

RADA GMINY
STOLNO
Wpł. 2011.08.23
Nr zał.
Podpis

INFORMACJA

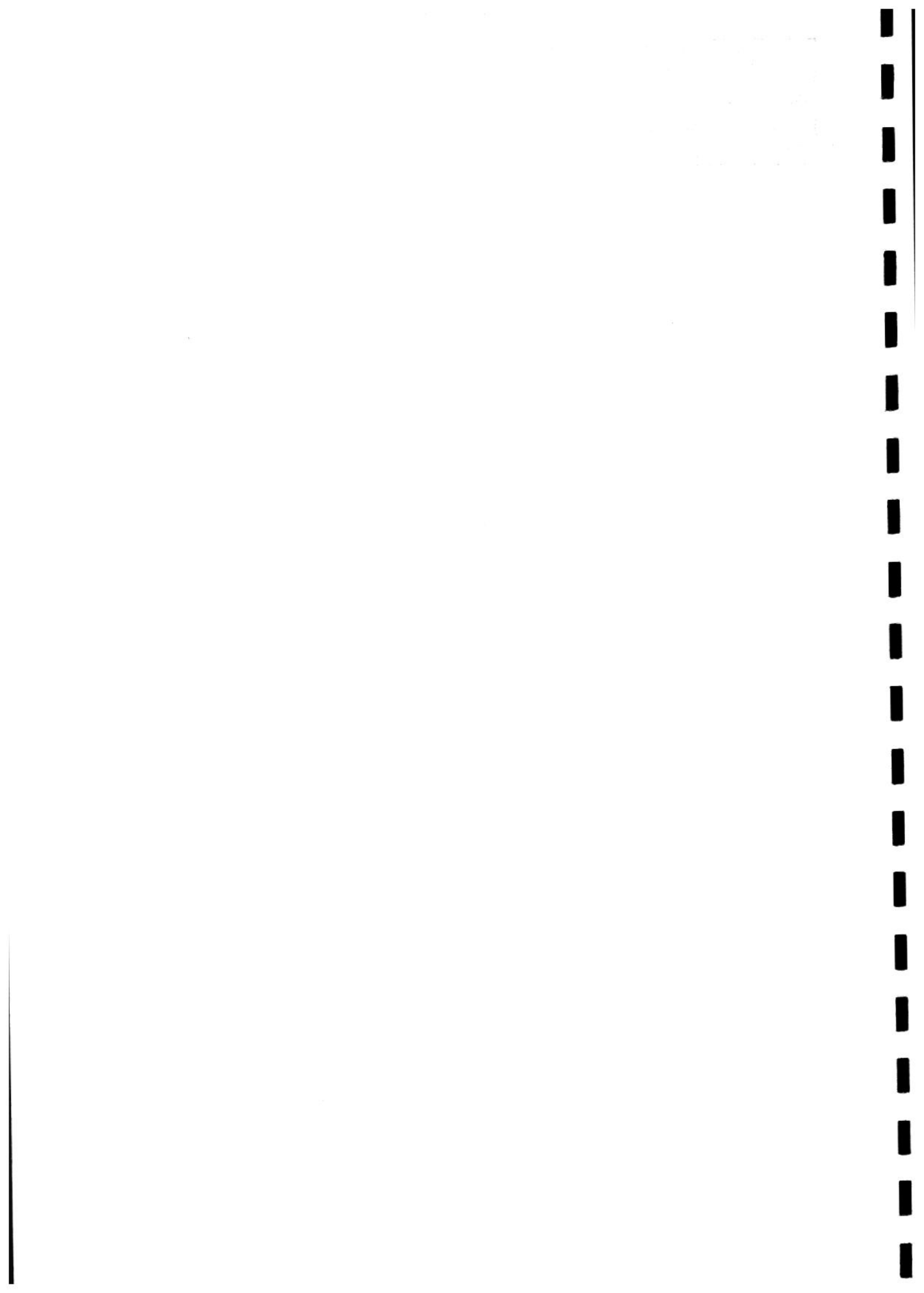
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY STOLNO

ZA I PÓŁROCZE 2011 R

WÓJT
mgr inż. Jerzy Kabeszko

SIERPIEŃ, 2011 ROKU



ZARZĄDZENIE NR 79/2010
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 19 sierpnia 2011 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 a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.

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 2011 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 1 oraz informację niniejszego kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2011 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 16 508 977,35zł. W toku wykonywania budżetu dochody obniżone zostały o kwotę 896 198,27 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 15 612 779,08 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 7 851 797,91 zł, tj. 50,29%

2. Wydatki.

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 17 943 626,76zł. W ciągu I półrocza planowane wydatki zostały obniżone do kwoty 16 928 767,63zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 7 364 526,38zł, tj. 43,50 %

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwy w wysokości 155 000,00zł, w tym:

- ogólną na kwotę 123 000,00zł, która w okresie I półrocza br. została w całości rozdysponowana,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32 000,00zł. – nie uruchomioną,

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie – 1 434 649,41 zł., w ciągu I półrocza uległ zmniejszeniu do kwoty – 1 315 988,55zł. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu budżetowego były przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 99 470,91 zł.

5. Przychody i rozchody.

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 1 772 623,45 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 1 609 025,27 zł i został zrealizowany w wysokości 236 123,27zł z tytułu wolnych środków. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 320 474,04 zł w ciągu I półrocza br. został obniżony do kwoty 293 036,72zł, w następstwie częściowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Rozchody przeznaczone zostały na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w wysokości 136 652,36 zł.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 3 342 375,56 zł, zostały w ciągu I półrocza br. zwiększone do kwoty 3 661 812,71 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 629 975,08 zł, tj. 17,20 % planu po zmianach.

7. 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 2 308 421,00 zł, w ciągu I półrocza roku uległ zwiększeniu do kwoty 2 476 377,00 zł. i został zrealizowany w wysokości 1 352 640,85, stanowiącej 54,62 % planu.

Dochody Skarbu Państwa realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 19 939,92 zł, w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 1 133,28 zł stanowiąca odsetki ustawowe)

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 8 290,88zł, 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 68.000zł. w ciągu I półrocza br. nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 51 342,38zł, stanowiącej 75,50%planu. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 73 795,00zł. i zrealizowane w kwocie 20 177,04 zł., stanowiącej 27,34% planu.

10. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2011 rok.

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydawał zarządzenia dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

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

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W S J T
mgr inż. Jerzy Rabesko

Tabela nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2011 R

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 288 642,65	1 412 562,99	733 130,67	51,90	9,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	590 074,65	605 894,99	323 863,68	53,45	4,12
	0830		Wpływy z usług	587 074,65	602 894,99	321 488,12	53,32	4,09
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 375,56	79,19	0,03
	010741		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	697 450,00	592 345,00	194 838,00	32,89	2,48
	6308		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	697 450,00	592 345,00	194 838,00	32,89	2,48
	01095		Pozostała działalność	1 118,00	214 323,00	214 428,99	100,05	2,73
	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	1 118,00	1 118,00	1 224,14	109,49	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	0,00	213 205,00	213 204,85	100,00	2,72
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	758 680,67	358 680,67	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	758 680,67	358 680,67	0,00	0,00	0,00
	6307		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 680,67	358 680,67	0,00	0,00	0,00
	6308		Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	314 000,00	279 000,00	92 957,99	33,32	1,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	279 000,00	92 957,99	33,32	1,18
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	34 000,00	27 336,05	80,40	0,35
	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	60 000,00	55 000,00	32 707,34	59,47	0,42
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	190 000,00	31 840,21	16,76	0,41
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 074,39	#DIV/0!	0,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,01
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,01
	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	0,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	573 719,14	585 170,14	233 132,73	39,84	2,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00	39 088,00	53,84	0,50
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00	72 600,00	39 088,00	53,84	0,50

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	75020		Starostwa powiatowe	2 600,00	2 600,00	1 296,00	49,85	0,02
		2520	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
	75023		Urzędy gmin	498 519,14	500 319,14	183 097,73	36,60	2,33
		0920	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 800,00	5 097,73	52,02	0,06
		2607	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450 666,72	467 339,76	169 588,66	36,29	2,16
		2609	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 352,42	23 179,38	8 411,34	36,29	0,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 673,04	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	826,96	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 651,00	9 651,00	100,00	0,12
		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	9 651,00	9 651,00	100,00	0,12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	821,00	821,00	413,00	50,30	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	413,00	50,30	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	821,00	821,00	413,00	50,30	0,01
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 829 555,00	3 787 341,19	2 038 379,85	53,82	25,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	291,10	314,05	107,88	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	277,10	300,05	108,28	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00	100,00	0,00
	75613		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 303 400,00	1 271 265,33	679 317,47	53,44	8,65
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	957 000,00	516 703,34	53,99	6,68
		0320	Podatek rolny	245 000,00	270 867,33	135 804,97	50,14	1,73
		0330	Podatek leśny	14 900,00	14 900,00	8 418,00	56,50	0,11
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	11 128,00	52,99	0,14

