

ZARZĄDZENIE NR 85/2016
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 26 sierpnia 2016 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 2016 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 2016, stanowiącą załącznik nr 1 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 15.285.000,00 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2.043.347,64 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 17.328.347,64 zł, w tym dochody bieżące kwotę 16.993.170,64 zł oraz dochody majątkowe kwotę 335.177,00 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 9.942.845,66 zł tj. 57,38 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 9.942.845,66 zł tj. 58,51 % planu oraz dochody majątkowe nie zostały zrealizowane w okresie I półrocza 2016 r.

2. Wydatki.

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 17.622.000,00 zł, która w ciągu roku wzrosła o 1.874.112,73 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 19.496.112,73 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 16.230.555,73 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 3.265.557,00 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 9.151.173,87 zł tj. 46,94 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 8.372.826,04 zł tj. 51,59 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 778.347,83 zł, tj. 23,83 % planu po zmianach.

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 160.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 461.522,00 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 123.900,00 zł,

14
R

- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 70.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 232.622,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 219.589,00 zł, z tego:

1) ogólna w wysokości 28.689,00 zł,

2) celowa na uzupełnienie zadań bieżących oświaty w wysokości 123.900,00 zł,

3) celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej w wysokości 32.000,00 zł,

3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł,

Rezerwa na wydatki majątkowe uchwalona w wysokości 232.622,00 zł pozostała w wysokości 111.854,00 zł.

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie 2.337.000,00 zł, w ciągu I półrocza br. uległ obniżeniu do kwoty 2.167.765,09 zł, tymczasem w tym okresie budżet zamknął się nadwyżką która została zrealizowana w wysokości 791.671,79 zł.

5. Przychody i rozchody.

Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 3.250.000,00 zł uległ obniżeniu do kwoty 3.090.765,09 zł i został zrealizowany w wysokości 1.490.765,09 zł z tytułu wolnych środków. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 913.000,00 zł w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 923.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 467.367,87 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 3.749.325,00 zł, zostały w ciągu I półrocza br. obniżone do kwoty 3.265.557,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 778.347,83 zł, tj. 23,84 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2016 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 2.814.203,00 zł w okresie I półrocza br. uległy zmniejszeniu do kwoty 1.999.203,00 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2016 r. wyniosło ogółem 432.508,34 zł, tj. 21,63 % 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 11.642,00 zł. Były to wydatki bieżące, które w okresie I półrocza zostały skorygowane do wielkości zerowej.

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

Uchwalony plan w ramach dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków zleconych w kwocie 2.332.729,00 zł, w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 4.484.522,04 zł i został zrealizowany w wysokości 2.762.578,10 zł, stanowiącej 61,60 % planu po zmianach.

11 R

Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 36.010,17 zł, z tego: w kwocie 34.821,17 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 18.921,91 zł stanowiła odsetki ustawowe), w kwocie 1.065,00 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 124,00 zł w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego.

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 27.061,35 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 6.419,17 zł.

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

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 65.000,00 zł w ciągu I półrocza 2016 roku nie uległ zmianie. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 49.950,73 zł stanowiącej 76,85 % planu po zmianach. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości 61.000,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł. W okresie I półrocza 2016 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zwiększone do kwoty 72.383,90 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii uległy zwiększeniu do kwoty 4.829,80 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 18.307,25 zł, stanowiącej 25,29 % planu po zmianach, a wydatków na działania profilaktyczne związane z narkomanią w analizowanym okresie nie realizowano.

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

W I półroczu 2016 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 7.899,56 zł, stanowiącej 63,50 % planu określonego w wysokości 12.440,00 zł.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2016 rok.

