

**ZARZĄDZENIE NR 34 /2014
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 28 marca 2014 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2013 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 267 ust. 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok oraz informację o stanie mienia Gminy celem przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za 2013 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 15.424.750,20 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2.761.847,14 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 18.186.597,34 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16.474.668,34 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.711.929,00 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 18.964.802,01 zł., tj. 104,28 % planu, w tym dochody bieżące w kwocie 17.251.618,32 zł, tj. 104,72 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 1.713.183,69 zł, tj. 100,07 % planu.

2. Wydatki.

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 19.452.750,20 zł, która w ciągu roku wzrosła o 1.353.936,61 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 20.806.686,81 zł, z tego wydatki bieżące 15.563.900,42 zł oraz wydatki majątkowe 5.242.786,39 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 19.039.486,77 zł, tj. 91,51 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 14.339.431,84 zł, tj. 92,13 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.700.054,93 zł, tj. 89,65 % planu

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwy w wysokości 529.000,00 zł, w tym:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 115.000,00zł, która została uruchomiona w tej samej wysokości

- 2) celową w wysokości 414.000,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36.400,00zł. – nie uruchomiona,
 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty w wysokości 93.000,00 zł – nie uruchomiona,
 - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w wysokości 284.600,00 zł – w całości rozdysponowana.

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie 4.028.000,00 zł, w ciągu roku został zastąpiony deficytem w wysokości 2.620.089,47 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.269.735,47 zł oraz z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.350.354,00 zł. Za 2013 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 74.684,76 zł.

5. Przychody i rozchody.

Uchwalony plan przychodów budżetu na kwotę 4.959.197,72 zł uległ obniżeniu do kwoty 4.613.041,19 zł i został zrealizowany w wysokości 4.530.631,82 zł z tytułu wolnych środków wysokości 1.750.310,19 zł, spłat pożyczek udzielonych w wysokości 7 800,00 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.772.521,63 zł, w tym na sfinansowanie projektów w części podlegających refundacji ze środków unijnych w wysokości 1.494.535,15 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 931.197,72 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 1.992.951,72 zł i został zrealizowany w wysokości 1.958.974,40 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 1.951.174,40 zł z uwzględnieniem częściowego umorzenia spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej wysokości 84.285,00 zł oraz na udzielenie pożyczki w wysokości 7 800,00 zł dla Fundacji Ziemia Gotyku – Lokalna Grupa Działania na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Pawełek i Ola idą do przedszkola” . W ogólnej wielkości spłat kredytów i pożyczek odnotowano spłatę dwóch pożyczek wyprzedzających finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1.413.136,00 zł.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 5 733.687,40 zł, zostały w ciągu roku obniżone do kwoty 5.242.786,39 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 4.700.054,93 zł, tj. 89,65 % planu. Wydatki majątkowe na 2013 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 3.967.044,93 zł w ciągu roku uległy zmniejszeniu do kwoty 2.759.912,90 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2013 r. wyniosło ogółem 2.758.832,55 zł, tj. 99,96 % planu.

7. Programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych.

Wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem z funduszy pomocowych uchwalone w wysokości 3.131.480,05 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 153.634,60 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.977.845,45 zł uległy zmniejszeniu w ciągu roku do kwoty 2.576.964,60 zł, w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zmalały do kwoty 2.423.330,00zł. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych w 2013 r. wyniosło ogółem 2.039.714,55 zł, tj. 79,15 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 115.854,09, tj 75,41 % planu oraz wydatki

majątkowe w kwocie 1.923.860,46 zł, tj 79,39 % planu. Na koniec 2013 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 137.502,97 zł wyniosło 98.587,08 zł, tj 71,70 % planu, natomiast dofinansowanie wydatków majątkowych wyniosło 1.333.639,00 zł, tj 100,00 % planu

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Uchwalony plan w ramach dotacji celowych i wydatków zleconych w kwocie 2.523.557,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 3.048.953,14 zł i został zrealizowany w wysokości 2.943.199,61 zł, stanowiącej 96,53 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 28.955,44 zł głównie w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 1.753,87 zł stanowiąca odsetki ustawowe) oraz w kwocie 217,00 zł w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego. Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 16.619,63 zł, po potrąceniu należnych Gminom udziałów w wysokości 10.312,80 zł.

9. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 72.000,00 zł w ciągu 2013 roku nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 71.802,89 zł, stanowiącej 99,73 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 64.500,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.500,00 zł. W ciągu 2013 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zwiększone do kwoty 71.701,64 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii - zmniejszone do kwoty 6.755,01 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 68.812,32 zł, stanowiącej 95,97 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią zrealizowane zostały w wysokości 6.755,01 zł, stanowiącej 100,00 % planu po zmianach.

10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadziły dochody.

W 2013 r. gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziły dochodów.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 10 uchwały budżetowej na 2013 rok.

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 23 zarządzenia dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących względnie zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 50% planowanych nakładów na poszczególne zadania. Wójt Gminy Stolno w 2013 r. wykorzystał upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

R 14

Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Z tego upoważnienia w analizowanym okresie nie skorzystano.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok oraz informację o stanie mienia Gminy należy przedstawić Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

WÓJTA
mgr inż. Jerzy Rabeszko

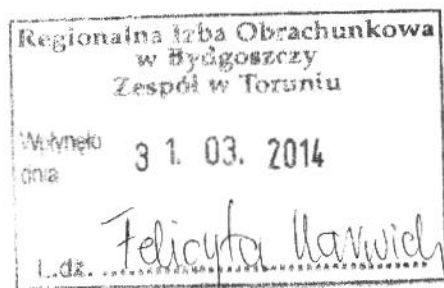
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STOLNO
ZA 2013r.

STOLNO, MARZEC 2014r.

GMINA STOLNO
z siedzibą w Stolnie
Stolno 112
86-212 STOLNO
NIP: 8751484729; Regon: 871118537

Stolno, dnia 28 marca 2014 r.

PLF-Sg.3034.1.2014.BB



Pan Tadeusz Dobek
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stolno za 2013 r.” uwzględniające stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za 2013 r. oraz Informację o stanie mienia gminy Stolno.

WY
mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

GMINA STOLNO
siedzibą w Stolnie
Stolno 112
86-212 STOLNO
KRS 141484729; Regon: 871118537

RADA GMINY
STOLNO
Wpł. 2014.03.31
Nr zał.
Podpis

Z UP. WÓJTA
Jadwiga Olewska
INSPEKTOR
ds. Samorządu Terytorialnego
i Działalności Gospodarczej

Stolno, dnia 28 marca 2014 r.

PLF-Sg.3034.2.2014.BB

**Pani Halina Kołodziejek
Przewodnicząca
Rady Gminy Stolno**

Zgodnie z art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stolno za 2013 r.” uwzględniające stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za 2013 r. oraz Informację o stanie mienia gminy Stolno.

