

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 56/2012
Wójta Gminy Stolno
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

STOLNO, SIERPIEŃ 2012 ROK

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2012 R

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	961 963,00	1 329 339,00	717 016,66	53,94	8,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	704 000,00	704 000,00	342 881,40	48,70	4,01
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	339 910,86	48,56	3,98
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	2 970,54	74,26	0,03
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	257 963,00	306 187,00	54 984,00	17,96	0,64
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 963,00	306 187,00	54 984,00	17,96	0,64
	01095		Pozostała działalność	0,00	319 152,00	319 151,26	100,00	3,74
		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	319 152,00	319 151,26	100,00	3,74
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	400 246,00	59 500,00	14,87	0,70
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	400 246,00	59 500,00	14,87	0,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00	0,70
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 746,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 460,26	219 760,26	174 390,19	79,35	2,04
	70003		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 460,26	219 760,26	174 390,19	79,35	2,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	34 000,00	26 443,21	77,77	0,31
		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	61 960,26	61 960,26	36 041,60	58,17	0,42
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	123 000,00	111 105,74	90,33	1,30
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	800,00	799,64	99,96	0,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 945,14	176 680,32	135 924,77	76,94	1,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00	72 600,00	39 131,00	53,90	0,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00	72 600,00	39 131,00	53,90	0,46
	75023		Urzędy gmin	31 145,14	104 080,32	96 793,77	93,02	1,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 736,78	14 470,23	66,57	0,17
		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	15 382,20	78 433,38	78 433,38	100,00	0,92
		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	762,94	3 890,16	3 890,16	100,00	0,05

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	854,00	854,00	428,00	50,12	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	854,00	854,00	428,00	50,12	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	854,00	854,00	428,00	50,12	0,01
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 431 907,00	4 029 795,25	2 182 826,66	54,17	25,66
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 444 200,00	1 329 985,61	675 579,85	50,80	7,91
		0310	Podatek od nieruchomości	1 023 500,00	909 985,61	456 350,15	50,15	5,34
		0320	Podatek rolny	380 000,00	380 000,00	197 721,50	52,03	2,32
		0330	Podatek leśny	16 400,00	20 000,00	10 144,00	50,72	0,12
		0340	Podatek od środków transportowych	22 300,00	19 000,00	10 319,00	54,31	0,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	230,00	#DIV/0!	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	#DIV/0!	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	780,00	78,00	0,01
	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>	1 522 000,00	1 340 797,64	863 408,71	64,40	10,11
		0310	Podatek od nieruchomości	585 000,00	602 802,00	308 794,91	51,23	3,62
		0320	Podatek rolny	800 000,00	573 730,88	408 474,19	71,20	4,78
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	595,20	59,52	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00	107 597,45	60 253,60	56,00	0,71
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	167,31	19 229,60	11 493,40	0,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	45 000,00	56 339,00	125,20	0,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 812,20	120,81	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 000,00	7 910,01	87,89	0,09
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	94 000,00	112 012,00	78 841,63	70,39	0,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 296,00	46,48	0,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 451,00	2 451,00	100,00	0,03
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74 000,00	74 000,00	51 533,63	69,64	0,60
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	15 561,00	15 561,00	100,00	0,18
	75621		<i>Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 371 707,00	1 247 000,00	564 996,37	45,31	8,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 351 707,00	1 240 000,00	548 822,00	44,26	6,43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	7 000,00	16 174,37	231,06	0,19
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 696 840,00	5 756 125,00	3 356 938,69	58,30	39,30
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 080 098,00	4 139 383,00	2 547 312,00	61,54	29,83
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 080 098,00	4 139 383,00	2 547 312,00	61,54	29,83
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 586 690,00	1 586 690,00	793 344,00	50,00	9,29
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 690,00	1 586 690,00	793 344,00	50,00	9,29
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00	10 000,00	5 256,69	52,57	0,06
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 256,69	52,57	0,06

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 052,00	20 052,00	10 026,00	50,00	0,12
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 052,00	20 052,00	10 026,00	50,00	0,12
801			OŚWATA I WYCHOWANIE	128 079,00	257 805,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	128 079,00	257 805,00	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	128 079,00	257 805,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 538 900,00	2 610 894,00	1 414 436,26	54,17	16,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 000,00	2 240 000,00	1 145 633,26	51,14	13,41
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 212 000,00	2 228 000,00	1 139 671,00	51,15	13,34
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	5 962,26	49,69	0,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	18 594,00	13 156,00	70,75	0,15
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	8 394,00	7 478,00	89,09	0,09
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	10 200,00	5 678,00	55,67	0,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	82 000,00	107 000,00	101 447,00	94,81	1,19
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	107 000,00	101 447,00	94,81	1,19
	85216		Zasiłki stałe	83 700,00	83 700,00	55 369,00	66,15	0,65
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 700,00	83 700,00	55 369,00	66,15	0,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 600,00	59 400,00	32 095,00	54,03	0,38
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 600,00	59 400,00	32 095,00	54,03	0,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	4 800,00	64,00	0,06
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	4 800,00	64,00	0,06
	85295		Pozostała działalność	67 900,00	94 700,00	61 935,00	65,40	0,73
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00	0,31
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 900,00	67 900,00	35 135,00	51,75	0,41
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	128 855,70	45 000,00	34,92	0,53
	85395		Pozostała działalność	0,00	128 855,70	45 000,00	34,92	0,53
	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	122 376,92	42 737,43	34,92	0,50
	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	6 478,78	2 262,57	34,92	0,03

