

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY STOLNO

ZA I PÓŁROCZE 2014 r

STOLNO, SIERPIEŃ 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 81/2014
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 1 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 16.542.972,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 1.237.435,68 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 17.780.407,68 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 8.987.191,21 zł, tj. na poziomie 50,55 % planu.

2. Wydatki.

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 23.420.488,00 zł. W ciągu I półrocza 2014 r. planowane wydatki zostały zwiększone do kwoty 24.352.509,19 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 10.043.592,81 zł, tj. na poziomie 41,24 % planu.

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 600.000,00 zł:
 - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 65.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 500.000,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 166.969,00 zł, z tego:

- 1) ogólna w wysokości 91.969,00 zł,
- 2) celowa na wydatki bieżące oświaty w wysokości 40.000,00 zł,
- 3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego



w wysokości 35.000,00 zł,
Rezerwę na wydatki majątkowe uchwaloną w wysokości 500.000,00 zł w I półroczu 2014 r. rozdysponowano w wysokości 420.000,00 zł, pozostawiając wielkość 80.000,00 zł.

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie – 6.877.516,00 zł, w ciągu I półrocza 2014 r. uległ zmniejszeniu do kwoty – 6.572.101,51 zł. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu budżetowego były przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.284.536,85 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Stolno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.287.564,66 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie – 1.056.401,60 zł.

5. Przychody i rozchody.

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 8.086.924,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty 7.781.509,51 zł i został zrealizowany w wysokości 4.068.723,18 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 2.496.972,66 zł oraz z tytułu kredytu na budowę Sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie w wysokości 1.571.750,52 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.209.408,00 zł w ciągu I półrocza 2014 r. nie uległ zmianom. Rozchody zrealizowane zostały z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w wysokości 306.986,40 zł.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 9.627.169,00 zł, w ciągu I półrocza 2014 r. zostały zmniejszone do kwoty 9.451.261,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 2.282.431,78 zł, tj. 24,15 % planu.

7. Projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwalone w wysokości 3.188.114,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.717,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.173.397,00 zł zmalały w I półroczu do kwoty 2.049.101,00 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły do kwoty 113.112,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały do kwoty 1.935.989,00 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej w I półroczu 2014 r. wyniosło ogółem 10.847,45 zł, tj. 0,53 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 72,45 zł tj. 0,06 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.775,00 zł tj. 0,56 % planu.

Na koniec I półrocza 2014 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 97.834,10 zł wyniosło 0,00 zł, natomiast wydatków majątkowych, zaplanowanych w wysokości 611.795,58 zł wyniosło 119.708,58 zł, tj. 19,57 % 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 2.261.957,00 zł, w ciągu I półrocza 2014 r. uległ zwiększeniu do kwoty 2.734.610,59 zł i został zrealizowany w wysokości 1.581.437,58 zł, stanowiącej 57,83 % planu.

Dochody Skarbu Państwa realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 15.005,72 zł, z tego w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w wysokości 14.912,72 zł (w tym kwota 589,96 zł stanowiąca odsetki ustawowe) oraz w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego w wysokości 93,00 zł.

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 8.044,20 zł, po potrąceniu należnego Gminie udziału.

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

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 68.000,00zł w ciągu I półrocza 2014 r. nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 44.763,46 zł, stanowiącej 65,83 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 62.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.808,35zł, stanowiącej 23,88 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 354,20 zł, 5,90 % planu.

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

W I półroczu 2014 r. wydzielone rachunki dochodów prowadziły dwie jednostki budżetowe Gminy Stolno – Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie gromadząc dochody w łącznej wysokości 2.507,64 zł, stanowiącej 34,75 % planu określonego w wysokości 7.215,20 zł.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2014 rok.

Wójt Gminy Stolno w I półroczu 2014 r. wydał 16 zarządzeń dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, względnie w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 50 % planowanych nakładów na poszczególne zadanie.

Wójt Gminy Stolno w I półroczu 2014 r. wykorzystał upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno należy przekazać Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

WÓJT
mgr inż. Jerzy Rabeszko

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2014r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000,00	898 260,66	482 152,68	53,68	5,36
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	535 806,58	119 708,58	22,34	1,33
		6308	Dotacja Celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	535 806,58	119 708,58	22,34	1,33
	01095		Pozostała działalność	0,00	362 444,08	362 444,08	100,00	4,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	362 444,08	362 444,08	100,00	4,03
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	445 000,00	528 800,00	285 048,70	53,90	3,17
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	445 000,00	515 000,00	285 048,70	55,35	3,17
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	510 000,00	269 005,95	52,75	2,99
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 242,75	44,86	0,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 800,00	#DIV/0!	0,15
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000,00	160 400,00	98 798,56	65,69	1,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	150 400,00	98 798,56	65,69	1,10
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	27 748,92	92,50	0,31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	41 485,14	59,26	0,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	50 000,00	29 220,00	58,44	0,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	344,50	86,13	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 100,00	82 100,00	59 410,12	72,36	0,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	74 100,00	38 193,10	51,54	0,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,10	#DIV/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	74 100,00	38 190,00	51,54	0,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00	21 217,02	265,21	0,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	21 217,02	265,21	0,24
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	863,00	21 402,00	20 970,00	97,99	0,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	863,00	431,00	49,94	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863,00	863,00	431,00	49,94	0,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 539,00	20 539,00	100,00	0,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 539,00	20 539,00	100,00	0,23

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014.	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	5 434 831,00	5 423 897,41	2 740 074,49	50,52	30,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	24,00	24,00	100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	24,00	24,00	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 999 218,00	1 982 284,21	1 022 153,89	51,56	11,37
		0310	Podatek od nieruchomości	1 541 218,00	1 544 284,21	804 049,16	52,07	8,95
		0320	Podatek rolny	420 000,00	400 000,00	197 526,13	49,38	2,20
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	9 244,00	54,38	0,10
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	11 111,00	55,56	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	43,60	#DIV/0!	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 800,00	1 637 776,20	898 182,05	54,84	9,99
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000,00	590 000,00	311 750,66	52,84	3,47
		0320	Podatek rolny	850 000,00	850 000,00	470 786,04	55,39	5,24
		0330	Podatek leśny	800,00	800,00	703,00	87,88	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	58 296,15	53,00	0,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	14 976,20	17 669,80	117,99	0,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	30 880,00	51,47	0,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 958,30	97,92	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 138,10	61,38	0,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	102 000,00	71 586,33	70,18	0,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	7 756,00	51,71	0,09
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68 000,00	68 000,00	44 763,46	65,83	0,50
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	19 000,00	18 766,87	98,77	0,21
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	300,00	#DIV/0!	0,00
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 711 813,00	1 701 813,00	748 128,22	43,96	8,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 681 813,00	1 681 813,00	744 962,00	44,30	8,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	20 000,00	3 166,22	15,83	0,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 654 278,00	6 787 205,00	3 389 096,25	58,58	37,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 127 155,00	4 260 082,00	2 621 592,00	61,54	29,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 127 155,00	4 260 082,00	2 621 592,00	61,54	29,17
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 490 809,00	1 490 809,00	745 404,00	50,00	8,29
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 490 809,00	1 490 809,00	745 404,00	50,00	8,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	13 940,25	69,70	0,16
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	13 940,25	69,70	0,16
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 314,00	16 314,00	8 160,00	50,02	0,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 314,00	16 314,00	8 160,00	50,02	0,09

