

ZARZĄDZENIE NR 86/2015
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 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. Przedstawić Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik nr 1 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 16.779.555,27 zł. W toku wykonywania budżetu dochody zwiększone zostały o kwotę 2.318.978,72 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 19.098.533,99 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 10.306.310,41 zł, tj. na poziomie 53,96 % planu po zmianach.

2. Wydatki.

Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 17.013.656,13 zł. W ciągu I półrocza 2015 r. planowane wydatki zostały zwiększone do kwoty 18.559.839,99 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 8.650.352,95 zł, tj. na poziomie 46,61 % planu po zmianach.

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 160.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 640.000,00 zł:
 - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 205.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 400.000,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 288.820,00 zł, z tego:

- 1) ogólna w wysokości 48.820,00 zł,
- 2) celowa na wydatki bieżące oświaty w wysokości 205.000,00 zł,
- 3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W Ó J T

mgr inż. Jerzy Rabeszko



w wysokości 35.000,00 zł,
Rezerwę na wydatki majątkowe uchwaloną w wysokości 400.000,00 zł w I półroczu 2015 r. nie rozdysponowano.

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie – 234.100,86 zł, w ciągu I półrocza 2015 r. został zastąpiony nadwyżką budżetową w wysokości 538.694,00 zł.

5. Przychody i rozchody.

Pierwotny plan przychodów ustalony na kwotę 1.879.630,86 zł uległ zwiększeniu do kwoty 1.967.969,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1.349.416,64 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 1.049.416,64 zł oraz z tytułu kredytu inwestycyjnego na: „Przebudowę drogi gminnej Stolno-Małe Czyste o nr 060211C-etap I” oraz „Budowę drogi gminnej o nr 060221C w Kobyłach” w łącznej wysokości 300.000,00 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.645.530,00 zł w ciągu I półrocza 2015 r. uległ zwiększeniu do kwoty 2.506.663,00 zł. Rozchody zrealizowane zostały w wysokości 1.251.035,99 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 2.923.407,09 zł, w ciągu I półrocza 2015 r. zostały zwiększone do kwoty 3.068.307,12 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 707.350,27, tj. 20,75% 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 uchwalone w wysokości 60.604,30 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 47.328,63 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.275,67 zł wzrosły w I półroczu 2015 r. do kwoty 767.084,78 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły do kwoty 32.625,35 zł, a wydatki majątkowe - do kwoty 734.459,43 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej w I półroczu 2015 r. wyniosło ogółem zł, tj. 0,53 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 29.997,67 zł tj. 91,95 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 241.762,85 zł, tj. 32,92 % planu po zmianach.

Na koniec I półrocza 2015 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 4.821,67 zł wyniosło 4 499,65 zł, (93,32% planu po zmianach), natomiast wydatków majątkowych, zaplanowanych w wysokości 520.475,00 zł wyniosło 0,00 zł.

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 2.098.272,00 zł, w ciągu I półrocza 2015 r. uległ zwiększeniu do kwoty 2.667.898,37 zł i został zrealizowany w wysokości 1.540.965,30 zł, stanowiącej 57,76 % planu po zmianach. Dochody Skarbu Państwa realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 32.717,72 zł, z tego w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w wysokości 32.201,72 zł (w tym kwota 1.371,76 zł stanowiąca odsetki ustawowe) oraz w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego w wysokości 341,00 zł.

W O J T
mgr inż. Jerzy Rabeszko

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 20.171,57 zł, po potrąceniu należnego Gminom udziału.

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

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 58.500,00zł w ciągu I półrocza 2015 r. nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 46.953,11 zł, stanowiącej 80,26 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 56.315,70 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.573,11zł, stanowiącej 27,65 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zaplanowane w wysokości 4.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

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

W I półroczu 2015 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 8.818,60 zł, stanowiącej 20,16 % planu określonego w wysokości 43.735,20 zł.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2015 rok.

Wójt Gminy Stolno w I półroczu 2015 r. wydał 12 zarządzeń dokonując zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, względnie w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 50 % planowanych nakładów na poszczególne zadania.