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	66 143,00	66 143,00	100,00	0,77
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	66 143,00	66 143,00	100,00	0,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 143,00	66 143,00	100,00	0,77
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592 061,00	406 595,66	381 817,84	93,97	4,47
	90001		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	581 561,00	9 000,00	8 875,00	98,61	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	8 875,00	98,61	0,10
		6308	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	581 561,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	21 000,00	15 451,54	73,58	0,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 000,00	15 451,54	96,57	0,18
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	500,00	376,36	75,27	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	376,36	75,27	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	357 115,66	357 114,87	100,00	4,18
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357 115,66	357 114,87	100,00	4,18
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,06
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,06
RAZEM				14 553 009,40	15 389 973,19	8 540 320,97	55,49	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO
półrocze 2012 r. WEDŁUG DZIAŁÓW

I

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2012r.	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	961 963,00	1 329 339,00	717 016,66	53,94	8,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	400 246,00	59 500,00	14,87	0,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 460,26	219 760,26	174 390,19	79,35	2,04
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 945,14	176 660,32	135 924,77	76,94	1,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	854,00	854,00	428,00	50,12	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 431 907,00	4 029 795,25	2 182 826,56	54,17	25,56
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 696 840,00	5 756 125,00	3 355 938,69	58,30	39,30
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	128 079,00	257 805,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 538 900,00	2 610 894,00	1 414 435,26	54,17	16,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	128 855,70	45 000,00	34,92	0,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	66 143,00	66 143,00	100,00	0,77
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592 061,00	406 595,66	381 817,84	93,91	4,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,06
	RAZEM:	14 553 009,40	15 389 973,19	8 540 320,97	55,49	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	319 152,00	319 151,26	100,00	20,76
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	319 152,00	319 151,26	100,00	20,76
		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	319 152,00	319 151,26	100,00	20,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800,00	72 600,00	39 131,00	53,90	2,55
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 800,00	72 600,00	39 131,00	53,90	2,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00	72 600,00	39 131,00	53,90	2,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	854,00	854,00	428,00	50,12	0,03
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	854,00	854,00	428,00	50,12	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	854,00	854,00	428,00	50,12	0,03
852			POMOC SPOŁECZNA	2 226 200,00	2 270 694,00	1 178 749,00	51,91	76,67
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 212 000,00	2 228 000,00	1 139 671,00	51,15	74,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 212 000,00	2 228 000,00	1 139 671,00	51,15	74,13
	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>	6 700,00	8 394,00	7 478,00	89,09	0,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	8 394,00	7 478,00	89,09	0,49
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 500,00	7 500,00	4 800,00	64,00	0,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	7 500,00	4 800,00	64,00	0,31
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00	1,74
		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	26 800,00	26 800,00	100,00	1,74
RAZEM				2 299 854,00	2 663 300,00	1 537 459,26	57,73	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za
I półrocze 2012 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	2 966 200,00	2 670 783,25	1 538 988,56	57,62	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>1 444 200,00</i>	<i>1 329 985,61</i>	<i>675 579,85</i>	<i>50,80</i>	<i>43,90</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 023 500,00	909 985,61	456 350,15	50,15	29,65
		0320	Podatek rolny	380 000,00	380 000,00	197 721,50	52,03	12,85
		0330	Podatek leśny	16 400,00	20 000,00	10 144,00	50,72	0,66
		0340	Podatek od środków transportowych	22 300,00	19 000,00	10 319,00	54,31	0,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	230,00	#DIV/0!	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	#DIV/0!	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	780,00	78,00	0,05
	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>1 522 000,00</i>	<i>1 340 797,64</i>	<i>863 408,71</i>	<i>64,40</i>	<i>56,10</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	585 000,00	602 802,00	308 794,91	51,23	20,06
		0320	Podatek rolny	800 000,00	573 730,88	408 474,19	71,20	26,54
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	595,20	59,52	0,04
		0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00	107 597,45	60 253,60	56,00	3,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	167,31	19 229,60	11 493,40	1,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	45 000,00	56 339,00	125,20	3,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 812,20	120,81	0,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 000,00	7 910,01	87,89	0,51
RAZEM				2 966 200,00	2 670 783,25	1 538 988,56	57,62	100

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2012r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	257 963,00	626 339,00	374 135,26	59,83	19,37
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	257 963,00	306 187,00	54 984,00	17,96	2,85
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 963,00	306 187,00	54 984,00	17,96	2,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	319 152,00	319 151,26	100,00	16,52
		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	319 152,00	319 151,26	100,00	16,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	340 746,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	340 746,00	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	0,00	340 746,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,10
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,10
		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	0,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 944,94	98 226,94	57 491,39	58,53	2,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00	72 600,00	39 131,00	53,90	2,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00	72 600,00	39 131,00	53,90	2,03
	75023		Urzędy gmin	16 144,94	25 626,94	18 360,39	71,64	0,95
		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	15 382,00	21 736,78	14 470,23	66,57	0,75
		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	762,94	3 890,16	3 890,16	100,00	0,20
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	854,00	854,00	428,00	50,12	0,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	428,00	50,12	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	854,00	854,00	428,00	50,12	0,02
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 079,00	257 805,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	128 079,00	257 805,00	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	128 079,00	257 805,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
852			POMOC SPOŁECZNA	2 526 900,00	2 572 094,00	1 381 673,00	53,72	71,52
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 212 000,00	2 228 000,00	1 139 671,00	51,15	59,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 212 000,00	2 228 000,00	1 139 671,00	51,15	59,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 200,00	18 594,00	13 156,00	70,75	0,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	8 394,00	7 478,00	89,09	0,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	10 200,00	5 678,00	55,67	0,29
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	82 000,00	107 000,00	101 447,00	94,81	5,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	107 000,00	101 447,00	94,81	5,25
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	83 700,00	83 700,00	55 369,00	66,15	2,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 700,00	83 700,00	55 369,00	66,15	2,87
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	59 600,00	59 400,00	32 095,00	54,03	1,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 600,00	59 400,00	32 095,00	54,03	1,66
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 500,00	7 500,00	4 800,00	64,00	0,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	7 500,00	4 800,00	64,00	0,25
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	67 900,00	67 900,00	35 135,00	51,75	1,82
		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	26 800,00	26 800,00	100,00	1,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 900,00	67 900,00	35 135,00	51,75	1,82
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	128 855,70	45 000,00	34,92	2,33
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	128 855,70	45 000,00	34,92	2,33
		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	122 376,92	42 737,43	34,92	2,21
		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	6 478,78	2 262,57	34,92	0,12

