

ZARZĄDZENIE NR 41/2024
WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2023 rok, sprawozdań z wykonania planów
finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za
2023 rok, a także informacji o o stanie mienia Gminy Stolno**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej :

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- c) Informację o stanie mienia Gminy Stolno stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Stolno za 2023 r. przedstawia się następująco:

1. **Dochody.** Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2023 rok zakładał po stronie dochodów kwotę 30.271.364,04 zł. W toku wykonywania budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę 1.488.782,09 zł. W związku z tym plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość 31.760.146,13 zł, w tym dochody bieżące kwotę 27.902.206,29 zł oraz dochody majątkowe kwotę 3.857.939,84 zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 30.998.488,74 zł tj. 97,60 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 27.828.623,69 zł, tj. 99,73 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe w kwocie 3.169.865,05 zł tj. 82,16 % planu po zmianach.

2. **Wydatki.** Po stronie wydatków uchwalony plan zakładał kwotę 38.829.236,50 zł, która w ciągu 2023 r. wzrosła o 5.088.259,07 zł. Plan wydatków osiągnął wielkość 43.917.495,57 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 27.248.933,21 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 16.668.562,36 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 39.911.238,18 zł tj. 90,87 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące w kwocie 23.860.037,60 zł tj. 87,56 % planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w kwocie 16.051.200,58 zł, tj. 96,29 % planu po zmianach.

3. **Rezerwy.** W budżecie ustalono rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 800.000,00 zł:
 - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 25.000,00 zł,
 - na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 120.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 600.000,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 197.316,85 zł, z tego:
- 1) ogólna w wysokości 25.836,85 zł,
- 2) celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 26.480,00 zł,
- 3) celowa na uzupełnienie finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 25.000,00 zł,

4) celowa na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 120.000,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35.000,00 zł.

4. **Deficyt/Nadwyżka.** Planowany na początku roku deficyt w kwocie - 8.557.872,46 zł, w ciągu 2023 r. uległ zwiększeniu do kwoty - 12.157.349,44 zł i został zrealizowany w wysokości - 8.912.749,44 zł.

5. **Przychody i rozchody.** Uchwalony plan przychodów budżetu w kwocie 9.466.872,46 zł uległ zwiększeniu do kwoty 13.066.349,44 zł i został zrealizowany w wysokości 12.244.270,66 zł z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.790.130,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 293.732,74 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.160.407,92 zł. Uchwalony plan rozchodów w kwocie 909.000,00 zł w ciągu 2023 r. nie uległ zmianom i został zrealizowany w wysokości 907.693,79 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pożyczek krajowych.

6. **Wydatki majątkowe.** Wydatki majątkowe zaplanowane na początku 2023 r. w ogólnej kwocie 15.792.968,07 zł, zostały w ciągu 2023 r. zwiększone do kwoty 16.668.562,36 zł. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 16.051.200,58 zł, tj. 96,29 % planu po zmianach. Wydatki majątkowe na 2023 r. związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości 13.367.245,00 zł w 2023 r. uległy obniżeniu do kwoty 12.722.245,00 zł. Wykonanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na koniec 2023 r. wyniosło ogółem 11.984.298,67 zł, tj. 94,19 % 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 3.124.800,71 zł, na które złożyły się wydatki bieżące w wysokości 20.764,71 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.104.036,00 zł. W ciągu 2023 r. planowane wydatki na projekty ze środków unijnych uległy obniżeniu do kwoty 1.416.895,03 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu do kwoty 93.760,88 zł, a wydatki majątkowe uległy obniżeniu do kwoty 1.323.134,15 zł. Wykonanie wydatków na projekty realizowane z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło ogółem 1.385.581,00 zł, tj. 97,78 % planu po zmianach, z tego wydatki bieżące w wysokości 92.201,39 zł na poziomie 98,33% planu po zmianach oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.293.379,61 zł, t. na poziomie 97,75 % planu po zmianach. Na koniec 2023 r. dofinansowanie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostało zrealizowane w wysokości 86.547,12 zł, natomiast wykonanie dofinansowania wydatków majątkowych wyniosło 528.310,26.

8. **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.** Uchwalony plan w ramach dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków zleconych w kwocie 2.239.778,00 zł, w ciągu 2023 r. uległ zwiększeniu do kwoty 4.772.595,70 zł i został zrealizowany po stronie dotacji w wysokości 4.739.274,52 zł, stanowiącej 99,30 % planu po zmianach oraz po stronie wydatków zleconych w tej samej wysokości. Dochody realizowane w ramach rządowych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 129.634,05 zł, z tego: w kwocie 104.123,27 zł w związku z obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym kwota 82.505,82 zł stanowiła odsetki ustawowe, kwota 1.092,46 zł dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i kwota 20.448,99 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego) oraz w kwocie 25.510,78 zł z tytułu osiągniętych wpływów za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 119.737,40 zł, po potrąceniu należnych Gminie udziałów w wysokości 10.010,91 zł.

9. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 110.000,00 zł w ciągu 2023 roku uległ zwiększeniu do wysokości 130.834,00 zł i został zrealizowany w wysokości 130.963,80 zł (100,10 % planu po zmianach). Pierwotnie wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości 107.000,00 zł, a na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł. W 2023 roku planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi uległy zwiększeniu do kwoty 234.052,82 zł, a planowane wydatki na zwalczanie narkomanii uległy obniżeniu do poziomu 700,00 zł. Wydatki związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 201.135,34 zł, stanowiącej 85,94 % planu po zmianach, a wydatki na działania profilaktyczne związane z narkomanią w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 700,00 zł, stanowiącej 23,33 % planu po zmianach. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym pierwotnie zostały zaplanowane w wysokości 11.700,00 zł, w ciągu 2023 r. plan tego źródła dochodów został zwiększony do wysokości 32.918,82 zł i zrealizowany w wysokości 32.918,82 zł (100,00 % planu po zmianach). Środki te zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją polityki przeciwdziałania negatywnym skutkiem spożywania alkoholu w ramach w.w. programu.

10. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe, które gromadziły dochody. W 2023 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 117.038,46 zł, stanowiącej 90,24 % planu po zmianach określonego w wysokości 129.691,00 zł.

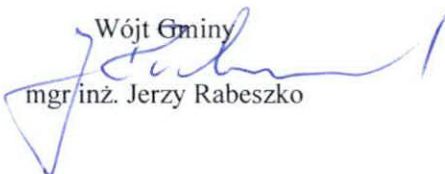
11. Wykorzystanie upoważnień Wójta Gminy Stolno określonych w § 11 ust. 2 uchwały budżetowej na 2023 rok. W ramach limitów określonych w § 11 ust. 2:

- 1) nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Wójta Gminy Stolno upoważnienia do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do kwoty 3.500.000,00 zł,
- 2) Wójt Gminy Stolno w 2023 r.. na podstawie upoważnienia udzielonego w § 11 ust. 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2023 r. wydał 28 zarządzeń.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2023 rok oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok, a także informację o informacji o stanie mienia Gminy Stolno należy przekazać Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Wójt Gminy

mgr inż. Jerzy Rabeszko


SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY STOLNO
ZA ROK 2023**

STOLNO, MARZEC 2024

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2023r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 752 487,00	1 486 152,41	1 487 518,64	100,09	4,80
	01008		Melioracje wodne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,03
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,03
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	3 750 987,00	429 296,26	429 296,26	100,00	1,38
		6257	Dotacja celowa 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	431 262,00	429 296,26	429 296,26	100,00	1,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 725,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 047 856,15	1 049 222,38	100,13	3,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 700,00	4 066,23	150,60	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 045 156,15	1 045 156,15	100,00	3,37
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 103 500,00	2 140 420,00	1 864 045,87	87,09	6,01
	40002		Dostarczanie wody	801 500,00	802 000,00	775 375,28	96,68	2,50
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	771 221,69	96,40	2,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	4 153,59	207,68	0,01
	40095		Pozostała działalność	1 302 000,00	1 338 420,00	1 088 670,59	81,34	3,51
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050 000,00	1 338 420,00	1 088 670,59	81,34	3,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 948 580,00	3 484 858,52	2 796 801,85	80,26	9,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 294,52	2 294,81	100,01	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	2 099,52	2 099,52	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	195,00	195,29	100,15	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 948 580,00	3 482 564,00	2 794 507,04	80,24	9,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	207 764,00	207 711,00	99,97	0,67
		6257	Dotacja celowa 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	1 199 880,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	3 274 800,00	2 586 796,04	78,99	8,34
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 548 700,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 600,00	125 352,00	130 766,04	104,32	0,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 600,00	82 712,00	85 683,99	103,59	0,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	27 042,00	28 053,01	103,74	0,09

Tabela nr 1

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	55 000,00	56 933,53	103,52	0,18
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	600,00	529,09	88,18	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	168,36	240,51	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	42 640,00	45 082,05	105,73	0,15
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	20 326,52	112,93	0,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	615,53	123,11	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 140,00	24 140,00	100,00	0,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,01
	71035	Cmentarze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,01
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,01
720		INFORMATYKA	34 000,00	24 942,00	24 942,18	100,00	0,08
	72095	Pozostała działalność	34 000,00	24 942,00	24 942,18	100,00	0,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	#DZIEL/0/	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	34 000,00	24 942,00	24 942,08	100,00	0,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 400,00	89 196,25	101 936,73	102,76	0,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 400,00	82 431,48	78 783,59	95,57	0,25
	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	74 400,00	82 388,00	78 783,59	95,63	0,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43,48	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	16 764,77	23 153,14	138,11	0,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 027,81	#DZIEL/0/	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 002,00	1 002,14	100,01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	9 360,42	156,01	0,03
	2057	Dotacja celowa 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	60 000,00	5 762,79	5 762,79	100,00	0,02
	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	40 000,00	3 999,98	3 999,98	100,00	0,01
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 078,00	76 782,00	76 262,00	99,35	0,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00	0,00

Tabela nr 1

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 260,00	74 760,00	99,34	0,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 260,00	74 760,00	99,34	0,24
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	51 888,88	51 215,71	98,70	0,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
	75495	Pozostała działalność	0,00	41 888,88	41 215,71	98,39	0,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00	0,09
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 588,88	13 915,71	95,39	0,04
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 128 317,00	10 251 095,82	10 550 890,30	102,92	34,04
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	277,00	903,00	325,99	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	277,00	903,00	325,99	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 960 872,00	2 963 772,00	3 117 044,68	105,17	10,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 424 820,00	2 424 820,00	2 565 689,85	105,81	8,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	441 600,00	441 600,00	454 499,83	102,92	1,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 452,00	64 452,00	63 534,00	98,58	0,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	31 000,00	31 007,00	100,02	0,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	260,00	#DZIEL/0/	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,00	#DZIEL/0/	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 900,00	2 036,00	107,16	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	2 582 100,00	2 659 649,00	2 796 384,73	105,14	9,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	1 111 927,14	97,54	3,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 000,00	1 008 000,00	1 194 712,07	118,52	3,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00	2 313,00	110,14	0,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 000,00	240 000,00	248 723,39	103,63	0,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	38 526,00	38 677,00	100,39	0,12

Tabela nr 1

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	205 000,00	169 357,72	82,61	0,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 023,00	5 609,60	185,56	0,02
	0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	23 000,00	25 064,81	108,98	0,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 700,00	243 752,82	252 912,89	103,76	0,82
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 700,00	32 918,82	32 918,82	100,00	0,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 505,40	112,53	0,07
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	130 834,00	130 963,80	100,10	0,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	65 976,47	109,96	0,21
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	204,00	#DZIELO!	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,40	#DZIELO!	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	343,00	#DZIELO!	0,00
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 383 645,00	4 383 645,00	4 383 645,00	100,00	14,14
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 116 236,00	4 116 236,00	4 116 236,00	100,00	13,28
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 409,00	267 409,00	267 409,00	100,00	0,86
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 621 649,00	8 733 944,30	8 701 184,20	99,62	28,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 275 297,00	4 232 878,00	4 232 878,00	100,00	13,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 275 297,00	4 232 878,00	4 232 878,00	100,00	13,66
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 981 214,55	1 981 214,55	100,00	6,39
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 981 214,55	1 981 214,55	100,00	6,39
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 076 352,00	2 076 352,00	2 076 352,00	100,00	6,70
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 076 352,00	2 076 352,00	2 076 352,00	100,00	6,70
75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	443 499,75	410 739,65	92,61	1,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	148 888,00	140 890,71	94,63	0,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	210 590,61	185 827,80	88,24	0,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 806,54	57 806,54	100,00	0,19
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 214,60	26 214,60	100,00	0,08
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	326 008,70	339 344,60	104,09	1,09
80101	0920	Szkoły podstawowe	0,00	10 024,00	18 501,53	184,57	0,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	#DZIELO!	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,00	277,67	100,24	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 247,00	6 909,12	554,06	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,03
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 814,66	#DZIELO!	0,01
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	273 512,00	284 050,26	103,85	0,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 000,00	16 825,54	112,17	0,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	#DZIELO!	0,00

Tabela nr 1

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 164,00	1 164,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	67 809,62	135,62	0,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 348,00	198 250,41	95,61	0,64
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 472,70	36 792,81	86,63	0,12
	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	42 472,70	36 792,81	86,63	0,12
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	541 764,71	666 687,00	640 140,99	96,02	2,07
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 139,48	106,97	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 139,48	106,97	0,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00	12 500,00	12 261,84	98,09	0,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin (związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	12 500,00	12 261,84	98,09	0,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe	118 600,00	103 745,00	99 420,04	95,83	0,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 600,00	103 745,00	99 420,04	95,83	0,32
	85216	Zasiłki stałe	152 800,00	152 800,00	149 320,99	97,72	#DZIEL/01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin (związków powiatowo-gminnych)	152 800,00	152 800,00	149 320,99	97,72	0,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 500,00	134 004,00	134 281,83	100,21	0,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,83	#DZIEL/01	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	277,00	#DZIEL/01	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	7 917,00	7 917,00	100,00	0,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin (związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	126 087,00	126 087,00	100,00	0,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00	139 919,00	123 540,05	88,29	0,40
	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	85 300,00	138 719,00	122 258,79	88,13	0,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 200,00	1 281,26	106,77	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	37 100,00	40 935,00	38 325,47	93,63	0,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin (związków powiatowo-gminnych)	37 100,00	39 100,00	37 825,47	96,74	0,12

Tabela nr 1

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 835,00	500,00	27,25	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	19 264,71	80 784,00	80 851,29	100,08	0,26
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	66,96	#DZIEL/01	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 120,03	80 784,00	80 784,33	100,00	0,26
	2059	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	4 144,68	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	32 844,00	31 620,00	96,27	0,10
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	32 844,00	31 620,00	96,27	0,10
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 620,00	31 620,00	100,00	0,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	46 520,00	36 038,43	77,47	0,12
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	46 520,00	36 038,43	77,47	0,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	31 616,00	83,20	0,10
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 520,00	4 422,43	51,91	0,01
855		RODZINA	2 098 300,00	3 384 981,00	3 378 674,67	99,81	10,90
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 057 000,00	3 281 902,00	3 276 084,66	99,82	10,57
	0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	40,69	#DZIEL/01	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034 000,00	3 262 321,00	3 255 737,44	99,80	10,50
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	11 581,00	11 580,70	100,00	0,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	8 000,00	8 725,85	109,07	0,03
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	200,00	1 484,00	995,80	67,10	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	200,00	1 484,00	992,00	66,85	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	#DZIEL/01	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00	101 595,00	101 594,19	100,00	0,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 100,00	101 595,00	101 594,19	100,00	0,33
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	654 383,33	692 323,92	682 842,20	95,76	2,14
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	492 000,00	492 000,00	467 648,96	95,05	1,51

Tabela nr 1

	0830	Wpływy z usług	490 000,00	490 000,00	464 950,11	94,89	1,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 054,24	102,71	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	644,61	#DZIEL/0!	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 109,00	6 109,00	0,00	0,02
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 109,00	6 109,00	0,00	0,02
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	122 550,00	160 315,92	156 492,79	97,62	0,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,58	#DZIEL/0!	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,65	#DZIEL/0!	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 550,00	160 315,92	156 411,56	97,56	0,50
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	2 916,00	2 916,00	100,00	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 916,00	2 916,00	100,00	0,01
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 500,00	5 500,00	4 286,99	77,95	0,01
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 500,00	5 500,00	4 286,99	77,95	0,01
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,13	#DZIEL/0!	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,13	#DZIEL/0!	0,00
90026		<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>	34 333,33	25 488,00	25 488,33	100,00	0,08
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 333,33	25 488,00	25 488,33	100,00	0,08
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 705,00	122 464,00	122 464,00	100,00	0,40
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	24 377,00	24 377,00	100,00	0,08
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 377,00	18 377,00	100,00	0,06
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	97 705,00	65 014,00	65 014,00	100,00	0,21
	6257	Dotacja celowa 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	97 705,00	65 014,00	65 014,00	100,00	0,21
	92116	<i>Biblioteki</i>	0,00	33 073,00	33 073,00	100,00	0,11
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 073,00	33 073,00	100,00	0,11
RAZEM			30 271 364,04	31 760 146,13	30 998 488,74	97,60	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2023r. WG
DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 752 487,00	1 486 152,41	1 487 518,64	100,09	4,80
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 103 500,00	2 140 420,00	1 864 045,87	87,09	6,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 948 580,00	3 484 858,52	2 796 801,85	80,26	9,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 600,00	125 352,00	130 766,04	104,32	0,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,01
720	INFORMATYKA	34 000,00	24 942,00	24 942,18	100,00	0,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 400,00	99 196,25	101 936,73	102,76	0,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 078,00	76 762,00	76 262,00	99,35	0,25
752	OBRONA NARODOWA	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	51 888,88	51 215,71	98,70	0,17
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 128 317,00	10 251 095,82	10 550 890,30	102,92	34,04
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 621 649,00	8 733 944,30	8 701 184,20	99,62	28,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	326 008,70	339 344,60	104,09	1,09
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	541 764,71	666 687,00	640 140,99	96,02	2,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	32 844,00	31 620,00	96,27	0,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	46 520,00	36 038,43	77,47	0,12
855	RODZINA	2 098 300,00	3 384 981,00	3 378 674,67	99,81	10,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	654 383,33	692 328,92	662 942,20	95,76	2,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 705,00	122 464,00	122 464,00	100,00	0,40
	RAZEM:	30 271 364,04	31 760 146,13	30 998 488,74	97,60	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO ZA
2023 R**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 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	5 542 972,00	5 623 421,00	5 913 429,41	105,16	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 960 872,00	2 963 772,00	3 117 044,68	105,17	52,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 424 820,00	2 424 820,00	2 565 689,85	105,81	43,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 600,00	441 600,00	454 499,83	102,92	7,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 452,00	64 452,00	63 534,00	98,58	1,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	31 000,00	31 007,00	100,02	0,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	260,00	#DZIELO!	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,00	#DZIELO!	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 900,00	2 036,00	107,16	0,03
	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	2 582 100,00	2 659 649,00	2 796 384,73	105,14	47,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	1 111 927,14	97,54	18,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 000,00	1 008 000,00	1 194 712,07	118,52	20,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00	2 313,00	110,14	0,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 000,00	240 000,00	248 723,39	103,63	4,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	38 526,00	38 677,00	100,39	0,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	205 000,00	169 357,72	82,61	2,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 023,00	5 609,60	185,56	0,09
		0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	23 000,00	25 064,81	108,98	0,42
RAZEM				5 542 972,00	5 623 421,00	5 913 429,41	105,16	100

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2023r

Dział	Roździał	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010	01008		ROLNICTWO I LOWNICTWO	431 262,00	1 483 452,41	1 483 452,41	100,00	24,04
	01008		Melioracje wodne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,15
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,15
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	431 262,00	429 296,26	429 296,26	100,00	6,96
	6257		Dotacja celowa 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	431 262,00	429 296,26	429 296,26	100,00	6,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 045 156,15	1 045 156,15	100,00	16,94
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 045 156,15	1 045 156,15	100,00	16,94
600	60001		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 199 880,00	2 099,52	0,00	0,00	0,00
	60001		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 099,52		0,00	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	2 099,52	2 099,52	100,00	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 880,00	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00
	6257		Dotacja celowa 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	1 199 880,00	0,00	0,00	#DZIELO!	0,00
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,03
	71035		Cmentarze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,03
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,03
720	72095		INFORMATYKA	34 000,00	24 942,00	24 942,08	100,00	0,40
	72095		Pozostała działalność	34 000,00	24 942,00	24 942,08	100,00	0,40
	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	34 000,00	24 942,00	24 942,08	100,00	0,40
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 174 400,00	92 150,77	88 546,36	96,09	1,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00	82 388,00	78 783,59	95,63	1,28
	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	74 400,00	82 388,00	78 783,59	95,63	1,28
	75023		Urzędy gmin	100 000,00	9 762,77	9 762,77	100,00	0,16
	2057		Dotacja celowa 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	60 000,00	5 762,79	5 762,79	100,00	0,09
	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	40 000,00	3 999,98	3 999,98	100,00	0,06
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 078,00	76 762,00	76 262,00	99,35	1,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00	0,02
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00	0,02
	75108		Wybory do Sejnu i Senatu	0,00	75 260,00	74 760,00	99,34	1,21
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 260,00	74 760,00	99,34	1,21
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00	0,01
752	75224		Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	14 588,88	13 915,71	95,39	0,23
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	14 588,88	13 915,71	95,39	0,23
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 588,88	13 915,71	95,39	0,23
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	84 021,14	84 021,14	100,00	1,36
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	84 021,14	84 021,14	100,00	1,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	0,00	57 806,54	57 806,54	100,00	0,94
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 214,60	26 214,60	100,00	0,42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	258 320,70	243 543,22	94,28	3,95
	80101	0920 <i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,14
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	207 348,00	198 250,41	95,61	3,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	0,00	207 348,00	198 250,41	95,61	3,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 472,70	36 792,81	86,63	0,60
	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	42 472,70	36 792,81	86,63	0,60
		OCHRONA ZDROWIA	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	541 764,71	661 652,00	635 875,46	96,10	10,30
	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>	13 200,00	12 500,00	12 261,84	98,09	0,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	13 200,00	12 500,00	12 261,84	98,09	0,20
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe</i>	118 600,00	103 745,00	99 420,04	95,83	1,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	118 600,00	103 745,00	99 420,04	95,83	1,61
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	152 800,00	152 800,00	149 320,99	97,72	#DZIEL/01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	152 800,00	152 800,00	149 320,99	97,72	2,42
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	115 500,00	134 004,00	134 004,00	100,00	2,17
	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	3 700,00	7 917,00	7 917,00	100,00	0,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	111 800,00	126 087,00	126 087,00	100,00	2,04
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85 300,00	138 719,00	122 258,79	88,13	1,98
	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	85 300,00	138 719,00	122 258,79	88,13	1,98
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	37 100,00	39 100,00	37 825,47	96,74	0,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 100,00	39 100,00	37 825,47	96,74	0,61
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	19 264,71	80 784,00	80 784,33	100,00	1,31
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 120,03	80 784,00	80 784,33	100,00	1,31
	2059	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	4 144,68	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	46 250,00	36 038,43	77,92	0,58
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	46 250,00	36 038,43	77,92	0,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	38 000,00	31 616,00	83,20	0,51

dotacje

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 250,00	4 422,43	53,61	0,07
855		RODZINA	2 098 300,00	3 324 981,00	3 378 633,98	99,81	54,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 000,00	3 281 902,00	3 276 043,99	99,82	53,09
	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	2 034 000,00	3 262 321,00	3 255 737,44	99,80	52,76
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	11 581,00	11 580,70	100,00	0,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	23 000,00	8 000,00	8 725,85	109,07	0,14
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 484,00	995,80	67,10	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	1 484,00	992,00	66,85	0,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	3,80	#DZIEL/0!	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00	101 595,00	101 594,19	100,00	1,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 100,00	101 595,00	101 594,19	100,00	1,65
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 705,00	138 732,00	104 087,00	75,03	1,69
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,10
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 705,00	65 014,00	65 014,00	100,00	1,05
	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 705,00	65 014,00	65 014,00	100,00	1,05
92116		Biblioteki	0,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 645,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	33 073,00	33 073,00	100,00	0,54
	6250	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 073,00	33 073,00	100,00	0,54
RAZEM			4 519 989,71	6 281 652,75	6 171 018,12	98,24	#ADRI

Tabela nr 3

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2023, r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 045 156,15	1 045 156,15	100,00	22,05
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 045 156,15	1 045 156,15	100,00	22,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 045 156,15	1 045 156,15	100,00	22,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 099,52	2 099,52	100,00	0,04
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	2 099,52	2 099,52	100,00	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 099,52	2 099,52	100,00	0,04
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 400,00	82 388,00	78 783,59	95,63	1,66
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 400,00	82 388,00	78 783,59	95,63	1,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 400,00	82 388,00	78 783,59	95,63	1,66
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 078,00	76 762,00	76 262,00	99,35	1,61
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00	0,02
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 260,00	74 760,00	99,34	1,58
		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	75 260,00	74 760,00	99,34	1,58
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00	0,01
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00

Tabela nr 3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3700,00	42 472,70	36 792,81	86,63	0,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 700,00	42 472,70	36 792,81	86,63	0,78
	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	3 700,00	42 472,70	36 792,81	86,63	0,78
852		POMOC SPOŁECZNA	85 300,00	146 636,00	130 175,79	88,77	2,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 917,00	7 917,00	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	7 917,00	7 917,00	100,00	0,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00	138 719,00	122 258,79	88,13	2,58
	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	85 300,00	138 719,00	122 258,79	88,13	2,58
855		RODZINA	2 075 300,00	3 376 981,00	3 369 904,33	99,79	71,11
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 000,00	3 273 902,00	3 267 318,14	99,80	68,94
	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	2 034 000,00	3 262 321,00	3 255 737,44	99,80	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	11 581,00	11 580,70	100,00	0,36
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 484,00	992,00	66,85	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	200,00	1 484,00	992,00	66,85	0,03
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00	101 595,00	101 594,19	100,00	2,14
	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	41 100,00	101 595,00	101 594,19	100,00	2,14
RAZEM			2 239 778,00	4 772 595,70	4 739 274,52	99,30	99,95

