

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

f 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.



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.

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Bogdan Bizoń

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	100,00	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 (odwołanej 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	#DZIELNOŚĆ	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 gminami i nieruchomościami	101 000,00	174 897,00	192 593,51	110,12	1,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, 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
	71033		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	102 745,99	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	7,73	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

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
	75493		Posiadała 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, pozyskane 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 NEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODBREM	5 434 831,00	6 398 326,28	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
	75625		Wpływy z podatku zabudowy, 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	107,86	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	#DZIELA/0	0,00
		0690	Wpływy z roznych opłat	0,00	0,00	87,20	#DZIELA/0	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	300,00	231,00	77,00	0,00
	75626		Wpływy z podatku zabudowy, 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	1 693 582,58	101,74	9,29
		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	0,83
		0350	Podatek od spadków i darowizn	0,00	14 976,20	19 374,60	129,37	0,11
		0350	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	67 564,46	112,61	0,37
		0690	Wpływy z roznych opłat	2 000,00	3 600,00	4 411,40	122,54	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 707,12	97,07	0,06
	75628		Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawi ustaw	101 000,00	94 766,00	94 782,54	100,02	0,52
		0410	Wpływy z opłaty 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	#DZIELA/0	0,00
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących część budżetu państwa	1 711 813,00	1 833 238,08	1 738 890,95	106,47	9,54
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 681 813,00	1 826 238,08	1 700 479,00	104,57	9,33
		0320	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			ROZNE ROZLICZENIA	5 654 278,00	5 839 453,30	5 942 888,58	100,00	32,04
	75801		Część oświadczenia wykonanej 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 wydatków na subwencje 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 zdania ustawy 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	306 034,56	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	602,99	NDZIELONE	0,00
	80105		Osłabienie przedszkolne 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
	80106		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 (zwiazkiow gmin)	0,00	93 272,00	71 641,22	76,81	0,39
852			POMOC SPOLECZNA	2 529 100,00	3 067 768,66	3 056 154,24	99,62	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 (zwiazkiow gmin)	0,00	18 026,00	18 026,00	100,00	0,10
	85212		Szwadernia rodzinna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 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 procentów wpłaconych 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

Dotyczy	Kodździał	§	Źródło dochodów	Plan na 2014.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	30 800,00	36 283,00	36 033,23	99,31	6,20
		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>Żądło i pomoc 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>Dodatk 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>Żądło 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
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 500,00	16 830,00	16 834,70	100,03	0,09
		9429	Wpływy z usług	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>Pozostałe działalności</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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wł zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	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	640 400,00	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		Przebiegi działalności	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 wycieczki i zakupów inwentaryzacyjnych 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 Pabeltko



**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 PRZECIWOŻAROWA	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 inż. Jerzy Pabis

W O B U T
mgr inż. Jerzy Pabis



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 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	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 naczelnych 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 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>	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  Anna BigosWYKONANO
mgr inż. Jerzy Kabezko

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 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	3,27
RAZEM			2 261 963,00	2 977 947,32	2 950 348,94	99,07	100,00

SKARBIK GMINY

mgr Witold Bigos

Wójt
mgr Jerzy Pabezko

**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 NIEPOSIAJĄCYCH 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>	1 999 218,00	2 005 721,00	2 023 221,50	100,87	54,43
		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	#DZIELONA	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87,20	#DZIELONA	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>	1 622 900,00	1 664 576,20	1 693 562,58	101,74	45,57
		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	Rodzaj	§	Zródło dochodów	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	500 000,00	649 141,88	649 141,88	100,00	11,87
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	157 108,58	157 108,58	100,00	2,82
		6308	Dotacja celowa otrzymana 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		Parasola działalnica	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 samorządów 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		Chemurze	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		Usługi 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			OKRĘGOWE NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSI WOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	857,00	863,00	863,00	100,00	1,00
	75101		Usługi 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 referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 096,00	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 ustawami	0,00	49 096,00	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	307 877,89	92,88	5,63
	80101		szkoły podstawowe	0,00	4 374,58	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 ustawami	0,00	4 374,58	4 145,03	94,75	0,07
	80100		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 zawodowa w szkołach podstawowych	0,00	207 388,10	202 519,05	97,65	3,84
		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	84 590,66	84 590,65	100,00	1,16
		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	11 398,36	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	2 528 900,00	3 067 836,66	3 041 546,90	99,46	64,67
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		Zasiłki 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 (związkom 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 pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby weteranów w zapobieganiu w celach integracji społecznej	30 800,00	36 283,00	36 033,21	99,31	0,66
	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	0,38
	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		Zasiłki 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 nieosobiste	0,00	1 839,09	1 839,09	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	0,00	1 839,09	1 839,09	100,00	0,03
85216		Zasiłki 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		Obrodołki 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 (związkom 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
85221		Udugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 300,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetu realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 300,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,30
85293		Poprawa dostępności	64 200,00	188 372,09	182 566,32	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 (związkom 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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań działających jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 010,00	15 044,40	65,38	0,27
90077		Wydatki i wydatki związane z gospodarstwem komunalnym z opłatami komunalnymi za świadczenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,09

