

**ZARZĄDZENIE NR 94/2019
WÓJTA GMINY STOLNO**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stalno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stalno 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 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stalno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stalno oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r., 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 Stalno za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 23.143.317,05 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 933.761,19 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 24.077.078,24 zł, w tym dochody bieżące kwotę 21.933.093,24 zł oraz dochody majątkowe kwotę 2.143.985,00 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 12.758.695,33 zł tj. 52,99 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 12.367.158,48 zł, tj. 56,39 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w kwocie 391.536,85 zł tj. 18,26 % planu po zmianach.

2. Wydatki. Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 23.463.518,46 zł, która w ciągu I półrocza br. wzrosła o 1.464.859,27 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 24.928.377,73 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 21.090.680,94 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 3.837.696,79 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 11.092.583,60 zł tj. 44,50 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 10.498.757,22 zł tj. 49,78 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 593.826,38 zł, tj. 15,47 % planu po zmianach.

3. Rezerwy. W budżecie ustalono rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 230.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 700.000,00 zł:

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty oraz na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości 180.000,00 zł,

- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 66.000,00 zł,

- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stalno w wysokości 400.000,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 394.808,68 zł, z tego:

1) ogólna w wysokości 165.629,82 zł,

2) celowa na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty oraz na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości 109.178,86 zł,

3) celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej w wysokości 66.000,00 zł,

4) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000,00 zł. Rezerwa na wydatki majątkowe uchwalona w wysokości 400.000,00 zł nie została rozdysponowana w ciągu I półrocza 2019 r.

4. **Deficyt/Nadwyżka.** Planowany na początku roku deficyt w kwocie 320.201,41 zł, w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 851.299,49 zł, tymczasem w tym okresie budżet zamknął się nadwyżką, która została zrealizowana w wysokości 1.666.111,73 zł.

5. **Przychody i rozchody.** Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 2.176.126,41 zł uległ zwiększeniu do kwoty 2.757.224,49 zł i został zrealizowany w wysokości 1.207.224,49 zł z tytułu wolnych środków. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 1.855.925,00 zł w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 1.905.925,00 zł i został zrealizowany w wysokości 614.362,99 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6. **Wydatki majątkowe.** Wydatki majątkowe zaplanowane w ogólnej kwocie 3.518.016,79 zł, zostały w ciągu I półrocza br. zwiększone do kwoty 3.837.696,79 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 593.826,38 zł, tj. 15,47 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2019 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 2.953.016,79 zł w okresie I półrocza br. uległy obniżeniu do kwoty 2.168.696,79 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w I półroczu 2019 r. wyniosło ogółem 263.425,93 zł, tj. 12,15 % 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 2.050.650,23 zł, na które złożyły się wydatki bieżące w wysokości 313.789,44 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.736.860,79 zł. W ciągu I półrocza planowane wydatki na projekty ze środków unijnych uległy obniżeniu do kwoty 1.060.790,36 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 348.249,57 zł, a wydatki majątkowe uległy obniżeniu do kwoty 712.540,79 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło ogółem 466.328,95 zł, tj. 43,96 % planu po zmianach, z tego wydatki bieżące w wysokości 282.484,95 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 183.844,00 zł. Na koniec I półrocza 2019 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 267.807,00 zł zostało zrealizowane w wysokości 240.145,18 zł, natomiast wydatków majątkowych, zaplanowanych w wysokości 1.406.643,00 zł wyniosło 307.717,89 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 5.172.939,00 zł, w ciągu I półrocza br. uległ zwiększeniu do kwoty 5.673.528,38 zł i został zrealizowany w wysokości 3.485.527,97 zł, stanowiącej 61,43 % planu po zmianach. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 38.101,01 zł, z tego: w kwocie 36.783,89 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (w tym kwota 19.518,57 zł stanowiła odsetki ustawowe), w kwocie 1.236,00 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w kwocie 19,12 zł z tytułu opłat Karta Dużej Rodziny oraz w kwocie 62,00 zł w związku z wystawianiem zaświadczeń przez Urząd Stanu Cywilnego. Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 29.955,81 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 7.101,02 zł.

9. **Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.** Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 72.000,00 zł w ciągu I półrocza 2019 roku nie uległ zmianom. Wpływy z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 69.495,59 zł stanowiącej 96,52 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały pierwotnie w wysokości 68.000,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł. W okresie I półrocza 2019 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zwiększone do kwoty 80.110,75 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii zostały zwiększone do kwoty 7.225,20 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 21.567,03 zł, stanowiącej 26,92 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 700,00 zł, stanowiącej 9,69 % planu po zmianach.

10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe, które gromadziły dochody. W I półroczu 2019 r. wydzielone rachunki dochodów prowadziły dwie jednostki budżetowe Gminy Stolno – Szkoła Podstawowa im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Robakowie gromadząc dochody w łącznej wysokości 26.832,63 zł, stanowiącej 52,00 % planu po zmianach określonego w wysokości 51.600,00 zł.

11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 11 ust. 2 uchwały budżetowej na 2019 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. Rada Gminy Stolno upoważniła Wójta do samodzielnego zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego oraz do udzielania pożyczek do kwoty 50.000,00 zł. Z tych upoważnień nie skorzystano.

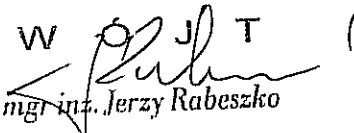
§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno należy przekazać Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Rabeszko

W O J T

mgr inż. Jerzy Rabeszko

Sporządzono w Bydgoszczy: 1- RIO, 1- Referat
1- Skarbnik

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 94/2019
WÓJTA GMINY STOLNO
Z DNIA 29 SIERPNIA 2019 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

STOLNO, SIERPIEŃ 2019 R

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Dział	Rodzaj	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	499 824,00	925 120,21	435 208,38	46,51	2,41
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	499 824,00	499 824,00	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 824,00	499 924,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Planuła działalności	0,00	435 208,38	435 208,38	100,00	3,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań sfery publicznej (związkiem gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	435 208,38	435 208,38	100,00	3,41
400			WYTIĘŻANIE I ZAPATRIANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ (WYDŁ)	871 000,00	702 000,00	288 632,65	41,28	2,27
	40002		Dostarczanie wody	871 000,00	702 000,00	288 632,65	41,28	2,27
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	700 000,00	288 671,96	41,27	2,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	760,69	38,04	0,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	491 251,00	554 627,82	3 500,00	0,63	0,03
	60016		Drogi publiczne wysekalizacje	491 251,00	554 627,82	3 500,00	0,63	0,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Odczynione spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	#DZIEL/0	0,03
		6030	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 251,00	554 627,82	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	1 495 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00
700			GOSPODARSTWO MIEJSKIE I WIEJSKIE	187 335,00	189 535,00	136 338,75	71,93	1,07
	70003		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 335,00	189 535,00	136 338,75	71,93	1,07
		0350	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500,00	28 500,00	27 110,59	95,15	0,21
		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	70 000,00	70 000,00	33 721,59	48,17	0,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 835,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	73 040,00	91,30	0,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	28,65	133,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 180,00	2 434,55	111,68	0,03
710			DEKLARACJA WYKONANIA	2 000,00	34 000,00	2 000,00	5,00	0,02
	71003		Cheminacje	2 000,00	34 000,00	2 000,00	5,00	0,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
		6230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	78 739,64	78 739,64	0,00	0,00	0,00
	72003		Planuła działalności	78 739,64	78 739,64	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2019r.