Wójt Gminy Stolno w okresie I półrocza br. wydał 13 zarządzeń 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 okresie I półrocza br. 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 2016 roku, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej

14
R

prognozy finansowej Gminy Stolno należy przekazać Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

WÓJT
mgr inż. Jerzy Rabeszko



URZĄD GMINY STOLNO

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 85/2016
WÓJTA GMINY STOLNO
Z DNIA 26 SIERPNIA 2016 ROKU

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STOLNO
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

STOLNO, SIERPIEŃ 2016 ROK

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2016r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	4,2
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	4,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	4,20
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	666 500,00	668 000,00	288 389,40	43,17	2,90
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	666 500,00	668 000,00	288 389,40	43,17	2,90
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	665 000,00	286 219,75	43,04	2,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 000,00	2 169,65	72,32	0,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766 194,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	766 194,00	334 200,00	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.	300 000,00	300 000,00	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	466 194,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 677,00	101 677,00	79 279,82	77,97	0,80
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	99 677,00	101 677,00	79 279,82	77,97	0,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	30 700,00	30 700,00	30 708,18	100,03	0,31
		0750	Wpływy 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	68 000,00	70 000,00	48 432,13	69,19	0,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,51	#DZIEL/01	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	71035		<i>Cmentarze</i>	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	164 700,00	58 878,00	34 786,80	59,08	0,35
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 700,00	43 878,00	27 896,20	63,58	0,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	#DZIEL/01	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,28
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	100 000,00	15 000,00	6 890,60	45,94	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	15 000,00	6 890,60	45,94	0,07
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,06
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,21
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 455 800,00	5 565 128,80	2 858 780,17	51,37	28,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 739 500,00	1 727 500,00	862 945,94	49,95	8,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 315 000,00	650 700,34	49,48	6,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	355 000,00	180 668,40	50,89	1,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	36 000,00	19 513,00	54,20	0,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	21 500,00	11 986,00	55,75	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	#DZIEL/01	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	55,00	#DZIEL/01	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	1 566 300,00	1 653 360,00	935 303,71	56,57	9,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	650 000,00	362 614,71	55,79	3,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815 000,00	825 000,00	429 442,29	52,05	4,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 360,00	662,00	48,68	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	74 353,70	61,96	0,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	195,00	#DZIEL/01	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	62 396,00	124,79	0,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	2 469,80	82,33	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	3 170,21	79,26	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	138 268,80	112 814,77	81,59	1,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	7 763,00	51,75	0,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 268,80	12 268,80	100,00	0,12
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	49 950,73	76,85	0,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	36 000,00	35 060,24	97,39	0,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	7 468,00	74,68	0,08
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	304,00	#DZIEL/01	0,00
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 050 000,00	2 046 000,00	947 715,75	46,32	9,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030 000,00	2 026 000,00	942 940,00	46,54	9,48
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	4 775,75	23,88	0,05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 236 022,00	5 114 711,00	3 002 775,78	58,71	30,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 862 679,00	3 731 368,00	2 296 224,00	61,54	23,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 862 679,00	3 731 368,00	2 296 224,00	61,54	23,09
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 349 438,00	1 349 438,00	674 718,00	50,00	6,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 349 438,00	1 349 438,00	674 718,00	50,00	6,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	12 000,00	20 883,78	174,03	0,21
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	12 000,00	20 883,78	174,03	0,21
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 905,00	21 905,00	10 950,00	49,99	0,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 905,00	21 905,00	10 950,00	49,99	0,11
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	186 898,00	117 026,16	62,61	1,18
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 699,00	24 698,67	100,00	0,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	0,00	14 219,00	14 218,67	100,00	0,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 480,00	10 480,00	100,00	0,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 660,00	12 330,00	50,00	0,12

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 660,00	12 330,00	50,00	0,12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	115 080,00	57 540,00	50,00	0,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 080,00	57 540,00	50,00	0,58
	80110		Gimnazja	0,00	17 787,00	17 786,19	100,00	0,18

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 787,00	9 786,19	99,99	0,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom powiatowo-gminnym)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,08
	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	4 672,00	4 671,30	99,99	0,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 672,00	4 671,30	99,99	0,05
852			POMOC SPOŁECZNA	2 614 300,00	4 457 197,05	2 893 921,51	64,93	29,11
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	2 868,39	286,84	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 868,39	286,84	0,03
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 709 989,00	1 172 828,00	68,59	11,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	1 709 989,00	1 172 828,00	68,59	11,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 200,00	2 247 200,00	1 332 378,70	59,29	13,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,98	#DZIEL/0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 000,00	6 359,72	127,19	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 242 200,00	2 242 200,00	1 326 015,00	59,14	13,34
	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	35 100,00	35 100,00	25 361,00	72,25	0,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	23 000,00	17 740,00	77,13	0,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom powiatowo-gminnym)	12 100,00	12 100,00	7 621,00	62,98	0,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 900,00	183 261,00	167 774,00	91,55	1,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	103 900,00	183 261,00	167 774,00	91,55	1,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	718,18	664,57	92,54	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	718,18	664,57	92,54	0,01
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	99 151,00	95 973,00	96,79	0,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom powiatowo-gminnym)	63 000,00	99 151,00	95 973,00	96,79	0,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	104 960,00	54 990,00	52,39	0,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,00	360,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00	104 600,00	54 630,00	52,23	0,55

