

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2012 R

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>961 963,00</b>	<b>1 690 899,00</b>	<b>1 739 862,99</b>	<b>102,90</b>	<b>18,39</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>704 000,00</b>	<b>691 000,00</b>	<b>737 218,33</b>	<b>106,69</b>	<b>4,40</b>
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	685 000,00	730 485,16	106,64	4,36
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 000,00	6 733,17	112,22	0,04
	<b>01041</b>		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>257 963,00</b>	<b>553 877,00</b>	<b>553 877,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,31</b>
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 963,00	553 877,00	553 877,00	100,00	3,31
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>446 012,00</b>	<b>448 767,66</b>	<b>100,62</b>	<b>2,68</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 757,21	#DZIELO!	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	446 012,00	446 010,45	100,00	2,66
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>464 002,88</b>	<b>464 002,88</b>	<b>100,00</b>	<b>2,77</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>464 002,88</b>	<b>464 002,88</b>	<b>100,00</b>	<b>2,77</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00	0,36
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	341 302,88	341 302,88	100,00	2,04
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 200,00	63 200,00	100,00	0,38
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>96 460,26</b>	<b>209 565,26</b>	<b>244 755,15</b>	<b>116,79</b>	<b>1,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>96 460,26</b>	<b>209 565,26</b>	<b>244 755,15</b>	<b>116,79</b>	<b>1,46</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	34 000,00	31 046,80	91,31	0,19
		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	72 436,43	116,91	0,43
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	111 105,00	138 683,25	124,82	0,88
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 500,00	2 588,67	103,55	0,02
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>103 845,14</b>	<b>179 895,54</b>	<b>179 666,94</b>	<b>99,87</b>	<b>1,07</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 800,00</b>	<b>73 572,00</b>	<b>73 572,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>
		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	73 572,00	73 572,00	100,00	0,44
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>31 145,14</b>	<b>105 323,54</b>	<b>105 094,94</b>	<b>99,78</b>	<b>0,63</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	23 000,00	22 771,40	99,01	0,14

P

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 382,20	78 433,38	78 433,38	100,00	0,47
		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	0,02
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	854,00	854,00	854,00	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	854,00	854,00	854,00	100,00	0,01
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POGOBEM</b>	<b>4 431 907,00</b>	<b>4 246 288,20</b>	<b>4 472 610,45</b>	<b>105,33</b>	<b>26,70</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	0,00	0,00	38,40	#DZIELO!	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	38,40	#DZIELO!	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>	1 444 200,00	1 370 435,20	1 431 480,84	104,45	8,55
		0310	Podatek od nieruchomości	1 023 500,00	930 000,00	1 006 026,54	108,17	6,01
		0320	Podatek rolny	380 000,00	400 000,00	384 918,10	96,23	2,30
		0330	Podatek leśny	16 400,00	20 000,00	20 092,00	100,46	0,12
		0340	Podatek od środków transportowych	22 300,00	19 400,00	19 308,00	99,53	0,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	230,00	#DZIELO!	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	35,20	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	871,00	87,10	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	1 622 302,00	1 644 556,44	101,37	9,82
		0310	Podatek od nieruchomości	585 000,00	602 802,00	577 382,68	95,78	3,45
		0320	Podatek rolny	800 000,00	790 000,00	825 952,59	104,55	4,93
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 200,00	1 285,20	107,10	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00	115 000,00	114 740,28	99,77	0,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	22 000,00	21 285,71	96,75	0,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	75 000,00	85 303,00	113,74	0,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 300,00	3 966,80	120,21	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	13 000,00	14 640,18	112,62	0,09
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	94 000,00	107 551,00	107 388,74	99,85	0,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 000,00	16 422,59	109,48	0,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 451,00	2 451,00	100,00	0,01
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	74 000,00	74 000,00	72 073,42	97,40	0,43
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	16 100,00	16 441,73	102,12	0,10
	75621		<i>Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 371 707,00	1 146 000,00	1 289 146,03	112,49	7,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 351 707,00	1 125 000,00	1 281 617,00	112,14	7,53
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	21 000,00	27 529,03	131,09	0,16

