

ZARZĄDZENIE NR 35/2015
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2014 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy.

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

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok oraz informację o stanie mienia Gminy celem przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za 2014 rok 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 uległy zwiększeniu o kwotę 1.589.287,97 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 18.132.259,97 zł, w tym dochody bieżące kwotę 16.617.885,39 zł oraz dochody majątkowe kwotę 1.514.374,58 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 18.228.240,78 zł tj. 100,53 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 16.713.865,34 zł tj. 100,58 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 1.514.375,44 zł tj. 100,00 % planu po zmianach.

2. Wydatki.

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 23.420.488,00 zł, która w ciągu roku wzrosła o 1.326.691,95 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 24.747.179,95 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 15.525.096,14 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 9.222.083,81 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 23.789.062,99 zł tj. 96,13 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 14.756.146,98 zł tj. 95,05 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.032.916,01 zł, tj. 97,95 % planu po zmianach.

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł, która została uruchomiona

7 Q

- w tej samej wysokości,
- 2) celową w wysokości 600.000,00 zł, w tym:
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00zł. – nie uruchomiona,
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie zadań bieżących oświaty w wysokości 65.000,00 zł w całości uruchomiona,
 - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł – w całości rozdysponowaną.

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie 6.877.516,00 zł, w ciągu roku został zastąpiony deficytem w wysokości 6.614.919,98 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.827.355,32 zł, w tym z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 866.656,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.787.564,66 zł. Za 2014 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 5.560.822,21 zł, który sfinansowany został przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.773.257,55 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.787.564,66 zł..

5. Przychody i rozchody.

Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 8.086.924,00 zł uległ obniżeniu do kwoty 7.324.327,98 zł i został zrealizowany w wysokości 7.305.611,43 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 2.496.972,66 zł oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.808.638,77 zł, w tym na sfinansowanie projektów w części podlegających refundacji ze środków unijnych w wysokości 862.991,93 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.209.408,00 zł w ciągu roku uległ obniżeniu do kwoty 709.408,00 zł i został zrealizowany w wysokości 695.372,58 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 9.627.169,00 zł, zostały w ciągu roku obniżone do kwoty 9.222.083,81 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 9.032.916,01 zł tj. 97,95 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2014 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 8.573.386,00 zł w ciągu roku uległy zmniejszeniu do kwoty 7.854.604,00 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2014 r. wyniosło ogółem 7.722.444,80 zł, tj. 98,32 % planu po zmianach.

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 zostały uchwalone w wysokości 3.173.397,00 zł stanowiąc wydatki majątkowe. W ciągu 2014 roku wydatki te uległy zmniejszeniu do kwoty 1.954.431,43 zł, przy czym w ramach tej wielkości ustalone zostały wydatki bieżące w wysokości 113.112,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.841.319,43 zł.

R 11

Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej w 2014 r. wyniosło ogółem 1.907.009,08 zł tj. 97,57 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 65.689,65 zł tj. 58,07 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.841.319,43 zł tj. 100,00 % planu po zmianach. Na koniec 2014 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 97.834,10 zł wyniosło 93.012,43 zł tj. 95,07 % planu po zmianach, natomiast dofinansowanie wydatków majątkowych wyniosło 233.097,58 zł tj. 100,00 % planu po zmianach.

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 2.261.963,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 2.977.947,32 zł i został zrealizowany w wysokości 2.950.348,94 zł, stanowiącej 99,07 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 43.763,78 zł, z tego w kwocie 42.883,78 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 2.260,59 zł stanowiąca odsetki ustawowe) oraz w kwocie 186,00 zł w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego. Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 27.593,15 zł, po potrąceniu należnych Gminom udziałów w wysokości 16.170,63 zł.

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

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 68.000,00 zł w ciągu 2014 roku uległ zmniejszeniu do kwoty 61.000,00 zł. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 61.140,50 zł stanowiącej 100,23 % planu po zmianach. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 62.000,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł. W ciągu 2014 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały obniżone do kwoty 61.700,00 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii - zwiększone do kwoty 6.300,00 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 54.629,44 zł, stanowiącej 88,54 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią zrealizowane zostały w wysokości 4.695,36 zł, stanowiącej 74,53 % planu po zmianach.

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

W 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 9.270,24 zł, stanowiącej 82,66 % planu określonego w wysokości 11.215,20 zł.

17

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

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 33 zarządzenia dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących względnie zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 50% planowanych nakładów na poszczególne zadania.

Wójt Gminy Stolno w 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok oraz informację o stanie mienia Gminy należy przedstawić Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2015 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

WÓJTA GMINY
mgr Andrzej Biegos

Wójt
mgr inż. Jerzy Pabeczko

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2014r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	500 000,00	649 141,68	651 710,99	100,40	3,58
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	157 108,58	157 108,58	100,00	0,86
		6108	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (udzieleniej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	157 108,58	157 108,58	100,00	0,86
	01093		Pozostałe działalności	0,00	492 033,10	494 602,41	100,52	2,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 569,31	#DZIEL/01	0,01
		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	492 033,10	492 033,10	100,00	2,70
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	445 000,00	567 800,00	622 357,48	109,61	3,41
	40092		Dostarczanie wody	445 000,00	567 800,00	622 357,48	109,61	3,41
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	550 000,00	604 362,94	109,88	3,32
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 000,00	4 194,54	104,86	0,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00	0,08
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,44
	60016		Drugi publiczne gminne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,44
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,44
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000,00	174 897,00	192 593,51	110,12	1,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	174 897,00	192 593,51	110,12	1,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 820,00	44 650,26	144,67	0,24
		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	75 500,00	79 278,84	105,07	0,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	67 877,00	67 877,86	100,00	0,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	786,55	112,36	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 100,00	102 203,10	102 745,59	100,53	0,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	75 203,10	75 207,75	100,01	0,41
		0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	7,75	250,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	74 100,00	75 200,00	75 200,00	100,00	0,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	27 000,00	27 537,84	101,99	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	27 000,00	27 537,84	101,99	0,15
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	863,00	70 498,00	65 479,00	78,70	0,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	863,00	863,00	100,00	0,01

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		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	863,00	100,00	0,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0,00	49 096,00	34 077,00	69,41	0,19
		2010		0,00	49 096,00	34 077,00	69,41	0,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 539,00	20 539,00	100,00	0,11
		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	0,11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,04
	75403		Pomocna działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	1,00	0,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pochodzące z innych źródeł	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,04
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 434 831,00	5 398 325,28	5 550 481,57	102,82	30,45
	75602		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	24,00	24,00	100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 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, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 999 218,00	2 005 721,00	2 023 221,50	100,87	11,10
		0110	Podatek od nieruchomości	1 541 218,00	1 575 000,00	1 588 574,57	100,86	8,71
		0320	Podatek rolny	420 000,00	392 000,00	394 543,73	100,65	2,18
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	18 339,00	107,88	0,10
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	21 421,00	21 421,00	100,00	0,12
		0350	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	#DZIELO!	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87,20	#DZIELO!	0,00
		0910	Odbietni od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	300,00	231,00	77,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 800,00	1 664 576,20	1 693 562,58	101,74	9,28
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000,00	590 000,00	573 459,95	97,20	3,15
		0320	Podatek rolny	850 000,00	875 000,00	903 781,50	103,29	4,98
		0330	Podatek leśny	800,00	1 000,00	1 129,00	112,90	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	114 134,25	103,76	0,63
		0350	Podatek od spadków i darowizn	0,00	14 976,20	19 374,60	129,37	0,11
		0360	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	67 564,46	112,61	0,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 600,00	4 411,40	122,54	0,02
		0910	Odbietni od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 707,12	97,07	0,05
	75618		Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	94 766,00	94 782,54	100,02	0,52
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 519,00	96,79	0,08
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68 000,00	61 000,00	61 140,50	100,23	0,34
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 766,00	18 823,04	100,30	0,10
		2680	Rekompensaty straconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	300,00	#DZIELO!	0,00
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 711 813,00	1 633 238,08	1 738 890,95	106,47	9,54
		0510	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 681 813,00	1 626 238,08	1 700 479,00	104,57	9,33
		0520	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	7 000,00	38 411,95	548,74	0,21

Tabela nr 1

Dział	Rodzaj	§	Źródło dochodów	Plan na 2014.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 654 278,00	5 839 453,30	5 842 658,58	100,00	32,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 127 155,00	4 300 082,00	4 300 082,00	100,00	23,59
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 127 155,00	4 300 082,00	4 300 082,00	100,00	23,59
	75807		Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	1 490 809,00	1 490 809,00	1 490 809,00	100,00	8,18
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 490 809,00	1 490 809,00	1 490 809,00	100,00	8,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	32 248,30	35 363,58	109,68	0,19
	2920		Pozostałe odsetki	20 000,00	32 248,30	35 363,58	109,68	0,19
	75837		Część zdumowa subwencji ogólnej dla gmin	16 314,00	16 314,00	16 314,00	100,00	0,09
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 314,00	16 314,00	16 314,00	100,00	0,09
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	305 034,56	278 908,29	91,43	1,53
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	4 374,56	4 748,02	108,54	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	0,00	4 374,56	4 145,03	94,75	0,02
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	502,99	#DZIEL	0,00
	80103		Odsetki przedkolejne w szkołach podstawowych	0,00	207 388,10	202 519,05	97,65	1,11
	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	83 158,98	100,00	0,46
	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	9 853,45	67,14	0,05
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	33 565,00	33 517,62	99,86	0,18
	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	64 590,65	100,00	0,35
	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	11 398,35	100,00	0,06
	50106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	93 272,00	71 641,22	76,81	0,39
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	0,00	93 272,00	71 641,22	76,81	0,39
852			POMOC SPOLECZNA	2 529 100,00	3 067 768,68	3 056 154,24	99,82	16,77
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 026,00	18 026,00	100,00	0,10
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	0,00	18 026,00	18 026,00	100,00	0,10
	85212		Szwadernia rodzinna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 600,00	2 201 899,00	2 201 314,88	99,97	12,08
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	450,40	90,08	0,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 000,00	14 123,24	156,82	0,08
	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	2 192 399,00	2 186 741,24	99,74	12,00