2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów, województwa, związków powiatów, samorządów województwa, przyznane z innych źródeł	27 012,00	27 012,00	0,00	0,00	0,00
6250	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	51 600,00	51 727,54	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 600,00	53 317,47	27 476,47	51,57	0,22
75011	Urzędy województwa	51 600,00	53 302,10	27 476,10	51,55	0,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 600,00	53 300,00	27 476,00	51,55	0,22
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	100,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14,37	14,37	100,00	0,00
0940	Wpływy z realizacji/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,37	14,37	100,00	0,00
751	URZĘDY SAMOZARZĄDZIELICH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039,00	20 944,00	28 532,00	98,28	0,23
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 039,00	1 039,00	517,00	49,78	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039,00	1 039,00	517,00	49,78	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory do sejmiku, sejmiku województwa i sejmiku powiatu, powiatu i województwa	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 505,00	28 505,00	100,00	0,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 505,00	28 505,00	100,00	0,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,03
75412	Ubezpieczenie majątku państwa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,03
2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,03
756	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INSTYTUCJI, Z WYJĄTKIEM PRACOWNIKÓW I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z ICH PODJĘCIEM	8 383 117,00	8 311 381,00	4 489 523,51	53,55	11,08
75615	Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 989 999,00	2 033 653,00	1 027 200,94	50,51	8,05
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 910 000,00	806 050,94	50,57	6,22
0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	260 000,00	187 433,00	52,08	1,47
0330	Wpływy z podatku leśnego	39 936,00	38 500,00	18 371,00	50,31	0,18
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 053,00	23 053,00	12 699,00	55,09	0,10
0200	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	500,00	NDZIEL,01	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	1 147,00	57,35	0,01
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 097 000,00	2 071 000,00	1 249 734,16	60,32	9,80

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2019r.

	0110	Wpływy z podatku od nieruchomości	881 000,00	921 000,00	574 009,89	82,32	4,80
	0320	Wpływy z podatku młyna	838 000,00	856 000,00	456 721,63	53,38	3,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	710,00	54,82	0,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	84 627,60	49,78	0,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	387,00	#DZIELA!	0,00
	0640	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	#DZIELA!	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 000,00	106 000,00	122 849,00	113,75	0,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów uprzedzeń	500,00	1 500,00	1 855,30	123,89	0,01
	0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	14 000,00	8 566,54	61,19	0,07
73618		Wpływy z innych opłat statutowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	107 629,00	89 282,68	92,25	0,78
	0410	Wpływy z opłaty składowej	15 000,00	15 000,00	9 095,00	60,63	0,07
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0,00	60,00	#DZIELA!	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	68 485,58	95,52	0,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez je na podstawie uchwałnych ustaw	20 000,00	20 620,00	20 621,88	100,02	0,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,20	#DZIELA!	0,00
73621		Udział gmin w podatkach statutowych dochod budżetu państwa	4 298 328,00	4 298 328,00	2 093 705,83	48,71	18,41
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 273 328,00	4 273 328,00	1 999 494,00	46,79	15,67
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	94 211,83	376,85	0,74
736		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 726 819,00	6 582 781,00	3 202 445,74	57,57	25,10
73801		Część obrotowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 811 480,00	3 547 442,00	2 244 578,00	61,54	17,59
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 480,00	3 547 442,00	2 244 578,00	61,54	17,59
73807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 894 298,00	1 894 298,00	947 148,00	50,00	7,42
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 894 298,00	1 894 298,00	947 148,00	50,00	7,42
73814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	3 701,74	52,88	0,03
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 701,74	52,88	0,03
73831		Część równowagowa subwencji ogólnej dla gmin	14 041,00	14 041,00	7 020,00	50,00	0,06
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 041,00	14 041,00	7 020,00	50,00	0,06
801		OSWIATA I WYCIOWANIE	752 157,00	865 681,88	534 137,44	40,91	2,74
80101		Skłoby podatkowe	482 022,00	482 672,00	42 000,00	8,70	0,33
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z	0,00	0,00	42 000,00	#DZIELA!	0,33
2337		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00
2339		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00
6257		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	482 022,00	482 022,00	0,00	0,00	0,00
80103		Dokłady przedkwalifikacji w szkołach podstawowych	240 145,00	240 145,00	240 318,00	100,07	1,88
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,82	#DZIELA!	0,00
2010		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 klasifikowanych w paragrafie 205	240 145,00	240 145,00	240 145,18	100,00	1,88

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2019r.

30106		<i>inne formy wycelowania przedziałowego</i>	30 000,00	121 195,00	50 179,75	41,40	0,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	4 579,75	15,27	0,04
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetów środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 5 ustawy, lub planów w ramach budżetów środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 201	0,00	0,00	0,00	#DZIEL00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 195,00	45 600,00	50,00	0,36
30193		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	21 639,68	21 639,68	100,00	0,17
	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	21 639,68	21 639,68	100,00	0,17
851		POMOCY SPOŁECZNEJ	447 880,00	448 031,84	263 362,35	58,73	0,07
85202		Domy pomocy społecznej	14 500,00	14 500,00	8 163,33	56,30	0,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	8 163,33	56,30	0,06
85213		Świadczenia specjalistyczne udzielane za pomocą podmiotów niepublicznych świadczących o pomocy społecznej, świadczenia świadczenia rodzinne oraz świadczenia udzielane w ramach integracji społecznej	15 700,00	15 700,00	7 474,00	47,62	0,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	15 700,00	7 474,00	47,62	0,06
85214		Zusługi i pomoc w naturze oraz świadczenia specjalistyczne, emergencyjne i rezerwowe	151 400,00	137 700,00	67 208,00	48,81	0,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	137 700,00	67 208,00	48,81	0,53
85215		Dochody mieszkaniowe	0,00	317,84	317,82	99,99	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	317,84	317,82	99,99	0,00
85216		Zusługi stałe	117 700,00	111 800,00	85 897,00	76,83	#DZIEL00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 700,00	111 800,00	85 897,00	76,83	0,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 680,00	98 060,00	55 070,00	58,16	0,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	100,00	360,00	360,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 580,00	97 700,00	54 710,00	56,00	0,43
85220		Usługi specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	25 824,00	21 831,40	84,54	0,17
	0930	Wpływy z usług	0,00	43,00	50,40	117,21	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	3 600,00	25 781,00	21 781,00	84,48	0,17
85230		Pomoc w zakresie aktywizacji	45 100,00	45 100,00	17 599,00	39,02	0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 100,00	45 100,00	17 599,00	39,02	0,14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 031,60	8 031,60	100,00	0,06
85393		Pozostała działalność	0,00	8 031,60	8 031,60	100,00	0,06
	0940	Wpływy z realizacji zwozów z lat ubiegłych	0,00	8 031,60	8 031,60	100,00	0,06
854		EDUKACYJNA OPIEKI WYCHOWAWCZA	0,00	72 460,00	72 460,00	100,00	0,57
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	72 460,00	72 460,00	100,00	0,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 460,00	72 460,00	100,00	0,57