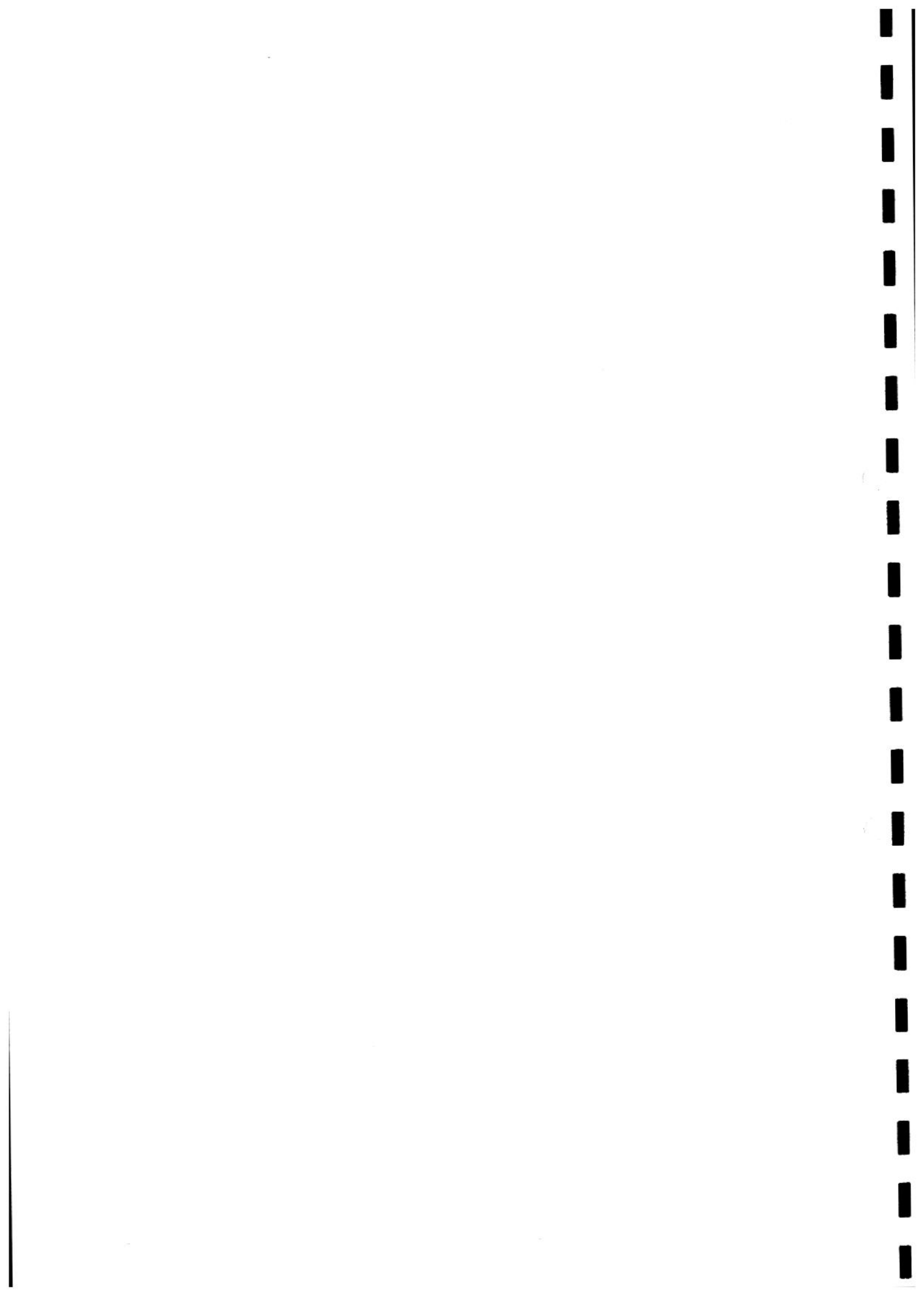
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,60	#DIV/0!	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 000,00	3 703,56	92,59	0,05
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	3 498,00	3 498,00	100,00	0,04
	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>	1 082 000,00	1 200 925,37	656 336,86	54,65	8,36
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	520 000,00	269 366,76	51,80	3,43
		0320	Podatek rolny	500 000,00	545 058,00	290 879,58	53,37	3,70
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	452,50	45,25	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	50 577,44	56,20	0,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	10 867,37	10 540,16	96,99	0,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	28 000,00	28 393,00	101,40	0,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 178,80	117,88	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 000,00	4 948,62	98,97	0,06
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	243 000,00	253 360,80	153 002,85	60,39	1,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 000,00	11 327,10	56,64	0,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	74 972,57	49,98	0,95
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68 000,00	68 000,00	51 342,38	75,50	0,65
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	15 360,80	15 360,80	100,00	0,20
	75621		<i>Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 201 155,00	1 061 498,59	549 408,62	51,76	7,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 191 155,00	1 034 498,59	510 302,00	49,33	6,50
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	27 000,00	39 106,62	144,84	0,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 525 514,00	5 536 563,37	3 221 471,80	58,19	41,03
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 873 838,00	3 878 932,00	2 387 032,00	61,54	30,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 873 838,00	3 878 932,00	2 387 032,00	61,54	30,40
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 556 035,00	1 556 035,00	778 020,00	50,00	9,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 556 035,00	1 556 035,00	778 020,00	50,00	9,91
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	60 000,00	65 955,37	38 599,80	58,52	0,49
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	8 500,00	6 502,51	76,50	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 358,08	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 097,29	32 097,29	100,00	0,41

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	35 641,00	35 641,00	17 820,00	50,00	0,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 641,00	35 641,00	17 820,00	50,00	0,23
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 744,89	418 013,47	70 000,00	16,75	0,89
	80110		<i>Gimnazja</i>	348 744,89	418 013,47	70 000,00	16,75	0,89
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 744,89	348 013,47	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,89
852			POMÓC SPOŁECZNA	2 531 800,00	2 475 500,00	1 291 356,72	52,17	16,45
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 240 000,00	2 180 000,00	1 092 148,72	50,10	13,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235 000,00	2 175 000,00	1 085 910,00	49,93	13,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	6 238,72	124,77	0,08
	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>	14 100,00	14 300,00	8 149,00	56,99	0,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 100,00	4 374,00	85,76	0,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	9 200,00	3 775,00	41,03	0,05
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	87 000,00	82 300,00	82 300,00	100,00	1,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	82 300,00	82 300,00	100,00	1,05
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	75 000,00	74 800,00	44 693,00	59,75	0,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	74 800,00	44 693,00	59,75	0,57
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	60 000,00	60 000,00	30 906,00	51,51	0,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	30 906,00	51,51	0,39
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	8 400,00	1 280,00	15,24	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 400,00	1 280,00	15,24	0,02
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	55 700,00	55 700,00	31 880,00	57,24	0,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 700,00	55 700,00	31 880,00	57,24	0,41
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	124 164,25	65 000,00	52,35	0,83
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	124 164,25	65 000,00	52,35	0,83

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	117 921,35	61 731,84	52,35	0,79
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 242,90	3 268,16	52,35	0,04
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	95 595,00	85 736,00	89,69	1,09
	85413		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	95 595,00	85 736,00	89,69	1,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	95 595,00	85 736,00	89,69	1,09
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 335 600,00	534 367,00	16 219,15	3,04	0,21
	90001		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 300 000,00	527 867,00	13 206,46	2,50	0,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 206,46	#DIV/0!	0,03
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	516 867,00	0,00	0,00	0,00
		6308	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	6 000,00	2 610,86	43,51	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	6 000,00	2 610,86	43,51	0,03
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	500,00	401,83	80,37	0,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	401,83	80,37	0,01
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,04
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,04
RAZEM				16 508 977,35	15 612 779,08	7 851 797,91	50,29	100,00



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO
2011 r. WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2011r.	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 288 642,65	1 412 562,99	733 130,67	51,90	9,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	758 680,67	358 680,67	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	314 000,00	279 000,00	92 957,99	33,32	1,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	573 719,14	585 170,14	233 132,73	39,84	2,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	821,00	821,00	413,00	50,30	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 829 555,00	3 787 341,19	2 038 379,85	53,82	25,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 525 514,00	5 536 563,37	3 221 471,80	58,19	41,03
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	348 744,89	418 013,47	70 000,00	16,75	0,89
852	POMOC SPOŁECZNA	2 531 800,00	2 475 500,00	1 291 356,72	52,17	16,45
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	124 164,25	65 000,00	52,35	0,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	95 595,00	85 736,00	89,69	1,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 335 500,00	534 367,00	16 219,15	3,04	0,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,04
	RAZEM:	16 508 977,35	15 612 779,08	7 851 797,91	50,29	100,00

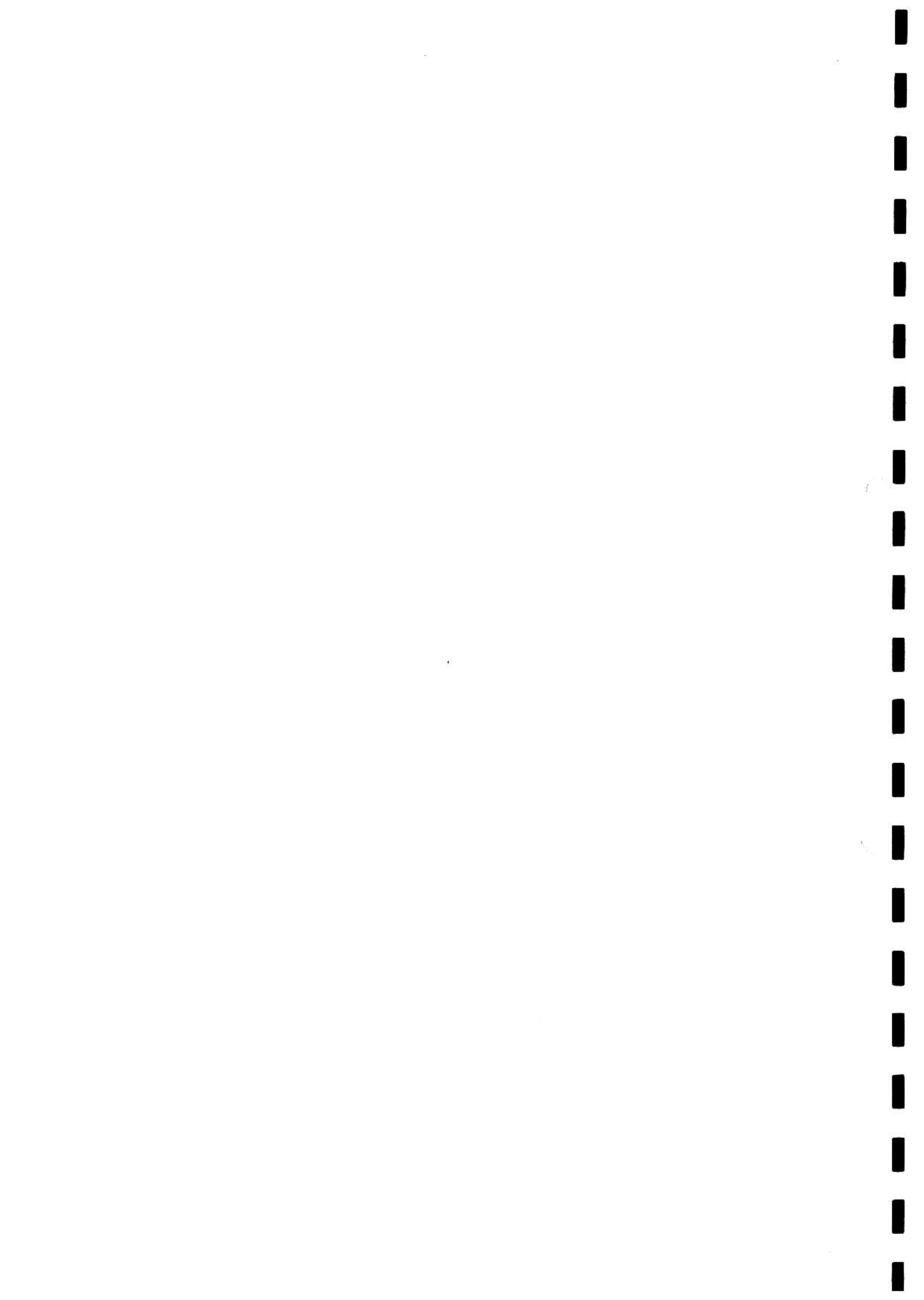


WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za 2011 r.

dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	213 205,00	213 204,85	100,00	15,76
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>213 205,00</i>	<i>213 204,85</i>	<i>100,00</i>	<i>15,76</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	213 205,00	213 204,85	100,00	15,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600,00	82 251,00	48 739,00	59,26	3,60
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 600,00</i>	<i>72 600,00</i>	<i>39 088,00</i>	<i>53,84</i>	<i>2,89</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00	72 600,00	39 088,00	53,84	2,89
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>9 651,00</i>	<i>9 651,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,71</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	9 651,00	9 651,00	100,00	0,71
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	821,00	821,00	413,00	50,30	0,03
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>821,00</i>	<i>821,00</i>	<i>413,00</i>	<i>50,30</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	821,00	821,00	413,00	50,30	0,03
852			POMOC SPOŁECZNA	2 235 000,00	2 180 100,00	1 090 284,00	50,01	80,60
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 235 000,00</i>	<i>2 175 000,00</i>	<i>1 085 910,00</i>	<i>49,93</i>	<i>80,28</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235 000,00	2 175 000,00	1 085 910,00	49,93	80,28
	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>5 000,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>4 374,00</i>	<i>85,76</i>	<i>0,32</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 100,00	4 374,00	85,76	0,32
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>1 280,00</i>	<i>15,24</i>	<i>0,09</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	8 400,00	1 280,00	15,24	0,09
RAZEM				2 308 421,00	2 476 377,00	1 352 640,85	54,62	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za
I półrocze 2011 R**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 385 400,00	2 472 190,70	1 335 654,33	54,03	100,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 303 400,00</i>	<i>1 271 265,33</i>	<i>679 317,47</i>	<i>53,44</i>	<i>50,86</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	957 000,00	516 703,34	53,99	38,69
		0320	Podatek rolny	245 000,00	270 867,33	135 804,97	50,14	10,17
		0330	Podatek leśny	14 900,00	14 900,00	8 418,00	56,50	0,63
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	11 128,00	52,99	0,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,60	#DIV/0!	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 000,00	3 703,56	92,59	0,28
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	3 498,00	3 498,00	100,00	0,26
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 082 000,00</i>	<i>1 200 925,37</i>	<i>656 336,86</i>	<i>54,65</i>	<i>49,14</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	520 000,00	269 366,76	51,80	20,17
		0320	Podatek rolny	500 000,00	545 058,00	290 879,58	53,37	21,78
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	452,50	45,25	0,03
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	50 577,44	56,20	3,79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	10 867,37	10 540,16	96,99	0,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	28 000,00	28 393,00	101,40	2,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 178,80	117,88	0,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 000,00	4 948,62	98,97	0,37
RAZEM				2 385 400,00	2 472 190,70	1 335 654,33	54,03	100



WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2011r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	697 450,00	805 550,00	213 204,85	26,47	11,32
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	697 450,00	592 345,00	194 838,00	32,89	10,34
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	697 450,00	592 345,00	194 838,00	32,89	10,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	213 205,00	213 204,85	100,00	11,32
		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	213 205,00	213 204,85	100,00	11,32
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	758 680,67	358 680,67	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	758 680,67	358 680,67	0,00	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 680,67	358 680,67	0,00	0,00	0,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,05
	71035		Cmentarze	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	565 719,14	575 370,14	228 035,00	39,63	12,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00	39 088,00	53,84	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	72 600,00	72 600,00	39 088,00	53,84	2,08
	75020		Starostwa powiatowe	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
	75023		Urzędy gmin	490 519,14	490 519,14	178 000,00	36,29	9,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450 666,72	467 339,76	169 588,66	36,29	9,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 352,42	23 179,38	8 411,34	36,29	0,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 673,04	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	826,96	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 651,00	9 651,00	100,00	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	0,00	9 651,00	9 651,00	100,00	0,51
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	821,00	821,00	413,00	50,30	0,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	413,00	50,30	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	821,00	821,00	413,00	50,30	0,02
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 000,00	3 498,00	3 498,00	100,00	0,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i uplatek lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	3 498,00	3 498,00	100,00	0,19
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	3 498,00	3 498,00	100,00	0,19
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 744,89	348 013,47	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	348 744,89	348 013,47	0,00	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 744,89	348 013,47	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 526 800,00	2 462 100,00	1 283 838,00	52,14	68,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 000,00	2 175 000,00	1 085 910,00	49,93	57,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235 000,00	2 175 000,00	1 085 910,00	49,93	57,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	14 300,00	8 149,00	56,99	0,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 100,00	4 374,00	85,76	0,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	9 200,00	3 775,00	41,03	0,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	87 000,00	82 300,00	82 300,00	100,00	4,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	82 300,00	82 300,00	100,00	4,37

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	74 800,00	44 693,00	59,75	2,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	74 800,00	44 693,00	59,75	2,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	30 906,00	51,51	1,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	30 906,00	51,51	1,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		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	8400,00	1280,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	55 700,00	55 700,00	31 880,00	57,24	1,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 700,00	55 700,00	31 880,00	57,24	1,69
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	124 164,25	65 000,00	52,35	3,45
	85395		Pozostała działalność	0,00	124 164,25	65 000,00	52,35	3,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	117 921,35	61 731,84	52,35	3,28
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 242,90	3 268,16	52,35	0,17
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	95 595,00	85 736,00	89,69	4,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	95 595,00	85 736,00	89,69	4,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	95 595,00	85 736,00	89,69	4,55
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	0,00			
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	516 867,00	0,00	0,00	0,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,16
RAZEM				6 252 215,70	4 778 792,53	1 883 724,85	39,42	100,00



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2011 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 143 048,00	875 325,94	382 553,76	43,70	5,19
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	500,00	1 259,32	529,70	42,06	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	29,70	9,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	959,32	500,00	52,12	0,01
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	15 000,00	16 818,51	8 907,00	52,96	0,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	16 818,51	8 907,00	52,96	0,12
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	1 127 548,00	644 043,11	159 912,44	24,83	2,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 612,00	15 000,00	785,18	5,23	0,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	367 522,00	92 220,43	25,09	1,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 936,00	261 521,11	66 906,83	25,58	0,91
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	213 205,00	213 204,62	100,00	2,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	209 025,00	209 024,63	100,00	2,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 399,92	2 399,92	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,55	364,54	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,16	48,16	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,47	249,47	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 117,90	1 117,90	100,00	0,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	995 559,19	1 089 797,27	355 037,26	32,58	4,82
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	995 559,19	1 089 797,27	355 037,26	32,58	4,82
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	38 843,95	55,49	0,53
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	115 358,08	58 446,00	50,66	0,79
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	183 000,00	56 896,16	31,09	0,77
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	380,00	192,00	50,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	543 500,00	24 600,00	4,53	0,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 559,19	173 559,15	100,00	2,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 559,19	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 869,00	298 194,11	144 076,27	48,32	1,96
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	36 000,00	70 424,00	25 934,00	36,83	0,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	15 000,00	1 540,00	10,27	0,02
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	510,84	34,06	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	51 800,00	23 319,16	45,02	0,32
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 124,00	564,00	50,18	0,01

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00		
	70025		Pozostała działalność	200 869,00	227 770,11	118 142,27	51,87	1,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	585,00	59,69	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 256,00	86 256,00	40 452,20	46,90	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 821,00	6 821,00	6 052,78	88,74	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 756,00	13 756,00	7 041,55	51,19	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	2 233,00	1 139,35	51,02	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	1 478,00	50,97	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	52 979,00	23 106,00	43,61	0,31
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	9 964,21	39,86	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	19 761,00	12 550,93	63,51	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 563,00	3 464,11	3 464,11	100,00	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 708,14	97,57	0,16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 000,00	213 739,21	14 904,44	6,97	0,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	211 739,21	14 904,44	7,04	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 900,00	14,50	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	191 739,21	12 004,44	6,26	0,16
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 036 403,56	2 084 570,08	1 044 434,96	50,10	14,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00	39 088,00	53,84	0,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 550,00	62 550,00	31 275,00	50,00	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	3 292,40	3 292,40	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	5 757,60	4 020,60	69,83	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	0,01
	75020		Starostwa powiatowe	21 132,46	22 757,89	4 981,46	21,89	0,07
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 656,71	19 205,33	3 511,30	18,28	0,05
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875,75	952,56	174,16	18,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	1 100,00	50,00	0,01
		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		Rady gmin	73 400,00	80 200,00	36 103,15	45,02	0,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	60 800,00	28 099,34	46,22	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	2 564,98	58,30	0,03
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	15 000,00	5 438,83	36,26	0,07
	75023		Urzędy gmin	1 814 719,68	1 831 209,77	939 965,48	51,33	12,76