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	300 680,10	63 417,00	21,09	0,71
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	207 388,10	16 783,00	8,09	0,19
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	83 158,98	0,00	0,00	0,00
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	14 675,12	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	33 565,00	16 783,00	50,00	0,19
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	64 590,65	0,00	0,00	0,00
		6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	0,00	11 398,35	0,00	0,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	93 272,00	46 634,00	50,00	0,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	93 272,00	46 634,00	50,00	0,52
852			POMOC SPOŁECZNA	2 529 100,00	2 762 882,51	1 535 082,41	55,76	17,08
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	18 026,00	4 507,00	25,00	0,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 026,00	4 507,00	25,00	0,05
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 156 600,00	2 156 000,00	1 097 564,41	50,91	12,21
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	261,06	#DIV/0!	0,00
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	0,00	0,00	5 259,35	#DIV/0!	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 156 600,00	2 156 000,00	1 092 044,00	50,65	12,15
	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>	30 800,00	30 800,00	16 129,00	52,37	0,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100,00	20 100,00	8 582,00	42,70	0,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	10 700,00	7 547,00	70,53	0,08
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	106 600,00	193 557,00	193 557,00	100,00	2,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 600,00	193 557,00	193 557,00	100,00	2,15
	85215		<i>Dodetki mieszkaniowe</i>	0,00	3 712,51	889,50	23,96	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 712,51	889,50	23,96	0,01

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85216		Zasilki stałe	62 100,00	91 235,00	86 522,00	94,83	0,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00	91 235,00	86 522,00	94,83	0,96
	85219		Osrodkami pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	50 561,00	51,59	0,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	98 000,00	50 561,00	51,59	0,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	11 200,00	9 334,50	83,34	0,10
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	34,50	17,25	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	11 000,00	9 300,00	84,55	0,10
	85295		Pozostała działalność	64 500,00	150 352,00	76 018,00	50,56	0,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	85 852,00	49 018,00	57,10	0,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 200,00	64 200,00	27 000,00	42,06	0,30
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	1,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	1,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	1,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	680 400,00	569 410,00	166 541,02	29,77	1,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,00	530 000,00	152 919,76	28,85	1,70
		0830	Wpływ z usług	300 000,00	260 000,00	107 004,63	41,16	1,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	270 000,00	45 915,13	17,01	0,51
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 000,00	13 335,97	222,27	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 000,00	13 335,97	1 333,60	0,15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	285,29	71,32	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	285,29	71,32	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,05
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,05
926			KULTURA FIZYCZNA	1 133 400,00	1 133 400,00	0,00	0,00	0,00
	92625		Pozostała działalność	1 133 400,00	1 133 400,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 400,00	1 133 400,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				16 542 972,00	17 780 407,68	8 967 191,21	50,55	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I
PÓLROCZE 2014r. WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2014r.	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000,00	898 250,66	482 152,66	53,68	5,36
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	445 000,00	528 800,00	285 048,70	53,90	3,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000,00	150 400,00	98 798,56	65,69	1,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 100,00	82 100,00	59 410,12	72,36	0,66
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	863,00	21 402,00	20 970,00	97,98	0,23
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 434 831,00	5 423 897,41	2 740 074,49	50,52	30,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 654 278,00	5 787 205,00	3 389 096,25	58,56	37,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	300 660,10	63 417,00	21,09	0,71
852	POMOC SPOŁECZNA	2 529 100,00	2 752 882,51	1 535 082,41	55,76	17,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	1,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	660 400,00	559 410,00	166 541,02	29,77	1,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	4 600,00	#DIV/0!	0,05
926	KULTURA FIZYCZNA	1 133 400,00	1 133 400,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	16 542 972,00	17 780 407,68	8 987 191,21	50,55	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2014r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	362 444,08	362 444,08	100,00	22,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	362 444,08	362 444,08	100,00	22,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	362 444,08	362 444,08	100,00	22,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 100,00	74 100,00	38 190,00	51,54	2,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	74 100,00	38 190,00	51,54	2,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	74 100,00	38 190,00	51,54	2,41
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	21 402,00	20 970,00	97,98	1,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	863,00	431,00	49,94	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	863,00	431,00	49,94	0,03
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 539,00	20 539,00	100,00	1,30
		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	20 539,00	20 539,00	100,00	1,30
852			POMOC SPOŁECZNA	2 187 000,00	2 276 664,51	1 159 833,50	50,94	73,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 600,00	2 156 000,00	1 092 044,00	50,65	69,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 156 600,00	2 156 000,00	1 092 044,00	50,65	69,05
	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	20 100,00	20 100,00	8 582,00	42,70	0,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100,00	20 100,00	8 582,00	42,70	0,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 712,51	889,50	23,96	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 712,51	889,50	23,96	0,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00	11 000,00	9 300,00	84,55	0,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	11 000,00	9 300,00	84,55	0,59
	85295		Pozostała działalność	0,00	85 852,00	49 018,00	57,10	3,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wł zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	85 852,00	49 018,00	57,10	3,10
RAZEM				2 261 957,00	2 734 610,59	1 581 437,58	57,83	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za
I PÓŁROCZE 2014 R**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014r.	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	3 622 018,00	3 620 060,41	1 920 336,94	53,05	53,06
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 999 218,00	1 982 284,21	1 022 153,89	51,56	28,24
		0310	Podatek od nieruchomości	1 541 218,00	1 544 284,21	804 049,16	52,07	22,21
		0320	Podatek rolny	420 000,00	400 000,00	197 526,13	49,38	5,46
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	9 244,00	54,38	0,26
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	11 111,00	55,56	0,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	43,60	#DIV/0!	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00	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>	1 622 800,00	1 637 776,20	898 182,05	54,84	24,81
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000,00	590 000,00	311 750,66	52,84	8,61
		0320	Podatek rolny	850 000,00	850 000,00	470 786,04	55,39	13,00
		0330	Podatek leśny	800,00	800,00	703,00	87,88	0,02
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	58 296,15	53,00	1,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	14 976,20	17 669,80	117,99	0,49
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	30 880,00	51,47	0,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 958,30	97,92	0,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 138,10	61,38	0,17
RAZEM				3 622 018,00	3 620 060,41	1 920 336,94	53,05	53