Dotat	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zasięgu w centrum integracji społecznej</i>	30 800,00	36 283,00	36 033,27	99,31	0,20
	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	21 307,00	21 134,54	99,19	0,12
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	14 976,00	14 898,67	99,48	0,08
	85214		<i>Zemle i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	106 600,00	323 071,00	322 753,04	99,90	1,77
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 600,00	323 071,00	322 753,04	99,90	1,77
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	6 075,57	1 839,09	30,27	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	6 075,57	1 839,09	30,27	0,01
	85216		<i>Zemle stałe</i>	62 100,00	169 621,00	169 494,80	99,93	0,93
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00	169 621,00	169 494,80	99,93	0,93
	85219		<i>Opłaty pomocy społecznej</i>	98 000,00	107 291,00	107 290,20	100,00	0,59
	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	488,00	487,20	99,84	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	106 803,00	106 803,00	100,00	0,59
	85218		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 500,00	16 830,00	16 834,70	100,03	0,09
	9439		<i>Wpływy z usług</i>	200,00	30,00	34,70	115,67	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	16 800,00	16 800,00	100,00	0,09
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	64 500,00	188 672,09	182 568,32	96,76	1,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	2030		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	98 772,09	96 489,74	97,69	0,53
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 200,00	89 600,00	86 078,58	96,07	0,47
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	208 158,00	204 282,58	98,14	1,12
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	208 158,00	204 282,58	98,14	1,12
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	184 568,00	184 568,00	100,00	1,01
	2043		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjno-opieki wychowawczej finansowanych w całości poprzez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 590,00	19 714,58	83,57	0,11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	660 400,00	500 480,29	420 958,95	84,11	2,31
	90001		<i>Gospodarka leśna i ochrona wód</i>	640 000,00	457 185,00	384 043,23	84,00	2,11
	0830		Wpływ z usług	300 000,00	210 000,00	217 328,70	103,49	1,19
	0970		Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	247 185,00	166 714,53	67,45	0,91

Dotyczy	Resort	§	Źródło dochodów	Plan na 2014.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	23 010,00	15 044,40	65,38	0,08
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 010,00	15 044,40	65,38	0,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	21 204,20	106,02	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	16 204,20	108,03	0,09
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	400,00	285,29	667,12	233,84	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	285,29	667,12	233,84	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	26 600,00	28 100,00	105,64	0,16
	92103		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	26 600,00	28 100,00	105,64	0,16
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 000,00	23 500,00	106,82	0,13
		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	0,03
	926		KULTURA FIZYCZNA	1 133 400,00	1 133 400,00	1 133 400,00	100,00	6,22
	92602		Pozostała działalność	1 133 400,00	1 133 400,00	1 133 400,00	100,00	6,22
		6260	Dotacje otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 400,00	1 133 400,00	1 133 400,00	100,00	6,22
RAZEM				16 542 972,00	18 132 269,97	18 228 240,78	100,53	100,00

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

WÓJCI
mgr inż. Jerzy Rabełko



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 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	649 141,68	651 710,99	100,40	3,58
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	445 000,00	567 800,00	622 357,48	109,61	3,41
600	Transport i łączność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,44
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000,00	174 897,00	192 593,51	110,12	1,06
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 100,00	102 203,10	102 745,59	100,53	0,56
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	863,00	70 498,00	55 479,00	78,70	0,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,04
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	5 398 325,28	5 550 481,57	102,82	30,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 654 278,00	5 839 453,30	5 842 568,58	100,05	32,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	305 034,66	278 908,29	91,43	1,53
852	POMOC SPOŁECZNA	2 529 100,00	3 067 768,66	3 056 154,24	99,62	16,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	208 158,00	204 282,58	98,14	1,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	660 400,00	500 480,29	420 958,95	84,11	2,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	26 600,00	28 100,00	105,64	0,15
926	KULTURA FIZYCZNA	1 133 400,00	1 133 400,00	1 133 400,00	100,00	6,22
	RAZEM:	16 542 972,00	18 132 259,97	18 228 240,78	100,53	100,00

SKARSIŃNIK GMINY

mgr Jolanta Sigas

W O B U T

mgr Jerzy Rabecki



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za 2014r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	492 033,10	492 033,10	100,00	16,68
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	492 033,10	492 033,10	100,00	16,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	492 033,10	492 033,10	100,00	16,68
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 100,00	75 200,00	75 200,00	100,00	2,55
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 100,00	75 200,00	75 200,00	100,00	2,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	75 200,00	75 200,00	100,00	2,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	863,00	70 498,00	55 479,00	78,70	1,88
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	863,00	863,00	863,00	100,00	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863,00	863,00	863,00	100,00	0,03
	75109		<i>Wybory do młd gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	49 096,00	34 077,00	69,41	1,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	49 096,00	34 077,00	69,41	1,16
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	20 539,00	20 539,00	100,00	0,70
		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	0,70
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 374,56	4 145,03	94,75	0,14
	80101		<i>szkoly podstawowe</i>	0,00	4 374,56	4 145,03	94,75	0,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 374,56	4 145,03	94,75	0,14
852			POMOC SPOŁECZNA	2 187 000,00	2 335 841,66	2 323 491,81	99,47	78,75
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 156 600,00	2 192 399,00	2 186 741,24	99,74	74,12
		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	2 192 399,00	2 186 741,24	99,74	74,12
	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	21 307,00	21 134,54	99,19	0,72
		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	21 307,00	21 134,54	99,19	0,72
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	6 075,57	1 839,09	30,27	0,06

SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej Bigos

Wojciech Jerzy Pabeczko

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za 2014r.

	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	6 075,57	1 839,09	30,27	0,06
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	488,00	487,20	99,84	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	488,00	487,20	99,84	0,02
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 300,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,57
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	98 772,09	96 489,74	97,69	3,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	98 772,09	96 489,74	97,69	3,27
RAZEM			2 261 963,00	2 977 947,32	2 950 348,94	99,07	100,00

SKARBNIK GMINY

mgr Witold Bigos

Wójt

mgr inż. Jerzy Pabeczko

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za 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 POBOREM (w części dotyczącej podatków lokalnych)	3 622 018,00	3 670 297,20	3 716 784,08	101,27	100,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 999 218,00</i>	<i>2 005 721,00</i>	<i>2 023 221,50</i>	<i>100,87</i>	<i>54,43</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 541 218,00	1 575 000,00	1 588 574,57	100,86	42,74
		0320	Podatek rolny	420 000,00	392 000,00	394 543,73	100,65	10,62
		0330	Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	18 339,00	107,88	0,49
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	21 421,00	21 421,00	100,00	0,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	#DZIELNOŚĆ	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87,20	#DZIELNOŚĆ	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	300,00	231,00	77,00	0,01
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 622 800,00</i>	<i>1 664 576,20</i>	<i>1 693 562,58</i>	<i>101,74</i>	<i>45,57</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000,00	590 000,00	573 459,95	97,20	15,43
		0320	Podatek rolny	850 000,00	875 000,00	903 781,80	103,29	24,32
		0330	Podatek leśny	800,00	1 000,00	1 129,00	112,90	0,03
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	114 134,25	103,76	3,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	14 976,20	19 374,60	129,37	0,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	67 564,46	112,61	1,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 600,00	4 411,40	122,54	0,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 707,12	97,07	0,26
RAZEM				3 622 018,00	3 670 297,20	3 716 784,08	101,27	100

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

Wojciech
mgr inż. Jerzy Pabezko

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2014 r.

Dotacja	Rozdział	§	Zobowiązania dochodów	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	500 000,00	649 141,68	649 141,68	100,00	11,67
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	157 108,58	157 108,58	100,00	2,82
		6308	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	157 108,58	157 108,58	100,00	2,82
	01005		Parasolowa działalność	0,00	492 033,10	492 033,10	100,00	8,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	492 033,10	492 033,10	100,00	8,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	1,44
	60016		drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	1,44
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między administracjami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	1,44
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,04
	71015		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,04
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,04
740			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 100,00	75 200,00	75 200,00	100,00	1,36
	74011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	75 200,00	75 200,00	100,00	1,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	74 100,00	75 200,00	75 200,00	100,00	1,36
751			UKŁADY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	70 498,00	55 473,00	78,70	1,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	863,00	863,00	100,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	857,00	863,00	863,00	100,00	0,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory sejmów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 095,00	34 077,00	69,41	0,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	49 095,00	34 077,00	69,41	0,61
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 539,00	20 539,00	100,00	0,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	20 539,00	20 539,00	100,00	0,37
801			OSWIECENIE I WYCHOWANIE	0,00	334 225,19	307 841,22	92,88	5,63
	80101		szkoły podstawowe	0,00	4 374,56	4 145,03	94,75	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	4 374,56	4 145,03	94,75	0,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	33 565,00	33 517,62	99,86	0,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 565,00	33 517,62	99,86	0,60
	80103		Aktywność przedszkolna w szkołach podstawowych	0,00	207 388,10	202 519,05	97,65	3,64
		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	83 158,98	100,00	1,49
		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	9 853,45	67,14	0,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	33 565,00	33 517,62	99,86	0,60
	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	84 590,65	84 590,65	100,00	1,18
	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	11 398,35	100,00	0,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	93 272,00	71 841,22	76,81	1,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	93 272,00	71 841,22	76,81	1,29

R

14

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2014 r.