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 696 840,00</b>	<b>5 817 877,00</b>	<b>5 839 414,42</b>	<b>100,37</b>	<b>34,86</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 080 098,00	4 184 051,00	4 184 051,00	100,00	24,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 080 098,00	4 184 051,00	4 184 051,00	100,00	24,98
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 084,00	7 084,00	100,00	0,04
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	7 084,00	7 084,00	100,00	0,04
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 586 690,00	1 586 690,00	1 586 690,00	100,00	9,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 690,00	1 586 690,00	1 586 690,00	100,00	9,47
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00	20 000,00	41 537,42	207,69	0,25
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	20 000,00	41 537,42	207,69	0,25
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	20 052,00	20 052,00	20 052,00	100,00	0,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 052,00	20 052,00	20 052,00	100,00	0,12
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>128 079,00</b>	<b>271 506,31</b>	<b>271 506,31</b>	<b>100,00</b>	<b>1,62</b>
	80110		<i>Gimnazja</i>	128 079,00	271 374,31	271 374,31	100,00	1,62
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 079,00	271 374,31	271 374,31	100,00	1,62
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 538 900,00</b>	<b>2 858 085,00</b>	<b>2 843 401,04</b>	<b>99,49</b>	<b>16,97</b>
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	15 000,00	14 050,45	93,67	0,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 000,00	14 050,45	93,67	0,08
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 224 000,00	2 310 500,00	2 303 075,26	99,68	13,75
		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	2 300 500,00	2 292 085,21	99,63	13,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 000,00	10 990,05	109,90	0,07
	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	24 625,00	24 355,15	98,90	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	14 425,00	14 425,00	100,00	0,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	10 200,00	9 930,15	97,35	0,06
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	82 000,00	193 830,00	193 517,79	99,84	1,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	193 830,00	193 517,79	99,84	1,16
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	83 700,00	123 502,00	122 392,23	99,10	0,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 700,00	123 502,00	122 392,23	99,10	0,73
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	59 600,00	66 028,00	66 028,00	100,00	0,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 600,00	66 028,00	66 028,00	100,00	0,39

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 500,00	10 700,00	10 640,00	99,44	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	10 700,00	10 640,00	99,44	0,06
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	67 900,00	113 900,00	109 342,16	96,00	0,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 000,00	50 300,00	96,73	0,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 900,00	61 900,00	59 042,16	95,38	0,35
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>128 855,70</b>	<b>128 733,03</b>	<b>99,90</b>	<b>0,77</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	128 855,70	128 733,03	99,90	0,77
		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	122 376,92	100,00	0,73
		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	6 356,11	98,11	0,04
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>154 439,00</b>	<b>153 707,05</b>	<b>99,53</b>	<b>0,92</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	154 439,00	153 707,05	99,53	0,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	154 439,00	153 707,05	99,53	0,92
<b>940</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>582 061,00</b>	<b>405 823,32</b>	<b>405 217,45</b>	<b>99,86</b>	<b>2,42</b>
	90001		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	581 561,00	10 000,00	9 375,07	93,75	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	9 375,07	93,75	0,06
		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	#DZIELO!	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	12 208,32	12 208,32	100,00	0,07
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 208,32	12 208,32	100,00	0,07
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	26 000,00	25 886,66	99,56	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	21 000,00	20 886,66	99,46	0,12
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	500,00	632,53	126,51	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	632,53	126,51	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	357 115,00	357 114,87	100,00	2,13
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357 115,00	357 114,87	100,00	2,13
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	92105		<i>Pozostałe z udziałem w zakresie kultury</i>	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,03
		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	0,03
<b>RAZEM</b>				<b>14 553 009,40</b>	<b>16 434 981,21</b>	<b>16 750 631,71</b>	<b>101,92</b>	<b>100,00</b>

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

za

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2012r.	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	961 963,00	1 690 889,00	1 739 862,99	102,90	10,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	464 002,88	464 002,88	100,00	2,77
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 460,26	209 565,26	244 755,15	116,79	1,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 945,14	179 895,54	179 666,94	99,87	1,07
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	854,00	854,00	854,00	100,00	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	4 246 288,20	4 472 610,45	105,33	26,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 696 840,00	5 817 877,00	5 839 414,42	100,37	34,86
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	128 079,00	271 506,31	271 506,31	100,00	1,62
852	POMOC SPOLECZNA	2 538 900,00	2 858 085,00	2 843 401,04	99,49	16,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	128 855,70	128 733,03	99,90	0,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	154 439,00	153 707,05	99,53	0,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592 061,00	405 823,32	405 217,45	99,85	2,42
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,03
	<b>RAZEM:</b>	<b>14 553 009,40</b>	<b>16 434 981,21</b>	<b>16 750 631,71</b>	<b>101,92</b>	<b>100,00</b>

62

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za 2012r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>446 012,00</b>	<b>446 010,45</b>	<b>100,00</b>	<b>15,44</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	446 012,00	446 010,45	100,00	15,44
		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	446 012,00	446 010,45	100,00	15,44
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 800,00</b>	<b>73 572,00</b>	<b>73 572,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,55</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 800,00	73 572,00	73 572,00	100,00	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	73 572,00	73 572,00	100,00	2,55
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	854,00	854,00	854,00	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	854,00	854,00	854,00	100,00	0,03
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 226 200,00</b>	<b>2 377 625,00</b>	<b>2 367 450,21</b>	<b>99,57</b>	<b>81,98</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 212 000,00	2 300 500,00	2 292 085,21	99,63	79,37
		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	2 300 500,00	2 292 085,21	99,63	79,37
	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	14 425,00	14 425,00	100,00	0,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00	14 425,00	14 425,00	100,00	0,50
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 500,00	10 700,00	10 640,00	99,44	0,37
		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	10 700,00	10 640,00	99,44	0,37
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	52 000,00	50 300,00	96,73	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	52 000,00	50 300,00	96,73	1,74
<b>RAZEM</b>				<b>2 299 854,00</b>	<b>2 898 063,00</b>	<b>2 887 886,66</b>	<b>99,65</b>	<b>100,00</b>