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 594,80	52 654,40	10 690,06	20,30	0,15
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 658,22	2 611,57	530,22	20,30	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	958,12	47,91	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 826,00	872 311,77	435 586,72	49,93	5,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 182,42	58 182,42	29 768,50	51,16	0,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885,76	10 599,99	1 476,50	13,93	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200,00	70 000,00	67 557,24	96,51	0,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 049,00	141 049,00	71 126,59	50,43	0,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879,20	7 879,20	4 420,34	56,10	0,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,80	390,80	219,20	56,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 879,00	22 879,00	9 406,57	41,11	0,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 278,41	1 278,41	534,16	41,78	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,41	63,41	26,46	41,73	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	9 049,00	45,25	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	17 600,00	4 161,89	23,65	0,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 965,75	25 835,04	11 558,60	44,74	0,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,25	1 281,38	573,24	44,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	70 400,00	27 674,77	39,31	0,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 153,03	38 152,68	35 961,38	94,26	0,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,16	1 892,32	1 783,62	94,26	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	380,00	92,68	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	56 000,00	42 560,86	76,00	0,58
		4307	Zakup usług pozostałych	248 532,47	262 302,41	114 188,43	43,53	1,55
		4309	Zakup usług pozostałych	12 326,84	13 310,30	5 773,06	43,37	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	380,92	9,52	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300,00	7 300,00	4 164,34	57,05	0,06
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 143,29	1 143,29	571,63	50,00	0,01
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	56,71	56,71	28,37	50,03	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	1 616,04	23,09	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 772,00	12 772,00	7 199,83	56,37	0,10
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 280,64	706,60	417,44	59,08	0,01
		4419	Podróże służbowe krajowe	63,52	35,05	20,71	59,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	12 000,00	10 835,25	90,29	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 797,00	24 112,02	24 112,02	100,00	0,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	4 653,40	35,80	0,06
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 651,00	8 132,39	84,26	0,11
		4010	Wydatki osobowe pracowników	0,00	8 199,08	7 399,08	90,24	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,50	221,50	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	578,50	511,81	88,47	0,01
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	52 351,42	52 351,42	14 518,48	27,73	0,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 873,42	21 873,42	3 433,01	15,69	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	6 507,47	29,58	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 578,00	2 578,00	2 578,00	100,00	0,04
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 200,00	15 800,00	1 646,00	10,42	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	11 800,00	1 400,00	11,86	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	246,00	6,15	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	821,00	821,00	821,00	100,00	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	821,00	821,00	821,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	201,08	201,08	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	619,92	619,92	100,00	0,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	67 460,00	74 466,00	38 875,26	52,21	0,53
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,03
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,03
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	65 460,00	72 466,00	36 875,26	50,89	0,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	15 000,00	3 796,15	25,31	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	17 500,00	9 770,48	55,83	0,13
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	8 094,98	67,46	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	200,00	76,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 172,65	65,86	0,18
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	5 400,00	935,00	17,31	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 806,00	906,00	50,17	0,01
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 800,00	67 800,00	33 243,28	49,03	0,45
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	67 800,00	67 800,00	33 243,28	49,03	0,45

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 000,00	65 000,00	32 024,00	49,27	0,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	1 219,28	43,55	0,02
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	100 000,00	10 871,11	10,87	0,15
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>10 871,11</i>	10,87	0,15
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	70 000,00	100 000,00	10 871,11	10,87	0,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	185 000,00	95 699,50	30 208,56	31,57	0,41
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>23 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>28 165,69</i>	49,41	0,38
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	57 000,00	28 165,69	49,41	0,38
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 699,50</i>	<i>2 042,87</i>	30,49	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 699,50	2 042,87	30,49	0,03
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>155 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 350 978,64	5 359 094,80	2 655 542,07	49,55	36,06
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 364 677,00</i>	<i>3 357 667,53</i>	<i>1 796 890,50</i>	53,52	24,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 226,00	148 226,00	71 831,60	48,46	0,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 151,00	2 110 725,38	997 884,71	47,28	13,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 389,00	149 964,31	149 964,31	100,00	2,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 677,00	314 677,00	181 133,27	57,56	2,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 588,00	59 588,00	28 137,14	47,22	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 599,00	295 599,00	184 543,13	62,43	2,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 283,00	3 983,00	217,68	5,47	0,00
		4260	Zakup energii	49 790,00	49 290,00	26 588,50	53,94	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 820,00	2 820,00	184,50	6,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 062,00	2 062,00	80,00	3,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 056,00	57 056,00	35 158,63	61,62	0,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	1 360,00	497,08	36,55	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 576,00	9 576,00	2 919,77	30,49	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 353,00	7 353,00	3 349,31	45,55	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 758,00	5 794,00	5 097,00	87,97	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 484,00	137 988,84	108 442,87	78,59	1,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	1 605,00	861,00	53,64	0,01
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>231 573,00</i>	<i>231 690,43</i>	<i>121 635,46</i>	52,50	1,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 817,00	14 817,00	7 123,20	48,07	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 868,00	158 697,24	74 825,08	47,15	1,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	12 253,87	12 253,87	100,00	0,17

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 974,00	27 974,00	13 881,48	49,62	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 502,00	4 502,00	2 247,51	49,92	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920,00	11 304,32	11 304,32	100,00	0,15
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>14 531,98</i>	<i>14 531,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 531,98	14 531,98	0,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 448 115,66</i>	<i>1 448 313,86</i>	<i>556 512,05</i>	<i>38,42</i>	<i>7,56</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 180,00	62 180,00	30 766,80	49,48	0,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 837,00	665 717,57	354 234,75	53,21	4,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 490,00	55 156,96	55 156,96	100,00	0,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 609,00	111 609,00	64 987,30	58,23	0,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 059,00	20 059,00	10 202,39	50,86	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 361,00	5 361,00	2 609,18	48,67	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 904,00	48 554,67	38 554,67	79,40	0,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 744,89	348 013,47	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 282,77	128 014,19	0,00	0,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>222 663,00</i>	<i>234 701,00</i>	<i>133 377,06</i>	<i>56,83</i>	<i>1,81</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 274,00	30 305,63	21 303,46	70,30	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 431,00	2 438,44	2 438,44	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 978,00	5 778,00	3 383,54	58,56	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	931,00	545,73	58,62	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	2 600,00	50,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 035,00	41 035,00	22 076,26	53,80	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 115,00	10 115,00	5 867,56	58,01	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	127 636,00	133 536,00	72 520,74	54,31	0,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	219,40	54,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 844,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 324,00	1 328,00	1 328,00	100,00	0,02
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25 524,00</i>	<i>25 524,00</i>	<i>9 063,50</i>	<i>35,51</i>	<i>0,12</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 524,00	25 524,00	9 063,50	35,51	0,12
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>43 894,00</i>	<i>46 666,00</i>	<i>38 063,50</i>	<i>81,57</i>	<i>0,52</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	1 294,00	1 291,50	99,81	0,02

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 000,00	44 772,00	36 772,00	82,13	0,50
851			OCHRONA ZDROWIA	74 795,00	74 795,00	20 177,04	26,98	0,27
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>73 795,00</i>	<i>73 795,00</i>	<i>20 177,04</i>	27,34	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 620,00	40,22	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	8 505,04	32,71	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	33 295,00	33 295,00	8 052,00	24,18	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	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	2 827 895,04	2 853 700,49	1 457 574,75	51,08	19,79
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>35 000,00</i>	<i>28 264,00</i>	<i>7 215,10</i>	25,53	0,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	28 264,00	7 215,10	25,53	0,10
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 235 000,00</i>	<i>2 175 000,00</i>	<i>1 085 742,06</i>	49,92	14,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 610,72	2 059 710,72	1 030 955,80	50,05	14,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	14 973,80	45,38	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 599,50	2 599,50	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 694,34	57 300,00	29 918,94	52,21	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,00	430,56	48,16	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 319,90	5 746,41	1 798,29	31,29	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 290,79	13 065,41	3 209,53	24,57	0,04
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	24,92	6,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	130,00	56,42	43,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 047,84	1 093,93	1 093,93	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,41	246,63	223,67	90,69	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	713,40	356,70	50,00	0,00
	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>14 100,00</i>	<i>16 140,00</i>	<i>8 909,11</i>	55,20	0,12
		3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 140,00	8 909,11	55,20	0,12
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	87 000,00	129 300,00	95 308,81	73,71	1,29
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	114 733,25	92 908,81	80,98	1,26
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 566,75	2 400,00	16,48	0,03
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85 000,00	74 080,00	33 225,12	44,85	0,45
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	74 080,00	33 225,12	44,85	0,45
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	75 000,00	107 435,96	53 939,43	50,21	0,73
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	107 435,96	53 939,43	50,21	0,73
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	202 295,04	211 680,53	119 674,13	56,54	1,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 416,16	137 916,16	72 986,63	52,92	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 255,66	9 928,34	9 928,34	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 002,02	24 002,02	12 891,29	53,71	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,20	3 691,20	1 005,53	27,24	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 656,00	2 736,00	58,76	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 892,99	3 629,69	52,66	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 056,81	8 063,23	80,18	0,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870,00	870,00	112,06	12,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 617,65	52,35	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	80,00	26,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 105,01	5 105,01	100,00	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	162,00	162,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	356,70	17,84	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	8 400,00	1 280,00	15,24	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 126,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,95	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	1 280,00	18,03	0,02
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	94 500,00	103 400,00	52 280,99	50,56	0,71
		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	93 000,00	101 900,00	50 780,99	49,83	0,69
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 619,83	287 706,35	102 324,03	35,57	1,39
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	135 619,83	287 706,35	102 324,03	35,57	1,39

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 902,88	5 902,88	100,00	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	60,00	30,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	84 378,83	33 674,35	39,91	0,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 313,56	20 124,92	45,41	0,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 346,02	1 065,48	45,42	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 075,88	13 016,58	10 623,05	81,61	0,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 273,19	2 273,19	100,00	0,03
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	120,34	120,34	93,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,23	24 881,59	6 703,01	26,94	0,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 421,70	3 471,24	46,77	0,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,90	183,75	46,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,72	6 058,64	1 120,00	18,49	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	996,97	461,64	46,30	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,78	24,43	46,29	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	2 546,00	16,97	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	819,66	13,66	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 153,98	2 152,79	99,94	0,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,04	113,97	99,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	120,00	9,68	0,00
		4307	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60 178,09	3 956,31	6,57	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 185,91	209,44	6,57	0,00
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	454,70	32,29	7,10	0,00
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	24,07	1,71	7,10	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	129,16	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	6 563,58	6 563,58	100,00	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	141 077,00	104 218,00	73,87	1,42
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>141 077,00</i>	<i>104 218,00</i>	<i>73,87</i>	<i>1,42</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	141 077,00	104 218,00	73,87	1,42
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 473 976,50	3 073 340,88	849 812,18	27,65	11,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 312 210,50	1 812 682,75	260 195,35	14,35	3,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	48 236,25	68,91	0,65
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	581 561,00	73 000,00	12,55	0,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 210,50	1 161 121,75	138 959,10	11,97	1,89
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>82 000,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>41 786,45</i>	<i>39,05</i>	<i>0,57</i>