W
mgr inż. Jerzy Rabeszko

PRACOWNIK GMINY
mgr Beata Bigos

Dział	Rodział	§	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 PÓBREM	4 736 371,23	5 051 609,18	5 523 409,67	109,34	29,12
	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	1 926 724,92	2 025 160,66	105,11	10,68
		0310	Podatek od nieruchomości	980 000,00	1 475 803,92	1 565 883,66	106,10	8,26
		0320	Podatek rolny	405 000,00	410 000,00	418 256,40	102,01	2,21
		0330	Podatek leśny	20 600,00	20 000,00	20 094,00	100,47	0,11
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 021,00	20 021,00	100,00	0,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	80,00	#DZIEL/0/	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,60	#DZIEL/0/	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	900,00	764,00	84,89	0,00
	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	1 629 073,26	1 728 846,50	106,12	9,12
		0310	Podatek od nieruchomości	585 000,00	590 000,00	636 317,85	107,85	3,36
		0320	Podatek rolny	800 000,00	845 000,00	872 183,14	103,22	4,60
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 220,00	1 352,00	111,64	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	117 000,00	123 199,58	105,30	0,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	7 853,26	8 982,06	114,37	0,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	50,00	#DZIEL/0/	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 000,00	69 685,91	126,70	0,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 555,40	118,51	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 510,76	135,11	0,07
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	102 000,23	115 811,00	117 583,16	101,53	0,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 170,00	114,47	0,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolen na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 000,00	71 802,89	99,73	0,38
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,23	19 000,00	18 799,27	98,94	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 811,00	9 811,00	100,00	0,05
	75621		<i>Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 643 771,00	1 380 000,00	1 651 819,35	119,70	8,71
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 638 283,00	1 350 000,00	1 578 590,00	116,93	8,32
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 488,00	30 000,00	73 229,35	244,10	0,39
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 282 337,00	6 306 332,00	6 367 125,33	100,96	33,57
	75801		<i>Część obywatelowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 256 566,00	4 255 561,00	4 255 561,00	100,00	22,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 256 566,00	4 255 561,00	4 255 561,00	100,00	22,44
	75807		<i>Część wyróżniająca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 994 631,00	1 994 631,00	1 994 631,00	100,00	10,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 994 631,00	1 994 631,00	1 994 631,00	100,00	10,52
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000,00	40 000,00	100 793,33	251,98	0,53
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	40 000,00	55 203,37	138,01	0,29
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	45 589,96	#DZIEL/0/	0,24
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	16 140,00	16 140,00	16 140,00	100,00	0,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 140,00	16 140,00	16 140,00	100,00	0,09
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	25 668,00	25 668,00	100,00	0,14
	80103		<i>Dotacje przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	25 668,00	25 668,00	100,00	0,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 668,00	25 668,00	100,00	0,14

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
852			POMOC SPOŁECZNA	2 765 800,00	3 241 553,05	3 123 878,74	96,37	16,47
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	10 801,50	10 801,50	100,00	0,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 801,50	10 801,50	100,00	0,06
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 436 600,00	2 374 058,02	2 265 887,72	95,44	11,95
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	579,25	2,49	0,43	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	2 019,08	#DZIEL/01	0,01
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	0,00	1 878,77	7 931,86	422,18	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	2 361 600,00	2 255 934,29	95,53	11,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25 500,00	32 241,00	32 153,85	99,73	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	19 000,00	18 912,85	99,54	0,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	13 241,00	13 241,00	100,00	0,07
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	81 600,00	365 000,00	362 870,18	99,42	1,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00	365 000,00	362 870,18	99,42	1,91
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	54 700,00	161 600,00	160 279,46	99,18	0,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 700,00	161 600,00	160 279,46	99,18	0,85
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	95 300,00	104 108,00	104 108,00	100,00	0,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 300,00	104 108,00	104 108,00	100,00	0,55
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 000,00	18 076,40	17 610,80	97,42	0,09
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	476,40	10,80	2,27	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	17 600,00	17 600,00	100,00	0,09
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	64 100,00	175 668,13	170 167,23	96,87	0,90
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	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	77 883,00	77 883,00	100,00	0,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 100,00	97 467,00	91 966,10	94,36	0,48
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 502,97	137 702,97	98 655,57	71,64	0,52
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	137 502,97	137 702,97	98 655,57	71,64	0,52
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	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	93 513,69	71,61	0,49
		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	5 073,39	73,38	0,03

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	203 660,00	201 875,20	99,12	1,06
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	203 660,00	201 875,20	99,12	1,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	179 570,00	179 570,00	100,00	0,95
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 090,00	22 305,20	92,59	0,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 282,00	538 206,00	888 085,84	165,01	4,88
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	562 782,00	483 285,00	532 785,00	110,24	2,81
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	49 500,00	#DZIEL/0	0,26
		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	2,55
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	15 000,00	14 513,83	96,76	0,08
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	20 000,00	10 000,00	9 513,83	95,14	0,05
		2440	Dotacje 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	819,01	163,80	0,00
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	500,00	500,00	819,01	163,80	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	39 421,00	339 968,00	862,40	1,79
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	39 421,00	339 968,00	862,40	1,79
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00	0,05
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00	0,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	0,03
		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	0,03
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	203 600,00	203 600,00	100,00	1,07
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	203 600,00	203 600,00	100,00	1,07
		6260	Dotacje otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	203 600,00	203 600,00	100,00	1,07
RAZEM				15 424 750,20	18 186 597,34	18 964 802,01	104,28	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 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	2 083 947,14	2 137 999,13	102,59	11,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	94 690,00	94 690,84	100,00	0,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000,00	203 852,00	205 072,91	100,60	1,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 600,00	82 820,00	81 783,78	98,75	0,43
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	857,00	857,00	100,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 736 371,23	5 051 609,18	5 523 409,67	109,34	29,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 282 337,00	6 306 332,00	6 367 125,33	100,96	33,57
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	25 668,00	25 668,00	100,00	0,14
852	POMOC SPOŁECZNA	2 765 800,00	3 241 553,05	3 123 878,74	96,37	16,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 502,97	137 702,97	98 655,57	71,64	0,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	203 660,00	201 875,20	99,12	1,06
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 282,00	538 206,00	888 085,84	165,01	4,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00	0,05
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	203 600,00	203 600,00	100,00	1,07
	RAZEM:	15 424 750,20	18 186 597,34	18 964 802,01	104,28	100,00

y
P
2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za 2013r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	498 193,14	498 193,14	100,00	16,93
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	498 193,14	498 193,14	100,00	16,93
		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	498 193,14	498 193,14	100,00	16,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600,00	73 820,00	73 819,33	100,00	2,51
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 600,00	73 766,00	73 766,00	100,00	2,51
		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	73 766,00	73 766,00	100,00	2,51
	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	857,00	100,00	0,03
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	857,00	857,00	857,00	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	857,00	857,00	857,00	100,00	0,03
852			POMOC SPOŁECZNA	2 450 100,00	2 476 083,00	2 370 330,14	95,73	80,54
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 426 600,00	2 361 600,00	2 255 934,29	95,53	76,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 426 600,00	2 361 600,00	2 255 934,29	95,53	76,65
	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	19 000,00	18 912,85	99,54	0,64
		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	19 000,00	18 912,85	99,54	0,64
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00	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	8 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00	0,60
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	77 883,00	77 883,00	100,00	2,65
		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	77 883,00	77 883,00	100,00	2,65
RAZEM				2 523 557,00	3 048 953,14	2 943 199,61	96,53	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za
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	3 555 798,18	3 764 007,16	105,57	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	1 926 724,92	2 025 160,66	105,11	53,95
		0310	Podatek od nieruchomości	980 000,00	1 475 803,92	1 565 883,66	106,10	41,71
		0320	Podatek rolny	405 000,00	410 000,00	418 256,40	102,01	11,14
		0330	Podatek leśny	20 600,00	20 000,00	20 094,00	100,47	0,54
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 021,00	20 021,00	100,00	0,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	80,00	#DZIEL/0%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,60	#DZIEL/0%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	900,00	764,00	84,89	0,02
	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	1 629 073,26	1 728 846,50	106,12	46,05
		0310	Podatek od nieruchomości	585 000,00	590 000,00	636 317,65	107,85	16,95
		0320	Podatek rolny	800 000,00	845 000,00	872 183,14	103,22	23,23
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 220,00	1 362,00	111,64	0,04
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	117 000,00	123 199,58	105,30	3,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	7 853,26	8 982,06	114,37	0,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	50,00	#DZIEL/0%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 000,00	69 685,91	126,70	1,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 555,40	118,51	0,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 510,76	135,11	0,36
RAZEM				2 990 600,00	3 555 798,18	3 764 007,16	105,57	100

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2013 r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	0,00	1 245 471,00	1 245 471,00	100,00	22,37
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	0,00	850 354,00	850 354,00	100,00	15,27
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	850 354,00	850 354,00	100,00	15,27
	01095		<i>Pozostala działalność</i>	0,00	395 117,00	395 117,00	100,00	7,10
		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	7,10
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	94 690,00	94 690,84	100,00	1,70
	60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	0,00	94 690,00	94 690,84	100,00	1,70
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 690,00	94 690,84	100,00	1,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,04
	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600,00	73 820,00	73 819,33	100,00	1,33
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 600,00	73 766,00	73 766,00	100,00	1,32
		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	73 766,00	73 766,00	100,00	1,32
	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	857,00	100,00	0,02
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	857,00	857,00	857,00	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	857,00	857,00	857,00	100,00	0,02
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	25 668,00	25 668,00	100,00	0,46
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	25 668,00	25 668,00	100,00	0,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 668,00	25 668,00	100,00	0,46