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2023r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 199 000,00	9 527 156,15	9 209 641,98	96,67	23,08
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,03
	01030		Izby Rolnicze	29 000,00	35 000,00	33 059,82	94,46	0,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	35 000,00	33 059,82	94,46	0,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	515 000,00	509 000,00	501 390,69	98,51	1,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	509 000,00	501 390,69	98,51	1,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 651 000,00	7 925 000,00	7 617 035,32	96,11	19,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 559,00	7 425 284,00	7 117 319,32	95,85	17,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 262,00	337 591,28	337 591,28	100,00	0,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 454,00	162 124,72	162 124,72	100,00	0,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 725,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 045 156,15	1 045 156,15	100,00	2,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 920,76	12 920,76	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 294,87	2 294,87	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,60	215,60	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 181,83	1 181,83	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 880,19	3 880,19	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 024 662,90	1 024 662,90	100,00	2,57
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 905 600,00	2 184 449,11	1 985 213,87	90,88	4,97
	40002		Dostarczanie wody	654 000,00	759 649,11	661 441,57	87,07	1,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 133,00	12 720,34	60,19	0,03
		4260	Zakup energii	380 000,00	412 107,11	377 022,17	91,49	0,94
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	112 409,00	83 492,51	74,28	0,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	145 000,00	134 481,70	92,75	0,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	76,64	7,66	0,00

Tabela nr 6

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	28 000,00	19 415,63	69,34	0,05
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	40 000,00	34 232,58	85,58	0,09
40095		<i>Pozostała działalność</i>	1 251 600,00	1 424 800,00	1 323 772,30	92,91	3,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00	1 224 000,00	1 123 059,71	91,75	2,81
	4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	200 800,00	200 712,59	99,96	0,50
600		TRANSPORT, UŁĄCZNOŚĆ	5 798 032,96	4 891 096,48	4 727 208,15	96,65	11,84
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	17 000,00	19 099,52	19 056,68	99,78	0,05
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	16 957,16	99,75	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 099,52	2 099,52	100,00	0,01
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	724 320,00	724 320,00	724 320,00	100,00	1,81
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	724 320,00	724 320,00	724 320,00	100,00	1,81
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,13
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,13
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 046 712,96	4 087 676,96	3 933 831,47	96,24	9,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	34 200,00	27 197,11	79,52	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	79 764,00	50 400,24	63,19	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	13 368,35	53,47	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 712,96	3 943 712,96	3 837 865,77	97,32	9,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 880,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 120,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 000,00	65 481,67	38 505,30	58,80	0,10
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	18 000,00	37 881,67	19 893,38	52,51	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 881,67	7 258,75	66,71	0,02
	4260	Zakup energii	7 000,00	13 000,00	6 435,20	49,50	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	6 199,24	56,36	0,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,19	0,01	0,00
70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	18 000,00	27 600,00	18 611,92	67,43	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	2 635,65	32,95	0,01
	4260	Zakup energii	1 000,00	5 700,00	4 293,37	75,32	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 900,00	3 402,90	69,45	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	9 000,00	8 280,00	92,00	0,02
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 600,00	41 600,00	28 942,40	69,57	0,07
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	32 000,00	38 900,00	26 660,60	68,54	0,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 900,00	25 560,60	69,27	0,06
71035		<i>Cmentarze</i>	1 600,00	2 700,00	2 281,80	84,51	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	581,80	58,18	0,00

Tabela nr 6

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
720		INFORMATYKA	45 500,00	38 938,37	33 260,72	85,42	0,08
72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 500,00</i>	<i>38 938,37</i>	<i>33 260,72</i>	<i>85,42</i>	<i>0,08</i>
	2339	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	177,72	11,85	0,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94,37	94,37	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 645,00	72,90	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	24 942,08	24 942,08	100,00	0,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 401,92	4 401,55	99,99	0,01
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 559 829,00	5 802 289,63	5 114 436,98	88,15	12,81
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>74 400,00</i>	<i>82 431,48</i>	<i>78 783,59</i>	<i>95,57</i>	<i>0,20</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	82 388,00	78 783,59	95,63	0,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,48	0,00	0,00	0,00
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>227 600,00</i>	<i>226 600,00</i>	<i>183 814,01</i>	<i>81,12</i>	<i>0,46</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	161 000,00	142 011,38	88,21	0,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 000,00	17 416,40	72,57	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 610,00	23 948,26	58,97	0,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	47,97	8,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00	0,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 833 425,00</i>	<i>5 045 782,15</i>	<i>4 496 224,28</i>	<i>89,11</i>	<i>11,27</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 000,00	17 588,65	92,57	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 130 700,00	2 833 300,56	90,50	7,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	189 000,00	188 114,55	99,53	0,47
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	30 000,00	18 589,71	61,97	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 000,00	590 000,00	507 004,13	85,93	1,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	84 600,00	51 147,11	60,46	0,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	20 000,00	4 710,00	23,55	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 400,00	10 500,00	72,92	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	157 000,00	132 438,03	84,36	0,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 500,00	43 263,43	99,46	0,11
	4260	Zakup energii	36 000,00	49 500,00	30 761,45	62,14	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 975,60	69,76	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 674,00	59,42	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	240 900,00	224 524,71	93,20	0,56
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 499,36	100,00	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 968,75	89,69	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	38 600,00	35 713,94	92,52	0,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	225,00	224,01	99,56	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	34 400,00	17 370,00	50,49	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200,00	68 603,00	68 602,39	100,00	0,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	40,00	10,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	37 175,00	28 415,57	76,44	0,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 925,00	186 925,00	178 944,20	95,73	0,45

Tabela nr 6

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,98	100,00	0,10
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	29 754,15	29 754,15	100,00	0,07
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 000,00	18 400,00	16 629,32	90,38	0,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 629,32	91,43	0,04
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	310 404,00	320 076,00	250 143,73	78,15	0,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	350,00	50,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	222 400,00	216 400,00	170 507,95	78,79	0,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 000,00	13 761,21	98,29	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 000,00	31 387,45	80,48	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 089,90	81,80	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 000,00	194,00	9,70	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 999,33	66,64	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	90,00	15,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	26 000,00	16 032,32	61,66	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	6,15	3,08	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 876,00	3 875,42	99,99	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewilnej	3 000,00	4 000,00	3 450,00	86,25	0,01
75095		<i>Pozostała działalność</i>	96 000,00	109 000,00	88 842,05	81,51	0,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	90 000,00	81 200,00	90,22	0,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	684,18	52,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	19,97	9,99	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	5 835,00	77,80	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 102,90	11,03	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 078,00	76 762,00	76 262,00	99,35	0,19
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 260,00	74 760,00	99,34	0,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 120,00	39 120,00	100,00	0,10
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	11 118,35	11 118,35	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,00	263,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 698,49	16 198,49	97,01	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 495,16	4 495,16	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00	0,00

Tabela nr 6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	405,00	405,00	100,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	472 700,00	1 239 475,13	1 148 269,89	92,64	2,88
75404		<i>Komendy wojewódzkiej Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,03</i>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
75412		<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	<i>447 200,00</i>	<i>1 148 921,25</i>	<i>1 083 061,62</i>	<i>94,27</i>	<i>2,71</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 000,00	9 890,00	98,90	0,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	25 247,02	74,26	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 522,90	50,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	132,36	44,12	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	14 484,34	65,84	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	49 915,00	39 534,47	79,20	0,10
	4260	Zakup energii	12 000,00	16 500,00	7 385,00	44,76	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 500,00	1 791,30	23,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	40 000,00	26 441,05	66,10	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	20 400,00	15 069,00	73,87	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	295,00	59,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	324 000,00	323 294,18	99,78	0,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94	0,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	571 306,25	570 500,00	99,86	1,43
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>3 937,57</i>	<i>31,50</i>	<i>0,01</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00	577,57	23,10	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 360,00	33,60	0,01
75479		<i>Pomoc zagraniczna</i>	<i>0,00</i>	<i>9 900,00</i>	<i>9 799,00</i>	<i>98,98</i>	<i>0,02</i>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 900,00	9 799,00	98,98	0,02
75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>58 153,88</i>	<i>41 471,70</i>	<i>71,31</i>	<i>0,10</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 844,88	14 171,70	95,47	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 980,00	27 300,00	68,28	0,07
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	195 000,00	143 293,65	73,48	0,36

Tabela nr 6

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	195 000,00	143 293,65	73,48	0,36
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	195 000,00	143 293,65	73,48	0,36
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 140 000,00	272 316,85	36 000,00	13,22	0,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00	0,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	232 316,85	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	500 000,00	197 316,85	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 867 391,00	9 369 504,25	8 107 295,29	86,53	20,31
	80101	Szkoły podstawowe	5 892 540,00	5 993 905,55	5 392 983,36	89,97	13,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 535,00	184 535,00	176 490,60	95,64	0,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 961,25	37 956,37	99,99	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 688,00	701 688,00	680 748,73	97,02	1,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 651,00	47 022,00	47 020,84	100,00	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 413,00	710 859,55	644 364,51	90,65	1,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 909,00	78 531,75	58 423,32	74,39	0,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	12 040,00	11 037,00	91,67	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 200,00	53,33	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	483 204,00	378 342,96	78,30	0,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	42 229,00	37 182,15	88,05	0,09
	4260	Zakup energii	60 000,00	86 857,00	46 183,48	53,17	0,12
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 500,00	17 592,96	61,73	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 100,00	2 360,00	57,56	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	105 337,00	103 408,65	98,17	0,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	4 407,14	67,80	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 168,50	33,39	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	10 950,00	10 270,59	93,80	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 000,00	12 076,00	86,26	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 581,00	171 460,00	171 459,72	100,00	0,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	292,30	5,85	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	17 880,00	4 667,92	26,11	0,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 036 891,00	3 036 891,00	2 746 502,02	90,44	6,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 072,00	197 860,00	197 827,60	99,98	0,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 063,00	355 856,00	274 729,33	77,20	0,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 465,00	16 467,00	9 807,92	59,56	0,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 450,00	2 431,13	99,23	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 144,00	53 144,00	48 653,79	91,55	0,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,00	3 518,00	3 300,83	93,83	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 912,00	49 329,00	33 888,49	68,70	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 527,00	6 554,00	3 243,32	49,49	0,01

Tabela nr 6

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	5 000,00	104,70	2,09	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	12 000,00	9 644,00	80,37	0,02
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			#DZIEL/0!	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 818,00	10 645,00	10 644,50	100,00	0,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 291,00	40,71	0,95	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 341,00	178 341,00	139 858,62	78,42	0,35
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 349,00	13 117,00	13 111,32	99,96	0,03
80104	<i>Przedszkola</i>	130 000,00	230 000,00	210 902,07	91,70	0,53
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	230 000,00	210 902,07	91,70	0,53
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	1 279 499,00	1 372 588,00	1 101 427,22	80,24	2,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 399,00	51 699,00	45 497,96	88,01	0,11
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 185,00	10 172,36	99,88	0,03
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250 000,00	270 000,00	237 944,54	88,13	0,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 291,00	18 676,00	18 637,18	99,79	0,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	183 243,00	145 153,54	79,21	0,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 598,00	26 311,00	14 268,00	54,23	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	27 600,00	13 193,96	47,80	0,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	978,51	48,93	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	275,79	5,52	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	5 254,16	95,53	0,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	812,91	81,29	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 813,00	44 516,00	44 514,55	100,00	0,11
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	1 053,82	17,56	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 506,00	682 466,00	526 295,79	77,12	1,32
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 892,00	37 392,00	37 374,15	99,95	0,09
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	450 600,00	497 049,00	367 708,92	73,98	0,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	40 000,00	31 399,22	78,50	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 999,00	21 175,65	68,31	0,05
4300	Zakup usług pozostałych	386 600,00	422 050,00	313 319,05	74,24	0,79
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 815,00	45,38	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29 374,00	29 374,00	23 839,40	81,16	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	29 374,00	29 374,00	23 839,40	81,16	0,06
80148	<i>Stółówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	134 716,00	108 148,25	80,28	0,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127 132,00	108 148,25	85,07	0,27

Tabela nr 6

80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	64 679,00	74 957,00	52 707,26	#DZIEL/0!	0,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	167,44	6,98	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	66,00	65,14	98,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 198,00	44 898,00	41 267,60	91,91	0,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 684,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 188,00	13 082,00	7 446,31	56,92	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 102,00	1 057,29	50,30	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 349,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 760,00	8 560,00	2 703,48	31,58	0,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	545 636,00	547 993,00	451 593,63	82,41	1,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 502,00	21 502,00	17 775,70	82,67	0,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 272,00	125 272,00	111 979,62	89,39	0,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 938,00	4 733,00	4 732,21	99,98	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 173,00	76 395,00	62 061,01	81,24	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 304,00	10 387,00	7 228,71	69,59	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 730,00	42,00	1,13	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 270,00	4 251,20	80,67	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	327,79	8,19	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 289,00	6 289,00	708,79	11,27	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 053,00	277 053,00	229 124,69	82,70	0,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 105,00	8 862,00	8 861,91	100,00	0,02
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	42 472,70	36 792,81	86,63	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,51	420,51	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 052,19	36 372,30	86,49	0,09
80195		<i>Pozostała działalność</i>	98 000,00	90 593,00	86 463,04	95,44	0,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	932,70	31,09	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	85 593,00	85 530,34	99,93	0,21
851		OCHRONA ZDROWIA	121,700,00	291 052,82	235 437,86	80,89	0,59
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	107 000,00	234 052,82	201 135,34	85,94	0,50

Tabela nr 6

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	18 400,00	17 616,00	95,74	0,04
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	67 618,82	46 413,56	68,64	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	57 334,00	53 175,78	92,75	0,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	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	3 000,00	3 000,00	2 780,00	92,67	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	79 950,00	94,06	0,20
85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	11 700,00	14 000,00	10 109,52	72,21	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	14 000,00	10 109,52	72,21	0,03
85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	25 000,00	23 493,00	93,97	0,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 493,00	93,97	0,06
852		POMOC SPOŁECZNA	1 375 053,76	1 494 324,22	1 352 561,94	90,51	3,39
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>119 800,00</i>	<i>104 494,44</i>	<i>87,22</i>	<i>0,26</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	119 800,00	104 494,44	87,22	0,26
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>258,85</i>	<i>86,28</i>	<i>0,00</i>
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	258,85	86,28	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>13 200,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 261,84</i>	<i>98,09</i>	<i>0,03</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	12 500,00	12 261,84	98,09	0,03
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>148 600,00</i>	<i>133 745,00</i>	<i>122 800,54</i>	<i>91,82</i>	<i>0,31</i>
	3110	Świadczenia społeczne	143 600,00	133 745,00	122 800,54	91,82	0,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 572,69</i>	<i>98,93</i>	<i>0,10</i>
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	40 000,00	39 572,69	98,93	0,10
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>152 800,00</i>	<i>152 800,00</i>	<i>149 320,99</i>	<i>97,72</i>	<i>0,37</i>
	3110	Świadczenia społeczne	152 800,00	152 800,00	149 320,99	97,72	0,37
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>740 755,05</i>	<i>794 258,71</i>	<i>702 846,64</i>	<i>88,49</i>	<i>1,76</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	7 800,00	7 800,00	100,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 712,00	518 999,00	474 030,60	91,34	1,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	37 000,00	36 125,92	97,64	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 129,00	97 129,00	90 855,63	93,54	0,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 272,00	13 272,00	8 973,80	67,61	0,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 957,05	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 116,89	5 874,36	23,39	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	47 932,05	39 622,71	82,66	0,10

Tabela nr 6

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	3 050,00	2 936,59	96,28	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	16 000,00	14 396,99	89,98	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	299,00	74,75	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 285,00	10 284,77	10 284,77	100,00	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	275,00	275,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	11 000,00	10 621,27	96,56	0,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00	138 719,00	122 258,79	88,13	0,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 118,79	79,91	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	77 300,00	133 569,00	117 390,00	87,89	0,29
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 750,00	3 750,00	100,00	0,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 834,00	67 035,00	63 580,65	94,85	0,16
	3110	Świadczenia społeczne	61 834,00	65 200,00	63 080,65	96,75	0,16
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 835,00	500,00	27,25	0,00
85295		Pozostała działalność	22 264,71	35 166,51	35 166,51	100,00	0,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
	3119	Świadczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082,27	3 459,00	3 459,00	100,00	0,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091,34	1 125,70	1 125,70	100,00	0,00
	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,41	610,06	610,06	100,00	0,00
	4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,73	200,87	200,87	100,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,70	71,38	71,38	100,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,60	27,59	27,59	100,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,24	2 200,41	2 200,41	100,00	0,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	287,76	206,79	206,79	100,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 912,41	20 573,67	20 573,67	100,00	0,05
	4309	Zakup usług pozostałych	1 395,25	2 541,04	2 541,04	100,00	0,01
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 038,00	519 329,69	466 379,72	89,80	1,17
85395		Pozostała działalność	469 038,00	519 329,69	466 379,72	89,80	1,17
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 085,00	18 085,00	18 085,00	100,00	0,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	73,21	4,88	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00	0,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	324 000,00	293 820,66	90,69	0,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	25 500,00	25 495,04	99,98	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	63 000,00	57 815,33	91,77	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	10 979,35	78,42	0,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	7 000,00	1 162,00	16,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 522,69	10 303,23	82,28	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	978,00	48,90	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 600,00	570,00	35,63	0,00

Tabela nr 6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 053,00	16 098,00	16 097,90	100,00	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	59 020,00	43 942,43	74,45	0,11
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	59 020,00	43 942,43	74,45	0,11
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	59 020,00	43 942,43	74,45	0,11
855		RODZINA	2 204 151,00	3 505 832,00	3 475 243,37	99,13	8,71
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 034 000,00	3 273 902,00	3 267 318,14	99,80	8,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 854 757,28	2 810 186,00	2 808 654,95	99,95	7,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	73 514,28	73 155,23	99,51	0,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 100,00	5 018,72	98,41	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 179,75	381 412,72	377 088,99	98,87	0,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 900,00	1 611,60	84,82	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 662,97	1 789,00	1 788,65	99,98	0,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	200,00	1 484,00	992,00	66,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 484,00	992,00	66,85	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	48 851,00	49 851,00	47 000,57	94,28	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 566,00	37 566,00	35 996,37	95,82	0,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 480,14	97,99	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	7 011,00	6 712,51	95,74	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	958,00	917,22	95,74	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	832,00	894,33	894,33	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	387,67	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	80 000,00	78 972,49	58 338,47	73,87	0,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	78 972,49	58 338,47	73,87	0,15
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	41 100,00	101 622,51	101 594,19	99,97	0,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00	101 622,51	101 594,19	99,97	0,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 338 519,78	1 773 656,67	1 327 830,35	74,86	3,33
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	426 700,00	742 600,00	448 847,31	60,44	1,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 000,00	44 348,63	76,46	0,11
	4260	Zakup energii	300 000,00	505 900,00	282 629,81	55,87	0,71
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	97 192,49	74,76	0,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	80,32	16,06	0,00

Tabela nr 6

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	10 000,00	4 736,56	47,37	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	29 200,00	19 859,50	68,01	0,05
	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)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	26 365,00	26 375,00	26 375,00	100,00	0,07
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 365,00	26 375,00	26 375,00	100,00	0,07
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	40 000,00	40 000,00	17 810,59	44,53	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	910,81	9,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 899,78	56,33	0,04
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	51 000,00	72 098,00	59 611,72	82,68	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 018,00	39 533,75	84,08	0,10
	4260	Zakup energii	1 000,00	650,00	262,66	40,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 430,00	19 815,31	81,11	0,05
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	132 600,00	173 430,00	171 519,98	98,90	0,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	122 500,00	121 073,90	98,84	0,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	21 700,00	21 635,12	99,70	0,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 935,00	3 647,56	92,70	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	633,60	502,00	79,23	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85,00	0,00	0,00	#DZIEL0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 350,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	49 665,00	112,40	112,40	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	549,00	549,00	100,00	0,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 000,00	24 916,00	16 949,40	68,03	0,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 712,00	17 712,00	16 236,00	91,67	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 288,00	6 809,00	713,40	10,48	0,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	495 807,11	526 100,00	461 727,92	87,76	1,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	100 000,00	79 106,50	79,11	0,20
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 400,00	65 444,34	89,16	0,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 307,11	352 200,00	317 177,08	90,06	0,79
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	55 000,00	54 490,00	40 555,61	74,43	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 814,00	4 813,20	99,98	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,07

Tabela nr 6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 990,00	3 458,16	31,47	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	4 284,25	42,84	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>49 047,67</i>	<i>69 647,67</i>	<i>54 165,33</i>	<i>77,77</i>	<i>0,14</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	49 047,67	69 647,67	54 165,33	77,77	0,14
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>30 267,49</i>	<i>68,79</i>	<i>0,08</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	8 226,49	68,55	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	12 277,00	61,39	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	9 764,00	81,37	0,02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	736 303,00	1 118 370,20	1 032 527,13	92,32	2,59
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>112 400,00</i>	<i>181 567,80</i>	<i>146 249,92</i>	<i>80,55</i>	<i>0,37</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 500,00	9 498,93	99,99	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	4 150,00	3 150,00	75,90	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	68 519,00	50 353,64	73,49	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	97 000,00	80 854,55	83,36	0,20
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	6,00	0,00	0,00	0,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>288 000,00</i>	<i>417 792,20</i>	<i>394 380,33</i>	<i>94,40</i>	<i>0,99</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	9 074,04	75,62	0,02
	4260	Zakup energii	22 000,00	27 942,20	19 315,11	69,13	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 850,00	1 850,00	31,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	34 000,00	27 937,25	82,17	0,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	338 000,00	336 203,93	99,47	0,84
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>195 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>182 996,25</i>	<i>93,84</i>	<i>0,46</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	182 996,25	93,84	0,46
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,04</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	15 000,00	100,00	0,04
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125 903,00</i>	<i>309 010,20</i>	<i>293 900,63</i>	<i>95,11</i>	<i>0,74</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	107 810,20	107 235,13	99,47	0,27
	4260	Zakup energii	30 000,00	23 000,00	18 681,54	81,22	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	50 000,00	42 201,93	84,40	0,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 873,00	58,53	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 703,00	125 000,00	123 909,03	99,13	0,31
926		KULTURA FIZYCZNA	1 325 740,00	1 451 740,00	1 328 884,82	91,54	3,33
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 325 000,00</i>	<i>1 218 044,62</i>	<i>91,93</i>	<i>3,05</i>

Tabela nr 6

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 325 000,00	1 218 044,62	91,93	3,05
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>118 740,00</i>	<i>119 740,00</i>	<i>105 168,12</i>	<i>87,83</i>	<i>0,26</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 200,00	91,43	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 100,00	770,00	70,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 000,00	12 032,92	85,95	0,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,01
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	3 665,20	38,58	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 672,08</i>	<i>81,03</i>	<i>0,01</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	5 172,08	84,79	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	500,00	55,56	0,00
		OGÓLEM	38 829 236,50	43 917 495,57	39 911 238,18	90,88	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2023 r WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 199 000,00	9 527 156,15	9 209 641,98	96,67	23,08
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 905 600,00	2 184 449,11	1 985 213,87	90,88	4,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 798 032,96	4 891 096,48	4 727 208,15	96,65	11,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 000,00	65 481,67	38 505,30	58,80	0,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 600,00	41 600,00	28 942,40	69,57	0,07
720	INFORMATYKA	45 500,00	38 938,37	33 260,72	85,42	0,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 559 829,00	5 802 289,63	5 114 436,98	88,15	12,81
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 078,00	76 762,00	76 762,00	100,00	0,19
752	Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	472 700,00	1 239 475,13	1 148 269,89	92,64	2,88
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	195 000,00	143 293,65	73,48	0,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 140 000,00	272 316,85	36 000,00	13,22	0,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 867 391,00	9 369 504,25	8 107 295,29	86,53	20,31
851	OCHRONA ZDROWIA	121 700,00	291 052,82	235 437,86	80,89	0,59
852	POMOC SPOŁECZNA	1 375 053,76	1 494 324,22	1 352 561,94	90,51	3,39
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 038,00	519 329,69	466 379,72	89,80	1,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	59 020,00	43 942,43	74,45	0,11
855	RODZINA	2 204 151,00	3 505 832,00	3 475 243,37	99,13	8,71
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 338 519,78	1 773 656,67	1 327 830,35	74,86	3,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	736 303,00	1 118 370,20	1 032 527,13	92,32	2,59
926	KULTURA FIZYCZNA	1 325 740,00	1 451 740,00	1 328 884,82	91,54	3,33
	RAZEM:	38 829 236,50	43 917 495,57	39 911 738,18	90,88	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2023 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 045 156,15	1 045 156,15	100,00	22,05
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 045 156,15	1 045 156,15	100,00	22,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 920,76	12 920,76	100,00	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 294,87	2 294,87	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,60	215,60	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 181,83	1 181,83	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 880,19	3 880,19	100,00	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 024 662,90	1 024 662,90	100,00	21,62
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 099,52	2 099,52	100,00	0,04
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	2 099,52	2 099,52	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 099,52	2 099,52	100,00	0,04
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 400,00	82 388,00	78 783,59	95,63	1,66
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 400,00	82 388,00	78 783,59	95,63	1,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	82 388,00	78 783,59	95,63	1,66
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 078,00	76 762,00	76 262,00	99,35	1,61
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 078,00	1 078,00	100,00	0,02
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	75 260,00	74 760,00	99,34	1,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 120,00	39 120,00	100,00	0,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	11 118,35	11 118,35	100,00	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,00	263,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 698,49	16 198,49	97,01	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 495,16	4 495,16	100,00	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	405,00	405,00	100,00	0,01
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	424,00	424,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00	0,01
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00

