarę osiąganych kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników mających siedzibę lub oddział na terenie gminy, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale).

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 5 732 403,00
Wykonanie 3 399 431,03 tj. 59,30 %

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

Dochody tego działu zasilili również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach lokat terminowych, zaplanowane w wysokości 95 000,00zł i uzyskane w wysokości 43 386,52zł (45,67%).

W dziale tym wystąpiły również dochody pochodzące z przeksięgowania niewykorzystanej części wydatków nie wygasających z upływem 2009r. w związku z upływem terminu ich wykorzystania w dniu 30 czerwca 2010r. w wysokości 99 096,06 zł oraz wpłaty na poczet sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w łącznej wysokości 20 214,00zł na gruncie przepisów art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze. Pozostała kwota 24,45 zł stanowiła transzę zwrotu wkładu własnego ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w związku z realizacją w 2009r. projektu: „ Nauczyciel Uczący się”

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 11 988,00
Wykonanie 11 988,00 tj. 100,00 %

Była to zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa 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 i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła”

852 – OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach) 30 000,00zł
Wykonanie 0,00zł

Są to zaplanowane środki z budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na poczet partycypacji w kosztach termomodernizacji budynku GOZ w Stolnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania na olejowe przewidziane do realizacji po rozliczeniu tego zadania w II półroczu br.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach) 2 530 678,00

Wykonanie 1 315 082,75, tj. 51,97%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 2 200 000,00zł. i otrzymane w wysokości 1 103 504,00 zł. (49,71%),
- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowane w wysokości 4 600,00 zł i otrzymane w wysokości 2 436,00 zł.(52,96%),

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 9 600,00 zł i otrzymane w wysokości 4 657,00 zł.(48,51%),
- związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowane w wysokości 105 000,00 zł. i otrzymane w wysokości 84 399,00zł.(80,38%),
- związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 63 050,00zł i otrzymane w wysokości 53 761,00zł (85,27%),
- związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane w wysokości 62 700,00 i otrzymane w wysokości 31 405,00zł.(50,09%),
- związane z dożywianiem uczniów zaplanowane w wysokości 55 728,00zł. i zrealizowane w wysokości 28 441,00 zł.(51,04%).

W dziale 852 ujęto ponadto wpływy z tytułu udziałów Gminy odpowiednio 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (względnie 50% zwrotów zaliczek alimentacyjnych) zaplanowane w wysokości 10 000,00zł i zrealizowane w wysokości 6 479,75 zł (64,80%).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (podmianach) 613 844,80

Wykonanie 196 619,00 zł. tj. 32,03 %

Na dochody tego działu złożyły się dofinansowania w formie dotacji rozwojowej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- 1) nr UDA – POKL.06.03.00-04-060/09-00 „Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno” ujęte w § 2007 zaplanowane i wykonane w wysokości 39 635,50zł (100,00%) oraz w § 2009 zaplanowane i wykonane w wysokości 6 994,50zł (100,00%) zgodnie z harmonogramem płatności,
- 2) nr UDA – POKL.07.01-04-108/08-04 „ Wykorzystać szansę” ujęte w § 2007 zaplanowane w wysokości 115 932,35 zł i otrzymane w wysokości 47 486,03 zł (40,96% oraz w § 2009 zaplanowane w wysokości 6 137,60zł i otrzymane w wysokości 2 513,97 zł (40,96%) zgodnie z harmonogramem płatności,

- 3) nr UDA-POKL.07.03.00-04-104/09-00 „Aktywna integracja społeczna mieszkańców i mieszkank Gminy Stolno” ujęte w § 2007 zaplanowane i otrzymane w wysokości 42 499,15 zł (100,00%) oraz w § 2009 zaplanowane i otrzymane w wysokości 7 499,85 zł (100,00%) zgodnie harmonogramem płatności,
- 4) nr UDA – POKL.06.03.00-04-075/09-00 „ Kurs Florystyczny z elementami dekoracji wnętrz dla mieszkańców Gmin Stolno i Chelmno” ujęte w § 2007 zaplanowane i otrzymane w wysokości 42 491,50 zł (100,00%) oraz w § 2009 zaplanowane i otrzymane w wysokości 6 137,60zł. (100,00%),
- 5) nr UDA-POKL.05.02.01-00-113/09-00 „Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” ujęte w § §: 2007 w wysokości 227 141,45 zł, 2009 w wysokości 40 084,40 zł, 6207 w wysokości 66241,00zł oraz 6209 w wysokości 11689,00zł przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 93 401,00
Wykonanie 93 401,00 tj. 100,00 %

Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – przyznana i otrzymana w wysokości 93 401,00 zł. (100,00%).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 679 363,44
Wykonanie 137 630,00 tj. 20,26 %

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- wpłaty z gospodarstw rolnych partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowane w wysokości i zrealizowane w wysokości 51 730,00 zł (100,00 %),
- środki pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)” w wysokości 525 302,00zł przewidziane do realizacji w II półroczu po zakończeniu w.w. etapu zadania,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane wysokości 30 000,00zł i osiągnięte w wysokości 27 775,08 zł (92,58%)z tego jednorazową kwotę 22 536,25zł uzyskano skutkiem decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa;
- z racji poboru i przekazywania wpłat za korzystanie ze środowiska na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego zachodzi trudność w dokładnym ich oszacowaniu,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 57 565,71 zł. i osiągnięte w wysokości 57 901,45 zł (100,58%), jako dochody z lat ubiegłych skutkiem przeksięgowania środków ze zlikwidowanego rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej z początkiem br.,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Nasadzanie drzew i krzewów przy Szkole Podstawowej w Wabczu i przy Szkole Podstawowej w Małym Czystem” zaplanowana w wysokości 10 000,00zł i przewidziana do realizacji w II półroczu br.
- wpływy z tytułu opłaty produktowej pobieranej od wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, zaplanowane w wysokości 500,00 zł i wykonane w wysokości 223,47 zł, (44,69%).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 1 400,00
Wykonanie 1 400,00 tj. 100,00%

Była to dotacja celowa z Powiatu Chelmińskiego w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego

sołectwa” na dofinansowanie projektu pn: „Dbamy o miejsca pamięci”, przyznana i otrzymana w wysokości 1 400,00zł (100,00%).

3.2 WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach) 2 075 924,04

Wykonanie 740 118,00 tj. 35,65 %planu

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki zabezpieczone na wypadek konieczności wylapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów i zwierząt, zaplanowane w wysokości 500,00zł. i nie wykonane,
- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej przyjęte do budżetu w wysokości 17 000,00zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 7 992,71zł., stanowiącej 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (47,02%),
- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, obejmujące remonty świetlic wiejskich ich wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastruktury wokół tych świetlic, modernizację boisk sportowych, a także zakup gruntów o pow. 187 m2 położonych we wsi Obory zabudowanych budynkiem starej kuźni - zaplanowane w łącznej wysokości 1 854 632,04zł i zrealizowane w wysokości 552 334,13 zł (29,78%), 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 179 792,00zł i zrealizowane w wysokości 179 791,16 zł.,(99,99%).
- wydatki majątkowe związane z budową i modernizacją gminnych placów zabaw – zaplanowane w łącznej wysokości 24 000,00zł i przewidziane do realizacji w II półroczu br, ich zadaniowy opis zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach) 2 143 364,72

Wykonanie 360 218,57, tj. 16,81 %

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. przede wszystkim odśnieżaniem, wzmocnieniem i naprawami nawierzchni, równaniem dróg, utwardzaniem, oczyszczaniem, wykonaniem dokumentacji technicznych i pomiarów, zakupem materiałów budowlanych

i usług transportowych, załadunkiem i rozwożeniem 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 1 771 000,00zł, wykorzystano kwotę 147 924 zł, (8,35%), która nie odzwierciedla znacznie intensywniejszego zawansowania rzeczowego poszczególnych inwestycji drogowych. Ujęcie zadaniowe inwestycji przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 277 115,16

Wykonanie 125 302,59 tj. 45,22 %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) 82 406,40

Wykonanie 8 624,24 tj. 10,47 %

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

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

Ponadto zakwalifikowano do wydatków tego działu zakup usług doradczych i szkoleniowych z zakresu przeprowadzenia analizy wstępnej strategii rozwoju gminy w oparciu o warsztaty strategiczne w łącznej kwocie 5 440,00zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach) 1 514 796,96

