

RADA GMINY
STOLNO
Wpl. 31.08.2017
Nr zał.
Podpis

ZARZĄDZENIE NR 93/2017
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 30 sierpnia 2017 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 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 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. 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 2017, 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 2017 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2017 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 20.922.533,10 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 278.566,30 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 21.201.099,40 zł, w tym dochody bieżące kwotę 19.836.060,40 zł oraz dochody majątkowe kwotę 1.365.039,00 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 12.378.590,62 zł tj. 58,39 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 11.343.361,62 zł tj. 57,19 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w kwocie 1.035.229,00 zł tj. 75,84 % planu po zmianach.

2. Wydatki.

Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 22.322.533,10 zł, która w ciągu I półrocza br. wzrosła o 225.687,52 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 22.548.220,62 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 18.834.840,88 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 3.713.379,74 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 10.859.606,45 zł tj. 48,16 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 10.065.330,99 zł tj. 53,44 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 794.275,46 zł, tj. 21,39 % planu po zmianach.

3. Rezerwy.

W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 430.000,00 zł:
 - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł,

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
Zespół w Toruniu
Wpłynęło dnia 31.08.2017
Culho
L. dz.





- z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 100.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 36.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 240.000,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 203.804,05 zł, z tego:

- 1) ogólna w wysokości 66.724,05 zł,
- 2) celowa na uzupełnienie zadań bieżących oświaty w wysokości 47.080,00 zł,
- 3) celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej w wysokości 36.000,00 zł,
- 3) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł,

Rezerwa na wydatki majątkowe uchwalona w wysokości 240.000,00 zł pozostała w wysokości 82.349,05 zł.

4. Deficyt/Nadwyżka.

Planowany na początku roku deficyt w kwocie 1.4000,000,00 zł, w ciągu I półrocza br. uległ obniżeniu do kwoty 1.347.121,22 zł, tymczasem w tym okresie budżet zamknął się nadwyżką która została zrealizowana w wysokości 1.518.984,17 zł.

5. Przychody i rozchody.

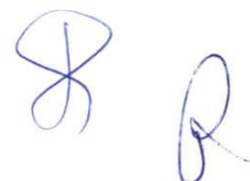
Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 2.400.000,00 zł uległ obniżeniu do kwoty 2.347.121,22 zł i został zrealizowany w wysokości 1.413.071,22 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 1.087.121,22 zł oraz z tytułu kredytu w wysokości 325.950,00 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.000.000,00 zł w ciągu I półrocza br. nie uległ zmianom i został zrealizowany w wysokości 504.807,66 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 4.400.210,19 zł, zostały w ciągu I półrocza br. obniżone do kwoty 3.713.379,74 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 794.275,46 zł, tj. 21,39 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2017 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 2.657.327,60 zł w okresie I półrocza br. uległy zmniejszeniu do kwoty 1.789.242,60 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2017 r. wyniosło ogółem 373.491,30 zł, tj. 20,88 % 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 727.662,50 zł, na które złożyły się wydatki bieżące w wysokości 232.662,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 495.000,00 zł. W ciągu I półrocza planowane wydatki na projekty ze środków unijnych uległy obniżeniu do kwoty 707.366,46 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły do kwoty 258.751,46 zł, a wydatki majątkowe uległy obniżeniu do kwoty 448.615,00 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło ogółem 621.988,09 zł, tj. 87,93 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 251.052,09 zł, tj. 97,03 %



planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 370.936,00 zł tj. 59,64 % planu po zmianach . Na koniec I półrocza 2017 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 260.498,55 zł wyniosło 221.262,50.zł tj.84,94 % planu po zmianach, natomiast wydatków majątkowych , zaplanowanych w wysokości 259.830,00 zł wyniosło 0,00.zł

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

Uchwalony plan w ramach dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków zleconych w kwocie 5.911.131,00 zł, w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 6.432.046,44 zł i został zrealizowany w wysokości 3.760.575,25 zł, stanowiącej 58,46 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 45.690,85 zł, z tego: w kwocie 44.759,85 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 20.804,94 zł stanowiła odsetki ustawowe), w kwocie 900,00 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w kwocie 31,00 zł w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego.

Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 34.589,72 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 8.834,88 zł.

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

Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 66.560,00 zł w ciągu I półrocza 2017 roku nie uległ zmianom. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 58.354,91 zł stanowiącej 87,67 % planu Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości 62.560,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł. W okresie I półrocza 2017 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zwiększone do kwoty 73.185,81 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii pozostały bez zmian. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 16.139,62 zł, stanowiącej 22,05 % 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 2017 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 13.533,66 zł, stanowiącej 62,68 % planu po zmianach określonego w wysokości 21.590,00 zł.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 9 uchwały budżetowej na 2017 rok.

Wójt Gminy Stolno w okresie I półrocza br. wydał 16 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 2016oku, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno należy przekazać Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY
Beata Biges
mgr Beata Biges

WZ. WÓJTA
Anna Bochen
mgr Anna Bochen
ZASTĘPCA WÓJTA

R



URZĄD GMINY STOLNO

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 93/2017
WÓJTA GMINY STOLNO
Z DNIA 30 SIERPNIA 2017 ROKU

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STOLNO
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

STOLNO, SIERPIEŃ 2017 ROK

Urząd Gminy Stolno
Stolno 112 86-212 Stolno
www.stolno.com.pl www.bip.stolno.com.pl
e-mail: sekretariat@stolno.com.pl
tel. 500157824; 601941666; (56) 677 09 00 fax. (56) 677 09 06

6

8

0

0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2017r.

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan na 2017	Plan po	Wykonanie	% wykonania	Struktura
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	397 291,42	397 378,05	100,02	3,210204313
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	86,63	#DZIELO!	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,63	#DZIELO!	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	397 291,42	397 291,42	100,00	3,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	397 291,42	397 291,42	100,00	3,21
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	668 000,00	706 000,00	369 632,19	52,36	2,99
	40002		Dotarczanie wody	668 000,00	706 000,00	369 632,19	52,36	2,99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	131,25	#DZIELO!	0,00
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	670 000,00	333 503,44	49,78	2,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 429,50	80,98	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 000,00	33 568,00	101,72	0,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	999 209,00	387 209,00	307 209,00	79,34	2,48
	60016		Drogi publiczne gminne	999 209,00	387 209,00	307 209,00	79,34	2,48
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799 209,00	387 209,00	307 209,00	79,34	2,48
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 700,00	828 700,00	808 321,01	97,54	6,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 700,00	828 700,00	808 321,01	97,54	6,53
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	30 700,00	30 700,00	30 545,80	99,50	0,25
		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	80 000,00	80 000,00	49 701,36	62,13	0,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	718 000,00	728 020,00	101,40	5,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,85	#DZIELO!	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	41 236,05	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	39 236,05	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	39 236,05	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 700,00	64 156,00	40 222,22	62,69	0,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 700,00	47 057,00	26 201,55	55,68	0,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	#DZIELO!	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	48 700,00	47 057,00	26 200,00	55,68	0,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	17 099,00	14 020,67	82,00	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 549,98	#DZIELO!	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0,00	7 099,00	7 099,77	100,01	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 370,92	23,71	0,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 031,00	2 023,00	1 507,00	74,49	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00	2 023,00	1 507,00	74,49	0,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 031,00	2 023,00	1 507,00	74,49	0,05