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 800,00	11 323,00	11 334,25	100,10	0,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	42,00	53,25	126,79	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	11 281,00	11 281,00	100,00	0,11
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	64 300,00	64 494,87	29 749,60	46,13	0,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,46	#DZIEL/0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194,87	162,14	83,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00	64 300,00	29 587,00	46,01	0,30
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,85
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,85

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 278,00	315 434,80	150 679,03	47,77	1,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 072,00	256 172,00	135 224,08	52,79	1,36
		0830	Wpływ z usług	255 072,00	255 072,00	133 807,03	52,46	1,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 417,05	128,82	0,01
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	34 708,80	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 708,80	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 313,90	102,09	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 313,90	102,09	0,15
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z opłat produktowych	206,00	206,00	141,05	68,47	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	206,00	206,00	141,05	68,47	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	15 000,00	6 500,00	43,33	0,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	15 000,00	6 500,00	43,33	0,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,07
RAZEM				15 285 000,00	17 328 347,64	9 942 845,66	57,38	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I
PÓŁROCZE 2016r. WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	4,20
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	666 500,00	668 000,00	288 389,40	43,17	2,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766 194,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 677,00	101 677,00	79 279,82	77,97	0,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 700,00	58 878,00	34 786,80	59,08	0,35
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,06
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 455 800,00	5 565 128,80	2 858 780,17	51,37	28,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 236 022,00	5 114 711,00	3 002 775,78	58,71	30,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	186 898,00	117 026,16	62,61	1,18
852	POMOC SPOŁECZNA	2 614 300,00	4 457 197,05	2 893 921,51	64,93	29,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 278,00	315 434,80	150 679,03	47,77	1,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	15 000,00	6 500,00	43,33	0,07
	RAZEM:	15 285 000,00	17 328 347,64	9 942 845,66	57,38	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	13,87
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	13,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	13,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,93
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,93
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,21
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,21
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	28 678,00	28 676,16	99,99	0,95
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	0,00	14 219,00	14 218,67	100,00	0,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 219,00	14 218,67	100,00	0,47
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	9 787,00	9 786,19	99,99	0,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 787,00	9 786,19	99,99	0,33
	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	4 672,00	4 671,30	99,99	0,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 672,00	4 671,30	99,99	0,16
852			POMOC SPOŁECZNA	2 267 000,00	3 987 743,05	2 529 050,71	63,42	84,04
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	1 709 989,00	1 172 828,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	1 709 989,00	1 172 828,00		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 242 200,00	2 242 200,00	1 326 015,00	59,14	44,06

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 242 200,00	2 242 200,00	1 326 015,00	59,14	44,06
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>	23 000,00	23 000,00	17 740,00	77,13	0,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	23 000,00	17 740,00	77,13	0,59
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	718,18	664,57	92,54	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	718,18	664,57	92,54	0,02
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	360,00	360,00	100,00	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,00	360,00	100,00	0,01
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 800,00	11 281,00	11 281,00	100,00	0,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	11 281,00	11 281,00	100,00	0,37
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	194,87	162,14	83,20	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194,87	162,14	83,20	0,01
RAZEM			2 332 729,00	4 484 522,04	3 009 323,86	67,10	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za
I PÓŁROCZE 2016 R**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 305 800,00	3 380 860,00	1 798 249,65	53,19	100,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 739 500,00</i>	<i>1 727 500,00</i>	<i>862 945,94</i>	<i>49,95</i>	<i>47,99</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 315 000,00	650 700,34	49,48	36,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	355 000,00	180 668,40	50,89	10,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	36 000,00	19 513,00	54,20	1,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	21 500,00	11 986,00	55,75	0,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	#DZIEL/0%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	55,00	#DZIEL/0%	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>	<i>1 566 300,00</i>	<i>1 653 360,00</i>	<i>935 303,71</i>	<i>56,57</i>	<i>52,01</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	650 000,00	362 614,71	55,79	20,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815 000,00	825 000,00	429 442,29	52,05	23,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 360,00	662,00	48,68	0,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	74 353,70	61,96	4,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	195,00	#DZIEL/0%	0,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	62 396,00	124,79	3,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	2 469,80	82,33	0,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	3 170,21	79,26	0,18
RAZEM				3 305 800,00	3 380 860,00	1 798 249,65	53,19	100