		POMOC SPOŁECZNA	2 528 500,00	3 057 835,65	3 041 545,90	99,46	54,67
85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 026,00	18 026,00	100,00	0,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 026,00	18 026,00	100,00	0,32
85212		Zasłaski na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 600,00	2 192 399,00	2 186 741,24	99,74	39,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 156 600,00	2 192 399,00	2 186 741,24	99,74	39,31
85217		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, świadczenia świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zapobieganiu w centrum integracji społecznej	30 800,00	36 283,00	36 033,21	99,31	0,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	20 100,00	21 307,00	21 134,54	99,19	0,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	14 976,00	14 898,67	99,48	0,27
85214		Zasłaski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	106 600,00	323 071,00	322 753,04	99,90	5,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 600,00	323 071,00	322 753,04	99,90	5,80
85215		Dotacje na świadczenia	0,00	6 075,57	1 839,09	30,27	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	6 075,57	1 839,09	30,27	0,03
85216		Zasłaski stałe	62 100,00	169 621,00	169 494,80	99,93	3,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00	169 621,00	169 494,80	99,93	3,05
85219		Obrodoł pomocy społecznej	98 000,00	107 291,00	107 290,20	100,00	1,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	468,00	467,20	99,84	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	106 803,00	106 803,00	100,00	1,92
85228		Udugi opiekunkowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	10 300,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,30
85293		Porozumienie działalności	64 200,00	188 372,09	182 568,32	96,92	3,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	98 772,09	96 469,74	97,69	1,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 200,00	89 600,00	86 078,58	96,07	1,56
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	0,00	208 158,00	204 282,58	98,14	3,67
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	208 158,00	204 282,58	98,14	3,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	184 568,00	184 568,00	100,00	3,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości poprzez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 590,00	19 714,58	83,57	0,35
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	28 010,00	10 000,00	35,70	0,18
90002		Gospodarka odpadami	0,00	23 010,00	5 000,00	21,73	0,09
	2010	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 010,00	15 044,40	65,38	0,27
90077		Wydatki i wydatki związane z gospodarstwem komunalnym i ochroną środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,09

$$10^3 = 10^2 \cdot 10 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^2 \cdot 10^1 = 10^{2+1}$$

Mr. ~~Bert~~ Riggs

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2014 r

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	747 597,00	1 472 033,10	1 469 418,06	99,82	6,18
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	24 200,00	26 500,00	25 441,23	96,00	0,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 200,00	26 500,00	25 441,23	96,00	0,11
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	723 397,00	953 500,00	951 943,73	99,84	4,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 774,71	41 218,44	96,36	0,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 717,00	472 227,12	472 227,12	100,00	1,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 680,00	438 498,17	438 498,17	100,00	1,84
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	492 033,10	492 033,10	100,00	2,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	983,25	983,25	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,83	31,83	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333,63	333,63	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 549,00	2 549,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	482 385,39	482 385,39	100,00	2,03
400			WYŁĄCZANIE I ZACOPANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 210 900,00	1 529 477,00	1 450 300,69	94,82	6,10
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 210 900,00	1 529 477,00	1 450 300,69	94,82	6,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	857,71	85,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	121 600,30	120 793,32	99,34	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 649,70	5 649,70	100,00	0,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 000,00	24 000,00	22 697,89	94,57	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 000,00	25 145,18	96,71	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 000,00	1 403,26	70,16	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 500,00	2 774,00	79,26	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 000,00	7 740,79	86,01	0,03
		4260	Zakup energii	246 000,00	350 000,00	348 440,20	99,55	1,46
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	22 000,00	14 953,77	67,97	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	45,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	66 600,00	66 130,56	99,30	0,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	96,85	48,43	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	4 000,00	1 857,36	46,43	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	103,72	17,29	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie koncertów, analiz i opinii	14 000,00	12 500,00	10 799,75	86,40	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	6 649,34	88,66	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	21 500,00	19 772,41	91,96	0,08
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	149 100,00	95 027,00	95 027,00	100,00	0,40

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	386,00	77,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	#DZIEL:0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	752 000,00	695 376,88	92,47	2,92
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	894 380,00	1 280 621,31	1 236 498,55	96,55	5,20
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>894 380,00</i>	<i>1 280 621,31</i>	<i>1 236 498,55</i>	<i>96,55</i>	<i>5,20</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL:0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 200,00	57 064,61	90,29	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	77 758,51	97,20	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	117 926,00	82 224,44	69,73	0,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 275,00	4 275,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	117 074,00	117 074,00	100,00	0,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	848 146,31	848 101,99	99,99	3,57
		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	50 000,00	100,00	0,21
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 100,00	316 423,21	293 414,40	92,73	1,23
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>47 500,00</i>	<i>69 871,00</i>	<i>65 027,25</i>	<i>93,07</i>	<i>0,27</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 800,00	5 946,57	87,45	0,02
		4260	Zakup energii	600,00	9 500,00	9 043,91	95,20	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 300,00	15 244,03	99,63	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 400,00	20 922,74	85,75	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	13 871,00	13 870,00	99,99	0,06
	70095		<i>Początkowa działalność</i>	<i>241 600,00</i>	<i>246 552,21</i>	<i>228 387,15</i>	<i>92,63</i>	<i>0,96</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 161,42	72,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	100 820,45	99 006,00	98,20	0,42
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 179,55	6 179,55	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 500,00	15 052,23	81,36	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 500,00	1 642,56	65,70	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 328,00	95,09	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	58 700,00	50 579,92	86,17	0,21
		4260	Zakup energii	19 000,00	20 700,00	20 698,91	99,99	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 600,00	4 344,99	94,46	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	135,00	45,00	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 579,10	17 200,86	97,85	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	1 000,00	909,60	90,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 774,00	4 774,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 464,11	3 464,11	100,00	0,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 000,00	32 000,00	16 183,06	50,57	0,07
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>65 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>14 183,06</i>	<i>47,28</i>	<i>0,06</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	1 320,00	13,20	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	12 863,06	64,32	0,05
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,01
720			INFORMATYKA	35 238,00	27 573,90	12 375,39	44,88	0,05

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	72095		Pozostała działalność	35 238,00	27 373,90	12 373,39	44,88	0,05
	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	12 376,00	12 375,39	100,00	0,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 890 376,00	1 904 766,32	1 729 894,65	90,82	7,27
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>74 100,00</i>	<i>75 200,00</i>	<i>75 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,32</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050,00	60 971,05	60 971,05	100,00	0,26
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	3 292,40	3 292,40	100,00	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	9 799,73	9 799,73	100,00	0,04
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 136,82	1 136,82	100,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>95 100,00</i>	<i>99 090,60</i>	<i>87 648,28</i>	<i>88,45</i>	<i>0,37</i>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 769,70	55 528,89	94,49	0,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 500,00	11 199,67	82,96	0,05
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	332,10	30,19	0,00
	4300		Zakup pozostałych usług	25 000,00	25 700,00	20 566,72	80,03	0,09
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	20,90	20,90	100,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL!	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	#DZIEL!	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 600 580,00</i>	<i>1 598 426,03</i>	<i>1 442 232,05</i>	<i>90,23</i>	<i>6,06</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 710,32	90,34	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 000,00	1 114 094,80	1 024 007,60	91,91	4,30
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	76 405,20	76 405,20	100,00	0,32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	191 998,27	156 044,41	81,27	0,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	17 000,00	13 719,58	80,70	0,06
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	22 318,00	97,03	0,09
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,00	#DZIEL!	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	22 043,48	73,48	0,09
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	2 613,75	65,34	0,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	485,00	32,33	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	64 958,06	55 736,30	85,80	0,23
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	940,00	280,83	29,88	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	3 505,84	70,12	0,01
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	2 477,11	70,77	0,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	18 500,00	18 491,13	99,95	0,08
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 033,57	68,90	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 410,00	97,12	0,03
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 929,70	23 656,22	98,86	0,10
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	12 500,00	10 293,71	82,35	0,04
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 096,00</i>	<i>4 388,05</i>	<i>4 388,05</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>
	4430		Różne opłaty i składki	5 096,00	4 388,05	4 388,05	100,00	0,02
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>116 500,00</i>	<i>126 361,64</i>	<i>120 426,27</i>	<i>95,30</i>	<i>0,51</i>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 861,64	21 665,00	99,10	0,09
	4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	90 000,00	95 000,00	90 500,00	95,26	0,38
	4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	1 168,80	1 168,80	100,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 331,20	7 092,47	85,13	0,03

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	863,00	70 499,73	55 480,73	78,70	0,23
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	863,00	863,00	863,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	181,58	181,58	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	681,42	681,42	100,00	0,00
	75102		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	49 096,00	34 077,00	69,41	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 979,00	21 960,00	59,39	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00	0,02
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	697,72	697,72	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,49	77,49	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 209,26	2 209,26	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 384,05	2 384,05	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	958,48	958,48	100,00	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	20 540,73	20 540,73	100,00	0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 435,00	2 435,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,65	597,65	100,00	0,00
		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	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 631,00	6 631,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	811,50	811,50	100,00	0,00
		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	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	69 000,00	102 300,00	95 959,25	93,80	0,40
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	67 000,00	92 800,00	86 459,25	93,17	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 647,63	3 647,63	100,00	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	16 400,00	15 625,76	95,28	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	900,00	840,00	93,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	16 109,85	89,50	0,07
		4260	Zakup energii	16 000,00	17 500,00	15 172,32	86,70	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	80,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 852,37	20 414,33	97,90	0,09

