

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 66/2013
Wójta Gminy Stolno
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

STOLNO, SIERPIEŃ 2013 ROK

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2013r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	728 000,00	1 123 117,00	753 236,86	67,07	7,94
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	728 000,00	728 000,00	358 119,86	49,19	3,77
		0830	Wpływy z usług	722 000,00	722 000,00	355 096,17	49,18	3,74
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	3 023,69	50,39	0,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 117,00	395 117,00	100,00	4,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	395 117,00	395 117,00	100,00	4,16
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000,00	100 042,00	81 642,10	81,61	0,86
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	101 000,00	100 042,00	81 642,10	81,61	0,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	29 000,00	29 178,86	100,62	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	65 000,00	70 000,00	51 953,13	74,22	0,55
		0770	Wyплаты z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	242,00	242,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	800,00	268,11	33,51	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	71035		<i>Cmentarze</i>	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	87 600,00	82 654,00	42 024,23	50,84	0,44
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 600,00	72 600,00	37 413,00	51,53	0,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00	72 600,00	37 413,00	51,53	0,39
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15 000,00	10 000,00	4 557,90	45,58	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	4 557,90	45,58	0,05
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	0,00	54,00	53,33	98,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54,00	53,33	98,76	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	857,00	431,00	50,29	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	857,00	857,00	431,00	50,29	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	857,00	431,00	50,29	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 736 371,23	4 623 172,64	2 684 223,77	58,06	28,29
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 426 600,00	1 650 005,00	1 022 234,14	61,95	10,77
		0310	Podatek od nieruchomości	980 000,00	1 200 000,00	793 401,74	66,12	8,36

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		0320	Podatek rolny	405 000,00	410 000,00	207 068,00	50,50	2,18
		0330	Podatek leśny	20 600,00	20 000,00	10 164,00	50,82	0,11
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	19 005,00	10 730,00	56,46	0,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	80,00	#DZIELO!	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	#DZIELO!	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	764,00	76,40	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>	1 564 000,00	1 490 679,64	870 287,29	58,38	9,17
		0310	Podatek od nieruchomości	585 000,00	500 000,00	302 117,24	60,42	3,18
		0320	Podatek rolny	800 000,00	810 000,00	457 082,78	56,43	4,82
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	652,00	65,20	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	110 000,00	54 364,10	49,42	0,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	6 679,64	7 853,26	117,57	0,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	40 138,00	80,28	0,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 711,20	57,04	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 368,71	63,69	0,07
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	102 000,23	107 000,00	78 163,03	73,05	0,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	9 571,00	63,81	0,10
		0480	Wpływy z opłat 24 wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 000,00	49 792,76	69,16	0,52
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,23	20 000,00	18 799,27	94,00	0,20
	75621		<i>Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 643 771,00	1 375 488,00	713 539,31	51,88	7,52
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 638 283,00	1 350 000,00	683 589,00	50,54	7,20
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 488,00	25 488,00	29 950,31	117,51	0,32
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 282 337,00	6 281 332,00	3 648 366,14	58,08	38,45
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 256 566,00	4 255 561,00	2 618 808,00	61,54	27,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 256 566,00	4 255 561,00	2 618 808,00	61,54	27,60
	75807		<i>Część równoważca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 994 631,00	1 994 631,00	997 314,00	50,00	10,51
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 994 631,00	1 994 631,00	997 314,00	50,00	10,51
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000,00	15 000,00	24 174,14	161,16	0,25
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	24 174,14	161,16	0,25
	75831		<i>Część równoważca subwencji ogólnej dla gmin</i>	16 140,00	16 140,00	8 070,00	50,00	0,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 140,00	16 140,00	8 070,00	50,00	0,09
852			POMOC SPOŁECZNA	2 765 800,00	3 104 146,55	1 593 187,21	51,32	16,79
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	10 801,50	2 701,50	25,01	0,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 801,50	2 701,50	25,01	0,03

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 600,00	2 440 584,52	1 179 431,18	48,33	12,43
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	579,25	2,49	0,43	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 129,08	#DZIELUJ!	0,01
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 878,77	3 735,48	198,83	0,04
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 426 600,00	2 426 600,00	1 170 314,00	48,23	12,33
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	2 211,13	22,11	0,02
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 526,50	2 039,00	133,57	0,02
	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	25 500,00	25 500,00	15 861,00	62,20	0,17
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00	15 500,00	9 593,00	61,89	0,10
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	6 268,00	62,68	0,07
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	81 800,00	313 843,00	198 442,00	63,23	2,09	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00	313 843,00	198 442,00	63,23	2,09	
85216		Zasiłki stałe	54 700,00	76 404,00	76 404,00	100,00	0,81	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 700,00	76 404,00	76 404,00	100,00	0,81	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00	98 000,00	52 393,00	53,46	0,55	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 300,00	98 000,00	52 393,00	53,46	0,55	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	10 076,40	8 176,40	81,14	0,09	
0830		Wpływy z usług	0,00	476,40	176,40	37,03	0,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	9 600,00	8 000,00	83,33	0,08	
85295		Pozostała działalność	64 100,00	128 937,13	59 778,13	46,36	0,63	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,13	318,13	100,00	0,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	64 519,00	26 900,00	41,69	0,28	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 100,00	64 100,00	32 560,00	50,80	0,34	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 502,97	137 702,97	45 191,16	32,82	0,48
85395			Pozostała działalność	137 502,97	137 702,97	45 191,16	32,82	0,48
0920			Pozostałe odsetki	0,00	200,00	68,49	34,25	0,00
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	130 589,41	130 589,41	42 737,43	32,73	0,45

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	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	6 913,56	6 913,56	2 385,24	34,50	0,03
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	101 519,00	101 519,00	100,00	1,07
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	101 519,00	101 519,00	100,00	1,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	101 519,00	101 519,00	100,00	1,07