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000,00	898 250,68	482 152,68	53,68	22,52
	01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	500 000,00	535 806,58	119 708,58	22,34	5,59
		6308	Dotacja Celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	535 806,58	119 708,58	22,34	5,59
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	362 444,08	362 444,08	100,00	16,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	362 444,08	362 444,08	100,00	16,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,09
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,09
		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	0,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 100,00	74 100,00	38 190,00	51,54	1,78
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 100,00	74 100,00	38 190,00	51,54	1,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	74 100,00	38 190,00	51,54	1,78
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	21 396,00	17 214,00	80,45	0,80
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	857,00	857,00	431,00	50,29	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	857,00	857,00	431,00	50,29	0,02
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	20 539,00	16 783,00	81,71	0,78
		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	20 539,00	20 539,00	100,00	0,96
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	334 225,10	16 783,00	50,00	0,78
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	33 565,00	16 783,00	50,00	0,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 565,00	16 783,00	50,00	0,78
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	207 388,10	16 783,00	8,09	0,78
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	83 158,98	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 675,12	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	33 565,00	16 783,00	50,00	0,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	64 590,65	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 398,35	0,00	0,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	93 272,00	4 507,00	4,83	0,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	93 272,00	46 634,00	50,00	2,18

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

852		POMOC SPOŁECZNA	2 528 600,00	2 752 382,51	1 444 209,50	52,47	67,47
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	18 026,00	4 507,00	25,00	0,21
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 026,00	4 507,00	25,00	0,21
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 600,00	2 156 000,00	1 092 044,00	50,65	51,02
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 156 600,00	2 156 000,00	1 092 044,00	50,65	51,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektórych świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 800,00	30 800,00	16 129,00	52,37	0,75
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100,00	20 100,00	8 582,00	42,70	0,40
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	10 700,00	7 547,00	70,53	0,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	106 600,00	193 557,00	193 557,00	100,00	9,04
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 600,00	193 557,00	193 557,00	100,00	9,04
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 712,51	889,50	23,96	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	0,00	3 712,51	889,50	23,96	0,04
	85216	Zasiłki stałe	62 100,00	91 235,00	86 522,00	94,83	4,04
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00	91 235,00	86 522,00	94,83	4,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	50 561,00	51,59	2,36
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	98 000,00	50 561,00	51,59	2,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00	11 000,00	9 300,00	84,55	0,43
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	11 000,00	9 300,00	84,55	0,43
	85295	Pozostała działalność	64 200,00	150 052,00	76 018,00	50,66	3,55
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wł zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	85 852,00	49 018,00	57,10	2,29
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 200,00	64 200,00	27 000,00	42,06	1,26
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	6,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	6,54
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	6,54
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 133 400,00	1 133 460,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za I PÓŁROCZE 2014 r.

92693		Pozostała działalność	1 133 400,00	1 133 400,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 400,00	1 133 400,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			4 238 967,00	5 383 764,27	2 140 549,16	39,76	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2014 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	747 597,00	1 356 644,08	386 306,31	28,48	3,85
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	24 200,00	24 200,00	13 087,23	54,08	0,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 200,00	24 200,00	13 087,23	54,08	0,13
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	723 397,00	970 000,00	10 775,00	1,11	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 717,00	479 442,85	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 680,00	430 557,15	10 775,00	2,50	0,11
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	362 444,08	362 444,08	100,00	3,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,57	31,57	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,68	323,68	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 364,90	1 364,90	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	355 337,33	355 337,33	100,00	3,54
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 210 900,00	1 472 900,00	346 716,39	23,54	3,45
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 210 900,00	1 472 900,00	346 716,39	23,54	3,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	284,07	18,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	134 350,30	66 823,77	49,74	0,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 649,70	5 649,70	100,00	0,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 000,00	24 000,00	10 220,13	42,58	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 000,00	13 887,15	53,41	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	708,31	20,24	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	5 000,00	1 383,00	27,66	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 000,00	3 505,06	26,96	0,03
		4260	Zakup energii	246 000,00	184 000,00	114 042,79	61,98	1,14
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 000,00	4 428,00	27,68	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	107 700,00	30 148,61	27,99	0,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	48,27	24,14	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	7 500,00	2 412,11	32,16	0,02
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	77,58	12,93	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	2 489,80	17,78	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	2 504,68	33,40	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	21 100,00	19 536,56	92,59	0,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,04

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4480	Podatek od nieruchomości	149 100,00	142 000,00	47 514,00	33,46	0,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	141,80	9,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	750 000,00	17 311,00	2,31	0,17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	894 380,00	1 504 380,00	380 368,49	25,28	3,79
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>894 380,00</i>	<i>1 504 380,00</i>	<i>380 368,49</i>	<i>25,28</i>	<i>3,79</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 105,00	35 524,48	70,90	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	55 271,61	78,96	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	132 926,00	71 026,64	53,43	0,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 275,00	4 275,00	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	117 074,00	58 538,00	50,00	0,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	1 079 000,00	155 732,76	14,43	1,55
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 100,00	304 070,10	154 591,95	50,84	1,54
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>47 500,00</i>	<i>61 971,00</i>	<i>25 583,93</i>	<i>41,28</i>	<i>0,25</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 117,10	44,68	0,01
		4260	Zakup energii	600,00	11 600,00	4 376,95	37,73	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 000,00	1 202,10	13,36	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 000,00	11 951,78	47,81	0,12
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	13 871,00	6 936,00	50,00	0,07
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>241 600,00</i>	<i>242 099,10</i>	<i>129 008,02</i>	<i>53,29</i>	<i>1,28</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	467,31	29,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	100 820,45	47 525,89	47,14	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 179,55	6 179,55	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 500,00	6 566,42	35,49	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 500,00	807,64	32,31	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	1 659,00	47,40	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	54 526,89	37 557,88	68,88	0,37
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 000,00	7 828,49	55,92	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	2 156,43	35,94	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	135,00	45,00	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 499,10	9 583,05	42,59	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	1 100,00	393,25	35,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 774,00	4 774,00	100,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 464,11	3 464,11	100,00	0,03
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 000,00	67 000,00	10 996,56	16,41	0,11
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>10 996,56</i>	<i>16,92</i>	<i>0,11</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 320,00	8,80	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	9 676,56	19,35	0,10
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
720			INFORMATYKA	35 238,00	35 718,90	1 621,76	4,54	0,02
	72095		Pozostała działalność	35 238,00	35 718,90	1 621,76	4,54	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	14 717,00	15 197,90	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 521,00	20 521,00	1 621,76	7,90	0,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 890 376,00	1 892 959,77	944 530,04	49,90	9,40
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>74 100,00</i>	<i>74 100,00</i>	<i>38 190,00</i>	<i>51,54</i>	<i>0,38</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050,00	64 050,00	30 180,59	47,12	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	3 292,40	3 292,40	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	5 757,60	4 215,41	73,21	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	501,60	50,16	0,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>96 100,00</i>	<i>95 290,60</i>	<i>34 889,26</i>	<i>36,61</i>	<i>0,35</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 190,60	21 210,00	36,45	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	1 801,69	18,97	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	147,60	29,52	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	25 000,00	11 709,07	46,84	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	20,90	5,23	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 600 580,00</i>	<i>1 600 578,27</i>	<i>805 243,27</i>	<i>50,31</i>	<i>8,02</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 460,00	48,67	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 000,00	1 114 594,80	529 221,11	47,48	5,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	76 405,20	76 405,20	100,00	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	199 998,27	78 630,27	39,32	0,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	26 000,00	7 465,22	28,71	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	11 266,00	48,98	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	11 967,48	54,40	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 232,45	44,65	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	90,00	6,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	54 570,30	37 782,53	69,24	0,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	940,00	183,61	19,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	1 846,98	36,94	0,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	1 131,38	32,33	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	8 372,75	49,25	0,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	542,84	54,28	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 410,00	97,12	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 929,70	23 929,70	100,00	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	6 305,75	54,83	0,06
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>0,00</i>	<i>2 447,76</i>	<i>2 209,40</i>	<i>90,26</i>	<i>0,02</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 447,76	2 209,40	90,26	0,02
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 096,00</i>	<i>5 681,50</i>	<i>3 095,30</i>	<i>54,48</i>	<i>0,03</i>
		4430	Różne opłaty i składki	3 096,00	5 681,50	3 095,30	54,48	0,03
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>116 500,00</i>	<i>114 861,64</i>	<i>60 902,81</i>	<i>53,02</i>	<i>0,61</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 361,64	10 595,00	57,70	0,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	90 000,00	90 000,00	46 181,00	51,31	0,46
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	1 168,80	97,40	0,01