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	66 143,00	66 143,00	100,00	3,42
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	66 143,00	66 143,00	100,00	3,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 143,00	66 143,00	100,00	3,42
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	581 561,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	581 561,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	581 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,25
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,25
RAZEM				3 586 301,94	4 120 943,64	1 931 770,65	46,88	100,00

Tabela nr 6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2012 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	979 723,00	1 233 352,00	331 213,90	26,85	4,59
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	800,00	157,67	19,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	157,67	52,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	23 400,00	23 400,00	11 896,25	50,84	0,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 400,00	23 400,00	11 896,25	50,84	0,16
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	955 523,00	890 000,00	9,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 523,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 690,00	247 690,00	9,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 310,00	642 310,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	319 152,00	319 150,58	100,00	4,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	312 894,80	312 893,39	100,00	4,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 770,00	3 770,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,09	648,09	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,91	78,90	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,92	621,92	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 138,28	1 138,28	100,00	0,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304 055,54	1 187 055,54	279 118,98	23,51	3,86
	60016		Drogi publiczne gminne	304 055,54	1 187 055,54	279 118,98	23,51	3,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 273,03	56,83	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	115 000,00	80 555,80	70,05	1,12
		4270	Zakup usług remontowych	84 645,14	49 645,14	24 347,85	49,04	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	93 000,00	61 223,31	65,83	0,85
		4480	Podatek od nieruchomości	410,40	410,40	198,00	48,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	110 520,99	12,63	1,53
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 629,00	293 093,11	131 882,76	45,00	1,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 180,00	52 180,00	15 172,71	29,08	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	274,00	13,70	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	307,70	20,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 000,00	14 057,01	30,56	0,19
		4480	Podatek od nieruchomości	1 180,00	1 180,00	534,00	45,25	0,01
	70095		Pozostała działalność	241 449,00	240 913,11	116 710,05	48,44	1,62

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 256,00	98 256,00	41 708,28	42,45	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 460,63	6 460,63	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 000,00	8 117,76	50,74	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	2 772,37	1 016,54	36,67	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 553,00	38,83	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	61 000,00	34 002,62	55,74	0,47
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 000,00	7 600,28	42,22	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	649,53	32,48	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 000,00	12 137,30	46,68	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 464,11	3 464,11	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	149 500,00	37 487,07	25,07	0,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	147 500,00	37 487,07	25,41	0,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 190,00	45,57	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	140 500,00	34 297,07	24,41	0,47
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	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
720			INFORMATYKA	3 660,00	8 976,96	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	3 660,00	8 976,96	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 316,96	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 843 116,14	1 942 047,66	1 055 071,08	54,33	14,61
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 800,00</i>	<i>72 600,00</i>	<i>39 131,00</i>	53,90	0,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00	62 550,00	31 375,20	50,16	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	3 292,40	3 292,40	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	5 757,60	3 963,40	68,84	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	0,01
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 001,64</i>	<i>4 001,64</i>	100,00	0,06
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 812,54	3 812,54	100,00	0,05
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	189,10	189,10	100,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>81 900,00</i>	<i>86 900,00</i>	<i>46 320,47</i>	53,30	0,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	27 680,00	44,65	0,38

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 500,00	1 578,39	45,10	0,02
		4300	Zakup pozostałych usług	15 500,00	20 300,00	16 209,07	79,85	0,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	152,95	38,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00	0,01
75023			<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 552 716,14</i>	<i>1 508 274,41</i>	<i>781 075,32</i>	<i>51,79</i>	<i>10,81</i>
	2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 382,20	11 569,66	11 569,66	100,00	0,16
	2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	762,94	573,84	573,84	100,00	0,01
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 191,00	1 000 502,84	482 574,70	48,23	6,68
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	69 888,16	69 888,16	100,00	0,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00	164 080,00	87 328,15	53,22	1,21
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	27 794,40	8 881,34	31,95	0,12
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	10 898,00	49,54	0,15
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	2 300,00	32,86	0,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 500,00	15 987,00	36,75	0,22
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	355,00	14,20	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 000,00	36 163,40	50,23	0,50
	4307		Zakup usług pozostałych	2 362,81	2 362,81	2 362,81	100,00	0,03
	4309		Zakup usług pozostałych	117,19	117,19	117,19	100,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	5 000,00	1 918,45	38,37	0,03
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	3 749,33	41,66	0,05
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 648,98	41,22	0,02
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	7 798,80	47,27	0,11
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 827,00	48,56	0,08
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	24 385,51	24 385,51	100,00	0,34
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	6 548,00	56,94	0,09
75075			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>53 900,00</i>	<i>53 900,00</i>	<i>12 626,42</i>	<i>23,43</i>	<i>0,17</i>
	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	183,00	9,15	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	3 047,19	10,88	0,04
	4300		Zakup usług pozostałych	17 422,00	17 422,00	4 818,23	27,66	0,07
	4430		Różne opłaty i składki	2 578,00	2 578,00	2 578,00	100,00	0,04
75095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 800,00</i>	<i>216 371,61</i>	<i>171 916,29</i>	<i>79,45</i>	<i>2,38</i>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	19 000,00	9 875,00	51,97	0,14
	4100		Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	65 000,00	72 000,00	41 969,00	58,29	0,58