Wójt Gminy Stolno w I półroczu 2015 r. wykorzystał upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno należy przekazać Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W. Ó. J. T.
mgr inż. Jerzy Rabeszk

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2015r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 860 185,12	3 182 112,43	1 309 488,43	41,15	12,71
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 860 185,12	2 695 312,12	960 185,12	35,62	9,32
		6308	Dotacja Celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 860 185,12	2 695 312,12	960 185,12	35,62	9,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	486 800,31	349 303,31	71,75	3,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 497,00	0,00	0,00	0,00
		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	349 303,31	349 303,31	100,00	3,39
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	552 000,00	687 284,63	395 466,64	57,54	3,84
	40002		Dostarczanie wody	552 000,00	687 284,63	395 466,64	57,54	3,84
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	603 000,00	311 556,94	51,67	3,02
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 630,00	2 255,07	85,74	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		81 654,63	81 654,63	100,00	0,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	623 565,70	372 018,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	623 565,70	372 018,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 565,70	313 018,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 710,00	113 151,47	81 976,39	72,45	0,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 710,00	103 834,83	72 659,75	69,98	0,71
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 733,00	30 733,00	30 594,38	99,55	0,30
		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	72 000,00	72 000,00	41 921,78	58,22	0,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,19	64,95	140,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,64	78,64	100,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	9 316,64	9 316,64	100,00	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 316,64	9 316,64	100,00	0,09
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 200,00	92 121,55	67 232,29	72,98	0,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00	60 201,55	31 038,05	51,56	0,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	17,05	1 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 200,00	60 200,00	31 021,00	51,53	0,30

WÓJCI
mgr inż. Jerzy Rabeszko

R

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	31 920,00	36 194,24	113,39	0,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	31 920,00	36 194,24	113,39	0,35
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	872,00	30 785,00	30 347,00	98,58	0,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	434,00	49,77	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	872,00	872,00	434,00	49,77	0,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 913,00	29 913,00	100,00	0,29
		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	29 913,00	29 913,00	100,00	0,29
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	1 812,19	1 812,19	100,00	0,02
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	1 812,19	1 812,19	1,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 812,19	1 812,19	100,00	0,02
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 659 058,00	5 686 839,14	2 913 203,50	51,23	28,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 044 941,00	2 045 246,04	1 037 377,25	50,72	10,07
		0310	Podatek od nieruchomości	1 612 434,00	1 612 643,64	810 352,75	50,25	7,86
		0320	Podatek rolny	393 000,00	393 000,00	204 800,20	52,11	1,99
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	10 086,00	56,03	0,10
		0340	Podatek od środków transportowych	21 507,00	21 507,00	11 986,00	55,73	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	92,80	200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,00	59,50	121,43	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 675 560,00	1 667 560,00	904 265,63	54,23	8,77
		0310	Podatek od nieruchomości	603 000,00	593 000,00	296 201,89	49,95	2,87
		0320	Podatek rolny	901 000,00	901 000,00	466 779,60	51,81	4,53
		0330	Podatek leśny	1 180,00	1 180,00	688,00	58,31	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	110 380,00	110 380,00	93 996,48	85,16	0,91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	281,98	#DZIELO!	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	34 656,00	69,31	0,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 325,00	116,25	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 000,00	9 336,68	93,37	0,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 200,00	111 446,10	107 682,82	96,62	1,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	10 406,00	69,37	0,10
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 500,00	58 500,00	46 953,11	80,26	0,46
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 700,00	37 946,10	50 020,71	131,82	0,49
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	303,00	#DZIELO!	0,00
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 846 357,00	1 862 587,00	863 877,80	46,38	8,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 845 357,00	1 819 357,00	827 878,00	45,50	8,03
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	43 230,00	35 999,80	83,28	0,35
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 265 819,00	5 254 894,00	3 126 070,06	59,49	30,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 287 978,00	4 277 053,00	2 632 032,00	61,54	25,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 287 978,00	4 277 053,00	2 632 032,00	61,54	25,54