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2019r.

POS	ROZDZIAŁ	ROZDZIAŁ	5 121 800,00	5 111 879,48	2 986 255,24	57,82	23,77
		Świadczenie wyłączeniowe	2 892 300,00	2 892 300,00	1 789 731,00	61,84	14,02
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wyłączeniowego stażowego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 892 300,00	2 892 300,00	1 789 731,00	61,84	14,02
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne weryfikacji i renty oraz z ubezpieczenia społecznego	2 048 100,00	2 048 100,00	1 144 760,19	55,89	8,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,03	#DZIELNY	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	2 043 100,00	2 043 100,00	1 137 721,00	55,89	8,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	7 035,16	140,70	0,06
		Karta Dobrej Rodziny	0,00	779,48	382,05	49,01	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,86	#DZIELNY	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	779,48	381,09	48,89	0,00
		Wpływy z usług	157 200,00	148 400,00	8 300,00	5,59	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	157 200,00	148 400,00	8 300,00	5,59	0,07
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów	24 000,00	22 300,00	14 092,00	63,19	0,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	24 000,00	22 300,00	14 092,00	63,19	0,11
		GOSPODARSTWA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	234 421,41	483 054,21	191 880,84	39,72	1,50
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 229,41	349 805,46	169 238,25	48,80	1,33
	0930	Wpływy z usług	279 129,41	331 569,27	163 041,12	46,18	1,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	375,69	187,65	0,00
	0940	Wpływy z realizacji rocznie z lat ubiegłych	0,00	15 037,19	15 821,44	105,22	0,12
		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	106 295,00	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	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
	2490	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 095,00	0,00	0,00	0,00
		Otrzymanie zleceń w ministerstwach i urzędach	0,00	0,00	300,00	#DZIELNY	0,00
	0960	Otrzymane składki, dopłaty i dotacje w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	#DZIELNY	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 401,54	11 033,93	106,08	0,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	254,97	101,99	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatowo-związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 151,54	10 778,96	106,18	0,08

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2019r.

90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 900,00	3 200,00	110,34	0,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	1950	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 200,00	#DZIELA!	0,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2,38	2,38	100,00	0,00
	1940	Wpływy z rozliczeń/zwrócić z lat ubiegłych	0,00	2,38	2,38	100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem dróg z opłat za korzystanie ze dróg publicznych	15 000,00	15 700,00	8 108,30	51,83	0,06
	0600	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 408,38	49,38	0,06
	2400	Środki otrzymane od prywatnych jednostek publicznych (z sektora finansów publicznych) na realizację zadań bieżących jednostek publicznych (z sektora finansów publicznych)	0,00	700,00	699,92	99,99	0,01
90020		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem dróg z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0700	Wpływy z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 717,00	310 292,97	310 292,85	100,00	2,41
	92101	Finansowanie zadań w zakresie kultury	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
02109		Darowizny i udziały w kulturze, świetlice i kluby	307 717,00	307 792,97	307 792,85	100,00	2,41
	1940	Wpływy z rozliczeń/zwrócić z lat ubiegłych	0,00	75,97	75,97	100,00	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	307 717,00	307 717,00	307 717,88	100,00	2,41
920		KULTURA FIZYCZNA	116 980,00	116 980,00	0,00	0,00	0,00
	92001	Obiekty sportowe	116 980,00	116 980,00	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	116 980,00	116 980,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			23 143 217,05	24 077 078,24	12 758 695,23	52,99	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA I półrocze
2019r. WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	499 924,00	935 130,38	435 206,38	46,54	3,41
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	671 000,00	702 000,00	289 632,85	41,26	2,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	491 251,00	556 927,82	3 500,00	0,63	0,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 335,00	189 535,00	136 339,75	71,93	1,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	34 000,00	2 000,00	5,88	0,02
720	INFORMATYKA	78 739,64	78 739,64	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 600,00	53 317,47	27 493,47	51,57	0,22
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039,00	30 044,00	29 522,00	98,26	0,23
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,05
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 393 117,00	8 511 301,00	4 469 923,61	52,52	35,03
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 726 819,00	5 562 781,00	3 202 445,74	57,57	25,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	752 167,00	865 651,68	354 137,44	40,91	2,78
852	POMOC SPOŁECZNA	447 600,00	449 001,84	263 562,55	58,70	2,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 031,60	8 031,60	100,00	0,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	72 460,00	72 460,00	100,00	0,57
855	RODZINA	5 121 600,00	5 111 879,48	2 956 265,24	57,83	23,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 428,41	483 004,36	191 880,84	39,73	1,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 717,00	310 292,97	310 293,86	100,00	2,43
926	KULTURA FIZYCZNA	116 980,00	116 980,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	23 143 317,05	24 077 078,24	12 758 695,33	52,99	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO
PÓŁROCZE 2019 R**

za I

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	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	3 987 789,00	4 105 353,00	2 276 935,10	55,46	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 989 989,00	2 033 553,00	1 027 200,94	50,51	45,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 610 000,00	806 050,94	50,07	35,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	346 000,00	360 000,00	187 433,00	52,06	8,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 936,00	38 500,00	19 371,00	50,31	0,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 053,00	23 053,00	12 699,00	55,09	0,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	500,00	#DZIEL/0!	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	1 147,00	57,35	0,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 997 800,00	2 071 800,00	1 249 734,16	60,32	54,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	881 000,00	921 000,00	574 006,89	62,32	25,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	836 000,00	856 000,00	456 721,63	53,36	20,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	710,00	54,62	0,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	84 627,80	49,78	3,72
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	397,00	#DZIEL/0!	0,02
		034	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	108 000,00	122 849,00	113,75	5,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 500,00	1 855,30	123,69	0,08
		0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	14 000,00	8 566,54	61,19	0,38
RAZEM				3 987 789,00	4 105 353,00	2 276 935,10	55,46	100