11

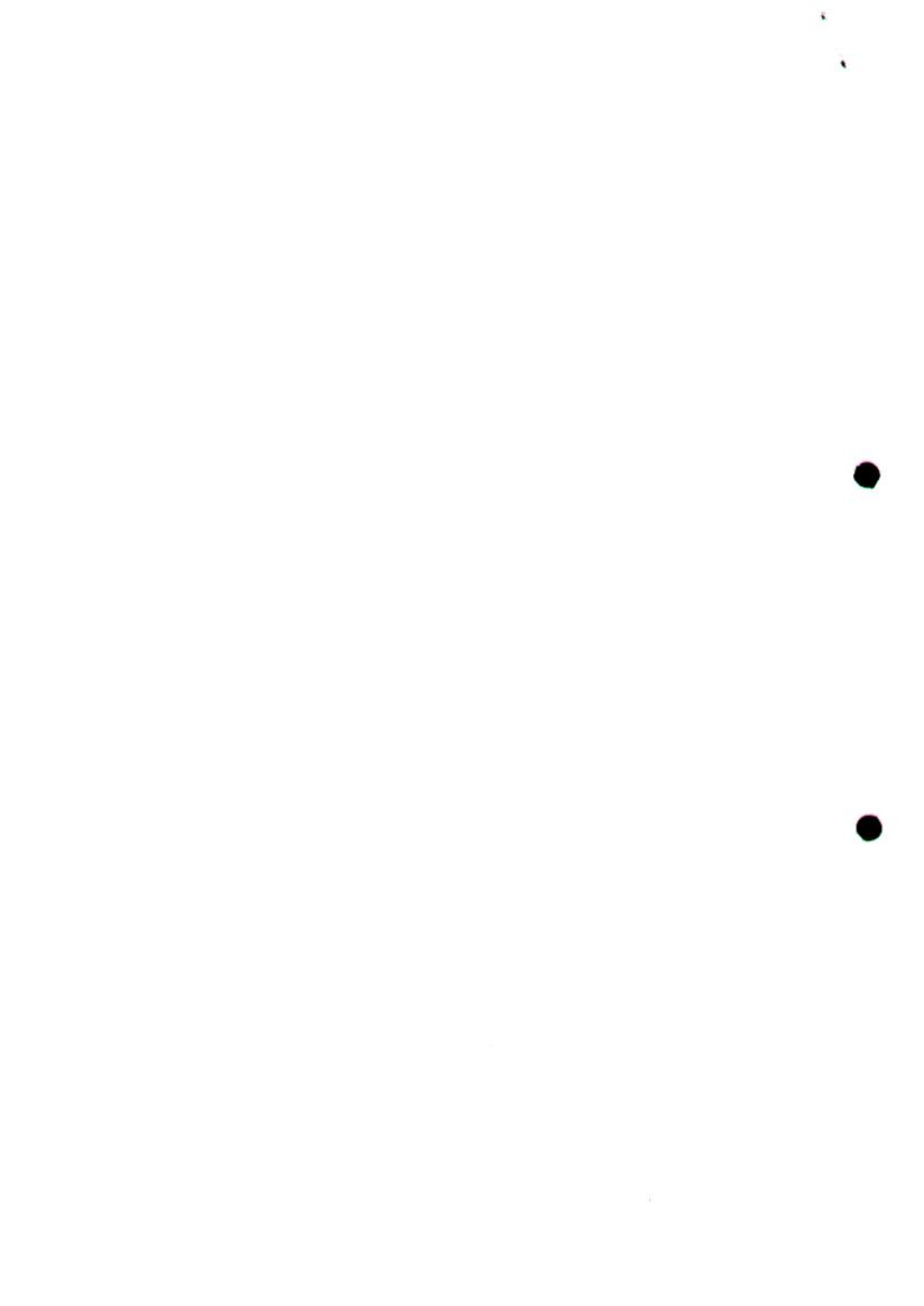
WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za 2014 r.