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL:0!	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 982,00	90,36	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 788,00	89,40	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 800,00	2 799,36	99,98	0,01
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,03
757			OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	195 283,00	195 283,00	167 451,78	85,75	0,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 283,00	195 283,00	167 451,78	85,75	0,70
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 283,00	195 283,00	167 451,78	85,75	0,70
758			ROZNE ROZLICZENIA	917 000,00	45 500,00	7 151,00	15,72	0,03
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	2 000,00	914,90	45,75	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	2 000,00	914,90	45,75	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	8 500,00	6 236,10	73,37	0,03
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	6 236,10	73,37	0,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	300 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	#DZIEL:0!	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	9 160 674,00	9 698 339,66	9 515 759,46	98,12	40,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 679 223,00	3 800 493,06	3 727 028,57	98,07	15,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 828,00	168 546,00	164 621,88	97,67	0,69
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 427,00	2 331 726,74	2 319 635,06	99,48	9,75
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 313,00	183 857,88	182 116,12	99,05	0,77
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 845,00	445 145,00	438 394,58	98,48	1,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy	63 127,00	63 027,00	55 037,94	87,32	0,23
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	353 740,00	294 039,31	268 483,82	91,31	1,13
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 007,00	7 338,25	6 360,65	86,68	0,03
	4260		Zakup energii	49 640,00	38 450,00	34 182,34	88,90	0,14
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	32 874,00	32 151,47	97,80	0,14
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	4 050,00	3 344,00	82,57	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	51 179,00	64 869,00	59 696,03	92,03	0,25
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 870,00	1 870,00	1 541,64	82,44	0,01
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 851,00	6 351,00	4 999,81	78,72	0,02
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	5 879,35	86,46	0,02
	4430		Różne opłaty i składki	8 816,00	9 291,00	9 126,00	98,22	0,04
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 170,00	137 877,88	137 877,88	100,00	0,58
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	3 380,00	2 580,00	76,33	0,01
80103			Goddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 78 851,00	548 677,91	502 362,93	91,56	2,11

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 648,00	21 068,00	20 118,60	95,49	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 300,00	226 550,09	221 071,44	97,58	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 786,00	16 586,00	15 749,99	94,96	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	44 770,00	42 961,07	95,96	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 560,00	6 410,00	5 825,02	90,87	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	10 658,41	10 260,83	96,27	0,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 820,01	37 820,01	100,00	0,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 674,12	6 674,12	100,00	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	979,00	20 101,59	16 002,41	79,61	0,07
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45 338,97	18 016,19	39,74	0,08
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 001,00	3 179,33	39,74	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 985,20	99,82	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 096,00	15 810,72	15 810,72	100,00	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	4 899,00	99,98	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 590,65	64 590,65	100,00	0,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 398,35	11 398,35	100,00	0,05
	80104		Przedszkola	0,00	85 000,00	71 256,92	83,83	0,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	71 256,92	83,83	0,30
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	93 272,00	71 641,22	76,81	0,30
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	85 000,00	71 641,22	84,28	0,30
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 851 469,00	4 875 647,01	4 861 822,15	99,72	20,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300,00	56 882,00	56 520,60	99,36	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 600,00	736 149,66	733 500,91	99,64	3,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 491,00	59 493,24	59 493,24	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	144 000,00	141 403,92	98,20	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	16 900,00	15 495,28	91,69	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	47 800,00	47 001,62	98,33	0,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 103,46	91,96	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 000,00	7 258,07	90,73	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	#DZIEL:0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	7 102,61	6 356,54	89,50	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	4 979,60	84,40	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 687,00	42 219,50	42 219,50	100,00	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745 751,00	3 750 000,00	3 746 489,41	99,91	15,75
	80113		Dowody i uczelnie do szkół	209 894,00	225 381,66	224 165,81	99,46	0,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	38 859,73	38 668,35	99,51	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 986,18	99,54	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 200,00	7 122,94	98,93	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 100,00	1 020,54	92,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	39 200,00	39 110,81	99,77	0,16

Tabela nr 6

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	11 200,00	11 157,21	99,62	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	118 635,00	117 945,28	99,42	0,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	78,57	78,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 493,00	3 493,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 489,00	99,27	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 276,00	27 276,00	15 006,35	55,02	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	27 276,00	26 966,43	14 696,78	54,50	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	309,57	309,57	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	43 961,00	42 592,02	42 475,51	99,73	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	400,00	400,00	100,00	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	40 872,02	40 872,02	100,00	0,17
851			OCHRONA ZDROWIA	69 000,00	76 480,00	67 494,81	98,25	0,28
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL:0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00	0,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 300,00	4 695,36	74,53	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00	#DZIEL:0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 901,36	82,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	1 794,00	99,67	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	#DZIEL:0!	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	61 700,00	54 629,44	88,54	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 000,00	6 725,00	96,07	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 500,00	5 390,00	82,92	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	17 257,37	86,29	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 500,00	24 937,07	90,68	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL:0!	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	120,00	24,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 190,01	94,36	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 190,01	94,36	0,02
852			POMOC SPOŁECZNA	2 961 677,00	3 616 515,66	3 567 096,33	98,63	14,99
	85202		Doposażenie społecznej	100 000,00	97 918,00	85 481,89	87,30	0,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	97 918,00	85 481,89	87,30	0,36
	85204		Rodziny zastępcze	26 000,00	24 700,00	24 443,42	98,96	0,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 700,00	24 443,42	98,96	0,10
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	18 880,70	94,40	0,08

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 768,72	15 650,41	93,33	0,07
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 847,76	2 846,85	99,97	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	383,52	383,44	99,98	0,00
85212			<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	2 156 600,00	2 192 559,89	2 186 902,13	99,74	9,19
	2910		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	0,00	160,89	160,89	100,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 032 802,00	2 031 978,72	2 029 073,30	99,86	8,53
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 637,00	34 387,63	34 112,88	99,20	0,14
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	2 744,26	2 744,26	100,00	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 424,00	103 264,28	101 228,95	98,03	0,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy	868,00	902,43	902,43	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	956,20	956,20	100,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	#DZIEL:0!	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 411,07	14 057,87	13 615,61	96,85	0,06
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	119,70	119,70	100,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 505,35	1 505,35	100,00	0,01
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	690,63	690,63	100,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	698,00	698,00	100,00	0,00
85213			<i>Składki na ubezpieczenia 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	37 583,00	36 033,21	95,88	0,15
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00	37 583,00	36 033,21	95,88	0,15
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	106 600,00	398 471,00	397 768,68	99,82	1,67
	3110		Świadczenia społeczne	106 600,00	398 471,00	397 768,68	99,82	1,67
85215			<i>Dobórki mieszkaniowe</i>	70 000,00	85 075,57	80 041,38	94,08	0,34
	3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	84 956,45	80 013,52	94,18	0,34
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	119,12	27,86	23,39	0,00
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	62 100,00	169 621,00	169 494,80	99,93	0,71
	3110		Świadczenia społeczne	62 100,00	169 621,00	169 494,80	99,93	0,71
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	289 777,00	354 433,11	340 831,86	96,16	1,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 370,00	1 370,00	100,00	0,01
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	480,80	480,00	99,83	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	231 829,00	224 639,90	96,90	0,94
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 157,53	18 157,53	100,00	0,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	43 075,84	41 778,33	96,99	0,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 800,00	4 502,96	93,81	0,02
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 424,16	1 424,16	100,00	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 247,19	6 156,22	74,65	0,03
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	135,00	135,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 335,00	21 000,58	19 667,16	93,65	0,08
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	230,29	76,76	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 397,00	1 727,00	1 537,03	89,00	0,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	185,00	248,23	180,07	72,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 600,00	10 977,43	94,63	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	310,00	310,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00	6 045,78	6 045,78	100,00	0,03
		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	3 500,00	3 058,00	87,37	0,01
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,07
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	0,00	#DZIELNO!	0,00
85295			Pozostała działalność	109 500,00	219 354,09	210 418,26	95,93	0,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	207 800,00	201 198,22	96,82	0,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 040,00	3 140,87	62,32	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	918,00	571,32	62,24	0,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	0,00	124,00	118,11	95,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 894,09	2 811,74	97,15	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,00	78,00	100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 300,00	162 585,00	93 688,39	57,62	0,39
85395			Pozostała działalność	158 300,00	162 585,00	93 688,39	57,62	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	410,11	58,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	85 920,00	39 237,24	45,67	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 893,25	4 893,25	100,00	0,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	#DZIELNO!	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 000,00	8 150,72	33,96	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 500,00	4 026,48	89,48	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	11 200,00	10 467,00	93,46	0,04
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 000,00	5 040,00	72,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 043,17	6 863,56	75,90	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 575,00	78,75	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	10 348,58	10 348,58	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 250,00	83,33	0,01
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	80,00	72,45	90,56	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	254 360,00	250 484,58	98,48	1,05
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	254 360,00	250 484,58	98,48	1,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	254 360,00	250 484,58	98,48	1,05
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 429 800,00	3 636 871,06	3 464 117,64	95,25	14,56
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 215 400,00	3 392 886,56	3 252 381,42	95,86	13,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 493,32	93,33	0,01

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	168 500,00	168 000,73	99,70	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	12 800,00	12 788,36	99,91	0,05
		4100	wynagrodzenia agencyjne - prowizyjne	0,00	10 000,00	8 173,72	81,74	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	30 000,00	29 334,91	97,78	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 000,00	1 894,56	94,73	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	6 000,00	5 443,00	90,72	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 114,00	92,39	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	44 000,00	39 845,28	90,56	0,17
		4260	Zakup energii	100 000,00	160 000,00	158 396,72	99,00	0,67
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 500,00	10 180,39	96,96	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	270,00	90,00	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 965,57	36 571,62	98,93	0,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	830,00	151,59	18,26	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	591,40	59,14	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	567,15	56,72	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 700,00	2 632,20	97,49	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 400,00	2 191,60	91,32	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 900,00	2 515,53	86,74	0,01
		4440	Odpisy na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 330,99	4 330,99	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	254 000,00	156 477,00	156 477,00	100,00	0,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	805,61	80,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 500,00	1 855 815,86	1 728 694,60	93,15	7,27
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 667,00	487 958,00	487 958,00	100,00	2,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 333,00	366 647,14	366 647,14	100,00	1,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 492,00	19 492,00	100,00	0,08
90002			Gospodarka odpadami	44 400,00	42 625,00	32 569,40	76,41	0,14
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 400,00	15 525,00	15 525,00	100,00	0,07
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 100,00	17 044,40	62,89	0,07
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	10 000,00	9 934,25	99,34	0,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	9 934,25	99,34	0,04
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	128 248,00	119 080,30	92,85	0,50
	4260		Zakup energii	80 000,00	61 000,00	55 221,49	90,53	0,23
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	46 610,81	93,22	0,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	17 248,00	17 248,00	100,00	0,07