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2013 r

852		POMOC SPOLECZNA	2 755 800,00	3 228 300,50	3 128 462,88	96,91	56,18
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 801,50	25 668,00	237,63	0,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 801,50	25 668,00	237,63	0,46
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 600,00	2 361 600,00	2 255 934,29	95,53	40,51
	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	2 361 600,00	2 255 934,29	95,53	40,51
	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	32 241,00	32 153,85	99,73	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	19 000,00	18 912,85	99,54	0,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	13 241,00	13 241,00	100,00	0,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	81 600,00	365 000,00	362 870,18	99,42	6,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00	365 000,00	362 870,18	99,42	6,52
	85216	Zasiłki stałe	54 700,00	161 600,00	160 279,46	99,18	2,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 700,00	161 600,00	160 279,46	99,18	2,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00	104 108,00	104 108,00	100,00	1,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00	104 108,00	104 108,00	100,00	1,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00	0,32
	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	17 600,00	17 600,00	100,00	0,32
	85295	Pozostała działalność	64 100,00	175 350,00	169 849,10	96,86	3,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	77 883,00	77 883,00	100,00	1,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 100,00	97 467,00	91 966,10	94,36	1,65
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	137 602,97	137 602,97	98 587,08	71,70	1,77
	85395	Pozostała działalność	137 602,97	137 602,97	98 587,08	71,70	1,77
	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	130 589,41	130 589,41	93 513,69	71,61	1,68
	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	5 073,39	73,38	0,09
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	203 660,00	201 875,20	99,12	3,63
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	203 660,00	201 875,20	99,12	3,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	179 570,00	179 570,00	100,00	3,22
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 090,00	22 305,20	92,59	0,40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	562 782,00	488 285,00	488 285,00	100,00	8,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 782,00	488 285,00	488 285,00	100,00	8,68
	6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 782,00	488 285,00	488 285,00	100,00	8,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,09
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,09
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,09
	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	0,09
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	203 600,00	203 600,00	100,00	3,68
	92695	Pozostała działalność	0,00	203 600,00	203 600,00	100,00	3,68
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	203 600,00	203 600,00	100,00	3,68
RAZEM			3 531 541,97	5 708 754,47	5 568 216,33	97,54	94,18

13

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 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	1 420 193,14	917 197,51	64,58	4,82
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	22 000,00	30 000,00	26 473,64	88,25	0,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	30 000,00	26 473,64	88,25	0,14
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	1 207 845,45	892 000,00	392 530,73	44,01	2,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 345,45	500 000,00	218 974,49	43,79	1,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 500,00	392 000,00	173 556,24	44,27	0,91
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	498 193,14	498 193,14	100,00	2,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 621,27	5 621,27	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,36	846,36	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,46	63,46	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	2 871,66	2 871,66	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	488 424,66	488 424,66	100,00	2,57
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 422 550,00	1 955 813,67	1 845 150,25	94,34	9,69
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 422 550,00	1 955 813,67	1 845 150,25	94,34	9,69
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	700,00	700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	65 000,00	48 765,26	75,02	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	102 000,00	87 877,32	86,15	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	197 104,16	125 162,53	63,50	0,66
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	112 195,84	112 195,84	100,00	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	1 424 538,67	1 416 174,30	99,41	7,44
		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	50 000,00	100,00	0,26
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 900,00	367 100,00	317 178,90	86,40	1,67
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	34 700,00	95 900,00	72 915,76	76,03	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 588,59	86,29	0,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	483,63	48,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	22 065,37	78,80	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 563,84	27 216,93	83,58	0,14
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 336,16	1 336,16	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 225,08	64,08	0,10
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	242 200,00	271 200,00	244 263,14	90,07	1,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 251,83	62,59	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	97 135,89	88 730,54	91,35	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 631,46	6 631,46	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	15 500,00	14 558,18	93,92	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 565,04	68,05	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 500,00	3 205,00	91,57	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 337,00	2 337,00	70,03	0,01

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	79 931,54	75 178,03	94,05	0,39
		4260	Zakup energii	15 000,00	21 500,00	20 345,19	94,63	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	336,00	42,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 000,00	22 425,71	74,75	0,12
		4360	Opłaty 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	4 500,00	4 192,00	93,16	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 464,11	3 464,11	100,00	0,02
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 129,12	105 000,00	72 671,08	69,21	0,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 129,12	103 000,00	70 671,08	68,61	0,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 129,12	20 000,00	14 520,00	72,60	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 000,00	56 151,08	67,65	0,29
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	401,00	401,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 599,00	1 599,00	100,00	0,01
720			INFORMATYKA	27 154,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	72095		Pozostała działalność	27 154,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 870,88	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 917 278,00	1 926 665,03	1 615 773,95	83,86	8,49
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 600,00</i>	<i>73 766,00</i>	<i>73 766,00</i>	100,00	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 550,00	61 850,00	61 850,00	100,00	0,32
		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	6 823,60	6 823,60	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	976,86	976,86	100,00	0,01
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	823,14	823,14	100,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>106 100,00</i>	<i>115 057,00</i>	<i>78 949,84</i>	68,62	0,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 000,00	45 340,00	76,85	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 957,00	7 987,26	57,23	0,04
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	30 000,00	18 928,54	63,10	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	150,44	16,72	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 543,60	65,44	0,03
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 626 000,00</i>	<i>1 611 418,60</i>	<i>1 348 410,94</i>	83,68	7,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 098,08	69,94	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 000,00	1 100 120,20	915 195,86	83,19	4,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	80 000,00	69 995,57	87,49	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	168 978,16	86,66	0,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	31 981,09	14 150,83	44,25	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	21 595,00	98,16	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 300,00	24 042,77	82,06	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 024,00	68,27	0,01

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	75 418,60	64 637,29	85,70	0,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 000,00	354,46	35,45	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	6 000,00	5 200,10	86,67	0,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	2 948,84	84,25	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	18 000,00	16 312,57	90,63	0,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	289,95	41,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 500,00	6 418,00	98,74	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 898,71	23 898,71	100,00	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	13 500,00	11 270,75	83,49	0,06
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 097,00	1 096,13	99,92	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 097,00	1 096,13	99,92	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 578,00	2 879,76	2 879,76	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 578,00	2 879,76	2 879,76	100,00	0,02
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	122 446,67	110 671,28	90,38	0,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 946,67	18 870,00	85,98	0,10
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	82 000,00	92 000,00	85 403,00	92,83	0,45
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	474,72	94,94	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 923,56	74,04	0,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	857,00	857,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	857,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	186,65	186,65	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657,00	670,35	670,35	100,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	84 929,00	87 929,00	76 600,44	87,12	0,40
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	82 929,00	85 929,00	74 600,44	86,82	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00	3 229,00	2 224,80	68,90	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	9 587,78	79,90	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 557,00	18 998,92	92,42	0,10
		4260	Zakup energii	14 000,00	19 500,00	17 941,33	92,01	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 200,00	20 285,61	83,82	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 022,00	3 022,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 721,00	1 721,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	319,00	319,00	100,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	182 000,00	110 693,23	60,82	0,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	182 000,00	110 693,23	60,82	0,58
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	182 000,00	110 693,23	60,82	0,58
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	645 000,00	247 400,00	93 390,69	37,75	0,49

