

**ZARZĄDZENIE NR 40/2017**  
**WÓJTA GMINY STOLNO**  
z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2016 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy**

Na podstawie art. 267 ust. 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok oraz informację o stanie mienia Gminy celem przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Stolno za 2016 rok 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 4.309.625,30 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 19.594.625,30 zł, w tym dochody bieżące kwotę 19.360.625,30 zł oraz dochody majątkowe kwotę 234.000,00 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 19.836.683,62 zł tj. na poziomie 101,24 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 19.602.701,22 zł tj. 101,25 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w kwocie 233.982,40 zł tj. 99,99 % planu po zmianach.

**2. Wydatki.**

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 17.622.000,00 zł, która w ciągu roku wzrosła o 4.006.390,39 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 21.628.390,39 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 18.772.217,99 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 2.856.172,40 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 20.085.246,46 zł tj. 92,87 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 17.324.891,47 zł tj. 92,29 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.760.354,99 zł, tj. 96,65 % planu po zmianach.

**3. Rezerwy.**

W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 160.000,00 zł,



14

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,
- z przeznaczeniem 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 31 grudnia 2016 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 197.589,00 zł, z tego:

- 1) ogólna w wysokości 28.689,00 zł,
- 2) celowa na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 101.900,00 zł,
- 3) celowa na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 32.000,00 zł,
- 4) 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 nie rozdysponowana w wysokości 67.854,00 zł.

#### **4. Deficyt/Nadwyżka.**

Planowany na początku roku deficyt w kwocie 2.337.000,00 zł, w ciągu roku uległ obniżeniu do kwoty 2.033.765,09 zł i został zrealizowany w wysokości 248.562,84 zł.

#### **5. Przychody i rozchody.**

Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 3.250.000,00 zł uległ obniżeniu do kwoty 2.956.765,09 zł i został zrealizowany w wysokości 2.235.756,57 zł, z tego: z tytułu wolnych środków wysokości 1.490.765,09 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w wysokości 708.273,48 zł na dofinansowanie: „Przebudowy drogi gminnej nr 060239C Trzebiełuch – Zalesie”, „Przebudowy drogi gminnej Stolno – Małe Czyste o nr 060211C – etap II”, „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Paparzyn (dz. Nr 159) oraz „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grubno na dz. Nr 137”, a także z tytułu zaciągniętej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 36.718,00 zł na dofinansowanie budowy wodociągu Małe Czyste-Zajazd Pomorski”. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 913.000,00 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 923.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 900.072,51 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 890.072,51 zł oraz na udzielenie pożyczki dla LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” na poczet realizacji LSR w wysokości 10.000,00 zł. Na 2016 rok przypadł zasadniczy ciężar ograniczenia długu. Ponadto na zmniejszenie ostatnich spłat rat pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły częściowe umorzenia przez Fundusz trzech pożyczek w łącznej wysokości 45.608,80 zł

#### **6. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 3.749.325,00 zł, zostały w ciągu roku obniżone do kwoty 2.856.172,40 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 2.760.354,99 zł, tj. 96,65 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2016 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 2.814.203,00 zł w ciągu roku uległy zmniejszeniu do kwoty

2.054.203,00 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2016 r. wyniosło ogółem 1.329.725,72 zł, tj. 64,73% 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 ciągu roku zostały zwiększone do wysokości 102.587,50 zł. Wykonanie wydatków bieżących na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej w 2016 r. wyniosło ogółem 100,814,88 zł tj. 98,27 % planu po zmianach. Na koniec 2016 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostało zaplanowane i zrealizowane w wysokości 91.187,50 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach.

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

Uchwalony plan w ramach dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków zleconych w kwocie 2.332.729,00 zł, w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 6.360.676,81 zł i został zrealizowany w wysokości 6.340.135,34 zł, stanowiącej 99,68 % planu po zmianach.

Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 71.181,53 zł, z tego: w kwocie 68.962,32 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 35.523,55 zł stanowiąca odsetki ustawowe), w kwocie 2.055,00 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 155,00 zł w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego.

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 57.695,03 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 13.486,50 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 2016 roku uległ zwiększeniu do kwoty 66.561,00 zł. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 66.818,63 zł stanowiącej 100,39 % 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 ciągu 2016 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zwiększone do kwoty 73.944,90 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii – do kwoty 4.829,80 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 65.082,52 zł, stanowiącej 88,01 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią zrealizowane zostały w wysokości 3.324,00 zł, stanowiącej 68,82 % planu po zmianach.

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

W 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 17.945,63 zł, stanowiącej 112,58 % planu określonego w wysokości 15.940,00 zł.