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	582 782,00	508 285,00	531 098,49	104,49	5,60
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	562 782,00	483 285,00	483 285,00	100,00	5,09
		6308	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 782,00	483 285,00	483 285,00	100,00	5,09
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	25 000,00	7 965,73	31,86	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	7 965,73	39,83	0,08
		2440	Dotacje 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>	0,00	0,00	426,76	#DZIELO!	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	426,76	#DZIELO!	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 421,00	#DZIELO!	0,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 421,00	#DZIELO!	0,42
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 900,00	4 900,00	100,00	0,05
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,05
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,05
RAZEM				15 424 250,20	16 069 728,16	9 487 819,96	59,04	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I
PÓLROCZE 2013 r. WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2013r.	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	728 000,00	1 123 117,00	753 236,86	67,07	7,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000,00	100 042,00	81 642,10	81,61	0,86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 600,00	82 654,00	42 024,23	50,84	0,44
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	857,00	431,00	50,29	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 736 371,23	4 623 172,64	2 684 223,77	58,06	28,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 282 337,00	6 281 332,00	3 648 366,14	58,08	38,45
852	POMOC SPOŁECZNA	2 765 800,00	3 104 146,55	1 593 187,21	51,32	16,79
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 502,97	137 702,97	45 191,16	32,82	0,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	101 519,00	101 519,00	100,00	1,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 282,00	508 285,00	531 098,49	104,49	5,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,05
	RAZEM:	15 424 750,20	16 069 728,16	9 487 819,96	59,04	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	395 117,00	395 117,00	100,00	23,98
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	395 117,00	395 117,00	100,00	23,98
		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	395 117,00	395 117,00	100,00	23,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600,00	72 654,00	37 466,33	51,57	2,27
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 600,00	72 600,00	37 413,00	51,53	2,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00	72 600,00	37 413,00	51,53	2,27
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	0,00	54,00	53,33	98,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54,00	53,33	98,76	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	857,00	431,00	50,29	0,03
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	857,00	857,00	431,00	50,29	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	857,00	857,00	431,00	50,29	0,03
852			POMOC SPOŁECZNA	2 450 100,00	2 516 219,00	1 214 807,00	48,28	73,72
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 426 600,00	2 426 600,00	1 170 314,00	48,23	71,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 426 600,00	2 426 600,00	1 170 314,00	48,23	71,02
	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>	15 500,00	15 500,00	9 593,00	61,89	0,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00	15 500,00	9 593,00	61,89	0,58
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 000,00	9 600,00	8 000,00	83,33	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	8 000,00	9 600,00	8 000,00	83,33	0,49
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	64 519,00	26 900,00	41,69	1,63
		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	64 519,00	26 900,00	41,69	1,63
RAZEM				2 523 557,00	2 984 847,00	1 647 821,33	55,21	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za
I półrocze 2013 R**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	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	2 990 600,00	3 140 684,64	1 892 521,43	60,26	100,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 426 600,00	1 650 005,00	1 022 234,14	61,95	54,01
		0310	Podatek od nieruchomości	980 000,00	1 200 000,00	793 401,74	66,12	41,92
		0320	Podatek rolny	405 000,00	410 000,00	207 068,00	50,50	10,94
		0330	Podatek leśny	20 600,00	20 000,00	10 164,00	50,82	0,54
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	19 005,00	10 730,00	56,46	0,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	80,00	#DZIEL/0!	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	#DZIEL/0!	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	764,00	76,40	0,04
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 564 000,00	1 490 679,64	870 287,29	58,38	45,99
		0310	Podatek od nieruchomości	585 000,00	500 000,00	302 117,24	60,42	15,96
		0320	Podatek rolny	800 000,00	810 000,00	457 082,78	56,43	24,15
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	652,00	65,20	0,03
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	110 000,00	54 364,10	49,42	2,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	6 679,64	7 853,26	117,57	0,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	40 138,00	80,28	2,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 711,20	57,04	0,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 368,71	63,69	0,34
RAZEM				2 990 600,00	3 140 684,64	1 892 521,43	60,26	100

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2013 r

Tabela nr 5

Dział	Rezerwa	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
910			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	395 117,00	395 117,00	100,00	14,89
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	395 117,00	395 117,00	100,00	14,89
		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	395 117,00	395 117,00	100,00	14,89
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,08
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,08
		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	0,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600,00	72 654,00	37 466,33	51,57	1,41
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 600,00	72 600,00	37 413,00	51,53	1,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00	72 600,00	37 413,00	51,53	1,41
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	0,00	54,00	53,33	98,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54,00	53,33	98,76	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	857,00	431,00	50,29	0,02
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	857,00	857,00	431,00	50,29	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	857,00	857,00	431,00	50,29	0,02

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2013 r

852		POMOC SPOŁECZNA	2 755 800,00	3 089 387,50	1 583 575,50	51,26	59,68
85205		Wspieranie rodziny	0,00	10 801,50	2 701,50	25,01	0,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 801,50	2 701,50	25,01	0,10
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 600,00	2 426 600,00	1 170 314,00	48,23	44,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 426 600,00	2 426 600,00	1 170 314,00	48,23	44,11
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	25 500,00	25 500,00	15 861,00	62,20	0,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00	15 500,00	9 593,00	61,89	0,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	6 268,00	62,68	0,24
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	81 600,00	313 843,00	198 442,00	63,23	7,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00	313 843,00	198 442,00	63,23	7,48
85216		Zasiłki stałe	54 700,00	76 404,00	76 404,00	100,00	2,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 700,00	76 404,00	76 404,00	100,00	2,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00	98 000,00	52 393,00	53,46	1,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00	98 000,00	52 393,00	53,46	1,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	9 600,00	8 000,00	83,33	0,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	9 600,00	8 000,00	83,33	0,30
85229		Pozostała działalność	64 100,00	126 519,00	59 460,00	46,23	2,24
	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	64 519,00	26 800,00	41,89	1,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 100,00	64 100,00	32 560,00	50,80	1,23
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 502,97	137 502,97	45 122,67	32,82	1,70
85395		Pozostała działalność	137 502,97	137 502,97	45 122,67	32,82	1,70
	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	190 589,41	130 589,41	42 737,43	32,73	1,61
	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	6 913,56	6 913,56	2 385,24	34,50	0,09