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 300,00	2 958,01	55,81	0,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	863,00	21 403,73	21 362,68	99,81	0,21
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	863,00	863,00	821,95	95,24	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	181,58	140,53	77,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	681,42	681,42	100,00	0,01
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	20 540,73	20 540,73	100,00	0,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 435,00	2 435,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,65	597,65	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,57	58,57	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 631,00	6 631,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	811,50	811,50	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	887,01	887,01	100,00	0,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	69 000,00	77 000,00	43 175,50	56,07	0,43
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	75412		<i>Ochotnicze strażackie</i>	67 000,00	75 000,00	41 175,50	54,90	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 203,42	80,09	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	2 208,60	16,99	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	600,00	60,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	7 692,02	61,54	0,08
		4260	Zakup energii	16 000,00	17 000,00	7 143,79	42,02	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	200,00	80,00	40,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 000,00	9 371,67	62,48	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 982,00	90,36	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	894,00	44,70	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,03
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	195 283,00	195 283,00	88 831,07	45,49	0,88
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	195 283,00	195 283,00	88 831,07	45,49	0,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 283,00	195 283,00	88 831,07	45,49	0,88
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	917 000,00	260 469,00	3 720,64	1,43	0,04
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	110 000,00	5 000,00	274,04	5,48	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	5 000,00	274,04	5,48	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	8 500,00	3 446,60	40,55	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	3 446,60	40,55	0,03
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	800 000,00	246 969,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	166 969,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	9 160 674,00	9 591 334,10	5 116 109,75	53,34	50,94
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 679 223,00</i>	<i>3 704 043,00</i>	<i>2 035 310,64</i>	<i>54,95</i>	<i>20,26</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 828,00	161 828,00	83 141,18	51,38	0,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 427,00	2 231 427,00	1 136 452,10	50,93	11,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 313,00	186 133,00	182 116,12	97,84	1,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 845,00	411 845,00	236 059,26	57,32	2,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 127,00	63 127,00	29 816,51	47,23	0,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 740,00	325 976,00	171 774,89	52,70	1,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 007,00	3 007,00	459,46	15,28	0,00
		4260	Zakup energii	49 640,00	44 450,00	18 212,50	40,97	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	33 264,00	5 460,22	16,41	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	4 050,00	1 734,00	42,81	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	51 179,00	67 369,00	31 296,12	46,45	0,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 870,00	1 870,00	770,82	41,22	0,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 851,00	6 351,00	2 559,31	40,30	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	3 342,15	49,15	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 816,00	10 316,00	9 126,00	88,46	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 170,00	141 170,00	120 170,00	85,12	1,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	4 060,00	1 820,00	44,83	0,02
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>278 851,00</i>	<i>484 039,10</i>	<i>145 321,99</i>	<i>30,02</i>	<i>1,45</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 648,00	16 648,00	7 889,40	47,39	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 300,00	186 300,00	88 127,86	47,30	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 786,00	16 586,00	15 749,99	94,96	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	18 774,37	49,67	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 560,00	5 560,00	2 684,73	48,29	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	9 682,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 101,33	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 723,77	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	979,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45 057,65	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 951,35	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 096,00	12 096,00	12 095,64	100,00	0,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 590,65	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 398,35	0,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>29 958,08</i>	<i>28,53</i>	<i>0,30</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	29 958,08	28,53	0,30
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>163 272,00</i>	<i>60 944,94</i>	<i>37,33</i>	<i>0,61</i>
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	163 272,00	60 944,94	37,33	0,61

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 851 469,00	4 853 849,00	2 689 951,78	55,42	26,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300,00	54 300,00	27 250,00	50,18	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 600,00	703 600,00	358 725,69	50,98	3,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 491,00	61 871,00	59 493,24	96,16	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	75 498,63	55,92	0,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	8 232,37	43,33	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	71 800,00	38 064,04	53,01	0,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 544,52	72,72	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	6 440,00	556,26	8,64	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	2 573,77	43,62	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 687,00	39 687,00	34 687,00	87,40	0,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745 751,00	3 745 751,00	2 078 326,26	55,48	20,69
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	209 894,00	209 894,00	107 887,83	51,40	1,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	27 800,00	18 749,06	67,44	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 986,18	99,54	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 716,74	53,10	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	532,51	53,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 000,00	20 251,41	63,29	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	11 500,00	9 097,01	79,10	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	120 907,00	49 940,23	41,30	0,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	31,76	5,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 489,00	99,27	0,01
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27 276,00	27 276,00	3 790,00	13,89	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	27 276,00	27 276,00	3 790,00	13,89	0,04
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	43 961,00	43 961,00	42 944,49	97,69	0,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 203,49	91,17	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 741,00	41 741,00	41 741,00	100,00	0,42
851			OCHRONA ZDROWIA	69 000,00	70 980,00	15 162,55	21,36	0,15
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	354,20	5,90	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	354,20	70,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>14 808,35</i>	<i>23,88</i>	<i>0,15</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 387,00	37,63	0,03