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

Wójt Gminy Stolno w toku wykonywania budżetu wydał 28 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 2016 r. wykorzystał upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok oraz informację o stanie mienia Gminy należy przedstawić Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

WÓJT  
  
mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Beata Bigos

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2016r.

Dział	Rezerwa	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
419			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>539 797,44</b>	<b>579 905,60</b>	<b>105,7429321</b>	<b>2,878029468</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	31 108,16	#DZIELO!	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		108,16	#DZIELO!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		31 000,00	#DZIELO!	0,16
	01093		Pozostała działalność	0,00	539 797,44	539 797,44	100,00	2,72
		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	0,00	1 993,38	1 993,38	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	537 804,06	537 804,06	100,00	2,71
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>888 500,00</b>	<b>889 500,00</b>	<b>867 479,33</b>	<b>97,75</b>	<b>3,34</b>
	40002		Dotarczenie wody	666 500,00	669 500,00	667 479,33	99,70	3,36
		0530	Wpływy z usług	665 000,00	665 000,00	662 651,74	99,65	3,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 500,00	4 827,59	107,28	0,02
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>786 194,00</b>	<b>184 200,00</b>	<b>184 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	786 194,00	184 200,00	184 200,00	100,00	0,93
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,76
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 194,00	34 200,00	34 200,00	100,00	0,17
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>99 877,00</b>	<b>110 870,00</b>	<b>116 363,56</b>	<b>104,95</b>	<b>0,59</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 877,00	110 870,00	116 363,56	104,95	0,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	30 700,00	30 700,00	30 708,54	100,03	0,15
		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	80 000,00	85 448,48	106,81	0,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	977,00	0,00	-17,60	#DZIELO!	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	224,14	131,85	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	71055		Orientacje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>164 700,00</b>	<b>84 557,62</b>	<b>86 060,65</b>	<b>101,78</b>	<b>0,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 700,00	50 975,75	50 929,29	99,91	0,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	7,75	100,00	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	50 968,00	50 921,54	99,91	0,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	33 581,87	35 131,36	104,61	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 581,87	2 581,87	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	31 000,00	32 549,49	105,00	0,16
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 029,00</b>	<b>6 748,00</b>	<b>6 748,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00	6 748,00	6 748,00	100,00	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	1 029,00	6 748,00	6 748,00	100,00	0,13

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBY FIZYCZNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM</b>	<b>5 455 800,00</b>	<b>5 578 869,33</b>	<b>5 783 772,17</b>	<b>103,67</b>	<b>29,16</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>1 739 500,00</b>	<b>1 659 012,53</b>	<b>1 713 377,03</b>	<b>103,28</b>	<b>8,84</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 240 434,53	1 292 463,83	104,19	6,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	360 000,00	358 419,40	99,56	1,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	36 000,00	38 879,00	108,00	0,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	22 500,00	22 477,00	99,90	0,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 048,00	#DZIELO!	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,00	34,80	151,30	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,00	55,00	100,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>1 568 300,00</b>	<b>1 758 055,00</b>	<b>1 829 394,96</b>	<b>104,06</b>	<b>9,22</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	700 000,00	708 150,29	101,16	3,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815 000,00	822 000,00	827 678,92	100,69	4,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 360,00	1 238,50	91,07	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	155 000,00	164 664,16	106,23	0,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	195,00	1 128,00	578,46	0,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	62 000,00	106 631,30	171,99	0,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	4 607,00	153,57	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 500,00	15 296,79	105,50	0,08
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>100 000,00</b>	<b>136 393,80</b>	<b>137 325,57</b>	<b>100,68</b>	<b>0,69</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 200,00	15 311,00	107,82	0,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 268,80	12 268,80	100,00	0,06
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	66 561,00	66 818,63	100,39	0,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	35 060,00	35 155,14	100,27	0,18
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	7 468,00	93,35	0,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	304,00	304,00	100,00	0,00
	75621		<i>Układy Oman w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 025 408,00</b>	<b>2 103 674,61</b>	<b>103,86</b>	<b>10,60</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030 000,00	2 013 408,00	2 079 206,00	103,27	10,48
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	12 000,00	24 468,61	203,91	0,12
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 236 922,00</b>	<b>5 122 711,08</b>	<b>5 124 112,38</b>	<b>100,03</b>	<b>25,83</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>3 862 679,00</b>	<b>3 731 368,00</b>	<b>3 731 368,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18,81</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 862 679,00	3 731 368,00	3 731 368,00	100,00	18,81
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>1 349 438,00</b>	<b>1 349 438,00</b>	<b>1 349 438,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,80</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 349 438,00	1 349 438,00	1 349 438,00	100,00	6,80
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>2 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 401,38</b>	<b>107,01</b>	<b>0,11</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	20 000,00	21 401,38	107,01	0,11
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>21 905,00</b>	<b>21 905,00</b>	<b>21 905,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 905,00	21 905,00	21 905,00	100,00	0,11