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017	Plan po	Wykonanie	% wykonania	Struktura
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 181 687,60	6 286 601,30	3 297 220,10	52,45	26,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	106,00	112,35	105,99	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności	0,00	106,00	111,70	105,38	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,65	#DZIELA/0/	0,00
	75613		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednoetek organizacyjnych</i>	<i>1 742 000,00</i>	<i>1 760 084,00</i>	<i>996 268,89</i>	<i>56,60</i>	<i>8,05</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 360 000,00	783 376,09	57,60	6,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	180 152,60	52,99	1,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	38 000,00	19 374,00	50,98	0,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	12 880,00	58,55	0,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	84,00	84,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	#DZIELA/0/	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	379,00	#DZIELA/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>1 758 127,60</i>	<i>1 820 496,22</i>	<i>993 057,09</i>	<i>54,55</i>	<i>8,02</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	716 827,60	723 227,60	425 413,52	58,82	3,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815 000,00	815 000,00	430 743,55	52,85	3,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	709,00	54,54	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	172 772,62	76 576,50	44,32	0,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 196,00	801,29	67,00	0,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	100 000,00	52 264,52	52,26	0,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 992,40	#DZIELA/0/	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	4 556,31	75,94	0,04
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>116 560,00</i>	<i>116 560,00</i>	<i>100 908,49</i>	<i>86,57</i>	<i>0,82</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	12 088,96	80,59	0,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	45,00	#DZIELA/0/	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	#DZIELA/0/	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66 560,00	66 560,00	58 354,91	87,67	0,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	20 327,76	58,08	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 787,86	#DZIELA/0/	0,08
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	304,00	#DZIELA/0/	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 565 000,00</i>	<i>2 589 355,08</i>	<i>1 206 873,28</i>	<i>46,61</i>	<i>9,75</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550 000,00	2 565 114,00	1 198 471,00	46,72	9,68
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	24 241,08	8 402,28	34,66	0,07
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 061 358,00	5 114 816,00	2 988 227,23	58,42	24,14
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 649 806,00</i>	<i>3 703 264,00</i>	<i>2 278 928,00</i>	<i>61,54</i>	<i>18,41</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 649 806,00	3 703 264,00	2 278 928,00	61,54	18,41
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 399 130,00</i>	<i>1 399 130,00</i>	<i>699 564,00</i>	<i>50,00</i>	<i>5,65</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 399 130,00	1 399 130,00	699 564,00	50,00	5,65
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 523,23</i>	<i>138,08</i>	<i>0,04</i>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	5 523,23	138,08	0,04
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>8 422,00</i>	<i>8 422,00</i>	<i>4 212,00</i>	<i>50,01</i>	<i>0,03</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 422,00	8 422,00	4 212,00	50,01	0,03

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017	Plan po	Wykonanie	% wykonania	Struktura
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	122 801,47	85 337,47	69,49	0,69
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	31 467,53	31 467,53	100,00	0,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	31 467,53	31 467,53	100,00	0,25
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	74 928,00	37 464,00	50,00	0,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	74 928,00	37 464,00	50,00	0,30
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	9 024,70	9 024,70	100,00	0,07
		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	9 024,70	9 024,70	100,00	0,07
	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	7 381,24	7 381,24	100,00	0,06
		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	7 381,24	7 381,24	100,00	0,06
852			POMOC SPOŁECZNA	479 000,00	480 151,55	328 539,36	68,01	2,64
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 000,00	5 938,14	53,98	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	5 938,14	53,98	0,05
	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>	48 000,00	40 000,00	22 693,00	56,73	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	29 000,00	24 000,00	14 371,00	59,88	0,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	16 000,00	8 322,00	52,01	0,07
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	167 000,00	160 000,00	109 965,00	68,73	0,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	160 000,00	109 965,00	68,73	0,89
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	437,55	303,47	69,36	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	437,55	303,47	69,36	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	87 000,00	99 250,00	99 250,00	100,00	0,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	99 250,00	99 250,00	100,00	0,80
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	106 900,00	108 966,00	56 612,00	51,95	0,46
		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	200,00	366,00	360,00	98,36	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	108 600,00	56 252,00	51,80	0,45
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 800,00	15 498,00	10 747,75	69,35	0,09
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	163,75	#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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800,00	15 498,00	10 584,00	68,29	0,09
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	64 300,00	45 000,00	21 030,00	46,73	0,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00	45 000,00	21 030,00	46,73	0,17