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	11,79
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	11,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	11,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766 194,00	334 200,00	0,00	100,00	0,00
	60016		drogi publiczne gminne	766 194,00	334 200,00	0,00	100,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	300 000,00	300 000,00	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	466 194,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,06
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,06
		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	0,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,79
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,79
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,18
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	6 749,00	6 233,00	92,35	0,18
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	186 898,00	117 026,16	50,00	3,31
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	24 699,00	24 698,67	100,00	0,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 219,00	14 218,67	100,00	0,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 480,00	10 480,00	100,00	0,30
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	24 660,00	12 330,00	50,00	0,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 660,00	12 330,00	50,00	0,35
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	115 080,00	57 540,00	50,00	1,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 080,00	57 540,00	50,00	1,63
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	17 787,00	17 786,19	100,00	0,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 787,00	9 786,19	99,99	0,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,23
	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	4 672,00	4 671,30	99,99	0,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 672,00	4 671,30	99,99	0,13
852			POMOC SPOŁECZNA	2 614 300,00	4 451 155,05	2 884 635,71	64,81	81,48
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	1 709 989,00	1 172 828,00	68,59	33,13

19 R

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r.

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	1 709 989,00	1 172 828,00	68,59	33,13
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 200,00	2 242 200,00	1 326 015,00	59,14	37,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 242 200,00	2 242 200,00	1 326 015,00	59,14	37,46
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	35 100,00	35 100,00	25 361,00	72,25	0,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	23 000,00	17 740,00	77,13	0,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	12 100,00	7 621,00	62,98	0,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	103 900,00	183 261,00	167 774,00	91,55	4,74

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 900,00	183 261,00	167 774,00	91,55	4,74
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	718,18	664,57	92,54	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	718,18	664,57	92,54	0,02
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	63 000,00	99 151,00	95 973,00	96,79	#DZIEL/01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	99 151,00	95 973,00	96,79	2,71
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	104 000,00	104 960,00	54 990,00	52,39	1,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360,00	360,00	100,00	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 600,00	54 630,00	52,23	1,54
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 800,00	11 281,00	11 281,00	100,00	0,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	11 281,00	11 281,00	100,00	0,32
85295		<i>Pozostała działalność</i>	64 300,00	64 494,87	29 749,14	46,13	0,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194,87	162,14	83,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	64 300,00	29 587,00	46,01	0,84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	2,40
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	2,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	2,40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	34 708,80	0,00	0,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	34 708,80	0,00	0,00	0,00
	2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	34 708,80	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	8 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00		
RAZEM			3 456 723,00	5 677 062,84	3 540 258,86	63,48	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2016 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 000,00	485 473,99	432 114,97	89,01	4,72
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	24 000,00	24 000,00	12 506,98	52,11	0,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	12 506,98	52,11	0,14
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	30 000,00	44 000,00	2 134,00	4,85	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 000,00	2 134,00	4,85	0,02
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	417 473,99	417 473,99	100,00	4,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 060,00	5 060,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	869,11	869,11	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,57	45,57	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,01	638,01	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 462,40	1 462,40	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,67	110,67	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	409 288,23	409 288,23	100,00	4,47
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	820 475,00	804 475,00	261 181,42	32,47	2,85
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	820 475,00	804 475,00	261 181,42	32,47	2,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	512,00	51,20	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	161 500,00	79 460,73	49,20	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 601,34	98,87	0,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13 000,00	13 000,00	5 456,36	41,97	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	31 100,00	15 871,99	51,04	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 975,00	3 975,00	1 704,14	42,87	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	1 723,00	47,86	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 962,86	38,18	0,05
		4260	Zakup energii	305 000,00	279 000,00	85 978,82	30,82	0,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 233,16	30,58	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	654,31	28,45	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	18 000,00	12 003,75	66,69	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 042,38	40,85	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 307,99	61,03	0,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	80,00	11,43	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	900,00	115,00	12,78	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	8 191,80	4,82	0,09