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	110 000,00	110 000,00	87 096,69	79,18	0,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	87 096,69	79,18	0,46
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 000,00	8 000,00	6 294,00	78,68	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	6 294,00	78,68	0,03
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	529 000,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	244 400,00	129 400,00	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			OSWATA I WYCHOWANIE	6 631 878,43	6 613 559,27	6 434 076,25	97,29	33,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 522 790,00	3 647 518,11	3 601 655,43	98,74	18,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 500,00	160 780,00	158 610,70	98,65	0,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 000,00	2 251 731,72	2 238 918,83	99,43	11,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 700,00	167 402,86	167 402,86	100,00	0,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 600,00	430 000,00	426 021,26	99,07	2,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00	58 510,00	51 245,16	87,58	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 250,00	292 440,90	286 379,65	97,93	1,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 042,00	2 542,00	2 235,42	87,94	0,01
		4260	Zakup energii	31 000,00	51 600,00	47 948,20	92,92	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	6 690,00	20 890,00	16 689,25	79,89	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 420,00	1 990,00	82,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 000,00	48 466,74	96,93	0,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 350,00	1 148,20	85,05	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 224,00	6 224,00	5 089,89	81,78	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 863,00	6 863,00	5 460,64	79,57	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 128,00	8 813,00	8 813,00	100,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 293,00	134 770,63	134 770,63	100,00	0,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 180,00	465,00	39,41	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	348 870,00	359 784,45	324 783,71	90,27	1,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 140,00	20 345,67	18 568,60	91,27	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00	249 031,12	224 700,59	90,23	1,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00	17 554,76	17 554,76	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	48 129,64	41 584,75	86,40	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	7 104,96	5 661,85	79,69	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	680,36	95,16	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 516,00	2 158,12	1 674,24	77,58	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	13,38	3,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 499,00	14 025,18	14 025,18	100,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	100,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 100,00	5 100,00	2 104,31	41,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 079,70	2 084,01	41,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,30	20,30	100,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	28 000,00	22 400,00	80,00	0,12
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	22 400,00	80,00	0,12
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 449 671,43	2 271 198,25	2 199 433,39	96,84	11,55

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	54 500,00	54 251,30	99,54	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	748 611,18	735 948,18	98,31	3,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	55 489,37	55 489,37	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 300,00	143 300,00	140 154,05	97,80	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	18 200,00	15 113,94	83,04	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 800,00	98 764,27	70 578,30	71,46	0,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 700,00	1 638,86	96,40	0,01
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00	5 092,49	72,75	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	250,00	71,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 500,00	8 232,41	96,85	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 600,00	5 506,61	72,46	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 622,00	44 235,43	44 235,43	100,00	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 999,43	1 082 948,00	1 062 942,45	98,15	5,58
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	237 327,00	233 427,00	224 389,98	96,13	1,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	36 368,40	36 113,50	99,30	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 714,67	2 714,67	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 700,00	6 654,68	99,32	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	970,00	877,03	90,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 577,00	42 540,47	97,62	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	5 622,98	4 545,56	80,84	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	130 300,02	124 124,76	95,26	0,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	380,00	349,38	91,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 200,00	3 937,00	93,74	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 439,00	95,93	0,01
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 370,00	27 370,00	18 600,00	67,96	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	27 370,00	27 370,00	18 600,00	67,96	0,10
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	40 750,00	41 161,46	40 703,43	98,89	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	400,00	53,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 549,10	1 441,07	93,03	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 862,36	38 862,36	100,00	0,20
851			OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	81 456,65	77 535,33	95,19	0,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	6 755,01	6 755,01	100,00	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	900,00	900,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 435,01	3 435,01	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 278,00	2 278,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	142,00	142,00	100,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	64 500,00	71 701,64	68 812,32	95,97	0,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	9 226,00	9 226,00	100,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 029,23	23 140,60	88,90	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	31 941,00	31 940,31	100,00	0,17

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,97	45,97	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	458,72	458,72	100,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,72	3 600,72	100,00	0,02
	85195		działu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	1 968,00	65,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 968,00	65,60	0,01
852			POMOC SPOŁECZNA	3 166 743,29	3 655 243,79	3 504 754,02	95,88	18,41
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>52 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>64 120,45</i>	<i>94,29</i>	<i>0,34</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	68 000,00	64 120,45	94,29	0,34
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>23 332,00</i>	<i>15 375,00</i>	<i>12 835,11</i>	<i>83,48</i>	<i>0,07</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 332,00	15 375,00	12 835,11	83,48	0,07
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>5 407,50</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 997,92</i>	<i>99,99</i>	<i>0,08</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482,34	12 433,67	12 432,00	99,99	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,34	2 261,66	2 261,36	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,82	304,67	304,56	99,96	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 426 600,00</i>	<i>2 361 600,00</i>	<i>2 255 934,29</i>	<i>95,53</i>	<i>11,85</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 722,33	2 208 607,59	2 108 705,52	95,48	11,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 479,26	32 512,33	32 181,42	98,98	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,60	2 486,34	2 486,34	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 587,94	90 587,94	87 834,27	96,96	0,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,39	860,39	853,24	99,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,48	4 267,84	3 864,23	90,54	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 700,00	17 580,16	89,24	0,09
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	129,38	129,38	100,00	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	432,80	74,46	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	728,00	728,00	100,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>25 500,00</i>	<i>32 241,47</i>	<i>32 154,32</i>	<i>99,73</i>	<i>0,17</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	32 241,47	32 154,32	99,73	0,17
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>117 600,00</i>	<i>413 000,00</i>	<i>408 119,49</i>	<i>98,82</i>	<i>2,14</i>
		3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	413 000,00	408 119,49	98,82	2,14
	85215		<i>Dodatki mieszkantowe</i>	<i>85 000,00</i>	<i>80 500,00</i>	<i>77 991,78</i>	<i>96,88</i>	<i>0,41</i>
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	80 500,00	77 991,78	96,88	0,41

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85216		Zasiłki stałe	54 700,00	161 600,00	160 279,46	99,18	0,84
	3110		Świadczenia społeczne	54 700,00	161 600,00	160 279,46	99,18	0,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 269,79	287 110,32	264 552,49	92,14	1,39
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 268,00	97,54	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 209,86	170 208,24	162 667,63	95,57	0,85
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 116,55	13 147,55	13 147,44	100,00	0,07
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 982,38	32 600,00	31 607,77	96,96	0,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 173,00	2 500,00	2 449,14	97,97	0,01
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	584,00	584,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 768,06	5 338,61	36,15	0,03
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	1 100,00	979,00	89,00	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	25 999,53	24 957,21	95,99	0,13
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	215,16	71,72	0,00
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	258,03	35,84	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870,00	870,00	181,29	20,84	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 500,00	10 226,73	88,93	0,05
	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	0,03
	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	5 000,00	4 475,00	89,50	0,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00	0,09
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00	0,09
	85295		Pozostała działalność	110 334,00	203 217,00	196 168,71	96,53	1,03
	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	0,01
	3110		Świadczenia społeczne	107 834,00	198 934,00	191 885,71	96,46	1,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 581,00	1 581,00	100,00	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	202,00	202,00	100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	294 437,51	316 037,51	241 260,13	76,34	1,27
	85395		Pozostała działalność	294 437,51	316 037,51	241 260,13	76,34	1,27
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	85,50	8,55	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	16 131,63	16 131,63	14 950,00	92,68	0,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 694,40	77 138,84	48 601,34	63,01	0,26
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 680,15	47 969,31	47 730,13	99,50	0,25
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524,24	2 539,55	2 526,91	99,50	0,01
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 444,40	5 511,37	5 506,16	99,91	0,03
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,64	2 308,35	2 308,35	100,00	0,01
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,34	122,21	122,21	93,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 717,47	17 717,47	13 773,65	77,74	0,07
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,76	8 895,24	8 847,43	99,46	0,05
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	481,96	470,92	468,39	99,46	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 596,64	4 287,04	3 869,97	90,27	0,02
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 060,75	1 039,42	1 032,96	99,38	0,01

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,16	55,02	54,70	99,42	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	9 000,00	8 813,00	97,92	0,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 250,00	29 250,00	28 835,00	98,58	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 700,00	6 403,23	83,16	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,17	1 411,17	1 411,17	100,00	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,72	74,72	74,72	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00	0,00
		4307	Zakup usług zdrowotnych	68 154,12	68 154,10	33 865,25	49,69	0,18
		4309	Zakup usług pozostałych	3 608,16	3 608,16	1 792,82	49,69	0,01
		4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	682,66	682,66	590,74	86,54	0,00
		4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,14	36,14	31,27	86,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	129,16	129,16	44,67	34,59	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	6,84	6,84	2,37	34,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 444,19	7 444,19	100,00	0,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	251 252,40	249 302,30	99,22	1,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	251 252,40	249 302,30	99,22	1,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	250 671,00	248 886,20	99,29	1,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	581,40	416,10	71,57	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 109 214,00	3 259 359,62	3 176 469,23	97,46	16,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 870 000,00	1 749 699,00	1 749 038,05	99,96	9,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	218 369,00	217 708,32	99,70	1,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 354,00	850 354,00	850 354,00	100,00	4,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 646,00	680 976,00	680 975,73	100,00	3,58
	90002		Gospodarka odpadami	54 223,00	66 869,62	64 110,62	95,87	0,34
		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	50 869,62	100,00	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	13 241,00	82,76	0,07
		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		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 200,00	4 993,36	96,03	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 200,00	4 993,36	96,03	0,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	143 028,04	120 504,40	84,25	0,63
		4260	Zakup energii	70 000,00	101 028,04	81 301,43	80,47	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	42 000,00	39 202,97	93,34	0,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	30 000,00	24 124,54	80,42	0,13
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	8 242,03	82,42	0,04