WÓJ T
mgr inż. Jerzy Rabeszko

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	955 267,00	955 267,00	477 636,00	50,00	4,63
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 267,00	955 267,00	477 636,00	50,00	4,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	6 616,06	220,54	0,06
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	6 616,06	220,54	0,06
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 574,00	19 574,00	9 786,00	49,99	0,09
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 574,00	19 574,00	9 786,00	49,99	0,09
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	27 245,45	180 872,54	104 893,76	57,99	1,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 676,24	14 676,24	100,00	0,14
	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	14 676,24	14 676,24	100,00	0,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 245,45	103 266,67	51 898,89	50,26	0,50
	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	23 158,63	0,00	-1 824,76	#DZIEL/0!	-0,02
	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	4 086,82	4 821,67	4 499,65	93,32	0,04
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	98 445,00	49 224,00	50,00	0,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	49 223,00	24 612,00	50,00	0,24
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 223,00	24 612,00	50,00	0,24
	80110		Gimnazja	0,00	9 784,74	9 784,74	100,00	0,09
	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	9 784,74	9 784,74	100,00	0,09
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 921,89	3 921,89	100,00	0,04
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 921,89	3 921,89	100,00	0,04
852			POMOC SPOLECZNA	2 370 900,00	2 671 472,94	1 527 098,66	57,16	14,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 700,00	2 173 359,75	1 149 669,32	52,90	11,16
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,75	347,35	123,72	0,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 679,00	10 646,97	187,48	0,10
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 008 700,00	2 167 400,00	1 138 675,00	52,54	11,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00	35 800,00	28 335,00	79,15	0,27
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	23 300,00	19 315,00	82,90	0,19
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	12 500,00	9 020,00	72,16	0,09

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	97 000,00	196 454,00	170 454,00	86,77	1,65

100

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	196 454,00	170 454,00	86,77	1,65
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	1 492,99	1 492,99	100,00	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	1 492,99	1 492,99	100,00	0,01
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	61 900,00	94 632,00	89 478,00	94,55	0,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 900,00	94 632,00	89 478,00	94,55	0,87
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	98 000,00	98 763,00	52 191,00	52,84	0,51
		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	363,00	363,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	98 400,00	51 828,00	52,67	0,50
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 500,00	6 000,00	2 008,75	33,48	0,02
		0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	8,75	#DZIEL/0!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	6 000,00	2 000,00	33,33	0,02
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	64 300,00	64 971,20	33 469,60	51,51	0,32
		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	671,20	187,60	27,95	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00	64 300,00	33 282,00	51,76	0,32
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	87 805,00	87 805,00	100,00	0,85
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	87 805,00	87 805,00	100,00	0,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	87 805,00	87 805,00	100,00	0,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 000,00	728 452,03	651 829,78	89,48	6,32
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	223 000,00	676 561,83	614 667,84	90,85	5,96
		0830	Wpływ z usług	210 000,00	217 000,00	132 551,55	61,08	1,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	459 561,83	482 116,29	104,91	4,68
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	20 438,40	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 438,40	0,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	18 451,80	18 459,92	100,04	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 451,80	18 459,92	100,04	0,18
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	13 000,00	13 000,00	18 702,02	143,86	0,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	18 591,32	143,01	0,18
		0970		0,00	0,00	110,70	#DZIEL/0!	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 913,07	7 086,71	102,51	0,07

W O J T
mgr inż. Jerzy Rabeszko

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00	0,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00	0,04
	92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 213,07	3 386,71	105,40	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 213,07	3 386,71	105,40	0,03
RAZEM				16 779 555,27	19 098 533,99	10 306 310,41	53,96	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I
PÓLROCZE 2015r. WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 860 185,12	3 182 112,43	1 309 488,43	41,15	12,71
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	552 000,00	687 284,63	395 466,64	57,54	3,84
600	Transport i łączność	623 565,70	372 018,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 710,00	113 151,47	81 976,39	72,45	0,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 200,00	92 121,55	67 232,29	72,98	0,65
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	872,00	30 785,00	30 347,00	98,58	0,29
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 812,19	1 812,19	100,00	0,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 659 058,00	5 686 839,14	2 913 203,50	51,23	28,27
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 265 819,00	5 254 894,00	3 126 070,06	59,49	30,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 245,45	180 872,54	104 893,76	57,99	1,02
852	POMOC SPOŁECZNA	2 370 900,00	2 671 472,94	1 527 098,66	57,16	14,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	87 805,00	87 805,00	100,00	0,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 000,00	728 452,03	651 829,78	89,48	6,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 913,07	7 086,71	102,51	0,07
	RAZEM:	16 779 555,27	19 098 533,99	10 306 310,41	53,96	100,00