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 500,00	2 305,80	41,92	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 395,89	24,42	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 000,00	4 479,66	16,59	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	200,00	40,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 961 677,00	3 245 459,51	1 761 297,66	54,27	17,54
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>45 223,65</i>	<i>45,22</i>	<i>0,45</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	45 223,65	45,22	0,45
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>10 141,07</i>	<i>39,00</i>	<i>0,10</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	10 141,07	39,00	0,10
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 609,26</i>	<i>23,05</i>	<i>0,05</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 768,72	3 820,68	22,78	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 847,76	694,98	24,40	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	383,52	93,60	24,41	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 156 600,00</i>	<i>2 156 160,89</i>	<i>1 032 486,15</i>	<i>47,89</i>	<i>10,28</i>
	2910		<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>0,00</i>	<i>160,89</i>	<i>160,89</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 802,00	2 029 202,00	957 169,70	47,17	9,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 637,00	32 637,00	17 024,82	52,16	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	2 764,00	2 744,26	99,29	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 424,00	67 424,00	43 354,06	64,30	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	868,00	483,79	55,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 250,00	347,33	10,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 411,07	13 411,07	8 994,21	67,07	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	63,53	21,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 150,00	690,63	60,05	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	359,00	44,88	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>30 800,00</i>	<i>30 800,00</i>	<i>19 513,79</i>	<i>63,36</i>	<i>0,19</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00	30 800,00	19 513,79	63,36	0,19
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>106 600,00</i>	<i>253 557,00</i>	<i>218 935,71</i>	<i>86,35</i>	<i>2,18</i>
		3110	Świadczenia społeczne	106 600,00	253 557,00	218 935,71	86,35	2,18
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>73 712,51</i>	<i>42 398,89</i>	<i>57,52</i>	<i>0,42</i>
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	73 639,72	42 384,87	57,56	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,79	14,02	19,26	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85216		Zasiłki stałe	62 100,00	91 235,00	87 278,04	95,66	0,87
		3110	Świadczenia społeczne	62 100,00	91 235,00	87 278,04	95,66	0,87
	85219		Osrodki pomocy społecznej	289 777,00	287 642,11	185 065,15	64,34	1,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	320,00	23,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	188 026,00	117 626,03	62,56	1,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	18 157,53	96,07	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	40 075,84	22 312,29	55,68	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	2 389,87	55,58	0,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 424,16	356,04	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 634,99	2 163,75	46,68	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	45,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 335,00	12 172,11	10 227,56	84,02	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	60,26	20,09	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 397,00	1 397,00	803,58	57,52	0,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	185,00	185,00	52,25	28,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	4 118,99	58,84	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	310,00	62,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00	5 105,01	5 105,00	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	182,00	182,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	835,00	41,75	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00	11 000,00	7 300,00	66,36	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 000,00	7 300,00	66,36	0,07
	85295		Pozostała działalność	109 500,00	195 352,00	108 345,95	55,46	1,08
		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	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	190 403,88	105 818,95	55,58	1,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 248,12	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	27,00	13,50	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 300,00	158 300,00	56 992,90	36,00	0,57
	85395		Pozostała działalność	158 300,00	158 300,00	56 992,90	36,00	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	93 920,00	30 647,74	32,63	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	5 000,00	4 893,25	97,87	0,05
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	5 820,07	23,28	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 239,61	30,99	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	3 053,00	29,93	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 186,42	2 059,20	20,22	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 354,00	96,71	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 563,58	6 563,58	100,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	100,00	0,01
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	80,00	72,45	90,56	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 560,00	170 449,00	97,09	1,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	175 560,00	170 449,00	97,09	1,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	175 560,00	170 449,00	97,09	1,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 429 800,00	3 598 747,00	407 397,91	11,32	4,06
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4 215 400,00</i>	<i>3 308 847,00</i>	<i>319 983,60</i>	<i>9,67</i>	<i>3,19</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	368,45	24,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	162 500,00	68 756,25	42,31	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	12 800,00	12 788,36	99,91	0,13
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	10 000,00	4 259,75	42,60	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	30 000,00	14 707,58	49,03	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 181,68	29,54	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	7 000,00	2 804,00	40,06	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	594,00	49,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	64 000,00	25 788,91	40,30	0,26
		4260	Zakup energii	100 000,00	117 000,00	78 398,61	67,01	0,78
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 400,00	5 410,39	57,56	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	270,00	90,00	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	57 016,01	18 612,81	32,64	0,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	830,00	54,43	6,56	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	254,34	25,43	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	231,23	23,12	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	903,62	45,18	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	2 172,00	43,44	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 330,99	4 330,99	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	254 000,00	160 000,00	78 243,00	48,90	0,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	33,20	2,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 500,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 667,00	487 958,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 333,00	462 042,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>44 400,00</i>	<i>70 500,00</i>	<i>9 762,50</i>	<i>13,85</i>	<i>0,10</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 400,00	43 400,00	7 762,50	17,89	0,08

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 100,00	2 000,00	7,38	0,02
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 000,00	10 000,00	3 697,14	36,97	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	3 697,14	36,97	0,04
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	135 000,00	135 000,00	46 906,27	34,75	0,47
		4260	Zakup energii	80 000,00	65 000,00	23 942,17	36,83	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 000,00	19 889,10	33,15	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75	0,03
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	23 000,00	47 400,00	8 242,61	17,39	0,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	593,00	98,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	959,61	9,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 800,00	3 690,00	10,92	0,04
	90095		<i>Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny</i>	5 000,00	27 000,00	18 805,79	69,65	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 494,26	29,89	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 721,53	86,08	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 590,00	77,95	0,16
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 300,00	253 300,00	86 030,00	33,96	0,86
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	58 000,00	58 000,00	10 205,63	17,60	0,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	6 653,65	22,18	0,07
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 500,00	1 051,98	5,13	0,01
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	97 300,00	97 300,00	33 824,37	34,76	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 591,42	48,22	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	170,16	34,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	9 282,00	48,85	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 972,81	29,91	0,09
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 430,48	35,72	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 599,50	17,33	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	582,00	38,80	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 196,00	41,96	0,04
	92116		<i>Biblioteki</i>	83 000,00	83 000,00	42 000,00	50,60	0,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	42 000,00	50,60	0,42
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 000,00	71 000,00	47 931,65	67,51	0,48
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	71 000,00	71 000,00	47 931,65	67,51	0,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	24,80	16,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	3,55	7,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	145,00	18,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	1 883,25	14,49	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	875,05	14,58	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				23 420 488,00	24 352 509,19	10 043 592,81	41,24	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2014 r WEDŁUG
DZIAŁÓW**