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4260	Zakup energii	60 000,00	85 000,00	33 736,28	39,69	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	8 050,17	36,59	0,11
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	35 000,00	15 229,00	43,51	0,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	723,92	24,13	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	11 505,08	39,67	0,16
	90095		<i>Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny</i>	1 044 766,00	1 118 658,13	532 601,38	47,61	7,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	68,04	6,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 241,00	245 159,00	95 335,01	38,89	1,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 176,00	17 176,00	16 899,59	98,39	0,23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	25 000,00	13 025,00	52,10	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 126,00	42 433,63	17 961,49	42,33	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 697,00	6 727,75	1 766,82	26,26	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	3 569,00	50,99	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	1 733,00	32,70	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	72 000,00	26 595,25	36,94	0,36
		4260	Zakup energii	285 000,00	312 059,00	168 420,59	53,97	2,29
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 530,62	30 757,27	55,39	0,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	80,00	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	23 401,63	39,00	0,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	2 900,00	1 841,50	63,50	0,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	236,87	39,48	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	18 000,00	18 000,00	9 558,00	53,10	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 531,69	30,63	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	11 207,05	37,36	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 906,00	5 743,13	5 743,13	100,00	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	203 000,00	204 909,00	102 456,00	50,00	1,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	414,45	41,45	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 201,00	198 440,00	102 721,89	51,76	1,39
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	3 000,00	2 299,24	76,64	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 478,57	1 777,81	71,73	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	521,43	521,43	100,00	0,01
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	79 201,00	119 440,00	53 645,02	44,91	0,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 153,00	1 726,25	54,75	0,02

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	759,00	186,37	24,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	22 480,00	11 389,32	50,66	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 529,00	23 529,00	11 472,98	48,76	0,16
		4260	Zakup energii	22 206,00	27 206,00	13 976,52	51,37	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	3 997,50	19,99	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 974,00	7 557,08	50,47	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	700,00	15,00	2,14	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 639,00	3 324,00	50,07	0,05
	92116	Biblioteki		61 000,00	61 000,00	31 777,63	52,09	0,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00	61 000,00	31 777,63	52,09	0,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,20
		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	0,20
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		40 200,00	40 200,00	17 130,52	42,61	0,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		40 200,00	40 200,00	17 130,52	42,61	0,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 067,00	53,35	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	5 211,01	57,26	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	5 300,00	14 300,00	1 852,51	12,95	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				17 943 626,76	16 928 767,63	7 364 526,38	43,50	100



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I półrocze 2011 WEDŁUG
DZIAŁÓW**

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonan ia	Struk tura wykonani a %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 143 048,00	875 325,94	382 553,76	43,70	5,19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	995 559,19	1 089 797,27	355 037,26	32,58	4,82
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 869,00	298 194,11	144 076,27	48,32	1,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 000,00	213 739,21	14 904,44	6,97	0,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 053 903,56	2 084 570,08	1 044 434,96	50,10	14,18
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	821,00	821,00	821,00	100,00	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 460,00	74 466,00	38 875,26	52,21	0,53
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	67 800,00	67 800,00	33 243,28	49,03	0,45
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	100 000,00	10 871,11	10,87	0,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	185 000,00	95 699,50	30 208,56	31,57	0,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 350 978,64	5 359 094,80	2 655 542,07	49,55	36,06
851	OCHRONA ZDROWIA	74 795,00	74 795,00	20 177,04	26,98	0,27
852	POMOC SPOŁECZNA	2 827 895,04	2 853 700,49	1 457 574,75	51,08	19,79
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 619,83	287 706,35	102 324,03	35,57	1,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	141 077,00	104 218,00	73,87	1,42
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 473 976,50	3 073 340,88	849 812,18	27,65	11,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 201,00	198 440,00	102 721,89	51,76	1,39
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 200,00	40 200,00	17 130,52	42,61	0,23
	RAZEM:	17 961 126,76	16 928 767,63	7 364 526,38	43,50	100,00



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE za I półrocze 2011 r.

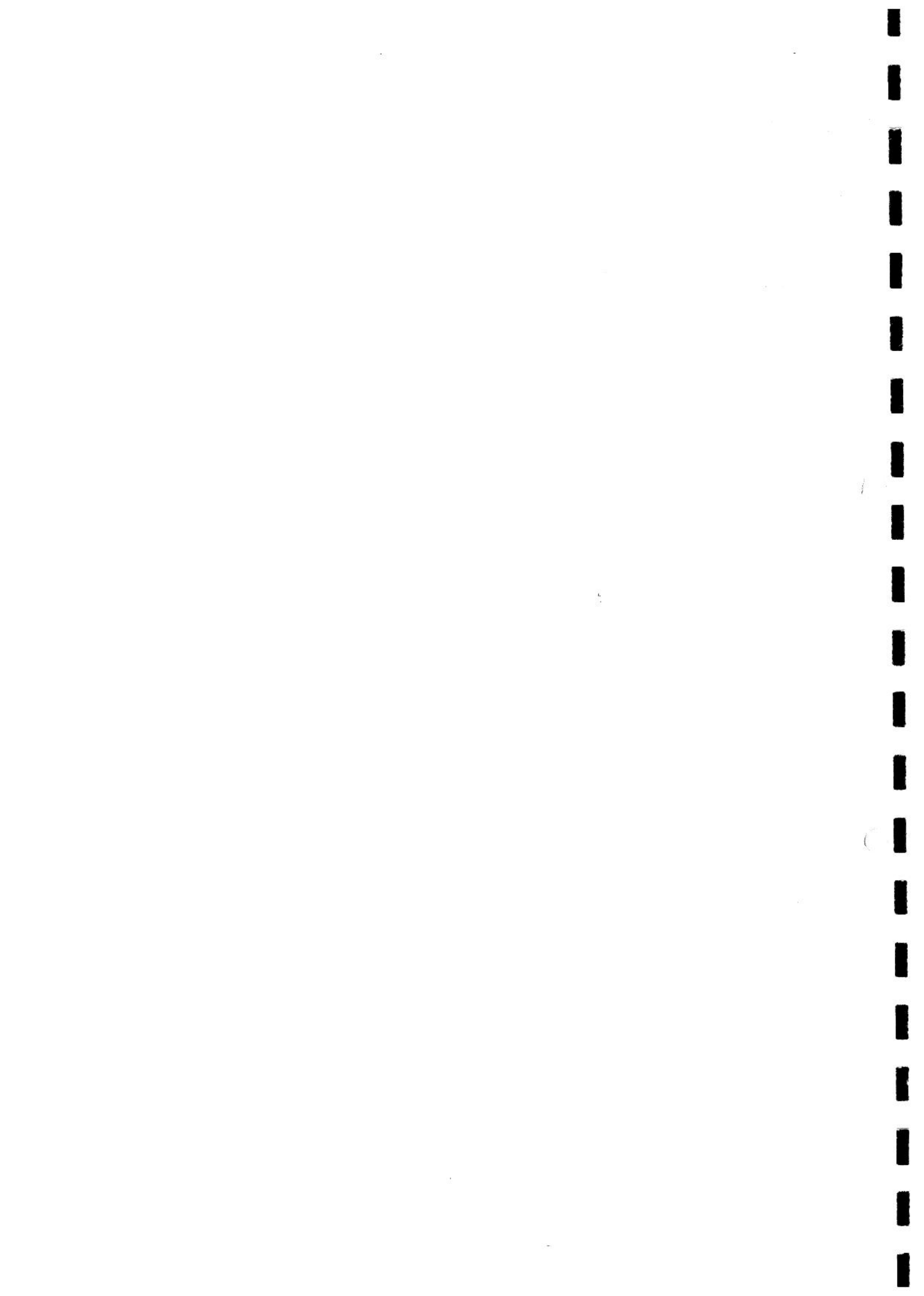
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	213 205,00	213 204,62	100,00	15,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	213 205,00	213 204,62	100,00	15,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	209 025,00	209 024,63	100,00	15,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 399,92	2 399,92	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,55	364,54	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,16	48,16	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,47	249,47	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 117,90	1 117,90	100,00	0,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600,00	82 251,00	47 220,39	57,41	3,49
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 600,00	72 600,00	39 088,00	53,84	2,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 550,00	62 550,00	31 275,00	50,00	2,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	3 292,40	3 292,40	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	5 757,60	4 020,60	69,83	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	0,04
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	9 651,00	8 132,39	84,26	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 199,08	7 399,08	90,24	0,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,50	221,50	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	578,50	511,81	88,47	0,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	821,00	821,00	413,00	50,30	0,03
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	821,00	821,00	413,00	50,30	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	201,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	619,92	413,00	66,62	0,03
852			POMOC SPOŁECZNA	2 235 000,00	2 188 500,00	1 091 396,06	49,87	80,71
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 235 000,00	2 175 000,00	1 085 742,06	49,92	80,29

Tabela nr 8

3110	Świadczenia społeczne	2 108 610,72	2 059 710,72	1 030 955,80	50,05	76,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	14 973,80	45,38	1,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 599,50	2 599,50	100,00	0,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 694,34	57 300,00	29 918,94	52,21	2,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,00	430,56	48,16	0,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 319,90	5 746,41	1 798,29	31,29	0,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	13 290,79	13 065,41	3 209,53	24,57	0,24
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	24,92	6,23	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	130,00	56,42	43,40	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 093,93	1 093,93	100,00	0,08
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,41	246,63	223,67	90,69	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609,00	713,40	356,70	50,00	0,03
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	0,00	5 100,00	4 374,00	85,76	0,32
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 100,00	4 374,00	85,76	0,32
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	8 400,00	1 280,00	15,24	0,09
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 126,05	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	173,95	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	1 280,00	18,03	0,09
	OGÓŁEM	2 308 421,00	2 484 777,00	1 352 234,07	54,42	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2011