	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	0,09
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,08
92105		Porozumienie zadania w zakresie kultury	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,08
	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	0,08
926		KULTURA FIZYCZNA	1 133 400,00	1 133 400,00	1 133 400,00	100,00	20,37
92695		Porozumienie o działalności	1 133 400,00	1 133 400,00	1 133 400,00	100,00	20,37
	6200	Dotacje otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji w wsi i wsiach i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 400,00	1 133 400,00	1 133 400,00	100,00	20,37
RAZEM			4 238 967,00	5 643 171,44	5 583 327,08	98,58	100,00

WYÓJCI
Jerzy Kabezko
 w. p. Jerzy Kabezko

SKARBNIK GMINY

Bożena Bigos



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			WYŁĄCZAJĄCIE I ZAKUPY ENERGIJ 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 wynagrodzenia 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 ekspertyz, 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	Odpiśy 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	#DZIEL0!	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	#DZIEL0!	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 grantami 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>Pozostała 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	Dodatkowe 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	27 873,90	12 375,39	44,88	0,05

GR 11

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	13 197,90	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	12 373,39	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>	74 100,00	75 200,00	75 200,00	100,00	0,32
	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>	95 100,00	99 090,60	87 648,28	88,45	0,37
	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!	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	#DZIEL:0!	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 600 580,00	1 598 426,03	1 442 232,05	90,23	6,06
	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!	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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	3 505,84	70,12	0,01
	4370		Oplaty 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>	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	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>	3 096,00	4 388,05	4 388,05	100,00	0,02
	4430		Różne opłaty i składki	3 096,00	4 388,05	4 388,05	100,00	0,02
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	116 500,00	126 361,64	120 426,27	95,30	0,51
	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 naczelných 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 wojtów, 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			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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>Oborniczne strażne 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		<i>Pozostała działalność</i>	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			OBSEWA DŁUGU PUBLICZNEGO	195 283,00	195 283,00	167 451,78	85,75	0,70
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	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
			ROZNE ROZLICZENIA	917 000,00	45 500,00	7 151,00	15,72	0,03
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	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		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	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		<i>Szkoły podstawowe</i>	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		<i>Gdziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 78 851,00	548 677,91	502 362,93	91,56	2,11

Tabela nr 6

Dział	Rodział	§	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		<i>Przedszkola</i>	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		<i>Gimnazja</i>	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		<i>Dowództwo uczniowskie do szkół</i>	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		<i>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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	88,25	0,28
	85120		<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	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		<i>Program polityki zdrowotnej</i>	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		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	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		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	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
	85193		<i>Pozostała działalność</i>	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		<i>Dony pomocy społecznej</i>	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		<i>Rodziny zastępcze</i>	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		<i>Wspieranie rodziny</i>	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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej</i>	30 800,00	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>Dobroć mieszkaniowa</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>Grants 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	#DZIEL:0!	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	#DZIEL:0!	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 lokalowa 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	Rodział	§	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 agencyjno - 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 zakładowy 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	#DZIEL01	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

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	23 600,00	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 inwentycyjne 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	0,39
	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		Domy 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

0x /

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 niezaliczonym 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
OGÓLEM				23 420 488,00	24 747 179,95	23 789 062,99	96,13	100,00

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

WYKONAWCA
mgr inż. 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	POZOSTAŁE 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 Beata Biśson

Wydział
mgr Jerzy Rabezko



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 naczelnych 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 świadczonej 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 Kubiśko