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonan ia	Struk tura wykonani a %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	747 597,00	1 356 644,08	386 306,31	28,48	3,85
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 210 900,00	1 472 900,00	346 716,39	23,54	3,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	894 380,00	1 504 380,00	380 368,49	25,28	3,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 100,00	304 070,10	154 591,95	50,84	1,54
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 000,00	67 000,00	10 996,56	16,41	0,11
720	INFORMATYKA	35 238,00	35 718,90	1 621,76	4,54	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 890 376,00	1 892 959,77	944 530,04	49,90	9,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	863,00	21 403,73	21 362,68	99,81	0,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	69 000,00	77 000,00	43 175,50	56,07	0,43
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	195 283,00	195 283,00	88 831,07	45,49	0,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	917 000,00	260 469,00	3 720,64	1,43	0,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 160 674,00	9 591 334,10	5 116 109,75	53,34	50,94
851	OCHRONA ZDROWIA	69 000,00	70 980,00	15 162,55	21,36	0,15
852	POMOC SPOŁECZNA	2 961 677,00	3 245 459,51	1 761 297,66	54,27	17,54
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 300,00	158 300,00	56 992,90	36,00	0,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	175 560,00	170 449,00	97,09	1,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 429 800,00	3 598 747,00	407 397,91	11,32	4,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 300,00	253 300,00	86 030,00	33,96	0,86
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 000,00	71 000,00	47 931,65	67,51	0,48
	RAZEM:	23 420 488,00	24 352 509,19	10 043 592,81	41,24	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA I PÓŁROCZE 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	362 444,08	362 444,08	100,00	23,87
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	362 444,08	362 444,08	100,00	23,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,57	31,57	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,68	323,68	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 364,90	1 364,90	100,00	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	355 337,33	355 337,33	100,00	23,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 100,00	74 100,00	38 190,00	51,54	2,51
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 100,00	74 100,00	38 190,00	51,54	2,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050,00	64 050,00	30 180,59	47,12	1,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	3 292,40	3 292,40	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	5 757,60	4 215,41	73,21	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	501,60	50,16	0,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	21 402,00	20 970,00	97,98	1,38
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	857,00	863,00	431,00	49,94	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	181,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	681,42	431,00	63,25	0,03
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	20 539,00	20 539,00	100,00	1,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 435,00	2 435,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,65	597,65	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,84	56,84	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 631,00	6 631,00	100,00	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	811,50	811,50	100,00	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	887,01	887,01	100,00	0,06
852			POMOC SPOŁECZNA	2 187 000,00	2 276 664,51	1 097 103,77	48,19	72,24
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 156 600,00	2 156 000,00	1 032 325,26	47,88	67,97

Tabela nr 8

3110	Świadczenia społeczne	2 032 802,00	2 029 202,00	957 169,70	47,17	63,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 637,00	32 637,00	17 024,82	52,16	1,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	2 764,00	2 744,26	99,29	0,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 424,00	67 424,00	43 354,06	64,30	2,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	868,00	483,79	55,74	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 250,00	347,33	10,69	0,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 411,07	13 411,07	8 994,21	67,07	0,59
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	63,53	21,18	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00	0,07
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 150,00	690,63	60,05	0,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	359,00	44,88	0,02
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 100,00	20 100,00	8 582,00	42,70	0,57
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	20 100,00	8 582,00	42,70	0,57
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	3 712,51	869,51	23,42	0,06
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 639,72	855,49	23,50	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,79	14,02	19,26	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 300,00	11 000,00	7 300,00	66,36	0,48
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 000,00	7 300,00	66,36	0,48
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	85 852,00	48 027,00	55,94	3,16
3110	Świadczenia społeczne	0,00	83 403,88	48 000,00	57,55	3,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 248,12	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	27,00	13,50	0,00
	OGÓŁEM	2 261 957,00	2 734 610,59	1 518 707,85	55,54	100,00

Tabela nr 9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO za 2014 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach .	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	723 397,00	970 000,00	10 775,00	1,11	0,47
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	723 397,00	970 000,00	10 775,00	1,11	0,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 717,00	479 442,85	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 680,00	430 557,15	10 775,00	2,50	0,47
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000,00	750 000,00	17 311,00	2,31	0,76
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	750 000,00	17 311,00	2,31	0,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	750 000,00	17 311,00	2,31	0,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	549 000,00	1 129 000,00	155 732,76	13,79	6,82
	60016		Drogi publiczne gminne	549 000,00	1 129 000,00	155 732,76	13,79	6,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	1 079 000,00	155 732,76	14,43	6,82
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	20 521,00	20 521,00	1 621,76	7,90	0,07
	72095		Pozostała działalność	20 521,00	20 521,00	1 621,76	7,90	0,07
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 521,00	20 521,00	1 621,76	7,90	0,07
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3 745 751,00	3 821 740,00	2 078 326,26	54,38	91,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	75 989,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 590,65	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 398,35	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 745 751,00	3 745 751,00	2 078 326,26	55,48	91,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745 751,00	3 745 751,00	2 078 326,26	55,48	91,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 588 500,00	2 680 000,00	18 665,00	0,70	0,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 578 500,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 500,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 667,00	487 958,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 333,00	462 042,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 075,00	30,75	0,13
	90095		Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny	0,00	20 000,00	15 590,00	77,95	0,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 590,00	77,95	0,68
			OGÓLEM	9 627 169,00	9 451 261,00	2 282 431,78	24,15	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2014 r. do 30.06.2014r.