Wykonanie 766 248,59, tj. 50,58 %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 z budżetu państwa w wysokości 62 450,00 zł, otrzymaną w wysokości 31 225,00 zł (50,00%),

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

- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 73 900,00zł, i zrealizowane w wysokości 34 974,01 zł, (47,33%),

- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, neostrada, konserwacja oprogramowania, opieka autorska na oprogramowania, szkolenia i delegacje pracowników, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., utrzymanie pojazdu służbowego, ogółem zaplanowane w wysokości 1 313 118,96 zł, i zrealizowane w wysokości 666 405,31 zł, (50,75%).

- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 50 678,00zł i zrealizowane w wysokości 23 651,27 zł, (46,67%), z przeznaczeniem na organizację: festynów sołeckich

w Cepnie, w Robakowie, w Stolnie, w Małym Czystym oraz w Grubnie, imprez i turniejów sportowo-rekreacyjnych, uruchomienie dotacji dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 2 000,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez, pikników, konkursów integracyjnych dla mieszkańców Gminy Stolno, w tym festynu ruchowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 29 maja br. w Robakowie, a także na promowanie Amatorskiej Ligii Siatkówki.

Znaczącą rolę w działaniach promujących Gminę Stolno odgrywa LGD Vistula Terra Culmensis, stąd też w wydatkach dotyczących promocji ujęto składkę członkowską dla tego stowarzyszenia w wysokości 2 578,00zł (100,00%planu).

Wykonanie wydatków działu 750 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) 13 929,00

Wykonanie 8 134,28, tj. 58,40 %planu

Realizacja planu tego działu następowała zgodnie z otrzymanymi wielkościami i przeznaczeniem przyznanych dotacji celowych, opisanych w tej samej podziale klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów. Jedynie zadanie wyborcze dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie zostało w pełni zrealizowane z powodu ponownego głosowania w dniu 4 lipca 2010r., kiedy to dopiero wówczas nastąpiły wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i inne wydatki związane m.in. z obsługą informatyczną wyborów, co szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach) 143 612,00

Wykonanie 87 901,32, tj. 61,21 %planu

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły przede wszystkim bieżącego utrzymania czterech placówek OSP działających na terenie gminy (ogrzewanie budynków, zakup paliwa do pojazdów specjalistycznych, ich naprawy, naprawy motopomp, naprawy i legalizacja gaśnic, przeglądy aparatury, specjalistyczne przeszkolenie funkcjonariuszy straży, ubezpieczenie majątku, inne).

Znaczącymi wydatkami dla budżetu były roboty remontowe: remizy OSP w Rybieńcu w kwocie 36 365,08 zł oraz budynku OSP w Robakowie w kwocie 16 055,80zł.

Dofinansowano ponadto: obchody Dnia Strażaka, gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Turniej Wiedzy Pożarniczej, obóz szkoleniowy MDP.

W ramach porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Posterunku Policji w Papowie Biskupim, dla funkcjonariuszy patrolujących teren Gminy Stolno uruchomiono dotację 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) 73 000,00

Wykonanie 31 844,22, tj. 43,62 %planu

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach) 80 000,00

Wykonanie 18 926,78, tj. 23,66%

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach)	54 000,00
Wykonanie	20 042,75, tj. 37,12%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 38 000,00zł i uregulowany w wysokości 17 940,00 zł, (47,21%),
- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Papowo Biskupie –Storlus etap II w formie dotacji celowej dla Gminy Papowo Biskupie jako instytucji wdrażającej, zaplanowane w wysokości 1 000,00zł i przewidziane do uruchomienia w II półroczu br. po rozliczeniu zadania,
- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 12 000,00zł. i zrealizowane w wysokości 2 102,75 zł., (17,52%) – plan zabezpiecza również koszty prowizji bankowych projektów w ramach programów UE, które jako koszty własne wystąpią w II półroczu br. skutkiem przeksięgowania w oparciu o miesięczne rozliczenia bankowe,
- zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 000,00 zł, w I półroczu nie uruchomiona.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach)	5 098 262,00
Wykonanie	2 514 951,85, tj. 49,33 %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.