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>	2 156 600,00	2 192 399,00	2 186 741,24	99,74	74,12
	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	Dodatkowo 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>	20 100,00	21 307,00	21 134,54	99,19	0,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	21 307,00	21 134,54	99,19	0,72
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	6 975,57	1 839,09	30,27	0,06
	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>	0,00	488,00	487,20	99,84	0,02
	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>	10 300,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,57

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

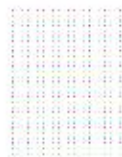
Wojciech Pabeczek

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
	OGÓLEM	2 261 963,00	2 977 947,32	2 950 348,94	99,07	99,86

SKARSIŃNIK GMINY
mgr *Beata Bigos*

W O T
mgr inż. Jerzy Rabezko



The image shows a small, faint grid or table structure, possibly a placeholder or a very low-resolution scan of a table. It consists of a rectangular area with a grid of small dots or characters, but the content is illegible due to the low resolution and fading.

Tabela nr 9

	6058	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 667,00	487 958,00	487 958,00	100,00	5,40
	6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 333,00	366 647,14	366 647,14	100,00	4,06
	6060	Wydania 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	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	17 248,00	17 248,00	100,00	0,19
90095		Porozumienia dzialalnosc - Gminy Zespól Komunalny	0,00	19 711,50	19 711,50	100,00	0,22
	6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 711,50	19 711,50	100,00	0,22
		OGÓLEM	9 627 169,00	9 222 083,81	9 032 916,01	97,95	100,00

SKARBIENNIK GMINY

m. 37 *Renta Bigos*WZ
m. 20 *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 bazy sportowego w miejscowości Wabich	754 500,00	754 196,52	99,96	Po oddaniu w 2013 roku od realizacji przedmiaru umowy przez firmę DROBUD GARDEN w 2014 roku przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe w wyniku, którego wykonano nowego wykonawcę. Miłym zostało konsultacji firm Zakład Pielęgnacji i Chirurcji Dizow „BEATA” Henryk Chojnacki ze Szczawina-Zdrój oraz Zakład Budowlanych Kłyszczynski i Sportowego „CHOCINACY” 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 700.063,70 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 (koszarka spaliniowa, kosa spaliniowa, wózek do malowania linii) na łączną kwotę 30.037,44 zł. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpf z terminem realizacji do 2014 r.
				dochody własne	375 602,00	375 498,52	99,92	
				środki pochodzące z innych źródeł	378 898,00	378 698,00	100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	
2	010	01041	6058	Zaplanowane świadczenie o szczególnym znaczeniu dla gospodarki	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 działanie Odnowa i Rozwój wsi w ramach programu Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju W I kwartale 2014 r. przeprowadzono również procedurę przetargową na realizację zadania inwestycyjnego. W wyniku przetargu wykonano wykonawcę, którym został DROBUD z Chelmy. 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 Chelmy. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpf z terminem realizacji do 2014 r.
				6059	potrzeb mieszkańców poprzez utworzenie dwóch placów na bieżące	134 284,34	99,47	
				dochody własne	135 000,00	134 284,34	99,47	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