1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	010	01041	6058 6059	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wąbcz	750 000,00 331 399,15 418 600,85 0,00	9 875,00 9 875,00	1,32 2,98 0,00 0,00	Po odstąpieniu w 2013 roku od realizacji przedmiotu umowy przez firmę IZOBUD GARDEN z Wiąga, w I kwartale 2014 r. przeprowadzono procedurę przetargową na realizację niewykonanych robót budowlanych. W wyniku przetargu wyłoniono nowego wykonawcę, którym zostało konsorcjum firm Zakład Pielęgnacji i Chirurгии Drzew „BEATA” Henryk Chojnacki ze Szczawna Zdroju oraz Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego „CHOJNACCY” Bartosz Chojnacki ze Świdnicy. Umowa na realizację zadania podpisana została 10.04.2014 r. z terminem zakończenia realizacji umowy - 31.08.2014 r. Do 30.06.b.r. prowadzone były prace przez wykonawcę związane z odwodnieniem terenu oraz przygotowaniem terenu pod wyłożenie trawy oraz pod montaż pozostałych elementów boiska. W pierwszym półroczu wydatkowana kwota była na dokumentację techniczną (aktualizacja kosztorysów inwestorskich). Zakończenie zadania nastąpi w III kwartale 2014 r.
2	010	01041	6058 6059	środkii wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. szczegółonym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez utwardzenie dwóch placów na terenie Gminy Stoline	160 000,00 160 000,00 0,00 0,00	900,00 900,00	0,56 0,56	W I kwartale opracowany i złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez LGD "Vistula - Terra Culmensis" konkursu na działanie Odnowa i Rozwój wsi w ramach programu Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W I kwartale 2014 r. przeprowadzono również procedurę przetargową na realizację zadania inwestycyjnego. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, którym został DROBUD z Chełmży. Umowa na realizację zadania podpisana została 14.04.2014 r. z terminem zakończenia realizacji umowy - 31.08.2014 r. Do 30.06.b.r. zaawansowanie prac było na poziomie 90%. W pierwszym półroczu wydatkowana kwota była na wykonanie tablic informacyjnych. Zakończenie zadania nastąpi w III kwartale 2014 r.
3	010	01041	6050	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Stoline	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	W II kwartale 2014 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentów oraz wniosku o dofinansowanie na zadanie w ramach konkursu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2014 r.
				<p>środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p>	0			<p>organizowanego przez LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" w ramach PROW w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe Projekty. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.</p>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2014 r.
4	400	40002	6050	studowa wodociąg z przyłączami w miejscowości w Małem Czystem	150 000,00	8 287,00	5,52	
				dochody własne	54 000,00	8 287,00	15,35	W I kwartale opracowana została dokumentacja techniczna na zadanie. Na początku II kwartału rozstrzygnięto przetarg na zadanie, który wygrała firma PPUH MELKAN z Grudziądza. Umowa na realizację zadania podpisana została 16.05.2014 r. z terminem zakończenia realizacji umowy - 30.09.2014 r. W pierwszym półroczu wydatkowana kwota była na wykonanie dokumentacji technicznej. W pierwszym półroczu na w/w zadanie przygotowany i złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego konkursu w ramach PROW działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zakończenie zadania nastąpi w III kwartale 2014 r.
				Kredyty i pożyczki	96 000,00		0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
5	400	40002	6050	Wymiana sieci wodociągowej przy Zespole Szkół CKU w Śrubinie	230 000,00	9 024,00	3,92	
				dochody własne	50 000,00	9 024,00	18,05	W I kwartale opracowana została dokumentacja techniczna na zadanie. W maju kwietnia rozstrzygnięto przetarg, który wygrała firma Zakład PPHU ORPOD z Kijewa Królewskiego. Umowa na realizację zadania podpisana została 29.05.2014 r. z terminem zakończenia realizacji umowy - 30.09.2014 r. W pierwszym półroczu wydatkowana kwota była na wykonanie dokumentacji technicznej. W pierwszym półroczu na w/w zadanie przygotowany i złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego konkursu w ramach PROW działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zakończenie zadania nastąpi w III kwartale 2014 r.
				Kredyty i pożyczki	180 000,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
6	400	40002	6050	Rehabilitacja Stacji Uzdatniającej Hydroforowej w Robakowie	270 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	70 000,00	0,00	0,00	W I kwartale rozstrzygnięto przetarg na zadanie, który wygrała firma Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT z Pokrzywna. Umowa na realizację zadania podpisana została 25.03.2014 r. z terminem zakończenia realizacji umowy - 30.09.2014 r. W pierwszym półroczu na w/w zadanie przygotowany i złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego konkursu w ramach PROW działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zakończenie zadania nastąpi w III kwartale 2014 r.
				Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
7	400	40002	6050	Przebudowa ujęcia wody w Małem Czystem	100 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	20 000,00	0,00	0,00	W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej dla zadania z termin przygotowania dokumentacji do dnia 12.06.2014 r. Przygotowano również dokumentację pod ogłoszenie przetargu. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.
				Kredyty i pożyczki	80 000,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2014 r.
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku 0,6 km w miejscowości Miłe. Czyste dochoły własne	220 000,00	6 086,00	2,77	
				Kredyty i pożyczki	5 000,00	6 086,00	121,72	
				środki pochodzące z innych źródeł	215 000,00			W I kwartale opracowana została dokumentacja techniczna na zadanie. W II kwartale rozstrzygnięto przetarg na zadanie, który wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych DROBUD z Chelmy. Przygotowano do podpisu Umowę na realizację zadania podpisana z terminem zakończenia realizacji umowy - 31.08.2014 r. W pierwszym półroczu wydatkowana kwota była na wykonanie dokumentacji technicznej. Zakończenie zadania nastąpi w III kwartale 2014 r.
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060210c na odcinku 0,6 km w miejscowości Miłe. Czyste dochoły własne	192 000,00	1 700,00	0,89	
				Kredyty i pożyczki	2 000,00	1 700,00	85,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	190 000,00		0,00	W pierwszym półroczu wykonano mapę sytuacyjno - wysokościową drogi. Realizacja rzeczowa nastąpi w II półroczu 2014 r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Pałęczynie. dochoły własne	50 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	50 000,00		0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			W pierwszym półroczu czyniono były uzgodnienia dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
11	600	60016	6620	Dofinansowanie przebudowy drogi Robakowo	50 000,00	0,00	0,00	
				dochoły własne	50 000,00		0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			W dniu 10.04.2014 r. została podpisana umowa dotacji z Powiatem Chelmińskim. Realizacja rzeczowa zadania i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2014 r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2014 r.
12	600	60016	6050	Podłączenie drogi gminnej nr 060213C (dz. Nr 467) do drogi krajowej Nr 91 (dz. Nr 471, 473, 476, 479, 600, 601, 602, 603) w miejscowości Małe Czyste. Przebudowa skrzyżowań w km 153+095, 154+316	15 000,00	12 300,00	82,00	
				dochody własne	15 000,00	12 300,00	82,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	0,00			
13	600	60016	6050	Przedłużenie drogi gminnej Wąbcz-Kobyły o nr 060221C-dokumentacja	20 000,00	19 995,80	100,00	
				dochody własne	20 000,00	19 999,80	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	0,00			
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060236 na odcinku 1,3 km Robakowe-Trzębietuch – etap I	400 000,00	13 740,00	3,44	
				dochody własne	10 000,00	13 740,00	137,40	
				Kredyty i pożyczki	390 000,00		0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	0,00			
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Grubno	52 000,00	51 956,96	99,92	
				dochody własne	52 000,00	51 956,96	99,92	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	0,00			
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Grubnie	30 000,00	30 000,00	100,00	
				dochody własne	30 000,00	30 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	0,00			

W pierwszym półroczu wykonano dokumentację techniczną związaną z organizacją ruchu. Wykonawca P.H.U. „OLPROJEKT” Nicpoń- Jendrzyszczak Aleksandra z Bydgoszczy Umowa 11/14 z 3.02.2014 Protokół odbioru dokumentacji 28.02.2014. Zadanie zakończone

Wykonawca P.H.U. „OLPROJEKT” Nicpoń- Jendrzyszczak Aleksandra z Bydgoszczy. Umowa 12/14 z dnia 3.02.2014. Protokół odbioru dokumentacji technicznej podpisany został 28.03.2014 r. Zadanie zakończone.