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2013 r

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	101 519,00	101 519,00	100,00	3,83
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	101 519,00	101 519,00	100,00	3,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	101 519,00	101 519,00	100,00	3,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	562 782,00	493 285,00	483 285,00	97,97	18,21
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	562 782,00	483 285,00	483 285,00	100,00	18,21
	6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 782,00	483 285,00	483 285,00	100,00	18,21
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	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
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	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	0,18
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,18
	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	0,18
RAZEM			3 531 541,97	4 297 202,47	2 653 416,50	61,75	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2013 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 229 845,45	1 321 117,00	413 232,76	31,28	4,32
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	22 000,00	28 000,00	13 544,06	48,37	0,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	28 000,00	13 544,06	48,37	0,14
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	1 207 845,45	898 000,00	4 571,70	0,51	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 345,45	545 016,00	38,00	0,01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 500,00	346 984,00	4 533,70	1,31	0,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 117,00	395 117,00	100,00	4,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 921,27	4 921,27	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	845,97	845,97	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,73	365,73	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 558,06	1 558,06	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	387 369,62	387 369,62	100,00	4,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 422 550,00	2 308 275,00	421 569,17	18,26	4,41
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 422 550,00	2 308 275,00	421 569,17	18,26	4,41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	110 000,00	19 506,25	17,73	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	35 000,00	25 969,73	74,20	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	78 242,33	60,19	0,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	113 000,00	56 095,84	49,64	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	1 862 000,00	237 130,02	12,74	2,48
		6620	Dotacje celowe przekazywane 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	277 900,00	312 100,00	146 194,54	46,84	1,53
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	35 700,00	43 400,00	21 326,85	49,14	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	1 293,78	25,88	0,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	179,06	17,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 706,00	90,20	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	33 000,00	16 477,85	49,93	0,17
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 400,00	670,16	47,87	0,01
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	242 200,00	268 700,00	124 867,69	46,47	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	416,80	41,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 135,89	44 346,33	44,73	0,46

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 631,46	6 631,46	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	8 324,21	50,45	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	786,12	34,18	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 598,00	39,95	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	75 768,54	32 718,18	43,18	0,34
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	7 830,67	48,94	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	45,00	15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	35 000,00	14 471,76	41,35	0,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	43,05	7,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00	4 192,00	64,49	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 464,11	3 464,11	100,00	0,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 129,12	105 000,00	65 391,08	62,28	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 129,12	103 000,00	65 391,08	63,49	0,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 129,12	20 000,00	9 240,00	46,20	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 000,00	56 151,08	67,65	0,59
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	27 154,40	12 134,34	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	27 154,40	12 134,34	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	5 870,88	5 870,88	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	480,90	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 500,00	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	21 283,52	1 282,56	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 917 278,00	1 915 768,50	860 377,13	44,91	8,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00	37 413,00	51,53	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 550,00	62 550,00	30 713,00	49,10	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	3 292,40	3 292,40	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	5 757,60	2 907,60	50,50	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	0,01
	75022		Rady gmin	106 100,00	106 100,00	35 239,35	33,21	0,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	20 130,00	33,55	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 672,83	17,82	0,03
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	30 000,00	12 436,52	41,46	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 626 000,00	1 615 918,60	730 577,41	45,21	7,63

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 000,00	1 101 000,00	455 957,80	41,41	4,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	69 995,57	77,77	0,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	91 086,90	46,71	0,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	31 981,09	7 624,45	23,84	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	10 679,00	48,54	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 000,00	12 316,62	39,73	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	90,00	6,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	62 418,60	38 642,45	61,91	0,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	218,13	7,27	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00	2 470,72	27,45	0,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	1 613,22	46,09	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	6 874,46	40,44	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 500,00	6 418,00	98,74	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 018,91	23 018,09	100,00	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	2 522,00	21,93	0,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	107,33	53,33	49,69	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107,33	53,33	49,69	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 578,00	3 095,90	2 578,00	83,27	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 578,00	3 095,90	2 578,00	83,27	0,03
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	117 946,67	54 516,04	46,22	0,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 946,67	9 260,00	46,42	0,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	82 000,00	90 000,00	43 512,00	48,35	0,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 744,04	21,80	0,02
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	857,00	670,35	78,22	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	670,35	78,22	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	186,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657,00	670,35	670,35	100,00	0,01
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	84 929,00	85 929,00	41 807,37	48,65	0,44
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 929,00	83 929,00	39 807,37	47,43	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00	3 229,00	2 224,80	68,90	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	2 351,00	19,59	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 559,83	47,55	0,09
		4260	Zakup energii	14 000,00	19 500,00	12 541,18	64,31	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 700,00	10 445,56	42,29	0,11