Dział	Rezerwa	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
991			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>195 808,00</b>	<b>191 852,83</b>	<b>97,98</b>	<b>0,87</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	29 344,00	31 240,41	106,46	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	18 864,00	18 051,20	95,69	0,09
	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	0,05
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 709,21	#DZIELNOŚĆ	0,01
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	24 660,00	24 660,00	100,00	0,12
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 660,00	24 660,00	100,00	0,12
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	115 080,00	113 257,90	98,42	0,57
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 080,00	113 257,90	98,42	0,57
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	20 450,00	19 839,41	97,01	0,10
	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	12 450,00	11 839,41	95,10	0,06
	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	0,04
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stworzenia 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	6 075,00	2 655,11	43,71	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	6 075,00	2 655,11	43,71	0,01
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 814 300,00</b>	<b>6 401 066,75</b>	<b>6 390 481,14</b>	<b>99,83</b>	<b>32,22</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	7 650,00	8 605,17	112,49	0,84
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 650,00	8 605,17	112,49	0,84
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00	0,85
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00	0,85
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	3 124 767,00	3 113 845,72	99,65	15,70
	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	3 124 767,00	3 113 845,72	99,65	15,70
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 242 200,00	2 548 167,00	2 550 608,02	100,10	12,86
	0920		Pozostałe odeszki	0,00	0,00	9,42	#DZIELNOŚĆ	0,00
	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	2 541 167,00	2 537 223,06	99,84	12,79
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 000,00	13 375,54	191,08	0,07
	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	47 764,00	47 514,69	99,49	0,24
	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	32 192,00	31 942,69	99,23	0,16
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	15 572,00	15 572,00	100,00	0,08

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
	852/4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 900,00	259 502,00	259 197,26	99,88	1,31
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 900,00	259 502,00	259 197,26	99,88	1,31
	852/5		Dotacje mieszkaniowe	0,00	1 260,81	767,41	60,87	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	1 260,81	767,41	60,87	0,00
	852/6		Zasiłki stałe	63 000,00	186 820,00	186 205,50	99,67	0,94
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	186 820,00	186 205,50	99,67	0,94
	852/19		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	112 437,00	112 436,80	100,00	0,57
	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	731,00	730,80	99,97	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00	111 706,00	111 706,00	100,00	0,56
	852/28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	27 473,00	27 492,35	100,07	0,14
	0830		Wpływy z usług	0,00	80,00	102,75	128,44	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	27 393,00	27 389,60	99,99	0,14
	852/95		Pozostała działalność	64 300,00	75 275,94	73 838,22	98,09	0,37
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,46	#DZIELO!	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	255,94	215,74	84,29	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00	75 020,00	73 622,02	98,14	0,37
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	91 187,50	91 283,50	100,08	0,46
853/95			Pozostała działalność	0,00	91 187,50	91 263,50	100,08	0,46
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,00	#DZIELO!	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 187,50	91 187,50	100,00	0,46
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	141 290,00	136 308,02	96,47	0,89
	854/15		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	141 290,00	136 308,02	96,47	0,89
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	133 136,00	98,62	0,87
	2040		Dotacje celowe w ramach otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 290,00	3 172,02	50,43	0,02

Tabela nr 1

Dział	Kodeks	§	Zmiana dochodów	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
999	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 278,00	377 417,86	396 545,44	105,07	2,00		
									Ospodarcza służbowni i ochrona wód
			0930	Wpływ z usług	255 072,00	270 000,00	282 718,74	104,71	1,43
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 100,00	68 471,70	110,26	0,35
			90002	Ospodarcza ogólna	0,00	21 116,66	21 116,66	100,00	0,11
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 116,66	21 116,66	100,00	0,11
			90004	Utrzymanie zaradni w miastach i gminach	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00	0,04
			0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci nieruchomości	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00	0,04
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	595,00	594,95	99,99	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595,00	594,95	99,99	0,00
921	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 700,00	15 699,51	100,00	0,88		
		0930	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 700,00	15 699,51	100,00	0,88	
		90020	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat z opłat produktowych	206,00	206,00	253,88	123,24	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	206,00	206,00	253,88	123,24	0,00	
			KULTURA I OCHRONA DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO	8 500,00	39 800,00	39 800,00	100,00	0,20	
		92105	Pracownie zaradni w zakresie kultury	8 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00	0,20	
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci nieruchomości	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00	0,04	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	10 200,00	10 200,00	100,00	0,05	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,11	
		926	92605	KULTURA FIZYCZNA	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00	0,25
Pracownie działalności	0,00			49 800,00	49 800,00	100,00	0,25		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00	0,25		
		RAZEM	15 285 000,00	19 594 825,30	19 838 683,62	101,24	900,00		