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	95,98	12,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	116 571,61	116 571,61	100,00	1,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	7 000,00	3 404,70	48,64	0,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	854,00	854,00	644,52	75,47	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>854,00</i>	<i>854,00</i>	<i>644,52</i>	<i>75,47</i>	<i>0,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	209,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	644,52	644,52	100,00	0,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 560,00	87 340,00	43 397,65	49,69	0,60
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,03</i>
		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>	<i>83 560,00</i>	<i>85 340,00</i>	<i>41 397,65</i>	<i>48,51</i>	<i>0,57</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	2 228,18	44,56	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 330,00	1 313,30	9,85	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 148,00	57,40	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 400,00	10 400,88	53,61	0,14
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	6 689,36	51,46	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	700,00	300,00	42,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	24 310,00	13 892,93	57,15	0,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	5 000,00	4 483,00	89,66	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	942,00	47,10	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	166 000,00	120 000,00	34 913,93	29,09	0,48
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>166 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>34 913,93</i>	<i>29,09</i>	<i>0,48</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 000,00	120 000,00	34 913,93	29,09	0,48
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	488 602,00	269 727,22	33 735,57	12,51	0,47
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>60 000,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>31 686,71</i>	<i>26,85</i>	<i>0,44</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	118 000,00	31 686,71	26,85	0,44
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 048,86</i>	<i>34,15</i>	<i>0,03</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 048,86	34,15	0,03
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>422 602,00</i>	<i>145 727,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	290 200,00	145 727,22	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 402,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 350 336,00	5 465 434,63	2 838 123,55	51,93	39,29
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 583 487,00</i>	<i>3 574 052,71</i>	<i>1 893 687,77</i>	<i>52,98</i>	<i>26,22</i>

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 172,00	154 172,00	72 142,80	46,79	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 616,00	2 186 464,17	1 042 518,84	47,68	14,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 449,00	159 151,26	159 151,26	100,00	2,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 697,00	380 697,00	206 397,39	54,22	2,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 575,00	60 575,00	29 318,08	48,40	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 596,00	337 596,00	191 735,18	56,79	2,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 002,00	3 002,00	482,16	16,06	0,01
		4260	Zakup energii	54 667,00	54 667,00	20 690,10	37,85	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	15 875,00	15 875,00	1 217,06	7,67	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 925,00	2 925,00	675,00	23,08	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 200,00	29 028,61	49,03	0,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 372,00	1 372,00	526,32	38,36	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 335,00	6 335,00	2 819,50	44,51	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 055,00	8 055,00	2 753,89	34,19	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	6 380,00	4 788,00	75,05	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 971,00	135 986,28	128 568,58	94,55	1,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	875,00	54,69	0,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		331 956,00	330 968,32	176 127,39	53,22	2,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 520,00	20 520,00	11 506,37	56,07	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 787,00	232 212,62	114 555,52	49,33	1,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 633,00	14 317,93	14 317,93	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 558,00	40 558,00	19 112,63	47,12	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552,00	6 552,00	3 209,49	48,98	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	679,00	264,00	38,88	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 181,00	14 082,77	13 161,45	93,46	0,18
	80104	Przedszkola		6 600,00	6 600,00	891,80	13,51	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	891,80	13,51	0,01
	80110	Gimnazja		1 113 789,00	1 245 465,51	593 221,67	47,63	8,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 078,00	59 078,00	26 123,20	44,22	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 960,00	723 368,98	354 670,14	49,03	4,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 823,00	55 410,76	55 410,76	100,00	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 726,00	127 726,00	70 182,51	54,95	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	20 600,00	10 007,52	48,58	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 746,00	31 746,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
				6 300,00	6 300,00	2 305,56	36,60	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 226,00	45 905,77	42 902,51	93,46	0,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	170 000,00	31 619,47	18,60	0,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 826,00	239 775,93	126 149,88	52,61	1,75
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	38 523,00	39 175,12	16 105,09	41,11	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	2 547,88	2 547,88	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 337,00	6 337,00	3 088,50	48,74	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	1 022,00	455,92	44,61	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	24 954,72	55,45	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	2 709,08	58,89	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	320,00	80,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135 000,00	135 000,00	73 430,59	54,39	1,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	60,17	12,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 144,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 384,00	92,27	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 228,00	27 228,00	7 290,00	26,77	0,10
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 228,00	27 228,00	7 290,00	26,77	0,10
	4300		Zakup usług pozostałych	47 450,00	41 344,16	40 755,04	98,58	0,56
80195			<i>Pozostała działalność</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	1 260,88	81,35	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	39 494,16	39 494,16	100,00	0,55
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	20 351,27	27,50	0,28
851			OCHRONA ZDROWIA	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
85153			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	20 351,27	31,55	0,28
85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 000,00	7 000,00	3 445,00	49,21	0,05
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	13 488,87	51,88	0,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 800,00	3 417,40	12,29	0,05
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 954 741,35	3 027 879,23	1 582 136,82	52,25	21,90
852			POMOC SPOŁECZNA	52 000,00	52 000,00	13 171,68	25,33	0,18
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	52 000,00	52 000,00	13 171,68	25,33	0,18
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	1 798,75	17,99	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 798,75	17,99	0,02
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 212 000,00</i>	<i>2 228 000,00</i>	<i>1 133 703,57</i>	<i>50,88</i>	<i>15,70</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 092 753,92	2 092 753,92	1 063 068,90	50,80	14,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 100,00	15 264,27	50,71	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,50	2 512,67	2 512,67	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 263,28	78 263,28	41 583,95	53,13	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,45	737,45	434,63	58,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,41	6 246,41	1 076,54	17,23	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 244,63	14 381,53	7 799,43	54,23	0,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	20,80	5,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	630,00	145,42	23,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,41	67,41	5,03	7,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,40	713,40	698,00	97,84	0,01
	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>16 100,00</i>	<i>18 767,00</i>	<i>13 021,46</i>	<i>69,38</i>	<i>0,18</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	18 767,00	13 021,46	69,38	0,18
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>112 040,00</i>	<i>143 222,85</i>	<i>108 779,68</i>	<i>75,95</i>	<i>1,51</i>
		3110	Świadczenia społeczne	112 040,00	143 222,85	108 779,68	75,95	1,51
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>37 788,69</i>	<i>39,78</i>	<i>0,52</i>
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	37 788,69	39,78	0,52
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>105 000,00</i>	<i>83 700,00</i>	<i>54 751,09</i>	<i>65,41</i>	<i>0,76</i>
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	83 700,00	54 751,09	65,41	0,76
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>248 541,35</i>	<i>248 221,38</i>	<i>129 743,59</i>	<i>52,27</i>	<i>1,80</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 314,51	157 603,95	78 378,24	49,73	1,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 009,00	11 995,28	11 995,28	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 179,59	29 490,15	15 790,98	53,55	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 872,25	3 072,25	1 199,23	39,03	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 831,00	3 774,60	38,39	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 556,00	14 256,00	7 279,73	51,06	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	44,61	14,87	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	359,88	49,98	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
				870,00	870,00	273,17	31,40	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 272,00	9 272,00	3 844,12	41,46	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	280,00	93,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 348,00	5 241,75	5 241,75	100,00	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	169,00	169,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	913,00	22,83	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	2 160,00	28,80	0,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	7 500,00	2 160,00	28,80	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	96 560,00	141 468,00	87 218,31	61,65	1,21
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 060,00	139 968,00	85 718,31	61,24	1,19
		3110	Świadczenia społeczne	150 037,57	283 275,13	100 012,00	35,31	1,38
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 037,57	283 275,13	100 012,00	35,31	1,38
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 117,15	3 800,00	25,14	0,05
		3119	Świadczenia społeczne	80 000,00	81 466,91	46 253,86	56,78	0,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 706,86	20 346,30	42,65	0,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 525,65	1 077,14	42,65	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 397,00	5 756,97	3 533,09	61,37	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 112,06	2 112,06	100,00	0,03
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	111,82	111,82	93,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 381,84	13 354,26	7 691,08	57,59	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 950,45	3 973,49	44,39	0,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,85	210,36	44,39	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 058,73	6 054,49	971,70	16,05	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 063,03	471,47	44,35	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,28	24,97	44,37	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	3 018,00	32,80	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	15 000,00	15,41	0,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 314,37	140,18	6,06	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,53	7,42	6,06	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	59 418,33	488,15	0,82	0,01
		4307	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 145,67	25,85	0,82	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	682,66	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	129,16	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki					