Tabela nr 8

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,33	100,33	100,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	42 472,70	36 792,81	86,63	0,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 472,70	36 792,81	86,63	0,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,51	420,51	100,00	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 052,19	36 372,30	86,49	0,77
852		POMOC SPOŁECZNA	89 000,00	146 636,00	130 175,79	88,77	2,75
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3 700,00</i>	<i>7 917,00</i>	<i>7 917,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,17</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	7 800,00	7 800,00	100,00	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117,00	117,00	100,00	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>85 300,00</i>	<i>138 719,00</i>	<i>122 258,79</i>	<i>88,13</i>	<i>2,58</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 118,79	79,91	0,02
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	77 300,00	133 569,00	117 390,00	87,89	2,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 750,00	3 750,00	100,00	0,08
855		RODZINA	2 075 300,00	3 376 981,00	3 369 904,33	99,79	71,11
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 034 000,00</i>	<i>3 273 902,00</i>	<i>3 267 318,14</i>	<i>99,80</i>	<i>68,94</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 854 757,28	2 810 186,00	2 808 654,95	99,95	59,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	73 514,28	73 155,23	99,51	1,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 100,00	5 018,72	98,41	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 179,75	381 412,72	377 088,99	98,87	7,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 900,00	1 611,60	84,82	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 789,00	1 788,65	99,98	0,04
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>200,00</i>	<i>1 484,00</i>	<i>992,00</i>	<i>66,85</i>	<i>0,02</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 484,00	992,00	66,85	0,02
	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	41 100,00	101 595,00	101 594,19	100,00	2,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00	101 595,00	101 594,19	100,00	2,14
		OGÓLEM	2 239 778,00	4 772 595,70	4 739 274,52	99,30	99,95

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA 2023 r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2023r.	Plan po zmianach .	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 946 275,00	3 434 000,00	3 119 426,01	96,26	50,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	515 000,00	509 000,00	501 390,69	98,51	3,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	509 000,00	501 390,69	98,51	3,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 331 275,00	7 925 000,00	7 617 035,32	96,11	47,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 559,00	7 425 284,00	7 117 319,32	95,85	44,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 262,00	337 591,28	337 591,28	100,00	2,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 454,00	162 124,72	162 124,72	100,00	1,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 933 712,96	4 718 032,96	4 612 185,77	97,76	28,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	724 320,00	724 320,00	100,00	4,51
		6309	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	724 320,00	724 320,00	100,00	4,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych eminem ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 933 712,96	3 943 712,96	3 837 865,77	97,32	23,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 712,96	3 943 712,96	3 837 865,77	97,32	23,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 880,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 120,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
720			INFORMATYKA	40 000,00	29 344,00	29 343,63	100,00	0,18
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	29 344,00	29 343,63	100,00	0,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	24 942,08	24 942,08	100,00	0,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 401,92	4 401,55	99,99	0,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 925,00	256 679,15	248 698,33	96,89	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 925,00	256 679,15	248 698,33	96,89	1,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 925,00	186 925,00	178 944,20	95,73	1,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,98	100,00	0,25
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	29 754,15	29 754,15	100,00	0,19
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00	945 306,25	943 769,18	99,84	5,88
	75404		Komendy wojewódzkiej Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,06
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,06

75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	300 000,00	935 306,25	933 769,18	99,84	5,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	324 000,00	323 294,18	99,78	2,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94	0,25
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	571 306,25	570 500,00	99,86	3,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	600 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	110 000,00	103 443,00	94,04	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	85 000,00	79 950,00	94,06	0,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	79 950,00	94,06	0,50
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	25 000,00	23 493,00	93,97	0,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 493,00	93,97	0,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 307,11	352 200,00	317 177,08	90,06	1,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 307,11	352 200,00	317 177,08	90,06	1,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 307,11	352 200,00	317 177,08	90,06	1,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	266 703,00	463 000,00	460 112,96	99,38	2,87
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	255 000,00	338 000,00	336 203,93	99,47	2,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	338 000,00	336 203,93	99,47	2,09
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	11 703,00	125 000,00	123 909,03	99,13	0,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 703,00	125 000,00	123 909,03	99,13	0,77
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 325 000,00	1 218 044,62	91,93	7,59
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 325 000,00	1 218 044,62	91,93	7,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 325 000,00	1 218 044,62	91,93	7,59
		OGÓLEM	10 538 923,07	16 668 562,36	16 051 200,58	96,30	99,36

Tabela nr 9

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	010	01043	6050	Wybudowanie ścieku wodociągowej (1 szkieł kanałizacyjnych) na terenie działek budowlanych w miejscowości Stobisz - kosztorys inwestycyjny	499 000,00	498 985,89	100,00	
				dochody własne	499 000,00	498 985,89		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki i pożyczki nie wyprowadzające finansowania ze środków UE	0,00	0,00		Zadanie zakończone zgodnie z Umową nr 21/2022 z dnia 15.04.2022r. Wybudowano ściek wodociągowej o długości 1 300 m wraz z hydrantami p.p.oż w Budki 14 ust. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytku protokołem odbioru robót w dniu 02.02.2023r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
2	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa B+V w miejscowości Grabów - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	10000,00	2 404,80	24,05	
				dochody własne	10000,00	2 404,80		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki i pożyczki nie wyprowadzające finansowania ze środków UE	0,00			Zadanie zostało w pełni zrealizowane, wszystkie kosztorysy zostały zakwalifikowane do aktualnych cen rynkowych.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
3	010	01044	6450	Wybudowanie ścieku wodociągowej (1 szkieł kanałizacyjnych) w miejscowości Grabów oraz budowa przyziemnych oczyszczalni ścieków z kosztorys inwestycyjny	675 000,00	638 887,76	93,74	
				dochody własne	145 703,74	109 691,52		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki i pożyczki nie wyprowadzające finansowania ze środków UE	0,00			Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2023. Zadanie zakończone zgodnie z Umową nr 69/23 z dnia 12.10.2023r. Wybudowano ściek kanałizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków o długości 538 m. Zadanie przekazane do użytku protokołem odbioru robót w dniu 01.01.2023r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	429 296,26	429 296,26		
4	010	01044	6050,6097,6098	Modernizacja granicznej oczyszczalni ścieków	6 500 000,00	6 260 635,44	96,32	
				dochody własne	6 500 000,00	6 260 635,44		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki i pożyczki nie wyprowadzające finansowania ze środków UE	0,00			Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2023. Modernizacja oczyszczalni ścieków zgodnie z umową 21/23 z dnia 28.02.2023r. jest w trakcie realizacji. Okres zakończenia realizacji wg. Umowy to 25.11.2024 r.Prace zaawansowane i wykonane w 50%.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
5	010	01044	6050	Wybudowanie ścieku wodociągowej (1 szkieł kanałizacyjnych) na terenie działek budowlanych w Stobisz - kosztorys inwestycyjny	850 000,00	817 412,10	96,17	
				dochody własne	850 000,00	817 412,10		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki i pożyczki nie wyprowadzające finansowania ze środków UE	0,00			Zadanie zakończone zgodnie z Umową nr 21/2022 z dnia 15.04.2022r. Wybudowano ściek kanałizacji sanitarnej o długości 1 150 m. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytku protokołem odbioru robót w dniu 02.02.2023r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
6	600	60013	8309	Planoc finansowa na realizację zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 648 Stobisz - Węgrzeczka	724 320,00	724 320,00	100,00	
				dochody własne	724 320,00	724 320,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki i pożyczki nie wyprowadzające finansowania ze środków UE	0,00			Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2023. Zadanie zrealizowane przez ZDW w Bydgoszcz
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

Tabela Nr. 10

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2023r.
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060201C Grubno-Rybielec (od km 0+000,00 do km 0+800,81)	2 843 000,00	2 794 511,19	98,29	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2023. Zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi gminnej nr 060201C Grubno -Rybielec (od km 0+000,00 do km 0+800,81) o łącznej wartości 2 794 511,19 zł zostało dofinansowane i płatne ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 25GF/2023/RFRD z dnia 7-07-2023 r. w wysokości 1 391 100 zł co stanowi 50,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych, 1 391 101,62 zł to środki własne, co stanowi pozostałe 50,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych, pozostałe 12 309,57 zł to środki własne będące wydatkiem niekwalifikowalnymi (łącznie udział środków własnych w kosztach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 1 403 411,19zł).
				dochody własne	1 451 900,00	1 403 411,19		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				RPL	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	1 391 100,00	1 391 100,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
8	600	60016	6050	Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stalno	36 000,00	1 476,00	4,10	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2023. Wykonano korektę kosztorysu na potrzeby uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stalno - zadania przewidzianego do realizacji w 2024 r. o łącznych nakładach 1.830.000,00 zł przy planowanym udziale środków z PROW w wysokości 926.913,00 zł
				dochody własne	36 000,00	1 476,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				RPL	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
9	600	60016	6050	Budowa chodnika oraz poszerzenie drogi w ramach działki nr 113 w Grubnie	18 712,96	18 700,00	99,93	Sporządzono dokumentację projektową dla zadania, realizacja zadania w następnych latach po zabezpieczeniu środków budżecie
				dochody własne	18 712,96	18 700,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				RPL	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060220C w Rybnie	956 000,00	948 985,58	99,27	zadanie zrealizowane, planowane źródło dofinansowania tego zadania ze środków PP Lasy Państwowe w wysokości 688.000,00 zł zostało uzyskane na podstawie zatwierdzonego rozliczenia inwestycji na początku 2024 r. .
				dochody własne	268 000,00	948 985,58		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	688 000,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 060247C w Gorzuchowie (dokumentacja)	30 000,00	24 600,00	82,00	Soprzządzono dokumentację projektową dla zadania, otrzymano dofinansowanie z RFRD na realizację w 2024r.
				dochody własne	30 000,00	24 600,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 196 w miejscowości Grubno	60 000,00	49 593,00	82,66	zadanie zrealizowano, wykonano modernizację nawierzchni gruntowej na odcinku 350 m
				dochody własne	60 000,00	49 593,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
13	600	60014	6300	Poprawa przepustowości przepustu pod drogą powiatową nr 1630C Obory-Rybielec	10 000,00	10 000,00	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2023r.
20	754	75412	8050	Rozbudowa remizy OSP w Rybientcu	324 000,00	323 294,18	99,78	
				dochody własne	324 000,00	323 294,18		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
								Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2023. Zadanie zrealizowane, dobudowano nowe pomieszczenia socjalne do budynku remizy
21	754	75412	8236	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rybientcu	571 206,25	570 500,00	99,86	
				dochody własne	571 206,25	570 500,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
								Zadanie zrealizowane
22	754	75412	6060	Instalacja autopompy do pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rybientcu	40 000,00	39 975,00	99,94	
				dochody własne	40 000,00	39 975,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
								Zadanie zrealizowane, zainstalowano autopompę w samochodzie pożarniczym OSP Rybientec
23	758	75818	6800	Razemwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Słobin	35 000,00	0,00		x
				dochody własne	35 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
								x
24	851	85154	8050	Centrum Edukacyjno-Kulturalna w Słobinie (dokumentacja)	85 000,00	79 950,00	94,06	
				dochody własne	85 000,00	79 950,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
								Sporządzono dokumentację techniczną na realizację zadania. Początek realizacji zadania w 2024 r.
25	851	85195	8050	Budowa ogrodzenia - Główny Ośrodek Zdrowia w Słobinie	25 000,00	23 493,00	93,97	
				dochody własne	25 000,00	23 493,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
								W ramach zadania zdemontowano stare ogrodzenie przy ośrodku zdrowia w Słobinie, oraz wykonano nowe ogrodzenie od strony drogi w powiatowej
26	900	90015	8050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 060227C wraz z zakupem i montażem wiat przysbankowych na terenie Sołectwa Cepno	22 000,00	20 401,88	92,74	
				dochody własne	22 000,00	20 401,88		
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
								Zadanie zrealizowane, zamontowano lampy Solární oraz wiatę przystankową na terenie sołectwa Cepno

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2023r.
27	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Gorzuchowo	10 200,00	10 189,16	99,89	
				dochody własne	10 200,00	10 189,16		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
28	900	90015	6050	Badania odnowienie ulicznego oświetlenia w miejscowości Rybitów i Stobno	310 000,00	276 576,04	89,22	
				dochody własne	310 000,00	276 576,04		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
29	900	90015	6050	Badania odnowienie ulicznego oświetlenia na drodze wewnętrznej nr dz. 106 obręb Stobno	10 000,00	10 000,00	100,00	
				dochody własne	10 000,00	10 000,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
30	921	92109	6050	Rozbudowa Parkingu miejskiego w miejscowości Trzemeszów	253 000,00	153 400,73	59,76	
				dochody własne	253 000,00	253 400,73		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
31	921	92109	6050	Zmodernizacja i remonty obiektów sportowych w miejscowości Obory	19 000,00	9 889,45	52,05	
				dochody własne	19 000,00	9 889,45		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
32	921	92109	6050	Renowacja infrastruktury wokół szkoły w miejscowości Pajęczyn	15 000,00	13 814,20	92,09	
				dochody własne	15 000,00	13 814,20		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		
33	921	92109	6050	Modernizacja sanitariuszki w miejscowości Wólka	60 000,00	59 999,55	99,99	
				dochody własne	60 000,00	59 999,55		
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2023r.
34	921	92195	6050	Modernizacja toalety w budynku użyteczności publicznej w Wąbczu 99	25 000,00	26 000,00	100,00	
				dochody własne	26 000,00	26 000,00		Zadanie zrealizowane, zmodernizowana toaleta w Budynku w Wąbczu
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
35	921	92195	6050	Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (łazienka i kuchnia) w świetlicy wiejskiej w Robakowie I etap	53 000,00	52 631,90	99,31	
				dochody własne	53 000,00	52 631,90		Zadanie zrealizowane, zrealizowano I etap inwestycji
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
36	921	92195	6050	Odbiór przetworzeń publicznej w Stróbie, Obornacki, Małemu Czytelni oraz Wąbczu na terenie Gminy Stobno	16 000,00	15 440,00	96,50	
				dochody własne	16 000,00	15 440,00		Sporządzono dokumentację projektową dla zadania, realizacja zadania w 2024
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
37	921	92195	6050	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Trzabekczu	30 000,00	29 837,13	99,46	
				dochody własne	30 000,00	29 837,13		Zadanie zrealizowane, zmodernizowano podłogę Sali świetlicy wraz z drzwiami wejściowymi
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
38	926	92601	6050	Zagospodarowanie obrotowa boiska sportowego w Wąbczu	160 000,00	158 714,90	99,20	
				dochody własne	160 000,00	158 714,90		Zadanie zrealizowane, wybudowano miejsca postojowe, oraz zamontowano nowe wiaty dla zawodników, ławki oraz kosze
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
39	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Wąbczu	1 185 000,00	1 059 329,72	90,33	
				dochody własne	1 185 000,00	1 059 329,72		Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF - edycja 2023. Zadanie zrealizowane, zmodernizowano boisko z nawierzchni trawiastej na sztuczna
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
OGÓŁEM					16 668 562,36	16 051 200,58	96,30	

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2023 roku

Tabela nr 11

DZ.	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI							
			stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody własne		Suma Bilansująca		Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec 2023		Suma bilansująca			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	Oświata i wychowanie	477,84	477,84	129691,00	117038,48	129691,00	117038,48	90%	129691,00	117038,48	0,00	0,00	129691,00	117038,48	90%
		Szkoła podstawowa	477,84	477,84	129691,00	117038,48	129691,00	117038,48	90%	129691,00	117038,48	0,00	0,00	129691,00	117038,48	90%
		Szkoła Podstawowa w Stolinie	477,84	477,84	77408,00	67984,05	77408,00	67984,05	88%	77408,00	67984,05	0,00	0,00	77408,00	67984,05	88%
		Szkoła Podstawowa w Robakowie	0,00	0,00	52283,00	49074,41	52283,00	49074,41	94%	52283,00	49074,41	0,00	0,00	52283,00	49074,41	94%

Tabela 12

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Stolno wg. Stanu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
Sołectwo Cepno				36457,11	34 249,38	93,94
921	92195		Imprezy integracyjne	3650,00	3 193,15	87,48
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleniców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz terenu wokół świetlicy	7300,00	7 300,00	100,00
900	90004					
900	90015					
900	92195					
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3000,00	1 449,12	48,30
900	90003					
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10200,00	10 200,00	100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00	300,00	100,00
921	92195		Działalność kulturalno - oświatowa	200,00	0,00	0,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 060227C w miejscowości Cepno	11807,11	11 807,11	100,00
Sołectwo Gorzuchowo				19252,63	17 984,98	92,90
921	92195		Wydarzenia animacyjno-integracyjne, w tym Współdziałanie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Lepsze Jutro” w Gorzuchowie	4000,00	4 000,00	100,00
600	60016		Wykazanie dróg gminnych w sołectwie Gorzuchowo-wykazanie poboczy, odśnieżanie dróg, remonty i utrzymanie dróg i poboczy	2000,00	632,35	31,62
900	90003					
900	90004					
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz miejsce rekreacji i wypoczynku w sołectwie Gorzuchowo	6000,00	6 000,00	100,00
900	90015		Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Gorzuchowo	7252,63	7 252,63	100,00
Sołectwo Grubno				45212,96	43 453,60	96,11
921	92195		Imprezy integracyjne	4500,00	4 500,00	100,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleniców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	3500,00	2 226,23	63,61
900	90004					
900	90003					
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	9000,00	9 000,00	100,00
900	90003					
900	90015					
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8000,00	7 728,49	96,61
900	90004		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	1500,00	1 298,88	86,59
600	60016		Budowa chodnika oraz poszerzenie drogi działka 113 w Grubnie	18712,96	18 700,00	99,93
Sołectwo Małe Czyste				38146,83	37 094,81	97,24
921	92195		Imprezy integracyjne	3800,00	3 800,00	100,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleniców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz oświetlenie uliczne			
900	90003					
900	90004					
900	90015					
921	92195			14700,00	14 003,47	95,26
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	17646,83	17 291,34	97,99
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	2000,00	2 000,00	100,00
Sołectwo Obory				18945,41	18 047,49	95,46
921	92195		Imprezy integracyjne	2000,00	1 908,63	95,43
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleniców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego			
900	90004					
900	90015			1500,00	1 500,00	100,00
600	60016		Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1500,00	1 500,00	100,00
900	90003					
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3445,41	3 445,41	100,00
921	92795		Działalność kulturalno - oświatowa	300,00	300,00	100,00
926	92695		Działalność sportowo - rekreacyjna	200,00	200,00	100,00
921	92109		Zagospodarowanie przestrzenne wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory I Etap	10000,00	9 989,45	99,89
Sołectwo Paparzyn				30619,87	29 868,23	97,94
921	92195		Imprezy integracyjne	1300,00	1 300,00	100,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleniców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego.			
900	90003					
900	90004					
900	90015					
921	92195			8700,00	8 700,00	100,00
921	92195		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4519,87	4 519,87	100,00
926	92605		Działalność sportowo - rekreacyjna	600,00	600,00	100,00
754	75412		Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	500,00	500,00	100,00
921	92109		Rewitalizacja infrastruktury wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	15000,00	14 368,36	95,79
Sołectwo Pilewice				13466,60	1 466,60	64,55
921	92195		Imprezy integracyjne	1466,60	1 466,60	100,00
600	60016		Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleniców, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego			
900	90004					
900	90015					
926	92605			2100,00	845,72	40,27
900	90003		Działalność sportowo - rekreacyjna	1500,00	1 500,00	100,00

600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	6500,00	3 105,77	47,78
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1500,00	1 374,13	91,61
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
921	92795	Działalność kulturalno - oświatowa	200,00	200,00	100,00
Sołectwo Robakowo			133692,10	132430,86	96,19
921	92195	Imprezy integracyjne	3192,10	3 112,74	97,51
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	9000,00	8 133,98	90,38
900	90003	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	3000,00	3 000,00	100,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych	9000,00	8 133,98	90,38
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5000,00	4 681,05	93,22
921	92795	Działalność kulturalno-oświatowa	1000,00	999,08	99,91
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1500,00	1 500,00	100,00
921	92195	Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (łazienka i kuchnia) w świetlicy wiejskiej w Robakowie I etap	11000,00	11 000,00	100,00
Sołectwo Rybieniec			29083,76	29083,76	100,00
921	92195	Imprezy integracyjne	2983,76	2 983,76	100,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	6000,00	6 000,00	100,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	2500,00	2 500,00	100,00
900	90015	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	2500,00	2 500,00	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz miejsc rekreacji	2500,00	2 500,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1000,00	1 000,00	100,00
926	92695	Działalność sportowo-rekreacyjna	400,00	400,00	100,00
900	90003	Wykonanie ogrodzenia na terenie wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybieniec	6200,00	8 200,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1000,00	1 000,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybieniec	10000,00	10 000,00	100,00
Sołectwo Sarnowo			16231,60	16231,60	85,79
921	92195	Imprezy integracyjne	1600,00	1 600,00	100,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	5000,00	2 848,09	56,96
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	5000,00	2 848,09	56,96
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	6931,60	6 931,60	100,00
900	90003	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie oraz oświetlenie uliczne	6931,60	6 931,60	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2500,00	2 346,14	93,85
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	200,00	200,00	100,00
Sołectwo Stalno			51203,00	50000,00	88,88
921	92195	Imprezy integracyjne	5000,00	5 000,00	100,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	8000,00	8 000,00	100,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	8000,00	8 000,00	100,00
900	90015	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	7000,00	6 796,51	97,09
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	7000,00	6 796,51	97,09
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	5000,00	0,00	0,00
900	90003	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	5000,00	0,00	0,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	1500,00	1 499,99	100,00
921	92195	Działalność kulturalno - oświatowa	2000,00	1 960,01	98,00
921	92195	Warsztaty i zajęcia edukacyjno-integracyjne	5703,00	5 329,79	93,46
926	92695	Działalność sportowo-rekreacyjna	1000,00	973,00	97,30
900	90004	Prace porządkowe w parku w Stalnie	6000,00	5 949,88	99,17
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6000,00	5 949,88	99,17
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1609C oraz drogi gminnej Nr 060220C w miejscowości Stalno	10000,00	10 000,00	100,00
Sołectwo Trzebiele			22734,49	21534,47	95,60
921	92195	Imprezy integracyjne	2200,00	2 200,00	100,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	3300,00	3 300,00	100,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	3300,00	3 300,00	100,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz utrzymanie oświetlenia ulicznego	1000,00	1 000,00	100,00
900	90003	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	1000,00	1 000,00	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8034,49	8 034,49	100,00
921	92109	Zakup prognozy zwalniającego wraz z oznakowaniem	5200,00	5 200,00	100,00
921	92109	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na boisko przy świetlicy w Trzebiele	3000,00	1 999,98	66,67
Sołectwo Wabec			40143,78	39992,68	99,39
921	92195	Imprezy integracyjne	4000,00	3 999,28	99,98
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz punktów świetlnych	4000,00	4 000,00	100,00
900	90004	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz punktów świetlnych	4000,00	4 000,00	100,00
900	90003	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	4000,00	4 000,00	100,00
600	60016	Wykazanie, utrzymanie i doposażenie zieleni, boisk, placów zabaw, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych oraz punktów świetlnych	4000,00	4 000,00	100,00
921	92195	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	9843,78	9 603,30	97,56
926	92605	Działalność sportowo - rekreacyjna	500,00	500,00	100,00
754	75412	Dofinansowanie gotowości bojowej OSP	300,00	300,00	100,00
921	92195	Zakup podkaszarki	2500,00	2 497,00	99,88
921	92195	Zakup i montaż szafy	10000,00	10 000,00	100,00
921	92195	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabec	5000,00	5 000,00	100,00
RAZEM			372 766,48	372 766,48	94,33

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
WG.KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	%
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43,48	0,00	0,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43,48	0,00	0,00
750	75011	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,48	0,0	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27.300,00	27.300,00	100,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27,300,00	27.300,00	100,00
754	75495	210	0	Środki z Funduszu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27.300,00	27.300,00	100,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1.835,00	500,00	27,25
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1.835,00	500,00	27,25
852	85230	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.835,00	500,00	27,25
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.224,00	0,00	0,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.224,00	0,00	0,00
853	85395	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.224,00	0,00	0,00
Razem plan					30.402,48	27.800,00	91,44

**ZESTAWIENIE PLANU i WYKONANIA WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dysponent / Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	%
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43,48	0,00	0,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43,48	0,00	0,00
750	75011	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (UG)	43,48	0,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27.300,00	27.300,00	100,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27.300,00	27.300,00	100,00
754	75495	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (UG)	27.300,00	27.300,00	100,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1.835,00	500,00	27,25
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1.835,00	500,00	27,25

852	85230	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (GOPs)	1.835,00	500,00	27,25
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.224,00	0,00	0,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.224,00	0,00	0,00
853	85395	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (GOPs)	1.224,00	0,00	0,00
Razem plan					30.402,48	27.800,00	91,44

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA 2023 ROK

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2023 rok z późn. zm., tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. W 2023 r. w ramach budżetu Gminy Stolno realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie prezentuje również realizację planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i kosztów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie oraz instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie, dla których organem założycielskim jest Gmina Stolno, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stolno w 2023 r. jest zgodna ze sprawozdaniami budżetowymi z wykonania planu dochodów i planu wydatków Gminy Stolno za 2023 r. Realizacja budżetu w 2023 r. uwzględnia cele określone w Strategii Rozwoju Gminy Stolno na lata 2022 – 2032 przyjętej uchwałą nr XXXIII/224/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stolno na lata 2022 – 2032. Na koniec 2023 r. wykonanie budżetu zamknęło się **ujemnym wynikiem**, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **-8.912.749,44 zł** przy planowanym na koniec roku deficycie na poziomie – **12.157.349,44 zł**.

Realizacja **dochodów ogółem** w 2023 r. wyniosła **30.998.488,74 zł**, tj. **97,60 %** planu po zmianach oraz na poziomie o **14,62 %** niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (36.304.561,73).

Realizacja **wydatków ogółem** w 2023 r. wyniosła, **39.911.238,18** tj. **90,87 %** planu po zmianach i na poziomie o **18,96%** wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (33.548.024,33 zł).

Realizacja wydatków bieżących w 2023 r. wyniosła 23.860.037,60 zł, tj. 87,56 % planu po zmianach i na poziomie o 13,98 % niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (27.736.919,99 zł).

Realizacja wydatków majątkowych w 2023 r. wyniosła 16.051.200,58 zł, tj. 96,29 % planu po zmianach i na poziomie o 14,27 % wyższym od realizacji wydatków majątkowych w 2022 r. (5.811.104,34 zł) .