W I kwartale opracowana została dokumentacja techniczna na zadanie. W II kwartale rozstrzygnięto przetarg na zadanie, który wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych DROBUD z Chełmży. Umowę na realizację zadania podpisano 12.06.b.r. z terminem zakończenia realizacji umowy - 31.07.2014 r. W pierwszym półroczu wydatkowana kwota była na wykonanie dokumentacji technicznej. Zakończenie zadania nastąpi w III kwartale 2014 r.

W pierwszym półroczu opracowano dokumentację techniczną oraz zlecono rzeczowe wykonanie zadania. Wykonawca DROBUD z Chełmży Umowa 38/14 z dnia 14.05.2014 Protokół odbioru z 23.05.2014r. Inwestycja zakończona

Wykonawca Zakład Usług Rolniczych Zbigniew Nogalski z Grubna Umowa 39/14 z dnia 14.05.2014 Protokół odbioru z 21.05.2014r. Inwestycja zakończona

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2014 r.
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stołno-Małe Czyste o nr. 060211C-dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	20 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.
18	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Cępnie	60 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	60 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Nalęczu	20 000,00	19 950,00	99,75	
				dochody własne	20 000,00	19 950,00	99,75	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - pozycja wyprzedzająca	0,00			W II kwartale podpisano umowę na realizację inwestycji tj. z Zakładem Usług Rolniczych Zbigniew Nogalski z Grubna (Umowa 45/14 z dnia 26.05.2014 r.) W dniu 3.06.2014r. nastąpił odbiór inwestycji. Zadanie zakończone
20	720	72095	6630	Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca wkładu własnego Gminy Stołno w ramach projektu „Infrastruktura Krajobrazowa Stołno”	20 521,00	1 621,76	7,90	
				dochody własne	20 521,00	1 621,76	7,90	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			W I półroczu przekazano pierwszą część dotacji - wkład własny dot. zakupionego sprzętu komputerowego w ramach projektu INFOSTRADA Kujaw i Pomorza realizowanego na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W II półroczu nastąpi przekazanie pozostającej części dotacji.
21	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stołno	80 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	80 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			W I półroczu nie uruchamiano rezerwy celowej.
22	801	80103	6057 6058	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Stołno poprzez Organizację placów zabaw w miejscowości Stołno i Rabakowo	75 989,00	0,00	0,00	
				dochody własne	75 989,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2014 r.
23	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolinie etap III Budowa sali sportowej	3 745 751,00	2 078 326,26	55,48	
				dochody własne	2 174 000,00	506 575,74	23,30	W I półroczu realizowany został II etap zadania zgodnie z harmonogramem przewidującym wykonanie: konstrukcji słupów, wieńców, ścian nadziemna, konstrukcji trybun, konstrukcji i pokrycia dachu, stolarka okienna, warstwy posadzki bez okładzin, tynki wewnętrzne - z aplecze sanit. szatniowe; konstrukcji skupó, wieńców, ścian nadziemna, konstrukcji i pokrycia dachu, tynki wewnętrzne, warstwy posadzki bez okładzin, ścianek działowe, stolarka okienna. - instalacje: instalacje odgromowe, linie WLZ, instalacje wewnętrzne, instalacje wewnętrzne oświetleniowe, instalacja wod-kan bez b.montażu, instalacja CO bez b. montażu, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa, technologia kotłowni gazowej, płyta pod zbiorniki na gaz. Rozpoczęła się także realizacja III ostatniego etapu budowy. Postęp robót zgodny z harmonogramem. Ponadto zlecone i zrealizowane zostało wykonanie loga gminy i szkoly wewnątrz sali. Zlecone dostawę maszyny czyszczącej, wykonanie mebli na salę sportową, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, dostawę i montaż nagłośnienia. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.
				Kredyty i pożyczki	1 571 751,00	1 571 750,52	100,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
24	900	90001	6058 6059	Kanalizacja sanitarna, gravitycyjna i toczna w miejscowości Stolino, Grubno, Małe Czyste i Wielkie Czyste, Zakrzewo - etap III	950 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	255 200,00		0,00	W I kwartale rozstrzygnięto przetarg na zadanie, który wygrała firma PHU ORPOD z Kijewa Królewskiego. Umowa na realizację zadania podpisana została 25.03.2014 r. z terminem zakończenia realizacji umowy - 30.11.2014 r. Zakończenie zadania nastąpi w IV kwartale 2014 r.
				Kredyty i pożyczki	694 800,00		0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
25	900	90001	6050	Budowa kolektora ściekowego w Stolinie - etap I	110 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	22 000,00		0,00	
				Kredyty i pożyczki	88 000,00		0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
26	900	90001	6050	Modernizacja budynku przepompowni ścieków w Grubnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
				dochody własne	0,00		#DZIEL/0!	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
27	900	90001	6050	Zakup agregatu pompowego do przepompowni ścieków w Cepnie wraz z rekonstrukcją studni przepompowni	30 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	30 000,00		0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			

Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2014 r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
28	900	90001	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniająco- Hydrotowej w Robotakowie	0,00	0,00	#DZIEL/01: #DZIEL/01	
				dochody własne	0,00			
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
29	900	90001	6050	kanalizacyjnej w miejscowościach: Grubno, Zakrzewo	60 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	60 000,00		0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
30	900	90001	6050	Budowa przydomowych biologicznych Stożka	1 500 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	339 615,00		0,00	W II kwartale rozstrzygnięto przetarg na zacanie, który wygrała Firma Usługowa TRANSKOP ze Złotych Wieków. Umowa na realizację zadania podpisana została 29.05.2014 r. z terminem zakończenia realizacji umowy - 30.09.2014 r.
				Kredyty i pożyczki	1 160 385,00		0,00	Zaawansowanie prac na dzień 30.06.2014 wyniosło 15%. W pierwszym półroczu na w/w zadanie przygotowany i złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego konkursu w ramach PROW działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zakonczenie zadania nastąpi w III kwartale 2014 r.
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
31	900	90015	6050	Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowościach Trzebielech i Wielkie Czyste	10 000,00	3 075,00	30,75	
				dochody własne	10 000,00	3 075,00	30,75	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
32	900	90085	6060	Zakup Kosiarńki Samobieżnej z przyłączeniem do przewoźu	20 000,00	15 590,00	77,95	
				dochody własne	20 000,00	15 590,00	77,95	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
				OGÓŁEM	9 451 261,00	2 282 431,78		
								0,00

10 970 000,00 10 775,00
400 750 000,00 17 311,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2014 r.
				600	1 129 000,00	155 732,76		
				720	20 521,00	1 621,76		
				758	80 000,00	0,00		
				801	3 821 740,00	2 078 326,26		
				900	2 680 000,00	18 665,00		
					9 451 261,00	2 282 431,78	0	