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 469,65	5 469,65	100,00	0,08
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	85 000,00	82 636,00	97,22	1,14
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	85 000,00	82 636,00	97,22	1,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	85 000,00	82 636,00	97,22	1,14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 638 755,60	1 616 684,69	531 376,55	32,87	7,36
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 346 846,00	280 000,00	4 177,70	1,49	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	280 000,00	4 177,70	1,49	0,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 846,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	10 000,00	272,24	2,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	272,24	2,72	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	107 000,00	117 000,00	47 401,85	40,51	0,66
		4260	Zakup energii	85 000,00	75 000,00	33 586,49	44,78	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 000,00	13 815,36	43,17	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	50 833,00	4 294,81	8,45	0,06
		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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 433,00	1 106,92	6,01	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 400,00	3 187,89	10,84	0,04
	90095		<i>Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny</i>	1 149 909,60	1 139 871,69	475 229,95	41,69	6,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 297,60	246 948,27	97 622,11	39,53	1,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 176,00	18 349,33	18 349,33	100,00	0,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	29 000,00	13 916,09	47,99	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 987,00	37 387,00	21 166,09	56,61	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 029,00	7 109,00	1 540,02	21,66	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	3 413,00	48,76	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	1 979,00	54,97	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	16 550,59	26,27	0,23
		4260	Zakup energii	350 000,00	380 000,00	155 441,81	40,91	2,15
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	37 867,00	3 249,66	8,58	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	58 000,00	28 104,97	48,46	0,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 000,00	44,61	1,49	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900,00	5 900,00	2 108,66	35,74	0,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	900,00	471,93	52,44	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	18 000,00	18 000,00	2 406,70	13,37	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 485,46	38,73	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	30 800,00	13 314,70	43,23	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 837,06	6 837,06	100,00	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości	215 000,00	155 045,03	66 498,00	42,89	0,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	721,16	24,04	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 216,40	5 216,40	100,00	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,60	12 792,60	100,00	0,18
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	194 657,00	245 557,00	95 881,00	39,05	1,33
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>8 900,00</i>	<i>903,36</i>	<i>10,15</i>	<i>0,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	903,36	10,15	0,01
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>116 157,00</i>	<i>158 757,00</i>	<i>46 977,64</i>	<i>29,59</i>	<i>0,65</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	1 472,80	32,32	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	133,80	16,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 050,00	11 852,76	35,86	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 950,00	17 845,22	54,16	0,25
		4260	Zakup energii	27 000,00	22 000,00	6 592,10	29,96	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 400,00	5 105,96	31,13	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	345,00	49,29	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	7 300,00	3 630,00	49,73	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>63 500,00</i>	<i>66 900,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>55,31</i>	<i>0,51</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 500,00	66 900,00	37 000,00	55,31	0,51
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,15</i>
		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	11 000,00	11 000,00	100,00	0,15
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 800,00	47 886,02	24 983,44	52,17	0,35
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>40 800,00</i>	<i>47 886,02</i>	<i>24 983,44</i>	<i>52,17</i>	<i>0,35</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	550,00	27,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 086,02	3 811,99	21,08	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	581,45	29,07	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	40,00	6,67	0,00
OGÓŁEM				18 666 527,20	16 137 663,19	7 222 966,09	44,76	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I półrocze 2012 WEDŁUG
DZIAŁÓW**