Zadłużenie na koniec 2023 r. wyniosło 8.482.549,89 zł stanowiąc 27,36 % w relacji do wykonanych za 2023 rok dochodów.

Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach)	1.486.152,41
Wykonanie	1.487.518,64, tj. 100,09 % planu po zmianach

W dziale tym ujęto m.in.:

- dotację celową zaplanowaną i otrzymaną z samorządu województwa na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminną spółkę wodną w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych – konserwację studni na terenie GSW Stolno w wysokości 9.000,00 zł oraz rozliczoną w tej samej wysokości,

- wpływy z czynszu dzierżawnego odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego na terenie Gminy Stolno z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 2.700,00 zł i zrealizowane w wysokości 4.066,23 zł (150,60 % planu po zmianach), w wyniku rozliczenia przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie,

- dotację majątkową zaplanowaną z uwzględnieniem zmian, otrzymaną i rozliczoną w wysokości 429.296,26 zł na dofinansowanie kontynuowanego od 2019 r. zadania wieloletniego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na dochody osiągnięte w tym dziale złożyła się również dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zaplanowana w wysokości 1.045.156,15 zł i otrzymana w wyniku rozliczenia w tej samej wysokości (100,00% planu po zmianach). Opis wykorzystania tej dotacji zawarto w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r., przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan (po zmianach)	2.140.420,00
Wykonanie	1.864.045,87, tj. 87,09 % planu po zmianach

Były to dochody:

- z wpływów z tytułu: dostarczania wody zaplanowane na koniec 2023 r. w wysokości 800.000,00 zł i uzyskane w wysokości 771.221,69 zł (tj. na poziomie 96,40 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 127.082,87 zł, nadpłata wyniosła 10.900,83 zł, dłużnikom zalegającym z opłatami za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków inkasenci dostarczyli 112 wezwań do zapłaty
- z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowanych w wysokości 2.000,00 zł i wyegzekwowanych w wysokości 4.153,59 zł (207,68 % planu po zmianach); zaległości wyniosły 43.853,58 zł,
- z wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w zakresie wpływów ze sprzedaży paliwa stałego szacowanych z uwzględnieniem zmian w wysokości 1.338.420,00 zł i zrealizowanych w wysokości 1.088.670,59 zł (81,34 % planu po zmianach),
- szacowane pierwotnie dochody w wysokości 252.000,00 zł pochodzące z wpływów ze sprzedaży paliwa, ale w zakresie różnicy między ceną zakupu paliwa stałego (1.500,00 zł brutto za tonę) a ceną sprzedaży tego paliwa stałego (1.860,01 zł brutto za tonę) – zostały skorygowane do zera zgodnie z wyjaśnieniami dotyczącymi zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2022 r., że należy te wpływy tak księgować jak wystawiane są faktury.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach)	3.484.858,52
Wykonanie	2.796.801,85, tj. 80,26 % planu po zmianach

Na osiągnięte dochody w tym dziale złożyły się:

- środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem transportu publicznego na okoliczność wyborów w 2023 r. otrzymane i rozliczone w wysokości 2.099,52 zł oraz opisane w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r., przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania.,
- wpływ ze zwrotu niewykorzystanej w 2023 r. dotacji przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie, zaplanowany w wysokości 195,00 zł i zrealizowany w wysokości 195,29 zł, tj. na poziomie 100,15 % planu po zmianach,
- darowizny na poprawę nawierzchni dróg gminnych zaplanowane z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 207.764,00 zł i otrzymane w wysokości 207.711,00 zł, tj. na poziomie 99,97 % planu po zmianach,
- przyznane i otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.391.100,00 zł na dofinansowanie: zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 060201C Grubno-Rybieńiec (od km 0+0000,00 do km0+800,81) i rozliczone w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach),
- zaplanowane i otrzymane środki w wysokości 706.496,04 zł z PGLLP Nadleśnictwo JAMY jako współudział finansowy w kosztach realizacji w 2022 r. przebudowy drogi gminnej nr 060218C w Rybieńcu,

- zaplanowane i otrzymane środki w wysokości 489.200,00 zł z PGLLP Nadleśnictwo JAMY z tytułu partycypacji finansowej w kosztach realizacji w 2022 r. przebudowy drogi gminnej nr 0602232C w Wabczu-Kolonii,
- zaplanowane środki w wysokości 688.000,00 zł z PP Lasy Państwowe na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 060220C w Rybieńcu” nie zostały osiągnięte w 2023 r. ich wpłata nastąpiła na początku 2024 r.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach) 125.352,00
Wykonanie 130.766,04, tj. 104,32 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 27.042,00 zł i uzyskane w wysokości 28.053,01 zł (103,74 % planu po zmianach) wobec ustawowego terminu wpłaty do 31 marca danego roku, zaległości wyniosły 11.326,77 zł, w ramach tej wielkości kwota 10.884,13 zł wpisana została na hipotekę jednego dłużnika, nadpłata wyniosła 533,31 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 55.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 56.933,53 zł, (103,52 % planu po zmianach), zaległości wyniosły 266,49 zł, a nadpłata 137,75 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zaplanowane w wysokości 600,00 zł i zrealizowane w wysokości 529,09 zł, (88,18 % planu po zmianach), przy czym wystąpiły zaległości w wysokości 211,14 zł oraz nadpłata w wysokości 54,59 zł,
- dochody z odsetek zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 70,00 zł i osiągnięte w wysokości 168,36 zł, (240,51 % planu po zmianach), przy odnotowaniu zaległości na poziomie 17.053,32 zł
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy zaplanowane w wysokości 18.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 20.326,52 zł (112,93 % planu po zmianach), przy czym wystąpiły zaległości w wysokości 4.600,92 zł oraz nadpłata w wysokości 930,25 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu zaplanowane w wysokości 500,00 zł i osiągnięte w wysokości 615,53 zł (123,11 % planu po zmianach) z odnotowaniem zaległości w wysokości 609,03 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowane w toku wykonywania budżetu i osiągnięte w wysokości 24.140,00 zł (100,00 % planu po zmianach), w tym wpływ kwoty 600,00 zł w związku z likwidacją szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia : stłuczenia szyb w budynku w Klęczkowie oraz wpływ kwoty 23.540,00 zł z tytułu przyznanego odszkodowania w związku z likwidacją szkody z umowy ubezpieczenia: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych TUW, na którą złożyło się uszkodzenie mienia świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Robakowie.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach) 1.600,00
Wykonanie 1.600,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

Dochody ujęte w tym dziale stanowiła zaplanowana, otrzymana i rozliczona dotacja celowa w wysokości 1.600,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, sposób wykorzystania tej dotacji opisano w analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r., przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach)	24.942,00
Wykonanie	24.942,18, tj. 100,00 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- kapitalizacja odsetek na koniec 2023 r. od subkonta rachunku bankowego dedykowanego do ewidencji zdarzeń w ramach projektu : „Cyfrowa Gmina Granty PGR”, na który wpłacono grant, w wysokości 0,10 zł, stanowiącej dochód gminy,
- zaplanowana etapowana dotacja celowa o charakterze majątkowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zarządzania oraz działań informacyjno-promocyjnych projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza” zaplanowana z uwzględnieniem zmian w wysokości 24.942,00 zł, zrealizowana w wysokości 24.942,08 zł (tj. 100,00% planu po zmianach). Informację o stopniu zawansowania realizacji rzeczowej wydatków majątkowych ujętych w omawianym dziale zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach)	99.196,25
Wykonanie	101.936,73, tj. 102,76 % planu po zmianach

Na dochody tego działu złożyły się:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowana z uwzględnieniem zmian w wysokości 82.388,00 zł i zrealizowana w wysokości 78.783,59 zł (95,63 % planu po zmianach) na podstawie rozliczenia według ilości spraw obywatelskich zrealizowanych w 2023 r., oraz na poczet pozostałych zadań, ich wyszczególnienie zawarto w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r. przedstawionej w dalszej części niniejszego opracowania,
- środki Funduszu Pomocy na zadania, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 w.w. ustawy oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 w.w. ustawy – przyznane wstępnie w wysokości 43,49 zł i rozliczone w wysokości 0,00 zł,
- wpływ środków w łącznej kwocie 3.027,81 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na koniec 2023 r. na rachunku podstawowym budżetu Gminy Stolno,

- zwroty z lat ubiegłych zaplanowane w toku wykonywania budżetu w wysokości 1.002,00zł i zrealizowane w wysokości 1.002,14 zł, (100,01 %) w związku ze zwrotem: nadpłaconej całkowitej spłaty kredytu nr 17/3090 w wysokości 28,75 zł, nadpłaconej całkowitej spłaty kredytu nr 17/3091 w wysokości 28,94 zł oraz nadpłaty za energię elektryczną w wysokości 944,45 zł,
- wpływy z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu refundacji wydatków na wynagrodzenie koordynatora gminnego za poszczególne miesiące, zaplanowane w łącznej wysokości 6.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 9.360,42 zł, (156,01 % planu po zmianach),
- zaplanowane, otrzymane i rozliczone przypadające na 2023 r. w części bieżącej środki w wysokości 5.762,79 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją grantu w ramach projektu: „Dostępny Samorząd – Granty” realizowanego przez ten fundusz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 – 2020 - na potrzeby poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Stolno dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami – oraz w wysokości 3.999,98 zł na realizację wydatków o charakterze majątkowym,

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan (po zmianach)	76.762,00
Wykonanie	76.262,00, tj. 99,35 % planu po zmianach

W dziale tym sklasyfikowane zostały dotacje celowe przyznane na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na:

- pokrycie całokształtu rocznych kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – dotacja zaplanowana w wysokości 1.078,00 zł, otrzymana i rozliczona w tej samej wysokości, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach,
- pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – dotacja zaplanowana w wysokości 75.260,00 zł i rozliczona w wysokości 74.760,00 zł, tj na poziomie 99,34 % planu po zmianach,
- pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. – dotacja zaplanowana i rozliczona w wysokości 424,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan (po zmianach)	100,33
Wykonanie	100,33, tj. 100,00 % planu po zmianach

Była to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków budżetowych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan (po zmianach)	51.888,88
Wykonanie	51.215,71, tj. 98,70 % planu po zmianach

W dziale tym zaklasyfikowano:

- zaplanowane, otrzymane i rozliczone środki z Powiatu Chełmińskiego w wysokości 10.000,00 zł dla Gminy Stolno z przeznaczeniem na dofinansowanie ustawowej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie w wysokości 5.000,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Czystem w wysokości 5.000,00 zł, z możliwością wykorzystania m.in. na zakup wyposażenia osobistego ratowników, umundurowania i sprzętu specjalistycznego oraz remont i wyposażenie remiz,
- środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowane i rozliczone w wysokości 27.300,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach,
- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości przyznane, zaplanowane i otrzymane w wysokości 14.588,88 zł na powierzenie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz rozliczone w wysokości 13.915,71 zł, tj. na poziomie 95,39 % planu po zmianach, zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano w dniu 2 października 2023 r. Opis rozliczenia zawarto w objaśnieniach strony wydatkowej budżetu w tej samej podziałce klasyfikacyjnej działu i rozdziału.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan (po zmianach) 10.251.095,82
Wykonanie 10.550.890,30, tj. 102,92 % planu po zmianach

Dochody tego działu objęły:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej zaplanowane w toku wykonywania budżetu w wysokości 277,00 zł i wykonane w wysokości 903,00 zł (325,99 % planu po zmianach);
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane z uwzględnieniem zmian w 2023 r. w wysokości 2.963.772,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.117.044,68 zł (105,17% planu po zmianach) – powyżej wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 23,14 % (w 2022 r.: 2.531.204,80 zł).

Największy udział w dochodach z podatków od osób prawnych stanowił podatek od nieruchomości. Plan po zmianach dla tego podatku wynoszący 2.424.820,00 zł zrealizowany został w wysokości 2.565.689,85 zł tj. na poziomie 105,81 % planu po zmianach i o 25,22 % wyższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (w 2022 r.: 2.048.268,80 zł). Zaległości ogółem w regulowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2023 r. wyniosły: 293.495,23 zł. W kwocie zaległości na koniec 2023 r. znaczące zaległości dotyczyły 2 podmiotów, z czego część została objęta wpisem na hipotekę w kwocie 63.845,00 zł.

Nadpłaty osób prawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 10.444,46 zł z tytułu korekt deklaracji.

Istotny dla budżetu udział w dochodach od osób prawnych stanowił również podatek rolny zaplanowany w wysokości 441.600,00 zł i zrealizowany w wysokości 454.499,83 zł (102,92 % planu po zmianach). Zaległości na koniec 2023 r. wyniosły 308,00 zł. Nadpłata w podatku rolnym od osób prawnych na koniec 2023 r. wyniosła 447,01 zł.

Podatek leśny w 2023 r. został zaplanowany w wysokości 64.452,00 zł i zrealizowany w 2023 r. w wysokości 63.534,00 zł, (98,58 % planu po zmianach) powyżej wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 49,40 % (w 2022 r.: 42.525,20 zł), zaległości dotyczące tego podatku wyniosły 51,00 zł, a nadpłata 242,20 zł.

Podatek od środków transportowych został zaplanowany z uwzględnieniem zmian w wysokości 31.000,00 zł i zrealizowany w 2023 r. w wysokości 31.007,00 zł (100,02 % planu po zmianach, (w 2022 r. odnotowano wpływy z tego źródła dochodów w wysokości: 26.507,00 zł), w związku z tym podatkiem od osób prawnych na koniec 2023 r. nie wystąpiły zaległości, natomiast powstała drobna nadpłata w wysokości 2,00 zł.

Na dochody ujęte w omawianej grupie dochodów od osób prawnych złożyły się również nie zaplanowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane przez urząd skarbowy w wysokości 260,00 zł, a także nie planowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych osiągnięte w wysokości 18,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 1.900,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.036,00 zł (107,16 % planu po zmianach).

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 2.659.649,00 zł i wykonane w 2023 r. w wysokości 2.796.384,73 zł (105,14 % planu po zmianach, (w analogicznym okresie roku ubiegłego osiągnięto wpływy na niższym poziomie, tj. w wysokości 2.383.778,89 zł).

Znaczący dla budżetu udział w dochodach z podatków od osób fizycznych osiągnął podatek od nieruchomości zgromadzony w wysokości 1.111.927,14 zł (97,54% planu po zmianach ustalonego w wysokości 1.140.000,00 zł, (w analogicznym okresie roku ubiegłego osiągnięto wpływy z tego źródła dochodów w wysokości 987.241,78 zł) oraz podatek rolny zgromadzony w wysokości 1.194.712,07 zł (118,52 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 1.008.000,00 zł, (w analogicznym okresie roku ubiegłego osiągnięto wpływy z tego źródła dochodów w wysokości 931.842,94 zł).

Zaległości od osób fizycznych z podatku od nieruchomości wyniosły 489.204,18 zł (w analogicznym okresie roku ub. zaległości wyniosły 391.349,29 zł).

Z tego tytułu wysłano 238 upomnień i 37 tytułów wykonawczych. Na wnioski podatników umorzono osobom fizycznym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 4.324,25 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowiły kwotę 29.489,77 zł z tytułu korekt deklaracji podatkowych składanych w związku ze sprzedażą nieruchomości. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 115.483,00 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 122.697,79 zł). Nadpłaty w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 28.649,29 zł. Prowadząc działania windykacyjne w tym zakresie - wystawiono 156 upomnień i 58 tytułów wykonawczych. Zaległość w kwocie 34.578,79 zł została wpisana na hipotekę. Na wnioski podatników z tytułu trudnej sytuacji finansowej oraz nieprzewidzianych zdarzeń losowych umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 5.507,00 zł.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 2.100,00 zł został zrealizowany w 2023 r. w wysokości 2.313,00 zł (110,14 % planu po zmianach). Zaległości w tym podatku wyniosły 1.241,00 zł, w tym ustanowiono hipotekę w kwocie 734,00 zł, a nadpłata wyniosła 53,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowany z uwzględnieniem zmian w ciągu roku w wysokości 240.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 248.723,39 zł (103,63 % planu po zmianach). Zaległości wyniosły 62.560,83 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego: 62.723,22 zł), w tym wpis na hipotekę w kwocie 50.484,78 zł. Osobom fizycznym wysłano 10 upomnień 3 tytuły wykonawcze. Nadpłata wyniosła 458,40 zł.

Wpływ z tytułu podatku od spadków i darowizn został osiągnięty w zaplanowanej wysokości 38.677,00 zł (100,39 % planu po zmianach ustalonego w toku wykonania budżetu w wysokości 38.526,00 zł). Z kolei również inkasowany przez urzędy skarbowe podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowany w wysokości 205.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 169.357,72 zł (82,61 % planu po zmianach, (w 2022 r. to źródło dochodów zostało osiągnięte w wysokości 212.021,50 zł). Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych pobierane są przez urzędy skarbowe od osób fizycznych i prawnych od niektórych czynności występujących w obrocie gospodarczym wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilno-prawnych z dnia 9 września 2000 r. (m.in. od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, ustanowienia hipoteki, umowy dożywocia, ustanowienia odpłatnego użytkowania, umowy spółki i ich zmiany, inne czynności). Stawki tego podatku są określone odrębnie dla każdej czynności zgodnie z art. 7 w.w. ustawy. Jak zauważają analitycy ośrodków prognostycznych i banków - dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych wykazują znaczną zależność od zmian w koniunkturze, co oznacza, że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami, jak też od ilości i wartości transakcji, które podlegają temu podatkowi zawieranych przez podmioty będące osobami prawnymi (np. sprzedaż udziałów w spółce). W omawianym dziale odnotowano również wpływy ze zwrotu kosztów upomnień w wysokości 5.609,60 zł (185,56 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 3.023,00 zł). W odniesieniu do dochodów od osób fizycznych realizacja odsetek od nieterminowych wpłat wyniosła 25.064,81 zł, tj. na poziomie 108,98 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 23.000,00 zł.

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek”, czyli w stosunku do napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml., zaplanowane z uwzględnieniem zmian w ciągu roku w wysokości 32.918,82 zł i osiągnięte w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach),

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 22.505,40 zł (112,53 % planu po zmianach);

- niezaplanowane i nieosiągnięte wpływy z opłaty eksploatacyjnej, jednak odznaczające się zaległością w kwocie 44.064,00 zł objętą wpisem na hipotekę,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane z uwzględnieniem zmian w ciągu roku w wysokości 130.834,00 zł i osiągnięte w wysokości 130.963,80 zł (100,10 % planu po zmianach) z odnotowaniem nadpłat w wysokości 1.396,58 zł;

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 65.976,47 zł (109,96 % planu po zmianach);

- nieplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenie wykonywania przewozu osób w kraju w transporcie drogowym zrealizowane w wysokości 204,00 zł;

- nieplanowane wpływy z tytułu opłat w wysokości 1,40 zł;

- nieplanowane wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi, płynącymi, jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będące własnością Skarbu Państwa zrealizowane w wysokości 343,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane zgodnie z wielkościami podawanymi w ciągu roku przez Ministra Finansów w wysokości 4.116.236,00 zł i wykonane w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach);

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 267.409,00 zł zgodnie z wielkością podaną przez Ministra Finansów w załączniku do pisma z dnia 17 lutego 2023 r. znak: ST3.4750.2.2023 i zrealizowane w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach).

Zgodnie z nowymi zasadami przewidzianymi w rządowym Programie Polski Ład, od 2022 r. samorządy otrzymują zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z udziałów w PIT i CIT w równych 12 miesięcznych ratach, z tym że po dwóch latach następować będzie rozliczenie przekazanych środków w odniesieniu do rzeczywistych wpływów (wykonanie dochodów niższe od planu spowoduje odpowiednie pomniejszenie dochodów JST natomiast realizacja przewyższająca plan podwyższy dochody JST)

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach) 8.733.944,30

Wykonanie 8.701.184,20, tj. 99,62 % planu po zmianach

Podstawowymi dochodami tego działu były subwencje, których wykonanie według poszczególnych części przedstawiono w tabeli nr 1.

Części subwencji ogólnej na 2023 rok zaplanowane zostały zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r., znak: ST3,4750.2.2023. Plan części oświatowej subwencji ogólnej został na podstawie tego pisma obniżony do poziomu 4.221.487,00 zł, a następnie w ciągu roku dodatkowo zwiększony o kwotę 11.391,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zwiększonego odpisu na zakładowy świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r., znak sprawy: ST3.4751.2.8.2023.4g

Istotne dla budżetu miały również ujęte w tym dziale środki na uzupełnienie dochodów gmin z budżetu państwa przyznane i otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.981.214,55 zł w oparciu o kryteria urealnienia prognozy dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, w tym również na przyznanie nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 65.951,55 zł.

Ważnym źródłem dochodów okazały się również środków z rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim zaplanowane w wysokości 210.590,61 zł i zrealizowane w wysokości 185.827,80 zł (88,24 % planu po zmianach).

Ponadto na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- dotacje celowe: bieżąca i majątkowa na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w łącznej wysokości 84.021,14 zł (100,00 % planu po zmianach)

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowane w ciągu realizacji budżetu w wysokości 148.888,00 zł i zrealizowane w wysokości 140.890,71 zł (94,63 % planu po zmianach).

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach)	326.008,70
Wykonanie	339.344,60, tj. 104,09 % planu po zmianach

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodziły z następujących źródeł dochodów:

- niezaplanowane wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na koniec roku w wysokości 0,08 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu faktur korygujących zaplanowane w wysokości 277,00 zł i zrealizowane w wysokości 277,67 zł
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 1.247,00 zł i osiągnięte w wysokości 6.909,12 zł,(554,06 % planu po zmianach), w tym z tytułu należnego dochodu jednostek oświatowych jako płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenia nadpłaconego wynagrodzenia
- dotacja przeznaczona na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci w szkołach zaplanowana i rozliczona w wysokości 8.500,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oszacowane w wysokości 15.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 16.825,54 zł (112,17% planu po zmianach),
- niezaplanowana kapitalizacja odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym dedykowanym do obsługi opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 0,69 zł,
- wpływ z tytułu rozliczenia za rok ubiegły opłat za pobyt dzieci w przedszkolu zaplanowany w ciągu roku w wysokości 1.164,00 zł i osiągnięty w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach),
- wpływ należności od sąsiednich gmin z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego zaplanowanych z uwzględnieniem zmian w wysokości 50.000,00 zł i osiągniętych w wysokości 67.809,62 zł (135,62 % planu po zmianach);
- dotacja na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego zaplanowana w ciągu roku w wysokości 207.348,00 zł i rozliczona w wysokości 198.250,41 zł (95,61 % planu po zmianach),
- dotacja celowa z budżetu państwa dotycząca bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowana w ciągu roku budżetowego w wysokości 42.472,70 zł i rozliczona w wysokości 36.792,81 zł (86,63 % planu po zmianach).
- nieplanowana wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku szkół w łącznej od obydwóch szkół wysokości 2.814,66 zł

Sposób wykorzystania przedstawionych w tym dziale dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z Budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach)	12.000,00
Wykonanie	0,00

Pod koniec 2023 r. wprowadzony został do budżetu plan dotacji z Narodowego Funduszu Zdrowia w części przypadającej na 2023 r. w kwocie 12.000,00 zł na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy, którego realizacja została przesunięta na następny rok budżetowy.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan (po zmianach)	666.687,00
Wykonanie	640.140,99, tj. 96,02 % planu po zmianach

W dziale tym wystąpiły przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych i na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, w szczególności:

w ramach zadań zleconych:

- przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zaplanowane w wysokości 314,45 zł i zrealizowane w wysokości 151,16 zł (48,07 % planu po zmianach),
- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 7.917,00 zł oraz rozliczone w tej samej (100,00 % planu po zmianach),
- przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 138.719,00 zł i zrealizowane w wysokości 122.258,79 zł, (88,13 % planu po zmianach);

w ramach zadań własnych z udziałem dotacyjnym z budżetu państwa:

- związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 12.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 12.261,84 zł, (98,09 % planu po zmianach),
 - związane z wypłacaniem zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacaniem zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 103.745,00 zł i zrealizowane w wysokości 99.420,04 zł (95,83 % planu po zmianach),
 - związane z wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 152.800,00 zł i osiągnięte w wysokości 149.320,99 zł (97,72 % planu po zmianach),
 - związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 126.087,00 zł i zrealizowane w wysokości 126.087,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
 - związane z dożywianiem uczniów zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 39.100,00 zł i zrealizowane w wysokości 37.825,47 zł, (96,74 % planu po zmianach).
- Sposób wykorzystania przedstawionych powyżej dotacji prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r.

W dziale 852 ujęto ponadto:

- wpłatę z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku w wysokości 2.139,48 zł,
- nieplanowane wpływy stanowiące udział w wysokości 0,3% z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 277,00 zł,

- nieplanowane wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 0,83 zł,
- udziały gminy związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości 1.200,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.281,26 zł (106,77 % planu po zmianach)
- środki Funduszu Pomocy na pomoc finansową uchodźcom z Ukrainy w formie posiłku zaplanowane w ciągu roku w wysokości 1.835,00 zł i rozliczone w wysokości 500,00 zł (27,25 % planu po zmianach),
- nie planowane wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych osiągnięte w wysokości 66,96 zł,
- środki stanowiące skutek finansowy rozliczenia projektów z udziałem środków UE, z tego głównie z tytułu zakończenia realizacji projektów : „Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej” oraz „ Stacja Animacja – II edycja” w latach ubiegłych – zaplanowane w wysokości 80.784,00 zł i rozliczone w wysokości 80.784,33 zł (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan (po zmianach)	32.844,00
Wykonanie	31.620,00, tj. 96,27 % planu po zmianach

W dziale tym sklasyfikowane zostało dofinansowanie z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych realizowanych na podstawie art. 13m ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) zaplanowane w wysokości 1.224,00 zł i nie zrealizowane).