Uwagę zwraca zwiększone wydatkowanie środków na zakup oleju opałowego w związku z wyjątkowo surową zimą.

Szkoła Podstawowa w Małym Czystym oraz Zespół Szkół w Robakowie skorzystały z zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci młodszych w łącznej wysokości 11 988,00zł w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III – „Radosna Szkoła”.

Ponadto Gmina zabezpieczyła udział własny w wysokości 13 000,00zł na podstawie projektowanego porozumienia o dofinansowanie na kwotę 39 000,00zł zakupu tablic interaktywnych w ramach RPO projektu „e - Usługi - e – Organizacja – projekt rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.

Z przedstawionej w tabeli nr 6 strukturze wydatków wynika, że największy udział, jak co roku, stanowiły wydatki na zadania oświatowe działu 801 – Oświata i wychowanie,

tj. nadal 34,58%, pomimo bardzo istotnego zaangażowania w budżecie gminy środków pomocowych z UE na zadania inne niż oświata – w I półroczu br. w wysokości 1 889 723,60zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach)	277 000,00
Wykonanie	24 881,39, tj. 8,98% planu

Wydatki tego działu objęły:

- środki w wysokości 211 000,00zł na poczet zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku GOZ w Stolnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania na olejowe” zrealizowane w wysokości 8 000,00zł, opisane w tabeli nr 10,
 - środki finansowe przeznaczone na przystąpienie do regionalnych programów profilaktycznych w ramach polityki zdrowotnej, zaplanowane w wysokości 5 000,00zł i przewidziane do realizacji w II półroczu br.
 - zadania związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego, w szczególności: profilaktyka środowiskowa zwalczania alkoholizmu, w ramach której szczególnymi działaniami objęto 6 rodzin, profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, kontrole placówek handlowo-gastronomicznych z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, diety członków Komisji, dyżury terapeutyczne, i inne, zaplanowane w wysokości 60 000,00, i zrealizowane w wysokości 16 881,39zł. (28,14%); obniżony stopień realizacji planu wynikał z finansowania organizacji wypoczynku letniego w III kwartale br.,
 - dotację celową na dofinansowanie zadania p.n.: „Domowa opieka Hospicyjna”, którego realizatorem będzie Powiatowe Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Światło Nadziei” w Chełmnie, dofinansowanie w wysokości 1.000,00zł. zrealizowane zostanie w II półroczu br.
- Wykonanie wydatków w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach) 2 870 814,92

Wykonanie 1 455 870,21, tj. 50,71 %planu

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

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia pieniężne w postaci:

- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem okresie zasiłku korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w wysokości 619 088 zł (skorzystało 365 rodzin), świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 113 949 zł (41 osób uprawnionych), tzw. „becikowego” w wysokości 37 000,00zł. (1 000 zł. na każde urodzone dziecko),
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono składki emerytalno-rentowe, a za niektóre osoby także składki na ubezpieczenie zdrowotne,

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe dla 92 rodzin w wysokości 14 846zł. z przeznaczeniem na zakup opału, leków, żywności, odzieży obuwia, środków czystości,

zasiłki okresowe wypłacono 85 rodzinom w wysokości 79 311 zł. Wysokość zasiłku wynosi 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie. Każda z tych rodzin otrzymała przeciętnie 3 zasiłki, których średnia wysokość wynosiła 257 zł, wypłacono zasiłki stałe dla 26 osób i składki zdrowotne dla 24; zasiłki stałe przyznawane są kobietom w wieku powyżej 60, a mężczyznom powyżej 65 lat lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą, składki zdrowotne opłaca się za osoby posiadające zasiłek stały lecz nie są ubezpieczone z innego tytułu.

Z racji pobytu 1 mieszkańca Gminy w domu pomocy społecznej pokryto koszty w wysokości 10 969,20zł.

Realizowano zadania związane z dodatkami mieszkaniowymi. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 41 431,89 zł.

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania w szkołach skorzystało 236 dzieci na kwotę 46 275,10zł. Średni posiłek na jedno dziecko kosztował 1,57zł. Dzieci ze szkół na terenie Gminy Stolno korzystały z drugiego śniadania.