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonan ia	Struk tura wykonani a %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	979 723,00	1 233 352,00	331 213,90	26,85	4,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304 055,54	1 187 055,54	279 118,98	23,51	3,86
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 629,00	293 093,11	131 882,76	45,00	1,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	149 500,00	37 487,07	25,07	0,52
720	INFORMATYKA	3 660,00	8 976,96	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 843 116,14	1 942 047,66	1 055 071,08	54,33	14,61
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	854,00	854,00	644,52	75,47	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 560,00	87 340,00	43 397,65	49,69	0,60
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	166 000,00	120 000,00	34 913,93	29,09	0,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	488 602,00	269 727,22	33 735,57	12,51	0,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 350 336,00	5 465 434,63	2 838 123,55	51,93	39,29
851	OCHRONA ZDROWIA	74 000,00	74 000,00	20 351,27	27,50	0,28
852	POMOC SPOŁECZNA	2 954 741,35	3 027 879,23	1 582 136,82	52,25	21,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 037,57	283 275,13	100 012,00	35,31	1,38
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	85 000,00	82 636,00	97,22	1,14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 638 755,60	1 616 684,69	531 376,55	32,87	7,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	194 657,00	245 557,00	95 881,00	39,05	1,33
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 800,00	47 886,02	24 983,44	52,17	0,35
	RAZEM:	18 666 527,20	16 137 663,19	7 222 966,09	44,76	100,00

Tabela nr 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE za I PÓŁROCZE 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	319 152,00	319 150,58	100,00	20,89
	01095		Pozostała działalność	0,00	319 152,00	319 150,58	100,00	20,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	312 894,80	312 893,39	100,00	20,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 770,00	3 770,00	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,09	648,09	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,91	78,90	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,92	621,92	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 138,28	1 138,28	100,00	0,07
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800,00	72 600,00	39 131,00	53,90	2,56
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 800,00</i>	<i>72 600,00</i>	<i>39 131,00</i>	<i>53,90</i>	<i>2,56</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00	62 550,00	31 375,20	50,16	2,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	3 292,40	3 292,40	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	5 757,60	3 963,40	68,84	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	0,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	854,00	854,00	428,00	50,12	0,03
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>854,00</i>	<i>854,00</i>	<i>428,00</i>	<i>50,12</i>	<i>0,03</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	209,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	644,52	428,00	0,00	0,03
852			POMOC SPOŁECZNA	2 226 200,00	2 270 694,00	1 168 940,66	51,48	76,52
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 212 000,00</i>	<i>2 228 000,00</i>	<i>1 133 703,57</i>	<i>50,88</i>	<i>74,21</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 092 753,92	2 092 753,92	1 063 068,90	50,80	69,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 100,00	15 264,27	50,71	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,50	2 512,67	2 512,67	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 263,28	78 263,28	41 583,95	53,13	2,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,45	737,45	434,63	58,94	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,41	6 246,41	1 076,54	17,23	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 244,63	14 381,53	7 799,43	54,23	0,51

Tabela nr 8

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	20,80	5,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	630,00	145,42	23,08	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,41	67,41	5,03	7,46	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,40	713,40	698,00	97,84	0,05
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 700,00	8 394,00	7 477,09	89,08	0,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	8 394,00	7 477,09	89,08	0,49
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 500,00	7 500,00	2 160,00	28,80	0,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 500,00	2 160,00	28,80	0,14
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	26 800,00	25 600,00	95,52	1,68
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 800,00	25 600,00	95,52	1,68
		OGÓŁEM	2 299 854,00	2 663 300,00	1 527 650,24	57,36	100,00