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rainierwa Uniewiećwo	0,00	435 206,38	435 206,38	100,00	12,49
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	435 206,38	435 206,38	100,00	12,49
		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	435 206,38	435 206,38	100,00	12,49
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 600,00	53 300,00	27 476,00	51,55	0,79
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	51 600,00	0,00	0,00	#DZIEL0/	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	51 600,00	0,00	0,00	#DZIEL0/	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	53 300,00	27 476,00	51,55	0,79
		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	0,00	53 300,00	27 476,00	51,55	0,79
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039,00	30 044,00	29 522,00	98,26	0,85
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 039,00	1 039,00	517,00	49,76	0,01
		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	1 039,00	1 039,00	517,00	49,76	0,01
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	500,00	500,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00	0,01
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	28 505,00	28 505,00	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	28 505,00	28 505,00	100,00	0,82
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	21 639,68	21 639,68	100,00	0,62
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych</i>	0,00	21 639,68	21 639,68	100,00	0,62
		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	21 639,68	21 639,68	100,00	0,62

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

852		POMOC SPOŁECZNA	3 700,00	26 458,84	22 458,82	84,88	0,64
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	317,84	317,82	99,99	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	317,84	317,82	99,99	0,03
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100,00	360,00	360,00	100,00	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	360,00	360,00	100,00	0,03
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 600,00	25 781,00	21 781,00	84,48	0,62
	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	3 600,00	25 781,00	21 781,00	84,48	0,62
855		RODZINA	5 116 600,00	5 106 879,48	2 949 225,09	57,75	84,61
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 892 300,00	2 892 300,00	1 788 731,00	61,84	51,32
	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	2 892 300,00	2 892 300,00	1 788 731,00	61,84	51,32
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 043 100,00	2 043 100,00	1 137 721,00	55,69	32,64
	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	2 043 100,00	2 043 100,00	1 137 721,00	55,69	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	779,48	381,09	48,89	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	0,00	779,48	381,09	48,89	0,03
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	157 200,00	148 400,00	8 300,00	5,59	0,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 200,00	148 400,00	8 300,00	5,59	0,24
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	24 000,00	22 300,00	14 092,00	63,19	0,40
	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	24 000,00	22 300,00	14 092,00	63,19	0,40
RAZEM			5 172 939,00	5 673 528,38	3 485 527,97	61,43	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO
za I półrocze 2019r

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000,00	460 206,38	447 665,64	97,27	4,04
	01030		<i>Lechy Rolnicze</i>	24 000,00	25 000,00	12 601,48	50,41	0,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	25 000,00	12 601,48	50,41	0,11
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	435 206,38	435 064,16	99,97	3,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 455,00	5 455,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	937,72	937,72	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,93	105,93	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,10	199,98	88,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 809,70	1 692,60	93,53	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	426 672,93	426 672,93	100,00	3,85
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	653 800,00	679 800,00	321 129,68	47,24	2,89
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	653 800,00	674 800,00	321 129,68	47,59	2,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	222,00	22,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	182 907,22	105 361,05	57,60	0,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 000,00	11 859,35	98,83	0,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00	20 000,00	5 380,33	26,90	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	17 536,87	43,84	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	2 494,01	49,88	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	1 962,00	43,60	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	7 946,91	37,84	0,07
		4260	Zakup energii	200 000,00	209 000,00	105 073,05	50,27	0,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	60 000,00	11 649,49	19,42	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	1 696,16	42,40	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	2 494,10	12,47	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	4 187,00	52,34	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	55 000,00	28 128,58	51,14	0,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 892,78	3 892,78	100,00	0,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	17 500,00	11 246,00	64,26	0,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 445 405,00	2 518 205,00	366 176,95	14,54	3,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 820,00	14 820,00	100,00	0,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 820,00	14 820,00	100,00	0,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 024 320,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 024 320,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 371 085,00</i>	<i>2 453 385,00</i>	<i>351 356,95</i>	<i>14,32</i>	<i>3,17</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 000,00	7 540,81	24,33	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	70 085,00	113 325,00	103 959,60	91,74	0,94
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 060,00	8 326,09	18,90	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	4 210,00	42,10	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	2 255 000,00	227 320,45	10,08	2,05
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	378 400,00	404 000,98	205 098,10	50,77	1,85
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>38 100,00</i>	<i>46 139,00</i>	<i>30 686,10</i>	<i>66,51</i>	<i>0,28</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	3 397,59	56,63	0,03
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	2 511,33	50,23	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 865,00	16 158,93	73,90	0,15
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 874,00	4 873,04	99,98	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	4 000,00	3 744,00	93,60	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	1,21	0,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>340 300,00</i>	<i>357 861,98</i>	<i>174 412,00</i>	<i>48,74</i>	<i>1,57</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 009,85	40,39	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	184 480,36	78 461,40	42,53	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 135,00	9 134,63	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 000,00	14 865,96	59,46	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	2 054,79	51,37	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	2 395,00	49,90	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	23 684,03	47,37	0,21
		4260	Zakup energii	7 700,00	19 726,98	9 824,30	49,80	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	1 586,70	58,77	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	4 837,30	30,23	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	221,40	55,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	24 000,00	13 395,00	55,81	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 019,64	5 019,64	100,00	0,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 400,00	7 872,00	93,71	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 000,00	84 000,00	21 240,92	25,29	0,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	42 000,00	21 240,92	50,57	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	21 240,92	53,10	0,19
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
720			INFORMATYKA	125 962,49	136 611,40	40 061,56	29,33	0,36
	72095		Pozostała działalność	125 962,49	136 611,40	40 061,56	29,33	0,36
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 965,74	3 965,74	100,00	0,04
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	840,90	487,20	57,94	0,00
		2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 012,00	33 207,97	31 547,57	95,00	0,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 659,20	94,97	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	517,27	51,73	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	73,71	73,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	810,87	13,51	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 727,64	51 727,64	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 969,15	36 969,15	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 605 900,00	2 606 200,00	1 201 866,07	46,12	10,83
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 600,00</i>	<i>53 300,00</i>	<i>25 650,00</i>	<i>48,12</i>	<i>0,23</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	53 300,00	25 650,00	48,12	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>131 200,00</i>	<i>160 800,00</i>	<i>65 074,56</i>	<i>40,47</i>	<i>0,59</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	105 800,00	43 095,40	40,73	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 896,30	28,96	0,03
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	40 000,00	18 843,53	47,11	0,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	239,33	11,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 987 800,00</i>	<i>2 041 800,00</i>	<i>936 205,91</i>	<i>45,85</i>	<i>8,44</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 519,93	50,66	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 000,00	1 363 609,67	597 164,62	43,79	5,38