Q

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za 2012 R**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 966 200,00</b>	<b>2 992 737,20</b>	<b>3 076 037,28</b>	<b>102,78</b>	<b>100,00</b>
	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	1 370 435,20	1 431 480,84	104,45	46,54
		0310	Podatek od nieruchomości	1 023 500,00	930 000,00	1 006 026,54	108,17	32,71
		0320	Podatek rolny	380 000,00	400 000,00	384 918,10	96,23	12,51
		0330	Podatek leśny	16 400,00	20 000,00	20 092,00	100,46	0,65
		0340	Podatek od środków transportowych	22 300,00	19 400,00	19 308,00	99,53	0,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	230,00	#DZIEL/01	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	35,20	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	871,00	87,10	0,03
	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	1 622 302,00	1 644 556,44	101,37	53,46
		0310	Podatek od nieruchomości	585 000,00	602 802,00	577 382,68	95,78	18,77
		0320	Podatek rolny	800 000,00	790 000,00	825 952,59	104,55	26,85
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 200,00	1 285,20	107,10	0,04
		0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00	115 000,00	114 740,28	99,77	3,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	22 000,00	21 285,71	96,75	0,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	75 000,00	85 303,00	113,74	2,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 300,00	3 966,80	120,21	0,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	13 000,00	14 640,18	112,62	0,48
<b>RAZEM</b>				<b>2 966 200,00</b>	<b>2 992 737,20</b>	<b>3 076 037,28</b>	<b>102,78</b>	<b>100</b>



Q

Tabela nr 5

**WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2012r**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>257 963,00</b>	<b>999 889,00</b>	<b>999 887,45</b>	<b>100,00</b>	<b>20,32</b>
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	257 963,00	553 877,00	553 877,00	100,00	11,25
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 963,00	553 877,00	553 877,00	100,00	11,25
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	446 012,00	446 010,45	100,00	9,06
		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	446 012,00	446 010,45	100,00	9,06
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>404 502,88</b>	<b>404 502,88</b>	<b>100,00</b>	<b>8,22</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	404 502,88	404 502,88	100,00	8,22
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	341 302,88	341 302,88	100,00	6,94
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 200,00	63 200,00	100,00	1,28
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88 944,94</b>	<b>155 895,54</b>	<b>155 895,54</b>	<b>100,00</b>	<b>3,17</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 800,00	73 572,00	73 572,00	100,00	1,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00	73 572,00	73 572,00	100,00	1,50
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	16 144,94	82 323,54	82 323,54	100,00	1,67
		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	78 433,38	78 433,38	100,00	1,59
		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	0,08
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	854,00	854,00	854,00	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	854,00	854,00	854,00	100,00	0,02
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>128 079,00</b>	<b>271 374,31</b>	<b>271 374,31</b>	<b>100,00</b>	<b>5,51</b>

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	80110		Gimnazja	128 079,00	271 374,31	271 374,31	100,00	6,51
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 079,00	271 374,31	271 374,31	100,00	5,51

P

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	
							wykonania	wykonania %
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 526 900,00</b>	<b>2 796 085,00</b>	<b>2 782 110,99</b>	<b>99,50</b>	<b>56,53</b>
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	15 000,00	14 050,45	93,67	0,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 000,00	14 050,45	93,67	0,29
	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>2 300 500,00</i>	<i>2 292 085,21</i>	<i>99,63</i>	<i>46,58</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 212 000,00	2 300 500,00	2 292 085,21	99,63	46,58
	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>14 200,00</i>	<i>24 625,00</i>	<i>24 355,15</i>	<i>98,90</i>	<i>0,49</i>
		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	14 425,00	14 425,00	100,00	0,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	10 200,00	9 930,15	97,35	0,20
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	<i>82 000,00</i>	<i>193 830,00</i>	<i>193 517,79</i>	<i>99,84</i>	<i>3,93</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	193 830,00	193 517,79	99,84	3,93
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>83 700,00</i>	<i>123 502,00</i>	<i>122 392,23</i>	<i>99,10</i>	<i>2,49</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 700,00	123 502,00	122 392,23	99,10	2,49
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>59 600,00</i>	<i>66 028,00</i>	<i>66 028,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,34</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 600,00	66 028,00	66 028,00	100,00	1,34
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>7 500,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 640,00</i>	<i>99,44</i>	<i>0,22</i>
		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	10 700,00	10 640,00	99,44	0,22
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>67 900,00</i>	<i>61 900,00</i>	<i>59 042,16</i>	<i>95,38</i>	<i>1,20</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	52 000,00	50 300,00	96,73	1,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 900,00	61 900,00	59 042,16	95,38	1,20
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>128 855,70</b>	<b>128 733,03</b>	<b>99,90</b>	<b>2,62</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>128 855,70</i>	<i>128 733,03</i>	<i>99,90</i>	<i>2,62</i>
		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	122 376,92	100,00	2,49

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		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	6 356,11	98,11	0,13