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017	Plan po	Wykonanie	% wykonania	Struktura
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 262,50	221 262,50	221 284,32	100,01	1,79
	85395		Pozostała działalność	221 262,50	221 262,50	221 284,32	100,01	1,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,82	#DZIELO!	0,00
		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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 262,50	221 262,50	221 262,50	100,00	1,79
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,48
855			ROZINA	5 826 400,00	5 908 500,00	3 365 798,55	56,97	27,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 451 000,00	3 522 000,00	2 082 417,00	59,13	16,82
		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	3 451 000,00	3 522 000,00	2 082 417,00	59,13	16,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 400,00	2 386 400,00	1 283 352,07	53,78	10,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,09	#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	2 375 400,00	2 375 400,00	1 273 764,00	53,62	10,29
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	9 581,98	87,11	0,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	29,48	29,48	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	100,00	29,48	29,48	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 200,00	316 721,11	106 114,12	33,50	0,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	283 000,00	106 001,05	37,46	0,86
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	131,25	#DZIELO!	0,00
		0830	Wpływ z usług	270 000,00	283 000,00	105 319,30	37,22	0,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,50	#DZIELO!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	#DZIELO!	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	13 721,11	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 721,11	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z	15 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z	200,00	200,00	113,07	56,54	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	200,00	200,00	113,07	56,54	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	327 985,00	263 630,00	3 800,00	1,44	0,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 985,00	259 830,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 985,00	259 830,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	20 922 533,10	21 201 099,40	12 378 590,62	58,39	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I
PÓLROCZE 2017r. WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	397 291,42	397 378,05	100,02	3,21
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	668 000,00	706 000,00	369 632,19	52,36	2,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	999 209,00	387 209,00	307 209,00	79,34	2,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 700,00	828 700,00	808 321,01	97,54	6,53
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	41 236,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 700,00	64 156,00	40 222,22	62,69	0,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 031,00	2 023,00	1 507,00	74,49	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 181 687,60	6 286 601,30	3 297 220,10	52,45	26,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 061 358,00	5 114 816,00	2 988 227,23	58,42	24,14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	122 801,47	85 337,47	69,49	0,69
852	POMOC SPOŁECZNA	479 000,00	480 151,55	326 539,36	68,01	2,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 262,50	221 262,50	221 284,32	100,01	1,79
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,48
855	RODZINA	5 826 400,00	5 908 500,00	3 365 798,55	56,97	27,19
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 200,00	316 721,11	106 114,12	33,50	0,86
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	327 985,00	263 630,00	3 800,00	1,44	0,03
	RAZEM:	20 922 533,10	21 201 099,35	12 378 590,62	58,39	100,00

5

6

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	397 291,42	397 291,42	100,00	10,31
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	397 291,42	397 291,42	100,00	10,31
		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	397 291,42	397 291,42	100,00	10,31
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 700,00	47 057,00	26 200,00	55,68	0,68
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 700,00	47 057,00	26 200,00	55,68	0,68
		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	48 700,00	47 057,00	26 200,00	55,68	0,68
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	1 031,00	2 023,00	1 507,00	74,49	0,04
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 031,00	2 023,00	1 507,00	74,49	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	1 031,00	2 023,00	1 507,00	74,49	0,04
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	47 873,47	47 873,47	100,00	1,24
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	31 467,53	31 467,53	100,00	0,82
		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	31 467,53	31 467,53	100,00	0,82
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	9 024,70	9 024,70	100,00	0,23
		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	9 024,70	9 024,70	100,00	0,23
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających</i>	0,00	7 381,24	7 381,24	100,00	0,19
		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	7 381,24	7 381,24	100,00	0,19
852			POMOC SPOŁECZNA	35 000,00	40 301,55	25 618,47	63,57	0,66
	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>	29 000,00	24 000,00	14 371,00	59,88	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	29 000,00	24 000,00	14 371,00	59,88	0,37
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	437,55	303,47	69,36	0,01

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZE 2017 r.