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	84 790,27	89,25	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	89 984,74	36,28	0,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	10 986,61	31,39	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	13 985,00	49,95	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 400,00	34,29	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	42 000,00	20 625,53	49,11	0,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	560,50	28,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	105 000,00	63 379,44	60,36	0,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 379,91	42,25	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 927,21	69,27	0,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 284,00	76,13	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	27 790,33	27 790,33	100,00	0,25
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	120,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	10 307,82	42,95	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 683,26	86,83	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 683,26	86,83	0,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 500,00	199 500,00	95 003,51	47,62	0,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	59 210,78	43,86	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	9 705,14	80,88	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	11 586,20	48,28	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	780,12	22,29	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	1 381,00	49,32	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	1 856,71	26,52	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	270,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	6 474,96	64,75	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 458,60	98,34	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	580,00	58,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	130 800,00	140 800,00	71 248,83	50,60	0,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 000,00	15 265,05	43,61	0,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	100 000,00	100 000,00	51 541,00	51,54	0,46
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 442,78	88,86	0,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039,00	30 044,00	29 150,59	97,03	0,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 039,00	1 039,00	728,16	70,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	239,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707,00	800,00	728,16	91,02	0,01
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	370,00	370,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,78	54,78	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,22	75,22	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 505,00	27 922,43	97,96	0,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	16 950,00	97,98	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 252,00	3 252,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 013,00	6 012,99	100,00	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	267,44	53,49	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	91 052,00	125 318,00	45 452,01	36,27	0,41
	75404		<i>Komendy wojewódzkiej Policji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>89 052,00</i>	<i>122 425,35</i>	<i>44 559,36</i>	<i>36,40</i>	<i>0,40</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	560,00	31,11	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	20 000,00	3 349,50	16,75	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	629,35	234,90	37,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	28,08	18,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 589,00	8 641,65	46,49	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 300,00	8 010,94	32,97	0,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 455,00	774,87	53,26	0,01
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	11 457,88	45,83	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	2 500,00	850,00	34,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	5 913,54	84,48	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 738,00	59,23	0,04
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>0,00</i>	<i>892,65</i>	<i>892,65</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	70,65	70,65	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	822,00	822,00	100,00	0,01
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	220 000,00	101 223,50	46,01	0,91
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>101 223,50</i>	<i>46,01</i>	<i>0,91</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	101 223,50	46,01	0,91
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	970 900,00	835 708,68	19 291,48	2,31	0,17
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>95,27</i>	<i>3,81</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	95,27	3,81	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>38 400,00</i>	<i>38 400,00</i>	<i>19 196,21</i>	<i>49,99</i>	<i>0,17</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	19 196,21	49,99	0,17
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>930 000,00</i>	<i>794 808,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	530 000,00	394 808,68	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 864 568,74	8 089 374,56	3 483 474,00	43,06	31,40
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 438 834,00</i>	<i>5 398 252,18</i>	<i>2 289 825,84</i>	<i>42,42</i>	<i>20,64</i>

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 163,00	171 163,00	69 041,97	42,42	20,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 820,00	3 201 820,00	1 325 163,30	40,34	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 292,00	209 013,00	204 217,15	41,39	11,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 166,00	612 166,00	267 583,59	97,71	1,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 196,00	86 196,00	28 844,37	43,71	2,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 500,00	0,00	33,46	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	240 754,18	120 577,29	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,50	292,50	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	12 700,00	599,98	50,08	1,09
		4260	Zakup energii	53 200,00	57 200,00	31 543,59	4,72	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	21 250,00	41 250,00	5 857,95	55,15	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	600,00	14,20	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	23 961,96	17,14	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	322,50	322,50	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 253,00	6 253,00	3 024,93	40,61	0,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 433,36	48,38	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	11 500,00	11 097,00	38,15	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 624,00	185 535,00	185 474,68	96,50	0,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 970,00	12 552,00	6 276,00	99,97	1,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 878,72	50,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	0,00	75,15	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	810 460,74	857 426,70	351 900,91	41,04	3,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 528,00	14 528,00	3 862,10	26,58	0,03
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 800,00	5 056,17	74,36	0,05
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	892,23	74,35	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 757,00	376 679,00	54 857,94	14,56	0,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 621,13	139 206,13	118 895,62	85,41	1,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 521,37	24 793,14	20 981,51	84,63	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 357,00	19 052,00	12 770,61	67,03	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 138,00	72 138,00	11 951,14	16,57	0,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 523,66	28 575,66	20 828,96	72,89	0,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 915,95	5 013,95	3 675,70	73,31	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 467,00	10 467,00	1 053,17	10,06	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 345,65	5 093,65	2 893,15	56,78	0,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	943,35	803,35	510,68	63,57	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	13 515,00	10 455,00	77,36	0,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	2 385,00	1 845,00	77,36	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,39	11 917,54	11 246,66	94,37	0,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,71	2 553,11	1 984,72	77,74	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 406,00	1 406,00	204,20	14,52	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 088,10	10 088,00	100,00	0,09
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 780,23	1 780,23	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	12 778,80	28,40	0,12
		4307	Zakup usług pozostałych	9 056,35	37 421,39	23 498,42	62,79	0,21
		4309	Zakup usług pozostałych	1 598,18	6 051,15	4 146,78	68,53	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 984,00	14 661,00	14 647,82	99,91	0,13
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	846,85	846,85	100,00	0,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,45	149,45	100,00	0,00
80104			<i>Przedszkola</i>	100 000,00	100 000,00	50 482,30	50,48	0,46
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	50 482,30	50,48	0,46
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	285 595,00	372 350,00	135 588,46	36,41	1,22
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 348,00	14 348,00	7 296,62	50,85	0,07
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4010		Zakup materiałów i wyposażenia	181 063,00	252 748,00	80 629,42	31,90	0,73
	4040		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 554,00	17 554,00	12 965,50	73,86	0,12
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 289,00	58 489,00	16 117,68	27,56	0,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 605,00	7 915,00	2 287,28	28,90	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 736,00	16 296,00	16 291,96	99,98	0,15
80110			<i>Gimnazja</i>	720 004,00	559 368,00	329 519,08	58,91	2,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 081,00	31 081,00	15 131,34	48,68	0,14
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 516,00	360 516,00	217 127,21	60,23	1,96
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 620,00	40 467,00	38 642,19	95,49	0,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 926,00	86 926,00	45 905,47	52,81	0,41
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 962,00	13 962,00	6 106,40	43,74	0,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 199,00	6 616,00	6 606,47	99,86	0,06
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	226 624,00	283 668,00	138 617,28	48,87	1,25