Ujęto również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata świadczeń pieniężnych, pomocy przyznawanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) w planowanej w ciągu roku wysokości 31.620,00 zł i rozliczonej w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach)	46.520,00
Wykonanie	36.038,43, tj. 77,47 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowana z uwzględnieniem zmian w ciągu roku w wysokości 38.000,00 zł i rozliczona w wysokości 31.616,00 zł (83,20 % planu po zmianach),
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna” zaplanowane w ciągu roku budżetowego w wysokości 8.520,00 zł i rozliczone w wysokości 4.422,43 zł (51,91 % planu po zmianach).
- Sposób wykorzystania w.w. dotacji został przedstawiony w odrębnej analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach)	3.384.981,00
---------------------------	---------------------

Wykonanie**3.378.674,67, tj. 99,81 % planu po zmianach**

W dziale tym wystąpiły przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych, w szczególności:

- związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 3.262.321,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.255.737,44 zł (99,80 % planu po zmianach),
- dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 11.581,00 zł oraz rozdysponowane w wysokości 11.580,70 zł (100,00 % planu po zmianach),
- przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 1.484,00 zł i rozliczone w wysokości 992,00 zł (66,85 % planu po zmianach),
- związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 101.595,00 zł i rozliczone w wysokości 101.594,19 zł (100,00 % planu po zmianach).

W omawianym dziale odnotowano ponadto dochody:

- niezaplanowane z kapitalizacji odsetek w wysokości 40,69 zł,
- z tytułu udziałów Gminy w kwotach zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 8.000,00 zł i osiągnięte w wysokości 8.725,85 zł, (109,07 % planu po zmianach). a także nieplanowany wpływ w wysokości 3,80 zł z tytułu realizacji Karty Dużej Rodziny,

Sposób wykorzystania dotacji ujętych w dziale 855 został przedstawiony w odrębnej analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r., zamieszczonej na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan (po zmianach)****692.328,92****Wykonanie****662.942,20, tj. 95,76 % planu po zmianach**

W dziale tym ujęto następujące kategorie dochodów:

- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane w wysokości 490.000,00 zł, dochody te zrealizowane zostały w wysokości 464.950,11 zł (94,89 % planu po zmianach), zaległość wyniosła 43.078,01 zł, a nadpłata 223,50 zł, dłużnikom zalegającym z opłatami za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków inkasenci dostarczyli 112 wezwań do zapłaty,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z powyższego tytułu, zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł i wyegzekwowane w wysokości 2.054,24 zł (102,71 % planu po zmianach),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych niezaplanowane, osiągnięte zostały w wysokości 644,61 zł
- wpływy z odsetek osiągnięte w wysokości 25,58 zł,
- ściągnięte wpłaty zaległości za przydomowe oczyszczalnie ścieków w wysokości 55,65 zł
- nieplanowane śladowe wpływy z opłaty produktowej w wysokości 0,13 zł,

- wpływy z otrzymanych darowizn na utrzymanie terenów zielonych zaplanowane w toku wykonywania budżetu i otrzymane w łącznej wysokości 6.109,00 zł stanowiącej 100,00 % planu po zmianach,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji programów: „Czyste Powietrze” i „Ciepłe mieszkanie” zaplanowana z uwzględnieniem zmian w ciągu roku w łącznej wysokości 160.315,92 zł i otrzymana w łącznej wysokości 156.411,56 zł (97,56 % planu po zmianach),
- wpływy z otrzymanych darowizn na dofinansowanie pobytu bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt zaplanowane w ciągu roku budżetowego w wysokości 2.916,00 zł i otrzymane w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach),
- wpływy z opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za korzystanie ze środowiska zaplanowane łącznie w wysokości 5.500,00 zł i osiągnięte w wysokości 4.286,99 zł (77,95 % planu po zmianach), z racji poboru i przekazywania wpłat za korzystanie ze środowiska na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego zachodzi trudność w dokładnym ich oszacowaniu,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „ Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno” zaplanowana z uwzględnieniem zmian w wysokości 25.488,00 zł i rozliczona w wysokości 25.488,33 zł (100,00 % planu po zmianach).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach)	122.464,00
Wykonanie	122.464,00, tj. 100,00 % planu po zmianach

Na dochody ujęte w tym dziale złożyły się:

- wpływy z otrzymanych darowizn zaplanowane i osiągnięte w wysokości 18.377,00 zł (100,00 %) na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek gminnych, Gminnego Dnia Seniora oraz Festynów Rodzinnych,
- wpływ dotacji celowej z Powiatu Chełmińskiego na realizację projektu w ramach powiatowego konkursu „Produkt Lokalny Powiatu Chełmińskiego” przez Sołectwo Małe Czyste w wysokości 6.000,00 zł, (100,00 % planu po zmianach),
- zaplanowana z uwzględnieniem zmian dotacja celowa ARiMR KODP zaplanowana i rozliczona w wysokości 65.014,00 (100,00 % planu po zmianach)
- zaplanowana i zrealizowana dotacja celowa w wysokości 33.073,00 zł (100,00 % planu po zmianach) na dofinansowanie pierwszego wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na koniec 2023 r. należności wymagalne wyniosły **5.314.072,89 zł** :

- 1) należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **3.317.029,80 zł**, z tego z tytułu:
 - podatku od nieruchomości w wysokości 293.854,23 zł (w tym hipoteka 63.845,00 zł),
 - podatku rolnego w wysokości 308,00 zł,
 - podatku leśnego w wysokości 51,00 zł,
 - czynszu za lokal użytkowy w wysokości 1,40 zł,
 - kary pieniężnej za wycinkę drzew w wysokości 2.991.687,00 zł,
 - opłat za wodę i ścieki w wysokości 30.446,19 zł,
 - wynajmu sali gimnastycznej przy SP w Stolnie w wysokości 1.040,98 zł,

2) należności wymagalne od gospodarstw domowych w wysokości **1.997.043,09 zł**, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 489.172,18 zł (w tym hipoteka 165.217,55 zł),
- podatku rolnego w wysokości 115.478,00 zł (w tym hipoteka 34.578,79 zł),
- podatku od środków transportowych w wysokości 62.560,83 zł (w tym hipoteka 50.484,78 zł),
- podatku leśnego w wysokości 1.241,00 zł (w tym hipoteka 734,00 zł),
- wieczystego użytkowania w wysokości 11.326,77 zł (w tym hipoteka 10.884,13 zł),
- czynszów mieszkaniowych w wysokości 4.600,92 zł,
- czynszów za lokalne użytkowe w wysokości 265,09 zł,
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 44.064,00 zł (w tym hipoteka 44 064,00 zł),
- z tytułu opłat za instalacje solarne w wysokości 2.553,13 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 211,14 zł,
- opłat za wodę i ścieki w wysokości 139.714,69 zł,
- od dłużników alimentacyjnych w wysokości 1.125.774,79 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia (SP w Stolnie) w wysokości 4,39 zł,
- opłat za pobyt w przedszkolu (przy SP w Stolnie) w wysokości 7,80 zł,
- korzystania z wyżywienia (SP w Robakowie) w wysokości 31,06 zł,
- pobytu w przedszkolu (przy SP w Robakowie) w wysokości 37,30 zł

Pozostałe należności na koniec 2023 r. wyniosły **408 985,91zł**, w tym :

1) należności od przedsiębiorstw niefinansowych w wysokości **47.334,44 zł**, z tego z tytułu:

- faktur korygujących z tytułu dostaw energii elektrycznej (Urząd Gminy) w wysokości 45.375,10 zł,
- faktury korygującej (SP w Stolnie) w wysokości 274,09 zł,
- refaktury za media (SP w Stolnie) wysokości 320,26 zł,
- wynajmu Sali gimnastycznej (przy SP w Stolnie) w wysokości 1.364,99 zł

2) należności od gospodarstw domowych z tytułu w wysokości **21.696,46 zł**, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości w wysokości 32,00 zł,
- podatku rolnego w wysokości 5,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 9.780,60 zł,
- wynajmu sali gimnastycznej (przy SP w Stolnie) w wysokości 260,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia (SP w Stolnie) w wysokości 4.166,75 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu (przy SP w Stolnie) w wysokości 737,01 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia (SP w Robakowie) w wysokości 5.988,30 zł,
- opłat za pobyt w przedszkolu (SP w Robakowie) w wysokości 507,90 zł,
- nadpłaty wynagrodzenia z powodu korekty listy płac (SP w Stolnie) w wysokości 49,51 zł,
- nadpłaty składki PPK pracownika z powodu korekty listy płac (SP w Stolnie) w wysokości 60,22 zł,
- nadpłaty wynagrodzenia z powodu korekty listy płac (SP w Robakowie) w wysokości 109,16 zł,
- nadpłaty za zakup towarów i usług (GOPS) w wysokości 0,01 zł;

3) należności od organów władzy publicznej, organów administracji rządowej (...)
w wysokości **316.292,58 zł**, tego z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn i darowizn w wysokości 40.602,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.082,70 zł,
- nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w wysokości 273.628,00 zł,
- należności od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłaty składek w GOPS w wysokości 979,88 zł,

4) należności od jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe (...)
grupa III w wysokości 23.662,43 zł, z tego z tytułu:

- należności od Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia oraz składek ubezpieczeniowych z zakresu prac interwencyjnych w wysokości 10.735,34 zł
- należności od innych gmin z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w wysokości 12.927,09 zł.

W związku wydaną przed 2023 r. decyzją ustalającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 2.991.687,00 zł za wycinkę drzew. Wpłynęło do Urzędu Gminy Stolno postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu braku możliwości dochodzenia należności objętej tytułem wykonawczym, gdyż podmiot nie posiada mienia ruchomego, nieruchomości i innych praw majątkowych, z których można byłoby skutecznie prowadzić egzekucję.

Wpłynęła również odpowiedź od Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych, że zobowiązany nie widnieje w rejestrze Ksiąg Wieczystych.

Kierowano do podmiotu liczne upomnienia, rozważano skierowanie sprawy na drogę sądową, jednakże ze względu na zbyt wysokie koszty sądowe oraz brak majątku u zobowiązanego sprawiły, iż odstąpiono od dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

W Centralnej Informacji KRS widnieje wpis, iż podmiot został rozwiązany bez przeprowadzenia likwidacji.

W celu odzyskania należności od dłużników alimentacyjnych Gmina podejmowała takie działania wobec dłużników alimentacyjnych jak:

- przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych
- przekazywanie do komornika sądowego informacji z przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy
- informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- złożenie wniosku o ściganie za uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego
- skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
- przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego.

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan (po zmianach)	9.527.156,15
Wykonanie	9.209.641,98, tj. 96,67 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych pochodząca z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 9.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Stolno w wysokości 4.000,00 zł w pełni rozliczona w wysokości 13.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wydatki na odprowadzenie składek na rzecz izby rolniczej zaplanowane w budżecie z uwzględnieniem zmian w wysokości 35.000,00 zł, Izbie przekazano składkę w wysokości 33.059,82 zł, stanowiącą 2 % odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego (94,46 % planu po zmianach),
- wydatki inwestycyjne w ramach infrastruktury wodociągowej wsi zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 509.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 501.390,69 zł (98,51 % planu po zmianach) oraz wydatki inwestycyjne w ramach infrastruktury sanitacyjnej wsi zaplanowane z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 7.925.000,00 zł i zrealizowane w łącznej wysokości 7.617.035,32 zł (96,11 % planu po zmianach) – ich ujęcie zadaniowe oraz informację o stopniu zaawansowania ich realizacji rzeczowo-finansowej przedstawiono w tabeli nr 10;
- wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1.045.156,15 zł (100,00 % planu po zmianach), opis sposobu wykorzystania m.in. tych wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan (po zmianach)	2.184.449,11
Wykonanie	1.985.213,87, tj. 90,88 % planu po zmianach

Wydatki tego działu dotyczyły:

- bieżącego utrzymania i działalności sześciu stacji uzdatniania wody oraz innej infrastruktury wodociągowej, a także bieżącej działalności Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie dostarczania wody, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 759.649,11 zł i wykonane w łącznej wysokości 661.441,57 zł (87,07 % planu po zmianach) przede wszystkim z przeznaczeniem na zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych.

Ponadto wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły obsługi sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w szacowanej wysokości 1.224.000,00 zł dla paragrafu 4210 (w oparciu o cenę zakupu 1500,00 zł brutto) i zrealizowane w wysokości 401.675,67 zł (91,75 % planu po zmianach) oraz w szacowanej wysokości z uwzględnieniem zmian 200.800,00 zł (w oparciu o cenę dystrybucji i składowania węgla 288,00 zł brutto) zrealizowane w wysokości 200.712,59 zł (99,96 % planu po zmianach).

Wykonanie wydatków bieżących tego działu w szczególności do paragrafu zawarto w tabeli nr 6.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan (po zmianach)	4.891.096,48
Wykonanie	4.727.208,15, tj. 96,65 % planu po zmianach

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tj. z oczyszczaniem, wzmocnieniem i naprawami nawierzchni, równaniem dróg, oznakowaniem dróg, utwardzaniem, ubezpieczeniem dróg, zakupem materiałów budowlanych i usług transportowych. Wykonanie wydatków bieżących tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6. Wydatki bieżące związane z remontami i utrzymaniem dróg znalazły częściowe, dofinansowanie z wyodrębnionego w ramach budżetu gminy funduszu sołeckiego. Realizację zadań w ramach tego funduszu zaprezentowano w tabeli nr 14.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono również funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz ujęto udzieloną pomoc finansową na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego pn.: „Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego na linii Chełmno – Stolno – Lisewo – Lipienek” wraz z drogą powrotną na tej samej linii zaplanowaną w wysokości 17.000,00 zł i rozliczoną w wysokości 16.957,16 zł (99,75 % planu po zmianach).

Na realizację zadań inwestycyjnych tego działu, w tym o charakterze dotacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dla Powiatu Chełmińskiego zaplanowano łączną kwotę 4718032,96 zł i wykorzystano kwotę 4.612.185,77 zł, tj. na poziomie 97,75 % planu po zmianach. Ujęcie zadaniowe inwestycji drogowych oraz informację o stopniu zaawansowania ich realizacji rzeczowo-finansowej przedstawiono w tabeli nr 10.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan (po zmianach)	65.481,67
Wykonanie	38.505,30, tj. 58,80% planu po zmianach

Wydatki tego działu rozdysponowano z przeznaczeniem na: utrzymanie bieżące gminnych gruntów i nieruchomości oraz gminnych lokali mieszkalnych.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan (po zmianach)	41.600,00
Wykonanie	28.942,40, tj. 69,57 % planu po zmianach

W ramach tego działu zaplanowano:

- wykonanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonania zmian gruntowych i aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, opracowań geodezyjnych oraz zleczanych zadań projektowych w stopniu odpowiadającym realizowanym umowom, zaplanowane na łączną kwotę 38.900,00 zł, zrealizowaną w wysokości 26.660,60 zł (68,54 % planu po zmianach).

W ramach tego działu zaewidencjonowano zaplanowane w wysokości 2.700,00 zł i rozliczone w wysokości 2 281,80 zł (84,51 % planu po zmianach) środki przeznaczone na utrzymanie i remonty grobów oraz cmentarzy wojennych. Sposób wykorzystania m.in. tych środków prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za 2023 rok zamieszczona na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 720 INFORMATYKA

Plan (po zmianach)	38.938,37
Wykonanie	33.260,72, tj. 85,42% planu po zmianach

Wydatki bieżące tego działu stanowiły płatności:

- w związku z dofinansowaniem projektu pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza” dla samorządu województwa planowanym w wysokości 1.500,00 zł i zrealizowanym w wysokości 177,72 zł (11,85 % planu),

- związane z ubezpieczeniem majątkowym sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu Granty PPGR zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 3645,00 zł (72,90 % planu po zmianach),

Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach tego działu w wysokości 29.344,00 zł zostały zrealizowane pod względem finansowym w wysokości 29.343,63 zł (99,99 % planu po zmianach), a rzeczowy opis o stopniu zaawansowania tych zadań został zamieszczony odpowiednio w omawianym dziale w tabeli nr 10.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan (po zmianach)	5.802.289,63
Wykonanie	5.114.436,98, tj. 88,15 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w bieżącym rozliczeniu według ilości spraw realizowanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 78.783,59 zł (95,63 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 82.388,00 zł), opis sposobu wykorzystania m.in. tych wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa prezentuje odrębna analiza z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r. zamieszczona na końcu niniejszego opracowania,

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na zadania, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 w.w. ustawy oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 w.w. ustawy – zaplanowane w wysokości 43,48 zł i nie zrealizowane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 226.600,00 zł, i zrealizowane w wysokości 183.814,01 zł, (81,12 % planu po zmianach),
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy (wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, pracowników obsługi oraz pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków i inkasentów opłat za wodę i ścieki wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zakup: materiałów biurowych, druków akcydensowych i wyposażenia, usługi pocztowe, serwis komputerów i oprogramowania, licencje, konserwacja oprogramowania, opieka autorska nad oprogramowaniem, szkolenia, delegacje pracowników, obsługa prawna, obsługa bhp, prowadzenie B.I.P., zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podpis elektroniczny, wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy - zaplanowane w łącznej wysokości 5.045.782,15 zł i zrealizowane w łącznej wysokości 4.496.224,28 zł, (89,11 % planu po zmianach), zauważa się przy tym, że w.w. wielkości ujmują planowaną i zrealizowaną w omawianym rozdziale kwotę na wydatki majątkowe zaplanowaną w wysokości 256.679,15 zł i zrealizowaną w wysokości 248.698,33 zł (96,89 % planu po zmianach) – informację o zakresie rzeczowym tych zadań zawarto w tabeli nr 10,
- wydatki związane z promocją gminy, zaplanowane w wysokości 18.400,00 zł i zrealizowane w wysokości 16.629,32 zł, (90,38 % planu po zmianach) z przeznaczeniem:
 - na dofinansowanie obsługi Forum Organizacji Pozarządowych w Gminie Stolno przez Koło Gospodyń Wiejskich Lepsze Jutro w Gorzuchowie w wysokości 2.000,00 zł,
 - na składkę członkowską dla LGD „Vistula Terra Culmensis” – w wysokości 3.688,30 zł, na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” w wysokości 515,60 zł, kwotę 2.634,50 zł na składkę członkowską dla Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris, środki w wysokości 2.474,92 zł na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Wiejskich RP oraz składkę w wysokości 5.316,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Stolno do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia,
- wydatki związane z zapewnieniem przez Urząd Gminy Stolno wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych, tj.: Szkoły Podstawowej w Stolnie, Szkoły Podstawowej w Robakowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie w zakresach obowiązków określonych uchwałą nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno, zmienioną uchwałą nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 11 maja 2021 r. – zaplanowane łącznie w wysokości 320.076,00 zł i zrealizowane w wysokości 250.143,73 zł, stanowiącej 78,15 % planu po zmianach,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych w tym koszty doręczania wezwań i innych pism oraz koszty egzekucji komorniczej, a także wypłaty diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniach rady gminy, zaplanowane łącznie w wysokości 109.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 88.842,05 zł, (81,51 % planu po zmianach).

Wykonanie wydatków działu 750 w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan (po zmianach)	76.762,00
Wykonanie	76.262,00, tj. 99,35 % planu po zmianach

Wydatki tego działu dotyczyły wydatków na realizację zadań zleconych gminom przez administrację wyborczą, opisane w części dotyczącej dochodów budżetu Gminy Stolno w tej samej podziale klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie wydatków działu 751 w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan (po zmianach)	100,33
Wykonanie	100,33, tj. 100,00 % planu po zmianach

Były to wydatków budżetowe na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan (po zmianach)	1.239.475,13
Wykonanie	1.148.269,89, tj. 92,64 % planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły bieżącego utrzymania trzech jednostek OSP działających na terenie Gminy Stolno. Środki finansowe przeznaczone zostały na ochronę przeciwpożarową i związane z nią bieżące funkcjonowanie jednostek OSP tj. zakup paliwa, zakup części do remontów sprzętu, pojazdów i remiz OSP w Rybieńcu, Robakowie i Małym Czystem, przeglądy techniczne sprzętu takiego jak narzędzia hydrauliczne i agregaty prądotwórcze oraz pojazdów, ekwiwalent za godziny w akcjach i szkoleniach, wynagrodzenia dla kierowców.

W ramach tych wydatków uwzględniono udział funduszu sołectkiego w finansowaniu gotowości bojowej OSP, co w ujęciu zadaniowym przedstawia załącznik nr 12.

Ponadto w omawianym dziale udzielono dofinansowania o charakterze majątkowym w wysokości 10.000,00 zł w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, patrolującej teren Gminy Stolno (100,00 % planu po zmianach). Poniesiono również znaczące wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 935.306,25 zł zrealizowane w łącznej wysokości 933.769,18 zł (99,83 % planu po zmianach) – opis rzeczowy tych zadań przedstawiono w tabeli nr 10.

W dziale tym zaewidencjonowano również wydatki w formie zlecenia doradztwa i pomocy w opracowywaniu dokumentów związanych z tematyką obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, zaplanowane w wysokości 12.500,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.937,57 zł (31,50 % planu po zmianach).

W omawianym dziale ujęto również wydatki na pomoc zagraniczną z przeznaczeniem na zakup przenośnej stacji zasilania na rzecz Ukrainy zaplanowaną w wysokości 9.900,00 zł i zrealizowane w wysokości 9.799,00 zł (98,98 % planu po zmianach), a także wydatki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Stolno zaplanowane w wysokości 39.980,00 zł i zrealizowane w wysokości 27.300,00 zł (68,28 % planu po zmianach).

Wykonanie wydatków tego działu w szczególności, co do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan (po zmianach)	195.000,00
Wykonanie	143.293,65, tj. 73,48 % planu po zmianach

Wydatki tego działu dotyczyły płatności odsetek od pożyczek i kredytów. Odnotowano obniżony stopień realizacji planu z uwagi na ostrożne planowanie w warunkach zmiennych zjawisk inflacyjnych, mogących skutkować wzrostem kosztów obsługi zobowiązań dłużnych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan (po zmianach)	272.316,85
Wykonanie	36.000,00, tj. 13,22 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożony się:

- prowizje na rzecz banku prowadzącego obsługę finansową budżetu gminy zaplanowane w wysokości 40.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 36.000,00 zł (90,00 % planu po zmianach).

Ujęta w tym dziale w planie pierwotnym rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 300.000,00 zł została rozdysponowana:

- w wysokości 50.000,00 zł na uzupełnienie finansowania wydatków na zakup energii jako skutku finansowego zwiększenia cen energii za jej zużycie jeszcze w 2022 r. (płatności faktur w 2023 r.)

- w wysokości 59.409,00 zł na wykonanie (w następstwie awarii) renowacji chemicznej ujęcia wody nr 2 w Stolnie w celu zabezpieczenia zapotrzebowania na wodę odbiorcom Gminy Stolno,

- w wysokości 29.754,15 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji na grant „Cyfrowa Gmina ” w związku ze zmianą oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT,

- w wysokości 50.000,00 zł na dodatkowe zabezpieczenie środków na pokrycie zwiększonych kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Stolno do przedszkoli w sąsiednich gminach,

- w wysokości 65.000,00 zł na sfinansowanie nowego zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie otoczenia boisk sportowych w Wabczu” ,

- w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu usług w stołówkach szkolnych.

Pozostały nierozdysponowane rezerwy celowe :

- na uzupełnienie finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 25.000,00 zł,

- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty i wychowania w wysokości 120.000,00 zł.

Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowaną pierwotnie w wysokości 55.000,00 zł rozdysponowano :

- w wysokości 16.520,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli z Ukrainy na terenie Gminy Stolno ,
 - w wysokości 12.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków określonych w uchwale w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy w postaci zakupu dwóch agregatów prądotwórczych
- Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana pierwotnie w wysokości 600.000,00 zł, została rozdysponowana na uzupełnienie finansowania:
- przebudowy drogi gminnej nr 060220C w Rybieńcu w wysokości 30.000,00 zł,
 - budowy ogrodzenia - Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie w wysokości 5.000,00 zł
 - modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz w wysokości 10.000,00 zł,
 - wykonania dokumentacji dla zadania: „Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie w wysokości 85.000,00 zł,
 - kosztów robót dodatkowych w wysokości 300.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków” w związku z wystąpieniem kolizji w robotach budowlanych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, a polegających na wykonaniu przełożenia kanalizacji PCV 160, PCV 400 i ciśnieniowej PE 110 mm w nowym miejscu z demontażem istniejących oraz modernizacji wylotu rurociągu polegającej na jego wymianie;
 - nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 060201C w Gorzuchowie” w wysokości 20.000,00 zł,
 - w wysokości 55.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. : "Przebudowa drogi gminnej nr 060201C Grubno -Rybieńec (od km 0+000,00 do km 0 + 800,81) " w związku z obniżeniem wysokości finansowania ze środków RFRD,
 - w wysokości 60.000,00 zł na sfinansowanie nowego zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie otoczenia boisk sportowych w Wabczu”.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan (po zmianach) 9.369.504,25

Wykonanie 8.107.295,29, tj. 86,53 % planu po zmianach

Były to przede wszystkim wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność podległych Gminie dwóch szkół, dowożenie uczniów do szkół oraz doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

Wzmiankowane placówki oprócz podstawowych zadań oświatowych realizowały również zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową, ujęte w analizie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r., zamieszczonej w końcu niniejszego opracowania.

W omawianym dziale ujęty został również udział w kosztach pobytu dzieci z Gminy Stolno

w przedszkolach podległych Miastu Chełmno, Miastu Grudziądz, Gminie Grudziądz, Gminie Kijewo Królewskie oraz Gminie Lisewo, ustalony zgodnie z przepisami ustawy o Prawo Oświatowe.