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	
							% wykonania	wykonania %
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	154 439,00	153 707,05	99,53	3,12
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	154 439,00	153 707,05	99,53	3,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	154 439,00	153 707,05	99,53	3,12
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	581 561,00	17 208,32	17 208,32	100,00	0,35
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	581 561,00	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	581 561,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	12 208,32	12 208,32	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 208,32	12 208,32	100,00	0,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,10
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,10
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,10
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,10
		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	0,10
<b>RAZEM</b>				<b>3 586 301,94</b>	<b>4 936 003,75</b>	<b>4 921 173,57</b>	<b>99,70</b>	<b>100,00</b>

P

R

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 %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>979 723,00</b>	<b>1 027 357,85</b>	<b>1 026 486,33</b>	<b>99,92</b>	<b>6,77</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	228,95	228,95	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	228,95	228,95	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	01030		Izby Rolnicze	23 400,00	25 000,00	24 129,89	96,52	0,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 400,00	25 000,00	24 129,89	96,52	0,16
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	955 523,00	556 116,90	556 116,90	100,00	3,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 523,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 690,00	247 690,00	247 690,00	100,00	1,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 310,00	308 426,90	308 426,90	100,00	2,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	446 012,00	446 010,59	100,00	2,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	437 266,55	437 265,14	100,00	2,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 829,01	4 829,01	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,14	830,14	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,71	88,71	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,67	636,67	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 360,92	2 360,92	100,00	0,02
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>304 055,54</b>	<b>1 124 796,05</b>	<b>1 079 200,61</b>	<b>95,95</b>	<b>7,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	304 055,54	1 124 796,05	1 079 200,61	95,95	7,12
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	3 473,03	3 473,03	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	111 000,00	108 041,80	97,33	0,71
		4270	Zakup usług remontowych	84 645,14	73 672,11	64 039,81	86,93	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 500,00	84 143,64	72,23	0,56
		4480	Podatek od nieruchomości	410,40	410,40	396,00	96,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	769 776,07	769 141,89	99,92	5,07
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 964,44	49 964,44	100,00	0,33
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>301 629,00</b>	<b>304 013,11</b>	<b>260 939,92</b>	<b>85,83</b>	<b>1,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 180,00	48 280,00	43 244,08	89,57	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 516,73	97,85	0,01
		4260	Zakup energii	1 500,00	5 430,00	449,02	8,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	34 070,00	34 060,33	99,97	0,22
		4480	Podatek od nieruchomości	1 180,00	1 080,00	1 068,00	98,89	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00	0,03
	70095		Pozostała działalność	241 449,00	255 733,11	217 695,84	85,13	1,44

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	438,00	43,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 256,00	98 256,00	83 359,78	84,84	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 460,63	6 460,63	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	16 000,00	14 956,60	93,48	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	2 092,37	1 663,80	79,52	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	3 112,00	77,80	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	71 500,00	69 026,11	96,54	0,46
		4260	Zakup energii	21 000,00	24 000,00	11 944,79	49,77	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	649,53	14,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	90,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 160,00	22 530,49	93,26	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 464,11	3 464,11	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>77 449,87</b>	<b>51,81</b>	<b>0,51</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	147 500,00	75 449,87	51,15	0,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 000,00	9 534,00	63,56	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	132 500,00	65 915,87	49,75	0,43
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	800,00	800,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>3 660,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	72095		Pozostała działalność	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,00	0,02
		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	3 660,00	100,00	0,02
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 843 116,14</b>	<b>1 962 853,30</b>	<b>1 806 600,25</b>	<b>92,04</b>	<b>11,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00	73 572,00	73 572,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00	63 522,00	63 522,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	3 292,40	3 292,40	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	5 757,60	5 757,60	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 001,64	4 001,64	100,00	0,03
		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	0,03
		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		Rady gmin	81 900,00	101 100,00	94 191,10	93,17	0,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	65 596,90	60 440,00	92,14	0,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	5 000,00	4 393,56	87,87	0,03
		4300	Zakup pozostałych usług	15 500,00	29 600,00	28 454,44	96,13	0,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	203,10	203,10	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 552 716,14	1 489 618,83	1 356 043,22	91,03	8,95
		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	0,08
		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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	987,58	49,38	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 191,00	996 502,84	902 417,14	90,56	5,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	65 898,94	65 898,94	100,00	0,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00	164 080,00	159 633,52	97,29	1,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	27 794,40	14 739,58	53,03	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	21 793,00	99,06	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	6 231,00	89,01	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	42 000,00	36 468,92	86,83	0,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	590,00	460,00	77,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	64 500,00	61 160,42	94,82	0,40
		4307	Zakup usług pozostałych	2 362,81	2 362,81	2 362,81	100,00	0,02
		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	2 419,61	48,39	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	7 489,55	83,22	0,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	3 356,60	83,92	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	20 500,00	16 559,92	80,78	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	8 133,79	81,34	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	24 719,15	24 719,15	100,00	0,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 410,00	8 951,00	95,12	0,06
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 900,00	53 700,00	50 740,78	94,49	0,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 605,00	1 605,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 395,00	27 278,27	96,07	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	17 422,00	17 422,00	15 579,51	89,42	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 578,00	2 578,00	2 578,00	100,00	0,02
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	81 800,00	240 860,83	228 051,51	94,68	1,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	26 000,00	20 095,00	77,29	0,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	65 000,00	89 710,94	84 189,41	93,85	0,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	578,28	578,28	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	116 571,61	116 571,61	100,00	0,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	6 617,21	82,72	0,04