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	539 797,44	570 905,60	105,76	2,88
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	666 500,00	669 500,00	667 479,33	99,70	3,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	766 194,00	184 200,00	184 200,00	100,00	0,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 677,00	110 870,00	116 363,56	104,95	0,59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 700,00	84 557,62	86 060,65	101,78	0,43
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 029,00	6 749,00	6 749,00	100,00	0,03
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 455 800,00	5 578 869,33	5 783 772,17	103,67	29,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 236 022,00	5 122 711,00	5 124 112,38	100,03	25,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	195 609,00	191 652,83	97,98	0,97
852	POMOC SPOŁECZNA	2 614 300,00	6 401 066,75	6 390 461,14	99,83	32,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	91 187,50	91 263,50	100,08	0,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	141 290,00	136 308,02	96,47	0,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 278,00	377 417,66	396 555,44	105,07	2,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00	39 000,00	39 000,00	100,00	0,20
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00	0,25
	<b>RAZEM:</b>	<b>15 285 000,00</b>	<b>19 594 625,30</b>	<b>19 836 683,62</b>	<b>101,24</b>	<b>100,00</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	Plan po	Wykonanie	%	Struktura
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>537 804,06</b>	<b>537 804,06</b>	<b>100,00</b>	<b>8,48</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	537 804,06	537 804,06	100,00	8,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	537 804,06	537 804,06	100,00	8,48
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 700,00</b>	<b>50 968,00</b>	<b>50 921,54</b>	<b>99,91</b>	<b>0,80</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 700,00	50 968,00	50 921,54	99,91	0,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	64 700,00	50 968,00	50 921,54	99,91	0,80
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 029,00</b>	<b>6 749,00</b>	<b>6 749,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy</i>	1 029,00	6 749,00	6 749,00	100,00	0,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 029,00	6 749,00	6 749,00	100,00	0,11
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>37 389,00</b>	<b>32 545,72</b>	<b>87,05</b>	<b>0,51</b>
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	0,00	18 864,00	18 051,20	95,69	0,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	18 864,00	18 051,20	95,69	0,28
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	12 450,00	11 839,41	95,10	0,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	12 450,00	11 839,41	95,10	0,19
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających</i>	0,00	6 075,00	2 655,11	43,71	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	6 075,00	2 655,11	43,71	0,04
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 267 000,00</b>	<b>5 727 766,75</b>	<b>5 712 115,02</b>	<b>99,73</b>	<b>90,09</b>
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	3 124 767,00	3 113 845,72	99,65	49,11
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	3 124 767,00	3 113 845,72	99,65	49,11
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z</i>	2 242 200,00	2 541 167,00	2 537 223,06	99,84	40,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 242 200,00	2 541 167,00	2 537 223,06	99,84	40,02
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	23 000,00	32 192,00	31 942,69	99,23	0,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	23 000,00	32 192,00	31 942,69	99,23	0,50
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	1 260,81	767,41	60,87	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	1 260,81	767,41	60,87	0,01
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	731,00	730,80	99,97	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	731,00	730,80	99,97	0,01
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	1 800,00	27 393,00	27 389,60	99,99	0,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 800,00	27 393,00	27 389,60	99,99	0,43
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	255,94	215,74	84,29	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	255,94	215,74	84,29	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 332 729,00</b>	<b>6 360 676,81</b>	<b>6 340 135,34</b>	<b>99,68</b>	<b>100,00</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za 2016 R

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 305 800,00</b>	<b>3 417 067,53</b>	<b>3 542 771,99</b>	<b>103,68</b>	<b>100,00</b>
	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>1 659 012,53</i>	<i>1 713 377,03</i>	<i>103,28</i>	<i>48,36</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 240 434,53	1 292 463,83	104,19	36,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	360 000,00	358 419,40	99,56	10,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	36 000,00	38 879,00	108,00	1,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500,00	22 500,00	22 477,00	99,90	0,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 048,00	#DZIEL/0!	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,00	34,80	151,30	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,00	55,00	100,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 566 300,00</i>	<i>1 758 055,00</i>	<i>1 829 394,96</i>	<i>104,06</i>	<i>51,64</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	700 000,00	708 150,29	101,16	19,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815 000,00	822 000,00	827 678,92	100,69	23,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 360,00	1 238,50	91,07	0,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	155 000,00	164 664,16	106,23	4,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	195,00	1 128,00	578,46	0,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	62 000,00	106 631,30	171,99	3,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	4 607,00	153,57	0,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 500,00	15 296,79	105,50	0,43
<b>RAZEM</b>				<b>3 305 800,00</b>	<b>3 417 067,53</b>	<b>3 542 771,99</b>	<b>103,68</b>	<b>100</b>