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 000,00	12 882,51	75,78	0,07
	90095		<i>Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny</i>	<i>1 041 991,00</i>	<i>1 264 562,96</i>	<i>1 213 698,26</i>	<i>95,98</i>	<i>6,37</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 250,00	2 128,50	94,60	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	265 000,00	264 573,96	99,84	1,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 771,96	17 771,96	100,00	0,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31 200,00	31 200,00	30 199,28	96,79	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	53 000,00	52 977,55	99,96	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 800,00	3 674,68	96,70	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	7 747,00	91,14	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 585,00	4 365,00	95,20	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	49 000,00	45 110,00	92,06	0,24
		4260	Zakup energii	330 000,00	412 090,00	378 020,60	91,73	1,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	4 042,30	89,83	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	1 280,00	1 280,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	103 515,00	100 188,59	96,79	0,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	440,01	190,56	43,31	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	4 169,23	83,38	0,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	700,00	525,49	75,07	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	10 000,00	13 000,00	12 390,15	95,31	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 500,00	7 175,17	95,67	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 000,00	12 530,10	83,53	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	7 930,99	7 930,99	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	150 800,00	251 000,00	250 891,00	99,96	1,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 500,00	1 376,15	55,05	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 440,00	88,80	0,02
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237 100,00	270 085,73	251 530,61	93,13	1,32
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>54 200,00</i>	<i>69 300,00</i>	<i>64 909,26</i>	<i>93,66</i>	<i>0,34</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	1 700,00	100,00	0,01
		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	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,41	46,41	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 009,00	2 009,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 360,00	42 220,08	95,18	0,22
		4260	Zakup energii	0,00	740,00	627,48	84,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 944,59	15 806,29	88,08	0,08
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>99 700,00</i>	<i>99 700,00</i>	<i>87 157,32</i>	<i>87,42</i>	<i>0,46</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 449,86	61,23	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	229,75	45,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 900,00	14 259,19	84,37	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 750,00	28 874,95	90,94	0,15
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	17 110,62	77,78	0,09

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 000,00	15 961,95	99,76	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	721,00	72,10	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	7 550,00	7 550,00	100,00	0,04
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>68 200,00</i>	<i>83 685,73</i>	<i>82 100,03</i>	<i>98,11</i>	<i>0,43</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 200,00	83 685,73	82 100,03	98,11	0,43
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>17 400,00</i>	<i>17 364,00</i>	<i>99,79</i>	<i>0,09</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 400,00	2 364,00	98,50	0,01
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66 734,00	66 734,00	55 051,85	82,49	0,29
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>66 734,00</i>	<i>66 734,00</i>	<i>55 051,85</i>	<i>82,49</i>	<i>0,29</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 734,00	17 734,00	13 780,13	77,70	0,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 214,47	96,56	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	857,25	14,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	19 452 750,20	20 806 686,81	19 039 486,77	91,51	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2013 r WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 229 845,45	1 420 193,14	917 197,51	64,58	4,82
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 422 550,00	1 955 813,67	1 845 150,25	94,34	9,69
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 900,00	367 100,00	317 178,90	86,40	1,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 129,12	105 000,00	72 671,08	69,21	0,38
720	INFORMATYKA	27 154,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 917 278,00	1 926 665,03	1 615 773,95	83,86	8,49
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	857,00	857,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	84 929,00	87 929,00	76 600,44	87,12	0,40
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	182 000,00	110 693,23	60,82	0,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	645 000,00	247 400,00	93 390,69	37,75	0,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 631 878,43	6 613 559,27	6 434 070,25	97,29	33,79
851	OCHRONA ZDROWIA	72 000,00	81 456,65	77 535,33	95,19	0,41
852	POMOC SPOŁECZNA	3 166 743,29	3 655 243,79	3 504 754,02	95,88	18,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	294 437,51	316 037,51	241 260,13	76,34	1,27
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	251 252,40	249 302,30	99,22	1,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 109 214,00	3 259 359,62	3 176 469,23	97,46	16,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	237 100,00	270 085,73	251 530,61	93,13	1,32
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66 734,00	66 734,00	55 051,85	82,49	0,29
	RAZEM:	19 452 750,20	20 806 686,81	19 039 486,77	91,51	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	498 193,14	498 193,14	100,00	16,93
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	498 193,14	498 193,14	100,00	16,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 621,27	5 621,27	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,36	846,36	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,46	63,46	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,73	365,73	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 871,66	2 871,66	100,00	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	488 424,66	488 424,66	100,00	16,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 600,00	73 820,00	73 819,33	100,00	2,51
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 600,00	73 766,00	73 766,00	100,00	2,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 550,00	61 850,00	61 850,00	100,00	2,10
		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	6 823,60	6 823,60	100,00	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	976,86	976,86	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,14	823,14	100,00	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	857,00	100,00	0,03
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	857,00	857,00	857,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	186,65	186,65	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	657,00	670,35	670,35	0,00	0,02
852			POMOC SPOŁECZNA	2 442 100,00	2 476 083,00	2 370 300,16	95,73	80,54
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 426 600,00	2 361 600,00	2 255 934,29	95,53	76,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 722,33	2 208 607,59	2 108 705,52	95,48	71,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 479,26	32 512,33	32 181,42	98,98	1,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,60	2 486,34	2 486,34	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 587,94	90 587,94	87 834,27	96,96	2,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,39	860,39	853,24	99,17	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,48	4 267,84	3 864,23	90,54	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 700,00	17 580,16	89,24	0,60
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	129,38	129,38	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	581,26	432,80	74,46	0,01

Tabela nr 8

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	728,00	728,00	100,00	0,02
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>19 000,00</i>	<i>18 882,87</i>	<i>99,38</i>	<i>0,64</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	19 000,00	18 882,87	99,38	0,64
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>0,00</i>	<i>17 600,00</i>	<i>17 600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,60</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00	0,60
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>77 883,00</i>	<i>77 883,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2,65</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	76 100,00	76 100,00	100,00	2,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 581,00	1 581,00	100,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202,00	202,00	100,00	0,01
		OGÓLEM	2 515 557,00	3 048 953,14	2 943 169,63	96,53	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO za 2013 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 207 845,45	892 000,00	392 530,73	44,01	8,35
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	1 207 845,45	892 000,00	392 530,73	44,01	8,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 345,45	500 000,00	218 974,49	43,79	4,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 500,00	392 000,00	173 556,24	44,27	3,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 135 000,00	1 474 538,67	1 466 174,30	99,43	31,19
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 135 000,00	1 474 538,67	1 466 174,30	99,43	31,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	1 424 538,67	1 416 174,30	99,41	30,13
		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	50 000,00	100,00	1,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0,00	30 000,00	19 225,08	64,08	0,41
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	30 000,00	19 225,08	64,08	0,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 225,08	64,08	0,41
720	INFORMATYKA			21 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	21 283,52	0,00	0,00	#DZIEL/01	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	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	10 000,00	6 543,60	65,44	0,14
	75022		<i>Rady gmin</i>	0,00	10 000,00	6 543,60	65,44	0,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 543,60	65,44	0,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 207 999,43	1 082 948,00	1 062 942,45	98,15	22,62
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 207 999,43	1 082 948,00	1 062 942,45	0,00	22,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 999,43	1 082 948,00	1 062 942,45	98,15	22,62
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	3 600,72	3 600,72	100,00	0,08
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	3 600,72	3 600,72	0,00	0,08
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,72	3 600,72	100,00	0,08
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 870 000,00	1 749 699,00	1 749 038,05	99,96	37,21
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 870 000,00	1 749 699,00	1 749 038,05	99,96	37,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	218 369,00	217 708,32	99,70	4,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 354,00	850 354,00	850 354,00	100,00	18,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 646,00	680 976,00	680 975,73	100,00	14,49
			OGÓLEM	5 442 128,40	5 242 786,39	4 700 054,93	89,65	99,45