Z zasiłku celowego na zakup żywności dla dzieci do lat 7, pozostających w domu skorzystało 35 rodzin na kwotę 9 250 zł. Zasiłek na 1 dziecko wynosił 50 zł miesięcznie.

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

projekty (wyjazdy turystyczne, imprezy integracyjne) adresowane do osób niepełnosprawnych.
Na bieżące utrzymanie funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę 102 670,37zł, stanowiącą 52,20% planu.
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 20,02% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu br.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 744 902,50,00
Wykonanie 189 943,62, tj. 25,50 %planu

Wydatki tego działu z czwartą cyfrą 7 i 9 związane były przede wszystkim z realizacją projektów w ramach POKL w stopniu odpowiadającym otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co przedstawiono przy opisie strony dochodowej w tej samej podziale klasyfikacyjnej.
Wydatki z czwartą cyfrą zero dotyczyły łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach: staży absolwenckich, prac interwencyjnych. Umożliwiono zatrudnienie 32 osobom bezrobotnym.
Wykonanie w szczególności co do paragrafu zawarto w tabeli nr 6 .

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 97 622,00
Wykonanie 93 210,00, tj. 95,48%planu

Były to wydatki stanowiące realizację dotacji celowej ujętej w tym dziale i opisanej odpowiednio w tym samym dziale, w części charakteryzującej dochody, przyznanej na realizację wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów. Tą formą pomocy objęto 213 świadczeniobiorców. Niewykorzystana kwota na ten cel wynosząca 191,00 zł zostanie wydatkowana do końca br.
Pozostałą planowaną kwotę 4 221,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji tzw. „Bezpiecznych Wakacji”, akcji realizowanej w II półroczu br, tym samym jeszcze nie finansowanej.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 2 338 923,05
Wykonanie 653 446,23 tj.27,94 %planu

Były to wydatki:

- majątkowe zaplanowane w wysokości 1 101 876,79 zł. i zrealizowane w wysokości 98 364,53 zł. (8,92%) , których zaawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10,
- przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w Gminie (głównie na zakup paliwa do kosiarek) zaplanowane w wysokości 2 000,00 i nie zrealizowane gdyż spiętrzenie prac nastąpi w sezonie letnio-jesiennym,
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należytym stanie technicznym zaplanowane w wysokości 82 000,00 zł., i wykonane w wysokości 32 969,09 zł (40,20 %),
- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych zaplanowana i

uruchomiona w wysokości 3 000,00zł. (100,00%),

- zakup materiałów, głównie nagród dla laureatów gminnych konkursów ekologicznych w wysokości 1 012,11zł (2,70%),

- selektywna zbiórka odpadów komunalnych zaplanowana w wysokości 27 065,71zł i zrealizowana w wysokości 14 293,09zł (52,81%),

- związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Komunalnego, zaplanowane w wysokości 1 085 480,55 zł, i zrealizowane w wysokości 503 807,41zł, (46,41%).

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach) 252 042,00

Wykonanie 148 315,63, tj. 58,85% planu

Na wydatki tego działu złożyły się:

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 59 000,00zł i wykonane w wysokości 58 700,92 zł (99,49% planu), których opis zawarto w tabeli nr 10,

- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich zaplanowane w wysokości 107 642,00 zł. i zrealizowane w wysokości 41 349,71 zł. (38,41 %), obniżony stopień realizacji planu wynika z niższych wydatków na wynagrodzenia opiekunów świetlic w związku z remontami świetlic,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 56 000,00 zł. i zrealizowana w wysokości 33 265,00 zł, (59,40%)

- dotacje celowe przeznaczone na ochronę zabytków, dla parafii pw. Św. Marcina w Sarnowie w wysokości 5 000,00zł na dofinansowanie konserwacji zewnętrznych ścian elewacji północnej kościoła parafialnego oraz dla parafii pw. Św. Bartłomieja w Wabczu w wysokości 10 000,00zł na dofinansowanie konserwacji zewnętrznych ścian elewacji bocznej południowej , frontowej zachodniej , prezbiterium – strona wschodnia oraz elewacji wieży kościoła parafialnego, czyli zaplanowane w łącznej wysokości 15 000,00zł i przewidziane do uruchomienia w II półroczu.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan (po zmianach) 40 400,00

Wykonanie 25 649,85, tj. 63,49% planu

Wydatki w tym dziale były przeznaczone na współpracę ze stowarzyszeniami – klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Stolno oraz organizację zgrupowań i turniejów sportowych.