	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	437,55	303,47	69,36	0,01
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	200,00	366,00	360,00	98,36	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	200,00	366,00	360,00	98,36	0,01
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>	5 800,00	15 498,00	10 584,00	68,29	0,27
	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	5 800,00	15 498,00	10 584,00	68,29	0,27
855		ROZINA	5 826 400,00	5 897 500,00	3 356 210,48	56,91	87,07
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 451 000,00	3 522 000,00	2 082 417,00	59,13	54,02
	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	3 451 000,00	3 522 000,00	2 082 417,00	59,13	54,02
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 375 400,00	2 375 400,00	1 273 764,00	53,62	33,04
	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	2 375 400,00	2 375 400,00	1 273 764,00	53,62	33,04
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	100,00	29,48	29,48	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	100,00	29,48	29,48	0,00
RAZEM			5 911 131,00	6 432 046,44	3 854 700,84	59,93	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za
I PÓLROCZE 2017 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	3 500 127,60	3 580 580,22	1 989 325,98	55,56	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>1 742 000,00</i>	<i>1 760 084,00</i>	<i>996 268,89</i>	<i>56,60</i>	<i>50,08</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 360 000,00	783 376,09	57,60	39,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	180 152,60	52,99	9,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	38 000,00	19 374,00	50,98	0,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	12 880,00	58,55	0,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	84,00	84,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	379,00	#DZIEL/0!	0,02
	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>1 758 127,60</i>	<i>1 820 496,22</i>	<i>993 057,09</i>	<i>54,55</i>	<i>49,92</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	716 827,60	723 227,60	425 413,52	58,82	21,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815 000,00	815 000,00	430 743,55	52,85	21,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	709,00	54,54	0,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	172 772,62	76 576,50	44,32	3,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 196,00	801,29	67,00	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	100 000,00	52 264,52	52,26	2,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 992,40	#DZIEL/0!	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	4 556,31	75,94	0,23
RAZEM				3 500 127,60	3 580 580,22	1 989 325,98	55,56	100



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonane	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	397 291,42	397 291,42	100,00	8,31
	01093		<i>Podatki działalności</i>	0,00	397 291,42	397 291,42	100,00	8,31
		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	397 291,42	397 291,42	100,00	8,31
400			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	999 209,00	387 209,00	307 209,00	100,00	6,43
	60016		<i>drogi publiczne summa</i>	999 209,00	387 209,00	307 209,00	100,00	6,43
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799 209,00	387 209,00	307 209,00	79,34	6,43
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	41 236,95	0,00	0,00	0,00
	71033		<i>Chemia</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	71093		<i>Podatki działalności</i>	0,00	39 236,95	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	39 236,95	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 700,00	47 057,00	26 200,00	55,68	0,55
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 700,00	47 057,00	26 200,00	55,68	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	48 700,00	47 057,00	26 200,00	55,68	0,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 031,00	2 023,00	1 507,00	74,49	0,03
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 031,00	2 023,00	1 507,00	74,49	0,03
		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	1 031,00	2 023,00	1 507,00	74,49	0,03
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9,00	122 891,47	85 337,47	69,49	1,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	31 467,53	31 467,53	100,00	0,66
		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	31 467,53	31 467,53	100,00	0,66
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	74 928,00	37 464,00	50,00	0,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 928,00	37 464,00	50,00	0,78
	80110		<i>Oświata</i>	0,00	9 024,70	9 024,70	100,00	0,19
		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	9 024,70	9 024,70	100,00	0,19
	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	7 381,24	7 381,24	100,00	0,15
		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	7 381,24	7 381,24	100,00	0,15
853			POMOC SPOŁECZNA	479 898,00	468 151,55	328 437,47	68,30	6,70
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej</i>	48 000,00	40 000,00	22 693,00	56,73	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	29 000,00	24 000,00	14 371,00	59,88	0,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	16 000,00	8 322,00	52,01	0,17
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe</i>	167 000,00	160 000,00	109 965,00	68,73	2,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	160 000,00	109 965,00	68,73	2,30
	85215		<i>Dotacje mieszkanicowe</i>	0,00	437,55	303,47	69,36	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	437,55	303,47	69,36	0,01

Handwritten marks: a stylized 'A' and a star-like symbol.