1

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA OKRES OD 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp.	Dział	Rozcz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2013 r.	
								7	8
1	010	01041	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Treblichu	160 000,00	150 462,40	94,04		
					110 000,00	94 354,34	85,78		
					50 000,00	56 108,06	112,22		
					0,00	0,00	0,00		
<p>W dniu 28.03.2013 r. zawarto umowę nr 17/13 z „ELTOP” w Toruniu. Inwestycja zakończona. Protokół odbioru z dnia 18.09.2013. Ponadto w ramach zadania zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej, m.in.: nagłośnienie, stoliki (10 szt.), krzesła (40 szt.), naczynia na 40 osób, meble kuchenne, kuchenka gazowo - elektryczna, siódki do tenisa. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji w 2013 r.</p>									
2	010	01041	6058 6059	Budowa zaplecza socjalnego przy Starej Kuchni w Oborach	80 000,00	72 656,39	90,82		
					30 000,00	47 365,30	0,00		
					50 000,00	25 291,09	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
<p>Umowa z dnia 28.03.2013r nr 18/13 z „ELTOP z Torunia Inwestycja zakończona Protokół odbioru z dnia 25.09.2013r. Ponadto w ramach zadania wykonano meble kuchenne, zakupiono wyposażenie w postaci nagłośnienia, naczynia na 30 osób. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji w 2013 r.</p>									
3	010	01041	6058 6059	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabicz	550 000,00	107 321,84	19,51		
					150 000,00	107 321,84	71,55		
					400 000,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
<p>Umowa z dnia 04.04.2013r nr 20/13 z „Izobud Garden” ze Świecia. Wykonawca z dniem 30 września 2013 r. zszedł z budowy, w związku z czym przeprowadzona została inwentaryzacja wykonanych robót, naliczone zostały kary umowne oraz zapłacono za wykonane roboty i zakończono inwestycję, z planem jej dalszej realizacji w wyniku kolejnego przetargu w 2014 r. Ponadto w ramach zadania zakupiono: 30 piek do gry w nogę, 2 komplety siatek na bramki, samolejący zraszacz do trawy, nagłośnienie. Ze względu na zawarte umowy w zakresie źródeł finansowania zadania, tj. umowę w sprawie pomocy finansowej w ramach PROW oraz umowę pożyczki wyprzedzającej to dofinansowanie oraz mając na uwadze konieczność wyłonienia kolejnego wykonawcy nie dokonano korekty zmian planu, a zadanie będzie kontynuowane w 2014 r., co znajduje odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć do WPF</p>									
4	010	01041	6058 6059	Budowa minisekcyi wypoczynku i rekreacji w Rebkowie: Falalet, Czysteń	40 000,00	27 367,50	68,42		
					40 000,00	27 367,50	68,42		
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
<p>Umowa nr 57/13 z 23.08.2013. Wykonawca MAGIC GARDEN z Pakości. Inwestycja zakończona. Protokół odbioru z dnia 25.09.2013r. W ramach inwestycji wykonano 2 place zabaw</p>									

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2013 r.
5	010	01041	6058	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Trzebielechu i Paparzyniu	62 000,00	34 722,60	56,00	Umowa nr 57/13 z 23.08.2013. Wykonawca MAGIC GARDEN z Pakości. Inwestycja zakończona. Protokół odbioru z dnia 25.09.2013r. W ramach inwestycji wykonano 3 place zabaw
			6059		62 000,00	34 722,60	56,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Trzebielech-Zalesie na odcinku 0,6 km	182 353,00	182 352,98	100,00	Umowa z dnia 25.04.2013 nr 29/13 z DROBUD z Chelmży Protokół odbioru z dnia 25.06.2013 r.
					15 768,84	16 768,82	100,00	
					165 584,16	165 584,16	100,00	
					0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 950343 na odcinku 0,4 km w miejscowości Garzuchowo.	89 945,00	89 945,32	100,00	Umowa nr 31/13 z dnia 25.04.2013 z DROBUD Chelmża. Protokół odbioru z dnia 19.07.2013r. Inwestycja zakończona
					10 745,68	10 745,00	99,99	
					79 200,32	79 200,32	100,00	
					0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2013 r.
8	600	60016	6050	Budowa szosnika w Paparzynce dochody własne	5 000,00 5 000,00	4 782,58 4 782,58	95,65	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Wykonano dokumentację techniczną Wykonawca Janusz Brzezicki Wąbrzeźno
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rybientcu o nr 980218C dochody własne	332 629,00 112 633,06	332 628,88 112 632,94	100,00 100,00	
				Kredyty i pożyczki	219 995,94	219 995,94		Umowa nr 32/13 z dnia 29.04.2013 z DROBUD z Chelmy
				Środki pochodzące z innych źródeł				Protokół odbioru z dnia 30.07.2013 Inwestycja zakończona. W ramach zadania przebudowano 1700 mb drogi.
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Paparzynie dochody własne	92 825,00 7 605,42	92 824,58 7 605,00	99,99 99,99	
				Kredyty i pożyczki	85 219,58	85 219,58		Umowa nr 30/13 z dnia 25.04.2013 z DROBUD Chelma
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Protokół odbioru z dnia 19.07.2013r Inwestycja zakończona.
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			W ramach zadania przebudowano 600 mb drogi
11	600	60016	6620	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1599C Rybientec-Szolno dochody własne	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,00 100,00	
				Kredyty i pożyczki				Podpisano porozumienie na dofinansowanie zadania
				Środki pochodzące z innych źródeł				Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano łącznie 480 mb drogi.
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2013 r.
12	600	60016	6056	Budowa szosy nr 1 w miejscowości Stobno dochody własne	44 803,00 44 803,00	44 802,96 44 802,96	100,00 100,00	
				Kredyty i pożyczki				Umowa nr 24/13 z dnia 8.04.2013r. z DROBUD z Chelmy. Protokół odbioru z dnia 13.05.2013. Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano 200 mb chodnika
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do hydrofarmy w Stolinie dochody własne	41 825,00 41 825,00	41 825,00 41 825,00	100,00 100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 34/13 z dnia 8.05.2013 z DROBUD z Chelmy. Protokół odbioru z 21.05.2013r. Inwestycja zakończona. W ramach zadania przebudowano 150 mb drogi
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 06028AC w Grubnie dochody własne	133 000,00 133 000,00	132 554,58 132 554,58	99,67 99,67	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 54/13 z dnia 8.08.2013 z „Inżynieria Drogowa „Burchard Wojciech z Chelma. Protokół odbioru z dnia 5.09.2013r. Inwestycja zakończona. W ramach zadania przebudowano 900 mb drogi
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 06028AC w Grubnie dochody własne	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	100,00 100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 37/13 z dnia 16.05.2013r. z Zakładem Usług Rolniczych „Zbigniew Nogalski w Grubnie. Protokół odbioru z 31.05.2013. Inwestycja zakończona. W ramach zadania przebudowano 150 mb drogi
				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	
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Wicharzu dochody własne	174 000,00 174 000,00	173 538,86 173 538,86	99,73 99,73	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 60/13 z dnia 4.09.2013. z DROBUD z Chelmy. Protokół odbioru 11.10.2013. Inwestycja zakończona. W ramach zadania zmodernizowano 150 mb drogi
				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	
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Grubnie dochody własne	39 841,00 39 841,00	39 840,47 39 840,47	100,00 100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 41/13 z dnia 29.05.2013 z DROBUD z Chelmy. Protokół odbioru z dnia 12.06.2013r. inwestycja zakończona. W ramach zadania zmodernizowano 150 mb drogi
				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	