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 006 275,00	2 406 029,83	671 805,72	27,92	7,34
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 006 275,00</i>	<i>2 406 029,83</i>	<i>671 805,72</i>	<i>27,92</i>	<i>7,34</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 529,31	15 532,53	34,12	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	34 000,00	12 300,00	36,18	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 725,52	4 892,29	6,73	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 275,00	4 275,00	4 275,00	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	122 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	1 899 500,00	634 805,90	33,42	6,94
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	391 592,00	391 692,00	143 647,53	36,67	1,57
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>102 916,00</i>	<i>100 416,00</i>	<i>29 252,56</i>	<i>29,13</i>	<i>0,32</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 600,00	774,00	48,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 204,83	24,10	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 108,34	41,08	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 399,70	67,50	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	42 576,00	9 995,69	23,48	0,11
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00	3 240,00	1 620,00	50,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	6 150,00	20,50	0,07
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>288 676,00</i>	<i>291 276,00</i>	<i>114 394,97</i>	<i>39,27</i>	<i>1,25</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	601,06	35,36	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	51 749,37	46,20	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 618,60	95,76	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	24 000,00	9 578,32	39,91	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	26 000,00	910,26	3,50	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 770,00	44,25	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	51 600,00	13 496,09	26,16	0,15
		4260	Zakup energii	30 600,00	27 600,00	8 844,35	32,04	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	1 020,00	46,36	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	50,00	35,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	12 000,00	7 576,81	63,14	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 356,00	6 356,00	6 356,00	100,00	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 464,11	98,97	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	360,00	46,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	91 000,00	13 600,26	14,95	0,15
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>53 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>13 507,86</i>	<i>22,89</i>	<i>0,15</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	54 000,00	13 507,86	25,01	0,15
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>92,40</i>	<i>0,31</i>	<i>0,00</i>

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	92,40	0,31	0,00
720			INFORMATYKA	15 608,00	15 608,00	4 382,61	28,08	0,05
	72095		Pozostała działalność	15 608,00	15 608,00	4 382,61	28,08	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 966,00	15 608,00	4 382,61	28,08	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	11 642,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 047 985,00	2 154 663,00	1 066 953,51	49,52	11,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	43 878,00	27 890,00	63,56	0,30
	75022		Rady gmin	110 000,00	117 000,00	46 447,67	39,70	0,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	26 264,53	32,83	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 879,90	57,41	0,05
		4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	27 000,00	15 303,24	56,68	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 734 685,00	1 849 685,00	926 802,99	50,11	10,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 933,80	64,46	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 300,00	1 226 300,00	584 486,64	47,66	6,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	82 574,59	91,75	0,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	203 900,00	104 102,64	51,06	1,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	7 521,07	23,50	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	12 448,00	51,87	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	26 487,80	75,68	0,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 317,00	65,85	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	75 000,00	41 983,62	55,98	0,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	3 044,35	44,12	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	6 315,72	35,09	0,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 685,00	6 685,00	2 508,34	37,52	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	24 112,02	92,74	0,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	25 000,00	15 967,52	63,87	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 500,00	11 999,88	16,33	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	8 100,00	6 845,70	84,51	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	8 100,00	6 845,70	84,51	0,07
	75095		Pozostała działalność	131 500,00	136 000,00	58 967,15	43,36	0,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	10 780,00	44,00	0,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	98 000,00	98 000,00	42 685,00	43,56	0,47
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	169,99	34,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	13 000,00	5 332,16	41,02	0,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
754				99 700,00	110 753,00	48 932,13	44,18	0,53
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 700,00	107 103,00	45 285,73	42,28	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	4 980,46	83,01	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 199,98	22,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	771,00	85,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	14 050,00	8 124,00	57,82	0,09
		4260	Zakup energii	17 500,00	18 503,00	11 821,59	63,89	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	190,80	23,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 292,00	12 382,90	61,02	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	6 158,00	4 815,00	78,19	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 650,00	1 646,40	99,78	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 650,00	1 646,40	99,78	0,02
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	63 844,02	35,47	0,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	63 844,02	35,47	0,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	63 844,02	35,47	0,70
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	629 522,00	340 943,00	3 326,11	0,98	0,04
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	2 500,00	1 247,00	49,88	0,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	2 500,00	1 247,00	49,88	0,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	2 079,11	29,70	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 079,11	29,70	0,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	621 522,00	331 443,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	388 900,00	219 589,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 622,00	111 854,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 335 395,00	5 564 293,00	2 793 305,09	50,20	30,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 974 144,00	2 994 282,00	1 531 500,03	51,15	16,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 667,00	140 667,00	69 579,42	49,46	0,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 683,00	1 811 683,00	909 032,74	50,18	9,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 838,00	143 077,00	141 108,83	98,62	1,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 925,00	339 925,00	187 058,33	55,03	2,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 974,00	43 974,00	22 048,39	50,14	0,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	850,00	31,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 080,00	226 480,00	67 597,82	29,85	0,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 780,00	33 479,00	99,00	0,30	0,00
		4260	Zakup energii	45 080,00	39 580,00	7 381,71	18,65	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	5 350,00	1 040,63	19,45	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	545,00	19,46	0,01