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 300,00	2 822,00	85,52	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	863,00	43,15	0,01
757			OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	210 000,00	44 799,67	21,33	0,47
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	180 000,00	210 000,00	44 799,67	21,33	0,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	210 000,00	44 799,67	21,33	0,47
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	645 000,00	265 933,27	43 252,76	16,26	0,45
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	110 000,00	110 000,00	40 810,76	37,10	0,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	40 810,76	37,10	0,43
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 000,00	6 000,00	2 442,00	40,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 442,00	40,70	0,03
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	529 000,00	149 933,27	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	244 400,00	149 933,27	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	6 631 878,43	6 646 878,43	2 908 966,01	43,76	30,40
	80101		<i>Szkoly podstawowe</i>	3 522 790,00	3 543 374,05	1 965 849,17	55,48	20,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 500,00	153 500,00	76 899,60	50,10	0,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 000,00	2 187 942,41	1 084 134,44	49,55	11,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 700,00	167 402,86	167 402,86	100,00	1,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 600,00	417 600,00	223 502,74	53,52	2,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00	59 300,00	28 719,33	48,43	0,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 250,00	273 200,90	188 599,47	69,03	1,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 042,00	3 042,00	218,00	7,17	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	48 000,00	34 203,19	71,26	
		4270	Zakup usług remontowych	6 690,00	6 690,00	489,98	7,32	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	415,00	20,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	29 976,99	56,56	0,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	467,84	33,42	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 224,00	6 224,00	2 488,98	39,99	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 863,00	7 863,00	2 731,87	34,74	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 128,00	8 813,00	8 813,00	100,00	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 293,00	145 595,88	116 595,88	80,08	1,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	190,00	10,56	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	348 870,00	348 870,00	181 660,38	52,07	1,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 140,00	21 140,00	10 067,80	47,62	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00	242 895,24	113 769,06	46,84	1,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00	17 554,76	17 554,76	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	23 916,20	52,56	0,25

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
				6 600,00	6 600,00	3 422,56	51,86	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	715,00	167,00	23,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	1 516,00	264,00	17,41	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 499,00	12 499,00	12 499,00	100,00	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	2 104,31	41,26	0,02
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 100,00	5 079,70	2 084,01	41,03	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,30	20,30	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 449 671,43	2 444 755,43	590 255,46	24,14	6,17
	80110		<i>Gimnazja</i>	56 000,00	56 000,00	26 466,10	47,26	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757 000,00	759 594,63	359 430,03	47,32	3,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	55 489,37	55 489,37	100,00	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 300,00	144 300,00	74 390,40	51,55	0,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	8 584,67	41,47	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 800,00	138 800,00	28 275,64	20,37	0,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	127,72	5,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 869,53	47,83	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 622,00	42 622,00	34 622,00	81,23	0,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207 999,43	1 207 999,43	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 327,00	237 327,00	122 792,77	51,74	1,28
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	34 900,00	35 068,40	17 838,36	50,87	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 714,67	2 714,67	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	3 514,56	54,07	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	503,55	53,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	46 377,00	23 443,66	50,55	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	828,50	18,01	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135 000,00	133 923,00	71 099,28	53,09	0,74
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	197,26	65,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 200,00	120,00	2,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 439,00	95,93	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 370,00	27 370,00	7 080,00	25,87	0,07
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 370,00	27 370,00	7 080,00	25,87	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	40 081,95	39 223,92	97,86	0,41
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 549,10	1 441,07	93,03	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 500,00	37 782,85	37 782,85	100,00	0,39
851			OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	81 456,65	23 577,09	28,94	0,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	333,00	4,44	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	333,00	11,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>64 500,00</i>	<i>70 956,65</i>	<i>23 244,09</i>	<i>32,76</i>	<i>0,24</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 021,00	71,73	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	7 580,80	29,16	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00	10 196,32	36,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	45,97	4,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 456,65	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 166 743,29	3 507 310,79	1 762 578,48	50,25	18,42
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>52 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>24 886,10</i>	<i>42,18</i>	<i>0,26</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	59 000,00	24 886,10	42,18	0,26
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>23 332,00</i>	<i>23 332,00</i>	<i>4 527,69</i>	<i>19,41</i>	<i>0,05</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 332,00	23 332,00	4 527,69	19,41	0,05
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>5 407,50</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 749,48</i>	<i>25,00</i>	<i>0,04</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482,34	12 433,67	3 108,00	25,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,34	2 261,66	565,34	25,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,82	304,67	76,14	24,99	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 426 600,00</i>	<i>2 426 600,00</i>	<i>1 149 385,77</i>	<i>47,37</i>	<i>12,01</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 722,33	2 271 722,33	1 077 634,70	47,44	11,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 479,26	32 512,33	16 102,81	49,53	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,60	2 486,34	2 486,34	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 587,94	90 587,94	39 023,86	43,08	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,39	860,39	454,91	52,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,48	6 559,48	1 448,88	22,09	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	45,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 858,16	54,77	0,10
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	129,38	32,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	581,26	379,80	65,34	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	1 396,00	728,00	52,15	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>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>15 860,83</i>	<i>62,20</i>	<i>0,17</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	25 500,00	15 860,83	62,20	0,17
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>117 600,00</i>	<i>349 843,00</i>	<i>218 274,55</i>	<i>62,39</i>	<i>2,28</i>
		3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	349 843,00	218 274,55	62,39	2,28
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>38 910,08</i>	<i>45,78</i>	<i>0,41</i>
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	38 910,08	45,78	0,41
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>54 700,00</i>	<i>76 404,00</i>	<i>75 684,78</i>	<i>99,06</i>	<i>0,79</i>
		3110	Świadczenia społeczne	54 700,00	76 404,00	75 684,78	99,06	0,79
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>258 269,79</i>	<i>262 178,79</i>	<i>137 535,24</i>	<i>52,46</i>	<i>1,44</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	218,00	16,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 209,86	161 087,86	81 427,43	50,55	0,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 116,55	13 147,55	13 147,44	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 982,38	30 982,38	17 203,26	55,53	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 173,00	4 173,00	1 339,95	32,11	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 985,06	1 884,23	12,57	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 095,39	69,35	0,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	36,75	12,25	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	368,41	51,17	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870,00	870,00	70,54	8,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 657,36	40,64	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	283,00	56,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 823,00	5 837,94	5 739,48	98,31	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	175,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	799,00	26,63	0,01
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>8 000,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>83,33</i>	<i>0,08</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 600,00	8 000,00	83,33	0,08
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 334,00</i>	<i>174 853,00</i>	<i>85 763,96</i>	<i>49,05</i>	<i>0,90</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,03