Lo	Dział	Rozdz	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2013 r.
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060235C w Oborsku	94 618,00	94 617,51	100,00	
				dochody własne	94 618,00	94 617,51	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł				Umowa nr 48/13 z dnia 12.07.2013 z DROBUD z Chelmyz. Protokół odbioru z dnia 12.07.2013r. Inwestycja zakończona. W ramach zadania przebudowano 200 mb drogi
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
19	600	60016	6050	Przebudowa wjazdów do Uszypki Omińscy Stobów	7 243,67	7 243,67	0,00	
				dochody własne	7 243,67	7 243,67	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 44/13 z dnia 21.06.2013r. Z DROBUD Chelmyza Protokół odbioru z dnia 27.06.2013r. Inwestycja zakończona
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - pożyczka wyrażająca	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Przebudowa placów z dróg gminnej przy Złotopolu, Skoki nr 1, w Skolinie	6 503,00	6 502,42	99,99	
				dochody własne	6 503,00	6 502,42	99,99	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Umowa nr 45/13 z dnia 21.06.2013r z DROBUD z Chelmyz Protokół odbioru z dnia 27.06.2013 Inwestycja zakończona
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni poboczek przy Rembie, Skoki nr 1, w Ryboliczu	13 002,00	13 000,01	99,96	
				dochody własne	13 002,00	13 000,01	99,96	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				Umowa nr 48/13 z dnia 20.06.2013r. Z DROBUD z Chelmyz Protokół odbioru z dnia 4.07.2013r. Inwestycja zakończona
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do przęsłomoni w Grubnie	23 520,00	23 519,33	100,00	
				dochody własne	23 520,00	23 519,33	100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				Umowa nr 50/13 z dnia 28.06.2013 z DROBUD z Chelmyz. Protokół odbioru 5.08.2013r. Inwestycja zakończona. W ramach zadania przebudowano 50 mb drogi
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
23	600	60016	6050	Utworzenie drogi dojazdowej do miejscowości Górzuchowo	24 330,00	24 329,40	100,00	
				dochody własne	24 330,00	24 329,40	100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				Umowa nr 49/13z dnia 28.06.2013 z Trans-Bud Grubno Szykster Nogalski. Protokół odbioru z 26.07.2013r. Inwestycja zakończona. W ramach zadania utwardzono 60 mb drogi
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
24	600	60016	6050	Oskrowienie drogi nr 060243 w miejscowości Górzuchowo	10 000,00	9 769,30	97,69	
				dochody własne	10 000,00	9 769,30	97,69	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				Umowa nr 53/13 z dnia 1.08.2013r. Z DROBUD z Chelmyz Protokół odbioru z 5.08.2013r. Inwestycja zakończona
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
25	600	60016	6050	Budowa drogi zwalniającego w drodze nr 060246C w miejscowości Górzuchowo	4 100,00	4 096,45	99,91	
				dochody własne	4 100,00	4 096,45	99,91	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				Umowa nr 55/13 z 8.08.2013 z DROBUD z Chelmyz Inwestycja zakończona
				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 31.12.2013 r.
26	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stajno 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	15 000,00 15 000,00	100,00 100,00	Umowa nr 56/13 z 16.08.2013r. Zakładem Usług Rolniczych Zbigniew Nogalski w Grubnie. Protokół odbioru 26.08.2013r. Inwestycja zakończona. W ramach zadania zmodernizowano 150 mb drogi
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mała Czysta dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	30 000,00 30 000,00	23 000,00 23 000,00	76,67 76,67	Umowa nr 78/13 z 14.11.2013 z Zakładem Usług Rolniczych Zbigniew Nogalski w Grubnie. Protokół odbioru 27.11.2013r. Inwestycja zakończona. W ramach zadania przebudowano 200 mb drogi
28	700	70005	6050	Wynajęcie Okien na energoszczelne w budynku gminnym w Kiszczkowie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	30 000,00 30 000,00	19 225,08 19 225,08	64,08 64,08	Umowa nr 79/2013 z dnia 16.10.2013 z P.H.U. CONRAD z Chełmna. Inwestycja zakończona. W ramach zadania zakupiono 10 okien.
29	750	75022	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnego dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10 000,00 10 000,00	6 543,60 6 543,60	65,44 65,44	Zadanie zrealizowane
30	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Stajnie etap III Budowa sali sportowej dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	940 000,00 27 000,52 912 999,48	921 139,58 211 740,10 709 399,48	97,99 784,21	Zadanie w trakcie realizacji. Zaangażowanie robót zgodnie z harmonogramem tj. w 2013 r. zrealizowany i zapłacony został I etap budowy Sali gimnastycznej oraz realizowany był II etap budowy. Zadanie znajduje odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji w 2014 r.
31	801	80110	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 1 w Stajnie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	25 500,00 25 500,00	25 389,21 25 389,21	99,57 99,57	Doposażono pracownię komputerową o 5 stanowisk uczniowskich, laptop i projektor. Zadanie zakończone.
32	801	80110	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 2 w Kobakowie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	34 500,00 34 500,00	33 466,82 33 466,82	97,01 97,01	Doposażono pracownię komputerową o 9 stanowisk uczniowskich laptop i projektor. Zadanie zakończone.
33	801	80110	6050	Przekrycie dachu budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Kobakowie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	53 896,00 53 896,00	53 895,10 53 895,10	100,00 100,00	Umowa nr 42/13 z dnia 20.06.2013 r. Zadanie zakończono 5 lipca 2013 r. Wykonawca robot PHU „KOSZOWSKI”

Lp.	Dot.	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2013 r.
34	801	80110	6050	Wykonanie elewacji budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	29 052,00	29 051,74	100,00	
				dochody własne	29 052,00	29 051,74	100,00	
				Kredyty / pożyczki				
				średniopodatkowe z innych źródeł				
				średni wymiennora w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
35	851	85154	6220	Zakup amunicji Ciężkiej 59	3 600,72	3 600,72	100,00	
				dochody własne	3 600,72	3 600,72	100,00	
				Kredyty / pożyczki				
				średniopodatkowe z innych źródeł				
				średni wymiennora w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
36	900	90001	6058 6059	Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stobno, Gubina, Mała Czapka i Wólka Czysta. Zakreślenie i wykonanie sieci wodociągowej dla wsi małe i Wólka Czysta, gm. Stobno - etap II	1 531 330,00 303 207,00 1 228 123,00	1 531 329,73 303 206,73 377 769,00	100,00 100,00	Umowa nr 40/12 z dnia 10.07.2012 z WIMAR sp. z o.o. z Koronowa. Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano 5480 mb sieci do której podłączonych zostało 28 użytkowników. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji w 2013 r.
				dochody własne				
				Kredyty / pożyczki				
				średniopodatkowe z innych źródeł				
				średni wymiennora w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
37	900	90001	6050	Modernizacja kamieńca szkieletowego w Stobnie	8 979,00	8 979,00	100,00	
				dochody własne	8 979,00	8 979,00	100,00	
				Kredyty / pożyczki				
				średniopodatkowe z innych źródeł				
				średni wymiennora w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
38	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza wody w Kobyłkach u.f.p.	8 300,00	8 265,02	98,98	
				dochody własne	8 300,00	8 265,02	98,98	
				Kredyty / pożyczki				
				średniopodatkowe z innych źródeł				
				średni wymiennora w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
39	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ciepno polegające na wymianie zbiór filtrujących oraz naprawie arealowej ścieki	25 483,00	25 483,00	100,00	
				dochody własne	25 483,00	25 483,00	100,00	
				Kredyty / pożyczki				
				średniopodatkowe z innych źródeł				
				średni wymiennora w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
40	900	90001	6050	Wykonanie i prowadzenie ujęć wody podziemnej wzdłuż ul. 28 w Stobnie	18 000,00	18 000,00	100,00	
				dochody własne	18 000,00	18 000,00	100,00	
				Kredyty / pożyczki				
				średniopodatkowe z innych źródeł				
				średni wymiennora w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
41	900	90001	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniająco-Hydrofornicy w Robakowie	7 300,00	7 300,00	100,00	
				dochody własne	7 300,00	7 300,00	100,00	
				Kredyty / pożyczki	0,00			
				średniopodatkowe z innych źródeł				

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z


Tabela

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2013 r. terminem realizacji w 2014 r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
42	900	90001	6050	Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stokno, Grubno, Młok, Czysta, Zakrzewo. dochody własne	51 783,00	51 783,00	100,00	
				Kmiony / pażycycki	51 783,00	51 783,00	100,00	
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
Umowa nr 13 z dnia 15.03.2013 r. Wykonawca Wimar z Koronowa. W ramach zadania wykonano 102 mb sieci kanalizacyjnej oraz podłączono 3 gospodarstwa.								