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	18 983,16	35,82	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	2 111,33	35,79	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00	4 660,00	2 085,42	44,75	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 544,00	8 544,00	5 832,17	68,26	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 063,00	123 063,00	92 297,25	75,00	1,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 300,00	2 008,83	37,90	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	4 100,00	1 840,00	44,88	0,02
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>296 469,00</i>	<i>318 594,00</i>	<i>147 531,01</i>	<i>46,31</i>	<i>1,61</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 614,00	17 614,00	8 476,70	48,12	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 527,00	222 067,00	95 488,34	43,00	1,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 867,00	14 332,00	11 734,10	81,87	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 539,00	43 144,00	19 643,84	45,53	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 634,00	6 149,00	2 792,03	45,41	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 528,00	12 528,00	9 396,00	75,00	0,10
80104			<i>Przedszkola</i>	<i>70 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>43 319,79</i>	<i>50,96</i>	<i>0,47</i>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	85 000,00	43 319,79	50,96	0,47
80106			<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>166 205,00</i>	<i>281 285,00</i>	<i>90 514,07</i>	<i>32,18</i>	<i>0,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 674,00	8 674,00	4 688,60	54,05	0,05
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	114 595,00	210 695,00	61 346,18	29,12	0,67
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 419,00	6 419,00	6 380,25	99,40	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 304,00	42 934,00	11 725,99	27,31	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518,00	4 868,00	1 351,80	27,77	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 695,00	6 695,00	5 021,25	75,00	0,05
80110			<i>Gimnazja</i>	<i>1 097 091,00</i>	<i>1 143 868,00</i>	<i>633 178,51</i>	<i>55,35</i>	<i>6,92</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 118,00	54 118,00	25 996,62	48,04	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 432,00	672 432,00	323 331,35	48,08	3,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 268,00	61 858,00	61 800,32	99,91	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 012,00	133 012,00	69 757,13	52,44	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 494,00	15 494,00	8 244,97	53,21	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	850,00	31,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	35 900,00	25 577,55	71,25	0,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 787,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 417,38	34,17	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	558,21	16,92	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	5 051,83	57,41	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	759,01	50,60	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	2 948,71	49,98	0,03