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>537 804,06</b>	<b>537 804,06</b>	<b>100,00</b>	<b>8,36</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	537 804,06	537 804,06	100,00	8,36
		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	537 804,06	537 804,06	100,00	8,36
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>766 194,00</b>	<b>184 200,00</b>	<b>184 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,86</b>
	60016		<i>drogi publiczne gminne</i>	766 194,00	184 200,00	184 200,00	100,00	2,86
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	2,33
		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	34 200,00	100,00	0,53
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,03
		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	0,03
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 700,00</b>	<b>50 968,00</b>	<b>50 921,54</b>	<b>99,91</b>	<b>0,79</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 700,00	50 968,00	50 921,54	99,91	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	50 968,00	50 921,54	99,91	0,79
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 029,00</b>	<b>6 749,00</b>	<b>6 749,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 029,00	6 749,00	6 749,00	100,00	0,10
		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	6 749,00	100,00	0,10
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>195 609,00</b>	<b>188 943,62</b>	<b>100,00</b>	<b>2,94</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	29 344,00	28 531,20	97,23	0,44
		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	18 864,00	18 051,20	95,69	0,28
		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	0,16
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	24 660,00	24 660,00	100,00	0,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 660,00	24 660,00	100,00	0,38
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	115 080,00	113 257,90	98,42	1,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 080,00	113 257,90	98,42	1,76

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r.

Tabela nr 5

80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	20 450,00	19 839,41	97,01	0,31
	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	12 450,00	11 839,41	95,10	0,18
	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	0,12
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	6 075,00	2 655,11	43,71	0,04
	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	6 075,00	2 655,11	43,71	0,04
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 614 300,00</b>	<b>6 087 369,75</b>	<b>5 157 159,74</b>	<b>84,72</b>	<b>80,16</b>
85206		Wspieranie rodziny	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00	0,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00	0,15
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 124 767,00	3 113 845,72	99,65	48,40
	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	3 124 767,00	3 113 845,72	99,65	48,40
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	20,61
	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	2 541 167,00	2 537 223,06	99,84	39,44
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	47 764,00	47 514,69	99,48	0,74
	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	32 192,00	31 942,69	99,23	0,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	15 572,00	15 572,00	100,00	0,24
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	103 900,00	259 502,00	259 197,26	99,88	4,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 900,00	259 502,00	259 197,26	99,88	4,03

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2016 r.

Tabela nr 5

85215		<i>Dotaki mieszkaniowe</i>	0,00	1 260,81	767,41	60,87	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	1 260,81	767,41	60,87	0,01
85216		<i>Zastłki stałe</i>	63 000,00	186 820,00	186 205,50	99,67	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	186 820,00	186 205,50	99,67	2,89
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	104 000,00	112 437,00	112 436,80	100,00	1,75
	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	731,00	730,80	99,97	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00	111 706,00	111 706,00	100,00	1,74
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 800,00	27 393,00	27 389,60	99,99	0,43
	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	27 393,00	27 389,60	99,99	0,43
85295		<i>Pozostała działalność</i>	64 300,00	75 275,94	73 837,76	98,09	1,15
	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	255,94	215,74	84,29	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	75 020,00	73 622,02	98,14	1,14
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0,00	91 187,50	91 187,50	100,00	1,42
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	91 187,50	91 187,50	100,00	1,42
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 187,50	91 187,50	100,00	1,42
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	135 000,00	133 136,00	98,62	2,07
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	135 000,00	133 136,00	98,62	2,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	135 000,00	133 136,00	98,62	2,07
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	21 116,66	21 116,66	100,00	0,33
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	21 116,66	21 116,66	100,00	0,33
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 116,66	21 116,66	100,00	0,33
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	8 500,00	31 700,00	10 200,00	32,18	0,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	31 700,00	10 200,00	32,18	0,16
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	10 200,00	10 200,00	100,00	0,16
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,33
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00	0,77
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00	0,77
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00	0,77
<b>RAZEM</b>			<b>3 456 723,00</b>	<b>7 393 503,97</b>	<b>6 433 218,12</b>	<b>87,01</b>	<b>100,00</b>