W O J U T

mgr inż. Jerzy Prokoczek

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2014 r.
6	400	40002	6050	Rehabilitacja Stacji Uczelniającej Hydrotermowej w Robakowie dochody własne	270 000,00 93 080,00	264 704,65 88 414,65	98,04 94,99	
				Kredyty i pożyczki	176 920,00	176 290,00	99,64	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Zadanie zostało zakończone 30.09.2014 r. Wykonawcą zadania była wykonana w przetargu firma STUDWIERT z Pokrzywna. Zadanie obejmowało na: remontie zewnętrznych i wewnętrznych budynku stacji, wymianę pomp poziomych stacji, ustawienie zbiornika retencyjnego o pojemności 100m ³ , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana ogrodzenia terenu stacji. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wprf z terminem realizacji do 2014 r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
7	400	40902	6050	Przebudowa ujęcia wody w Małom Czysławie dochody własne	120 000,00	99 480,31	82,90	
				Kredyty i pożyczki	55 052,00	34 532,31	62,73	
				środki pochodzące z innych źródeł	64 948,00	64 948,00	100,00	Zadanie zostało zakończone 14.11.2014r. Wykonawcą była firma MEL-KAN z Gruntdąga Limowa nr 69 z dnia 27.08.2014r. Zadanie polegało na remontie kapitalnym budynku stacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu budynku stacji, wymianę ogrodzenia i bram stacji
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
8	400	40002	6050	Przebudowa węża rozdawczego w miejscowości w Paparzyniu w Graninie dochody własne	20 000,00	20 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2014 r i polegało na przebudowie rozdawczy sieci wodociągowej w Paparzyniu i Graninie
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
9	400	40002	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Graninie dochody własne	8 000,00	8 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Realizacja zadania nastąpiła w listopadzie 2014r. Polegała na budowie sieci wodociągowej w Graninie do nowo wybudowanych posesji
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg na odcinku 0,8 km w miejscowości Małe Czysławie dochody własne	114 307,00 6 086,62	114 306,38 6 086,00	100,00 99,99	
				Kredyty i pożyczki	108 220,38	108 220,38		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			W I kwartale opracowana została dokumentacja techniczna na zadanie W II kwartale rozstrzygnięto przetarg na zadanie, który wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych DROBUD z 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 wprf z terminem realizacji do 2014 r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060210c na odcinku 0,8 km w miejscowości Małe Czysławie dochody własne	27 000,00	27 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			W 2014 r. w pierwszym półroczu wykonano prace sytuacyjno - wysokościową drogi. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w roku 2015. Zadaniem było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wprf.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

WYKAZ
m. Jerzy Pabeczek

Lp.	Dotyczy	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2014 r.
12	600	60016	6050 Budowa obiektów w Zespole sanitarno-ekologicznym	37 174,52	37 174,52	100,00	
			Kredyty i pożyczki	0,00			
			Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
			Środki wyznaczone w art. 5 ust 1 pkt 213 u.p.	0,00			Realizacja rzeczowa zadania nastąpiła m-cu październiku 2014 (protokół odbioru w dniu 6.11.2014r.) Wykonawcą był DROBUD Chelmsza
13	600	60016	6620 Dotychczasowe przebudowy ulgi (nowej ulgi) w 18120 Trzebiatku	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Rozbudowa	50 000,00			
			dotyczy ulgi				
			Kredyty i pożyczki	0,00			
			Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
			Środki wyznaczone w art. 5 ust 1 pkt 213 u.p.	0,00			W dniu 10.04.2014 r. została podpisana umowa dotacji z Powiatem Chelmińskim. Realizacja rzeczowa zadania i rozliczenie inwestycji nastąpiło w II półroczu 2014 r. (Protokół odbioru z dnia 20.07.2014r.)

Wyop J A
mgr inż. Jerzy Pabeczek

SKARBNIK GMINY
mgr Berta Bigos

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2014 r.
14	600	60016	6050	Podłączenie drogi gminnej nr 060213C (dz. Nr 471 do drogi krajowej Nr 91) (dz. Nr 471, 473, 476, 478, 480, 481, 482, 493) w miejscowości Mała Grapota. Przebudowa brzozyńskich w km 153+025, 154+316	12 300,00	12 300,00	100,00	W pierwszym półroczu wykonano dokumentację techniczną związaną z organizacją ruchu. Wykonawca P.H.U. „OLPROJEKT” Niepołomice-Jendrzyszak Aleksandra z Bydgoszczy Umowa 11/14 z 3.02.2014. Protokół odbioru dokumentacji 28.02.2014. Zadanie zakończone
				dotyczy własne	0,00		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 Wiacica-Kubryki u nr 160213C-dokumentacja	20 000,00	19 999,80	100,00	Wykonawca P.H.U. „OLPROJEKT” Niepołomice-Jendrzyszak Aleksandra z Bydgoszczy. Umowa 12/14 z dnia 3.02.2014. Protokół odbioru dokumentacji technicznej podpisany został 28.03.2014 r. Zadanie zakończone
				dotyczy własne	0,00		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			
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060226 na odcinku 1,3 km Rubikowo-Trzebiatów - 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 Przemiśleńskie Roboty Drogowe - Budowlanych DROBUD z Chelmży. Umowa na realizację zadania podpisano 12.06.14 r. z leżniem zakończenia realizacji umowy - 31.07.2014 r. Zakończenie zadania nastąpiło w dniu 23.07.2014r.
				dotyczy własne	97 459,00	97 459,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	198 153,02	198 153,02	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			
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060226 na odcinku 1,3 km Rubikowo-Trzebiatów - etap II	157 924,87	157 924,87	100,00	Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Roboty Drogowe - 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	32 000,00	51 956,96	99,92	W pierwszym półroczu opracowano dokumentację techniczną oraz zlecono rzeczowe wykonanie zadania. Wykonawca DROBUD z Chelmży. Umowa Nr38/14 z dnia 14.05.2014 r. Protokół odbioru z 23.05.2014r. Inwestycja zakończona
				dotyczy własne	52 000,00	51 956,96	99,92	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Okulku	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 21.05.2014r. 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			