Zwiększony stopień realizacji planu jest następstwem uruchomienia w wysokości 100,00% dotacji na m.in.zakup sprzętu sportowego, wyposażenia, strojów sportowych, diet i ubezpieczenia zawodników, podróże służbowe, wynajem obiektów sportowych, kosztów związanych z udziałem w rozgrywkach sportowych, dla : Klubu Sportowego „Wojownik” z Wabcza w wysokości 6 000,00zł , dla Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „Stal” Grudziądz w wysokości 6 000,00zł, dla Klubu Sportowego „Nadwiślanin” w wysokości 6 000,00zł.

Spśród ważniejszych imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym warto wymienić: Halowy Turniej Piłkarski o puchar Wójta Gminy Stolno, który odbył się w dniu 16 stycznia 2010r., imprezę wyjazdową uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie na pływalnię „Wodnik” podczas ferii zimowych, Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezesa ZG OSP w Stolnie z udziałem 9 drużyn, który odbył się w dniu 2 maja 2010r., Spotkanie Sportowców z Wójtem Gminy Stolno uwieńczone wręczeniem upominków i dyplomów, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2010r.

Pełniejsza realizacja wydatków zaplanowanych w tym dziale nastąpi w II półroczu br. w związku z zaplanowaną w tym czasie organizacją wypoczynku letniego dzieci, współfinansowaniem wyjazdowych imprez

sportowo-rekreacyjnych, zakupem nagród dla zawodników, pucharów, sprzętu sportowego oraz utrzymaniem boisk sportowych.

3.3 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu br. odzwierciedla tabela nr 11.

Przychody GBP wyniosły 33 276,05 zł (59,40% planu) ich najistotniejszym źródłem była dotacja udzielona na funkcjonowanie biblioteki w wysokości 33 265,00 zł. Pozostałą kwotą jaka zasilila przychody Biblioteki były odsetki na rachunku bankowym w wysokości 11,05zł. Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 32 569,77 zł i stanowiły (58,06% planu) z czego wykorzystano na:

- wynagrodzenia	19 193,39 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	3 435,20 zł
- zbiory biblioteczne (78 woluminów)	2 229,70 zł.
- usługi	3 121,16zł
- zużycie materiałów i energii	2 374,23 zł
- odpis na Zakł. F-sz Św. Socjal.	1 702,74zł
- pozostałe	513,35zł .

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

Gminna Biblioteka Publiczna gromadziła, opracowywała i udostępniała zbiory na miejscu oraz wypożyczała na zewnątrz a także prowadziła wypożyczenia międzybiblioteczne

i prowadziła działalność informacyjno- bibliograficzną niezależnie od najważniejszego zadania jakim jest popularyzacja książek i czytelnictwa. Z tego względu warto nadmienić, że w I półroczu br. w bibliotece odbywały się cykliczne lekcje biblioteczne dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, bibliotekę odwiedzały dzieci z przedszkola oraz dzieci klas I-III,

a w dniu 10 czerwca br. odbyło się spotkanie autorskie uczniów z p. Pawłem Beręsewiczem

w ramach Programu „Literatura na kółkach” przy współpracy z Książnicą Kopernikańską- Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Toruniu.

3.4 GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STOLNIE.

W I półroczu br. przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia wyniosły 520 249,30 zł. i stanowiły 52% planu Ich źródłem były przede wszystkim wpływy z odpłatności świadczeń zdrowotnych osiągnięte w wysokości 519 107,76 zł., wpływy z czynszu w wysokości 1 141,44zł oraz Gminnego odsetek na rachunku bankowym Gminnego wysokości 180,00zł..

Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia wyniosły 484 882,31zł. i stanowiły 48% planu Działalność finansową GOZ odzwierciedla tabela nr 12.

Statystykę medyczną przedstawiono w załączniku do tej tabeli.