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 667,00	44 667,00	33 500,25	75,00	0,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	2 100,00	935,33	44,54	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	72 000,00	70 449,85	97,85	0,77
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>265 562,00</i>	<i>271 797,00</i>	<i>137 321,65</i>	<i>50,52</i>	<i>1,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 315,00	53 315,00	28 381,64	53,23	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00	3 208,00	3 207,70	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 429,00	8 429,00	4 141,66	49,14	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	591,97	49,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	27 500,00	20 807,54	75,66	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	9 982,37	66,55	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	155 500,00	67 834,76	43,62	0,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	58,51	19,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 493,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	1 495,00	96,45	0,02
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26 446,00</i>	<i>26 446,00</i>	<i>2 569,00</i>	<i>9,71</i>	<i>0,03</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 446,00	26 446,00	2 569,00	9,71	0,03
	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>	<i>393 199,00</i>	<i>396 742,00</i>	<i>172 344,67</i>	<i>43,44</i>	<i>1,88</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 236,00	8 236,00	3 582,66	43,50	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 377,00	233 377,00	114 482,33	49,05	1,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 448,00	12 919,00	9 245,15	71,56	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 555,00	43 555,00	22 350,42	51,32	0,24
		4120	Składki na fundusz pracy	5 088,00	5 088,00	2 741,02	53,87	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 920,00	72 920,00	15 811,01	21,68	0,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 880,00	4 880,00	1 037,93	21,27	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	63,31	5,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 135,00	7 135,00	2 087,75	29,26	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	443,25	42,21	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	1 250,00	499,84	39,99	0,01
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 279,00</i>	<i>46 279,00</i>	<i>35 026,36</i>	<i>75,69</i>	<i>0,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	1 269,61	99,97	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 009,00	45 009,00	33 756,75	75,00	0,37
851			OCHRONA ZDROWIA	68 000,00	85 213,70	23 307,25	27,35	0,25
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 829,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 329,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	72 383,90	18 307,25	25,29	0,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	2 970,00	39,60	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	2 660,00	40,92	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	27 500,00	6 193,95	22,52	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	29 883,90	6 184,30	20,69	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	299,00	74,75	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,01	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,05
852			POMOC SPOŁECZNA	3 050 323,00	4 988 286,41	2 923 943,41	58,62	31,95
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	41 000,00	23 358,63	56,97	0,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	41 000,00	23 358,63	56,97	0,26
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	54 000,00	22 945,01	42,49	0,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	54 000,00	22 945,01	42,49	0,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	258,80	258,80	100,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	258,80	258,80	100,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 411,00	20 411,00	9 093,36	44,55	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 953,00	12 953,00	5 005,90	38,65	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614,00	2 614,00	2 539,83	97,16	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	1 362,76	46,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	184,87	46,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 709 989,00	983 147,62	57,49	10,74
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 676 459,80	958 855,80	57,20	10,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 134,35	7 884,29	60,03	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 372,07	1 423,90	60,03	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	321,78	193,16	60,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 959,13	99,63	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 472,50	69,45	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	358,84	40,78	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 200,00	2 242 200,00	1 304 401,87	58,18	14,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 036 894,00	2 036 894,00	1 212 469,42	59,53	13,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 737,00	42 737,00	21 366,53	50,00	0,23

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 153,00	3 153,00	2 917,18	92,52	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 288,00	148 288,00	58 561,02	39,49	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 125,00	594,95	52,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 142,88	95,24	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	7 010,00	5 761,95	82,20	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	494,01	99,00	0,01
	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>	35 100,00	35 100,00	25 359,02	72,25	0,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	35 100,00	25 359,02	72,25	0,28
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	123 900,00	214 309,00	178 847,14	83,45	1,95
		3110	Świadczenia społeczne	123 900,00	214 309,00	178 847,14	83,45	1,95
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	37 000,00	60 854,74	29 021,42	47,69	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	60 240,66	28 421,93	47,18	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	614,08	599,49	97,62	0,01
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	63 000,00	99 151,00	95 491,91	96,31	1,04
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	99 151,00	95 491,91	96,31	1,04
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	367 245,00	386 989,00	188 287,39	48,65	2,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 120,00	350,00	11,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	356,40	180,00	50,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800,00	251 400,00	116 562,85	46,37	1,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 210,00	19 210,00	17 999,99	93,70	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 764,00	48 764,00	21 966,97	45,05	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 616,00	6 616,00	2 278,46	34,44	0,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 424,00	3 027,00	949,44	31,37	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	6 357,39	52,98	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	390,00	97,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 802,60	7 823,66	39,51	0,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 321,00	2 383,00	1 168,39	49,03	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 400,00	4 064,99	54,93	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	276,38	55,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	191,00	38,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	5 105,01	82,34	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	190,00	182,00	95,79	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	60,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	2 380,86	47,62	0,03
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 800,00	14 162,00	12 264,20	86,60	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 545,20	1 264,20	81,81	0,01
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	12 616,80	11 000,00	87,19	0,12
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	109 667,00	109 861,87	51 467,04	46,85	0,56