I.p. Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2014 r.
20	600	60016	6050 - Przetworstwa drożdży gminnej Stajno-Male Czyści o nr 650711C - aktualizacja dochody własne kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	26 250,00 26 250,00 0,00 0,00 0,00	26 250,00 26 250,00	100,00 100,00	W 2014 r. wykonano dokumentację techniczną zadania oraz złożono wniosek na jej podstawie o dofinansowanie z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg I. klasy. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2015r.
21	600	60016	6050 - Przetworstwa drożdży gminnej w Czaple dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	55 628,00 55 628,00 0,00 0,00 0,00	55 627,54 55 627,54	100,00 100,00	Realizacja rzeczowa zadania nastąpiła w II półroczu 2014 r. (protokół odbioru z dnia 7.10.2014r.). Wykonawcą był Zakład Usług Rolniczych /Zbigniew Nogalski Grubno
22	600	60016	6050 - Modernizacja drogi w Najęzcu dochody własne kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p. - pożyczka wyznaczająca	19 950,00 19 950,00 0,00 0,00 0,00	19 950,00 19 950,00	100,00 100,00	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 3.06.2014r. nastąpił odbiór inwestycji. Zadanie zakończone
23	726	72065	6630 - Dotacje celowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca wniosku własnego Gminy Skąbno w ramach projektu „Infrastruktura Rolnicy i Polowca” dochody własne kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	12 376,00 12 376,00 0,00 0,00 0,00	12 375,39 12 375,39	100,00 100,00	Środki przekazane do Samorządu Województwa zgodnie z podpisaną umową. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpl. z terminem realizacji do 2015 r.
24	754	75412	6230 - Dofinansowanie zakupu rozprężarki Inwestycyjne dla OSP w Kolczynie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00	2 799,36 2 799,36	99,98 99,98	Zadanie zrealizowane.
25	758	75818	6800 - Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Skąbno dochody własne kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	#DZIEL01 #DZIEL01	

