

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2011 R

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 288 642,65	1 307 348,98	1 317 089,44	100,75	8,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	590 074,65	688 012,84	697 753,93	101,42	4,59
		0830	Wpływy z usług	587 074,65	683 112,84	692 709,28	101,40	4,55
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 900,00	5 044,65	102,95	0,03
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	697 450,00	194 838,00	194 838,00	100,00	1,28
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	697 450,00	194 838,00	194 838,00	100,00	1,28
	01095		Pozostała działalność	1 118,00	424 498,14	424 497,51	100,00	2,79
		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	1 224,14	1 224,14	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	423 274,00	423 273,37	100,00	2,78
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	758 680,67	42 400,00	42 400,00	100,00	0,28
	60016		Drogi publiczne gminne	758 680,67	42 400,00	42 400,00	100,00	0,28
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 680,67	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6308	Dotacje celowa 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	#DZIEL/0!	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 400,00	42 400,00	100,00	0,28
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	314 000,00	210 150,00	211 634,36	100,71	1,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	210 150,00	211 634,36	100,71	1,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	33 000,00	32 398,69	98,18	0,21
		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	66 000,00	67 996,50	103,03	0,45
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	105 000,00	105 074,38	100,07	0,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 150,00	6 164,79	100,24	0,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	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	2 000,00	100,00	0,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	573 719,14	612 979,14	530 985,42	86,62	3,49

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00	72 600,00	100,00	0,48
		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	72 600,00	100,00	0,48
	75020		Starostwa powiatowe	2 600,00	1 944,00	1 944,00	100,00	0,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	1 944,00	1 944,00	100,00	0,01
	75023		Urzędy gmin	498 519,14	508 049,14	426 055,42	83,86	2,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	16 300,00	16 629,82	102,02	0,11
		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	399 784,26	85,54	2,63
		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	0,06
		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	#DZIEL/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	#DZIEL/0!	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 886,00	23 886,00	100,00	0,16
		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	23 886,00	23 886,00	100,00	0,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	821,00	8 583,00	8 583,00	100,00	0,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	821,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	821,00	821,00	821,00	100,00	0,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 762,00	7 762,00	100,00	0,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 762,00	7 762,00	100,00	0,05
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00	0,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00	0,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00	0,04
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 829 555,00	4 001 807,65	3 934 740,77	98,32	25,87

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	314,05	322,65	102,74	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	300,05	308,65	102,87	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00	100,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 303 400,00	1 213 088,00	1 071 858,13	88,36	7,05
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	900 000,00	777 670,60	86,41	5,11
		0320	Podatek rolny	245 000,00	272 000,00	271 775,17	99,92	1,79
		0330	Podatek leśny	14 900,00	16 600,00	16 679,00	100,48	0,11
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	20 500,00	20 496,00	99,98	0,13

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	-22 124,00	#DZIEL/0!	-0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	96,80	110,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 900,00	3 766,56	96,58	0,02
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	3 498,00	#DZIEL/0!	0,02
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 082 000,00	1 324 544,80	1 338 759,20	101,07	8,80
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	565 000,00	566 694,51	100,30	3,73
		0320	Podatek rolny	500 000,00	571 000,00	575 926,70	100,86	3,79
		0330	Podatek leśny	1 000,00	940,00	946,30	100,67	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	101 360,00	101 557,06	100,19	0,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	22 444,80	23 757,65	105,85	0,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	50 000,00	55 395,00	110,79	0,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	3 027,20	112,12	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11 100,00	11 454,78	103,20	0,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		243 000,00	230 360,80	231 670,14	100,57	1,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 000,00	20 027,10	105,41	0,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	122 000,00	122 761,78	100,62	0,81
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68 000,00	74 000,00	73 520,46	99,35	0,48
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	15 360,80	15 360,80	100,00	0,10
	75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 201 155,00	1 233 500,00	1 292 130,65	104,75	8,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 191 155,00	1 170 000,00	1 211 464,00	103,54	7,96
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	63 500,00	80 666,65	127,03	0,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 525 514,00	5 525 305,29	5 526 630,40	100,02	36,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 873 838,00	3 878 932,00	3 878 932,00	100,00	25,50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 873 838,00	3 878 932,00	3 878 932,00	100,00	25,50
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 556 035,00	1 556 035,00	1 556 035,00	100,00	10,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 556 035,00	1 556 035,00	1 556 035,00	100,00	10,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe		60 000,00	54 697,29	56 022,40	102,42	0,37
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	22 600,00	23 925,11	105,86	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	0,21