Wykonanie wydatków w ramach działu 801 w szczególności co do paragrafu określono w tabeli nr 6.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan (po zmianach)	291.052,82
Wykonanie	235.437,86, tj. 80,89 % planu po zmianach

Wydatki tego działu objęły:

- nie zrealizowany pod względem finansowym program polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy, wprowadzony do budżetu pod koniec 2023 r. w wysokości 15.000,00 zł, którego kontynuacja nastąpi w 2024 r.
- działania profilaktyczne związane z narkomanią, zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na przewóz dzieci i młodzieży na zawody siatkarskie w Toruniu w połączeniu z realizacją programu profilaktycznego dotyczącego narkomanii (23,33 % planu po zmianach),
- zadania związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 234.052,82 zł i zrealizowane w wysokości 201.135,34 zł (85,94 % planu po zmianach). W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2023 r. przeznaczono środki na profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu, działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności ukierunkowaną na dzieci i młodzież, diety członków Komisji, dyżury terapeutyczne, rozpatrywano wnioski o przymusowe leczenie uzależnień, wspierano działania profilaktyczne na terenie szkół podstawowych oraz szkoły średniej na terenie Gminy Stolno, a także wspierano działania stowarzyszeń i instytucji publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień, w tym behawioralnych. W ramach planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyodrębniono środki na zadanie inwestycyjne w wysokości 85.000,00 zł zrealizowane w wysokości 79.950,00 zł (94,06 % planu po zmianach), którego opis rzeczowy oraz stopień zaawansowania został zamieszczony odpowiednio w omawianym dziale w tabeli nr 10.

Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano z uwzględnieniem zmian w łącznej wysokości 237.052,82 zł przewyższającej łączną wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wynoszącej 163.752,82 zł.

W omawianym dziale zostały również ujęte wydatki związane z pobytem w Izbie Wyrzeźwien zaplanowane w wysokości 14.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 10.109,52 zł (72,21 % planu po zmianach).

Ponadto w dziale tym zaklasyfikowano wydatek majątkowy zaplanowany w wysokości 25.000,00 zł i zrealizowany w wysokości 23.493,00 zł (93,97 % planu po zmianach, którego opis rzeczowy zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan(po zmianach)	1.494.324,22
Wykonanie	1.352.561,94, tj. 90,51% planu po zmianach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone i własne.

Rozdz. 85202 – z racji pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniesiono wydatki na kwotę 104.494,44 zł stanowiącą 87,22 % planu rocznego ustalonego w wysokości 119.800,00 zł;

Rozdz. 85213 składki zdrowotne opłacano za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i nie posiadające ubezpieczenia - w łącznej wysokości 12.261,84 zł, stanowiącej 98,09 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 12.500,00 zł.

Rozdz. 85214 – na obsługę zasiłków i udzielanie pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano łącznie 122.800,54 zł, w ramach zadań własnych (zasiłków celowych oraz okresowych, częściowo finansowanych z dotacji z budżetu państwa), co stanowiło 91,82 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 133.745,00 zł.

Rozdz. 85216 – na obsługę wypłat zasiłków stałych zabezpieczono plan w wysokości 152.800,00 zł, zrealizowany w wysokości 149.320,99 zł (97,72 % planu po zmianach), zasiłki stałe przyznawane były osobom pełnoletnim z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego lub z tytułu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, spełniającym kryteria dochodowe określone ustawą.

Rozdz. 85219 – wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 702.846,64 zł, tj. 88,49 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 794.258,71 zł, a także ujęte w tym rozdziale wynagrodzenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych wyznaczonych przez sąd.

Rozdz. 85228 – na wydatki dotyczące realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 138.719,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 122.258,79 zł (88,13 % planu po zmianach), zlecenie na tego typu wsparcie wydaje lekarz specjalista, wyznaczając liczbę godzin tygodniowo.

Rozdz. 85230 - w ramach programu pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 63.580,65 zł stanowiącą 94,85 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 67.035,00 zł.

Uzupełnieniem powyższej informacji są dane z zakresu opieki społecznej objęte analizą z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r

W omawianym dziale, w **rozdziale 85205** zaklasyfikowane zostało również dofinansowanie zadania: Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zaplanowane w wysokości 300,00 zł i rozliczone w wysokości 258,85 zł (86,28 % planu po zmianach).

Ujęto także w rozdz. **85215** prowadzenie przez Urząd Gminy obsługi świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych w łącznej planowanej wysokości 40.000,00 zł, zrealizowanej w wysokości 39.572,69 zł (98,93% planu po zmianach).

Ponadto w **rozdziale 85295** ujęto:

- dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Gminnego w Stolnie na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, nie objętymi ustawą o pomocy społecznej, zaplanowaną w wysokości 3.000,00 zł i rozliczoną w wysokości 3.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),
- wydatki na realizację projektów „Stacja Animacja -III edycja” oraz „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” zaplanowane w łącznej wysokości 32.166,51 i zrealizowane w tej samej wysokości (100,00 % planu po zmianach)

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan(po zmianach) 519.329,69
Wykonanie 466.379,72, tj. 89,80% planu po zmianach

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły między innymi łagodzenia skutków bezrobocia w Gminie Stolno.

W 2023 r. w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy umożliwiono zatrudnienie w ramach robót publicznych, w ramach prac interwencyjnych oraz w formie stażu.

Po zakończeniu zatrudnienia w.w. osób w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie zatrudnienie to stanie się kontynuowane ze środków własnych budżetu jako tzw. zatrudnienie zobowiązaniowe na okres od 1 do 6 miesięcy. W 2023 r. osoby były zatrudniane przede wszystkim do prac porządkowo-gospodarczych, do opieki w trakcie dowozów do szkół oraz do zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Stolno.

W dziale tym ujęto również planowane i zrealizowane w wysokości 18.085,00 zł udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Gminy Lisewo na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością, realizowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie, dla którego organizatorem była Gmina Lisewo zgodnie z warunkami umowy zawartej w tym zakresie pomiędzy Gminą Stolno a Gminą Lisewo.

W dziale 853 sklasyfikowane zostało również sfinansowanie z Funduszu Pomocy wypłat świadczeń pieniężnych realizowanych na podstawie art. 13 m ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)zaplanowane w wysokości 1.224,00 zł i nie zrealizowane – brak świadczeniobiorców.

Wykonanie wydatków w omawianym dziale uwzględniające częściową refundację ze środków Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń - w szczególności co do paragrafu określono w tabeli nr 6.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan (po zmianach) 59.220,00
Wykonanie 43.942,43, tj. 74,45 % planu po zmianach

Były to przede wszystkim wydatki stanowiące realizację dotacji celowych ujętych i opisanych odpowiednio w tym samym dziale, w części charakteryzującej dochody, przyznanych na realizację wypłat:

- stypendiów socjalnych dla uczniów wypłaconych w wysokości 39.520,00 zł (wydatki związane z organizacją i obsługą pomocy materialnej dla uczniów w tym zakresie zostały zaewidencjonowane w ciężar działalności Urzędu Gminy)
- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna” wypłaconych w wysokości 4.422,43 zł..

Uzupełnienie powyższej informacji stanowią dane z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej objęte analizą z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy

Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r., zamieszczoną w końcu niniejszego opracowania.

Dz. 855 RODZINA

Plan (po zmianach) 3.505.832,00
Wykonanie 3.475.243,37, tj. 99,13 % planu po zmianach

Zadania zlecone ujęte w tym dziale realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są zadaniem zleconym gminie. W 2023 r. wydatkowano na to zadanie wraz z kosztami obsługi kwotę 3.267.318,14 zł, stanowiącą 99,80 % planu po zmianach, ustalonego z uwzględnieniem zmian w ciągu roku - w wysokości 3.273.902,00 zł.

Świadczenia objęły zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; samotnego wychowywania dziecka; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy lub zamieszkanie).

Rozdz. 85503 – zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowane w wysokości 1.484,00 zł i zrealizowane w wysokości 992,00 zł (66,85 % planu po zmianach).

Rozdz. 85504 – wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zaplanowane ostatecznie w wysokości 49.851,00 zł i zrealizowane w wysokości 47.000,57 zł (94,28 % planu po zmianach).

Rozdz. 85508 – wydatki związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych.

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez pierwszy rok pobytu gmina pokrywa 10 % kosztów pobytu w placówce, w drugim roku – 30 %, a w trzecim i kolejnych latach 50 %. Uwzględniając powyższe uwarunkowania wydatkowano kwotę 58.338,47 zł stanowiącą 73,87 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 78.972,49 zł.

Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zrealizowane w łącznej wysokości 101.594,19 zł, stanowiącej 99,97 % planu po zmianach ustalonego w wysokości 101.622,51 zł.

Uzupełnieniem powyższej informacji są dane z zakresu działu Rodzina objęte analizą z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r., zamieszczoną na końcu niniejszego opracowania.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan (po zmianach) 1.773.656,67
Wykonanie 1.327.830,35, tj. 74,86 % planu po zmianach

Były to wydatki:

- związane z bieżącym utrzymaniem (zakup energii, zakup usług remontowych, usuwanie awarii) i bieżącą obsługą gospodarki ściekowej prowadzoną przez Referat Gospodarki Komunalnej (bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy), który z kolei nadzorował między innymi pracę oczyszczalni ścieków, dziewięciu tłoczni ścieków, trzech przepompowni ścieków, blisko pięćdziesięciu przydomowych przepompowni ścieków i innej infrastruktury kanalizacyjnej, zaplanowane w wysokości 742.600,00 zł i zrealizowane w wysokości 448.847,31 zł, (60,44 % planu po zmianach),
- przeznaczone na gospodarkę odpadami, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 26.375,00 zł w związku z wpłatą na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej,
- przeznaczone na bieżące oczyszczanie i odśnieżanie wsi zaplanowane w wysokości 40.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 17.810,59 zł (44,53 % planu po zmianach, obniżony stopień realizacji planu wynikał z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualne odśnieżanie.
- przeznaczone na utrzymanie zieleńców, boisk, miejsc rekreacji i poboczy dróg gminnych, estetyzację sołectw, przy dominującym udziale Funduszu Sołectkiego, przedstawionym w tabeli nr 12 zaplanowane w wysokości 72.098,00 zł i zrealizowane w wysokości 59.611,72 zł (82,68 % planu po zmianach),
- związane z obsługą programu wieloletniego „Czyste powietrze” zaplanowane w łącznej wysokości przypadającej na 2023 r. – 173.430,00 zł i zrealizowane w wysokości 171.519,981 zł (98,90 % planu po zmianach), w ramach tego programu utrzymano stanowisko pracy do obsługi punktu konsultacyjnego, prowadzone były działania promocyjne oraz obsługa dla mieszkańców,
- zakup usług w związku z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno, zaplanowany w wysokości 24.916,00 zł i zrealizowany w wysokości 16.949,40 zł w odniesieniu do utrzymania trzech lub dwóch psów w zależności od miesięcznego okresu sprawozdawczego, (68,03 % planu po zmianach),
- przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyтым stanie technicznym (z wyłączeniem planu na wydatki inwestycyjne), zaplanowane w wysokości 173.900,00 zł i zrealizowane w wysokości 144.550,84 zł (83,12 % planu po zmianach),
- wykonanie inwentaryzacji istniejących na terenie Gminy Stolno pomników przyrody, zakup paliwa do ciągnika na potrzeby wycinki drzew, zakup karmy dla zwierząt, zakup nagród na XXI edycję konkursu Piękna Zagroda, zakup choinek, wynajęcie podnośnika na potrzeby przycięcia drzew, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Stolno, opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stolno – ten zakres działań zaplanowano kwotę 54.490,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 40.555,61 zł (74,43 % planu po zmianach)
- sfinansowany odbiór odpadów z folii rolniczych oraz innych odpadów z produkcji rolnej od 32 rolników w ogólnej ilości 37,445 MG zrealizowany w ramach zadania pn.: „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag” programu 2.7 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej NFOŚiGW w wysokości 17.753,43 zł,

- realizacja zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z 22 posesji z terenu Gminy Stolno, w ilości 74,31 Mg w wysokości 36.411,90 zł,
 - zakup części do pojazdów służbowych, ich przeglądy techniczne i naprawy, ubezpieczenie zaplanowane w łącznej wysokości 44.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 30.267,49 zł (68,79 % planu po zmianach) plan zabezpieczono głównie na wyższe niż zakładano ubezpieczenie pojazdów oraz zakup usług pozostałych w zakresie napraw i przeglądów. Odzwierciedlenie finansowe w.w. wydatków omawianego działu w szczególności do paragrafu przedstawiono w tabeli nr 6.
- Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ramach tego działu w wysokości 352.200,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 317.177,08 zł (90,06 % planu po zmianach). Informację o stopniu zawansowania ich realizacji finansowo-rzeczowej zawarto w tabeli nr 10.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan (po zmianach)	1.118.370,20
Wykonanie	1.032.527,13, tj. 92,32 % planu po zmianach

Na wydatki tego działu złożyły się:

- planowana i rozliczona w wysokości 2.000,00 zł dotacja celowa na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych,
- zaplanowane w łącznej wysokości 9.500,00 zł i zrealizowane w łącznej wysokości 9.498,93 zł dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (99,99 % planu po zmianach), z tego:
 - uruchomienie i rozliczenie dotacji: dla Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno w wysokości 5.000,00 zł, tj na poziomie 100,00 % planu po zmianach,
 - uruchomienie i rozliczenie dotacji dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Gorzuchowie w wysokości 500,00 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach,
 - uruchomienie i rozliczenie dotacji dla: Koła Gospodyń Wiejskich w Robakowie w wysokości 500,00 zł, Koła Gospodyń Wiejskich w Cepnie w wysokości 500,00 zł oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Babki z Klasą” w Paparzynie w wysokości 500,00 zł, Koła Gospodyń Wiejskich w Wabczu w wysokości 500,00 zł, Koła Gospodyń Wiejskich w Stolnie w wysokości 500,00 zł Koła Gospodyń Wiejskich „Podkopianki” w Oborach w wysokości 498,93 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Dziecięco Młodzieżowego Zespołu Tańca Kajanie w wysokości 1.000,00 zł
- opis z realizacji w.w. dotacji zawarto w Sprawozdaniu z realizacji programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok, zamieszczonym na końcu niniejszego opracowania,
- zakupy materiałów i usług związanych z organizacją imprez sołeckich, wydruk gazetki gminnej „Echo Stolna”,
- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich przy znaczącym finansowaniu ze środków funduszu sołeckiego, zaprezentowanego w tabeli nr 12
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie zaplanowana w wysokości 195.000,00 zł i zrealizowana w wysokości 182.996,25 zł, (93,84 % planu po zmianach),
- dotacja celowa przeznaczona na ochronę budynków będących zabytkami, dla których tytuł prawny posiada parafia z terenu Gminy Stolno, zaplanowana w wysokości 15.000,00 zł i uruchomiona w wysokości 15.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach) zgodnie z uchwałą nr LII/341/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na

wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Wabczu na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich empery chóru muzycznego oraz prospektu organowego (część druga), rozliczona w tej samej wysokości,
- wydatki majątkowe zaplanowane z uwzględnieniem zmian w ciągu roku w łącznej wysokości 463.000,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 460.112,96 zł (99,37 % planu po zmianach), ich zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10. Wykonanie wydatków ramach działu 921 w szczególności co do paragrafu określono w tabeli nr 6.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan (po zmianach)	1.451.740,00
Wykonanie	1.328.884,82, tj. 91,54 % planu po zmianach

Wydatki w tym dziale były przeznaczone m.in. na współpracę ze stowarzyszeniami – klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Stolno.

W 2023 r. zaplanowano , uruchomiono i rozliczono dotacje dla trzech klubów sportowych z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego:

- dla Klubu Sportowego „Wojownik” Wabcz , zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 65.000,00 zł (100,00 % planu po zmianach),

- dla Klubu Sportowego MLKS „Nadwiślanin” Chełmno, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 5.000,00 zł , (100,00% planu po zmianach),

- dla Autonomicznej Ludowej Sekcji Kolarskiej Stal Grudziądz, zaplanowaną i rozliczoną w wysokości 10.000,00 zł (100,00% planu po zmianach).

Spośród istotniejszych wydatków bieżących wskazuje się na : nagrody za osiągnięcia sportowe, zakup pucharów i statuetek, zakup artykułów spożywczych i promocyjnych dla uczestników zawodów - związanych z ich organizacją (m.in. halowe mistrzostwa MDP, Gminny Turniej Szachowy, biegi II Mila Stołęńska, Międzynarodowy Wyścig Kolarski, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Gminne Biegi Przełajowe Zawody Wędkarskie, Gminny Turniej Piłki Halowej i Gminny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego), zakup pomocy dydaktycznych o charakterze sportowym dla szkół gminnych w ramach ich współzawodnictwa, dowozy dzieci – mieszkańców Gminy Stolno na basen w Chełmnie w celu nauki pływania, dowozy dzieci na turnieje, wykonanie podestu potrzebnego na imprezy sportowe, zakup strojów sportowych.

W dziale tym ujęto wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 1.325.000,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 1.218.044,62 zł (91,93 % planu po zmianach), ich zawansowanie rzeczowo-finansowe przedstawiono w tabeli nr 10.

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe uwzględniały planowane wsparcie z funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 12.

Wykonanie wydatków w ramach działu 921 w szczególności co do paragrafu określono w tabeli nr 6.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. ustalono w łącznej kwocie 1.020.846,23 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

Ponadto Gmina Stolno posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 8.482.549,89 zł, tj. na poziomie niższym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5.882.436,21 zł (na koniec 2021 r. zadłużenie wyniosło 2.600.113,68 zł) . Na ogólną kwotę zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. złożyły się:

- 3.412.073,40 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach,
- 5.070.476,49 zł – łączna wielkość zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Splaty rat kapitałowych i odsetkowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegały terminowo i bez zakłóceń.

W 2023 r. zaciągnięto nowe długoterminowe zobowiązania dłużne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 6.790.130,00 zł, z tego:

- w wysokości 3.662.260,00 zł – pożyczkę na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Stolnie” o Nr PTN23029WFOŚiGW z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzieloną w ramach Programu Priorytetowego EKO – KLIMAT – woda, powietrze, ziemia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 2 do uchwały nr 27/22 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu z dnia 12.05.2022 r. określającymi m.in. korzystne oprocentowanie oparte na 0,8 % stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym lecz nie mniej niż 2,25 % oraz możliwość częściowego umorzenia w wysokości nie wyższej niż 500.000,00 zł,
- w wysokości 1.127.870,00 zł – pożyczkę również na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Stolnie” o Nr PT23002WFOŚiGW z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzieloną w formie pożyczki płatniczej dotyczącej podatku VAT, której spłata nastąpi w momencie odzyskania podatku VAT po rozliczeniu zadania,
- w wysokości 2.000.000,00 zł – kredyt krajowy na pokrycie deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Barcinie wyłonionym w postępowaniu przetargowym w końcu 2023 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony w budżecie plan przychodów na 2023 r. w wysokości 9.466.872,46 zł w ciągu 2023 r. uległ zwiększeniu do wysokości 13.066.349,44 zł, na którą złożyły się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w wysokości 4.052.616,70 zł i zrealizowane w wysokości 5.160.407,92 zł, tj. na poziomie 127,33 % planu po zmianach
- 2) planowane przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 187.602,25 zł, zrealizowane w tej samej wysokości
- 3) planowane przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 106.130,49 zł, zrealizowane w tej samej wysokości.
- 4) Kredyty i pożyczki zaplanowane w wysokości 8.720.000,00 zł i zrealizowane w wysokości 6.790.130,00 zł, tj. na poziomie 77,86 % planu po zmianach

Uchwalony w budżecie plan rozchodów wyniósł 909.000,00 zł, w ciągu 2023 r. nie uległ zmianom i został zrealizowany w wysokości 907.693,79 zł z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych krajowych pożyczek i kredytów, tj. na poziomie 99,85 % planu, zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań dłużnych.

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Jednostkami budżetowymi Gminy Stolno uprawnionymi do prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów na podstawie uchwały nr XXX/241/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Stolno, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty, zmienionej uchwałą nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2017 r. były Szkoła Podstawowa im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Robakowie.

W 2023 r. obydwie placówki zgromadziły dochody w łącznej wysokości 117.038,46 zł, stanowiącej 90,24 % planu po zmianach określonego w wysokości 129.691,00 zł. Ich źródłami były wpływy z najmu, z wynajmu sal sportowych, a także refakturowanie mediów – energia.

W 2023 roku Szkoła Podstawowa w Stolnie oraz Szkoła Podstawowa w Robakowie zgromadzone środki przeznaczyły na:

- zakup materiałów: do drobnych remontów bieżących, środków czystości, materiałów biurowych, listwy do gazetek szkolnych, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki) do gabinetu dyrektora,
- zakup energii,
- zakup usług: przegląd budynku Sali Gimnastycznej, dostęp do Portalu Oświatowego, monitoring instalacji PPOŻ,
- zakup usług remontowych takich jak czynności serwisowe kotłowni gazowej, systemu alarmowego,
- zakup usług gastronomicznych, artykułów spożywczych (tzw. wsadu do kotła) wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla uczniów,
- płatności podatku VAT należnego zgodnie z deklaracjami VAT-7.

Stan środków pieniężnych w wysokości 2.814,66 zł łącznie dla obydwóch szkół został przekazany w końcu 2023 r. na rachunek budżetu Gminy Stolno.

Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w/w jednostek oświatowych prezentuje tabela nr 13.

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNO-PRAWNY

W 2023 r. nie udzielono ulg w spłacie należności mających charakter cywilno-prawny.

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie na 2023 r. w ciągu roku dokonano 12 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 28 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy w zakresach będących w kompetencjach tych organów. Tabele dotyczące realizacji zarówno dochodów budżetowych jak i wydatków budżetowych prezentują wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Stolno na 2023 r. dokonanych w 2023 r.

Planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 3.599.476,98 zł, tj. z poziomu 8.557.872,46 zł do poziomu 12.157.349,44 zł.

Dochody w budżecie Gminy Stolno na 2023 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zaplanowano w wysokości 31.760.146,13 zł, co oznaczało wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 1.488.782,09 zł. Było to następstwem zmian dochodów – głównie o charakterze subwencyjnym i dotacyjnym oraz innych źródeł dochodów, w tym między innymi dofinansowania zewnętrznego, wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT i wpływów z odsetek na rachunkach bankowych – uchwałami Rady Gminy Stolno oraz zarządzeniami Wójta Gminy Stolno.

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Stolno na 2023 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. został ustalony w wysokości 43.917.495,57 zł, co oznaczało wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 38.829.236,50 zł. Było to wynikiem zwiększenia wydatków uchwałami Rady Gminy Stolno i zarządzeniami Wójta Gminy.

Analiza
z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Gminy Stolno
z zakresu zadań zleconych i własnych z udziałem dotacji z budżetu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 r.

Zadania zlecone

Rozdział 01095

Dochody i wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz związane z pokryciem kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zostały zaplanowane, i rozliczone w wysokości 1.045.156,15 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach (w 2022 r. zrealizowana została wielkość 713.191,83 zł). W 2023 r obsługą objęto łącznie, w I i II turze, 396 wniosków od rolników indywidualnych i osób prawnych, tj. na poziomie zbliżonym do jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, w którym obsługą objęto 412 takich wniosków.

W ramach otrzymanej i rozliczonej dotacji kwota 1.024.662,90 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego, a pozostała kwota 20.493,25 zł – na pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie.

W 2023 r. producenci rolni mogli ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do produkcji zwierzęcej.

Limity ilości oleju napędowego wyniosły: do powierzchni upraw – 110 l na 1 ha i 40 l do produkcji zwierzęcej, tj. średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w pierwszym półroczu wynosiła 1, 20 zł.

W drugim półroczu 2023 r. producenci rolni mogą złożyć również wniosek o zwrot podatku za olej napędowy w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni wraz dodatkowym oświadczeniem o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych świń, owiec, kóz i koni, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosiła:

2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świny owce, kozy i konie;

2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świny owce, kozy i konie.

Rozdział 60004

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje

transport publiczny – środki zaplanowane z uwzględnieniem zmian i rozliczone w wysokości 2.099,52 zł, tj. na poziomie 100,00 % planu po zmianach.

Rozdział 75011

Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji celowej ustalonej w wysokości 82.388,00 zł, tj. na poziomie wyższym o 20,27 % w porównaniu do dotacji przyznanej w 2022 r. w wysokości 68.497,00 zł. Dotacja w na koniec 2023 r. zasiłała budżet Gminy Stolno w tej samej wysokości i została rozliczona w wysokości 78.783,59 zł z przeznaczeniem:

- w wysokości 48.602,00 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, na podstawie ilości spraw zrealizowanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych dotacja, zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 3.604,41 zł dokonano w styczniu 2024 r.,
- w wysokości 30.181,59 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań. – w pełni wykorzystanej.

Z kolei zaplanowane na 2023 rok dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ujęte w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, w § 0690 w wysokości 100,00 zł nie zostały uzyskane w 2023 r.

Rozdział 80153

Dochody i wydatki dotyczące bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowane zostały z uwzględnieniem zmian w wysokości 42.472,70 zł. Na rachunek budżetu Gminy Stolno do końca 2023 r. wpłynęła kwota 42.472,70 zł odpowiadająca kwocie zgłoszonego przez szkoły zapotrzebowania. Kwota dotacji została rozliczona w wysokości 36.792,81 zł, tj. na poziomie 86,63 % planu po zmianach. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.679,89 zł w dniu 20 grudnia 2023 r. Przyczyną niepełnego wykorzystania dotacji było dokonanie zwrotu podręczników i materiałów ćwiczeniowych z przedmiotów takich jak: karty ćwiczeń klasa 1,2,3, język niemiecki, biologia, język polski, informatyka (klasa 4,6,7 podręcznik i ćwiczenia), muzyka (podręcznik) ze względu – w opinii dysponenta środków - brak konieczności korzystania z podręczników i materiałów ćwiczeniowych podczas prowadzenia lekcji z w.w. przedmiotów

Rozdział 85219

Dochody i wydatki dotyczące wypłacenia wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, wyznaczonego przez sąd zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, zaplanowane, otrzymane i rozliczone w wysokości 7.917,00 zł. Świadczenia wypłacono dla czterech opiekunów.

Rozdział 85228

Dochody i wydatki związane z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowane w wysokości 138.719,00 zł, otrzymane w wysokości 129.319,00 zł oraz wykorzystane po stronie wydatków na zadania zlecone – w wysokości 122.258,79 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 6 terapeutów dla 6 osób. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.060,21 zł w dniu 23 stycznia 2024 r.

Rozdział 85502

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowane zostały w wysokości 3.262.321,00 zł i otrzymane w tej samej wysokości. Środki te zostały zrealizowane po stronie wydatków w wysokości 2.799.074,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w wysokości 2.799.074,25 na składki społeczne ZUS od świadczeń oraz na sfinansowanie kosztów obsługi w wysokości 456.663,1 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 6.583,56 zł dokonano w dniu 23 stycznia 2024 r.