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	854,00	854,00	854,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	209,48	209,48	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	644,52	644,52	100,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>85 560,00</b>	<b>107 929,00</b>	<b>90 634,97</b>	<b>83,98</b>	<b>0,60</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,01
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,01
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	83 560,00	103 929,00	86 634,97	83,36	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 229,00	2 228,18	99,96	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	16 600,00	11 526,17	69,43	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 148,00	1 148,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 768,00	19 409,23	85,25	0,13
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	12 527,74	89,48	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	300,00	300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	32 000,00	29 629,45	92,59	0,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	5 000,00	4 483,00	89,66	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 884,00	1 884,00	100,00	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	3 499,20	43,74	0,02
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>166 000,00</b>	<b>182 689,31</b>	<b>88 812,34</b>	<b>48,61</b>	<b>0,59</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	166 000,00	182 689,31	88 812,34	48,61	0,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 000,00	182 689,31	88 812,34	48,61	0,59
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>488 602,00</b>	<b>236 260,37</b>	<b>79 953,40</b>	<b>33,84</b>	<b>0,53</b>
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	60 000,00	109 533,15	75 963,54	69,35	0,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	109 533,15	75 963,54	69,35	0,50
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 000,00	6 000,00	3 989,86	66,50	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 989,86	66,50	0,03
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	422 602,00	120 727,22	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	290 200,00	120 727,22	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 402,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 350 336,00</b>	<b>5 483 235,92</b>	<b>5 350 741,38</b>	<b>97,58</b>	<b>35,31</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 583 487,00	3 618 473,02	3 540 236,77	97,84	23,36

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	152 922,00	149 692,30	97,89	0,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 616,00	2 148 092,66	2 136 113,71	99,44	14,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 449,00	162 857,62	162 857,62	100,00	1,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 697,00	403 997,00	401 152,66	99,30	2,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 575,00	56 356,51	52 849,90	93,78	0,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 596,00	346 066,69	340 556,05	98,41	2,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 002,00	2 922,71	2 855,54	97,70	0,02
		4260	Zakup energii	54 667,00	74 690,90	34 789,66	46,58	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	15 875,00	48 879,31	45 492,37	93,07	0,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 925,00	3 100,00	2 560,00	82,58	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	57 700,00	54 149,41	93,85	0,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 372,00	1 372,00	1 052,64	76,72	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 335,00	6 335,00	5 318,04	83,95	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 055,00	7 055,00	5 858,25	83,04	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	5 700,00	4 788,00	84,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 971,00	137 195,62	137 195,62	100,00	0,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 230,00	1 955,00	87,67	0,01
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>331 956,00</i>	<i>335 706,34</i>	<i>328 674,38</i>	<i>97,91</i>	<i>2,17</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 520,00	22 629,68	21 611,87	95,50	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 787,00	232 562,62	228 307,20	98,17	1,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 633,00	14 317,93	14 317,93	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 558,00	40 878,00	39 952,61	97,74	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552,00	6 552,00	6 191,89	94,50	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	679,00	636,80	93,78	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 634,00	1 634,00	1 531,60	93,73	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	83,37	23,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 181,00	16 041,11	16 041,11	100,00	0,11
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,04</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00	0,04
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 113 789,00</i>	<i>1 214 336,47</i>	<i>1 188 576,91</i>	<i>97,88</i>	<i>7,84</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 078,00	59 778,00	55 700,40	93,18	0,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 960,00	712 929,02	703 495,08	98,68	4,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 823,00	57 041,12	57 041,12	100,00	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 726,00	136 526,00	134 049,61	98,19	0,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	20 700,00	16 771,56	81,02	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 746,00	14 746,00	12 122,92	82,21	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 780,00	2 859,29	2 772,66	96,97	0,02
		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	7 500,00	7 003,30	93,38	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	4 906,53	77,88	0,03