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2013 r.
43	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej przy Zespole Szkół PKP w Grubnie	2 300,00	2 300,00	100,00	
				dotyczy własne	2 300,00		100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
44	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej w Górzuchowie	47 724,00	47 724,00	100,00	
				dotyczy własne	47 724,00		100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
45	900	90001	6050	Budowa wodociągu na odcinku 2,5 km w miejscowości Małe Czyste (dokumentacja)	3 500,00	3 500,00	100,00	
				dotyczy własne	3 500,00		100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
46	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej w Górzuchowie przy stacji PKP	15 000,00	14 374,30	95,83	
				dotyczy własne	15 000,00		95,83	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
47	900	90001	6058	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (100 szt.)	30 000,00	30 000,00	100,00	
			6059	dotyczy własne	30 000,00		100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				OGÓLEM	5 242 786,39	4 700 054,93	89,65	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I REALIZACJI PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W STOLNIE W ROKU 2013

Działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie oparta jest o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach świadczenia usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń położniczo – ginekologicznych oraz świadczeń ogólnostomatologicznych.

W ramach POZ finansowanie oparte jest o ilość zaopcjonych pacjentów, w pozostałych zakresach NFZ płaci za wykonane usługi do wysokości zakontraktowanego limitu.

Zakres usług nie podlega dyskusji i jest ściśle monitorowany.

W 2013 roku GOZ Stolno obejmowało opieką następującą ilość pacjentów:

lekarz poz - 3873

pielęgniarka poz - 3876

położna poz – 1862

pielęgniarka medycyny szkolnej - 986

W 2013 roku udzielono następującą ilość świadczeń:

1. Porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 15637
 2. Wizyty lekarsko- pielęgniarskie w domu pacjenta – 586
 3. Wizyty w gabinecie pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej – 2605
 4. Porady ginekologiczno – położnicze - 950
 5. Wizyty położnej u noworodków i położnic – 176
 6. Wizyty w gabinecie położnej – 175
 7. Świadczenia stomatologiczne – 1291 w tym 46 protez zębowych
 8. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
 - testy przesiewowe 523 uczniów
 - fluoryzacja 6x u 429 uczniów
 - bilanse 386 uczniów
- nagle zachorowania 57 porad



9. Profilaktyczne badania dzieci i młodzieży:

Badania bilansowe lekarskie

- a) 6 tyg -- 30 dzieci/ 100%
- b) 2 mce -- 30 dzieci/ 100%
- c) 4 mce -- 31 dzieci/ 100%
- d) 6 mcy -- 33 dzieci/100%
- e) 9 mcy -- 10 dzieci/ 90%
- f) 13 mcy -- 24 dzieci/100%
- g) 2r.ż.-38 dzieci/71%
- h) 4.r.ż.- 24 dzieci/70,8%
- i) 6 r.ż. -- 22 dzieci/93%
- j) 10 r.ż. -- 35 dzieci/ 93%
- k) 13r.ż. - 56 dzieci/ 89%
- l) 16r.ż. - 63 dzieci/ 88%
- m) 18.r.ż. - 50 dzieci/ 97%

10. Profilaktyczne badania osób pełnoletnich:

- a) profilaktyka POCHIP 3 osoby
- b) profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy 3 osoby na 200 wyznaczonych imiennie przez NFZ, tj.1,5%
- c) profilaktyka gruźlicy 16 osób
- d) profilaktyka raka szyjki macicy 58 kobiet na 670 uprawnionych, tj.8,65%

11. Profilaktyczne akcje zewnętrzne:

- a) 30.01.2013 - badanie wzroku- 32 osób
- b) 19.06.2013 - badanie słuchu - 38
- c) 18.10.2013 – badanie wzroku - 27

12. Zgodnie z planem w 2013 roku przeznaczono oszczędności na informatyzację obu placówek. Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiamy w załączniku nr 1.

13. Analiza zysków i strat:

Gminny Ośrodek Zdrowia nie jest zadłużony. Sytuacja finansowa placówki jest stabilna. Przedstawiamy wskaźniki ekonomiczne w załączniku nr 2.

14. Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego w załączniku nr 3.

z wyrazami szacunku

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Spólnie
Małgorzata Łukomska
Małgorzata Łukomska

Załącznik nr 1

Środki trwałe i wyposażenie zakupione w 2013 roku przez GOZ Stolno

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Stolnie
86-212 Stolno 82a
tel. 56 686 51 32
NIP: 8751353708; Regon: 870281927
00000002418
T0026

L.p.	środki trwałe	data	kwota
1	X-799 Reflektometr Uryxxon Relax (dotacja Gminy Stolno)	12.07.2013	3 600,72 zł

L.p.	wyposażenie	data	kwota
1	modem Sagem	07.02.2013	49,00 zł
2	drukarka hp DeskJet 1050A	21.02.2013	158,85 zł
3	Certyfikat kwalifikowany (odnowienie 2 lata)	26.02.2013	170,97 zł
4	Medyczna torba lekaeska TRM-LVIII (czerwona)	30.06.2013	298,73 zł
5	Telefon Panasonic KX-TG 2511PDW	21.08.2013	129,00 zł
6	Licencja ESED Endpoint Antivirus NOD32 (przedłużenie 3 lata) 6 stanow.	16.09.2013	770,46 zł
7	Drukarka hp LJ1102W - 2szt.	07.10.2013	820,00 zł
8	Nootebook hp ProBook 4740s	07.10.2013	2 420,00 zł
9	Program Windows 7 Home Premium 64	07.10.2013	390,00 zł
10	Pamięć Sodimm DDR3 4GB ADATA	07.10.2013	150,00 zł
11	Mysz Logitech M185	07.10.2013	240,00 zł
12	ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite upgrade -licencja 36m-cy (6 stanow.) ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite rozszerz. -licencja 36m-cy (z 6 do 8)	21.10.2013	1 183,51 zł
13	Urządzenie wielofunkcyjne hp LJ M1536NDF	22.10.2013	1 080,00 zł
14	Napęd DVD-RW SLIM	22.10.2013	120,00 zł
15	Listwa zasilaj3 i 5 m	30.10.2013	78,98 zł
16	ACCES POINT TP-LINK TL-WA701ND	02.11.2013	99,00 zł
17	Klawiatura TRACE TRK-210 exclusiwe - 2 szt.	02.11.2013	100,00 zł
18	Drukarka hp LJ M1536 DNF	06.11.2013	1 080,00 zł
19	ACCES POINT TP-LINK TL-WA701ND - 2 szt.	07.11.2013	198,00 zł
20	Szafka i biurko (socj. St.)	14.11.2013	805,00 zł
21	Zabudowa recepcji (Robakowo)	28.11.2013	700,00 zł
22	Licencja na kolejny rok -moduł odpłatności BLOZ 1	16.12.2013	300,12 zł
23	Biurko - zabudowa (Robakowo)	19.12.2013	490,00 zł
razem			11 831,62 zł

L.p.	Informatyzacja placówki (z zysków 2012 r.)	data	kwota
1	Serwer Fujitsu Primergy TX100S E-12220(3.10)2*4GB/2*500GB/DVDRW	15.10.2013	3 321,00 zł
	System MS Windows 2012 Serwer Foundation Rok		492,00 zł
	Dysk Twardy Lacie 2 TB		701,10 zł
	Usługa	25.10.2013	2 204,16 zł
2	Licencje roczne KS Gabinet - 15 szt.	15.10.2013	9 110,61 zł
3	Zasilacz UPS	15.10.2013	676,50 zł
4	Szkolenie KS-SOMED	06.11.2013	2 822,85 zł
razem			19 328,22 zł

Główna Księgowa
Dorota Pohóg Ruczkowska
mgr Dorota Pohóg Ruczkowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie
Marlena Łukomska
Marlena Łukomska