WYKONANIE PLANU DOTCĄCI BUDŻETOWYCH GMINY STOJNO ZA I PÓŁROCZE 2017 r.		RAZEM	
85216	Zwrotki na	87 000,00	87 000,00
85219	Chłopi pomogą społeczeństwu	106 900,00	106 900,00
2010	Zwrotki w gmin, zwrotki powstano-	87 000,00	87 000,00
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	99 250,00	99 250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	366,00	366,00
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	99 250,00	99 250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	366,00	366,00
85228	Wzrosty operacyjne i inwestycyjne w/w gmin	106 500,00	106 500,00
85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	106 500,00	106 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	106 500,00	106 500,00
85230	Fonow w zakresie aktywacji	45 000,00	45 000,00
85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	45 000,00	45 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	45 000,00	45 000,00
85395	Przebiegała działalność	221 282,50	221 282,50
85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	221 282,50	221 282,50
2017	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	221 282,50	221 282,50
854	ROZKAZA WYCHOWAWCZA	60 000,00	60 000,00
85415	Fonow mierzalna dla uczniow	60 000,00	60 000,00
85415	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	60 000,00	60 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	60 000,00	60 000,00
854	ROZINA	5 926 400,00	5 926 400,00
85501	Działalność wychowawcza	3 451 000,00	3 451 000,00
85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	3 451 000,00	3 451 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	3 451 000,00	3 451 000,00
85502	Działalność wychowawcza	2 375 400,00	2 375 400,00
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	2 375 400,00	2 375 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	2 375 400,00	2 375 400,00
85403	Klasy Dobrej Rodziny	100 000,00	100 000,00
85403	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	100 000,00	100 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	100 000,00	100 000,00
900	GOSPODARKA ROLNICZA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 721,11	13 721,11
90002	Opieka nad zwierzętami	13 721,11	13 721,11
90002	Dotacje otrzymane z podmiotowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych	13 721,11	13 721,11
2440	Dotacje otrzymane z podmiotowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych	13 721,11	13 721,11
911	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	327 985,00	327 985,00
91205	Podstawne zadania w zakresie kultury	3 800,00	3 800,00
91205	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	3 800,00	3 800,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań budżetowych gmin	3 800,00	3 800,00
91209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	259 830,00	259 830,00
91209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	259 830,00	259 830,00
6217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	327 985,00	327 985,00
6217	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	327 985,00	327 985,00
RAZEM		7 905 587,50	7 905 587,50
		7 922 883,10	7 922 883,10
		4 779 255,34	4 779 255,34
		60,32	60,32
		100,00	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓLROCZEW 2017 r WEDŁUG
DZIAŁÓW**

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144 000,00	541 291,42	423 426,65	78,23	3,90
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	899 006,60	687 606,60	309 777,08	45,05	2,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 564 500,00	1 426 500,00	267 249,64	18,73	2,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	321 136,00	325 173,30	146 669,57	45,11	1,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 400,00	75 400,00	36 485,51	48,39	0,34
720	INFORMATYKA	6 000,00	6 134,00	4 395,10	71,65	0,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 126 250,00	2 184 707,00	1 113 519,14	50,97	10,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 031,00	2 223,00	429,00	19,30	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	292 300,00	297 300,00	200 349,97	67,39	1,84
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	75 999,82	42,22	0,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	641 500,00	297 653,10	2 269,35	0,76	0,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 512 732,73	5 763 717,77	3 032 442,41	52,61	27,92
851	OCHRONA ZDROWIA	74 560,00	105 185,81	21 139,62	20,10	0,19
852	POMOC SPOŁECZNA	935 502,68	953 024,41	575 876,68	60,43	5,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	385 862,50	390 635,12	305 598,97	78,23	2,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	75 020,00	72 080,00	96,08	0,66
855	RODZINA	5 919 831,00	6 010 931,00	3 358 320,29	55,87	30,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 123 091,00	1 173 783,00	374 409,45	31,90	3,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 040 629,59	1 947 645,09	463 366,28	23,79	4,27
926	KULTURA FIZYCZNA	97 200,00	104 290,00	75 801,92	72,68	0,70
	RAZEM:	22 322 533,10	22 548 220,62	10 859 606,45	48,16	100,00

Q

Q

Q

Q

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZAI półrocze 2017 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	397 291,42	397 291,42	100,00	10,56
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	397 291,42	397 291,42	100,00	10,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 170,00	5 170,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	882,87	882,87	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,30	59,30	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,26	273,26	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 404,60	1 404,60	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	389 501,39	389 501,39	100,00	10,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 700,00	47 057,00	26 200,00	55,68	0,70
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	48 700,00	47 057,00	26 200,00	55,68	0,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	47 057,00	26 200,00	55,68	0,70
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 031,00	2 223,00	429,00	19,30	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 031,00	2 223,00	429,00	19,30	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	429,00	61,29	0,01
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	47 873,49	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	31 467,55	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 467,55	0,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	9 024,70	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 024,70	0,00	0,00	0,00
	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	7 381,24	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 381,24	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	35 000,00	40 301,55	25 368,21	62,95	0,67
	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>	29 000,00	24 000,00	14 276,70	59,49	0,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	24 000,00	14 276,70	59,49	0,38
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	437,55	207,51	47,43	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	387,38	203,44	52,52	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,17	4,07	8,11	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	200,00	366,00	300,00	81,97	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	366,00	300,00	81,97	0,01
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 800,00	15 498,00	10 584,00	68,29	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 492,90	1 535,10	61,58	0,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 800,00	13 005,10	9 048,90	69,58	0,24