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 434,00	47 434,00	22 594,95	47,63	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 588,00	3 588,00	3 521,64	98,15	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,00	9 215,00	4 389,38	47,63	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	1 251,00	627,08	50,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 000,00	27 379,08	42,12	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	1 452,60	16,14	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	136 500,00	68 273,70	50,02	0,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	73,55	21,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00	7 521,00	94,01	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	1 229,30	99,94	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 555,00	77,75	0,01
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	31 637,00	41 637,00	28 096,50	67,48	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	31 637,00	31 637,00	22 096,50	69,84	0,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	5 100,00	60,00	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	900,00	60,00	0,01
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	53 000,00	13 151,96		0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	1 054,60	26,37	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	9 972,60	24,93	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 000,00	1 859,04	26,56	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	265,72	13,29	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>	168 379,00	302 963,00	77 344,54	25,53	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 812,00	6 812,00	1 630,04	23,93	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 118,00	185 942,00	59 397,05	31,94	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,00	9 051,00	3 511,75	38,80	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 958,00	52 958,00	10 909,60	20,60	0,10
		4120	Składki na fundusz pracy	3 140,00	24 733,00	1 457,76	5,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 600,00	438,34	16,86	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 701,00	39 501,00	10 979,39	27,80	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	459,76	9,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 012,00	24 182,00	7 789,57	32,21	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986,00	2 986,00	990,50	33,17	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	6 042,00	1 542,01	25,52	0,01
		4120	Składki na fundusz pracy	491,00	1 691,00	197,55	11,68	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 639,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 977,38	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 662,30	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 334,00	59 569,00	57 967,74	97,31	0,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 925,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 809,00	57 969,00	57 967,74	100,00	0,52
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	93 335,95	22 674,05	24,29	0,20
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	7 225,20	700,00	9,69	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 725,20	700,00	18,79	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	80 110,75	21 567,03	26,92	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	4 851,00	64,68	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	850,00	13,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	21 307,36	7 291,03	34,22	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 203,39	4 895,00	16,21	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 680,00	92,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	3 000,00	407,02	13,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	407,02	13,57	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	918 331,40	969 690,24	535 683,32	55,24	4,83
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>90 000,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>49 455,40</i>	<i>58,88</i>	<i>0,45</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	84 000,00	49 455,40	58,88	0,45
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>254,80</i>	<i>98,00</i>	<i>0,00</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260,00	260,00	254,80	98,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>7 417,44</i>	<i>47,24</i>	<i>0,07</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	15 700,00	7 417,44	47,24	0,07
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>181 400,00</i>	<i>167 700,00</i>	<i>76 715,97</i>	<i>45,75</i>	<i>0,69</i>
		3110	Świadczenia społeczne	181 400,00	167 700,00	76 715,97	45,75	0,69
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>50 317,84</i>	<i>16 850,99</i>	<i>33,49</i>	<i>0,15</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 311,61	16 847,20	33,49	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,23	3,79	60,83	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>117 700,00</i>	<i>111 800,00</i>	<i>86 953,10</i>	<i>77,78</i>	<i>0,78</i>
		3110	Świadczenia społeczne	117 700,00	111 800,00	86 953,10	77,78	0,78
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>432 004,40</i>	<i>435 464,40</i>	<i>246 783,88</i>	<i>56,67</i>	<i>2,22</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	350,00	11,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	360,00	300,00	83,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 602,00	282 602,00	160 101,97	56,65	1,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 373,68	97,15	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	28 895,89	51,60	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 313,00	8 313,00	2 035,18	24,48	0,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 515,40	4 515,40	1 664,00	36,85	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	11 748,00	3 281,48	27,93	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	635,00	63,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 792,27	11 402,10	52,32	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	972,41	48,62	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 935,40	49,35	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	192,00	192,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 736,73	5 736,73	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	205,00	205,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 705,04	78,42	0,04
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 600,00</i>	<i>26 781,00</i>	<i>17 781,86</i>	<i>66,40</i>	<i>0,16</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	759,00	421,86	55,58	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 052,00	22 662,00	14 560,00	64,25	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 360,00	2 800,00	83,33	0,03
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 167,00	75 167,00	30 967,88	41,20	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	75 167,00	30 967,88	41,20	0,28
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 100,00	177 393,00	106 111,83	59,82	0,96
	85395		Pozostała działalność	170 100,00	177 393,00	106 111,83	59,82	0,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	101 000,00	63 249,40	62,62	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 200,00	9 173,87	99,72	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	12 056,93	54,80	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	2 199,63	54,99	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	15 500,00	5 754,00	37,12	0,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	800,00	40,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	325,00	54,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 293,00	12 293,00	100,00	0,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	260,00	14,44	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 575,00	85 213,00	94,08	0,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	90 575,00	85 213,00	94,08	0,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	90 575,00	85 213,00	94,08	0,77
855			RODZINA	5 322 854,83	5 313 194,31	2 973 351,17	55,96	26,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 892 300,00	2 892 300,00	1 772 322,45	61,28	15,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 849 557,00	2 849 557,00	1 736 262,40	60,93	15,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 240,00	31 010,70	25 376,75	81,83	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 723,02	93,08	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 703,00	5 703,00	5 033,40	88,26	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	697,58	87,20	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 229,30	1 229,30	100,00	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 100,00	2 043 100,00	1 108 510,51	54,26	9,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 983 593,00	1 876 593,00	1 025 460,39	54,64	9,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 339,00	45 109,70	26 398,53	58,52	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 006,00	4 006,00	3 871,30	96,64	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,00	115 052,00	50 816,91	44,17	0,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 110,00	734,08	66,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 229,30	1 229,30	100,00	0,01