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

W O J U T
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Gmina Jezewo

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaewentrowanie i czyszczenie na dzień 31.12.2014 r.
26	801	80103	6050 6057 6059	Zrealizowanie obrotowości w okresie wypracowania robót przy zadaniu w Gminie Stolina poprzez organizację praców zabaw w miejscowości Stolina i Polkowice	80 889,00 80 889,00 0,00 0,00 0,00	80 888,00 80 888,00	100,00 100,00	Zrealizowano część zadania (doposażenie placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia) na łączną kwotę 146.577,65 zł. Do realizacji w 2015 roku pozostał zakup sprzętu ICT.
27	801	80110	6050	Podjęta Zespołu Szkół nr 1 w Stolinie etap III Budowa Sali sportowej	3.750.000,00	3.746.489,41	99,91	W 2014 roku zrealizowany został II etap zadania zgodnie z harmonogramem przewidującym wykonanie: konstrukcji słupów wieńców, ścian nadziemna, konstrukcji trybun, konstrukcji i pokrycia dachu, stolarka okienna, warstwy posadzki bez okładzin, tynki wewnętrzne, -zaplecze sanit., szatniowe; konstrukcji słupów wieńców, ścian nadziemna konstrukcji i pokrycia dachu, tynki wewnętrzne, warstwy posadzki bez okładzin, ścianek działaw, stolarka okienna. - Instalacje: instalacje ogrzewowe, linek WLZ, instalacje wewnętrzne, instalacje wewnętrzne oświetleniowe, instalacja wod-kan bez b.montażu, instalacja CO bez b.montażu, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa, technologia kotłowni gazowej, płyta podziemi na gaz oraz III etap budowy (stolarka okienna i drzwiowa), roboty malarskie, nawierzchnie podłóg i posadzek, roboty elektryczne z montażem oświetlenia, instalacje wod-kan z .białym montażem") dostawa i montaż wyposażenia, roboty zewnętrzne - nawierzchnie, ogrodzenia, oświetlenie terenu). Roboty zakończone zostały w umownym terminie tj. 31 lipca 2014 (dokonanie poniżej tabeli)
28	851	85195	6060	Zakup komputerów u.l.p.	5 500,00 5 500,00	5 190,01 5 190,01	94,36 94,36	
29	900	90001	6058 6059	Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczona w miejscowości Stolina, Świdawa, Mała Czysta i Wielka Czysta, Zawczawa - etap II	950 000,00 265 200,00 684 800,00 0,00	864 605,14 189 805,14 694 800,00	91,01 66,54 100,00	zakupiono na potrzeby GOZ w Stolinie
30	900	90001	6050	Budowa instalacji solarskiego w Stolinie - etap I	210 000,00 110 000,00 100 000,00 0,00	200 721,72 100 721,72 100 000,00	95,58 91,57 100,00	W I kwartale rozstrzygnięto przetarg na zadanie, który wygrała firma PHU ORPOD z Kijowa Królewskiego. Umowa na realizację zadania podpisana została 25.03.2014 r. z terminem zakończenia realizacji umowy - 30.11.2014 r. Zadanie zakończono 27.11.2014r. Została wybudowana sieć grawitacyjno - tłoczna na odcinku 1 900m z dwiema tłoczniami ścieków. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpl.
31	900	90001	6050	Modernizacja budynku przystankowego w Stolinie	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	Zakończenie zadania nastąpiło 05.12.2014 r., wykonawcą zadania była firma ORPOD wykonana w drodze przetargu. Zadanie polegało na budowie sieci kanalizacyjnej uzbrącającej teren pod zabudowę domów jednorodzinnych oraz wykorzystanej jako łącznik tłoczni ścieków z oczyszczalnią ścieków w Stolinie.

SKARBNIK GMINY

W O D T
mgr Jerzy Bobak

mgr Beata Bigos

Lp	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie i rozczowe na dzień 31.12.2014 r.
				środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	0,00			
32	900	90001	6060	Zakup agregatu pompowego do przepompowni ścieków w Ciepło wiat z rekonstrukcją studni 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			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	0,00			

Wojciech Pabozcko
mgr inż. Jerzy Pabozcko

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

Lp.	Dział	Ruż/iz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2014 r.
33	900	90001	6050	Rozebrała ścieżkę uzależnioną hydroforową w Rószkowie	0,00	0,00	#DZIEL01	
				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: Górków, Żółtowo	75 000,00	73 807,98	98,41	
				dochody własne	75 000,00	73 807,98	98,41	Zadanie zostało zakończone 01.12.2014r. Wykonawcą zadania była firma ORPOD wykonana w drodze przetargu. Zadanie polegało na wykonaniu podłączeń posesji do budowanej sieci kanalizacyjnej.
				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 przydomowych ścieżek w miejscowości: Górków, Żółtowo	1 447 421,00	1 420 481,77	98,14	
				dochody własne	287 036,00	260 006,77	90,61	Wybudowano 101 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało wykonane w terminie, kończącym się przełomem odbioru z dnia 10.10.2014 rok. Finansowanie tego zadania przedstawiła się następująco: koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniósł 1 450 481,77 zł. Płynąca z WFOŚ w Toruniu wynosi 1 160 385,00 zł co stanowi 79,99%. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do wpl
				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			
36	900	90001	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego na podwórzu Władka Czysła-Stróża	28 000,00	23 683,13	84,58	
				dochody własne	28 000,00	23 683,13	84,58	Zadanie zostało wykonane przez firmę ORPOD zgodnie z umową z dnia 13.11.2014r. Zadanie polegało na podłączeniu bloczni ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej gminy Papowo Biskupie. Zadanie zostało zakończone 30.11.2014r.
				Kredyty i pożyczki	0,00		#DZIEL01	
				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 Władku Czysła	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	90095	6060	Zakup Koparki Samobieżnej z przyczepką do przewożenia	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			
OGÓLEM					9 222 083,81	9 032 916,01		0,00