855		RODZINA	5 826 400,00	5 897 500,00	3 311 286,62	56,15	88,05
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 451 000,00	3 522 000,00	2 063 433,14	58,59	54,87
	3110	Świadczenia społeczne	3 400 000,00	3 469 507,39	2 029 575,20	58,50	53,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	36 192,61	22 710,53	62,75	0,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	2 482,21	73,01	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 881,00	6 881,00	3 969,14	57,68	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	933,00	538,45	57,71	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00	1 400,34	552,55	39,46	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 419,40	96,78	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	1 185,66	100,00	0,03
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 375 400,00	2 375 400,00	1 247 853,48	52,53	33,18
	3110	Świadczenia społeczne	2 196 215,00	2 196 215,00	1 162 408,28	52,93	30,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 020,00	44 020,00	23 371,55	53,09	0,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	4 507,00	3 485,63	77,34	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 764,00	118 764,00	50 009,78	42,11	1,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	1 889,00	723,79	38,32	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	841,71	70,14	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 911,00	6 819,34	5 758,87	84,45	0,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	1 185,66	100,00	0,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	68,21	13,64	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	5 911 131,00	6 432 246,46	3 760 575,25	58,46	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA I POLROCZE 2017 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000,00	120 000,00	13 736,54	11,45	1,73
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	120 000,00	120 000,00	13 736,54	11,45	1,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	698,54	0,70	0,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	13 038,00	65,19	1,64
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA	365 424,60	55 424,60	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	365 424,60	55 424,60	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 424,60	55 424,60	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 435 000,00	1 257 000,00	231 228,92	18,40	29,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 435 000,00	1 257 000,00	231 228,92	18,40	29,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	1 232 000,00	231 228,92	18,77	29,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	13 000,00	13 000,00	5 800,00	44,62	0,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	13 000,00	5 800,00	44,62	0,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	5 800,00	44,62	0,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	45 000,00	2 000,00	4,44	0,25
	75023		Urzędy gmin	25 000,00	45 000,00	2 000,00	4,44	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	2 000,00	8,00	#ADR!
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PORZĄDKU PUBLICZNEGO	200 000,00	205 000,00	151 400,00	73,85	#ADR!
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,63
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,63
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	200 000,00	200 000,00	146 400,00	73,20	#ADR!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	146 400,00	73,20	#ADR!
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	240 000,00	82 349,05	0,00	0,00	#ADR!
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	82 349,05	0,00	0,00	#ADR!
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	82 349,05	0,00	0,00	#ADR!
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00	#ADR!
	80104		Przedszkola	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00	#ADR!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00	#ADR!
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00	0,63
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00	0,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,63

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	282 353,00	309 623,00	24 211,50	7,82	3,05
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	172 903,00	183 173,00	16 030,00	8,75	2,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 903,00	165 473,00	4 797,00	2,90	0,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 700,00	11 233,00	63,46	1,41
	90004	<i>Urzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 250,00	9 250,00	3 569,00	38,58	0,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 250,00	3 569,00	38,58	0,45
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	4 200,00	17 200,00	4 612,50	26,82	0,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	17 200,00	4 612,50	26,82	0,58
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 714 432,59	1 588 068,09	347 983,50	21,91	43,81
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 699 000,00	1 568 000,00	347 983,50	22,19	43,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	1 208 000,00	22 033,50	1,82	2,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 985,00	259 830,00	259 830,00	100,00	32,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 015,00	100 170,00	66 120,00	66,01	8,32
	92116	<i>Biblioteki</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	5 432,59	10 068,09	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432,59	10 068,09	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	4 400 210,19	3 713 379,74	794 275,46	21,39	100,00