Świadczenia ujęte w tym rozdziale objęły zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy lub zamieszkanie). W 2023 r. zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wypłacono 250 osobom, świadczenia rodzicielskie wypłacono 11 osobom, wypłaty z tytułu świadczeń alimentacyjnych uruchomiono 26 osobom uprawnionym.

Dochody i wydatki dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, zaplanowane i otrzymane w wysokości 11.581,00 zł oraz rozdysponowane w wysokości 11.580,70 zł, z tego na świadczenia społeczne w wysokości 9580,70 zł i na koszty obsługi – w wysokości 2000,00 zł.

Rozdział 85503

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zaplanowane i otrzymane w wysokości 1.484,00 zł oraz rozliczone w 992,00 zł. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 492,00 zł dokonano w dniu 23 stycznia 2024 r.

Rozdział 85513

Dochody i wydatki związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, w ramach których w 2023 r. opłacono za 41 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy lecz nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu. Ujęte w omawianym rozdziale środki zaplanowane z uwzględnieniem zmian i otrzymane w wysokości 101.595,00 zł zostały zrealizowane po stronie wydatków na zadania zlecone w wysokości

101.594,19 zł z przeznaczeniem na składki ZUS zdrowotne od wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 0,81 zł dokonano w dniu 23 stycznia 2024 r.

Zadania własne

Rozdział 71035

Były to dochody i wydatki zaplanowane, otrzymane i rozliczone w wysokości 1.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych i utrzymaniowych dla obiektów grobownictwa wojennego: wykonano stół kamienny na cmentarzysku ofiar II wojny światowej w Klamrach oraz zakupiono znicze w celu przygotowania miejsc pochówków do obchodów świąt państwowych i Święta Zmarłych – mogiły Sarnowo, Wabcz, Gorzuchowo i Rybieniec.

Rozdział 80101

W rozdziale tym ujęto dofinansowanie na realizację programu z zakresu rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – programu pod nazwą: „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” - zaplanowane i otrzymane w wysokości 8.500,00 zł. Wydatki na realizację w/w programu zostały rozliczone w wysokości 10.625,00, w tym ze środków dotacyjnych w wysokości 8.500,00 zł, tj. na poziomie 100 % otrzymanej dotacji, oraz środki własne w wysokości 2.125,00 zł. Udział dotacji w realizacji zadania zgodnie z umową stanowił 80% wartości zadania a udział własny 20% wartości całego zadania.

Rozdział 80106

W rozdziale tym ujęto dotację przeznaczoną na zadania w zakresie tzw. innych form wychowania przedszkolnego (w przypadku Gminy Stolno - w formie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczały dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat) zaplanowaną i otrzymaną w wysokości 207.348,00 zł. Dotacja ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych oraz pomocy nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych - rozliczona ostatecznie w wysokości 198.250,41 zł stanowiącej 95,61 % planu po zmianach. Zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 9.097,59 zł dokonano w dniu 8 stycznia 2024 r.

Rozdział 85213

Dochody i wydatki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych za 22 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu, zostały zaplanowane z uwzględnieniem zmian w wysokości 12.500,00 zł, otrzymane w wysokości 12.321,00 zł oraz rozliczone w wysokości 12.261,84 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 59,16 zł dokonano w dniu 23 stycznia 2024 r.

Rozdział 85214

Dochody i wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ramach zadań własnych gminy, które w 2023 r. zostały zaplanowane z uwzględnieniem zmian w ciągu roku w wysokości 103.745,00 zł, otrzymane w wysokości 99.745,00 zł oraz rozliczone w wysokości 99.420,04 zł. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 324,96 zł dokonano w dniu 23 stycznia 2024 r. Zasiłek okresowy przyznawany był głównie z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. Z tej formy pomocy skorzystało 37 rodzin, tj. 93 osoby.

Rozdział 85216

Dochody i wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków stałych zaplanowane w wysokości 152.800,00 zł, otrzymane w wysokości 149.321,00 i rozliczone w wysokości 149.320,99 zł. Zasiłek stały przyznawany był z tytułu: osiągnięcia wieku emerytalnego, niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, osobom spełniającym określone przepisami prawa kryteria dochodowe. W 2023 r. z tej formy pomocy skorzystało 26 osób. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 0,01zł dokonano w dniu 23 stycznia 2024 r.

Rozdział 85219

Dochody dotyczące działalności ośrodka pomocy społecznej zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją celową w wysokości 126.087,00 zł. Dotacja ta zasilila rachunek budżetu Gminy Stolno w tej samej wysokości oraz w tej samej wysokości została rozliczona.

W celu zapewnienia pełnej działalności GOPS koniecznością stało się dofinansowanie ze środków budżetu gminy. Plan wydatków na działalność ośrodka z uwzględnieniem środków własnych budżetu gminy bez zadań zleconych wyniósł 786.341,71 zł, a wydatki poniesione zostały w wysokości 694.929,64 zł.

Rozdział 85230

W 2023 r. na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano łączną kwotę 63.080,65 zł. Z dożywiania w szkołach w formie obiadów jednodaniowych skorzystało 45 uczniów. Z zasiłków celowych na zakup posiłku skorzystało 56 osób, w tym: dzieci do 7 roku życia, nie uczące się w szkole oraz osoby niepełnosprawne z niskimi dochodami. W tym rozdziale dochody z dotacji zaplanowano i otrzymano w wysokości 39.100,00 zł, a rozliczono w wysokości 37.825,47 zł. Mając na uwadze zachowanie udziału środków własnych Gminy na realizację tego wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na poziomie 20% - środki własne Gminy zostały wydatkowane w wysokości 25 255,18 zł.

Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 1.274,53 zł dokonano w dniu 23 stycznia 2024 r.

Rozdział 85415

W rozdziale tym ujęto dochody i wydatki dotyczące:

- realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zaplanowane w ramach dotacji i otrzymane w wysokości 38.000,00 zł oraz rozliczone w wysokości 31.616,00 zł, w roku szkolnym 2023/2024 - wydano 34 decyzje o przyznaniu stypendiów uprawnionym dzieciom z terenu Gminy Stolno; zwrotu części niewykorzystanej dotacji

w wysokości 6.384,00 zł dokonano w dniu 15 stycznia 2024 r. Wkład własny Gminy Stolno w realizację tego zadania wyniósł 7.904,00 zł, tj. 20,00 % poniesionych wydatków ogółem;
- realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka Szkolna” zaplanowane i otrzymane w wysokości 8.520,00 zł oraz rozliczone w wysokości 4.422,43 zł, - na poziomie obniżonym z powodu mniejszej niż planowano liczby dzieci uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach w.w. programu w roku szkolnym 2023/2024; zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.097,57 zł dokonano w dniu 14 grudnia 2023 r.

Należności

W sprawozdaniu RB-ZN zostały wykazane należności z tytułu realizacji świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionych osób w wysokości 1.635.273,67 zł,

W celu odzyskania należności od dłużników alimentacyjnych Gmina podejmuje następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych :

- przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych*
- przekazywanie do komornika sądowego informacji z przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego*
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy*
- informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej*
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych*
- złożenie wniosku o ściganie za uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego*
- skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego*
- przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego.*

**Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stolno z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2023 r.**

Sprawozdanie merytoryczno – finansowe

W ramach zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w dniu 28 lutego 2023 roku ogłoszone zostały dwa konkursy ofert(Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 28.02.2023 r., oraz 31/2023 z dnia 28.02.2023 r., konkurs Nr 2 termin składania wniosków został wydłużony do dnia 28.04.2023r. (zarządzenie Wójta Gminy Stolno Nr 42/2023 z dnia 20.03.2023 r.). Dnia 05.04.2023 r. ogłoszony został 3 otwarty konkurs ofert Nr 3 Zarządzenie Wójta Gminy Stolno Nr 49/2023 z dnia 05.04.2023 r.

1.Konkurs ofert Nr 1/23 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie promocji i rozwoju wolontariatu. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 marca 2023 r. do godziny 14.00. Do konkursu złożono 8 ofert:

1) Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych., „Imprezy integracyjne dla mieszkańców Gminy Stolno” Stolno” w ramach projektu przeprowadzone zostało jedno duże spotkanie warsztatowe oraz zajęcia animacyjne dla dzieci. Uczestnicy o spotkaniach informowani byli poprzez portale społecznościowe oraz plakaty. Działania w ramach projektu zostały w pełni zrealizowane i wykonane. Nad prawidłową realizacją zadań czuwał koordynator projektu. Prezes Stowarzyszenia. Praca przez niego wykonana była we własnym zakresie i nieodpłatnie. Spotkania odbywały się na świetlicach wiejskich na terenie Gminy Stolno. Udział w warsztatów wzięło ok 100 osób z terenu Gminy Stolno.

2) Koło Gospodyń Wiejskich „ Podkowiec ” w Oborach – Zadanie skierowane było do mieszkańców i mieszkank sołectwa Obory, a w szczególności członkiń Koła Gospodyń Wiejskich Podkowiec w Oborach. Zadanie zrealizowane było na bazie świetlicy wiejskiej w Oborach i polegało na przeprowadzeniu warsztatów wędliniarskich. W warsztatach wzięło udział 12 osób mieszkańców sołectwa Obory, w szczególności członkini KGW Podkowiec w Oborach. Celem realizacji zadania było kultywowanie tradycji kulinarnych poprzez organizowanie warsztatów oraz poznanie nowych innowacyjnych metod i przepisów produktów w połączeniu z tradycyjnymi metodami. Ponadto celem realizacji zadania była również integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.

3) Koło Gospodyń Wiejskich w Cepnie - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie skierowane było do mieszkańców i mieszkank sołectwa Cepno a w szczególności członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Cepnie. Zadanie realizowane było na bazie świetlicy wiejskiej w Cepnie i polegało na przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych – nowoczesność z tradycją, czyli połączenie tradycyjnych metod i przepisów z nowoczesnymi metodami i przepisami – produktami. W warsztatach wzięło udział 15 osób – mieszkańców sołectwa Cepno, w szczególności członkini KGW Cepno. Celem realizacji zadania było kultywowanie tradycji kulinarnych poprzez organizowanie warsztatów oraz poznanie nowych innowacyjnych metod i przepisów – produktów w połączeniu z tradycyjnymi metodami / przepisami / produktami. Ponadto celem realizacja zadania była również integracja i aktywizacja

społeczności lokalnej (lista obecności w załączeniu).

Problem jaki w/w zadaniem dotknęliśmy to kultywowanie – tradycji kulinarnych oraz poznanie nowoczesnych innowacyjnych metod przygotowywania potraw, produktów.

Realizacji niniejszego zadania była inicjatywą, która na nowo przybliżyła mieszkańców do siebie, zintegrowała. Warsztaty były alternatywną ofertą spędzania wolnego czasu.

Zadanie poprzez swoją formułę warsztatową miało również element edukacyjny, co przyczyniło się do rozwoju społeczności lokalnej.

4) Koło Gospodyń Wiejskich w Wabczu- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie skierowane było do mieszkańców i mieszkank sołectwa Wabcz, a w szczególności członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Wabczu. Zadanie zrealizowane zostało na bazie świetlicy wiejskiej w Wabczu a głównie przed świetlicą wiejską i polegało na przeprowadzeniu warsztatów survival pn. „ Survival-przygotowani a wszystko”. W warsztatach wzięło udział 15 dzieci z sołectwa Wabcz. Celem realizacji zadania była integracja mieszkańców sołectwa Wabcz, a w szczególności dzieci i młodzieży, aktywizacja i animacja oraz stworzenie formy spędzania wolnego czasu. Ponadto celem realizacji zadania jest również edukacja. Warsztaty były alternatywną ofertą spędzania wolnego czasu.

5) Koło Gospodyń Wiejskich w Robakowie - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie skierowane było do mieszkańców i mieszkank sołectwa Robakowo a w szczególności członkiń Koła gospodyń wiejskich w Robakowie. Zadanie realizowane było na bazie świetlicy wiejskiej KGW w Robakowie i polegało na przeprowadzeniu warsztatów rękodzielniczych pn. „ Las w szkle”. W warsztatach wzięło udział 10 osób – mieszkańców sołectwa Robakowo, w szczególności członkinie KGW Robakowo. Celem realizacji zadania była integracja mieszkańców sołectwa Robakowo, aktywizacja i animacja oraz stworzenie nowej formy spędzania wolnego czasu. Ponadto celem realizacja zadania jest również edukacja. Problem jaki w/w zadaniem dotknęliśmy to niwelowanie barier związanych z integracją i aktywizacją mieszkańców, a także niewielką liczbą ofert na spędzanie wolnego czasu mieszkańców obszarów wiejskich w formie wydarzeń animacyjnych. Zadanie poprzez swoją formułę warsztatową miało również element edukacyjny, co przyczyniło się do rozwoju społeczności lokalnej.

6) Koło Gospodyń Wiejskich „ Lepsze Jutro” w Gorzuchowie- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie pn. „ INTEGRACJA- to jest słuszną racją”. Podjęto inicjatywę na rzecz działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z terenu gminy Stolno. Poprzez realizację zadania nastąpiła integracja 11 osób mieszkańców Gorzuchowa uczestniczących w warsztatach, aktywizacja oraz nastąpił rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- mieszkańców sołectwa Gorzuchowo. W ramach zadania zrealizowano warsztaty florystyczne z wykonania dekoracji nagrobnych. Uczestnicy spotkania wykonali prace z wykorzystaniem zakupionych w ramach dotacji narzędzi i materiałów.

7) Koło Gospodyń Wiejskich Babki z Klasą w Paparzynie- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie pn. „ Spotkanie z Zabłockim”. Organizacja zadania pt. „ Spotkanie z Zabłockim” przyczyniła się do integracji społeczności lokalnej (15 osób) poprzez wspólne spędzanie czasu w sposób przyjemny, pożyteczny z uwzględnieniem aspektu edukacyjnego. W zajęciach uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami, wykonywanie mydeł dało możliwość integracji oraz wzmocnienia więzi międzypokoleniowych i relacji między uczestnikami

zadania. Zadanie zrealizowane zostało w dniu 15.11.2023 r. na bazie świetlicy wiejskiej w Paparzynie. W ramach zadania uczestnicy poznali zasadę tworzenia mydeł, każdy z uczestników wykonał samodzielnie mydło. Na koniec warsztatów na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek.

2. Konkurs ofert Nr 2/23 z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym. Do konkursu złożono 1 ofertę.

1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Bydgoszczy./ Zarząd Gminny w Stolnie

1. Aktywizacja 10 osób niepełnosprawnych, 60 osób starszych i samotnych w tym osób w wieku emerytalnym oraz 10 opiekunów osób niepełnosprawnych, samotnych, starszych z terenu Gminy Stolno poprzez zorganizowanie imprezy o charakterze kulturalno-rekreacyjnym.

2. Utworzenie 1 alternatywnej oferty spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, samotnych w tym osób w wieku emerytalnym i ich opiekunów poprzez organizację spotkania wigilijnego,

3. Integracja 80 osób dorosłych w tym niepełnosprawnych, osób starszych w tym w wieku emerytalnym, osób samotnych ich opiekunów poprzez organizację jednej imprezy;

4. Stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa 80 osób dorosłych w tym niepełnosprawnych, osób starszych w tym w wieku emerytalnym, osób samotnych, ich opiekunów w życiu kulturalnym i rekreacji poprzez organizację jednego wydarzenia;

Zorganizowano spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych w tym dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stolno. W ramach spotkania przygotowana została wieczerza wigilijna połączona z drobnymi upominkami oraz śpiewaniem wspólnym kolęd. W imprezie uczestniczyło około 80 osób starszych, w tym osoby niepełnosprawne (min. 10 osób). Impreza odbyła się w grudniu w Małym Czystym w Zajeździe Pomorski.

3. Konkurs ofert Nr 3/23 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie promocji i rozwoju wolontariatu. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28 kwietnia 2023 r. do godziny 14.00. Do konkursu złożono 2 oferty:

1) Koło Gospodyń Wiejskich w Stolnie – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie skierowane było do mieszkańców i mieszanek sołectwa Stolno a w szczególności członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Stolnie. Zadanie zrealizowane było na bazie świetlicy wiejskiej KGW w Stolnie i polegało na przeprowadzeniu warsztatów rękodzielniczych „integracja z mieszkańcami – praca przy sznurku”. W warsztatach wzięło udział 10 osób-członkinie KGW Stolno. Celem realizacji zadania była integracja mieszkańców sołectwa Stolno, a w szczególności członkiń KGW Stolno, aktywizacja i animacja oraz stworzenie formy spędzania wolnego czasu. Ponadto celem realizacji zadania jest również edukacja. Warsztaty były alternatywną ofertą spędzania wolnego czasu.

2) Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego „KaJanie” - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie skierowane było do mieszkańców i mieszanek Gminy Stolno. Projekt pod nazwą „Warsztaty z tradycją” polegało na podjęciu inicjatyw na rzecz działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

poprzez organizację spotkań, warsztatów z zakresu szycia i wykonywania elementów ludowych. Celem było nabycie praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu wybranych strojów ludowych oraz tradycji związanych z tańcami naszego regionu. Zadanie zrealizowane było na bazie świetlicy KGW w Robakowie i polegało na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu szycia i tworzenia elementów ludowych. W warsztatach wzięło udział 30 osób – członkowie Zespołu Ludowego „KaJanie” oraz Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego „KaJanie”. Celem realizacji zadania była integracja mieszkańców sołectwa Robakowo oraz Stolno a w szczególności członków Zespołu Ludowego „KaJanie”.

W dniu 14.03.2023 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 39/2023 powołano imienny skład Komisji Konkursowych do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach Nr 1, w dniu 14.03.2023 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 40/2023 powołano imienny skład Komisji Konkursowych do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach Nr 2 oraz w dniu 26.04.2023 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 56/2023 powołano imienny skład Komisji Konkursowych do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach Nr 3.

- Komisja Konkursowa nr 1 w dniu 22 marca 2023 r. dokonała analizy złożonych ofert i podziału dotacji w sposób następujący:

- 1) Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno dotacja w wysokości 5.500,00 zł
- 2) Koło Gospodyń Wiejskich „Lepsze jutro” w Gorzuchowie dotacja w wysokości 500,00 zł
- 3) Koło Gospodyń Wiejskich Babki z klasą dotacja w wysokości 500,00 zł
- 4) Koło Gospodyń Wiejskich w Robakowie dotacja w wysokości 500,00 zł
- 5) Koło Gospodyń Wiejskich „Podkowiarki” w Oborach dotacja w wysokości 500,00 zł
- 6) Koło Gospodyń Wiejskich w Cepnie dotacja w wysokości 500,00 zł
- 7) Koło Gospodyń Wiejskich w Wabczu dotacja w wysokości 500,00 zł

- Komisja Konkursowa nr 2 w dniu 9 maja 2023 r. dokonała analizy złożonych ofert i podziału dotacji w sposób następujący:

- 1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko-Pomorski Zarząd dotacja w wysokości 3.000,00 zł.

- Komisja Konkursowa nr 3 w dniu 9 maja 2023 r. dokonała analizy złożonych ofert i podziału dotacji w sposób następujący:

- 1) Koło Gospodyń Wiejskich w Stolnie dotacja w wysokości 500,00 zł
- 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego „KaJanie” dotacja w wysokości 1.000,00 zł

Założone do współpracy wskaźniki zrealizowały się następująco:

- liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji Programu- 10 organizacje.
- liczba osób zaangażowanych w realizację Programu- 67 osób.
- liczba osób , które były adresatami działań publicznych ujętych w Programie- 298 osób.

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu- 14.000,00zł
- wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie- 1355,67 zł.
- liczba umów , które zostały zrealizowane- 10 umów.
- wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach:
 - a) z zakresu działalności wymagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji- 9.000,00 zł
 - b) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych- 3.000,00 zł
- 1. c) II FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ – 2000,00 zł na organizację warsztatów pn. **“ Warsztaty z potraw Bożonarodzeniowych- Polskie tradycje kulinarne podczas II Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 04.12.2023 r. w godz. 16.30 do 19.00 ”**, które odbyły się na świetlicy wiejskiej w Małym Czystem. Udział w warsztatach brały przedstawiciele oraz przedstawiciele KGW z terenu Gminy Stolno. Warsztaty przeprowadziła Pani Magdalena Potulska, z którą podpisano umowę zlecenia w dniu 30.11.2023 r.

Sporządziła:

Anna Mika

Zaakceptował:

Wójt Gminy Stolno

(-) Jerzy Rabeszko

Stolno, dnia 25.03.2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 10 I 13
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009
ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM
ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA
STOLNO
ZA 2023 ROK

STOLNO, MARZEC 2024 R.

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu

za

za 2023 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

Działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie za 2023 r. zaprezentowano w formie tabelarycznej.

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy gromadzenie, opracowanie i udostępnienie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz a także prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznymi i prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznych. Najważniejszym zadaniem jest popularyzacja książek i czytelnictwa. Biblioteka prowadziła działalność dotyczącą informacji naukowej oraz pomaga w wyszukiwaniu informacji dotyczących historii danej miejscowości lub rodziny. Biblioteka prowadzi działalność promocyjną oraz informacyjną. W 2023 r. instytucja otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 182.996,25 zł, która stanowiła główne źródło przychodów instytucji. Z tytułu kapitalizacji odsetek biblioteka uzyskała przychody w wysokości 154,63zł. Łączne wydatki biblioteki wyniosły 183.649,59 zł i przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie, w tym głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia. Zakupiono zbiory biblioteczne o łącznej wartości 8.000,00 zł.

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2023 roku

Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

I Planowane przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie
	Przychody Ogółem	195 000,00	183 651,88
1	Przychody własne, z tego:	0,00	655,63
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	0,00	0,00
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	501,00
D.	Inne źródła (kapitalizacja odsetek)	0,00	154,63
2	Dotacja z budżetu gminy, w tym:	195 000,00	182 996,25
A	Inwestycyjna - Starostwo Powiatowe - Urząd Gminy - MKIDN	0,00	0,00
B	Podmiotowa Urząd Gminy - Starostwo Powiatowe - Urząd Gminy	195 000,00 195 000,00	182 996,25 182 996,25
		195 000,00	183 651,88

II Wydatki

Lp.	Rodzaj	Projekt planu na 2023 rok	Poniesione koszty	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Łącznie wydatki
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:					
A	Koszty pokryte dotacją	190 000,00	189 454,60	182 996,25	653,34	183 649,59
	1. Koszty osobowe, w tym:	137 952,00	137 692,36	137 692,37	0,00	137 692,37
	-Wymagrodzenie osobowe	111 440,00	111 233,08	111 233,09	0,00	111 233,09
	-Wynagrodzenie bezosobowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00
	-Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	22 455,00	22 452,71	22 452,71	0,00	22 452,71
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 907,00	2 906,57	2 906,57	0,00	2 906,57
	-Świadczenia na rzecz pracowników, w tym BHP	500,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	2. Materiały	6 678,00	6 548,66	4 800,60	653,34	5 453,94
	3. Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Amortyzacja	4 720,00	4 710,30	0,00	0,00	0,00
	6. Pozostałe koszty	13 550,00	13 545,94	13 545,94	0,00	13 545,94
	- zakup zbiorów bibliotecznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	- zakup czasopism i gazet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Na koniec okresu	14,58	Stan środków na koniec roku
	w tym wymagalne	12,29	Stan środków na początek roku
		0,00	

Informacje dodatkowe obejmują:

VI	Należności	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Zobowiązania	1 000,00	1 000,00		
IV	Srednioroczna liczba etatów	1,125	1,125		
III	Wynik finansowy				
C	Rezerwa na przyszłe zobowiązania	5 000,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty pokryte dochodami własnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Koszty osobowe, w tym: wynagrodzenia osobowe - honoraria - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Pozostałe Koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- prąd	0,00	0,00	0,00	0,00
	- gaz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- woda	0,00	0,00	0,00	0,00
	- energia cieplna	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi komunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty pokryte dochodami własnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zakupy na konkursy i organizację imprez	21 800,00	4 700,00	21 736,63	21 736,63
	- usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	850,00	850,00	850,00	850,00
	- energia cieplna	0,00	0,00	0,00	0,00
	- woda	0,00	0,00	0,00	0,00
	- gaz	0,00	0,00	0,00	0,00
	- prąd	0,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsz	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Promocja	5 300,00	5 220,71	5 220,71	5 220,71
	9. Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	okończonych				
	4 695,94	4 695,94	4 695,94	4 695,94	4 695,94
	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	21 736,63	21 736,63	21 736,63	21 736,63	21 736,63
	5 220,71	5 220,71	5 220,71	5 220,71	5 220,71

Stolno, 20.02.2024r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W STOLNIE W ROKU 2023**

W 2023 roku udzielano porad zgodnie z planem w zakresie:

podstawowej opieki zdrowotnej,

ginekologii i położnictwa

stomatologii.

Kontynuowano świadczenia służące wykrywaniu oraz opiece nad chorymi na Covid 19, a także program szczepień.

I. Działalność statutowa:

Struktura objętej opieką populacji

Rodzaj deklaracji	Ilość deklaracji na dzień 31.12.2023r.	Ilość deklaracji na dzień 31.12.2022r.
Lekarz POZ	2884	2966
pielęgniarka POZ	2893	2975
Położna POZ	1398	1441
Pielęgniarka szkolna	1023	938

Struktura wiekowa objętej opieką populacji

wiek	% populacji pacjentów 2023r.	% populacji pacjentów 2022r.
0 - 18 lat	11,60%	11,9%
19 - 39 lat	26,90%	27,6%
40 - 65 lat	39,00%	38,8%
66 i powyżej	22,50%	21,7%

widoczny wzrost procentowy w grupach > 40 r.ż. a spadek ilości dzieci i młodych dorosłych aktywnych zawodowo.