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	46 226,00	46 337,75	46 337,75	100,00	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	149 069,29	148 375,98	99,53	0,98
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>239 826,00</i>	<i>239 175,93</i>	<i>230 399,28</i>	96,33	1,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 523,00	33 575,12	33 029,25	98,37	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 547,88	2 547,88	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00	6 337,00	5 990,05	94,53	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 022,00	871,63	85,29	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	44 559,76	99,02	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	4 551,71	98,95	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	320,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	140 000,00	133 323,09	95,23	0,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	162,98	32,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 565,00	98,65	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 093,93	1 093,93	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 384,00	92,27	0,01
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>27 228,00</i>	<i>27 228,00</i>	<i>15 019,00</i>	55,16	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	27 228,00	27 228,00	15 019,00	55,16	0,10
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>47 450,00</i>	<i>41 716,16</i>	<i>41 235,04</i>	98,85	0,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	672,00	480,00	71,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 260,88	81,35	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	39 494,16	39 494,16	100,00	0,26
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>65 616,77</b>	<b>88,67</b>	<b>0,43</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	9 800,00	8 236,02	84,04	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 300,00	1 285,00	98,85	0,01
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 843,02	76,86	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 108,00	88,80	0,02
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>64 500,00</i>	<i>64 200,00</i>	<i>57 380,75</i>	89,38	0,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 000,00	6 832,00	97,60	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	34 900,00	30 455,46	87,26	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 125,00	19 942,69	90,14	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	75,60	75,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75,00	75,00	100,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 954 741,35</b>	<b>3 275 731,82</b>	<b>3 202 271,98</b>	<b>97,76</b>	<b>21,13</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>52 000,00</i>	<i>47 855,00</i>	<i>34 910,75</i>	72,95	0,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	47 855,00	34 910,75	72,95	0,23

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	10 000,00	10 000,00	4 603,52	46,04	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	4 603,52	46,04	0,03
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	15 000,00	14 050,45	93,67	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 433,68	11 983,15	96,38	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 261,70	1 821,91	80,55	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	304,62	245,39	80,56	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 212 000,00	2 300 500,00	2 292 085,21	99,63	15,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 092 753,92	2 152 729,15	2 148 365,90	99,80	14,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	31 042,35	30 736,55	99,01	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,50	2 512,67	2 512,67	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 263,28	86 664,35	85 301,26	98,43	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,45	829,18	752,94	90,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,41	6 844,67	5 124,71	74,87	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 244,63	17 057,00	16 552,21	97,04	0,11
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	50,00	20,80	41,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	217,29	217,29	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,41	212,41	159,95	75,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,40	1 047,00	1 047,00	100,00	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>	16 100,00	24 828,00	24 557,68	98,91	0,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	24 828,00	24 557,68	98,91	0,16
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	112 040,00	237 552,85	233 357,08	98,23	1,54
		3110	Świadczenia społeczne	112 040,00	237 552,85	233 357,08	98,23	1,54
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	95 000,00	81 000,00	73 057,79	90,19	0,48
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	81 000,00	73 057,79	90,19	0,48
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	105 000,00	123 502,00	122 392,23	99,10	0,81
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	123 502,00	122 392,23	99,10	0,81
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	248 541,35	263 510,97	237 663,33	90,19	1,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	900,00	69,23	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 314,51	159 124,35	149 080,68	93,69	0,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 009,00	11 995,28	11 995,28	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 179,59	30 160,44	28 282,43	93,77	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 872,25	2 991,55	2 092,95	69,96	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 531,00	11 933,59	61,10	0,08

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	45,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 556,00	16 888,63	15 860,85	93,91	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	125,97	41,99	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	1,51	0,21	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870,00	870,00	474,11	54,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 272,00	9 272,00	8 466,43	91,31	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	280,00	93,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 348,00	5 788,72	5 788,71	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	169,00	169,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 166,82	54,17	0,01
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>7 500,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 640,00</i>	<i>99,44</i>	<i>0,07</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 500,00	7 440,00	99,20	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>96 560,00</i>	<i>161 283,00</i>	<i>154 953,94</i>	<i>96,08</i>	<i>1,02</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	95 060,00	159 783,00	153 453,94	96,04	1,01
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>150 037,57</b>	<b>283 103,84</b>	<b>244 734,26</b>	<b>86,45</b>	<b>1,61</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 037,57</i>	<i>283 103,84</i>	<i>244 734,26</i>	<i>86,45</i>	<i>1,61</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 117,15	14 830,93	98,11	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	67 466,91	53 886,73	79,87	0,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 706,86	46 787,05	98,07	0,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 525,65	2 476,97	98,07	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 397,00	3 533,09	3 533,09	100,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 112,06	2 112,06	100,00	0,01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	111,82	111,82	93,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 381,84	12 000,00	10 501,53	87,51	0,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 950,45	8 783,06	98,13	0,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,85	464,99	98,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 058,73	5 500,00	2 565,68	46,65	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 063,03	1 040,53	97,88	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,28	55,10	97,90	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 200,00	7 280,00	79,13	0,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	12 000,00	9 904,00	82,53	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 500,00	7 030,29	38,00	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 314,37	2 136,26	92,30	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,53	113,08	92,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	855,00	42,75	0,01
		4307	Zakup usług zdrowotnych	0,00	59 476,75	58 447,55	98,27	0,39
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 148,77	3 094,27	98,27	0,02