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	779,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,48	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 454,83	174 654,83	14 050,62	8,04	0,13
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 345,00	22 345,00	9 968,88	44,61	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081,00	1 081,00	987,71	91,37	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	4 210,00	1 896,95	45,06	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	576,00	262,89	45,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	614,65	614,65	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	428,18	319,54	74,63	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	64 234,27	35,69	0,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	64 234,27	35,69	0,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00	22 300,00	14 233,32	63,83	0,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	22 300,00	14 233,32	63,83	0,13
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921 315,00	1 288 390,23	578 123,61	44,87	5,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 722,00	740 622,00	351 433,23	47,45	3,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	67,16	6,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	115 561,86	45,32	1,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 200,00	14 164,37	99,75	0,13
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	19 320,95	43,91	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	2 496,30	35,66	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 800,00	3 442,00	44,13	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 760,86	22 792,45	62,00	0,21
		4260	Zakup energii	150 000,00	200 000,00	96 707,44	48,35	0,87
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 063,32	15,19	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	206,00	51,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 000,00	13 731,57	44,30	0,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	437,61	25,74	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	1 291,10	58,69	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	150,45	8,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	20 000,00	17 523,51	87,62	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 761,14	6 761,14	100,00	0,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	34 000,00	31 716,00	93,28	0,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 000,00	4 000,00	6,67	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
90002			Gospodarka odpadami	20 000,00	130 495,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	110 495,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 993,00	84 493,00	43 937,30	52,00	0,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 195,00	54 695,00	37 477,75	68,52	0,34
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	802,78	32,11	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	27 298,00	27 298,00	5 656,77	20,72	0,05
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	26 400,00	6 715,80	25,44	0,06
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 400,00	6 715,80	25,44	0,06
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 500,00	133 500,00	57 898,59	43,37	0,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	221,00	44,20	0,00
	4260		Zakup energii	52 000,00	67 000,00	35 110,89	52,40	0,32
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 000,00	22 566,70	34,19	0,20
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 100,00	27 800,00	5 673,62	20,41	0,05
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 700,00	699,94	41,17	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	528,49	5,87	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	445,19	44,52	0,00
90095			Pozostała działalność	37 000,00	140 080,23	112 465,07	80,29	1,01

Tabela nr 6

Dzielnica	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	873,88	17,48	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	4 772,05	79,53	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 080,23	2 217,14	21,99	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	6 122,00	68,02	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	98 480,00	89,53	0,89
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	356 800,00	405 300,00	193 200,16	47,67	1,74
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>55 900,00</i>	<i>58 400,00</i>	<i>14 845,33</i>	<i>25,42</i>	<i>0,13</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	11 014,88	51,23	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	1 630,45	5,10	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>20 900,00</i>	<i>66 900,00</i>	<i>22 876,13</i>	<i>34,19</i>	<i>0,21</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	711,00	88,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	37 200,00	12 451,12	33,47	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	2 325,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	981,01	39,24	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	5 808,00	96,80	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	600,00	4,00	0,01
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>110 300,00</i>	<i>110 300,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>63,46</i>	<i>0,63</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 300,00	110 300,00	70 000,00	63,46	0,63
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>154 700,00</i>	<i>154 700,00</i>	<i>85 478,70</i>	<i>55,25</i>	<i>0,77</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	47 400,00	27 509,57	58,04	0,25
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	14 956,36	59,83	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	40 582,77	54,11	0,37
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	3 000,00	2 430,00	81,00	0,02
926			KULTURA FIZYCZNA	371 090,00	401 090,00	316 395,96	78,88	2,85
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	300 000,00	263 425,93	87,81	2,37

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 156,00	116 156,00	79 581,93	68,51	0,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 980,00	116 980,00	116 980,00	100,00	1,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 864,00	66 864,00	66 864,00	100,00	0,60
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>95 090,00</i>	<i>95 090,00</i>	<i>51 384,05</i>	<i>54,04</i>	<i>0,46</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	37 000,00	59,68	0,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	488,00	24,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	51,57	42,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	300,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	12 850,00	8 181,39	63,67	0,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 695,59	33,91	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	3 667,50	61,13	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 585,98</i>	<i>26,43</i>	<i>0,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 585,98	31,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				23 463 518,46	24 928 377,73	11 092 583,60	44,50	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO za I półrocz 2019 r
WEDŁUG DZIAŁÓW**

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000,00	460 206,38	447 665,64	97,27	4,04
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	653 800,00	679 800,00	321 129,68	47,24	2,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 445 405,00	2 518 205,00	366 176,95	14,54	3,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	378 400,00	404 000,98	205 098,10	50,77	1,85
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 000,00	84 000,00	21 240,92	25,29	0,19
720	INFORMATYKA	125 962,49	136 611,40	40 061,56	29,33	0,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 505 900,00	2 606 200,00	1 201 866,07	46,12	10,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039,00	30 044,00	29 150,59	97,03	0,26
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 052,00	125 318,00	45 452,01	36,27	0,41
757	OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	220 000,00	101 223,50	46,01	0,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	970 900,00	835 708,68	19 291,48	2,31	0,17
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 864 568,74	8 089 374,56	3 483 474,00	43,06	31,40
851	OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	93 335,95	22 674,05	24,29	0,20
852	POMOC SPOŁECZNA	918 331,40	969 690,24	535 683,32	55,24	4,83
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 100,00	177 393,00	106 111,83	59,82	0,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 575,00	85 213,00	94,08	0,77
855	RODZINA	5 322 854,83	5 313 134,31	2 973 351,17	55,96	26,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921 315,00	1 288 390,23	578 123,61	44,87	5,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	356 800,00	405 300,00	193 200,16	47,67	1,74
926	KULTURA FIZYCZNA	371 090,00	401 090,00	316 395,96	78,88	2,85
	RAZEM:	23 463 518,46	24 928 377,73	11 092 583,60	44,50	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	435 206,38	435 064,16	99,97	12,79
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	435 206,38	435 064,16	99,97	12,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 455,00	5 455,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	937,72	937,72	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,93	105,93	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,10	199,98	88,84	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 809,70	1 692,60	93,53	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	426 672,93	426 672,93	100,00	12,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 600,00	53 300,00	25 650,00	48,12	0,75
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51 600,00	53 300,00	25 650,00	48,12	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	53 300,00	25 650,00	48,12	0,75
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039,00	30 044,00	28 939,43	96,32	0,85
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 039,00	1 039,00	517,00	49,76	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	239,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707,00	800,00	517,00	64,63	0,02
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	500,00	500,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	370,00	370,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,78	54,78	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,22	75,22	100,00	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	28 505,00	27 922,43	97,96	0,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	16 950,00	97,98	0,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131,00	3 252,00	2 482,44	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 134,00	6 012,99	65,83	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	267,44	53,49	0,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	21 639,68	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 639,68	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	6 977,38	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 662,30	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 700,00	26 458,84	18 275,01	69,07	0,54
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>317,84</i>	<i>193,15</i>	<i>60,77</i>	<i>0,01</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	311,61	189,36	60,77	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,23	3,79	60,83	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>	<i>300,00</i>	<i>83,33</i>	<i>0,01</i>
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	360,00	300,00	83,33	0,01
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 600,00</i>	<i>25 781,00</i>	<i>17 781,86</i>	<i>68,97</i>	<i>0,52</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	759,00	421,86	55,58	0,01
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 052,00	21 662,00	14 560,00	67,21	0,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 360,00	2 800,00	83,33	0,08
855		RODZINA	5 116 600,00	5 106 879,48	2 894 924,96	56,69	85,07
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 892 300,00</i>	<i>2 892 300,00</i>	<i>1 772 322,45</i>	<i>61,28</i>	<i>52,08</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 849 557,00	2 849 557,00	1 736 262,40	60,93	51,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 240,00	31 010,70	25 376,75	81,83	0,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 723,02	93,08	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 703,00	5 703,00	5 033,40	88,26	0,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	697,58	87,20	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 229,30	1 229,30	100,00	0,04
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 043 100,00</i>	<i>2 043 100,00</i>	<i>1 108 510,51</i>	<i>54,26</i>	<i>32,58</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 983 593,00	1 876 593,00	1 025 460,39	54,64	30,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 339,00	45 109,70	26 398,53	58,52	0,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 006,00	4 006,00	3 871,30	96,64	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,00	115 052,00	50 816,91	44,17	1,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 110,00	734,08	66,13	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 229,30	1 229,30	100,00	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>779,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	779,48	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	157 200,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00	22 300,00	14 092,00	63,19	0,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	22 300,00	14 092,00	63,19	0,41
		OGÓŁEM	5 172 939,00	5 673 528,38	3 402 853,56	59,98	100,00