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 127 548,00	644 043,11	159 912,44	24,83	25,38
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>1 127 548,00</i>	<i>644 043,11</i>	<i>159 912,44</i>	<i>24,83</i>	<i>25,38</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	785,18	5,23	0,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 612,00	367 522,00	92 220,43	25,09	14,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 936,00	261 521,11	66 906,83	25,58	10,62
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			653 559,19	717 059,19	198 159,15	27,63	31,46
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>653 559,19</i>	<i>717 059,19</i>	<i>198 159,15</i>	<i>27,63</i>	<i>31,46</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	543 500,00	24 600,00	4,53	3,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 559,19	173 559,15	100,00	27,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 559,19	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0,00	12 000,00	11 708,14	97,57	1,86
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 708,14</i>	<i>97,57</i>	<i>1,86</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 708,14	97,57	1,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			17 500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>0,00</i>
		6067	Zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	16 673,04	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		6069	Zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	826,96	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			476 027,66	476 027,66	0,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>476 027,66</i>	<i>476 027,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 744,89	348 013,47	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 282,77	128 014,19	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 312 210,50	1 812 682,75	260 195,35	14,35	41,30
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 312 210,50</i>	<i>1 812 682,75</i>	<i>260 195,35</i>	<i>14,35</i>	<i>41,30</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	48 236,25	68,91	7,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	581 561,00	73 000,00	12,55	11,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 210,50	1 161 121,75	138 959,10	11,97	22,06
			OGÓŁEM	5 586 845,35	3 661 812,71	629 975,08	17,20	98,14



INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	010	01041	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie oraz budowa obiektów malej architektury w miejscowości Gorzuchowo	81 231,42	74 352,10	91,53	Zadanie zakończone. Odbiór 29.04.2011. Wykonawca Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Osnowie
				dochody własne	31 700,42	25 195,18	79,48	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł FOGR	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	49 531,00	49 156,92	99,24	
2	010	01041	6058 6059 6050	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie oraz budowa obiektów malej architektury w miejscowości Sarnowo	112 831,71	74 148,50	65,72	Zadanie zakończone. Odbiór 7.06.2011 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOSZOWSKI” s.c. z Pruszcza
				dochody własne	57 446,71	33 456,87	58,24	
				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.	55 385,00	40 691,63	73,47	
3	010	01041	6058 6059	Zakup na cele publiczne i odnowienie budynku starej kuźni w miejscowości Obory, jego wyposażenie i uporządkowanie infrastruktury wokół budynku	151 744,81	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
				dochody własne	59 217,81	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.	92 527,00	0,00	0,00	
4	010	01041	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Grubnie	244 666,77	6 736,78	2,75	Zadanie rozpoczęte. Wykonawca Przedsiębiorstwo
				dochody własne	99 587,77	6 736,78	6,76	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2011 r.
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte wykonawcą i zrealizowane
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	145 079,00	0,00	0,00	Handlowo-Usługowe „Koszowski” s.c. z Pruszcza
5	010	01041	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa boiska sportowego w Robakowie	5 000,00	7,20	0,14	
				dochody własne	5 000,00	7,20	0,14	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
6	010	01041	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa świetlicy Wiejskiej w miejscowości Trzebieleń	4 000,00	777,98	19,45	
				dochody własne	4 000,00	777,98	19,45	
				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	
7	010	01041	6058 6059	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji we wsi Pilewice, Pąparzyn, Kłęczkowo i Kobylę	44 568,40	3 889,88	8,73	
				dochody własne	44 568,40	2 371,88	5,32	
				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	1 518,00	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Stolino-Cepno – dokumentacja techniczna	23 500,00	9 840,00	41,87	
				dochody własne	23 500,00	9 840,00	41,87	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	

Zadanie zakończone. Odbiór 29.07.2011 r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo „NOVUM” z Golubia Dobrzynia

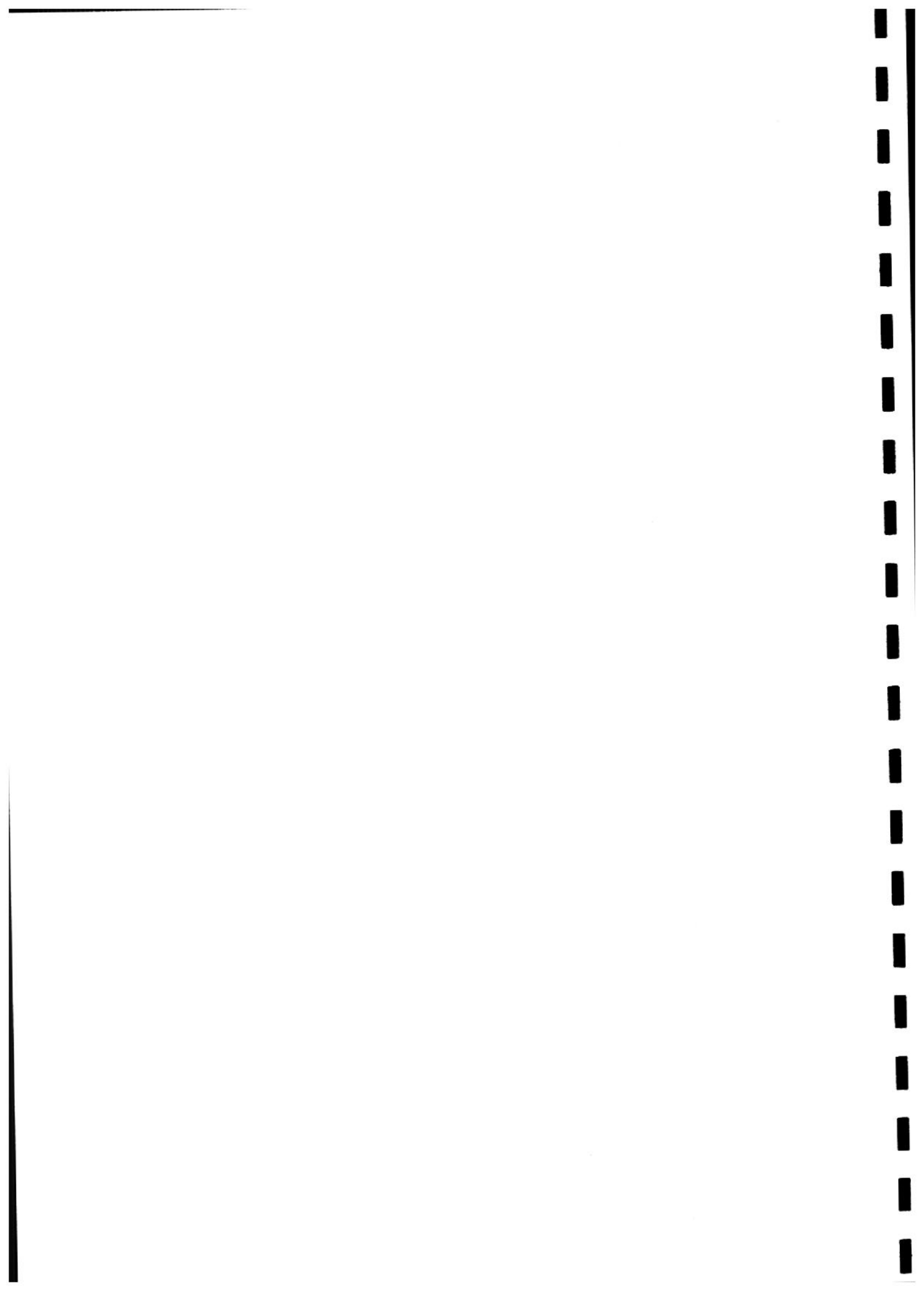
Zadanie w trakcie wykonania

Zadanie w trakcie wykonania

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2011 r.
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi Wabcz-Kobyły	173 559,19	173 559,15	100,00	
				dochody własne	0,00	0,00	#DIV/0!	
				Kredyty i pożyczki		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.	173 559,19	173 559,15	100,00	Zadanie zakończone Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa „KIC-TRANS” Piotr Różycki Drzycim
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Grubnie	50 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	50 000,00	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	Zadanie zakończone. Odbiór 25.07.2011 Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót drogowo-budowlanych „DROBUD” z Chelmży
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wabcz	230 000,00	7 380,00	3,21	
				dochody własne	230 000,00	7 380,00	3,21	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Odbiór 22.07.2011 r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Świeciu.
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obory	180 000,00	7 380,00	4,10	
				dochody własne	180 000,00	7 380,00	4,10	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Odbiór 22.07.2011 r. Wykonawca Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „MAR DAR” Marian Tompański Makówiec
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłęczkowo	60 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	60 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęte

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2011 r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
14	700	70095	6060	Centrala telefoniczna	12 000,00	11 708,14	97,57	
				dochody własne	12 000,00	11 708,14	97,57	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
15	801	80110	6057 6059	Rozbudowa II etap i remont Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	476 027,66	0,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane – umowna wartość robót 284.352,80
				dochody własne	128 014,19	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.	348 013,47	0,00	0,00	
16	900	90001	6058 6059	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolno. Wykup gruntów i studium wykonalności	1 742 682,75	211 959,10	12,16	Rozpoczęto budowę kanalizacji Etap I w dniu 18.07.2011r. Dokonano zakupu ciągnika rolniczego John Deer model 5080 Comfort. Dokonano zakupu kosiarki bijakowej MASCHIO typ GIRAFFA 160
				dochody własne	412 002,75	211 959,10	51,45	
				Kredyty i pożyczki	749 119,00	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. - pożyczka wyprzedzająca	581 561,00	0,00	0,00	
17	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacyjnej w Stolnie dla działek przy drodze gminnej 164/1 (060222c)	70 000,00	48 236,25	68,91	inwestycja została zakończona w dniu 19.05.2011
				dochody własne	35 778,00	48 236,25	134,82	
				Kredyty i pożyczki	34 222,00	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2011 r.
				OGÓŁEM	3 661 812,71	629 975,08	17,20	



Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 r.