Tabela nr 9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO za 2012 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	955 523,00	890 000,00	9,40	0,00	0,01
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	955 523,00	890 000,00	9,40	0,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 690,00	247 690,00	9,40	0,00	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 310,00	642 310,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	925 000,00	110 520,99	11,95	67,25
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	925 000,00	110 520,99	11,95	67,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	110 520,99	12,63	67,25
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	170 000,00	31 619,47	18,60	19,24
	80110		<i>Gimnazja</i>	35 000,00	170 000,00	31 619,47	0,00	19,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	170 000,00	31 619,47	18,60	19,24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 346 846,00	308 009,00	22 186,70	7,20	13,50
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 346 846,00	280 000,00	4 177,70	1,49	2,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	280 000,00	4 177,70	1,49	2,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 846,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny</i>	0,00	18 009,00	18 009,00	100,00	10,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 216,40	5 216,40	100,00	3,17
		6060	Zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,60	12 792,60	100,00	7,78
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	5 341 029,00	2 336 669,00	164 336,56	7,03	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	010	01041	6058 6059	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Robakowo	640 000,00	9,40	0,00	
				dochody własne	392 310,00	9,40	0,0024	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł FOGR	0,00	0,00	0,00	Zaawansowanie robót 80%. termin zakończenia 31.07.2012
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	247690,00	0	0,00	
2	010	01041	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzbieleńcu	200 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	200 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę
				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	0,00	0,00	
3	010	01041	6059	Budowa zaplecza socjalnego przy Starej Kuźni w Oborach	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	Wykonuje się dokumentację techniczną. Wykonawca Biuro Projektowe N-dest Natalia Motylewska
				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	0,00	0,00	
4	600	60016	6620	Dofinansowanie drogi powiatowej Rybieniec Stołno nr 1809C	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	W trakcie wykonania przez Starostwo Powiatowe
				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 30.06.2012 r.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 060245C Pilewice-Pięchawy	190 000,00	3 500,00	1,84	
				dochody własne	190 000,00	3 500,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację techniczną koszt 2 996 zł przez Janusza Brzezickiego. Zlecono wykonanie DROBUD Chelmza
				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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 060241 C Kłęczkowo-Sarnowo	60 000,00	52 000,00	86,67	
				dochody własne	60 000,00	52 000,00	86,67	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Wykonano przez DROBUD Chelmza koszt 52 000,00 zł
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 060213C Małe Czyste – Nałęcz	231 000,00	3 500,00	1,52	
				dochody własne	231 000,00	3 500,00	1,52	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie DROBUD Chelmza
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Nr 060202C w Grubnie	134 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	134 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów w Świeciu
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 060232C Wabcz-Małe Łunawy, etap II	55 000,00	51 520,99	93,67	
				dochody własne	55 000,00	51 520,99	93,67	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Wykonano przez DROBUD Chelmza koszt 51.520,99 zł
				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 30.06.2012 r.
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi na Osiedlu Leśnym w Paparzynie – etap II	90 000,00	0,00		
				dochody własne	90 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na drodze gminnej Robakowo-Samowo na odcinku 800 mb	55 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	55 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 060213 C Małe Czysto – Nałęcz etap II	60 000,00	0,00		
				dochody własne	60 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
13	720	72095	6630	Dofinansowanie projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza(...)”	3 660,00	0,00	0,00	
				dochody własne	3 660,00	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	
14	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie	55 000,00	14 515,27	26,39	
				dochody własne	55 000,00	14 515,27	26,39	
				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.	0,00	0,00	0,00	
								Zaawansowanie robót 30%, termin zakończenia 31.07.2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2012 r.
15	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Stolinie etap III Budowa sali sportowej	97 903,00	7,20	0,01	
				dochody własne	97 903,00	7,20	0,01	Wykonano w 100% adaptację dokumentacji. Zapłacono zgodnie z umową 60% należności. Pozostała kwota zostanie zapłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
16	801	80110	6050	Wykonanie elewacji południowej części Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	17 097,00	17 097,00	100,00	
				dochody własne	17 097,00	17 097,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				Roboty zakończono. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZOWSKI” S.C. Andrzej Koszowski i Edyta Skiba- Koszowska
17	900	90001	6058 6059	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolino, Grubno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolino. Wykup gruntów i studium wykonalności	0,00	0,00	0,00	
				dochody własne	0,00	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. - pożyczka wyprzedzająca		0,00	0,00	W I półroczu przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Postępowanie wygrała firma WIMAR z Koronowa
18	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody nr 2A w Stolinie	280 000,00	4 177,70	1,49	
				dochody własne	132 000,00	4 177,70	3,16	
				Kredyty i pożyczki	148 000,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	W I półroczu przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Postępowanie wygrała firma HYDROWIERT z Grudziądz
				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 30.06.2012 r.
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Małe Czyste	10 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	10 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
20	900	90095	6060	Zakup pompy GBA 2.14" wraz z montażem w miejscowości Trzebiele	12 792,60	12 792,60	100,00	
				dochody własne	12 792,60	12 792,60	100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
21	900	90095	6050	Modernizacja pompy głębinowej w studni nr 3 w Robakowie	5 216,40	5 216,40	100,00	
				dochody własne	5 216,40	5 216,40	100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
22	921	92109	6050	Wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej w Grubnie	20 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	20 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
23	921	92109	6050	Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Robakowie	20 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	20 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				OGÓŁEM	2 336 669,00	164 336,56	7,03	

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	% wykonania
I.	OGÓŁEM	66917,51	37026,99	55,33
	Stan rachunku bankowego na początek roku	5,16	5,16	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 912,35	37 021,83	55,33
I.	Przychody na dział, podst.	66 900,00	37 000,00	55,31
I.	dotacje na dział, statutową	66 900,00	37 000,00	55,31
	ze środków Gminy Stolno			
	ze innych j.s.t.			
	źródła 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 świadczeń usług			
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	0,00	0,00	
5.	na realiz. Projektów współwłaśc. z I.	12,35	21,83	176,76
6.	pozostałe przychody			
II.	Przychody finansowe			
III.	Pozostałe przychody operacyjne			
1.	ze sprzedaży skł. majątkowych			
2.	pozostałe przychody			
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	66 917,51	36 560,74	54,64
V.	Koszty w układzie rodzajowym	3 303,86	2 235,11	67,65
1.	zużycie materiału i energii	3 303,86	2 235,11	67,65
	zużycie materiałów	0,00		
	zużycie energii, c.i.			
2.	zakupy muzealiów/ rekwizytów	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	zakupy zbiorów bibliotecznych	4 288,00	1 128,81	26,32
4.	usługi obce			
	a) usługi remontowe			
	b) usługi ochrony	1 300,00		
	c) usługi związane z informatyzacją - programy i licencje	2 187,00	758,70	58,36
	d) pozostałe usługi	205,00	173,11	7,93
	e) pozostałe usługi - usługi bankowe	600,00	102,00	49,76
	f) prenumerata	300,00	95,00	15,83
	g) pozostałe usługi	300,00	298,00	99,33
5.	podatki i opłaty - PEFRON	43 475,00	22 054,74	50,73
6.	wynagrodzenie (um. o pracę, zlec.)	43 475,00	22 054,74	50,73
	a) wynagrodzenie	7 983,00		
7.	świadczenia na rzecz pracowników i pochodne od wynagrodzeń	585,02	3 838,45	48,08
	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BIIP		125,00	21,37
	ZFSS	1 777,63	1 777,63	100,00
8.	amortyzacja	205,00	105,00	51,22
9.	pozostałe koszty	105,00	105,00	100,00
	a) ubezpieczenie OC i majątkowe	100,00	0,00	0,00
	b) koszty podróży służbowych			
	c) pozostałe koszty		0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Farniaga

p.o. KIEROWNIKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stolinie
Katarzyna Piasecka