Tabela nr 9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO za I półrocze 2019 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach .	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 249 320,00	2 305 000,00	227 320,45	9,86	38,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 024 320,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 024 320,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 000,00	2 255 000,00	227 320,45	10,08	38,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	2 255 000,00	227 320,45	10,08	38,28
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	88 696,79	88 696,79	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	88 696,79	88 696,79	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 727,64	51 727,64	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 969,15	36 969,15	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	60 000,00	102 480,00	170,80	17,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	60 000,00	4 000,00	6,67	0,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 000,00	4 000,00	6,67	0,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Tabela nr 9

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	98 480,00	89,53	16,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	98 480,00	89,53	16,58
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	15 000,00	600,00	4,00	0,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	600,00	4,00	0,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	600,00	4,00	0,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	270 000,00	300 000,00	263 425,93	87,81	44,36
92601		Obiekty sportowe	270 000,00	300 000,00	263 425,93	87,81	44,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 156,00	116 156,00	79 581,93	68,51	13,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 980,00	116 980,00	116 980,00	100,00	19,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 864,00	66 864,00	66 864,00	100,00	11,26
		OGÓŁEM	3 518 016,79	3 737 696,79	593 826,38	15,89	#ADR!

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 30.06.2019 r.

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonania	% wykonania	Zawartoscia rzeczowa na dzień 30.03.2019
10	800	80516	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102001C w Rybicku				
				dotyczy własne	38 000,00	37 000,00	97,37	
				Kredyty i pożyczki	38 000,00	37 000,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				Finansowanie z innych źródeł	0,00			
				Finansowanie w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
11	800	80516	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102011C w Olszynie				
				dotyczy własne	50 000,00	2 500,00	5,00	
				Kredyty i pożyczki	50 000,00	2 500,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				Finansowanie z innych źródeł	0,00			
				Finansowanie w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
12	800	80516	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102021C w Olszynie				
				dotyczy własne	25 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	25 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				Finansowanie z innych źródeł	0,00			
				Finansowanie w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
13	800	80516	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102031C w Olszynie				
				dotyczy własne	25 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	25 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				Finansowanie z innych źródeł	0,00			
				Finansowanie w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
14	800	80516	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102041C w Olszynie				
				dotyczy własne	120 000,00	4 571,43	3,81	
				Kredyty i pożyczki	120 000,00	4 571,43		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				Finansowanie z innych źródeł	0,00			
				Finansowanie w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
15	800	80516	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102051C w Olszynie				
				dotyczy własne	81 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	81 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				Finansowanie z innych źródeł	0,00			
				Finansowanie w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
16	800	80516	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102061C w Olszynie				
				dotyczy własne	14 000,00	13 000,00	92,86	
				Kredyty i pożyczki	14 000,00	13 000,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				Finansowanie z innych źródeł	0,00			
				Finansowanie w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
17	800	80516	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102071C w Olszynie				
				dotyczy własne	81 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	81 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				Finansowanie z innych źródeł	0,00			
				Finansowanie w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
18	800	80516	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102081C w Olszynie				
				dotyczy własne	15 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	15 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				Finansowanie z innych źródeł	0,00			
				Finansowanie w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
19	800	80516	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102091C w Olszynie				
				dotyczy własne	40 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	40 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				Finansowanie z innych źródeł	0,00			
				Finansowanie w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

[illegible]

[illegible]

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2019 roku

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolinie

I Planowane przychody

2019-07-29
Nr zał.

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie
	Przychody własne § 083 Wpływy z usług		
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	110 300,00	70 000,00
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
3	Środki na realizację projektu ... § 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00
4	Darowizny § 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
5	Odsutki kapitalizacyjne § 092 Pozostałe odsutki	0,00	0,42
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
7	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
		110 300,00	70 000,42

III Wtłoki

Lp	Rodzaj	Kwota planu kosztów	wydatki finansowane dotacją	wydatki finansowane z Biblioteki Narodowej	wydatki finansowane kosztami własnymi	wydatki łącznie
1	wynagrodzenia	67 300,00	38 519,09	0,00	0,00	38 519,09
	- Pracowników	67 300,00	38 519,09		0,00	38 519,09
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	0,00	0,00			0,00
2	Składki płatnika	13 720,00	7 713,25	0,00	0,00	7 713,25
	- Ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	13 720,00	7 713,25		0,00	7 713,25
3	Odpiła na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenie urlopowe	1 997,60	1 997,60		0,00	1 997,60
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	1 153,00	30,00		0,00	30,00
5	Zakupy	22 229,40	14 561,23	0,00	0,00	14 561,23
	a) zakup materiałów	3 129,12	1 263,37			1 263,37
	b) zakup energii					0,00
	c) zakup pozostałych środków trwałych	0,00				0,00
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	8 000,00	4 982,00	0,00		4 982,00
	e) zakup czasopism i gazet	300,00	99,90			99,90
	f) zakup usług	2 500,00	2 237,06			2 237,06
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	7 551,00	5 229,62			5 229,62
	h) Promocja	749,28	749,28			
6	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Amortyzacja					0,00
8	Podatki i opłaty	700,00	694,00			694,00
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	3 000,00				0,00
	Zakup oprogramowania do katalogowania zbiorów bibliotecznych	0,00				
	Razem	110 300,00	63 515,17	0,00	0,00	63 515,17

Informacje dodatkowe obejmują:

	na koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
Stan należności		
Stan zobowiązań	1 979,60	0
Stan środków na początek roku	0	0
Stan środków na koniec roku	6 485,25	

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stolinie
mgr Katarzyna Bajera