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	682,66	682,66	100,00	0,00
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	36,14	36,14	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	70,74	70,74	100,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3,74	3,74	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 930,99	7 930,99	100,00	0,05
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>188 317,50</b>	<b>187 585,55</b>	<b>99,61</b>	<b>1,24</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>188 317,50</i>	<i>187 585,55</i>	<i>99,61</i>	<i>1,24</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	188 317,50	187 585,55	99,61	1,24
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 638 755,60</b>	<b>1 569 920,12</b>	<b>1 350 632,51</b>	<b>86,03</b>	<b>8,91</b>
	90001		<i>Gospodarka seiekowa i ochrona wód</i>	<i>4 346 846,00</i>	<i>242 985,43</i>	<i>242 753,43</i>	<i>99,90</i>	<i>1,60</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	242 057,70	241 825,70	99,90	1,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 846,00	927,73	927,73	100,00	0,01
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>29 458,32</i>	<i>18 205,37</i>	<i>61,80</i>	<i>0,12</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	172,42	98,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	24,57	98,28	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 300,00	1 003,01	77,15	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 958,32	17 005,37	60,82	0,11
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>8 383,67</i>	<i>74,85</i>	<i>0,06</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 200,00	714,00	59,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 669,67	76,70	0,05
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>107 000,00</i>	<i>127 000,00</i>	<i>84 773,84</i>	<i>66,75</i>	<i>0,56</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 615,12	3 615,12	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	85 000,00	86 384,88	51 151,64	59,21	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 000,00	30 007,08	81,10	0,20
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>35 000,00</i>	<i>38 204,68</i>	<i>30 667,05</i>	<i>80,27</i>	<i>0,20</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 558,00	3 558,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 875,00	11 640,31	78,25	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 771,68	12 468,74	74,34	0,08
	90095		<i>Pozostała działalność - Gminy Zespół Komunalny</i>	<i>1 149 909,60</i>	<i>1 121 071,69</i>	<i>965 849,15</i>	<i>86,15</i>	<i>6,37</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 200,00	3 106,73	97,09	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 297,60	249 959,05	233 932,12	93,59	1,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 176,00	22 338,55	22 338,55	100,00	0,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	30 000,00	29 389,42	97,96	0,19

R

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 987,00	58 387,00	47 868,65	81,99	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 029,00	7 109,00	3 909,80	55,00	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	8 000,00	6 915,00	86,44	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 287,00	91,31	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	51 000,00	48 078,25	94,27	0,32
		4260	Zakup energii	350 000,00	339 800,00	261 300,34	76,90	1,72
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	13 867,00	7 619,14	54,94	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	90,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 000,00	66 059,69	91,75	0,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	125,97	12,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900,00	5 900,00	4 434,14	75,15	0,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	1 100,00	894,39	81,31	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	18 000,00	10 000,00	6 433,69	64,34	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 854,78	87,28	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	36 800,00	28 010,25	76,11	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 837,06	6 837,06	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	215 000,00	145 045,03	132 996,00	91,69	0,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 359,43	45,31	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 216,40	30 216,15	100,00	0,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,60	12 792,60	100,00	0,08
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>194 657,00</b>	<b>240 657,00</b>	<b>198 802,41</b>	<b>82,61</b>	<b>1,31</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>10 203,36</i>	<i>87,96</i>	<i>0,07</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00	3 653,36	93,68	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 700,00	6 200,00	92,54	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	350,00	35,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>116 157,00</i>	<i>151 157,00</i>	<i>116 829,78</i>	<i>77,29</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	2 724,40	59,78	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	294,36	36,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 050,00	20 839,08	90,41	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	44 750,00	32 291,48	72,16	0,21
		4260	Zakup energii	27 000,00	26 000,00	12 824,64	49,33	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 400,00	11 329,76	84,55	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	7 260,00	99,45	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 600,00	28 921,06	97,71	0,19
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>63 500,00</i>	<i>66 900,00</i>	<i>60 769,27</i>	<i>90,84</i>	<i>0,40</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 500,00	66 900,00	60 769,27	90,84	0,40
	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>0,07</i>

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		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	0,07
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>40 800,00</b>	<b>47 886,02</b>	<b>40 686,95</b>	84,97	<b>0,27</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>40 800,00</i>	<i>47 886,02</i>	<i>40 686,95</i>	84,97	<b>0,27</b>
		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	19 778,10	98,89	<b>0,13</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	789,28	98,66	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 846,02	11 445,64	72,23	<b>0,08</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	4 200,00	1 975,80	47,04	<b>0,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 658,13	95,12	<b>0,04</b>
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	40,00	40,00	100,00	<b>0,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>18 666 527,20</b>	<b>16 262 765,21</b>	<b>15 155 663,50</b>	<b>93,19</b>	<b>100,00</b>

R

R

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2012 WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	979 723,00	1 027 357,85	1 026 486,33	99,92	6,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304 055,54	1 124 796,05	1 079 200,61	95,95	7,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 629,00	304 013,11	260 939,92	85,83	1,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	149 500,00	77 449,87	51,81	0,51
720	INFORMATYKA	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 843 116,14	1 962 853,30	1 806 600,25	92,04	11,92
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	854,00	854,00	854,00	100,00	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	85 560,00	107 929,00	90 634,97	83,98	0,60
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	166 000,00	182 689,31	88 812,34	48,61	0,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	488 602,00	236 260,37	79 953,40	33,84	0,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 350 336,00	5 483 235,92	5 350 741,38	97,58	35,31
851	OCHRONA ZDROWIA	74 000,00	74 000,00	65 616,77	88,67	0,43
852	POMOC SPOŁECZNA	2 954 741,35	3 275 731,82	3 202 271,98	97,76	21,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 037,57	283 103,84	244 734,26	86,45	1,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	188 317,50	187 585,55	99,61	1,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 638 755,60	1 569 920,12	1 350 632,51	86,03	8,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	194 657,00	240 657,00	198 802,41	82,61	1,31
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 800,00	47 886,02	40 686,95	84,97	0,27
	<b>RAZEM:</b>	<b>18 666 527,20</b>	<b>16 262 765,21</b>	<b>15 155 663,50</b>	<b>93,19</b>	<b>100,00</b>