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		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	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	107 167,00	107 167,00	48967,04	45,69	0,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,87	0	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 354,00	176 254,00	64 071,60	36,35	0,70
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>250 354,00</i>	<i>176 254,00</i>	<i>64 071,60</i>	<i>36,35</i>	<i>0,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	62,73	8,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 100,00	110 500,00	38 291,80	34,65	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085,00	6 085,00	5 766,78	94,77	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	21 000,00	7 553,15	35,97	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	1 127,38	24,72	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00	2 838,00	21,02	0,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 000,00	1 312,47	26,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,00	4 569,00	774,64	16,95	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	405,00	25,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	210,00	15,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00	6 640,00	5 469,65	82,37	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	260,00	37,14	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	106 250,00	103 400,00	97,32	1,13
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>106 250,00</i>	<i>103 400,00</i>	<i>97,32</i>	<i>1,13</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	106 250,00	103 400,00	97,32	1,13
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	823 572,00	939 358,80	373 514,93	39,76	4,08
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>606 847,00</i>	<i>616 747,00</i>	<i>289 448,04</i>	<i>46,93</i>	<i>3,16</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	60,00	3,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	85 813,31	49,04	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	11 887,60	91,44	0,13
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000,00	12 000,00	2 013,12	16,78	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	14 601,97	44,25	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	875,72	19,46	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	2 924,00	48,73	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 488,00	19 066,82	62,54	0,21
		4260	Zakup energii	180 000,00	175 000,00	76 943,06	43,97	0,84
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	250,00	59,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 548,03	22 109,66	70,08	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 340,00	446,59	33,33	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 107,00	36,90	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 083,22	54,16	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 400,00	9 109,00	96,90	0,10

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 651,97	5 651,97	100,00	0,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	96,00	48,00	50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	65,00	6,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	115,00	23,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 203,00	99 703,00	35 277,00	35,38	0,39
90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 525,00</i>	<i>50 233,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	34 708,80	0,00	0,00	0,00
90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>14 800,00</i>	<i>24 148,00</i>	<i>6 629,82</i>	<i>27,45</i>	<i>0,07</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	21 748,00	6 629,82	30,48	0,07
	4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>146 000,00</i>	<i>196 000,00</i>	<i>63 000,14</i>	<i>32,14</i>	<i>0,69</i>
	4260		Zakup energii	84 000,00	84 000,00	34 114,07	40,61	0,37
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	28 886,07	46,59	0,32
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>18 400,00</i>	<i>24 400,00</i>	<i>10 074,95</i>	<i>41,29</i>	<i>0,11</i>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,03
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 779,00	44,48	0,02
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	665,00	44,33	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	4 630,95	33,08	0,05
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
90095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>25 830,00</i>	<i>2 361,98</i>	<i>9,14</i>	<i>0,03</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 669,68	16,70	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	692,30	7,69	0,01
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313 620,00	354 520,00	99 565,90	28,08	1,09
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>116 620,00</i>	<i>123 120,00</i>	<i>20 416,04</i>	<i>16,58</i>	<i>0,22</i>
	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	2 000,00	80,00	0,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 500,00	592,31	6,97	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	42 700,00	13 491,77	31,60	0,15
	4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	68 300,00	4 331,96	6,34	0,05
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	91 000,00	140 400,00	33 649,86	23,97	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	934,08	46,70	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	71,76	17,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 448,00	45,40	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	7 000,52	38,25	0,08
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	9 096,49	49,17	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	13 500,00	8 097,01	59,98	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	630,00	90,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 000,00	2 372,00	3,16	0,03
	92116		<i>Biblioteki</i>	91 000,00	91 000,00	45 500,00	50,00	0,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	91 000,00	45 500,00	50,00	0,50
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	449 550,00	294 550,00	60 277,41	20,46	0,66
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	370 000,00	210 000,00	1 875,00	0,89	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	210 000,00	1 875,00	0,89	0,02
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	79 550,00	84 550,00	58 402,41	69,07	0,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	24,06	16,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	3,43	6,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	980,00	35,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	5 875,49	30,92	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 495,73	38,40	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 023,70	80,47	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				17 622 000,00	19 496 112,73	9 151 173,87	46,94	100,00