**Informacja o wykonaniu planu finansowego w I półroczu 2012 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie**

Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonano	% kol.4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1023969,00	532762,52	52%
I.	Przychody na działalność bieżącą	1023969,00	532762,52	52%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	1021686,00	499280,57	49%
	uzyskanych z NFZ	1021386,00	498830,57	49%
	uzyskanych z innych źródeł	300,00	450,00	150%
2.	na realizację prog.zdrowotnych			
	ze śr. własnych Gminy Stolno			
	od innych jednostek samorządu tryt.			
	z Budżetu Państwa			
	z innych źródeł			
3.	na realiz. programów współfin. z UE			
4.	darowizny, spadki, zapisy			
5.	pozostałe przychody	2283,00	1290,00	57%
6.	zysk za 2011 r. przeznaczony na		32191,95	
	działalność bieżącą w latach następnych			
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1023969,00	501318,32	49%
VI.	Koszty wg układu			
VI.b	Koszty w układzie rodzajowym	1023969,00	501318,32	49%
1.	zużycie materiałów	31400,00	7906,11	25%
	a) leki	1400,00	843,90	60%
	c) sprzęt jednorazowego użytku	9000,00	747,84	8%
	d) pozostałe	18000,00	5107,97	28%
	e) wyposażenie rzeczowe	3000,00	1206,40	40%
2.	zużycie energii	25000,00	15235,03	61%
3.	usługi obce, w tym:	29000,00	19602,53	68%
	a) medyczne obce	4000,00	4017,20	100%
	b) remontowe	10000,00	8559,72	86%
	d) pozostałe	15000,00	7025,61	47%
4.	podatki i opłaty	1996,00	1019,00	51%
5.	wynagrodzenia	817500,00	398904,16	49%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	71673,00	36677,34	51%
7.	amortyzacja	31000,00	13616,69	44%
8.	pozostałe koszty, w tym:	16400,00	8357,46	51%
	a) podróże służbowe	13000,00	5121,46	39%
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3400,00	3236,00	95%
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	31444,20	

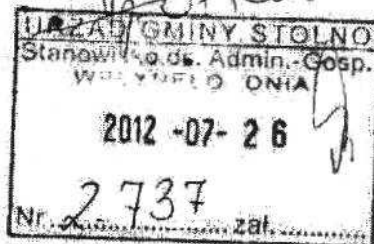
separator amalgamatu 2 szt.

20000,00

Główna Księgowa
D. Ruszkowska
Pobóg Ruszkowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie
M. Lukomska
Marlena Lukomska

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Stolnie
88-212 STOLNO 82a
tel. (056) 686 51 32
870281927-001



Stolno, 20.07.2012

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie w pierwszym półroczu 2012 roku

W okresie 01.01.2012 – 30.06.2012 roku udzielono następującą ilość świadczeń statutowych:

1. Podstawowa Opieka zdrowotna

- a) ambulatoryjne porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 7436;
- b) wizyty w domu pacjenta lekarskie i pielęgniarskie – 523;
- c) świadczenia w gabinecie pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej – 2036;
- d) świadczenia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania – 1031 uczniów;
344 wykonanych badań bilansowych, 1796 zabiegów fluoryzacji zębów w szkołach podstawowych;
- e) wizyty domowe położnej u noworodków i położnic – 156;
świadczenia w gabinecie położnej – 98;

2. Świadczenia stomatologiczne – 736, w tym 23 protez zębowych;

mniejsza ilość świadczeń wynika z zawieszenia działalności w WOZ Robakowo w miesiącach maj i czerwiec 2012 r. z powodu braku chętnego do pracy stomatologa, pacjenci przyjmowani byli w w GOZ Stolno przez pozyskanego na czas zastępstwa lekarza dentystę.

3. Porady ginekologiczno – położnicze – 482;

4. Programy profilaktyczne NFZ:

- a) profilaktyka chorób odżywczych, w tym Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc - 7 osób na 1229 uprawnionych, tj. 0,57%;
- b) profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy 18 osób na 278 wyznaczonych imiennie przez NFZ, tj. 6,47% ;
- c) profilaktyka gruźlicy – 13 osób;

d) profilaktyka raka szyjki macicy 98 kobiet na 570 uprawnionych, tj. 17,2 %;

5. Profilaktyczne akcje zewnętrzne:

- badania okulistyczne - 54 osoby;

6. Wnioski:

a) praktycznie zerowe od lat zainteresowanie programem profilaktyki chorób odtytoniowych.

b) gwałtowny spadek zainteresowania profilaktyką chorób układu krążenia i cukrzycy - z nieznanych przyczyn - należy jednak wziąć pod uwagę, że program jest skierowany do osób czynnych zawodowo, być może nie chcą one się narażać na utratę premii z powodu absencji.

c) utrzymywanie się zainteresowania pań profilaktyką raka szyjki macicy na stałym poziomie.

d) wyraźnie mniejsza ilość porad związanych z przewlekłymi schorzeniami serca, nadciśnieniem, podwyższonym poziomem cholesterolu - w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego - każe domniemywać, że część pacjentów po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej nie przyjmuje systematycznie leków ze względów socjalnych.

Raporty statystyczne GOZ Stolno wskazują na ok. 14% przewlekłe chorych niesystematycznie leczących się. Zjawisko to niesie ze sobą zwiększone ryzyko udarów mózgu i zawałów serca z następczą niepełnosprawnością, a zatem zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze, jak również przedwczesnych zgonów.

7. Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego - w załączniku.

z wyrazami szacunku

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie

Marlena Łukomska
Marlena Łukomska