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	35 400,00	22 763,90	64,30	0,10
	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	0,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 373,10	94,92	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	7 754,35	77,54	0,03
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 900,00	9 636,45	48,42	0,04
92095			Pozostała działalność - Gminny Zespół Komunalny	5 000,00	27 711,50	27 388,37	98,83	0,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 698,78	93,98	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 978,09	99,27	0,01
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 711,50	19 711,50	100,00	0,08
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 300,00	254 551,00	235 709,03	92,60	0,99
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	79 351,00	76 853,64	96,85	0,32
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,01
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	3 507,00	77,93	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 251,00	40 053,41	97,10	0,17
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL.0!	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 400,00	29 093,23	98,96	0,12
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 300,00	92 200,00	80 257,34	87,05	0,34
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 239,86	98,18	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	342,24	68,45	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	18 992,00	99,96	0,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	21 486,43	79,58	0,09
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 137,31	89,65	0,07
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 428,00	88,56	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	6 658,50	66,59	0,03
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	582,00	58,20	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 400,00	8 391,00	99,89	0,04
92116			Biblioteki	83 000,00	83 000,00	78 598,05	94,70	0,33
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	78 598,05	94,70	0,33
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	#DZIEL.0!	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 000,00	71 000,00	60 585,19	85,33	0,25
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000,00	71 000,00	60 585,19	85,33	0,25

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		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	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,00	174,95	89,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	15,07	30,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 755,00	1 223,00	44,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 000,00	7 813,74	65,11	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 243,38	97,10	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	1 115,05	22,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				23 420 488,00	24 747 179,95	23 789 062,99	96,13	100,00

SKARBNIK GMINY
mgr Benta Bogos

mgrinż Jerzy Pabezko

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2014 r WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	747 597,00	1 472 033,10	1 469 418,06	99,82	6,18
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 210 900,00	1 529 477,00	1 450 300,69	94,82	6,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	894 380,00	1 280 621,31	1 236 498,55	96,55	5,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 100,00	316 423,21	293 414,40	92,73	1,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 000,00	32 000,00	16 183,06	50,57	0,07
720	INFORMATYKA	35 238,00	27 573,90	12 375,39	44,88	0,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 890 376,00	1 904 766,32	1 729 894,65	90,82	7,27
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	863,00	70 499,73	55 480,73	78,70	0,23
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69 000,00	102 300,00	95 959,25	93,80	0,40
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	195 283,00	195 283,00	167 451,78	85,75	0,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	917 000,00	45 500,00	7 151,00	15,72	0,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 160 674,00	9 698 339,66	9 515 759,46	98,12	40,00
851	OCHRONA ZDROWIA	69 000,00	76 480,00	67 494,81	88,25	0,28
852	POMOC SPOŁECZNA	2 961 677,00	3 616 515,66	3 567 096,33	98,63	14,99
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 300,00	162 585,00	93 688,39	57,62	0,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	254 360,00	250 484,58	98,48	1,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 429 800,00	3 636 871,06	3 464 117,64	95,25	14,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 300,00	254 551,00	235 709,03	92,60	0,99
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 000,00	71 000,00	60 585,19	85,33	0,25
	RAZEM:	23 420 488,00	24 747 179,95	23 789 062,99	96,13	100,00

SKARBNIK GMINY

mgr Błażej Biegański

WYKONANIE
mgr Jerzy Rabečko

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	492 033,10	492 033,10	100,00	16,68
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	492 033,10	492 033,10	100,00	16,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	983,25	983,25	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,83	31,83	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333,63	333,63	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 549,00	2 549,00	100,00	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	482 385,39	482 385,39	100,00	16,35
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 100,00	75 200,00	75 200,00	100,00	2,55
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 100,00	75 200,00	75 200,00	100,00	2,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050,00	60 971,05	60 971,05	100,00	2,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	3 292,40	3 292,40	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	9 799,73	9 799,73	100,00	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 136,82	1 136,82	100,00	0,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	863,00	70 498,00	55 479,00	78,70	1,88
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	863,00	863,00	863,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	181,58	181,58	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	681,42	681,42	100,00	0,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 096,00	34 077,00	69,41	1,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 979,00	21 960,00	59,39	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	697,72	697,72	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,49	77,49	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 209,26	2 209,26	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 384,05	2 384,05	100,00	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	958,48	958,48	100,00	0,03
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	20 539,00	20 539,00	100,00	0,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 435,00	2 435,00	100,00	0,08

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

WÓJT

mgr Józef Wąsowski

Tabela nr 8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	597,65	597,65	100,00	0,02
	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	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 631,00	6 631,00	100,00	0,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	811,50	811,50	100,00	0,03
	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	0,03
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 374,56	4 145,03	94,75	0,14
	80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	0,00	4 374,56	4 145,03	94,75	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,31	43,31	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 331,25	4 101,72	94,70	0,14
852		POMOC SPOLECZNA	2 187 000,00	2 335 841,66	2 323 491,81	99,47	78,75
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 156 600,00</i>	<i>2 192 399,00</i>	<i>2 186 741,24</i>	<i>99,74</i>	<i>74,12</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 032 802,00	2 031 978,72	2 029 073,30	99,86	68,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 637,00	34 387,63	34 112,88	99,20	1,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	2 744,26	2 744,26	100,00	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 424,00	103 264,28	101 228,95	98,03	3,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	902,43	902,43	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	956,20	956,20	100,00	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	#####	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 411,07	14 057,87	13 615,61	96,85	0,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	119,70	119,70	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00	0,04
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 505,35	1 505,35	100,00	0,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	690,63	690,63	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	698,00	698,00	100,00	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>	<i>20 100,00</i>	<i>21 307,00</i>	<i>21 134,54</i>	<i>99,19</i>	<i>0,72</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	21 307,00	21 134,54	99,19	0,72
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>6 975,57</i>	<i>1 839,09</i>	<i>30,27</i>	<i>0,06</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 956,45	1 811,23	30,41	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119,12	27,86	23,39	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>488,00</i>	<i>487,20</i>	<i>99,84</i>	<i>0,02</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	480,80	480,00	99,83	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,20	7,20	100,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>10 300,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,57</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,57

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

Wojciech Pabeczek

Tabela nr 8

85295	Pozostała działalność	0,00	98 772,09	96 489,74	97,69	3,27
3110	Świadczenia społeczne	0,00	95 800,00	93 600,00	97,70	3,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 894,09	2 811,74	97,15	0,10
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,00	78,00	100,00	0,00
OGÓŁEM		2 261 963,00	2 977 947,32	2 950 348,94	99,07	99,86

SKARŚNIK GMINY
mgr *Renata Bigos*

W O J T
mgr inż. Jerzy Rabezko

[illegible]

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 LEŚNICTWO	723 397,00	953 500,00	951 943,73	99,84	10,54
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	723 397,00	953 500,00	951 943,73	99,84	10,54
		6036	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 774,71	41 218,44	96,36	0,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 717,00	472 227,12	472 227,12	100,00	5,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 680,00	438 498,17	438 498,17	100,00	4,85
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	500 000,00	752 000,00	695 376,88	92,47	7,70
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	752 000,00	695 376,88	92,47	7,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	752 000,00	695 376,88	92,47	7,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	549 000,00	898 146,31	898 101,99	100,00	9,94
	60016		Drogi publiczne gminne	549 000,00	898 146,31	898 101,99	100,00	9,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	848 146,31	848 101,99	99,99	9,39
		6620	Dotacje celowe przyznawane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,55
720			INFORMATYKA	20 521,00	12 376,00	12 375,39	100,00	0,14
	72095		Pozostała działalność	20 521,00	12 376,00	12 375,39	100,00	0,14
		6530	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 521,00	12 376,00	12 375,39	100,00	0,14
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 800,00	2 799,36	99,98	0,03
	75412		Celotrybie atyżu pożarnic	0,00	2 800,00	2 799,36	99,98	0,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 800,00	2 799,36	99,98	0,03
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3 745 751,00	3 830 889,00	3 827 577,41	99,91	42,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 889,00	80 888,00	100,00	0,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	4 899,00	99,98	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 590,65	64 590,65	100,00	0,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 398,35	11 398,35	100,00	0,13
	80110		Gimnazja	3 745 751,00	3 750 000,00	3 746 489,41	99,91	41,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745 751,00	3 750 000,00	3 746 489,41	99,91	41,48
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 500,00	5 190,01	94,36	0,06
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 190,01	94,36	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 190,01	94,36	0,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 588 500,00	2 766 872,50	2 639 781,14	95,41	29,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 578 500,00	2 729 913,00	2 602 791,74	95,34	28,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 500,00	1 855 815,86	1 728 694,60	93,15	19,14

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

Wójt
mgrin Jerzy Rubczak

Tabela nr 9

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 667,00	487 958,00	487 958,00	100,00	5,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 333,00	366 647,14	366 647,14	100,00	4,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 492,00	19 492,00	100,00	0,22
90015		Obsługa ulic, placów i dróg	10 000,00	17 248,00	17 248,00	100,00	0,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	17 248,00	17 248,00	100,00	0,19
90095		Porozumienie działalności Gminy Zespół Komunalny	0,00	19 711,50	19 711,50	100,00	0,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 711,50	19 711,50	100,00	0,22
		OGÓŁEM	9 627 169,00	9 222 083,81	9 032 916,01	97,95	100,00