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		3110	Świadczenia społeczne	107 834,00	170 534,00	83 201,96	48,79	0,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	62,00	6,89	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	294 437,51	306 037,51	130 068,88	42,50	1,36
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>294 437,51</i>	<i>306 037,51</i>	<i>130 068,88</i>	<i>42,50</i>	<i>1,36</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	32,40	3,24	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 131,63	16 131,63	350,00	2,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 694,40	84 819,45	49 839,39	58,76	0,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 680,15	47 680,15	21 786,49	45,69	0,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524,24	2 524,24	1 153,41	45,69	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 444,40	5 655,77	5 506,16	97,35	0,06
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,64	2 367,64	2 308,35	97,50	0,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,34	125,34	122,21	93,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 717,47	17 717,47	11 676,37	65,90	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,76	9 103,76	4 179,98	45,91	0,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,96	481,96	221,29	45,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,64	3 596,64	1 994,40	55,45	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 060,75	1 060,75	480,31	45,28	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,16	56,16	25,43	45,28	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	4 701,00	65,29	0,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 250,00	14 250,00	14 250,00	100,00	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	2 412,41	30,16	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,17	1 411,17	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,72	74,72	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	405,00	20,25	0,00
		4307	Zakup usług zdrowotnych	68 154,12	68 154,12	671,17	0,98	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 608,16	3 608,16	35,53	0,98	0,00
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	682,66	682,66	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,14	36,14	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 354,00	84,63	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	129,16	129,16	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 900,00	6 563,58	6 563,58	100,00	0,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	142 100,40	119 847,00	84,34	1,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	142 100,40	119 847,00	84,34	1,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	141 519,00	119 847,00	84,69	1,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	581,40	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 109 214,00	3 334 560,62	2 440 344,23	73,18	25,50
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 870 000,00</i>	<i>1 915 500,00</i>	<i>1 675 863,75</i>	<i>87,49</i>	<i>17,51</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	365 500,00	144 534,02	39,54	1,51

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 354,00	850 354,00	850 354,00	100,00	8,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 646,00	699 646,00	680 975,73	97,33	7,12
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>54 223,00</i>	<i>70 869,62</i>	<i>49 987,44</i>	<i>70,53</i>	<i>0,52</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 264,00	50 869,62	36 746,44	72,24	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	13 241,00	66,21	0,14
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 959,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 774,45</i>	<i>91,82</i>	<i>0,05</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 200,00	4 774,45	91,82	0,05
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>108 000,00</i>	<i>135 028,04</i>	<i>80 617,74</i>	<i>59,70</i>	<i>0,84</i>
		4260	Zakup energii	70 000,00	101 028,04	60 303,65	59,69	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 000,00	20 314,09	59,75	0,21
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>25 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>11 739,41</i>	<i>34,53</i>	<i>0,12</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	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	1 297,41	10,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	7 442,00	39,17	0,08
	90095		<i>Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny</i>	<i>1 041 991,00</i>	<i>1 173 962,96</i>	<i>617 361,44</i>	<i>52,59</i>	<i>6,45</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	800,00	53,33	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	242 000,00	131 571,63	54,37	1,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 771,96	17 771,96	100,00	0,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31 200,00	31 200,00	13 699,98	43,91	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	50 000,00	27 895,40	55,79	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	5 500,00	1 977,35	35,95	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	3 862,00	45,44	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	585,00	19,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	31 000,00	14 688,82	47,38	0,15
		4260	Zakup energii	330 000,00	343 000,00	198 440,01	57,85	2,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 974,66	29,75	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	45,00	37,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	50 439,76	50,44	0,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	440,01	75,95	17,26	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	2 224,89	44,50	0,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	284,05	28,41	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	10 000,00	10 000,00	2 337,00	23,37	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 267,65	36,31	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 000,00	10 144,10	28,98	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	7 930,99	7 930,99	100,00	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	150 800,00	251 000,00	125 443,00	49,98	1,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	902,24	22,56	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237 100,00	255 350,00	107 892,43	42,25	1,13
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>54 200,00</i>	<i>61 100,00</i>	<i>11 986,74</i>	<i>18,70</i>	<i>0,13</i>
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 900,00	7 099,59	17,79	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	2 387,15	13,26	0,02
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>99 700,00</i>	<i>99 700,00</i>	<i>37 905,69</i>	<i>38,02</i>	<i>0,40</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 289,40	32,24	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	128,66	25,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 500,00	10 120,15	30,21	0,11
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	10 213,05	56,74	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	14 900,00	4 157,43	27,90	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	721,00	72,10	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	7 800,00	3 776,00	48,41	0,04
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>68 200,00</i>	<i>76 550,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>56,17</i>	<i>0,45</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	68 200,00	76 550,00	43 000,00	56,17	0,45
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,16</i>
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,16
926			KULTURA FIZYCZNA	66 734,00	66 734,00	38 370,60	57,50	0,40
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>66 734,00</i>	<i>66 734,00</i>	<i>38 370,60</i>	<i>57,50</i>	<i>0,40</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,37

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 734,00	17 734,00	2 535,95	14,30	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	834,65	13,91	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				19 452 750,20	20 877 542,51	9 568 939,55	45,83	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I półrocze 2013 r WEDŁUG
DZIAŁÓW**