WÓJCI
mgr inż. Jerzy Rabeszko



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za I PÓLROCZE 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	349 303,31	349 303,31	100,00	21,82
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	349 303,31	349 303,31	100,00	21,82
		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	349 303,31	349 303,31	100,00	#DZIEL/0!
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 200,00	60 200,00	31 021,00	51,53	1,94
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 200,00	60 200,00	31 021,00	51,53	1,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 200,00	60 200,00	31 021,00	51,53	#DZIEL/0!
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	872,00	30 785,00	30 347,00	98,58	1,90
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	872,00	872,00	434,00	49,77	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	872,00	872,00	434,00	49,77	#DZIEL/0!
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 913,00	29 913,00	100,00	#DZIEL/0!
		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	29 913,00	29 913,00	100,00	#DZIEL/0!
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 382,87	28 382,87	100,00	1,77
	80101		szkoły podstawowe	0,00	14 676,24	14 676,24	100,00	#DZIEL/0!
		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	14 676,24	14 676,24	100,00	#DZIEL/0!
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	9 784,74	9 784,74	100,00	Błąd:509
		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	9 784,74	9 784,74	100,00	Błąd:509
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	3 921,89	3 921,89	100,00	Błąd:509
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 921,89	3 921,89	100,00	Błąd:509
852			POMOC SPOŁECZNA	2 037 200,00	2 199 227,19	1 162 033,59	52,84	72,58
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 008 700,00	2 167 400,00	1 138 675,00	52,54	71,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 008 700,00	2 167 400,00	1 138 675,00	52,54	#DZIEL/0!
	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>	24 000,00	23 300,00	19 315,00	82,90	1,21

W O J T
mgr inż. Jerzy Rubieszko

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za I PÓLROCZE 2015 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	23 300,00	19 315,00	82,90	#DZIEL/0!
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	1 492,99	1 492,99	100,00	0,09
	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	1 492,99	1 492,99	100,00	#DZIEL/0!
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	363,00	363,00	100,00	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	363,00	363,00	100,00	#DZIEL/0!
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 500,00	6 000,00	2 000,00	33,33	0,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	6 000,00	2 000,00	33,33	#DZIEL/0!
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	671,20	187,60	27,95	0,01
	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	671,20	187,60	27,95	#DZIEL/0!
RAZEM			2 098 272,00	2 667 898,37	1 601 087,77	60,01	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za I
PÓLROCZE 2015 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	3 720 501,00	3 712 806,04	1 941 642,88	52,30	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>	2 044 941,00	2 045 246,04	1 037 377,25	50,72	53,43
		0310	Podatek od nieruchomości	1 612 434,00	1 612 643,64	810 352,75	50,25	41,74
		0320	Podatek rolny	393 000,00	393 000,00	204 800,20	52,11	10,55
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	10 086,00	56,03	0,52
		0340	Podatek od środków transportowych	21 507,00	21 507,00	11 986,00	55,73	0,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	92,80	200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,00	59,50	121,43	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 675 560,00	1 667 560,00	904 265,63	54,23	46,57
		0310	Podatek od nieruchomości	603 000,00	593 000,00	296 201,89	49,95	15,26
		0320	Podatek rolny	901 000,00	901 000,00	466 779,60	51,81	24,04
		0330	Podatek leśny	1 180,00	1 180,00	688,00	58,31	0,04
		0340	Podatek od środków transportowych	110 380,00	110 380,00	93 996,48	85,16	4,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	281,98	#DZIELO!	0,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	34 656,00	69,31	1,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 325,00	116,25	0,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 000,00	9 336,68	93,37	0,48
RAZEM				3 720 501,00	3 712 806,04	1 941 642,88	52,30	100

W O J T
mgr inż. Jerzy Rabeszko