SKARBNIK GMINY

m. St. Beata Bigos

WZŁUT
m. Grini Jerzy Pabeczko

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2014 r.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1	010	01041	6059	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Walecz	754 500,00	754 196,52	99,96	Po oddaniu w 2013 roku od realizacji przedmiotu umowy przez firmę IZOBUD GARDEN w 2014 roku przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe w wyniku, którego wykonano nowego wykonawcę, którym zostało konsorcjum firm Zakład Pielęgnacji i Chirurcji Dział "BEATA" Henryk Chojnacki ze Szczawina-Zdrój oraz Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego "CHOCIMACY" Bartosz Chojnacki ze Swidnicy. Umowa na realizację zadania podpisana została 10.04.2014 r. Roboty zakończone zostały w umownym terminie tj. 31.08.2014 r. Wartość robót wyniosła 700.000,70 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego wyniosły 14.001,88 zł. Ponadto wybudowano wiatę magazynową na sprzęt, zakupiono meble (wieszaki, ławki, biurko) oraz sprzęt do utrzymania boiska (koszalka spalnicowa, kosa spalnicowa, wózek do malowania linii) na łączną kwotę 30.037,44 zł. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpl. z terminem realizacji do 2014 r.	
				dochody własne	375 502,00	375 498,52	99,92		
				Kredyty i pożyczki	378 698,00	378 698,00	100,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00		0,00		
środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						0	0,00		
2	010	01041	6059	Zapogodźniarka terenów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki przyrodniczej i rekreacji w celu utrzymania dwóch placów na terenie Gminy Stralino	135 000,00	134 284,34	99,47	W I kwartale opracowany i złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez LGD "Vistula - Terra Culminensis" konkursu na działania Odnawia 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 wykonano wykonawcę, którym został DROBUD z Chelmży. Umowa na realizację zadania podpisana została 14.04.2014 r. z terminem zakończenia realizacji umowy - 31.08.2014 r. Zakończenie zadania nastąpiło w dniu 11.07.2014r. Wykonawcą był DROBUD z Chelmży. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpl. z terminem realizacji do 2014 r.	
				dochody własne	135 000,00	134 284,34	99,47		
				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.									

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

WÓJCIUT

mgr inż. Jerzy Fabian

LP	Dział	Koszt	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zadania realizowane na dzień 31.12.2014 r.
3	010	01041	6050	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Stalowa	64 000,00 64 000,00	63 462,87 63 462,87	99,16 99,16	Realizacja rzeczowa zadania inwestycyjnego w II półroczu 2014 r. W ramach zadania wykonano 3 słownie zewnętrzne w Grubnie, Stalowej i Kabanach. Zadanie zakończone.
				środki 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			
4	400	40002	6050	Budowa wodociągów z przyłączami w miejscowości w Miłcu Czystym	150 000,00 68 723,00 81 277,00	119 912,44 38 035,44 81 277,00	79,94 56,22 100,00	W I kwartale opracowano zaktualizowaną dokumentację techniczną na zadanie. Na początku II kwartału rozstrzygnięto przetarg, który wygrała firma PPHU MELKAN z Grudziądza. Umowa na realizację zadania podpisana została 16.05.2014 r. z terminem zakończenia realizacji umowy - 30.09.2014 r. Zadanie ukończono przed terminem tj. 01.09.2014 r. i polegało na budowie sieci wodociągowej na odcinku 1 254m i dwoma przyłączami o łącznej długości 148 m.
				środki 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			
5	400	40002	6050	Wymiana sieci wodociągowej przy Zespole Szkół CKP w Grubnie	184 000,00 63 464,00 120 536,00	183 279,48 62 743,48 120 536,00	99,61 98,86 100,00	W I kwartale opracowana została dokumentacja techniczna na zadanie. W m-cu kwietniu rozstrzygnięto przetarg, który wygrała firma Zakład PPHU ORPOD z Kijewa Krolowskiego. Umowa na realizację zadania podpisana została 29.05.2014 r. z terminem zakończenia realizacji umowy - 30.09.2014 r. Zadanie zostało wykonane przed terminem 12.08.2014 r. i polegało na wymianie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Zespołu Szkół. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpi z terminem realizacji do 2014 r.
				środki 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			

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

WYŁĄCZONY
mgr inż. Jerzy Pabełko

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie i rozdział na dzień 31.12.2014 r.
6	400	40002	6050	Przebudowa ścieżki Udziałowego Hydrozłotu w Robotkach dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wytyczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	270 000,00 93 080,00 176 920,00 0,00 0,00	264 704,65 86 414,65 176 290,00	98,04 94,99 99,64	Zadanie zostało zakończone 30.09.2014 r. Wykonawcą zadania była wykonawca w przetargu firma STUDWIER z Pokrzywna. Zadanie obejmowało na: remontie zewnętrznych i wewnętrznych budynków stacji, wymianę pomp poziomych stacji, ustawienie zbiornika retencyjnego o pojemności 100m³, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana ogrodzenia terenu stacji. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpr. z terminem realizacji do 2014 r.
7	400	40002	6050	Przebudowa ujęcia wody w Małem Czystym dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wytyczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	120 000,00 55 052,00 64 948,00 0,00 0,00	99 480,31 34 532,31 64 948,00	82,90 62,73 100,00	Zadanie zostało zakończone 14.11.2014r. Wykonawcą była firma MEL-KAN z Grudziąży. Umowa nr 69 z dnia 21.08.2014r. Zadanie polegało na: remontie kapitałnym budynku stacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu budynku stacji, wymianie ogrodzenia i bram stacji
8	400	40002	6050	Przebudowa węża rozdawnego do sieci wodociągowej w Paparzynie i Grubnie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wytyczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00	100,00 100,00	Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2014 r i polegało na przebudowie rozdawni sieci wodociągowej w Paparzynie i Grubnie
9	400	40002	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Grubnie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wytyczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00	100,00 100,00	Realizacja zadania nastąpiła w listopadzie 2014r. Polegała na budowie sieci wodociągowej w Grubnie do nowo wybudowanych posesji
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku 0,8 km w miejscowości Małe Czyste dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wytyczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	114 307,00 6 086,62 108 220,38 0,00	114 308,38 6 086,00 108 220,38	100,00 99,99	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 Chelmży z terminem zakończenia realizacji zadania - 31.08.2014 r. Zakończenie zadania nastąpiło w dniu 7.08.2014r. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpr. z terminem realizacji do 2014 r.
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060210C na odcinku 0,8 km w miejscowości Małe Czyste dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wytyczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00	27 000,00 27 000,00	100,00 100,00 #DZIEL/01	W 2014 r. w pierwszym półroczu wykonano prace sytuacyjne - wykoskosiła drogę. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w roku 2015. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpr.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

W 10.12.14

mgr Jerzy Pabetchko

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2014 r.
14	600	60016	6050	Podjęcie dróg gminnej nr 060213C (dz. Nr 471 do drogi krajowej Nr 91) (dz. Nr 471, 473, 476, 478, 500, 501, 502, 503) w miejscowości Mała Grapka. Przetworzenie w km 153+050, 154+316	12 300,00	12 300,00	100,00	W pierwszym półroczu wykonano dokumentację techniczną zwaną z organizacją ruchu. Wykonawca P.H.U. „OL PROJEKT” Nieruchomości z Bydgoszczy Umowa 11/14 z 3.02.2014. Protokół odbioru dokumentacji 28.02.2014. Zadanie zakończone
				dotyczy własne	12 300,00	12 300,00	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.f.p.	0,00			
15	600	60016	6050	Przebudowa (drogi gminnej) Włocza-Kubry (dz. Nr 471 do drogi krajowej Nr 91) (dz. Nr 471, 473, 476, 478, 500, 501, 502, 503) w miejscowości Mała Grapka. Przetworzenie w km 153+050, 154+316	20 000,00	19 999,80	100,00	Wykonawca P.H.U. „OL PROJEKT” Nieruchomości z Bydgoszczy Umowa 12/14 z dnia 3.02.2014. Protokół odbioru dokumentacji technicznej podpisany został 28.03.2014 r. Zadanie zakończone
				dotyczy 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.f.p.	0,00			
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg na odcinku 1,3 km Rubikowo-Trzebiatuch - etap II	295 611,92	295 611,92	100,00	W I kwartale opracowana została dokumentacja techniczna na zadanie. W II kwartale rozstrzygnięto przetarg na zadanie, który wygrała firma Przemysławski Robot Drogowo - Budowlanych DROBUD z Chelmży. Umowę na realizację zadania podpisano 12.06.14 r. z leżącym zakończeniu realizacji umowy - 31.07.2014 r. Zakończenie zadania nastąpiło w dniu 23.07.2014 r.
				dotyczy własne	295 611,92	295 611,92	100,00	
				Kredyty i pożyczki	97 458,90	97 458,90	100,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	198 153,02	198 153,02	100,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060226 na odcinku 1,3 km Rubikowo-Trzebiatuch - etap II	157 924,87	157 924,87	100,00	Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robot Drogowo - Budowlanych DROBUD z Chelmży (protokół odbioru z dnia 2.10.2014r.)
				dotyczy własne	1 309,95	1 309,95	100,00	
				Kredyty i pożyczki	156 614,92	156 614,92	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			
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Grubna	57 000,00	51 956,96	99,92	W pierwszym półroczu opracowano dokumentację techniczną oraz zlecono rzeczowe wykonanie zadania. Wykonawca DROBUD z Chelmży. Umowa Nr 38/14 z dnia 14.05.2014 r. Protokół odbioru z 23.05.2014 r. Inwestycja zakończona
				dotyczy własne	57 000,00	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.f.p.	0,00			
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Grubna	30 000,00	30 000,00	100,00	Wykonawca Zakład Usług Rolniczych Zbigniew Nogalski z Grubna. Umowa Nr 39/14 z dnia 14.05.2014 r. Protokół odbioru z 21.05.2014 r. Inwestycja zakończona
				dotyczy 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.f.p.	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr B. B. Bigos