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonan ia	Struk tura wykonani a %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 229 845,45	1 321 117,00	413 232,76	31,28	4,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 422 550,00	2 308 275,00	421 569,17	18,26	4,41
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 900,00	312 100,00	146 194,54	46,84	1,53
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 129,12	105 000,00	65 391,08	62,28	0,68
720	INFORMATYKA	27 154,40	12 134,34	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 917 278,00	1 915 768,50	860 377,13	44,91	8,99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	857,00	670,35	78,22	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	84 929,00	85 929,00	41 807,37	48,65	0,44
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	210 000,00	44 799,67	21,33	0,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	645 000,00	265 933,27	43 252,76	16,26	0,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 631 878,43	6 646 878,43	2 908 966,01	43,76	30,40
851	OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	81 456,65	23 577,09	28,94	0,25
852	POMOC SPOŁECZNA	3 166 743,29	3 507 310,79	1 762 578,48	50,25	18,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	294 437,51	306 037,51	130 068,88	42,50	1,36
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	142 100,40	119 847,00	84,34	1,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 109 214,00	3 334 560,62	2 440 344,23	73,18	25,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237 100,00	255 350,00	107 892,43	42,25	1,13
926	KULTURA FIZYCZNA	66 734,00	66 734,00	38 370,60	57,50	0,40
	RAZEM:	19 452 750,20	20 877 542,51	9 568 939,55	45,83	100,00

Tabela nr 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE za I PÓLROCZE 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	395 117,00	395 117,00	100,00	24,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 117,00	395 117,00	100,00	24,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 921,27	4 921,27	100,00	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	845,97	845,97	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,35	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,73	365,73	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 558,06	1 558,06	100,00	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	387 369,62	387 369,62	100,00	23,81
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600,00	72 654,00	37 466,33	51,57	2,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00	37 413,00	51,53	2,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 550,00	62 550,00	30 713,00	49,10	1,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	3 292,40	3 292,40	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	5 757,60	2 907,60	50,50	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	0,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	54,00	53,33	98,76	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54,00	53,33	98,76	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	857,00	431,00	50,29	0,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	431,00	50,29	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	186,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657,00	670,35	431,00	0,00	0,03
852			POMOC SPOŁECZNA	2 442 100,00	2 516 219,00	1 193 740,22	47,44	73,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 600,00	2 426 600,00	1 149 385,77	47,37	70,66
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 722,33	2 271 722,33	1 077 634,70	47,44	66,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 479,26	32 512,33	16 102,81	49,53	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,60	2 486,34	2 486,34	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 587,94	90 587,94	39 023,86	43,08	2,40