* Ponadto zlecone i zrealizowane zostało wykonanie logo gminy i szkoły wewnątrz sali. Ponadto zakupiono maszyny czyszczące, meble do świetlic i pomieszczeń świetlnych. Zamówiono monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, nagłośnienie oraz zakupiono dodatkowo sprzęt sportowy, oraz wykładzinę zabezpieczającą przy wykorzystaniu sali do imprez rekreacyjnych, kulturalnych. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do wpl z terminem realizacji do 2014 r.

Władka Czysła-Stróża
mgr Józef Jędrzejko

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Sigos



*Przebieg
określenie*

Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za 2014 r.

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolemie

2015-03-10
EBS 2

I Planowane przychody

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie	% wykonania
	Przychody własne § 853 Wpływy z usług			
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacje celowe 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 otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
3	Środka 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	Odszki kapitalizacyjne § 192 Pozostałe odszki			
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	8 036,18	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 o charakterze kulturalnym	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	0	0
b) na rachunku bankowym	0	0

W OJ T
mgr inż. Jerzy Pabeszko

OWY KSIĘGOWY
mgr inż. Jan Burmasz

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Bigos

[Signature]



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	PRZYCHODY OGÓLEM	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			
V.	amortyz. śr. trw. z dotacji i darowizn	17 387,00 zł	17 387,46 zł	100%
	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓLEM	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)	Ileki	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.)	ubezpz. ZUS zakładowe	56 350,00 zł	56 313,32 zł	100%
b.)	ubezpz. ZUS FP	6 460,00 zł	6 457,13 zł	100%
c.)	świadcz. 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 Szos

Elżbieta Kalęcka

Elżbieta Kalęcka

mgr Dorota Półna-Raschowska

Wojciech
mgr Jerzy Rabecki

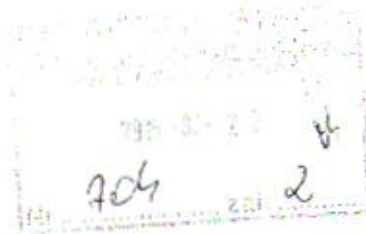
SKARBNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Stolnie

Marta Lubkowska
Martyna Lubkowska



Gminny Ośrodek Zdrowia
w Stolnie
ul. 212 Stolna 82a
tel. 66 686 51 32
NIP 673023702; 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 Stolnie
M. Lubomska
mgr inż. Lubomska

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Izabela Bigos

W O J T
[Signature]
mgr inż. Jerzy Pabliński

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W STOLNIE W ROKU 2014

W 2014 roku udzielono następującą ilość świadczeń:

1. Porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 14769
2. Wizyty lekarskie w domu pacjenta - 67
3. - pielęgniarские w domu pacjenta – 1005
4. Wizyty w gabinecie pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej -- 3604
5. Porady ginekologiczno – położnicze - 797
6. Wizyty położnej u noworodków i położnic w domu -- 175
7. Wizyty w gabinecie położnej – 539
8. Świadczenia stomatologiczne – 1205 w tym dzieci 418, 28 protez zębowych
9. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania – pod opieką 964 uczniów- 1890
fluoryzacji zębów, 362 bilanse, pomoc doraźna udzielona 83 razy;
10. Profilaktyczne badania dzieci i młodzieży:
 - a) Badania przesiewowe lekarskie
 - 2r.z.-21 dzieci - 87,5% populacji
 - 4.r.z.- 35 dzieci - 83,3% populacji
 - 6 r.z. – 27 dzieci -- 79,4% populacji
 - 10 r.z. -- 37 dzieci -- 92,5 % populacji

SKARBNIK GMINY

mgr *Bibita Bigos*

W *Stolinie* T
m. *Jerz, Kabezko*

- 13r.ż. – 42 dzieci – 95,4% populacji
- 16r.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. Niezadowalająca 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

WÓJCI

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



Martyna Łukomska

SKARBNIK GMINY


mgr Beata Bigos

W O J T

Wójcisz Jerzy Pabezko