R

R

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			<b>RLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>446 012,00</b>	<b>446 010,59</b>	<b>100,00</b>	<b>15,44</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	446 012,00	446 010,59	100,00	15,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	437 266,55	437 265,14	100,00	15,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 829,01	4 829,01	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,14	830,14	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,71	88,71	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,67	636,67	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 360,92	2 360,92	100,00	0,08
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 800,00</b>	<b>73 572,00</b>	<b>73 572,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,55</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 800,00</i>	<i>73 572,00</i>	<i>73 572,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2,55</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00	63 522,00	63 522,00	100,00	2,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	3 292,40	3 292,40	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	5 757,60	5 757,60	100,00	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,03
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>854,00</i>	<i>854,00</i>	<i>854,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,03</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	209,48	209,48	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	644,52	644,52	0,00	0,02
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 226 200,00</b>	<b>2 377 625,00</b>	<b>2 367 450,21</b>	<b>99,57</b>	<b>81,98</b>
	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>2 300 500,00</i>	<i>2 292 085,21</i>	<i>99,63</i>	<i>79,37</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 092 753,92	2 152 729,15	2 148 365,90	99,80	74,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	31 042,35	30 736,55	99,01	1,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,50	2 512,67	2 512,67	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 263,28	86 664,35	85 301,26	98,43	2,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,45	829,18	752,94	90,81	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,41	6 844,67	5 124,71	74,87	0,18

Tabela nr 8

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	#####	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 244,63	17 057,00	16 552,21	97,04	0,57
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	50,00	20,80	41,60	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	217,29	217,29	100,00	0,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,41	212,41	159,95	75,30	0,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,40	1 047,00	1 047,00	100,00	0,04
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>6 700,00</i>	<i>14 425,00</i>	<i>14 425,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,50</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	14 425,00	14 425,00	100,00	0,50
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>7 500,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 640,00</i>	<i>99,44</i>	<i>0,37</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00	0,11
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 500,00	7 440,00	99,20	0,26
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>50 300,00</i>	<i>96,73</i>	<i>1,74</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 000,00	50 300,00	96,73	1,74
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 299 854,00</b>	<b>2 898 063,00</b>	<b>2 887 886,80</b>	<b>99,65</b>	<b>100,00</b>

R

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	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>			<b>955 523,00</b>	<b>556 116,90</b>	<b>556 116,90</b>	<b>100,00</b>	<b>30,05</b>
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	955 523,00	556 116,90	556 116,90	100,00	30,05
		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	247 690,00	100,00	13,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 310,00	308 426,90	308 426,90	100,00	16,67
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0,00</b>	<b>819 740,51</b>	<b>819 106,33</b>	<b>99,92</b>	<b>44,27</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	819 740,51	819 106,33	99,92	44,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	769 776,07	769 141,89	99,92	41,57
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 964,44	49 964,44	100,00	2,70
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,27</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00	0,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00	0,27
720	<b>INFORMATYKA</b>			<b>3 660,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,00	0,20
		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	3 660,00	100,00	0,20
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 499,20</b>	<b>43,74</b>	<b>0,19</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	8 000,00	3 499,20	43,74	0,19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	3 499,20	43,74	0,19
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>35 000,00</b>	<b>149 069,29</b>	<b>148 375,98</b>	<b>99,53</b>	<b>8,02</b>
	80110		<i>Gimnazja</i>	35 000,00	149 069,29	148 375,98	0,00	8,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	149 069,29	148 375,98	99,53	8,02
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>4 346 846,00</b>	<b>285 994,43</b>	<b>285 762,18</b>	<b>99,92</b>	<b>15,44</b>
	90001		<i>Gospodarka śmieciowa i ochrona wód</i>	4 346 846,00	242 985,43	242 753,43	99,90	13,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	242 057,70	241 825,70	99,90	13,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 846,00	927,73	927,73	100,00	0,05
	90095		<i>Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny</i>	0,00	43 009,00	43 008,75	100,00	2,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 216,40	30 216,15	100,00	1,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,60	12 792,60	100,00	0,69
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>28 921,06</b>	<b>97,71</b>	<b>1,56</b>

Tabela nr 9

92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	29 600,00	28 921,06	97,71	1,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 600,00	28 921,06	0,00	1,56
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 341 029,00</b>	<b>1 857 101,13</b>	<b>1 850 361,65</b>	<b>99,64</b>	<b>99,54</b>

R