Tabela nr 8

4120	Składki na Fundusz Pracy	860,39	860,39	454,91	52,87	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,48	6 559,48	1 448,88	22,09	0,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	45,00	45,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 858,16	54,77	0,61
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	129,38	32,35	0,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,07
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	581,26	379,80	65,34	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	1 396,00	728,00	52,15	0,04
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>9 592,45</i>	<i>61,89</i>	<i>0,59</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	15 500,00	9 592,45	61,89	0,59
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>0,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>83,33</i>	<i>0,49</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	8 000,00	83,33	0,49
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>64 519,00</i>	<i>26 762,00</i>	<i>41,48</i>	<i>1,65</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 700,00	26 700,00	42,58	1,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	62,00	6,89	0,00
	OGÓLEM	2 515 557,00	2 984 847,00	1 626 754,55	54,50	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2013 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010	RÖLNICZTWO I LÖWIECTWO			1 207 845,45	898 000,00	4 571,70	0,51	0,24
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	1 207 845,45	898 000,00	4 571,70	0,51	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 345,45	545 016,00	38,00	0,01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 500,00	346 984,00	4 533,70	1,31	0,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 135 000,00	1 912 000,00	237 130,02	12,40	12,37
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 135 000,00	1 912 000,00	237 130,02	12,40	12,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	1 862 000,00	237 130,02	12,74	12,37
		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			21 283,52	1 282,56	0,00	0,00	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	21 283,52	1 282,56	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	21 283,52	1 282,56	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 207 999,43	1 207 999,43	0,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 207 999,43	1 207 999,43	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 999,43	1 207 999,43	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	6 456,65	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	6 456,65	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 456,65	0,00	0,00	0,00
900	GÖSPÖDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 870 000,00	1 915 500,00	1 675 863,75	87,49	87,40
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 870 000,00	1 915 500,00	1 675 863,75	87,49	87,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	365 500,00	144 534,02	39,54	7,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 354,00	850 354,00	850 354,00	100,00	44,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 646,00	699 646,00	680 975,73	97,33	35,51
			OGÖLEM	5 442 128,40	5 941 238,64	1 917 565,47	32,28	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	010	01041	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebielechu	160 000,00	19,00	0,01	W dniu 28.03.2013 zawarto umowę nr 1713 z „ELTOP” Dajewski Klócka 87-100 Toruń ul. Chrzanowskiego 19, Inwestycja w realizacji
				dochody własne	110 000,00	19,00	0,02	
				Kredyty i pożyczki	50 000,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł FOGR	0,00		0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0	0,00	
2	010	01041	6058 6059	Budowa zaplecza socjalnego przy Starej Kuźni w Oborach	80 000,00	1 441,10	1,80	..w. umowa z dnia 28.03.2013 nr 18/13
				dochody własne	30 000,00	1 441,10	0,00	
				Kredyty i pożyczki	50 000,00	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	0,00	0,00	
3	010	01041	6058 6059	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz	550 000,00	0,00	0,00	Zadnie w trakcie realizacji. Wykonawca robót firma IZOBUD GARDEN z Właga. Planowane zakończenie 30.09.2013r.
				dochody własne	150 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	400 000,00	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	0,00	0,00	
4	010	01041	6058 6059	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Robakowie i Małym Czystym	40 000,00	1 180,8	2,95	Przygotowano dokumentację techniczną do przetargu
				dochody własne	19 984,00	1 180,80	5,91	
				Kredyty i pożyczki	20 016,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2013 r.
5	010	01041	6058 6059	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Trzebiekuchcie i Pęparzynie	62 000,00	1 930,80	3,11	Jw.
				dochody własne	37 000,00	1 930,80	5,22	
				Kredyty i pożyczki	25 000,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
6	010	01041	6050	Zagospodarowanie terenów o szczególnym znaczeniu poprzez utwardzenie placów we wsi Sarnowo oraz Stojno	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2014r. W przygotowaniu dokumentacja techniczna
				dochody własne	6 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00		#DZIEL/0!	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku 0,6 km w miejscowości Małe Czyste	220 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu dokumentacja techniczna.
				dochody własne	44 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	176 000,00	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	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060210 C na odcinku 0,6 km w miejscowości Małe Czyste	194 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu dokumentacja techniczna.
				dochody własne	38 800,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	155 200,00	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	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Trzebiekuch-Zalesie na odcinku 0,6 km	185 584,16	8 395,00	4,52	W dniu 25.04.2013 r. zawarto umowę nr 29/13 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD z Chełmży. Protokół odbioru z 26.06.2013r. Koszt 165.584,16
				dochody własne	20 000,00	8 395,00	41,98	
				Kredyty i pożyczki	165 584,16	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	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060243 na odcinku 0,4 km w miejscowości Gorzuchowo	94 200,32	7 445,00	7,90	Zawarto umowę w dniu 25.04.2013r. Nr 31/13 z DROBUD Chełmża. Roboty w trakcie. Koszt 79.200,32 zł
				dochody własne	15 000,00	7 445,00	49,63	
				Kredyty i pożyczki	79 200,32	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2013 r.
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w Pęparzynie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	W przygotowaniu dokumentacja techniczna.
12	600	60016	6050	Przebudowanie drogi gminnej Wiabcz- Kobyły o nr 060221C – dokumentacja dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rybieniu o nr 060218C dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	349 995,94 30 000,00 319 995,94	6 765,00 6 765,00	22,55 22,55	W dniu 29.04.2013r. Zawarto umowę nr 32/13 z DROBUT Chelmsza. W trakcie realizacji. Koszt 321.948,88 zł
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Pęparzynie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	105 219,58 20 000,00 85 219,58 0,00 0,00	4 305,00 4 305,00	21,53 21,53	W dniu 25.04.2013r. Zawarto umowę nr 30/13 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD z Chelmy. W trakcie. Koszy 85.219,58 zł
15	600	60016	6620	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1609C Rybienie-Stolino dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00	Podpisano porozumienie. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.
16	600	60016	6050	Podłączenie drogi gminnej nr 060213C (dz. Nr 487) do drogi krajowej Nr 91 (dz.nr 91 (dz.nr 471, 473, 476, 479, 600, 601, 602, 603) w miejscowości Małe Czyżyste. Przebudowa skrzyżowania w km 153+095; 154+316) dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2013 r.
17	600	60016	6056	Budowa chodnika w miejscowości Stolinu dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	50 000,00 50 000,00	44 802,96 44 802,96	89,61 89,61	Zawarto umowę nr 24/13 z DROBUD Chelmża. Protokół odbioru z 13.05.2013. Koszt 44.802,96 zł
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do hydroforu w Stolinie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	41 825,00 41 825,00 0,00 0,00 0,00	83,65 83,65 0,00 0,00 0,00	W dniu 8.05.2013 zawarto umowę nr 34/13 z DRBUD Chelmża. Protokół odbioru z dnia 21.05.2013. Koszt 40.701,99 zł
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060266C w Cępnie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	150 000,00 50 000,00 100 000,00 0,00 0,00	3 505,50 3 505,50	7,01 7,01	Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060206C w Grubnie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środek wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00 0,00	W dniu 16.05.2013 zawarto umowę nr 37/13 z Zakładem usług Rolniczych Zbigniew Nogalski w Grubnie. Protokół odbioru z 31.05.2013. Koszt 25.560 zł
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Wichorzu dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	100 000,00 39 136,60 60 863,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	W przygotowaniu dokumentacja. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Grubnie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	40 000,00 40 000,00	39 840,47 39 840,47	99,60 99,60	W dniu 29.05.2013 zawarto umowę nr 41/13 z DROBUD Chelmża. Protokół odbioru z 12.06.2013. Koszt 39.840,47