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 641,00	35 641,00	35 641,00	100,00	0,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 641,00	35 641,00	35 641,00	100,00	0,23
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 744,89	70 132,00	70 132,00	100,00	0,46
	80110		Gimnazja	348 744,89	70 000,00	70 000,00	100,00	0,46
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 744,89	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,46
	80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00	100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 531 800,00	2 642 448,00	2 633 654,85	99,67	17,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 000,00	2 244 486,00	2 242 782,93	99,92	14,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	68,27	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235 000,00	2 230 686,00	2 228 281,58	99,89	14,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	13 800,00	14 433,08	104,59	0,09
	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	17 441,00	17 336,77	99,40	0,11
		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	10 628,00	10 523,77	99,02	0,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	6 813,00	6 813,00	100,00	0,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	87 000,00	146 484,00	145 971,18	99,65	0,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	146 484,00	145 971,18	99,65	0,96
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	95 087,00	88 696,00	93,28	0,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	95 087,00	88 696,00	93,28	0,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	63 990,00	63 990,00	100,00	0,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	63 990,00	63 990,00	100,00	0,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,04
	85295		Pozostała działalność	55 700,00	68 560,00	68 477,97	99,88	0,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 700,00	58 560,00	58 477,97	99,86	0,38
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	124 164,25	121 155,27	97,58	0,80
	85395		Pozostała działalność	0,00	124 164,25	121 155,27	97,58	0,80
		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	115 063,66	97,58	0,76
		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	6 091,61	97,58	0,04
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	158 624,00	154 654,50	97,50	1,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	158 624,00	154 654,50	97,50	1,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	158 624,00	154 654,50	97,50	1,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 335 500,00	645 467,00	649 639,58	100,65	4,27
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	625 867,00	629 976,98	100,66	4,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 000,00	102 109,98	104,19	0,67
		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	516 867,00	100,00	3,40
		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	#DZIEL/0!	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	35 000,00	19 000,00	19 049,75	100,26	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	9 000,00	9 049,75	100,55	0,06
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	600,00	612,85	102,14	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	600,00	612,85	102,14	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
RAZEM				16 508 977,35	15 360 069,31	15 211 959,59	99,04	99,96

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2011r.	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 288 642,65	1 307 348,98	1 317 089,44	100,75	8,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	758 680,67	42 400,00	42 400,00	100,00	0,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	314 000,00	210 150,00	211 634,36	100,71	1,39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	573 719,14	612 979,14	530 985,42	86,62	3,49
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	821,00	8 583,00	8 583,00	100,00	0,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00	0,04
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 829 555,00	4 001 807,65	3 934 740,77	98,32	25,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 525 514,00	5 525 305,29	5 526 630,40	100,02	36,33
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	348 744,89	70 132,00	70 132,00	100,00	0,46
852	POMOC SPOŁECZNA	2 531 800,00	2 642 448,00	2 633 654,85	99,67	17,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	124 164,25	121 155,27	97,58	0,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	158 624,00	154 654,50	97,50	1,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 335 500,00	645 467,00	649 639,58	100,65	4,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
	RAZEM:	16 508 977,35	15 360 069,31	15 211 959,59	99,04	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	423 274,00	423 273,37	100,00	15,21
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	423 274,00	423 273,37	100,00	15,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	423 274,00	423 273,37	100,00	15,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600,00	96 486,00	96 486,00	100,00	3,47
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 600,00	72 600,00	72 600,00	100,00	2,61
		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	72 600,00	100,00	2,61
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	23 886,00	23 886,00	100,00	0,86
		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	23 886,00	23 886,00	100,00	0,86
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	821,00	8 583,00	8 583,00	100,00	0,31
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	821,00	821,00	821,00	100,00	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	821,00	821,00	821,00	100,00	0,03
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	7 762,00	7 762,00	100,00	0,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 762,00	7 762,00	100,00	0,28
852			POMOC SPOŁECZNA	2 240 000,00	2 257 714,00	2 255 205,35	99,89	81,02
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 235 000,00	2 230 686,00	2 228 281,58	99,89	80,05
		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	2 230 686,00	2 228 281,58	99,89	80,05
	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>	5 000,00	10 628,00	10 523,77	99,02	0,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	10 628,00	10 523,77	99,02	0,38