Wojciech Jerzy Pabian

l.p.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2014 r.
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stróża-Mława Część nr 1 - 05/2014 - dokumentacja dochody własne	26 250,00	26 250,00	100,00	W 2014 r. wykonano dokumentację techniczną zadania oraz złożono wnioski na jej podstawie o dofinansowanie z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2015 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00	0,00		
21	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Cieplicy dochody własne	55 627,54	55 627,54	100,00	Realizacja rzeczowa zadania nastąpiła w II półroczu 2014 r. (protokół odbioru z dnia 7.10.2014 r.). Wykonawcą był Zakład Usług Rolniczych "Zbigniew Nogalski Grubno"
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00	0,00		
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Naleczcu dochody własne	19 950,00	19 950,00	100,00	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 3.06.2014 r. nastąpił odbiór inwestycji. Zadanie zakończone
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p. - pożyczka wyprzedzająca	0,00	0,00		
23	726	72065	6630	Dotacje celowe dla Samorządu Województwa Łódzkiego-Pomorskiego dotycząca wkładu własnego Gminy Stróża w ramach projektu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza" dochody własne	12 376,00	12 376,39	100,00	Środki przekazane do Samorządu Województwa Łódzkiego zgodnie z podpisaną umową. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpł. z terminem realizacji do 2015 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00	0,00		
24	754	75412	6230	Dotawosowanie szatni w Opatowie Infrastruktura dla OSP w Białoboku dochody własne	2 800,00	2 799,36	99,98	Zadanie zrealizowane
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00	0,00		
25	758	75818	6800	Rozbudowa na zadania inwestycyjne Gminy Stróża dochody własne	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

WÓJCI
Jędrzej Fabiański

W O J T
m. r. Jersy Pabst

mgr Beata Rigos

Lp	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2014 r.
				źródła pochodzące z innych źródeł źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	0,00			
				źródła pochodzące z innych źródeł u.r.p.	0,00			
32	900	90001	6060	Zakup agregatu pompowego do przepompowywania ścieków w Ciepłe wraz z rekonstrukcją stacji przepompowni	19 492,00	19 492,00	100,00	Zadanie zostało zakończone 30.09.2014 r. a w ramach zadania zostały zakupione dwa agregaty pompowe, wyremontowano przepompownię ścieków poprzez wymianę skorodowanych elementów przepompowni i zastąpienie ich elementami ze stali kwasoodpornej
				dochody własne	19 492,00	19 492,00	100,00	
				Kwoty i pożyczki	0,00			
				źródła pochodzące z innych źródeł	0,00			
				źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	0,00			

Wojciech Pabezko
mgr inż. Jerzy Pabezko

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2014 r.
33	900	90001	6050	Rozerwanie Sieci Uzależniającej Hydroforowej w Ruciszowie	0,00	0,00	#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			
34	900	90001	6050	Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Głębokie, Zakrzewo	75 000,00	73 807,98	98,41	
				dochody własne	75 000,00	73 807,98	98,41	
				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			
35	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości: Głębokie, Zakrzewo	1 447 421,00	1 420 481,77	98,14	
				dochody własne	287 036,00	260 006,77	90,61	
				Kredyty i pożyczki	1 160 385,00	1 160 385,00	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			
				Wybudowano 101 przyłomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało wykonane w terminie, kończącym się protokołem odbioru z dnia 10.10.2014 r. Finansowanie tego zadania przedstawia się następująco: koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniósł 1 450 481,77 zł. Płynąca z WtOŚ w Toruniu wynosił 1 160 385,00 zł co stanowi 79,99%. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do wpf				
36	900	90001	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego na podrozu Włostka, Czysta-Słobisz	28 000,00	23 683,13	84,58	
				dochody własne	28 000,00	23 683,13	84,58	
				Kredyty i pożyczki	0,00		#DZIEL/01	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
37	900	90015	6050	Biskupia dwóch punktów świetlnych w miejscowościach: Trzaskach i Włostku	17 248,00	17 248,00	100,00	
				Czyście	17 248,00	17 248,00	100,00	
				dochody własne	17 248,00	17 248,00	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.f.p.	0,00			
38	900	90085	6060	Zakup Koszuli Samobieżnej z przynależną do prowadzą	19 711,50	19 711,50	100,00	
				dochody własne	19 711,50	19 711,50	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.f.p.	0,00			
				W pierwszym półroczu zakupiono kosiarkę samobieżną, natomiast w II półroczu zakupiono przyczepkę.				
				OGÓŁEM	9 222 083,81	9 032 916,01		0,00

* Ponadto zlecone i zrealizowane zostało wykonanie loga gminy i szkoły wewnętrznej sali. Ponadto zakupiono maszynę czyszczącą, meble do świetlicy i pomieszczeń wiatłowych. Zamówiono monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, nagłośnienie oraz zakupiono dodatkowo sprzęt sportowy, oraz wykładziny zabezpieczające przy wykorzystaniu sali do imprez rekreacyjnych, kulturalnych. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpf z terminem realizacji do 2014 r.

Wycena
mgr Józef Tabe: 2014

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Sigos



I Planowane przychody

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie	% wykonania
	Przychody własne § 853 Wpływy z usług			
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacje poczmietowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	83 000,00	78 598,05	94,70
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 622 Dotacje celowe przyznane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
3	Środki na realizację projektu § 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
4	Darowizny § 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
5	Odsetki kapitalizacyjne § 192 Pozostałe odsetki			
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 057 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
7	Inne	3430	3 430,00	100,00

II Planowane koszty

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia	48125,00	47 630,75	98,97
	- Pracowników	48 125,00	47 630,75	98,97
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych			
2	Składki płatnika	9 210,00	8 742,76	94,93
	- Ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	9 210,00	8 742,76	94,93
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe	2 278,00	1 777,63	78,03
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	2 200,00	1 065,00	48,41
5	Zakupy	23 200,00	21 091,21	90,91
	a) zakup materiałów	8 370,00	8 035,18	96,01
	b) zakup energii			
	c) zakup pozostałych środków trwałych			
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	8 430,00	7 729,10	91,69
	e) zakup czasopiśm i gazet	1 000,00	652,89	65,29
	f) zakup usług	2 900,00	2 291,64	79,02
	-usługi związane z informatyzacją	1 600,00	1 438,81	89,93
	-pozostałe usługi	1 000,00	642,83	64,28
	-usługi bankowe	300,00	210,00	70,00
	g) konkursy i organizacja imprez kulturalnych	2 500,00	2 401,40	96,06
6	Podróże służbowe	700,00	112,72	16,10
7	Amortyzacja			
8	Podatki i opłaty	717,00	688,00	95,96
	a) podatki	350,00	321,00	91,71
	b) opłaty w tym Ubezpieczenia majątkowe i OC	367,00	367,00	100,00
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania			
	Razem	86 430,00	82 028,07	94,91

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu	na koniec okresu
Stan należności		
Stan zobowiązań		
Stan środków obrotowych	0	0
a) w kasie		
b) na rachunku bankowym	0	0

WÓJT
mgr Jerzy Pabezko

OWY KSIĘGOWY

mgr Anna Burmaga

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Bigos



Stolno, 17.02.2015 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego w 2014 r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	% kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	984 135,00 zł	989 650,67 zł	101%
I.	Przychody na działalność bieżącą	966 748,00 zł	972 263,21 zł	101%
1.	z odpł. świadczeń zdrowotnych	956 600,00 zł	958 144,63 zł	100%
a.)	uzyskanych z NFZ	954 000,00 zł	955 213,23 zł	100%
b.)	uzyskanych z innych źródeł	2 600,00 zł	2 931,40 zł	113%
2.	na realizację prog.zdrowotnych ze śr. własnych Gminy Stolno od innych jednostek samorządu teryt. z Budżetu Państwa z innych źródeł			
3.	na realiz. programów współfin. z UE			
4.	darowizny (pulsoksymetr, komputer, drukarki 2 szt.)	7 188,00 zł	11 043,61 zł	154%
5.	pozostałe przychody	2 960,00 zł	3 074,97 zł	104%
II.	Przychody finansowe			
III.	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
	amortyz. śr. trw. z dotacji i darowizn	17 387,00 zł	17 387,46 zł	100%
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	991 620,73 zł	990 167,70 zł	100%
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	991 620,73 zł	990 167,61 zł	100%
1.	zużycie materiałów	20 553,83 zł	20 440,48 zł	99%
a)	leki	1 880,00 zł	1 854,15 zł	99%
c)	sprzęt jednorazowego użytku	3 750,00 zł	3 726,88 zł	99%
d)	pozostałe	9 400,00 zł	9 335,62 zł	99%
e)	wyposażenie rzeczowe	5 523,83 zł	5 523,83 zł	100%
	w tym: drukarki 2 szt. - darowizna	1 998,00 zł	1 998,00 zł	100%
2.	zużycie energii	21 250,00 zł	21 153,61 zł	100%
3.	usługi obce, w tym:	22 450,00 zł	22 053,31 zł	98%
a)	medyczne obce	7 700,00 zł	7 534,50 zł	98%
b)	remontowe	1 850,00 zł	1 726,14 zł	93%
d)	pozostałe	12 900,00 zł	12 792,67 zł	99%
4.	podatki i opłaty	1 436,00 zł	1 436,00 zł	100%
5.	wynagrodzenia	804 370,00 zł	799 911,34 zł	99%
a.)	stosunek pracy	297 540,00 zł	297 534,00 zł	100%
b.)	nagrody jubileuszowe	7 629,00 zł	7 629,00 zł	100%
c.)	nagrody pielęgn.-Dzień Ochr.Zdrowia	2 151,00 zł	2 151,00 zł	100%
d.)	umowy	52 050,00 zł	52 031,00 zł	100%
e.)	kontrakty lekarskie	445 000,00 zł	440 566,34 zł	99%
6.	świadczenia na rzecz pracowników	70 467,52 zł	70 427,97 zł	100%
a.)	ubezp. ZUS zakładowe	56 350,00 zł	56 313,32 zł	100%
b.)	ubezp. ZUS FP	6 460,00 zł	6 457,13 zł	100%
c.)	świadc. urlopowe	7 657,52 zł	7 657,52 zł	100%
7.	amortyzacja	34 921,38 zł	38 776,98 zł	111%
8.	pozostałe koszty, w tym:	16 172,00 zł	15 967,92 zł	99%
a)	podróże służbowe	11 500,00 zł	11 295,92 zł	98%
b)	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 672,00 zł	4 672,00 zł	100%
VII.	Koszty finansowe		0,09 zł	
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne			
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	- 7 485,73 zł	- 517,03 zł	

w tym

instalacja sieci komputerowej (internetowej)

2 103,00 zł

2 103,00 zł

Zyski netto z lat ubiegłych do rozlicz. w latach nast.