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2013 r.
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060235C w Oborach dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	100 000,00 52 000,00 48 000,00	6 500,00 6 500,00	6,50 12,50	Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
24	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu do Urzędu Gminy Stołno dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - pożyczka wyprzedzająca	7 243,67 7 243,67 0,00 0,00	7 243,67 7 243,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Zadanie zrealizowane.
25	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu z drogi gminnej przy Zespole Szkół nr 1 w Stołnie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6 756,33 6 756,33 0,00 0,00	6 502,42 6 502,42 0,00 0,00	96,24 96,24 0,00 0,00	W dniu 21.06.2013 zawarto umowę nr 45 z DROBUD z Chelmy. Protokół odbioru z dnia 27.06.2013r. Koszt 6.502,42
26	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni na polbruk przy Remizie OSP w Rybieniu dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14 000,00 14 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W dniu 20.06.2013r zawarto umowę nr 46/13 z DROBUD z Chelmy. Realizacja w trakcie.
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do przepompowni w Grubnie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W dniu 28.06.13 zawarto umowę nr 50/13 z DROBUD z Chelmy. Realizacja w trakcie.
28	600	60016	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do hydroforu w Ciepnie oraz budynków mieszkalnych dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W dniu 28.06.13 zawarto umowę nr 49/13 z TRANS-BUD Grubno Sylwester Nogalski w Grubnie, realizacja w trakcie.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
				Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2013 r.			
29	720	72095	6630	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa kujawsko-Pomorskiego dotycząca wkładu własnego Gminy Stołno w ramach projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza”	1 282,56	0,00	0,00
				dochody własne	1 282,56	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.			
30	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stołno	0,00	0,00	#DZIEL/01
				dochody własne	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.			
				wydatki niewęgasające		0,00	
31	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stołnie etap III Budowa sali sportowej	1 062 999,43	0,00	0,00
				dochody własne	149 999,95	0,00	0,00
				Kredyty i pożyczki	912 999,48		
				środki pochodzące z innych źródeł			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Zrealizowano I etap zadania zgodnie z harmonogramem przewidyującym wykonanie sieci zewnętrznych wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz robót fundamentowych. Koszt na koniec I półrocza wyniósł 912.999,48 zł			
32	801	80110	6050	Moderнизacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 1 w Stołnie	24 000,00	0,00	0,00
				dochody własne	24 000,00	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.			
33	801	80110	6050	Moderнизacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie	36 000,00	0,00	0,00
				dochody własne	36 000,00	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.			
34	801	80110	6050	Pokrycie dachu budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	55 000,00	0,00	0,00
				dochody własne	55 000,00	0,00	0,00
				Kredyty i pożyczki			
				środki pochodzące z innych źródeł			
				Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia 5.07.2013r. Wykonawca robót PHU „KOSZTOWSKI”			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2013 r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
35	801	80110	6050	Wykonanie elewacji budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonane zostanie malowanie elewacji sali gimnastycznej oraz szkoły od strony placu apelowego. Termin zakończenia 15.07.2013r. Wykonawca robót PHU „KOSZTOWSKI”
				dochody własne	30 000,00	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.				
36	851	85154	6060	Zakup analizatora CiLintec 60	6 456,65	0,00	0,00	
				dochody własne	6 456,65	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.				
37	900	90001	6058 6059	Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Mała Czysta i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi małe i Wielkie Czyste gm. Stolno – etap II	1 560 000,00	1 531 329,73	98,80	Investycja rozbudowy gminnego systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tyżemna tłoczniami liniowymi została zakończona (Etap II). Wykonawcą było przedsiębiorstwo "WIMAR" Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 86 - 010 Koronowo
				dochody własne	321 877,00	303 206,73	94,20	
				Kredyty i pożyczki	1 228 123,00	1 228 123,00		
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
38	900	90001	6060	Modernizacja kolektora ściekowego w Stolno	25 000,00	8 979,00	35,92	Dokumentacja techniczna w trakcie wykonania
				dochody własne	25 000,00	8 979,00	35,92	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
39	900	90001	6060	Wykonanie przyłącza wody w Kobylach o długości 660m	15 000,00	8 265,02	55,10	Investycja zakończona
				dochody własne	15 000,00	8 265,02	55,10	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
40	900	90001	6060	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ciepno polegającego na wymianie zbiór filtrujących oraz naprawie areatorów stacji	25 500,00	25 483,00	99,93	Investycja zakończona
				dochody własne	25 500,00	25 483,00	99,93	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2013 r.
41	900	90001	6050	Wykonanie ogrodzenia ujęcia wody podziemnej studni nr 2A w Stolnie	18 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
				dochody własne	18 000,00	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.				
42	900	90001	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniająco-Hydroforowej w Robakowie	150 000,00	0,00	0,00	W trakcie wykonywania dokumentacji technicznej
				dochody własne	37 500,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	112 500,00			
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
43	900	90001	6050	Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stolno, Grubno, Małe Czysto, Zakrzewo	52 000,00	51 783,00	99,58	Inwestycja zakończona
				dochody własne	52 000,00	51 783,00	99,58	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
44	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej przy Zespole Szkół CKP w Grubnie	20 000,00	2 300,00	11,50	W przygotowaniu dokumentacji technicznej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
				dochody własne	20 000,00	2 300,00	11,50	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
45	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej w Gorzuchowie	50 000,00	47 724,00	95,45	Inwestycja zakończona
				dochody własne	50 000,00	47 724,00	95,45	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
46	900	90001	6050	Budowa wodociągu na odcinku 2,5 km w miejscowości Małe Czyste (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu dokumentacji technicznej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu
				dochody własne	10 000,00	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.				
				OGÓŁEM	5 941 238,64	1 917 565,47	32,28	

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego z z I półrocze 2013 r.

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

I Planowane przychody

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie	% wykonania
	Przychody własne § 083 Wpływy z usług			
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	76 550,00	43 000,00	56,17
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
3	Środki na realizację projektu ... § 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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			
4	Darowizny § 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
5	Odsetki kapitalizacyjne § 092 Pozostałe odsetki	9,32	9,44	101,29
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
7	inne			

II Planowane koszty

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia	46564,00	25 626,22	55,03
	- Pracowników	46 564,00	25 626,22	55,03
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych			
2	Składki płatnika	9 610,66	4 934,36	51,34
	- Ubezpieczenia społeczne	8 573,32		0,00
	- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 037,34		0,00
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe	2 302,00	2 141,91	93,05
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	1 918,34	530,00	27,63
5	Zakupy	14 399,28	8 227,88	57,14
	a) zakup materiałów	5 995,00	2 107,54	35,15
	b) zakup energii			
	c) zakup pozostałych środków trwałych			
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	5 000,00	4 577,94	91,56
	e) zakup czasopism i gazet	600,00	422,54	70,42
	f) zakup usług	2 804,28	1 119,86	39,93
	-usługi związane z informatyzacją	1 300,00	928,45	71,42
	-pozostałe usługi	1 300,00	59,41	4,57
	-usługi bankowe	204,28	132,00	64,62
	- Zakupy ...			
6	Podróże służbowe	1 155,04	60,90	5,27
7	Amortyzacja			
8	Podatki i opłaty	610,00	559,00	91,64
	a) podatki	310,00	310,00	100,00
	b) opłaty w tym ubezpieczenia majątkowe i OC	300,00	249,00	83,00
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania			
	Razem	76 559,32	42 080,27	54,96

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu	na koniec okresu
Stan należności		
Stan zobowiązań		
Stan środków obrotowych		
a) w kasie		

b) na rachunku bankowym

4,28

934,31