14

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,23
		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	6 400,00	6 400,00	100,00	0,23
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,36
		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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,36
RAZEM				2 313 421,00	2 786 057,00	2 783 547,72	99,91	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za
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	2 537 632,80	2 410 617,33	94,99	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>1 213 088,00</i>	<i>1 071 858,13</i>	<i>88,36</i>	<i>44,46</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	900 000,00	777 670,60	86,41	32,26
		0320	Podatek rolny	245 000,00	272 000,00	271 775,17	99,92	11,27
		0330	Podatek leśny	14 900,00	16 600,00	16 679,00	100,48	0,69
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	20 500,00	20 496,00	99,98	0,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	-22 124,00	#DZIEL/0!	-0,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	96,80	110,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 900,00	3 766,56	96,58	0,16
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	3 498,00	#DZIEL/0!	0,15
	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>1 324 544,80</i>	<i>1 338 759,20</i>	<i>101,07</i>	<i>55,54</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	565 000,00	566 694,51	100,30	23,51
		0320	Podatek rolny	500 000,00	571 000,00	575 926,70	100,86	23,89
		0330	Podatek leśny	1 000,00	940,00	946,30	100,67	0,04
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	101 360,00	101 557,06	100,19	4,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	22 444,80	23 757,65	105,85	0,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	50 000,00	55 395,00	110,79	2,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	3 027,20	112,12	0,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11 100,00	11 454,78	103,20	0,48
RAZEM				2 385 400,00	2 537 632,80	2 410 617,33	94,99	100

Tabela nr 5

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	618 112,00	618 111,37	100,00	13,45
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	697 450,00	194 838,00	194 838,00	100,00	4,24
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	697 450,00	194 838,00	194 838,00	100,00	4,24
	01095		Pozostała działalność	0,00	423 274,00	423 273,37	100,00	9,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	423 274,00	423 273,37	100,00	9,21
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	758 680,67	42 400,00	42 400,00	100,00	0,92
	60016		Drogi publiczne gminne	758 680,67	42 400,00	42 400,00	100,00	0,92
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 680,67	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	#DZIEL/0!	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 400,00	42 400,00	100,00	0,92
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,04
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,04
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,04
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	565 719,14	588 949,14	506 625,60	86,02	11,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00	72 600,00	100,00	1,58
		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	72 600,00	100,00	1,58
	75020		Starostwa powiatowe	2 600,00	1 944,00	1 944,00	100,00	0,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	1 944,00	1 944,00	100,00	0,04
	75023		Urzędy gmin	490 519,14	490 519,14	408 195,60	83,22	8,89
		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	399 784,26	85,54	8,70
		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	0,18

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		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	#DZIEL/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	#DZIEL/0!	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 886,00	23 886,00	100,00	0,52
		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	23 886,00	23 886,00	100,00	0,52
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	821,00	821,00	821,00	100,00	0,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	821,00	100,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	821,00	821,00	821,00	100,00	0,02
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 762,00	7 762,00	100,00	0,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 762,00	7 762,00	100,00	0,17
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00	0,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00	0,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 660,00	5 660,00	100,00	0,12
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POKRYCIEM	52 000,00	0,00	3 498,00	#DZIEL/0!	0,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	0,00	3 498,00	#DZIEL/0!	0,08
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	3 498,00	#DZIEL/0!	0,08
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 744,89	132,00	132,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	348 744,89	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00	100,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 526 800,00	2 618 648,00	2 609 153,50	99,64	56,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 000,00	2 230 686,00	2 228 281,58	99,89	48,50

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% % wykonania	Struktura wykonania %
		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	2 230 686,00	2 228 281,58	99,89	48,50

14

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	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	17 441,00	17 336,77	99,40	0,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	10 628,00	10 523,77	99,02	0,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	6 813,00	6 813,00	100,00	0,15
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	87 000,00	146 484,00	145 971,18	99,65	3,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	146 484,00	145 971,18	99,65	3,18
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	75 000,00	95 087,00	88 696,00	93,28	1,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	95 087,00	88 696,00	93,28	1,93
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	60 000,00	63 990,00	63 990,00	100,00	1,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	63 990,00	63 990,00	100,00	1,39
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,14
		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	6 400,00	6 400,00	100,00	0,14
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	55 700,00	58 560,00	58 477,97	99,86	1,27
		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	10 000,00	10 000,00	100,00	0,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 700,00	58 560,00	58 477,97	99,86	1,27
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	124 164,25	121 155,27	97,58	2,64
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	124 164,25	121 155,27	97,58	2,64
		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	115 063,66	97,58	2,50
		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	6 091,61	97,58	0,13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	158 624,00	154 654,50	97,50	3,37
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	158 624,00	154 654,50	97,50	3,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	158 624,00	154 654,50	97,50	3,37

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 000,00	526 867,00	526 867,00	100,00	11,47
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 300 000,00	516 867,00	516 867,00	100,00	11,25
		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	516 867,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,22
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,07
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,07
RAZEM				6 252 215,70	4 689 377,39	4 594 078,24	97,97	99,88