Przyrost naturalny nie gwarantuje zastępstwa pokoleń

Ilość noworodków objętych opieką:

	Rok 2023	Rok 2022
GOZ Stolno	14	12
WOZ Robakowo	1	0(zero)

1. Porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – ogółem 12632 (102,8% w stos do 2022r)

- GOZ Stolno 9532 (105,5% w stos do 2022r.), w tym 330 teleporad tj.3,46% ogółu porad;

- WOZ Robakowo 3100 (95,40% w stos do 2022r.), w tym 57 teleporad tj.1,84% ogółu porad;

Struktura schorzeń przewlekłych wymagających czynnej opieki:

- choroby układu mięśniowo-szkieletowego – 1177

- nadciśnienie – 825

- -układ pokarmowy - 471

- Ch. niedokrwienność mięśnia serca - 111

- choroba naczyń mózgowych - 77

- cukrzyca – 227

- choroby tarczycy – 161

- choroby płuc, astma POCHP - 85

- nowotwory - 45

2.Porady stacjonarne i wizyty domowe pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej –3981

- Stolno 2613 (144,9% w stos do 2022r),

- Robakowo 1368 (160110,5% w stos do 2022r.)

3. Porady stacjonarne i wizyty domowe położnej –211 (88,6% w stos do roku 2022)

4.Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania – pod opieką 1023 uczniów

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania

	ZS Grubno 644 uczniów	Szkoła Stolno 203 uczniów	Szkoła Robakowo 176 uczniów
Bilans zdrowia	265/ 93,6% podlegających	55/ 100 % podlegających	54/ 100 % podlegających
Fluoryzacja uzębienia	Nie podlega	134 uczniów, rodzice 2 uczniów sprzeciwili się fluoryzacji	116 uczniów, rodzice 12 uczniów sprzeciwili się fluoryzacji
Testy przesiewowe w kierunku chorób i zaburzeń	2103	173	67
Pomoc w nagłym zachorowaniu	43	14	3

5. Porady lekarza ginekologiczno – położnicze - 740(88% w stos. do roku 2022);
6. Świadczenia stomatologiczne 5904 leczonych zębów, 43 protezy zębów
7. Profilaktyczne badania osób pełnoletnich:
 - a) profilaktyka POCHP - program dla palących – 6 osób z populacji palaczy między 40 a 65 rokiem życia
 - b) profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy - 150 osób na 904 wyznaczonych przez NFZ, tj. 16,59 %
 - c) profilaktyka raka szyjki macicy – 123 panie na 548 uprawnionych, tj.22,45%.

II. Choroby zakaźne

Szczepienia p/w Covid 19:

Ogółem podano 24 dawki szczepionek przeciw Covid 19,
punkt szczepień Stolno 24, Robakowo - 0.

Szczepienia przeciw grypie :

180 osób (Stolno 145, Robakowo 35)

Szczepienia przeciw HPV roczników 2010 i 2011- łącznie podlegało 47 osób

Stolno – zaszczepieni 17 / odmowa rodziców - 3

Robakowo – zaszczepieni 12/ odmowa rodziców - 8

Testy przesiewowe Grypa A+B, RSV i covid 19

wykonano 451 testów u osób podejrzanych, pozytywny wynik – 99 osób (21,95%)

Wnioski:

1. Mała ilość chętnych do badań profilaktyki
2. Niechęć do szczepień.

III. Wyposażenie:

1. Serwer,
2. celem redukcji kosztów zewnętrznych utworzono punkt pralniczo-prasowalniczy.

IV. Prace remontowe:

dokonano remontu bieżącego pomieszczeń gospodarczych w WOZ Robakowo oraz kominów w Stolnie.

W imieniu pacjentów składamy podziękowania za wykonanie nowej nawierzchni parkingu.

V. Analiza zysków i strat:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie ma dodatni wynik finansowy.

Szczegółowa informacja z wykonania planu finansowego w załączniku nr 1.

z wyrazami szacunku

Wykaz załączników:

1. załącznik nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego
2. załącznik nr 2 - dane uzupełniające - stan zatrudnienia
3. załącznik nr 3 – środki trwałe 2023r.

Stolno, 21.02.2024 r.

Informacja z wykonania planu finansowego w 2023 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	% Kol. 4/3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 704 230,36	1 700 669,20	100 %
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 701 150,00	1 697 588,24	100 %
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 697 600,00	1 694 079,65	100 %
a.)	uzyskanych z NFZ	1 689 000,00	1 685 355,15	100 %
b.)	uzyskanych z innych źródeł	8 600,00	8 724,50	101 %
2.	na realizację programów zdrowotnych			
a.)	ze śr. własnych Gminy Stolno			
b.)	z innych źródeł (Urząd Marszałkowski)			
3.	na realizację programów współfin. z UE			
4.	dotatek do oleju opałowego dla podm. wrażliwych			
5.	pozostałe przychody	3 550,00	3 509,19	99 %
II.	Przychody finansowego			
III	Zmiana stanu produktu			
IV.	Pozostałe przychody operacyjne			
	amortyzacja śr. trwałych z dotacji i darowizn	3 080,36	3 080,36	100 %
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	1 704 230,36	1 586 395,47	99 %
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	1 704 230,36	1 686 395,47	99 %
1.	zużycie materiałów	39 750,00	38 243,93	96 %
	a) leki	4 200,00	4 088,66	97 %
	b) sprzęt jednorazowego użytku	13 550,00	14 350,05	106 %

	c) pozostałe	22 000,00	19 805,22	90 %
2.	zużycie energii	40 000,00	39 374,96	98 %
3.	usługi obce, w tym:	90 000,00	83 267,74	93 %
	a) medyczne obce	45 000,00	43 102,62	96 %
	b) remontowe	9 200,00	4 542,50	49 %
	c) pozostałe	35 800,00	35 622,62	100 %
4.	podatki i opłaty	3 537,00	3 537,00	100 %
5.	wynagrodzenia	1 351 500,00	1 343 226,87	99 %
a.)	stosunek pracy	604 500,00	604 349,02	100 %
b.)	umowy	141 000,00	139 793,00	99 %
c.)	kontrakty lekarskie	606 000,00	599 084,85	99 %
6.	świadczenia na rzecz pracowników	143 812,16	143 285,47	100 %
a.)	ubezpiecz. ZUS zakładowe	132 312,16	131 958,91	100 %
b.)	świadczenia urlopowe i pozost.	11 500,00	11 326,56	98 %
7.	amortyzacja	14 304,20	14 304,20	100 %
8.	pozostałe koszty, w tym:	21 327,00	21 155,30	99 %
	a) podróże służbowe	14 100,00	13 928,30	99 %
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 227,00	7 227,00	100 %
VII.	Koszty finansowe			
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne		0,60	
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody i koszty)	-	14 273,13	

Odprawa emerytalna w wysokości 19 432,02 zł została pokryta z Rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (Pasywa B.I.1.).

Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan na koniec 2023 r.	Stan na koniec 2023 r.	Kol. 4/3 %
1	2	3	4	5
1	Zatrudnienie (umowy cywilnoprawne)	11	11	100 %
2.	Etaty	6,25	6,25	100 %
2.1.	administracja	1,25	1,25	100 %
2.2.	lekarze	0	0	
2.3.	Pozostała obsługa medyczna	4,7	4,7	100 %
2.4.	pozostali	0	0	

Lp.	Środki trwałe i wyposażenie	Data	kwota
1.	Serwer NAS Synology D218	2023-01-10	2 521,50
2.	Dozownik mydła	2023-05-09	137,76
3.	Czajnik Mila	2023-07-26	99,99
4.	Klawiatura tech KR-83 USB	2023-08-25	63,00
5.	Zasilacz UPS z kablem	2023-09-15	619,96
6.	Klawiatura	2023-11-09	45,01
7.	Stetoskop dla noworodków niebieski	2023-11-16	176,00

8.	Ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych 2 szt.	2023-11-22	120,36
9.	Pralko-suszarka HWD-80-B14959U1 H	2023-12-20	2 698,00
10.	Żelazko BRAUN	2023-12-20	389,00
11	Deska do prasowania	2023-12-20	269,00
12	Suszarka pokojowa	2023-12-20	99,99
13	Ciśnieniomierz zegarowy + stetoskop 2 szt.	2023-12-28	134,65
14	Telefon Panasonic	2023-12-28	320,00
RAZEM:			7 694,22

Lp.	Licencje	Data	kwota
1.	KS-EDMSUITE pakiet podst. i archiwalny	2023-02-09	260,22
2.	Symfonia Fin. I Księgowość przedłużenie licencji	2023-03-10	1 968,00
3.	KS-EDMSUITE pakiet podst. i archiwalny	2023-07-10	260,22
4.	KS-EDMSUITE pakiet podst. i archiwalny	2023-09-01	520,44
5.	Kamoft – przedłużenie licencji na 24 stanowiska	2023-10-13	5 777,06
6.	Wyniki badań on-line licencja na kolejny rok	2023-10-17	799,50
7.	KS-EDMSUITE pakiet podst. i archiw. - SAAS 13 szt.	2023-12-01	260,22
RAZEM:			9 845,66

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stolno

STOLNO, MARZEC 2024

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.

Mieniem komunalnym gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. W skład mienia komunalnego wchodzi grunt, nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz grunty nabyte w drodze czynności cywilno-prawnych tj. notarialnych umów przeniesienia prawa własności (kupna, darowizny, zamiany). Obrót gruntami niezabudowanymi i zabudowanymi odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1990r o gospodarce gruntami, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym oraz kodeksu cywilnego.

Stan gruntów komunalnych w/g stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosił 181,0137 ha
Grunty przekazane na rzecz osób fizycznych i prawnych w użytkowanie wieczyste wynoszą 5,1919 ha (będących poza zasobem).

Stan gruntów pozostających w zasobie gminnym na dzień 31.12.2023 r. wynosił 181,0137 ha, ich sposób rozdysponowania przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------|
| 1) grunty oddane w dzierżawę na podstawie umów | - 7,5473 ha |
| 2) grunty oddane w trwały zarząd | - 2,6265 ha |

powierzchnia gruntów rozdysponowanych	- 10,1738 ha
---------------------------------------	--------------

ad.1) grunty o pow. 7,5473 ha użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie zawartych 18 umów dzierżawnych na dzień 31.12.2023 r.

ad.2) grunty o pow. 2,6265 ha oddano w trwały zarząd jednostkom oświatowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej.

Po rozdysponowaniu gruntów w sposób przedstawiony powyżej, Gmina sprawuje bezpośredni zarząd do gruntów o łącznej pow. 170,8399 ha, w skład którego wchodzi grunty zabudowane, niezabudowane, drogi i rowy.

- grunty zabudowane, na których znajdują się obiekty gminne, takie jak: świetlice, place zabaw, remizy strażackie, hydrofarmy, studnie głębinowe, oczyszczalnia ścieków, przepompownie ścieków, budynek administracyjny, budynek mieszkalny.

- grunty niezabudowane przeznaczone: na cele rolne, grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, parki, rowy, boiska, nieużytki oraz drogi, w skład których wchodzi drogi gminne publiczne, wewnętrzne, o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowe ścieżki rowerowe, parkingi położone w granicach administracyjnych gminy.

- w skład zasobu gminnego wchodzi również lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych. W dyspozycji Gminy znajduje się 14 lokali mieszkalnych.

W 2023 r. nie nastąpiła sprzedaż ani zakup nieruchomości przez Gminę Stolno.

W 2023 r. Gmina Stolno otrzymała w formie darowizny nieruchomości:

- nr 211/27 o pow. 0,0100 ha w obrębie ewidencyjnym Stolno
- nr 63/9 o pow. 0,0173 ha w obrębie ewidencyjnym Rybieniec

Na dzień 31.12.2023 r. roku z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskano następujące dochody:

- 1) z opłat za użytkowanie wieczyste

- 2) z opłat za dzierżawę gruntów
- 3) z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych

Załącznik do niniejszej informacji:

1. Zestawienie gruntów gminnych w/g stanu na dzień 31.12.2023 r.
2. Wykaz dróg stanowiących własność Gminy Stolno,
3. Wykaz rowów stanowiących własność Gminy Stolno

Zestawienie gruntów gminnych wg stanu na dzień 31.12.2023 r

I. SZKOŁY

Grunty związane z prowadzeniem działalności oświatowej oddane w trwały zarząd na rzecz n/w szkół

Miejscowość :	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Stolno 88	201/7	0,9209 ha	2003,6 m2 2000 m2	1517 m2 - szkoła 1619 m2 – budynek sali
Robakowo	69/1	1,7056 ha	1314,54 m2 352,93 m2	1625 m2 - szkoła 405m2 - przedszkole
		2,6265 ha		

II. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Wabcz 59	71/3	0,6940 ha	880 m2	505 m2

III. ŚWIETLICE

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Obory	68	0,0100 ha	18 m2	30 m2
Obory 12A	8	0,3500 ha	136,86 m2	161,50 m2
Rybieńiec 60	27/5	0,1100 ha	113,61 m2	140 m2- świetlica 10 m2 - gospodarczy
Gorzuchowo 12	41	0,2700 ha / 0,0681	52,55 m2	97 m2- współwłasność
Pilewice	26/3	0,0109 ha	40 m2	44m2
Sarnowo 17	41	0,2500ha/ 0,0414	48,04 m2	108 m2
Robakowo 51	47/1	0,0216 ha	48,94 m2	338 m2- wspólność
Robakowo 99	47/4	0,2000 ha - udział do całości	270,30 m2	377 m2 – razem z OSP
Cepno 38	110/2	0,2083 ha	221,40 m2	249 m2
Wabcz 85	44/12	0,1300 ha	158,30 m2	192 m2
Obory - Kuźnia	53/3	0,0187 ha	42,75 m2	81 m2
Kłęczkowo	11/4	0,0100 ha – udział do całości	40,00 m2	484 m2 – budynek komunalny
Grubno 74	127/7	0,1895 ha	80,61 m2	88 m2
Trzebiełuch 35	20/1	0,1000 ha -	94,36 m2	112 m2

		udział do całości		
Małe Czyste 40A	451	0,2000 ha	164,98 m ²	315 m ² – razem z OSP
Paparzyn 123	15	1,3900 ha	122,55 m ²	158 m ²

IV. REMIZY

Grunty związane z bezpieczeństwem p. pożarowym

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Małe Czyste	451	0,2000 ha	106,13	315 m ² - razem ze świetlicą
Robakowo	47/4	0,2000 ha	79,21	377 m ² - razem ze świetlicą
Rybieńiec	27/5	0,1100 ha	145,74	171 m ²

V. HYDROFORNIE

Grunty związane z procesem poboru i uzdatniania wody, oczyszczalnie.

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Małe Czyste	465/1	0,0800 ha	31,95 m ²	38m ²
Trzebiełuch	23/8 22/5	0,1000 ha 0,0600 ha	25,04 m ²	33 m ²
Robakowo	202 203 204 205	0,0600 ha 0,0400 ha 0,0200 ha 0,0100 ha	51,84 m ²	63 m ²
Stolno	130/8 130/9 130/1 124/6	0,0600 ha 0,0500 ha 0,0400 ha 0,0244 ha	124,23 m ²	145 m ²
Cepno	38/11 38/3 38/4 38/6 38/5	0,0500 ha 0,0259 ha 0,0163 ha 0,0262 ha 0,0196 ha	59,95 m ²	80 m ²
Wichorze	2/7	0,0677 ha	45,60 m ²	49m ²
Grubno	100/29	0,1238 ha	89,00 m ²	87 m ²

VI. OCZYSZCZALNIE

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Stolno	323	1,6900 ha	147,07 m ²	66m ² – budynek murowany

VII. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

Miejscowość / Obręb	Nr dz. ewid.	Pow. działki
Stolno	35/5	0,0158 ha
Grubno	14/9	0,0078 ha
Grubno	33/1	0,0094 ha
	31/1	0,0118 ha
Grubno	41/1	0,0091 ha
Małe Czyste	125/1	0,0092 ha
	125/3	0,0050 ha
Małe Czyste	98/1	0,0078 ha
Małe Czyste	281/3	0,0121 ha
Małe Czyste	459/4	0,0083 ha
Małe Czyste	552	0,0600 ha – użytkowanie
Cepno	35/1	0,2338 ha

VIII. OŚRODKI ZDROWIA grunty przekazane w użytkowanie na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Pow. zabudowy
Stolno 82a	137	0,2600 ha	218 m ²	142 m ²
Robakowo 51	47/1	0,2973ha/ 0,0355ha	80,44 m ²	338 m ² - wspólnota

IX. BOISKA GMINNE

Miejscowość	Nr dz. ewid.	Pow. działki	Rodzaj
Wabcz	44/5	1,4700 ha	Boisko piłkarskie i treningowe Budynek o pow. użytkowej 53,69 m ²
Rybieńec	35/51	0,4979 ha	Użytkowane jako boisko Budynek o pow. użytkowej 73,19 m ²
Stolno	201/6	0,5191 ha	Boisko wielofunkcyjne Budynek o pow. użytkowej 40,6 m ²
Paparzyn	15	1,3900 ha	Boisko piłkarskie - razem ze świetlicą
Cepno	107/6	0,7040 ha	Użytkowane jako boisko
Małe Czyste	465/9	0,3379 ha	Boisko wielofunkcyjne Budynek o pow. użytkowej 73,19 m ²
Robakowo	69/1	1,7056 ha	Boisko wielofunkcyjne - przyszkolne

X. PLACE ZABAW I FITNESS

L.p.	Miejscowość	Plac zabaw nr działki	Siłownia nr działki
1	Cepno	110/2	110/2
2	Gorzuchowo	41	41
3	Grubno	127/7	127/7
4	Kobyły	3/23	brak
5	Małe Czyste	451	465/9
6	Obory	59/8	brak
7	Paparzyn – przy stacji paliw	204	204
8	Paparzyn - boisko	15	15
9	Pilewice	16/8	brak
10	Robakowo - ośrodek	47/4	47/4
11	Rybieńec	35/51	35/51
12	Sarnowo	43	43
13	Stolno	201/6	201/6
14	Trzebiełuch	20/1	20/1
15	Wabcz	44/15	44/15
16	Wichorze	5/4	brak
17	Zalesie	75	75

XI. BUDYNEK URZĘDU

Stolno dz. nr 132/23 pow. 0,9247		pow. użytkowa : 1360,60 m ²	
Biblioteka		pow. użytk.	72,45 m ²
GOPS		pow. użytk.	41,00 m ²
Poczta		pow. użytk.	86,50 m ²
Apteka		pow. użytk.	78,88 m ²
UG		pow. użytk.	1081,77 m ²

XII. BUDYNKI MIESZKALNE

Miejscowość	Nr działki. Ewid.	Pow. działki	Pow. użytkowa	Ilość lokali
Kłęczkowo 5	11/4	1,5700	515,87 m ²	14

XIII. PARKI

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia
Gorzuchowo	18/6	0,4900 ha
Kłęczkowo	11/4	1,1700 ha
Obory	59/6	0,5275 ha
	59/8	1,3882 ha
Paparzyn	204	0,6100 ha
	206/4	
Pilewice	16/8	1,8300 ha
Robakowo	47/4	6,4817 ha – razem z OSP

Rybieńiec	35/51 35/52	1,6621 ha 0,4979 ha – budynek wiaty
Stolno	146/1	1,2300 ha
Trzebiełuch	20/1	0,2300 ha – ze świetlicą

Rozliczenie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r

- | | |
|--|---------------|
| 1. Grunty użytkowane na zasadzie umowy dzierżawnej - | 7,5473 ha |
| 2. Drogi | - 114,5881 ha |
| 5. Rowy | - 17,4700 ha |
| 6. Pozostałe grunty | - 41,4083 ha |

Grunty pozostające w zasobie gminnym Razem: 181,0137 ha .

Grunty będące w użytkowanie wieczystym: 5,1919 ha

**Wykaz dróg stanowiących
własność Gminy Stolno - stan na dzień 31.12.2023 r.**

LP.	Wieś	Drogi Publiczne (Pow. ha)	Drogi Wewnętrzne (Pow. ha)	Razem
1	Stolno	9,4367	3,3102	12,7469
2	Wabcz	3,5552	6,0243	9,5795
3	Wabcz Kolonia	2,4542	0,5700	3,0242
4	Grubno	6,3854	3,2898	9,6752
5	Robakowo	2,3000	2,4622	4,7622
6	Rybieńiec	7,4300	4,0186	11,4486
7	Paparzyn	2,5900	2,3965	4,9865
8	Obory	4,6170	1,4696	6,0866
9	Kłęczkowo	0,3970	2,2781	2,6751
10	Kobyły	2,5000	1,2147	3,7147
11	Cepno	3,1668	2,2755	5,4423
12	Małe Czyste	7,1203	7,4854	14,6057
13	Wichorze	0,0000	3,0600	3,0600
14	Trzebiełuch	2,8943	3,5800	6,4743
15	Sarnowo	5,9839	3,2976	9,2815
16	Pilewice	2,7300	0,9788	3,7088
17	Gorzuchowo	2,0159	1,3001	3,3160
	Razem	65,5767	49,0114	114,5881

Arkusz1
Wykaz rowów stanowiących
własność Gminy Stolno na dzień 31.12.2023 r.

LP.	Wieś	Powierzchnia (ha)
1	Stolno	0,9100
2	Wabcz	0,0000
3	Wabcz Kolonia	0,2900
4	Grubno	0,0000
5	Robakowo	3,6900
6	Rybieńiec	0,8100
7	Paparzyn	1,6300
8	Obory	2,5800
9	Kłęczkowo	0,6700
10	Kobyły	0,0000
11	Cepno	0,0000
12	Małe Czyste	0,5800
13	Wichorze	0,0000
14	Trzebiełuch	2,9100
15	Sarnowo	0,5800
16	Pilewice	0,3600
17	Gorzuchowo	2,4600
	Razem	17,4700

Podmiotowy układ majątku Gminy Stolno według grup rodzajowych Klasyfikacji Środków Trwałych prezentuje poniższe zestawienie

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 R

GRYPA	GRUNTY	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i gdzie indziej niesklasyfikowane	OGÓLEM
Jednostka										
Urząd Gminy	3 231 196,98	17 865 634,74	56 408 611,81	2 753 896,14	399 455,48	131 747,58	1 864 890,31	999 053,61	133 560,60	83 788 047,25
Urząd Gminy- grunty w wieczystym użytkowaniu	785 145,00									785 145,00
Urząd Gminy	2 446 051,98	6 406 107,98	51 578 693,93	2 265 508,69	393 035,48	131 747,58	1 837 133,66	394 673,31	22 908,58	65 475 861,19
OSP		1 885 733,55			6 420,00		13 350,00	536 275,00	8 560,00	2 450 338,55
świetlice		4 433 608,21		424 700,59			14 406,65	68 105,30	29 403,81	4 970 224,56
obiekty sportowe		5 140 185,00	4 829 917,88	63 686,86					72 688,21	10 106 477,95
SP w Stolnie	236 395,00	3 940 251,76	46 461,40	46 499,57			99 446,29		57 637,86	4 426 691,88
w tym – SP Stolno – punkt przedszkolny Wabcz							41 083,70		22 210,64	63 294,34
SP w Robakowie	345 725,00	4 617 019,16	27 288,30				51 432,74		50 167,19	5 091 632,39
OGÓLEM	3 813 316,98	26 422 905,66	56 482 361,61	2 800 395,71	399 455,48	131 747,58	2 015 769,34	999 053,61	241 365,65	93 306 371,25

Strukturę majątku oraz jej zmiany przedstawia poniższa tabela.

Struktura majątku Gminy oraz jej zmiany.

1	2	3	Zwiększenie wartości początkowej			7	Zmniejszenie wartości początkowej			11	12
			4	5	6		8	9	10		
1	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
2.	ŚRODKI TRWAŁE					0,00				0,00	0,00
1)	Grunty	3 026 171,98		2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	3 028 171,98
1a	grunty oddane w wieczyste użytkowanie	785 145,00				0,00			0,00	0,00	785 145,00
2)	Budynki i lokale	25 661 872,75		761 032,91		761 032,91	0,00		0,00	0,00	26 422 905,66
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 804 324,36		7 875 185,95		7 875 185,95		197 148,80	0,00	197 148,80	56 482 361,51
4)	Kotły i maszyny energetyczne	2 800 395,71		0,00		0,00			0,00	0,00	2 800 395,71
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	328 669,26		70 786,22		70 786,22		0,00	0,00	0,00	399 455,48
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	131 747,58		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	131 747,58
7)	Urządzenia techniczne	2 049 570,74		0,00		0,00		33 801,40	0,00	33 801,40	2 015 769,34
8)	Środki transportu	959 078,61		39 975,00	0,00	39 975,00	0,00		0,00	0,00	999 053,61
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	270 252,26		0,00		0,00		28 886,61	0,00	28 886,61	241 365,65
RAZEM:		84 817 228,25	0,00	8 748 980,08	0,00	8 748 980,08	0,00	259 836,81	0,00	259 836,81	93 306 371,52

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2023 roku została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy Stolno, a także danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno, które administrują mieniem komunalnym, z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem

- sprzedaży i zakupu nieruchomości,
- inwestycji, w wyniku których powstały nowe środki trwałe;
- modernizacji istniejącego majątku;
- likwidacji składników majątku

W omawianym okresie Gmina uzyskała dochody i ponosiła wydatki z tytułu gospodarowania mieniem.

Na dochody związane z gospodarowaniem mienie, komunalnym składają się:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości uzyskane w wysokości 28.053,01 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów i mienia komunalnego – lokale użytkowe (czynsze) uzyskane w wysokości 56.933,53 zł,
- dochody z czynszu mieszkaniowego w ramach zasobu mieszkaniowego Gminy Stolno uzyskane w wysokości 20.326,52 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane w wysokości 529,09 zł

Wydatki związane z tytułem gospodarowania mieniem obejmują:

- utrzymanie bieżące gminnych lokali mieszkalnych i budynków,
- pokrycie kosztów remontów, usuwania skutków awarii,
- koszty ogłoszeń prasowych, informacjach o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia,

- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, wycen, niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości, określeni,
- koszty ubezpieczenia mienia komunalnego.

W uzupełnieniu powyższej informacji podajemy, iż Gmina Stolno w 2023 r. pobierała również czynsze za obwody łowieckie w łącznej wysokości 4.066,23 zł na podstawie art. 31 ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, zgodnie z którym wydierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami, gdzie nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.