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁOWIECTWO			
	60016		Drogi publiczne gminne	111540,97	86182,89	77,27
		4270	Zakup usług remontowych			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25185,6	18446,39	73,24
		4300	Zakup usług pozostałych			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19680	19680	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jst			



Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

w złotych

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2011 r	Wykonanie	% wykonania
1	2			
	OGÓŁEM	61026,22	31803,79	52,11
	Stan rachunku bankowego na początek roku	7,50	7,5	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	61 009,36	31 796,29	52,12
I.	Przychody na dział. podst.			
1.	dotacje na dział. statutową	61 000,00	31 777,63	52,09
	ze środków Gminy Stolno	61 000,00	31 777,63	52,09
	ze innych j.s.t.			
	źródeł środków Budżetu Państwa			
2.	dotacje na wskazane zadania			
	z budżetu woj. kuj-pom			
	z budżetu innych j.s.t.			
	z Budżetu Państwa			
	z innych źródeł	0,00	0,00	
3.	przychody ze świadc. usług			
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam			
5.	na realiz. Projektów współfin. z UE	0,00	0,00	
6.	pozostałe przychody	9,36	18,66	199,36
II.	Przychody finansowe			
III.	Pozostałe przychody operacyjne			
1.	ze sprzedaży skl. majątkowych			
2.	pozostałe przychody			
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	61 016,86	30 671,03	50,27
V.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	zużycie materiału i energii	3 856,86	14,65	0,38
	zużycie materiałów	3 856,86	14,65	0,38
	zużycie energii, co	0,00		
2.	zakupy muzealiów/ rekwizytów			
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	2 000,00	1 985,10	99,26
4.	usługi obce	3 942,00	2 519,02	63,90
	a) usługi remontowe			
	b) usługi ochrony			
	c) usługi związane z informatyzacją – programy i licencje	1 300,00	1 200,62	92,36
	d) pozostałe usługi	1 837,00	1 178,15	64,13
	d) pozostałe usługi – usługi bankowe	205,00	72,75	35,49
	*prenumerata	600,00	67,50	11,25
5.	podatki i opłaty - PEFRON	300,00	290,00	96,67
6.	wynagrodzenie (um. o pracę, zlec.)	40 640,00	20 587,42	50,66
	a) wynagrodzenie	40 640,00	20 587,42	50,66
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń	7 418,00	3 135,61	42,27
	Świadczenia na rzecz pracowników BHP	100,00	79,00	79,00
	ZFSS	2 000,00	1 777,63	88,88
8.	amortyzacja			
9.	pozostałe koszty	760,00	282,60	37,18
	a) ubezpieczenie OC i majątkowe	260,00	260,00	100,00
	b) koszty podróży służbowych	500,00	22,60	4,52
	c) pozostałe koszty	0		
	Wynik Finansowy	-7,50	1125,26	
	Należności			
	Zobowiązania, w tym:	203	203	
	Zobowiązania wymagalne			



**Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu
za I Półrocze 2011 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie**

W okresie sprawozdawczym Gminna biblioteka Publiczna w Stolnie otrzymała dotację z Urzędu Gminy Stolno w kwocie 31.777,63 zł.
Z odsetek bankowych uzyskano kwotę 18,66 zł.

Łączne koszty biblioteki wynosiły 30.671,03 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenie oraz bieżące utrzymanie.

Na wynagrodzenie wydano 20.587,42 zł., co stanowi 50,66 planu na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

Na świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano:
Na pochodne od wynagrodzeń 3,135,61 co stanowi 42,27 % planu.
Na zakup środków BHP wydano 79,00 zł co stanowi 79,00 planu.
Na ZFŚS przelano odpis w kwocie 1.777,63 zł, co stanowi 88,88% planu.

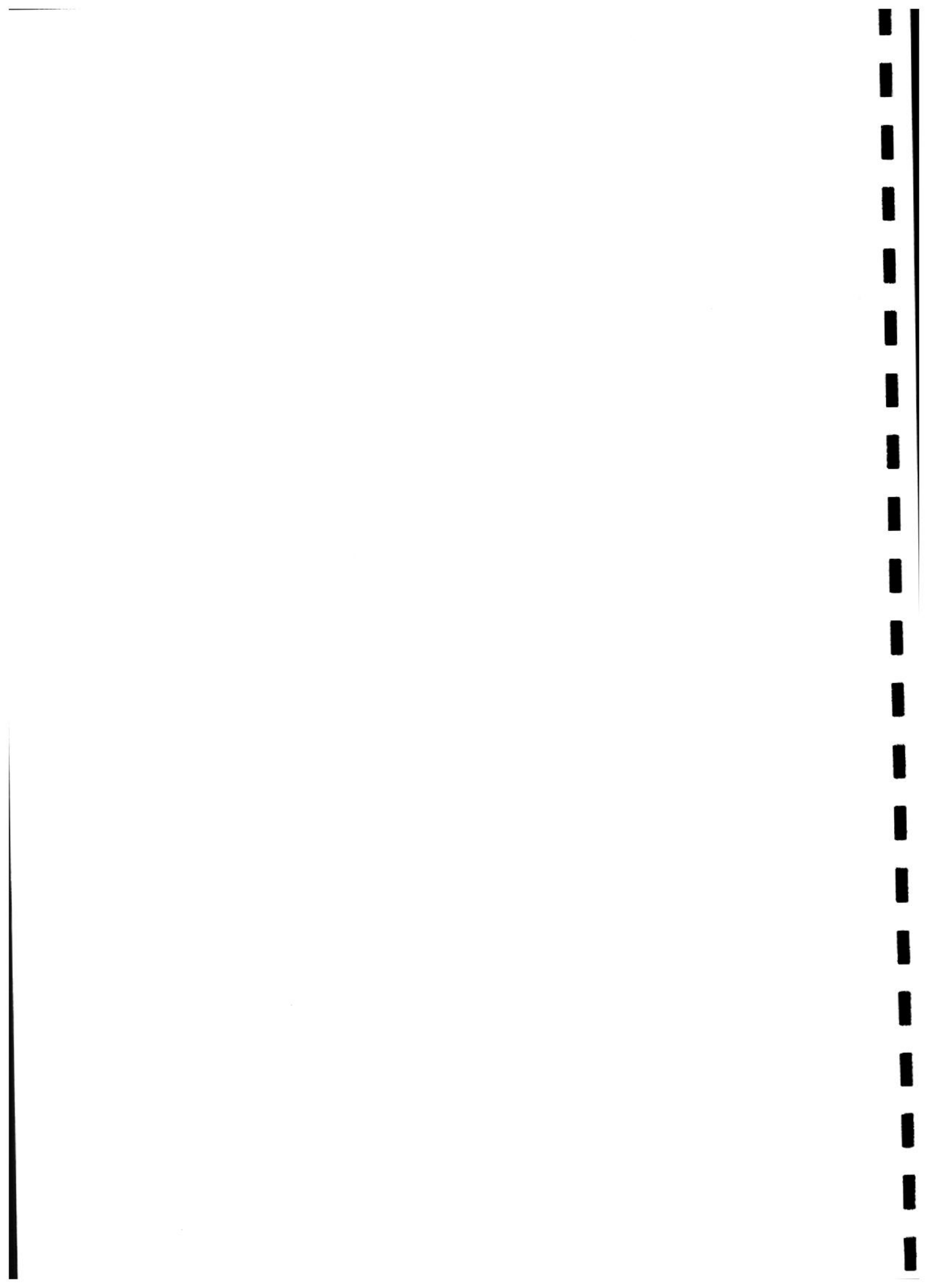
Koszty materiałów i energię wyniosły 14,65 zł, co stanowi 0,38% planu

Na zakup usług wydano 2.519,02 zł, co stanowi 63,90 % planu.

W okresie sprawozdawczym zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 1.985,10 zł, co stanowi 99,26 % planu.

Na roczne ubezpieczenie OC i majątkowe wydano 260,00 zł, co stanowi 100% planu.

Koszty podróży służbowych wyniosły 22,60 zł, co stanowi 4,52 % planu.



Stolno 25.07.2011 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego w I kwartale 2011 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie**

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonano	% kol.4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1033683,00	526395,66	51%
I.	Przychody na działalność bieżącą	1033683,00	526395,66	51%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1026900,00	520620,41	51%
	uzyskanych z NFZ	1026700,00	520420,41	51%
	uzyskanych z innych źródeł	200,00	200,00	100%
2.	na realizację prog.zdrowotnych	4500,00	4500,00	100%
	ze śr. własnych Gminy Stolno	4500,00	4500,00	100%
	od innych jednostek samorządu tryt.			
	z Budżetu Państwa			
	z innych źródeł			
3.	na realiz. programów współwin. Z UE			
4.	darowizny, spadki, zapisy			
5.	pozostałe przychody	2283,00	1275,25	56%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1015176,00	491874,18	48%
VI.	Koszty wg układu			
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	1015176,00	491850,03	48%
1.	zużycie materiałów	22900,00	9326,24	41%
	a) leki	1400,00	553,47	40%
	c) sprzęt jednorazowego użytku	9000,00	1940,53	22%
	d) pozostałe (rzecz.)	12500,00	6832,24	55%
2.	zużycie energii	52500,00	6397,17	12%
3.	usługi obce, w tym:	28500,00	15893,82	56%
	a) medyczne obce	4000,00	2304,00	58%
	b) remontowe	10000,00	6013,40	60%
	d) pozostałe	14500,00	7576,42	52%
4.	podatki i opłaty	1904,00	970,00	51%
5.	wynagrodzenia	801000,00	403555,02	50%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	56500,00	28854,83	51%
7.	amortyzacja	26372,00	14377,48	55%
8.	pozostałe koszty, w tym:	25500,00	12475,47	49%
	a) podróże służbowe	12000,00	5378,08	45%
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3500,00	3254,00	93%
	c) pozostałe (wyposaż.)	10000,00	3843,39	38%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne		24,15	
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	18507,00	34521,48	

zakup środków trwałych:

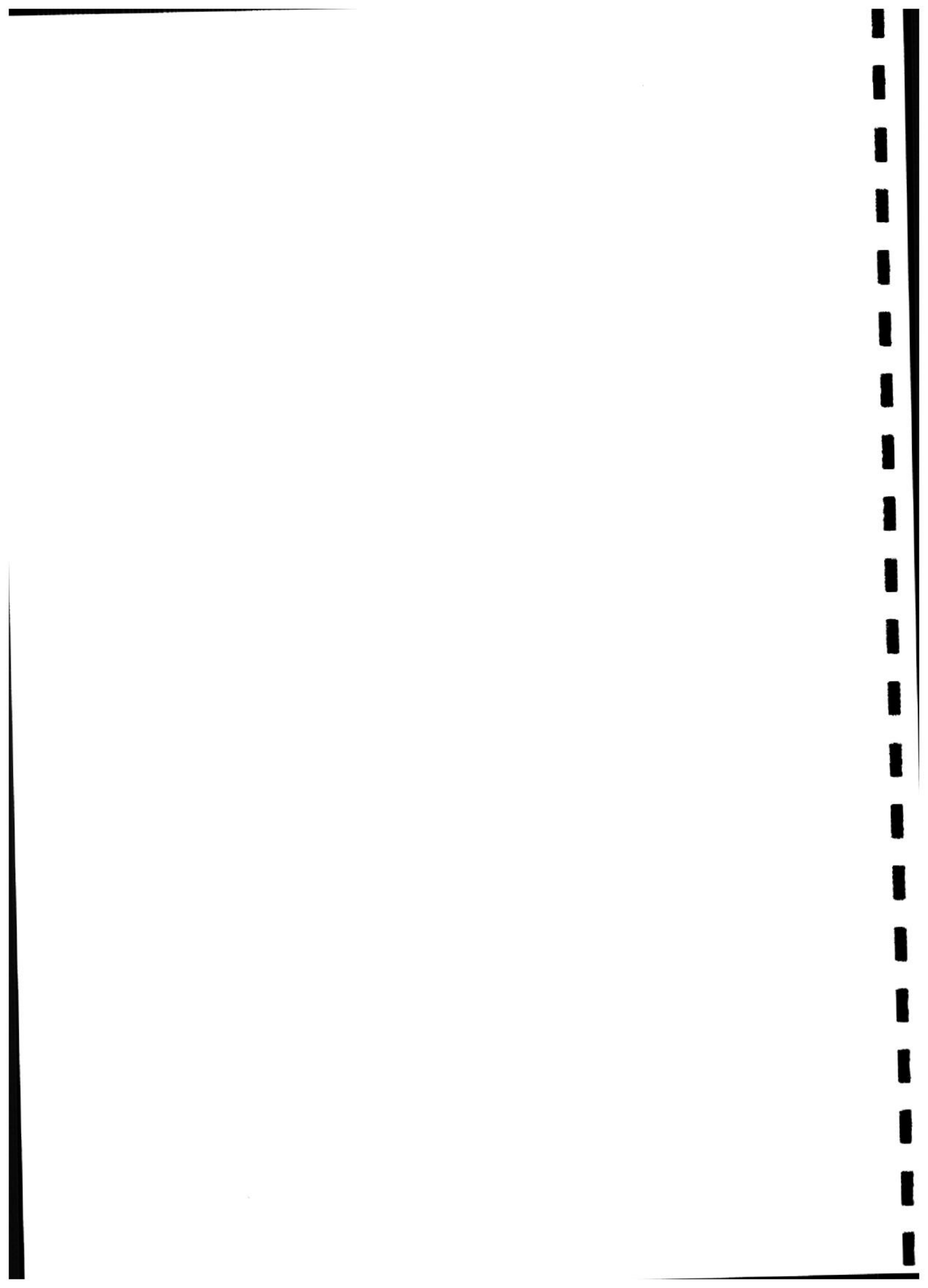
aparat EKG

14300,00

14300,00

[Podpis]
mgr Dorota Pałóg-Boruchowska

[Podpis]
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Stolnie



Stolno, 01.07.2011

Sprawozdanie
z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie
w pierwszym półroczu 2011r.

Od 01.01.2011r. udzielono następującą ilość usług medycznych:

1. Podstawowa opieka zdrowotna:

- porady lekarskie - 7602;
- wizyty domowe lekarza - 46;
- badania przesiewowe dzieci od 0 do 6 r.ż. - 22; od 6 do 19 r.ż. - 110;
- szczepienia obowiązkowe - 200; zalecane - 41;
- porady pielęgniarki środowiskowo rodzinnej - 2454;
- wizyty pielęgnacyjnozabiegowe domowe - 641;

2. Poradnia ginekologiczno - położnicza:

- porady lekarskie - 573;
- opieka położnej nad pacjentkami w ciąży - 216;
- wizyty patronażowe w ramach opieki nad noworodkami i położnicami w domu - 98;

3. Poradnia stomatologiczna - 956 leczonych zębów, protezy zębowe 17;

4. Programy profilaktyczne:

- profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy - 43 osoby;
- profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - 13 osób;

5. Programy profilaktyczne zewnętrzne:

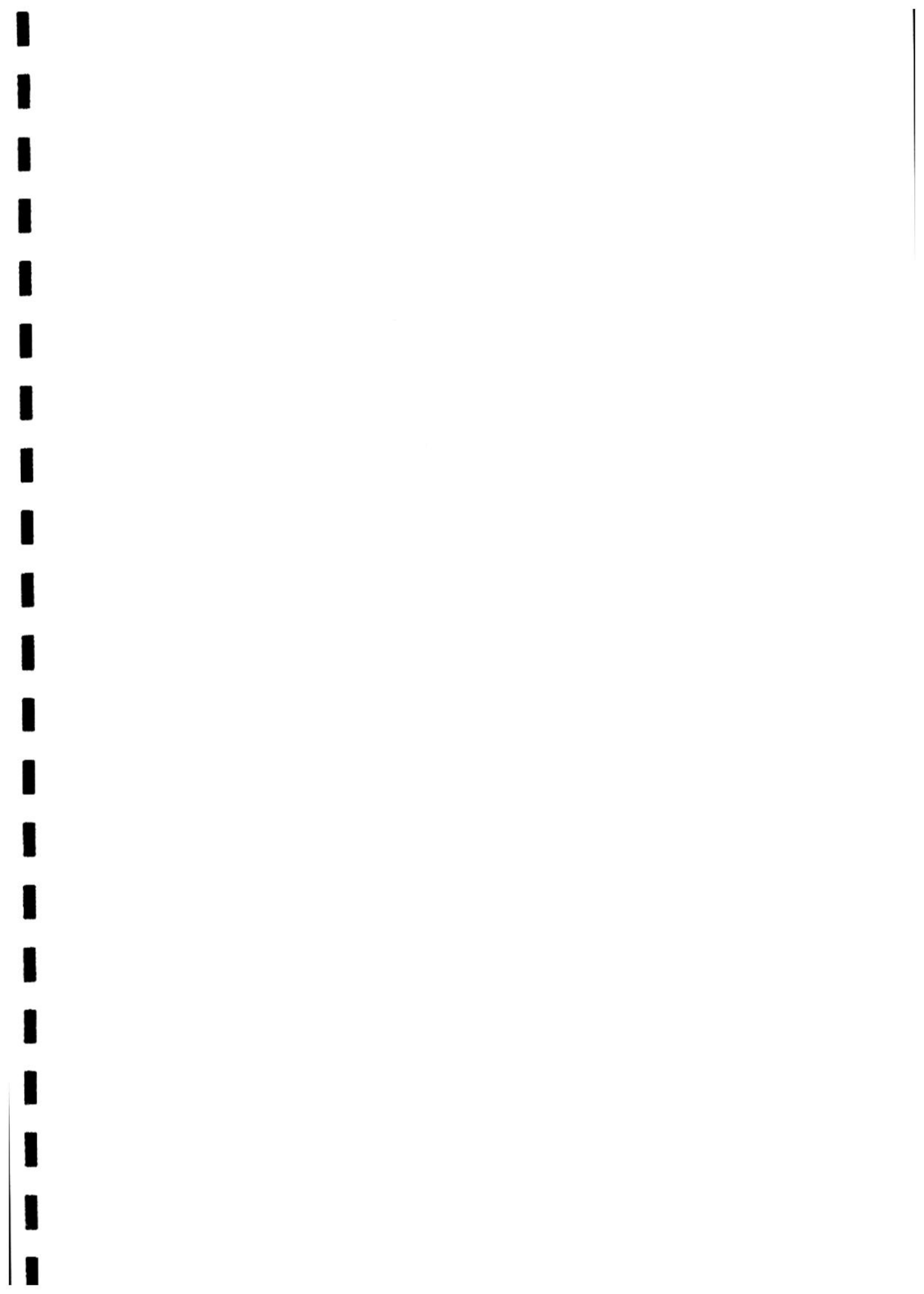
- badanie usg Doppler przepływów krwi w tętnicach i żyłach - 39 osób;
- badanie słuchu - 28 osób;
- badanie wad postawy - 17 osób;

6. Prelekcje dla młodzieży szkolnej:

- Edukacja seksualna, planowanie rodziny, profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową
III kl. Gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne - 256 osób;
- Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży - kl. VI ; 61 osób;
- Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej - kl. IV ; 57 osób;
- „Z higieną na ty” 160 osób;
- Higiena dojrzewania kl. II gimnazjum - 34 osoby.

z wyrazami szacunku

[Podpis]
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie



Główny Urząd Zdravia
 30-212 57 01 19
 30-212 57 01 19
 30-212 57 01 19
 30-212 57 01 19

Stolno 25.07.2011 r.

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	wykonano	kol.4/3
1.	Zatrudnienie (umowy cywilnoprawne)	9	9	1
2.	Etaty	7	7	1
2.1.	administracja	1	1	1
2.2.	lekarze	0	0	
2.3.	pozostała obsługa medyczna	6	6	1
2.4.	pozostali	0	0	

Dr. J. K. O. W. M. I. K.
 Główny Urząd Zdravia
 30-212 57 01 19

Główny Księgowy
 Dr. J. K. O. W. M. I. K.
 Główny Urząd Zdravia
 30-212 57 01 19