39 588,67 zł

39 588,67 zł

Po odliczeniu wyniku z poz. X do rozlicz. w latach nast.

32 102,94 zł

39 071,64 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Białas

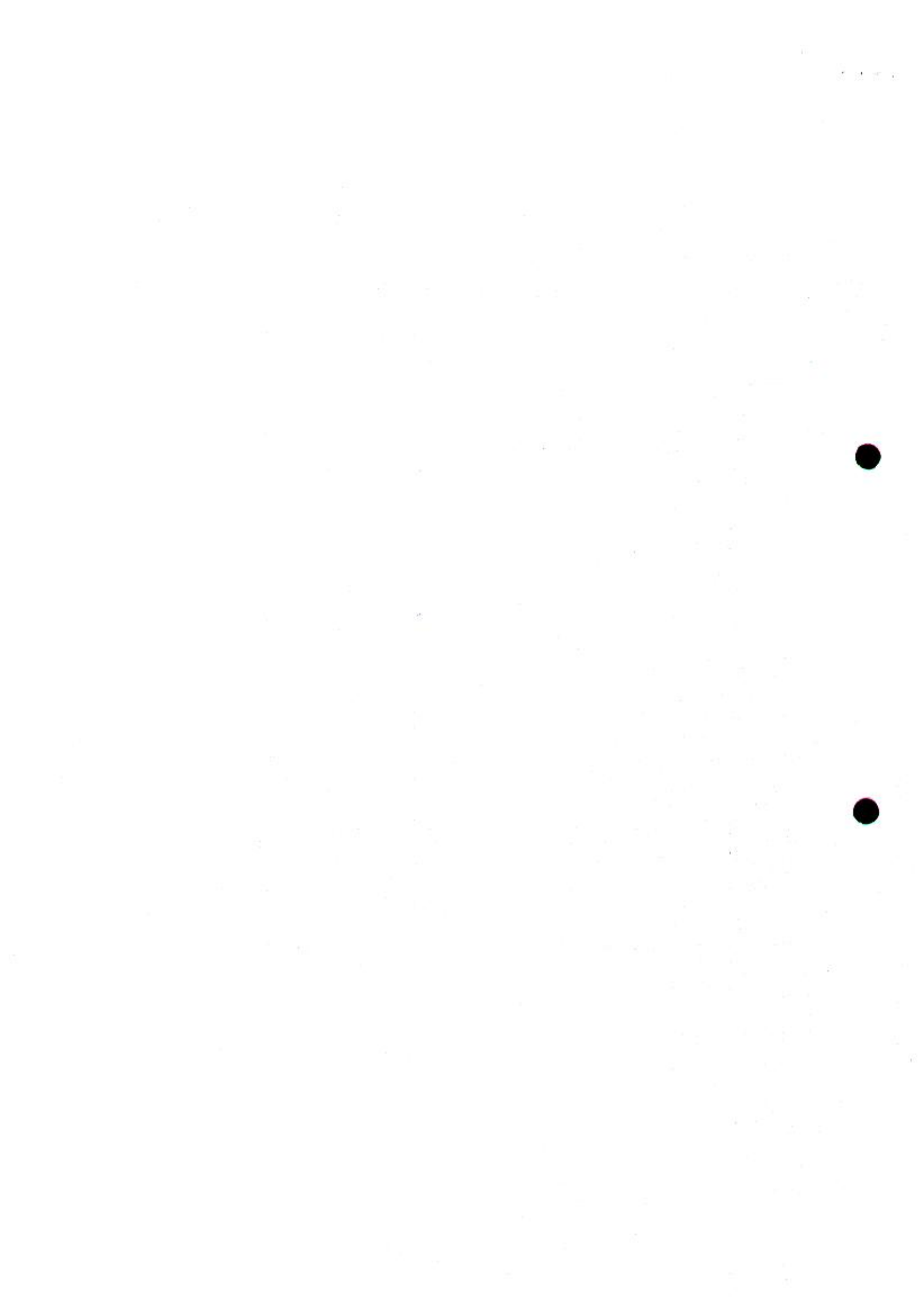
Elżbieta Kalęcka

mgr Dorota Półna-Raschowska

Wójt
mgr Jerzy Rabecki

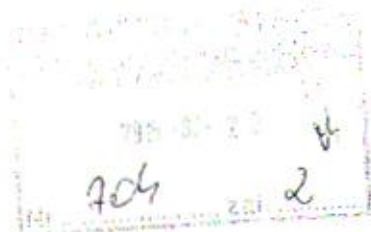
Przewodnicząca
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie

Marta Łukomska



Gminny Ośrodek Zdrowia
w Stolno
ul. 212 Stolno 82a
tel. 66 666 51 32
NIP 87503302; Regon 87023112
00000002418
T0026

Stolno, 20.02.2015



p. Otłowska
p. Skowronik

Rada Gminy Stolno

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie przedstawia sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego w roku 2014.

z wyrazami szacunku

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolno
M. Lubomska
Martyna Lubomska

SKARBNIK GMINY
mgr Izabela Bigos

WÓJTA
mgrin. Jerzy Pabianko

W O T
grini. Jerz, Rabe:ko

- 13.r.ż. - 42 dzieci - 95,4% populacji
- 16.r.ż. - 40 osób - 83,3% populacji
- 18.r.ż. - 93 osób - 88,5% populacji

10. Profilaktyczne badania osób pełnoletnich:

- a) profilaktyka POCHP - 9 osób
- b) profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy 15 osób na 152 wyznaczonych
imiennie przez NFZ, tj. 9,86 %
- c) profilaktyka gruźlicy 24 osób
- d) profilaktyka raka szyjki macicy - 94 panie na 577 uprawnionych, tj. 16,3%

11. Profilaktyczne akcje zewnętrzne:

- a) 08.01.2014 - badanie wzroku, wykrywanie jaskry - 48 osób
- b) 18.09.2014 - wirusowe zap. Wątroby- 72 osoby
- c) 15.10.2014 - profilaktyka jaskry - 33 osoby

Wnioski z badań profilaktycznych:

1. Bardzo dobre wskaźniki wizyt przesiewowych dzieci u lekarza - zasługa odpowiedzialnych rodziców.
2. Żenująco niskie zainteresowanie uzależnionych od tytoniu stanem swoich płuc.
3. Niechęć wyznaczonych przez NFZ do poddania się badaniom w kierunku chorób serca i cukrzycy, niczym nieuzasadniona, mimo zapraszania pacjentów telefonicznie i pisemnie liczba chętnych z roku na rok spada.
4. Niezadowolająca ilość pań chętnych na badania w kierunku raka szyjki macicy - nie uzasadniona względami dostępności do lekarza, od roku bowiem jest możliwe

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

WÓJT

mgr inż. Józef Pabuch

pobranie materiału cytologicznego z szyjki macicy w dowolnym terminie od poniedziałku do piątku, przez położną, która posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownym certyfikatem Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Bydgoszczy.

12. Analiza zysków i strat:

Gminny Ośrodek Zdrowia nie uzyskał Umowy na świadczenie usług stomatologicznych w Robakowie od dnia 1 lipca 2014. Wprowadzono w drugiej połowie roku na każdym poziomie mechanizmy regulujące wydatki, w tym wynagrodzenia - poprzez ograniczenie godzin pracy w przypadku lekarzy i pielęgniarek. Na sprzęt medyczny udało się pozyskać sponsora – Gospodarstwo Rolne w Wabczu. Mimo podjętych działań nie udało się uzyskać dodatniego wyniku finansowego. Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego w załączniku.

z wyrazami szacunku



Mariola Łukomska

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

W O J T
mgrinż Jerzy Pabiczko

DZ	rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki											
			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody własne			Suma bilansująca			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r.			Suma bilansująca		
			Wyko		%	Wykonani		Wykonanie		Wykonani		Wyko		Wykonani		Wyko		Wykonani		
			Plan	nanie		Plan	e	Plan	nanie	Plan	e	Plan	nanie	Plan	e	Plan	nanie	Plan	e	%
801	80101	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	11 215,20	9 270,24	11 215,20	9 270,24	82,66	11 195,20	9 270,24	20,00	0,00	11 215,20	9 270,24	82,66				
		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	11 215,20	9 270,24	11 215,20	9 270,24	82,66	11 195,20	9 270,24	20,00	0,00	11 215,20	9 270,24	82,66				
		Zespół Szkół nr 1 w Stólnie	0,00	0,00	8 520,00	6 905,02	8520,00	6905,02	81,04	8500,00	6905,02	20,00	0,00	8 520,00	6905,02	81,04				
		Zespół Szkół nr 2 w Robakowie	0,00	0,00	2 695,20	2 365,22	2695,20	2365,22	87,76	2695,20	2365,22	0,00	0,00	2 695,20	2365,22	87,76				

mgr. Berta Rigos

Wydział
Inżynierii Jerzy Pabek

